

**ZARZĄDZENIE NR 2/2024**  
**z dnia 01 lutego 2024 r.**  
**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej**  
**w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2024**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2024 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 3

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 2024 ROK**

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2024	zmiana	Aktualny plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 436 600</b>	<b>450 000</b>	<b>8 886 600</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>805 500</b>	<b>0</b>	<b>805 500</b>
1	kulturalnej	585 500		585 500
2	gospodarczej	220 000		220 000
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>36 100</b>	<b>0</b>	<b>36 100</b>
1	operacyjne	36 000		36 000
2	finansowe	100		100
1	MKIDN	0		0
2	NCK	0		0
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>7 595 000</b>	<b>450 000</b>	<b>8 045 000</b>
1	działalność bieżącą	7 500 000	450 000	7 950 000
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	70 000		70 000
3.	Dodatkowe koncerty "Kamerynki"	25 000		25 000
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	.....			0
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>8 436 600</b>	<b>450 000</b>	<b>8 886 600</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>32 000</b>		<b>32 000</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>153 000</b>		<b>153 000</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>195 700</b>	<b>100 000</b>	<b>295 700</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>484 600</b>	<b>200 000</b>	<b>684 600</b>
	w tym: remontowe	20 000		20 000
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>268 300</b>	<b>50 000</b>	<b>318 300</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6 030 800</b>	<b>100 000</b>	<b>6 130 800</b>
1	osobowe	5 531 400		5 531 400
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	116 100		116 100
2	bezosobowe	499 400	100 000	599 400
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 199 500</b>	<b>0</b>	<b>1 199 500</b>
1	składki społeczne	918 300		918 300
2	pozostałe świadczenia	281 200		281 200
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>			<b>0</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</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>E</b>	<b>Informacje uzupełniające:</b>			<b>0</b>
1	Stan zatrudnienia na początek okresu	78		78
2	Stan zatrudnienia na koniec okresu	78		78
3	Przeciętne wynagrodzenie	5 910		5 910
4	Stan należności na początek roku	30 000		30 000
5	Stan należności na koniec roku	30 000		30 000
6	Stan zobowiązań na początek roku	350 000		350 000
7	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000		500 000
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	500 000		500 000
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000		500 000

Koszalin, dnia 01.02.2024



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata Iwona  
Burda  
Date / Data:  
2024-02-01 12:23

(podpis głównej księgi (podpis dyrektora instytucji)



Signed by /  
Podpisano przez:  
Robert Stanisław  
Wasilewski  
Date / Data:  
2024-02-01 12:45