

**ZARZĄDZENIE NR 8/2022**

**z dnia 18 marca 2022 r.**

**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej**

**w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2022 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 4/2022 z 4.02.2022 r.

§ 3


Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
Filharmonii Koszalińskiej  
*R. Wasilewski*  
Robert Wasilewski

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

**PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2022 ROK**

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 04.02.2022	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 203 100</b>	<b>6 733 100</b>	<b>100 000</b>	<b>6 833 100</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>100 000</b>	<b>620 000</b>
1	kulturalnej	500 000	500 000		500 000
2	gospodarczej	20 000	20 000	100 000	120 000
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>
1	operacyjne	23 000	23 000		23 000
2	finansowe	100	100		100
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	MKIDN	0			0
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>5 660 000</b>	<b>6 190 000</b>	<b>0</b>	<b>6 190 000</b>
1	działalność bieżącą	5 600 000	6 130 000		6 130 000
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	60 000	60 000		60 000
3	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego				0
<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>6 203 100</b>	<b>6 733 100</b>	<b>100 000</b>	<b>6 833 100</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>70 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>240 000</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>88 000</b>	<b>288 000</b>		<b>288 000</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>440 200</b>	<b>440 200</b>		<b>440 200</b>
	w tym: remontowe	7 000	7 000		7 000
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 252 400</b>	<b>4 482 300</b>	<b>0</b>	<b>4 482 300</b>
1	osobowe	3 977 400	4 092 000		4 092 000
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	62 400	154 700		154 700
2	bezosobowe	275 000	390 300		390 300
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 030 100</b>	<b>0</b>	<b>1 030 100</b>
1	składki społeczne	755 500	785 600		785 600
2	pozostałe świadczenia	244 500	244 500		244 500
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>				<b>0</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Nakłady inwestycyjne finansowane dotacją</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Informacje uzupełniające:</b>				<b>0</b>
1	Stan zatrudnienia na początek okresu	78	78		78
2	Stan zatrudnienia na koniec okresu	78	78		78
3	Przeciętne wynagrodzenie	4 249	4 372	0	4 372
4	Stan należności na początek roku	15 339	2 999		2 999
5	Stan należności na koniec roku	30 000	30 000		30 000
6	Stan zobowiązań na początek roku	74 924	310 342		310 342
7	Stan zobowiązań na koniec roku	75 000	350 000		350 000
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	71 827	376 299		376 299
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	41 827	300 000		300 000

Koszalin, dnia 18.03.2022

(podpis głównej księgowej)

*[Podpis]*  
Główna Księgowa  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Marzanna Blich

(podpis dyrektora instytucji)

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