

NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

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	✓ 3 315 312	✓ 3 361 238	✓ 37 500	3 398 738
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 3 000 850	✓ 3 002 115	✓ 37 500	3 039 615
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 2 670 000	✓ 2 690 000	✓ 12 000	2 702 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 670 000	2 690 000	✓ 12 000	2 702 000
	b) z innych j.s.t.	0	0	0	0
	c) ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 205 500	✓ 186 750	✓ 5 500	192 250
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 87 500	✓ 107 000	✓ 5 500	112 500
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 77 500	✓ 73 000	5 500	78 500
	- finansowane z innych źródeł	10 000	34 000		34 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	✓ 10 000	✓ 10 000	0	10 000
	c) z budżetu państwa	✓ 108 000	✓ 69 750	0	69 750
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 113 650	✓ 93 665	✓ 20 000	113 665
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	✓ 15 000	✓ 15 000	5 000	20 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 98 650	✓ 78 665	15 000	93 665
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 11 700	✓ 11 700	0	11 700
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	✓ 20 000	0	20 000
	a) sprzedaż biletów	0	✓ 14 000	0	14 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0	✓ 6 000	0	6 000
II.	Przychody finansowe	0	✓ 1	0	1
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	✓ 24 000	✓ 24 000	0	24 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 6 000	✓ 50 660	0	50 660
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	pozostałe przychody	6 000	✓ 50 660	0	50 660
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 284 462	✓ 284 462	0	284 462
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 4 204	✓ 4 204	0	4 204
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 215 828	✓ 215 828	0	215 828
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 31.12.2011 r.	0	0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 38 430	✓ 38 430	0	38 430
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	✓ 26 000	✓ 26 000	0	26 000
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓLEM	✓ 3 315 312	✓ 3 361 238	37 500	3 398 738
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 3 294 212	✓ 3 340 123	✓ 33 460	3 373 583
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 624 212	✓ 650 123	21 460	671 583
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 2 670 000	✓ 2 690 000	12 000	2 702 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 3 294 212	✓ 3 340 123	✓ 33 460	3 373 583
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 162 550	✓ 180 550	1 000	181 550
	a) zużycie materiałów	✓ 81 250	✓ 99 250	1 000	100 250
	b) zużycie energii	✓ 81 300	✓ 81 300	0	81 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	0	✓ 0	0	0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	✓ 292 800	✓ 311 051	0	311 051
	a) remontowe budynków	✓ 4 000	✓ 4 000	0	4 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0	0	0
	c) ochrona	✓ 4 900	✓ 4 900	0	4 900
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 27 700	✓ 27 700	0	27 700
	e) pozostałe usługi	✓ 256 200	✓ 274 451	0	274 451
4.	podatki i opłaty	✓ 60 000	✓ 60 000	24 000	84 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 1 870 600	✓ 1 867 360	✓ 3 000	1 870 360
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 262 100	✓ 265 100	0	265 100
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 132 200	✓ 142 700	0	142 700
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 1 175 900	✓ 1 112 900	0	1 112 900
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 115 400	✓ 127 400	0	127 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 185 000	✓ 219 260	3 000	222 260
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 316 300	✓ 309 200	0	309 200
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 294 300	✓ 287 300	0	287 300
	b) fundusz pracy	✓ 22 000	✓ 21 900	0	21 900
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 52 500	✓ 52 500	0	52 500
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 49 600	✓ 49 600	0	49 600
	b) pozostałe	✓ 2 900	✓ 2 900	0	2 900
8.	amortyzacja	✓ 311 295	✓ 311 295	0	311 295
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 26 833	✓ 26 833	0	26 833
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 4 204	✓ 4 204	0	4 204
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 215 828	✓ 215 828	0	215 828
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 38 430	✓ 38 430	0	38 430
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	✓ 26 000	✓ 26 000	0	26 000
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
9.	pozostałe koszty	✓ 228 167	✓ 248 167	✓ 5 460	253 627
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 9 700	✓ 9 700	0	9 700
	b) podróże służbowe	✓ 42 400	✓ 42 400	500	42 900
	c) pozostałe	✓ 176 067	✓ 196 067	4 960	201 027
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 21 000	✓ 21 000	0	21 000
X.	Koszty finansowe	0	✓ 15	40	55
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	✓ 5	0	5
2.	pozostałe	0	✓ 10	40	50
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 100	✓ 100	4 000	4 100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	✓ 100	✓ 100	4 000	4 100
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	✓ 0	✓ 0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0
XV.	Wynik netto	✓ 0	✓ 0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	✓ 58 071	✓ 58 071	✓ 11 000	69 071
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 8 711	✓ 8 711	✓ 11 000	19 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 49 360	✓ 49 360	0	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XVII.	Nakłady na inwestycje	✓ 58 071	✓ 66 071	✓ 11 000	77 071
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 8 711	✓ 8 711	✓ 11 000	19 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 49 360	✓ 49 360	0	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	✓ 8 000	0	8 000

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	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	0	0	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	38,75	38,25	0,00	38,25
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50
2.	obsługa	4,00	5,00	0,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,25	27,75	0,00	27,75
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	34 721,27	19 600,00	0,00	19 600,00
	w tym: wymagalne	7 124,92	2 500,00	0,00	2 500,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	8 309,30	7 100,00	0,00	7 100,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	26 411,97	12 500,00	0,00	12 500,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	79 836,37	83 400,00	0,00	83 400,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	79 836,37	83 400,00	0,00	83 400,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	14 082,00	12 900,00	0,00	12 900,00
4.	z tytułu ZUS	48 393,62	58 000,00	0,00	58 000,00
5.	pozostałe	17 360,75	12 500,00	0,00	12 500,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	181 440,07	140 000,00	0,00	140 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 693,28	12 500,00	0,00	12 500,00

* bez rezerwy w obowiązkach i bez rozliczeń międzyokresowych

Zastępca Głównego Księgowego

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Główny Księgowy

Pieczętka Jednostki

000278356

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy

85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

Dyrektor Jednostki
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
data podpis
Ewa Krupa

29.06.2018

Małgorzata Kubiak...

data podpis

Dyrektor Departamentu

Narodowego

data podpis

data podpis

(3)

Informacja do zmiany planu finansowego instytucji kultury na rok 2018 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018r. :

- zwiększono dotację podmiotową na działalność statutową o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej,

- przyznano dotację celowa inwestycyjną w wysokości 11.000,- zł na doposażenie i wdrożenie do NAS serwera

w związku z powyższym składam korektę planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W planie uwzględniono zwiększenie dotacji celowej bieżącej w łącznej kwocie 5.500 zł finansowaną przez Urząd Marszałkowski na realizację dwóch zadań:

- publikacja „Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy” / ”Przemysł, który tworzył Bydgoszcz”, w kwocie 3.950,- zł,
- ekspozycja plenerowa np. „Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych”, w kwocie 1.550,- zł.

W planie ujęto koszty na realizację ww. projektów.

Ogółem przychody i koszty wzrosły do poziomu:

- przychody ogółem: 3.398.738 zł (przed zmianą: 3.361.238 zł),
- koszty ogółem: 3.398.738 zł (przed zmianą: 3.361.238 zł).

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy


Małgorzata Kubiak

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy


Ewa Krupa