

**ZARZĄDZENIE NR 30/2020**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej**  
**w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2020 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 24/2020 z dnia 02.11.2020


§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

**DYREKTOR**  
Filharmonii Koszalińskiej  
*R. Wasilewski*  
Robert Wasilewski

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2020	Plan po zmianach na dzień 02.11.2020	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2020 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 422 900</b>	<b>6 703 800</b>	<b>-35 602</b>	<b>6 668 198</b>	<b>1,04</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>862 800</b>	<b>815 900</b>	<b>-214 650</b>	<b>601 250</b>	<b>0,70</b>
1	kulturalnej	692 550	715 650	-214 650	501 000	0,72
2	gospodarczej	170 250	100 250		100 250	0,59
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>78 250</b>	<b>78 390</b>	<b>0</b>	<b>78 390</b>	<b>1,00</b>
1	operacyjne	78 000	78 000		78 000	1,00
2	finansowe	250	390		390	1,56
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>179 048</b>	<b>229 048</b>	
1	MKiDN	0	50 000	179 048	229 048	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>5 481 850</b>	<b>5 759 510</b>	<b>0</b>	<b>5 759 510</b>	<b>1,05</b>
1	działalność bieżąca	5 383 850	5 311 510		5 311 510	0,99
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	60 000	60 000		60 000	1,00
3	Familijny Park Sztuki	38 000	38 000		38 000	1,00
4	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		350 000		350 000	
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	.....					
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 422 900</b>	<b>6 703 800</b>	<b>-35 602</b>	<b>6 668 198</b>	<b>1,04</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>98 000</b>	<b>96 000</b>	<b>30 000</b>	<b>126 000</b>	<b>1,29</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>74 300</b>	<b>116 500</b>	<b>34 500</b>	<b>151 000</b>	<b>2,03</b>
	w tym: COVID-19		11 000	-3 000	8 000	
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>245 500</b>	<b>220 500</b>	<b>-27 500</b>	<b>193 000</b>	<b>0,79</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>509 400</b>	<b>560 100</b>	<b>80 000</b>	<b>640 100</b>	<b>1,26</b>
	w tym: remontowe	15 000	15 000	5 000	20 000	1,33
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>193 000</b>	<b>202 000</b>	<b>2 000</b>	<b>204 000</b>	<b>1,06</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 269 500</b>	<b>4 466 700</b>	<b>-153 300</b>	<b>4 313 400</b>	<b>1,01</b>
1	osobowe	3 733 300	3 903 900	-153 300	3 750 600	1,00
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	79 400	79 400	1 800	81 200	1,02
2	bezosobowe	536 200	562 800		562 800	1,05
	w tym pracowników	11 000	21 000	108 000	129 000	11,73
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>943 400</b>	<b>950 200</b>	<b>26 800</b>	<b>977 000</b>	<b>1,04</b>
1	składki społeczne	717 400	725 200	-5 200	720 000	1,00
2	pozostałe świadczenia	226 000	225 000	32 000	257 000	1,14
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>87 800</b>	<b>77 800</b>	<b>-28 800</b>	<b>49 000</b>	<b>0,56</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>				0	
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14,40</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-702</b>	<b>298</b>	<b>0,30</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nakłady inwestycyjne	30 000	30 000	18 000	48 000	
	Stan należności na początek roku	30 000	128 432		128 432	
	Stan należności na koniec roku	30 000	128 432		128 432	
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000	549 772		549 772	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	549 772		549 772	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	493 000	757 306		757 306	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	463 000	727 306		727 306	

Koszalin, dnia 15.12.2020

(podpis głównej księgowej)

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Małgorzata Burda

(podpis dyrektora instytucji)

DYREKTOR  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
Robert Wasilewski