

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
z dnia 21 listopada 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 17/2022 z 16.08.2022 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 16.08.2022 | zmiana | Aktualny plan po zmianach na 2022 r. |
|-------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Przychody ogółem | 6 203 100 | 7 431 850 | 299 000 | 7 730 850 |
| I | Przychody z prowadzonej działalności | 520 000 | 790 500 | 292 000 | 1 082 500 |
| 1 | kulturalnej | 500 000 | 570 500 | 162 000 | 732 500 |
| 2 | gospodarczej | 20 000 | 220 000 | 130 000 | 350 000 |
| II | Pozostałe przychody | 23 100 | 23 350 | 7 000 | 30 350 |
| 1 | operacyjne | 23 000 | 23 000 | 7 000 | 30 000 |
| 2 | finansowe | 100 | 350 | | 350 |
| III | Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| 1 | MKiDN | 0 | 48 000 | | 48 000 |
| IV | Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na: | 5 660 000 | 6 570 000 | 0 | 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 | 7 431 850 | 299 000 | 7 730 850 |
| I | Amortyzacja | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 120 000 |
| II | Zużycie materiałów | 70 000 | 310 400 | 145 600 | 456 000 |
| III | Zużycie energii | 88 000 | 288 000 | 25 800 | 313 800 |
| IV | Usługi obce | 440 200 | 546 950 | | 546 950 |
| | w tym: remontowe | 7 000 | 62 250 | | 62 250 |
| V | Podatki i opłaty | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| VI | Wynagrodzenia | 4 252 400 | 4 838 400 | 0 | 4 838 400 |
| 1 | osobowe | 3 977 400 | 4 349 000 | | 4 349 000 |
| | w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy | 62 400 | 154 700 | | 154 700 |
| 2 | bezosobowe | 275 000 | 489 400 | | 489 400 |
| VII | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 000 000 | 1 095 600 | 45 000 | 1 140 600 |
| 1 | składki społeczne | 755 500 | 840 100 | | 840 100 |
| 2 | pozostałe świadczenia | 244 500 | 255 500 | 45 000 | 300 500 |
| VIII | Pozostałe koszty | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| IX | Koszt własny sprzedaży | | | | 0 |
| X | Pozostałe koszty operacyjne | 2 400 | 2 400 | 2 600 | 5 000 |
| 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: | | | | |
| 1 | Stan zatrudnienia na początek okresu | 78 | 78 | | 78 |
| 2 | Stan zatrudnienia na koniec okresu | 78 | 78 | | 78 |
| 3 | Przeciętne wynagrodzenie | 4 249 | 4 646 | 0 | 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 31.10.2022

(podpis głównej księgowej)

Główna Księgowa
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata...



(podpis dyrektora instytucji)

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski

