

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

z dnia 14 grudnia 2020 r.

**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej
w sprawie planu finansowego na rok 2021**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam plan finansowy FK na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2020	Plan po zmianach na dzień 02.11.2020	Plan na 2021r.	dynamika 5/3
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	6 422 900	6 703 800	6 391 050	1,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	862 800	815 900	862 800	1,00
1	kulturalnej	692 550	715 650	692 550	1,00
2	gospodarczej	170 250	100 250	170 250	1,00
II	Pozostałe przychody	78 250	78 390	78 250	1,00
1	operacyjne	78 000	78 000	78 000	1,00
2	finansowe	250	390	250	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	50 000	0	
1	MKiDN		50 000		
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 481 850	5 759 510	5 450 000	0,99
1	działalność bieżącą	5 383 850	5 311 510	5 450 000	1,01
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	60 000	60 000		0,00
3	Familijski Park Sztuki	38 000	38 000		0,00
4	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		350 000	0	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	
1				
B.	Koszty ogółem	6 422 900	6 703 800	6 391 050	1,00
I	Amortyzacja	98 000	96 000	98 000	1,00
II	Zużycie materiałów	74 300	116 500	72 300	0,97
	w tym: COVID-19		11 000		
III	Zużycie energii	245 500	220 500	245 500	1,00
IV	Usługi obce	509 400	560 100	470 230	0,92
	w tym: remontowe	15 000	15 000	3 000	0,20
V	Podatki i opłaty	193 000	202 000	190 000	0,98
VI	Wynagrodzenia	4 269 500	4 466 700	4 301 520	1,01
1	osobowe	3 733 300	3 903 900	3 801 520	1,02
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	79 400	79 400	133 900	1,69
2	bezosobowe	536 200	562 800	500 000	0,93
	w tym pracowników	11 000	21 000	11 000	1,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	943 400	950 200	936 300	0,99
1	składki społeczne	717 400	725 200	710 300	0,99
2	pozostałe świadczenia	226 000	225 000	226 000	1,00
VIII	Pozostałe koszty	87 800	77 800	77 000	0,88
IX	Koszt własny sprzedaży			0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	13 000	100	0,10
XI	Koszty finansowe	1 000	1 000	100	0,10
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	30 000	30 000	10 000	
	Stan należności na początek roku	30 000	86 920	30 000	
	Stan należności na koniec roku	30 000	30 000	30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000	513 213	500 000	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	500 000	500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	493 000	752 465	493 000	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	463 000	493 000	483 000	

Koszalin, dnia 14.12.2020

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
(podpis dyrektora instytucji)