

ZARZĄDZENIE NR 32/2021

z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej

w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2022

§ 1

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

§ 2

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy
2. a/a

✓

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski

INFORMACJA Z PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 2021 rok		Plan na 2022	Dynamika 6:3	% wykonania planu	
			Pierwotny	Po zmianie na 30.09.			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	6 635 185,26	6 391 050	6 878 050	6 203 100,00	93,5	97,1	90,2
I	Przychody z prowadzonej działalności	581 884,90	862 800	862 800	520 000,00	89,4	60,3	60,3
1	kulturalnej	500 603,45	692 550	692 550	500 000,00	99,9	72,2	72,2
2	gospodarczej	81 281,45	170 250	170 250	20 000,00	24,6	11,7	11,7
II	Pozostałe przychody	64 742,36	78 250	81 250	23 100,00	35,7	29,5	28,4
1	operacyjne	64 384,25	78 000	81 000	23 000,00	35,7	29,5	28,4
2	finansowe	358,11	250	250	100,00	27,9	40,0	40,0
3								
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	229 048,00	0	50 000	0,00			
1	MKDNiS	50 000,00		50 000				
2		179 048,00						
3								
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 759 510,00	5 450 000	5 884 000	5 660 000,00			202,3
1	działalność bieżąca	5 311 510,00	5 450 000	5 474 000	5 600 000,00	105,4	102,8	102,3
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	60 000,00		60 000	60 000,00			100,0
3.	Familijny Park Sztuki	38 000,00						
4.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego	350 000,00		350 000				
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00			
1								
B.	Koszty ogółem	6 699 228,15	6 391 050	6 878 050	6 203 100,00	92,6	97,1	90,2
I	Amortyzacja	125 216,27	98 000	98 000	40 000,00	31,9	40,8	40,8
II	Zużycie materiałów	150 924,86	72 300	76 300	70 000,00	46,4	96,8	91,7
1	Covid-19	7 440,70						
2								
I	uzycie energii	196 072,19	245 500	245 500	88 000,00	44,9	35,8	35,8
1								
2								
IV	Usługi obce	639 196,27	470 230	567 630	440 200,00	68,9	93,6	77,6
1								
	w tym remonty	19 965,86	5 000	14 000	7 000,00	35,1	140,0	50,0
V	Podatki i opłaty	202 898,99	190 000	200 000	250 000,00	123,2	131,6	125,0
1								
2								
VI	Wynagrodzenia	4 313 357,57	4 301 520	4 643 520	4 252 400,00	98,6	98,9	91,6
1	osobowe	3 757 651,57	3 801 520	4 006 900	3 977 400,00	105,8	104,6	99,3
2	bezosobowe	555 706,00	500 000	636 620	275 000,00	49,5	55,0	43,2
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	975 642,02	936 300	976 900	1 000 000,00	102,5	106,8	102,4
1	składki społeczne	719 103,74	710 300	720 900	755 500,00	105,1	106,4	104,8
2	pozostałe świadczenia	256 538,28	226 000	256 000	244 500,00	95,3	108,2	95,5
VIII	Pozostałe koszty	48 950,44	77 000	67 000	60 000,00	122,6	77,9	89,6
1								
2								
IX	Koszt własny sprzedaży							
X	Pozostałe koszty operacyjne	46 913,58	100	2 100	2 400,00	5,1	2 400,0	114,3

XI	Koszty finansowe	55,96	100	1 100	100,00	178,7	100,0	9,1
C	Wynik finansowy	-64 042,89	0	0	0	0,0		
D	Wydatki na inwestycje finansowane dotacją							
E	Informacje uzupełniające:							
1	Stan zatrudnienia na początek okresu	78,00	78,00	78,00	78,00	100,0		
2	Stan zatrudnienia na koniec okresu	73,90	78,00	78,00	78,00	105,5		
3	Przeciętne wynagrodzenie	4 036,87	4 061,45	4 280,88	4 249,36	105,3		
4	Stan należności na początek roku	128 432,35	30 000,00	15 339,00	15 339,08	11,9		
5	Stan należności na koniec roku	11 399,08	30 000,00	15 339,00	30 000,00	263,2		
6	Stan zobowiązań na początek roku	549 771,55	500 000,00	74 924,00	74 923,91	13,6		
7	Stan zobowiązań na koniec roku	62 094,25	500 000,00	74 924,00	75 000,00	120,8		
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	757 306,17	493 000,00	71 827,00	41 827,04	5,5		
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	71 827,04	483 000,00	41 827,00	41 827,00	58,2		

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Borda

7.12.21

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski