

**ZARZĄDZENIE NR 10/2024**  
**z dnia 31 marca 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

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 2/2024 z 01.02.2024 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



Signed by /  
Podpisano przez:

Robert Stanisław  
Wasilewski

Date / Data:  
2024-04-11 11:11

## Plan finansowy na rok 2024

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 01.02.2024	zmiana	Aktualny plan po zmianach na dzień 31.03.2024	Dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem ( I-IV )</b>	<b>8 436 600</b>	<b>8 886 600</b>	<b>212 500</b>	<b>9 099 100</b>	<b>1,08</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności :</b>	<b>805 500</b>	<b>805 500</b>	<b>200 000</b>	<b>1 005 500</b>	<b>1,25</b>
	kulturalnej	585 500	585 500	100 000	685 500	1,17
	gospodarczej	220 000	220 000	100 000	320 000	1,45
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>	<b>500</b>	<b>36 600</b>	<b>1,01</b>
	operacyjne	36 000	36 000		36 000	1,00
	finansowe	100	100	500	600	6,00
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	.....					
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>7 595 000</b>	<b>8 045 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 057 000</b>	<b>1,06</b>
	działalność podstawowa	7 500 000	7 950 000	12 000	7 962 000	1,06
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	70 000	70 000		70 000	1,00
	Kamerynki	25 000	25 000		25 000	1,00
<b>B.</b>	<b>Dotacja celowa (inwestycyjna) od organizatora (B=D), w tym na:</b>					
	.....					
<b>C.</b>	<b>Koszty ogółem ( I-XI )</b>	<b>8 436 600</b>	<b>8 886 600</b>	<b>212 500</b>	<b>9 099 100</b>	<b>1,08</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>25 500</b>	<b>57 500</b>	<b>1,80</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0,51</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>195 700</b>	<b>295 700</b>		<b>295 700</b>	<b>1,51</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>484 600</b>	<b>684 600</b>	<b>7 500</b>	<b>692 100</b>	<b>1,43</b>
	remonty	20 000	20 000		20 000	1,00
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>268 300</b>	<b>318 300</b>		<b>318 300</b>	<b>1,19</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>6 030 800</b>	<b>6 130 800</b>	<b>4 500</b>	<b>6 135 300</b>	<b>1,02</b>
	osobowe, w tym:	<b>5 531 400</b>	<b>5 531 400</b>		<b>5 531 400</b>	<b>1,00</b>
	nagrody jubileuszowe	116 100	116 100		116 100	1,00
	odprawy emerytalne				0	
	inne wypłaty jednorazowe				0	
	bezosobowe	499 400	599 400	4 500	603 900	1,21
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>1 199 500</b>	<b>1 199 500</b>	<b>50 000</b>	<b>1 249 500</b>	<b>1,04</b>
	składki społeczne	918 300	918 300		918 300	1,00
	pozostałe świadczenia	281 200	281 200	50 000	331 200	1,18
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>1,00</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>			200 000	200 000	
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>1,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>1,00</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
<b>D.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją organizatora (D=B), w tym :</b>					
	.....					
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy (A-C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nakłady inwestycyjne poniesione ze śr. własnych			300 000	300 000	
	Stan zatrudnienia	78	78		78	1,00
	Stan należności na początek roku	30 000	30 000	35 749	65 749	2,19
	Stan należności na koniec roku	30 000	30 000		30 000	1,00
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000	500 000	485 251	985 251	1,97
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	500 000		500 000	1,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	500 000	500 000	524 283	1 024 283	2,05

Stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000	500 000	500 000	1,00
---	---------	---------	---------	------

Koszalin, dnia 31.03.2024

.....  
(Podpis głównej księgowej)

.....  
(Podpis dyrektora instytucji)



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata Iwona  
Burda

Date / Data:  
2024-04-10 11:48



Signed by /  
Podpisano przez:

Robert Stanisław  
Wasilewski

Date / Data:  
2024-04-11 08:51