

ZARZĄDZENIE NR 11/2021

z dnia 31 maja 2021 r.

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2021

§ 1

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

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 08/2021 z dnia 12.04.2021 r.

§ 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 2021	Plan po zmianach na dzień 12.04.21	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2020 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem	6 391 050	6 741 050	63 000	6 804 050	1,06
I	Przychody z prowadzonej działalności	862 800	862 800	0	862 800	1,00
1	kulturalnej	692 550	692 550		692 550	1,00
2	gospodarczej	170 250	170 250		170 250	1,00
II	Pozostałe przychody	78 250	78 250	3 000	81 250	1,04
1	operacyjne	78 000	78 000	3 000	81 000	1,04
2	finansowe	250	250		250	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	
1	MKIDN	0			0	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 450 000	5 800 000	60 000	5 860 000	1,08
1	działalność bieżącą	5 450 000	5 450 000		5 450 000	1,00
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy			60 000	60 000	#####
3	Familijny Park Sztuki				0	#####
4	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		350 000		350 000	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0	
1					
B.	Koszty ogółem	6 391 050	6 741 050	63 000	6 804 050	1,06
I	Amortyzacja	98 000	98 000		98 000	1,00
II	Zużycie materiałów	72 300	76 300		76 300	1,06
III	Zużycie energii	245 500	245 500		245 500	1,00
IV	Usługi obce	470 230	497 430	16 200	513 630	1,09
	w tym: remontowe	3 000	5 000	2 000	7 000	2,33
V	Podatki i opłaty	190 000	190 000		190 000	1,00
VI	Wynagrodzenia	4 301 520	4 620 320	43 800	4 664 120	1,08
1	osobowe	3 801 520	3 801 520		3 801 520	1,00
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	133 900	133 900		133 900	1,00
2	bezosobowe	500 000	818 800	43 800	862 600	1,73
	w tym pracowników	11 000	11 000		11 000	1,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	936 300	936 300	0	936 300	1,00
1	składki społeczne	710 300	710 300		710 300	1,00
2	pozostałe świadczenia	226 000	226 000		226 000	1,00
VIII	Pozostałe koszty	77 000	77 000		77 000	1,00
IX	Koszt własny sprzedaży				0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	100	100	1 000	1 100	11,00
XI	Koszty finansowe	100	100	2 000	2 100	21,00
C	Wynik finansowy	0	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	10 000	30 000		48 000	
	Stan należności na początek roku	30 000	15 339		15 339	
	Stan należności na koniec roku	30 000	15 339		15 339	
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000	74 924		74 924	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	74 924		74 924	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	493 000	71 827		71 827	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	483 000	41 827		41 827	

Koszalin, dnia 31.05.2021

(podpis głównej księgowej)

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis dyrektora instytucji)

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski