

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
FILHARMONII KALISKIEJ  
NA 2013 ROK**

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane Wykonanie za rok 2012</i>	<i>Plan na rok 2013</i>
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 128 510,00</b>	<b>3 877 710,00</b>
	z tego:		
1.	<b>Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</b> w tym:	<b>3 296 010,00</b>	<b>3 294 710,00</b>
	- dotacja z budżetu miasta	2 014 000,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	1 282 010,00	3 294 710,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	571 500,00	417 000,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 000,00	140 000,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 000,00	4 000,00
6.	Pozostałe przychody	29 000,00	22 000,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 128 510,00</b>	<b>3 877 710,00</b>
	z tego:		
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym	<b>5 382,00</b>	<b>5 300,00</b>
	- odsetki od zaciągniętych zob.	0,00	0,00
	-		
2.	Wynagrodzenia, w tym:	<b>2 198 250,00</b>	<b>2 250 400,00</b>
	- osobowy fundusz płac	2 186 250,00	2 238 400,00
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/		
3.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>464 535,00</b>	<b>468 625,00</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	337 835,00	341 412,00
	- składki na fundusz pracy	54 700,00	55 213,00
	- odpis na ZFŚS	69 000,00	69 000,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze	3 000,00	3 000,00
4.	Amortyzacja	<b>93 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	<b>240 643,00</b>	<b>244 900,00</b>
	- zakup materiałów	26 000,00	26 000,00
	- zakup energii i wody	38 000,00	40 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	21 000,00	22 000,00
	- bieżące naprawy i konserwacje	11 000,00	11 000,00

	- podatki i opłaty	100 000,00	100 000,00
	- inne koszty stałe	44 643,00	45 900,00
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym:	<b>1 126 700,00</b>	<b>810 485,00</b>
	- honoraria solistów i doangażow. muzyków	532 500,00	304 000,00
	- usługi	395 500,00	320 700,00
	- akcesoria	100 000,00	100 000,00
	- materiały	5 700,00	6 485,00
	- inne	93 000,00	79 300,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Środki przyznane innym podmiotom	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Stan środków pieniężnych:</b>		
	a). w kasie		
	- na początek roku	2 253,09	500,00
	- na koniec roku	500,00	500,00
	b). na rachunku bankowym		
	- na początek roku	183 845,67	130 000,00
	- na koniec roku	130 000,00	110 000,00
V.	Stan należności		
	- na początek roku	30 977,67	10 000,00
	- na koniec roku	10 000,00	5 000,00
VI.	Stan zobowiązań		
	- na początek roku	157 970,09	110 000,00
	- na koniec roku	110 000,00	120 000,00

Kalisz, dn. 25.10.2012 r.

Gł. Księgowa - Danuta Mizgiro

Dyrektor - Adam K













































































































w zł,gr

<b>%</b> <b>/4:3/</b>
<b>5</b>
<b>93,93</b>
<b>99,96</b>
<b>0,00</b>
<b>257,00</b>
<b>72,97</b>
<b>97,90</b>
<b>100,00</b>
<b>75,86</b>
<b>93,93</b>
<b>98,48</b>
<b>102,37</b>
<b>102,39</b>
<b>100,00</b>
<b>100,88</b>
<b>101,06</b>
<b>100,94</b>
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
<b>105,38</b>
<b>101,77</b>
<b>100,00</b>
<b>105,26</b>
<b>104,76</b>
<b>100,00</b>

100,00
102,82
<b>71,93</b>
<b>57,09</b>
<b>81,09</b>
<b>100,00</b>
<b>113,77</b>
<b>85,27</b>

.locek











































































































