

ZARZĄDZENIE NR 30/2023

z dnia 29 grudnia 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 21/2023 z 1.10.2023 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


F. Wasilowski


PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2023 ROK

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2023	Plan po zmianach na dzień 01.10.2023	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	7 683 500	9 226 800	141 590	9 368 390
I	Przychody z prowadzonej działalności	797 400	1 587 160	141 500	1 728 660
1	kulturalnej	585 500	986 460	201 500	1 187 960
2	gospodarczej	211 900	600 700	-60 000	540 700
II	Pozostałe przychody	36 100	36 100	1 500	37 600
1	operacyjne	36 000	36 000		36 000
2	finansowe	100	100	1 500	1 600
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	65 540	-1 410	64 130
1	MKiDN	0	44 000		44 000
2	NCK	0	21 540	-1 410	20 130
V	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	9 226 800	141 590	9 368 390
I	Amortyzacja	33 600	51 400	31 000	82 400
II	Zużycie materiałów	50 000	394 000	170 000	564 000
III	Zużycie energii	655 500	551 500	-93 260	458 240
IV	Usługi obce	436 100	818 950	16 050	835 000
	w tym: remontowe	10 000	25 000	13 000	38 000
V	Podatki i opłaty	203 000	263 000		263 000
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	10 100	171 900
2	bezosobowe	539 700	715 050		715 050
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	1 127 200	1 243 800	12 200	1 256 000
1	składki społeczne	864 200	955 800		955 800
2	pozostałe świadczenia	263 000	288 000	12 200	300 200
VIII	Pozostałe koszty	20 500	78 700		78 700
IX	Koszt własny sprzedaży				0
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 400	13 400	5 600	19 000
XI	Koszty finansowe	100	400		400
C	Wynik finansowy	0	0	0	0
D	Nakłady inwestycyjne finansowane dotacją	0	0	0	0
E	Informacje uzupełniające:				
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 20.12.2023

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Iwona
Burda
Date / Data:
2024-01-12 12:14



Signed by /
Podpisano przez:
Robert Stanisław
Wasilewski
Date / Data:
2024-01-12 13:21