

ZARZĄDZENIE NR 12/2022

z dnia 30 maja 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 8/2022 z 18.03.2022 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

PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2022 ROK

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 18.03.2022	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	6 203 100	6 833 100	550 500	7 383 600
I	Przychody z prowadzonej działalności	520 000	620 000	170 500	790 500
1	kulturalnej	500 000	500 000	70 500	570 500
2	gospodarczej	20 000	120 000	100 000	220 000
II	Pozostałe przychody	23 100	23 100	0	23 100
1	operacyjne	23 000	23 000		23 000
2	finansowe	100	100		100
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	0	0	0
1	MKiDN	0			0
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 660 000	6 190 000	380 000	6 570 000
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			350 000	350 000
4	Dodatkowe koncerty "Kamerynki"			30 000	30 000
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0
1				
B.	Koszty ogółem	6 203 100	6 833 100	550 500	7 383 600
I	Amortyzacja	40 000	40 000		40 000
II	Zużycie materiałów	70 000	240 000	70 400	310 400
III	Zużycie energii	88 000	288 000		288 000
IV	Usługi obce	440 200	440 200	58 500	498 700
	w tym: remontowe	7 000	7 000	7 000	14 000
V	Podatki i opłaty	250 000	250 000		250 000
VI	Wynagrodzenia	4 252 400	4 482 300	356 100	4 838 400
1	osobowe	3 977 400	4 092 000	257 000	4 349 000
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	62 400	154 700		154 700
2	bezosobowe	275 000	390 300	99 100	489 400
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000 000	1 030 100	65 500	1 095 600
1	składki społeczne	755 500	785 600	54 500	840 100
2	pozostałe świadczenia	244 500	244 500	11 000	255 500
VIII	Pozostałe koszty	60 000	60 000		60 000
IX	Koszt własny sprzedaży				0
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 400	2 400		2 400
XI	Koszty finansowe	100	100		100
C	Wynik finansowy	0	0	0	0
D	Nakłady inwestycyjne finansowane dotacją	0	0	0	0
E	Informacje uzupełniające:				0
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	275	4 646
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 30.05.2022

(podpis głównej księgowej)

Główna księgowa
Filharmonii Koszalińskiej
mgr. Małgorzata Barańska

(podpis dyrektora instytucji)

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski