

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
z dnia 30 grudnia 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 21/2022 z 21.11.2022 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

Robert Wasilewski

PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2022 ROK

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 31.10.2022	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	6 203 100	7 730 850	18 400	7 749 250
I	Przychody z prowadzonej działalności	520 000	1 082 500	18 400	1 100 900
1	kulturalnej	500 000	732 500	18 400	750 900
2	gospodarczej	20 000	350 000		350 000
II	Pozostałe przychody	23 100	30 350	0	30 350
1	operacyjne	23 000	30 000		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	7 730 850	18 400	7 749 250
I	Amortyzacja	40 000	120 000	26 000	146 000
II	Zużycie materiałów	70 000	456 000	-56 000	400 000
III	Zużycie energii	88 000	313 800	47 000	360 800
IV	Usługi obce	440 200	546 950	24 000	570 950
	w tym: remontowe	7 000	62 250		62 250
V	Podatki i opłaty	250 000	250 000	-30 000	220 000
VI	Wynagrodzenia	4 252 400	4 838 400	48 000	4 886 400
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	48 000	537 400
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000 000	1 140 600	-23 000	1 117 600
1	składki społeczne	755 500	840 100	-40 000	800 100
2	pozostałe świadczenia	244 500	300 500	17 000	317 500
VIII	Pozostałe koszty	60 000	60 000	-20 000	40 000
IX	Koszt własny sprzedaży				0
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 400	5 000	2 000	7 000
XI	Koszty finansowe	100	100	400	500
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	4 646	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 30.12.2022

(podpis głównej księgowej (podpis dyrektora instytucji)

Clara K...
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Bonda

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski