

ZARZĄDZENIE NR 15/2023

z dnia 30 czerwca 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 12/2023 z 17.05.2023 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
R. Wasilewski
Robert Wasilewski

PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2023 ROK

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2023	Plan po zmianach na dzień 17.05.2023	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	7 683 500	8 711 500	25 000	8 736 500
I	Przychody z prowadzonej działalności	797 400	1 162 400	0	1 162 400
1	kulturalnej	585 500	736 700		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	7 513 000	25 000	7 538 000
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"			25 000	25 000
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0
1				
B.	Koszty ogółem	7 683 500	8 711 500	25 000	8 736 500
I	Amortyzacja	33 600	36 400		36 400
II	Zużycie materiałów	50 000	244 000	100 000	344 000
III	Zużycie energii	655 500	655 500	-104 000	551 500
IV	Usługi obce	436 100	476 100	2 850	478 950
	w tym: remontowe	10 000	15 000		15 000
V	Podatki i opłaty	203 000	203 000		203 000
VI	Wynagrodzenia	5 155 100	5 792 300	19 350	5 811 650
1	osobowe	4 615 400	4 836 600	260 000	5 096 600
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	161 800	161 800		161 800
2	bezosobowe	539 700	955 700	-240 650	715 050
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	1 127 200	1 216 000	2 800	1 218 800
1	składki społeczne	864 200	953 000	2 800	955 800
2	pozostałe świadczenia	263 000	263 000		263 000
VIII	Pozostałe koszty	20 500	78 700		78 700
IX	Koszt własny sprzedaży				0
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 400	9 400	4 000	13 400
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		5 445
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 30.06.2023



Signed by /
Podpisano przez: (podpis głównej księgowej)

Małgorzata Iwona
Burda

Date / Data:
2023-07-05 07:16

(podpis dyrektora instytucji) Signed by /
Podpisano przez:



Robert Stanisław
Wasilewski

Date / Data:
2023-07-05 09:55