

**ZARZĄDZENIE NR 30/2021**  
**z dnia 27 grudnia 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 17/2021 z dnia 30.09.2021 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 30.09.21	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2021 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 391 050</b>	<b>6 878 050</b>	<b>-288 550</b>	<b>6 589 500</b>	<b>1,03</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>862 800</b>	<b>862 800</b>	<b>-276 850</b>	<b>585 950</b>	<b>0,68</b>
1	kulturalnej	692 550	692 550	-210 600	481 950	0,70
2	gospodarczej	170 250	170 250	-66 250	104 000	0,61
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>78 250</b>	<b>81 250</b>	<b>-11 700</b>	<b>69 550</b>	<b>0,89</b>
1	operacyjne	78 000	81 000	-11 700	69 300	0,89
2	finansowe	250	250		250	1,00
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
1	MKIDN	0	50 000		50 000	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>5 450 000</b>	<b>5 884 000</b>	<b>0</b>	<b>5 884 000</b>	<b>1,08</b>
1	działalność bieżącą	5 450 000	5 474 000		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	
<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>6 391 050</b>	<b>6 878 050</b>	<b>-288 550</b>	<b>6 589 500</b>	<b>1,03</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0,74</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>72 300</b>	<b>76 300</b>	<b>43 700</b>	<b>120 000</b>	<b>1,66</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>245 500</b>	<b>245 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>235 500</b>	<b>0,96</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>470 230</b>	<b>567 630</b>	<b>-20 000</b>	<b>547 630</b>	<b>1,16</b>
	w tym: remontowe	3 000	14 000		14 000	4,67
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>190 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>1,05</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 301 520</b>	<b>4 643 520</b>	<b>-251 720</b>	<b>4 391 800</b>	<b>1,02</b>
1	osobowe	3 801 520	4 006 900	-70 100	3 936 800	1,04
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	133 900	133 900	8 200	142 100	1,06
2	bezosobowe	500 000	636 620	-181 620	455 000	0,91
	w tym pracowników	11 000	73 000	5 600	78 600	7,15
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>936 300</b>	<b>976 900</b>	<b>5 100</b>	<b>982 000</b>	<b>1,05</b>
1	składki społeczne	710 300	720 900	-10 000	710 900	1,00
2	pozostałe świadczenia	226 000	256 000	15 100	271 100	1,20
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>77 000</b>	<b>67 000</b>	<b>-32 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,45</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>				0	
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 900</b>	<b>4 000</b>	<b>40,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>1 100</b>	<b>-530</b>	<b>570</b>	<b>5,70</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nakłady inwestycyjne	10 000	48 000		48 000	
	Stan należności na początek roku	30 000	15 339		15 339	
	Stan należności na koniec roku	30 000	15 339	15 000	30 339	
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000	74 924		74 924	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	74 924	295 000	369 924	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	493 000	71 827		41 827	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	483 000	41 827	334 400	376 227	

Koszalin, dnia 27.12.2021

(podpis głównej księgowej)

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Małgorzata Burda

(podpis dyrektora instytucji)

DYREKTOR  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
Robert Wasilewski