

ZARZĄDZENIE nr 18/2025
z dnia 8 sierpnia 2025 roku
dyrektora Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
w sprawie wprowadzenia Planu finansowego na rok 2025

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2025, po zmianach wynikających z bieżącej działalności instytucji. Plan stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wprowadzeniem Planu finansowego powierzam głównemu księgowemu.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 12/2025 z 7 maja 2025 r.

§ 4

Plan obowiązuje od 8 sierpnia 2025 r.

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski

Otrzymują:

- główny księgowy,



- a/a.

Plan finansowy na rok 2025

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na rok 2025	Plan po zmianach na dzień 07.05.2025	zmiana	Aktualny plan po zmianach na dzień 31.07.2025	Dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem (I-IV)	8 862 650	10 424 950	228 000	10 652 950	1
I	Przychody z prowadzonej działalności	732 950	1 075 550	178 000	1 253 550	1,71
	kulturalnej	444 800	677 400	178 000	855 400	1,92
	gospodarczej	288 150	398 150		398 150	1,38
II	Pozostałe przychody	29 700	29 700		29 700	1,00
	operacyjnej	29 700	29 700		29 700	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	30 000	50 000	80 000	
	MKiDN - zamówienia kompozytorskie		30 000		30 000	
	MKiDN - Międzynarodowy Festiwal "Wokół organów Pomorza"			50 000	50 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	8 100 000	8 789 700	0	8 789 700	1,09
	działalność podstawową	8 100 000	8 789 700		8 789 700	1,09
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	500 000	0	0	
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		500 000		0	
B.	Dotacja celowa (inwestycyjna) od organizatora (B=D), w tym na:		163 000	0	163 000	
	zakup instrumentów- wkład własny do projektu dofinansowanego przez MKiDN		163 000		163 000	
	Dotacja celowa (inwestycyjna) od MKiDN		250 000		250 000	
C.	Koszty ogółem (I-XI)	8 862 650	10 424 950	228 000	10 652 950	1,20
I	Amortyzacja	45 800	45 800	10 000	55 800	1,22
II	Zużycie materiałów	64 900	67 000		67 000	1,03
III	Zużycie energii	374 750	374 750	30 000	404 750	1,08
IV	Usługi obce, w tym:	358 800	768 400	35 900	804 300	2,24
	remonty	5 000	9 500	10 000	19 500	3,90
V	Podatki i opłaty	172 900	242 900	70 000	312 900	1,81
VI	Wynagrodzenia, w tym:	6 285 900	7 072 800	50 000	7 122 800	1,13
	osobowe, w tym:	5 950 800	6 513 200		6 513 200	1,09
	nagrody jubileuszowe	131 500	131 500		131 500	1,00
	odprawy emerytalne	18 500	27 000		27 000	1,46
	inne wypłaty jednorazowe		0		0	
	bezosobowe	335 100	559 600	50 000	609 600	1,82
VII	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 506 600	1 689 700	0	1 689 700	1,12
	składki społeczne	1 139 200	1 249 100		1 249 100	1,10
	pozostałe świadczenia	367 400	440 600		440 600	1,20
VIII	Pozostałe koszty	50 300	52 400		52 400	1,04
IX	Koszt własny sprzedaży		108 500	30 000	138 500	
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 500	2 500	2 000	4 500	1,80
XI	Koszty finansowe, w tym:	200	200	100	300	1,50
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0	
D.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją organizatora (D=B), w tym :		163 000	0	163 000	
	zakup instrumentów- wkład własny do projektu dofinansowanego przez MKiDN		163 000		163 000	
E.	Wynik finansowy (A-C)	0	0	0	0	0
	Nakłady inwestycyjne poniesione ze śr. własnych	120 000	20 000		20 000	0,17
	Nakłady inwestycyjne poniesione ze śr. MKiDN		250 000		250 000	
	Stan zatrudnienia	78	78		78	1,00
	Stan należności na początek roku	30 000	78 884		78 884	2,63

Stan należności na początek roku (Rb-N)		78 651		78 651	
Stan należności na koniec roku	30 000	78 651		78 651	2,62
Stan należności na koniec roku (Rb-N)					
Stan zobowiązań na początek roku	500 000	639 719		639 719	1,28
Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	639 719		639 719	1,28
Stan środków pieniężnych na początek roku	500 000	884 426		884 426	1,77
Stan środków pieniężnych na początek roku (Rb-N)		868 170		868 170	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	380 000	848 170		848 170	2,23
Stan środków pieniężnych na koniec roku (Rb-N)					

Koszalin, dnia 31.07.2025

(Podpis głównej księgowej)



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata Iwona
Burda

Date / Data: 2025-
08-07 13:04

(Podpis dyrektora instytucji)



Signed by /
Podpisano przez:

Robert Stanisław
Wasilewski

Date / Data: 2025-
08-08 10:19