

ZARZĄDZENIE NR 18/2023

z dnia 26 września 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 15/2023 z 30.06.2023 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 30.06.2023	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	7 683 500	8 736 500	265 300	9 001 800
I	Przychody z prowadzonej działalności	797 400	1 162 400	199 760	1 362 160
1	kulturalnej	585 500	736 700	199 760	936 460
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	65 540	65 540
1	MKIDN	0	0	44 000	44 000
2	NCK	0	0	21 540	21 540
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	6 850 000	7 538 000	0	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	8 736 500	265 300	9 001 800
I	Amortyzacja	33 600	36 400	5 000	41 400
II	Zużycie materiałów	50 000	344 000		344 000
III	Zużycie energii	655 500	551 500		551 500
IV	Usługi obce	436 100	478 950	200 000	678 950
	w tym: remontowe	10 000	15 000		15 000
V	Podatki i opłaty	203 000	203 000	50 000	253 000
VI	Wynagrodzenia	5 155 100	5 811 650	0	5 811 650
1	osobowe	4 615 400	5 096 600		5 096 600
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	161 800	161 800		161 800
2	bezosobowe	539 700	715 050		715 050
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	1 127 200	1 218 800	10 000	1 228 800
1	składki społeczne	864 200	955 800		955 800
2	pozostałe świadczenia	263 000	263 000	10 000	273 000
VIII	Pozostałe koszty	20 500	78 700		78 700
IX	Koszt własny sprzedaży				0
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 400	13 400		13 400
XI	Koszty finansowe	100	100	300	400
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	5 445		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 31.08.2023

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata Iwona
Burda

Date / Data:
2023-09-21 10:29



Signed by /
Podpisano przez:

Robert Stanisław
Wasilewski

Date / Data:
2023-09-21 10:36