

Plan finansowy instytucji kultury na 2018 rok - ZMIANA

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 124 573	1 162 708	8 600	1 171 308
I.	Przychody na działalność podstawową	1 035 628	1 070 263	8 600	1 078 863
1.	dotacje na działalność statutową	786 628	807 713	0	807 713
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	720 000	741 085		741 085
	b) z innych j.s.t.	66 628	66 628		66 628
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	160 000	165 550	8 600	174 150
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	160 000	165 550	8 600	174 150
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 000	165 550	8 600	174 150
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	77 000	67 000	0	67 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			3 850	3 850
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	77 000	67 000	-3 850	63 150
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	12 000	30 000	0	30 000
	a) sprzedaż biletów	12 000	30 000		30 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	3 900	3 900		3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 000	26 000		26 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000	4 500	0	4 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	1 000	4 500		4 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	58 045	58 045	0	58 045
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467	34 467		34 467
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999	5 999		5 999
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	16 079	16 079		16 079
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	1 124 573	1 162 708	8 600	1 171 308
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 108 673	1 146 808	8 600	1 155 408
1.	koszty działalności podstawowej	658 828	676 857	8 600	685 457
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000	7 000		7 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	442 845	462 951		462 951
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 112 573	1 150 708	8 600	1 159 308
1.	zużycie materiałów i energii	62 000	62 000	0	62 000
	a) zużycie materiałów	33 000	33 000		33 000
	b) zużycie energii	29 000	29 000		29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	500	500		500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	185 283	194 277	7 185	201 462
	a) remontowe budynków	30 000	35 550	8 600	44 150
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	155 283	158 727	-1 415	157 312
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	542 312	583 397	0	583 397
	a) wynagrodzenia administracji	240 142	230 587		230 587
	b) wynagrodzenia obsługi	136 070	186 710		186 710
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000	78 000		78 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600	43 600		43 600
	g) honoraria artystów	44 500	44 500		44 500
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	89 071	97 127	0	97 127
	a) ubezpieczenia społeczne	77 489	84 489		84 489
	b) fundusz pracy	11 128	12 140		12 140
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	454	498		498
7.	świadczenia na rzecz pracowników	19 020	19 020	1 415	20 435
	a) odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	1 415	15 415
	b) pozostałe	5 020	5 020		5 020
8.	amortyzacja	64 045	64 045	0	64 045
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000	6 000		6 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467	34 467		34 467
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999	5 999		5 999
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	16 079	16 079		16 079
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.				0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	150 342	130 342	0	130 342
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500	13 500		13 500
	b) podróże służbowe	4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	132 842	112 842		112 842
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000	12 000		12 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	11,50	11,50	0,00	11,50
1.	administracja	5,00	5,00		5,00
2.	obsługa	5,50	5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00		1,00
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	27 489,90	27 000,00	0,00	27 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 489,90	27 000,00	0,00	27 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	5 992,00	4 500,00		4 500,00
4.	z tytułu ZUS	20 133,93	16 500,00		16 500,00
5.	pozostałe	1 363,97	6 000,00		6 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	4 775,65	1 000,00		1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 173,57	20 000,00		20 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
Główny Księgowy

29.06.2018
data
Wojciech Iwan
podpis

Dyrektor Departamentu
Kulturalno-Edukacyjnego i Turystyki
Państwowego Instytutu Sztuki

2018-06-29
data
Jerzy Janczarski
podpis

Pieczętka Jednostki
Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
29.06.2018
data
Agnieszka Brzezińska
podpis

Szafarnia, dnia 29 czerwca 2018 r.

**Objaśnienia do zmiany planu finansowego
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2018 rok.**

1) Zmiany w przychodach.

- a) I; 2. a) – dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 165.550,00 zł, jest 174.150,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na remont schodów (8.600,00 zł).

- b) I. 3. c) oraz I. 3. a) – przesunięcia związane z wyodrębnieniem usługi wykonanej na rzecz Województwa o wartości 3.850,00 zł

2) Zmiany w kosztach.

Zwiększenie przychodów odpowiada zwiększeniu części kosztów, tj.:

- a) VIII.b; 3. a) usługi remontowe budynków – było 35.550,00 zł, jest 44.150,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na remont schodów.

- b) VIII.b; 7. b) odpis na ZFŚS – było 14.000,00 zł, jest 15.415 zł – zwiększenie planowanego odpisu na ZFŚS.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
Agnieszka Brzezińska