

ZARZĄDZENIE nr 7/2025
z dnia 25.03.2025 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

Plan obowiązuje od 28 lutego 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 (wpisać datę ostatniej zmiany)	zmiana	Aktualny plan po zmianach na dzień 28.02.2025	Dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem (I-IV)	8 862 650		110 000	8 972 650	1
I	Przychody z prowadzonej działalności	732 950		110 000	842 950	1,15
	kulturalnej	444 800			444 800	1,00
	gospodarczej	288 150		110 000	398 150	1,38
II	Pozostałe przychody	29 700			29 700	1,00
	operacyjnej	29 700			29 700	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0			0	
						
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	8 100 000			8 100 000	1,00
	działalność podstawową	8 100 000			8 100 000	1,00
B.	Dotacja celowa (inwestycyjna) od organizatora (B=D), w tym na:					
						
C.	Koszty ogółem (I-XI)	8 862 650		110 000	8 972 650	1,01
I	Amortyzacja	45 800			45 800	1,00
II	Zużycie materiałów	64 900			64 900	1,00
III	Zużycie energii	374 750			374 750	1,00
IV	Usługi obce, w tym:	358 800		21 500	380 300	1,06
	remonty	5 000		1 500	6 500	1,30
V	Podatki i opłaty	172 900		30 000	202 900	1,17
VI	Wynagrodzenia, w tym:	6 285 900		0	6 285 900	1,00
	osobowe, w tym:	5 950 800			5 950 800	1,00
	nagrody jubileuszowe	131 500			131 500	1,00
	odprawy emerytalne	18 500		8 500	27 000	1,46
	inne wypłaty jednorazowe				0	
	bezosobowe	335 100			335 100	1,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 506 600			1 506 600	1,00
	składki społeczne	1 139 200			1 139 200	1,00
	pozostałe świadczenia	367 400			367 400	1,00
VIII	Pozostałe koszty	50 300			50 300	1,00
IX	Koszt własny sprzedaży			58 500	58 500	
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 500			2 500	1,00
XI	Koszty finansowe, w tym:	200			200	1,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
D.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją organizatora (D=B), w tym :					
						
E.	Wynik finansowy (A-C)	0		0	0	
	Nakłady inwestycyjne poniesione ze śr. własnych	120 000		-100 000	20 000	0,17
	Stan zatrudnienia	78			78	1,00
	Stan należności na początek roku	30 000		48 651	78 651	2,62
	Stan należności na koniec roku	30 000		48 651	78 651	2,62
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000		139 719	639 719	1,28
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000		139 719	639 719	1,28
	Stan środków pieniężnych na początek roku	500 000		368 170	868 170	1,74
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	380 000		468 170	848 170	2,23

Koszalin, dnia 28.02.2025

(Podpis głównej księgowej)



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata Iwona
Burda

Date / Data: 2025-
03-25 12:40

(Podpis dyrektora instytucji)



Signed by /
Podpisano przez:

Robert Stanisław
Wasilewski

Date / Data: 2025-
03-25 12:54