

**ZARZĄDZENIE NR 11/2023**

**z dnia 8 maja 2023 r.**

**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej**

**w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2023**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2023 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 10/2022 z 18.04.2023 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

*P. Wasilewski*

**PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2023	Plan po zmianach na dzień 31.03.2023	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 683 500</b>	<b>7 897 300</b>	<b>260 000</b>	<b>8 157 300</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>797 400</b>	<b>1 011 200</b>	<b>0</b>	<b>1 011 200</b>
1	kulturalnej	585 500	585 500		585 500
2	gospodarczej	211 900	425 700		425 700
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>	<b>0</b>	<b>36 100</b>
1	operacyjne	36 000	36 000		36 000
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>6 850 000</b>	<b>6 850 000</b>	<b>260 000</b>	<b>7 110 000</b>
1	działalność bieżącą	6 800 000	6 800 000	260 000	7 060 000
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000		50 000
3	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego				0
4	Dodatkowe koncerty "Kamerynki"				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>7 683 500</b>	<b>7 897 300</b>	<b>260 000</b>	<b>8 157 300</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>33 600</b>	<b>36 400</b>		<b>36 400</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>50 000</b>	<b>224 000</b>		<b>224 000</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>655 500</b>	<b>655 500</b>		<b>655 500</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>436 100</b>	<b>436 100</b>		<b>436 100</b>
	w tym: remontowe	10 000	15 000		15 000
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>		<b>203 000</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5 155 100</b>	<b>5 155 100</b>	<b>221 200</b>	<b>5 376 300</b>
1	osobowe	4 615 400	4 615 400	221 200	4 836 600
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	161 800	161 800		161 800
2	bezosobowe	539 700	539 700		539 700
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 127 200</b>	<b>1 127 200</b>	<b>38 800</b>	<b>1 166 000</b>
1	składki społeczne	864 200	864 200	38 800	903 000
2	pozostałe świadczenia	263 000	263 000		263 000
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 500</b>	<b>50 500</b>		<b>50 500</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>9 400</b>		<b>9 400</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	4 931	4 931		5 167
4	Stan należności na początek roku	30 000	26 769		26 769
5	Stan należności na koniec roku	30 000	30 000		30 000
6	Stan zobowiązań na początek roku	350 000	564 157		564 157
7	Stan zobowiązań na koniec roku	350 000	500 000		500 000
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	300 000	856 995		856 995
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	300 000	500 000		500 000

Koszalin, dnia 08.05.2023



Signed by /  
Podpis (podpis głównej księgowej)

Małgorzata Iwona  
Burda

Date / Data:  
2023-05-08 09:46

(podpis dyrektora)



Signed by /  
Podpisano przez:

Robert Stanisław  
Wasilewski

Date / Data:  
2023-05-08 13:25