

ZARZĄDZENIE NR 12/2023

z dnia 17 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 11/2023 z 8.05.2023 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

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej

Robert Wasilewski

PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2023 ROK

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2023	Plan po zmianach na dzień 08.05.2023	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	7 683 500	8 157 300	554 200	8 711 500
I	Przychody z prowadzonej działalności	797 400	1 011 200	151 200	1 162 400
1	kulturalnej	585 500	585 500	151 200	736 700
2	gospodarczej	211 900	425 700		425 700
II	Pozostałe przychody	36 100	36 100	0	36 100
1	operacyjne	36 000	36 000		36 000
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:	6 850 000	7 110 000	403 000	7 513 000
1	działalność bieżącą	6 800 000	7 060 000		7 060 000
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000		50 000
3	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego			403 000	403 000
4	Dodatkowe koncerty "Kamerynki"				0
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0
1				
B.	Koszty ogółem	7 683 500	8 157 300	554 200	8 711 500
I	Amortyzacja	33 600	36 400		36 400
II	Zużycie materiałów	50 000	224 000	20 000	244 000
III	Zużycie energii	655 500	655 500		655 500
IV	Usługi obce	436 100	436 100	40 000	476 100
	w tym: remontowe	10 000	15 000		15 000
V	Podatki i opłaty	203 000	203 000		203 000
VI	Wynagrodzenia	5 155 100	5 376 300	416 000	5 792 300
1	osobowe	4 615 400	4 836 600		4 836 600
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	161 800	161 800		161 800
2	bezosobowe	539 700	539 700	416 000	955 700
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	1 127 200	1 166 000	50 000	1 216 000
1	składki społeczne	864 200	903 000	50 000	953 000
2	pozostałe świadczenia	263 000	263 000		263 000
VIII	Pozostałe koszty	20 500	50 500	28 200	78 700
IX	Koszt własny sprzedaży				0
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 400	9 400		9 400
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	4 931	5 167		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 17.05.2023



Signed by /
Podpisano przez (podpis głównej księgowej)

Małgorzata Iwona
Burda

Date / Data:
2023-05-17 11:51



Signed by /
Podpisano przez (dyrektora instytucji)

Robert Stanisław
Wasilewski

Date / Data:
2023-05-17 14:45