

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
z dnia 30 września 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 14/2021 z dnia 30.06.2021 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 30.06.21	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2021 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem	6 391 050	6 824 050	54 000	6 878 050	1,08
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	81 250	0	81 250	1,04
1	operacyjne	78 000	81 000		81 000	1,04
2	finansowe	250	250		250	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	0	50 000	50 000	
1	MKIDN	0		50 000	50 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 450 000	5 880 000	4 000	5 884 000	1,08
1	działalność bieżącą	5 450 000	5 470 000	4 000	5 474 000	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	6 824 050	54 000	6 878 050	1,08
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	513 630	54 000	567 630	1,21
	w tym: remontowe	3 000	7 000	7 000	14 000	4,67
V	Podatki i opłaty	190 000	190 000	10 000	200 000	1,05
VI	Wynagrodzenia	4 301 520	4 643 520	0	4 643 520	1,08
1	osobowe	3 801 520	4 006 900		4 006 900	1,05
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	133 900	133 900		133 900	1,00
2	bezosobowe	500 000	636 620		636 620	1,27
	w tym pracowników	11 000	66 000	7 000	73 000	6,64
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	936 300	976 900	0	976 900	1,04
1	składki społeczne	710 300	750 900	-30 000	720 900	1,01
2	pozostałe świadczenia	226 000	226 000	30 000	256 000	1,13
VIII	Pozostałe koszty	77 000	77 000	-10 000	67 000	0,87
IX	Koszt własny sprzedaży				0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	100	2 100		2 100	21,00
XI	Koszty finansowe	100	1 100		1 100	11,00
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 30.09.2021

(podpis głównej księgowej)

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis dyrektora instytucji)

Dyrektor
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski