

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
z dnia 31 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 30/2021 z dnia 27.12.2021 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 27.12.21	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2021 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem	6 391 050	6 589 500	3 600	6 593 100	1,03
I	Przychody z prowadzonej działalności	862 800	585 950	0	585 950	0,68
1	kulturalnej	692 550	481 950		481 950	0,70
2	gospodarczej	170 250	104 000		104 000	0,61
II	Pozostałe przychody	78 250	69 550	3 600	73 150	0,93
1	operacyjne	78 000	69 300	3 600	72 900	0,93
2	finansowe	250	250		250	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	50 000	0	50 000	
1	MKIDN	0	50 000		50 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 450 000	5 884 000	0	5 884 000	1,08
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	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0	
1					
B.	Koszty ogółem	6 391 050	6 589 500	3 600	6 593 100	1,03
I	Amortyzacja	98 000	73 000	2 500	75 500	0,77
II	Zużycie materiałów	72 300	120 000	-3 000	117 000	1,62
III	Zużycie energii	245 500	235 500	-3 100	232 400	0,95
IV	Usługi obce	470 230	547 630	-1 000	546 630	1,16
	w tym: remontowe	3 000	14 000	-5 000	9 000	3,00
V	Podatki i opłaty	190 000	200 000	4 100	204 100	1,07
VI	Wynagrodzenia	4 301 520	4 391 800	300	4 392 100	1,02
1	osobowe	3 801 520	3 936 800	300	3 937 100	1,04
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	133 900	142 100	50	142 150	1,06
2	bezosobowe	500 000	455 000		455 000	0,91
	w tym pracowników	11 000	78 600		78 600	7,15
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	936 300	982 000	3 000	985 000	1,05
1	składki społeczne	710 300	710 900	3 000	713 900	1,01
2	pozostałe świadczenia	226 000	271 100		271 100	1,20
VIII	Pozostałe koszty	77 000	35 000	800	35 800	0,46
IX	Koszt własny sprzedaży				0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	100	4 000		4 000	40,00
XI	Koszty finansowe	100	570		570	5,70
C	Wynik finansowy	0	0	0	0	
	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	30 339		30 339	
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000	74 924		74 924	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	369 924		369 924	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	493 000	71 827		41 827	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	483 000	376 227		376 227	

Koszalin, dnia 30.12.2021

(podpis głównej księgowej)

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis dyrektora instytucji)

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski