

Plan finansowy instytucji kultury  
na 2018 rok - ZMIANA

PALAC LUBOSTRON

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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 374 600</b>	<b>2 423 415</b>	<b>111 132</b>	<b>2 534 547</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 098 815</b>	<b>111 132</b>	<b>2 209 947</b>
1.	dotacje na działalność statutową	840 000	881 815	0	881 815
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000	881 815		881 815
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	7 000	42 132	49 132
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	7 000	31 000	38 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		7 000	31 000	38 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł			11 132	11 132
3.	przychody ze świadczonych usług	1 210 000	1 160 000	0	1 160 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000	30 000		30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000	5 000		5 000
	c) na rzecz pozostałych	1 175 000	1 125 000		1 125 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			69 000	69 000
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	50 000	0	50 000
	a) sprzedaż biletów		42 000		42 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		8 000		8 000
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	62 000	62 000	0	62 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	62 000	62 000		62 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	262 600	262 600	0	262 600
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300	146 300		146 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700	62 700		62 700
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600	53 600		53 600
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 374 600</b>	<b>2 423 415</b>	<b>111 132</b>	<b>2 534 547</b>
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 361 600	2 410 415	111 132	2 521 547
1.	koszty działalności podstawowej	1 097 000	1 123 665	111 132	1 234 797
2.	koszty działalności pomocniczej	964 600	979 386		979 386
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	300 000	307 364		307 364
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 361 600	2 410 415	111 132	2 521 547
1.	zużycie materiałów i energii	594 000	594 000	3 000	597 000
	a) zużycie materiałów	404 000	404 000	3 000	407 000
	b) zużycie energii	190 000	190 000		190 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	160 000	167 000	108 132	275 132
	a) remontowe budynków	40 000	40 000	100 000	140 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000	20 000		20 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	e) pozostałe usługi	100 000	107 000	8 132	115 132
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>		<b>33 500</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 038 000</b>	<b>1 073 430</b>	<b>0</b>	<b>1 073 430</b>
	a) wynagrodzenia administracji	225 700	232 000		232 000
	b) wynagrodzenia obsługi	516 900	541 790		541 790
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	126 400	130 640		130 640
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	9 000	9 000		9 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	160 000	160 000		160 000
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>182 200</b>	<b>188 585</b>	<b>0</b>	<b>188 585</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	166 800	172 922		172 922
	b) fundusz pracy	15 400	15 663		15 663
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200</b>	<b>0</b>	<b>32 200</b>
	a) odpisy na ZFŚS	25 200	25 200		25 200
	b) pozostałe	7 000	7 000		7 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>	<b>0</b>	<b>297 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	34 400	34 400		34 400
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300	146 300		146 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700	62 700		62 700
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600	53 600		53 600
	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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>24 700</b>	<b>24 700</b>	<b>0</b>	<b>24 700</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900	19 900		19 900
	b) podróże służbowe	4 800	4 800		4 800
	c) pozostałe				0
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000	6 000		6 000
2.	pozostałe	7 000	7 000		7 000
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>1 430 900</b>	<b>1 438 200</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095	1 095		1 095
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	6 205	6 205		6 205
4.	finans. z innych źródeł			1 430 900	1 430 900



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>1 433 700</b>	<b>1 441 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095	1 095		1 095
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	6 205	6 205		6 205
4.	finans. z innych źródeł			1 430 900	1 430 900
5.	finans. ze środków własnych			2 800	2 800
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (evidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>22,50</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>
1.	administracja	4,00	4,00		4,00
2.	obsługa	16,50	16,50		16,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	3,00		3,00
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>42 690,76</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	22 518,55	20 000,00		20 000,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	20 172,21	60 000,00		60 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>252 892,60</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>222 511,02</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 712,78	50 000,00		50 000,00
3.	z tytułu podatków	15 481,00	18 000,00		18 000,00
4.	z tytułu ZUS	73 506,00	74 000,00		74 000,00
5.	pozostałe	72 811,24	50 000,00		50 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>30 381,58</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 381,58	80 000,00		80 000,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>153 263,93</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>27 005,08</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

27.06.2018

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

Jerzy Jankowski

(3)

PAŁAC LUBOSTRÓŃ  
w Lubostroniu  
89-210 ŁABISZYN  
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327  
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

27.06.2018

data

podpis

Andrzej Budziak

Uzasadnienie zmian dokonanych  
w planie finansowym na 2018 rok

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej instytucji kultury przedstawiam korektę planu finansowego dla Pałacu Lubostroń na 2018 rok.

Wprowadza się zmiany planu finansowego:

**Po stronie przychodów:** 111.132,00

w tym:

1. Zwiększenie dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31.000,00

a. Prace konserwatorsko – restauratorskie przy stolarce okiennej

pałacu w Lubostroniu – Etap I Elewacja frontowa

w ramach projektu partnerskiego pn „Wsparcie opieki

nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018r.”

Umowa partnerska nr KN-II.433.UE.297/2018 z dn. 26.06.2018

Wykonane zostanie 10 okien ściany frontowej.

2. Zwiększenie dotacji z innych źródeł 11.132,00

a. dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 3.000,00

umowa nr DK 18100/EE-OK z 04.06.2018r.

na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego

„Ekologia w moim domu, szkole oraz gminie”

w ramach XVIII Festiwalu Integracyjnego „Zielone Serduszko”

b. dotacja WFOŚiGW w Toruniu 8.132,00

promesa udzielenia dotacji na zabytkowy park,

na prace pielęgnacyjne w parku

3. Projekt współfinansowany z UE 69.000,00

Prace konserwatorsko – restauratorskie przy stolarce okiennej

pałacu w Lubostroniu – Etap I Elewacja frontowa

w ramach projektu partnerskiego pn „Wsparcie opieki

nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018r.”

Umowa partnerska nr KN-II.433.UE.297/2018 z dn. 26.06.2018

**Po stronie kosztów:** 111.132,00

w tym:

a. zwiększenie kosztów zużycia materiałów 3.000,00

o zakup nagród

b. zwiększenie kosztów remontu budynków 100.000,00

w związku z realizacją dotacji  
c. zwiększenie kosztów usług pozostałych 8.132,00  
związanych z udzieloną dotacją.

### **Przychody i nakłady inwestycyjne.**

Zmiany w planie finansowym w pozycji przychody i nakłady inwestycyjne występują w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu:

a. Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu,

uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017r.

Instytucja w ramach złożonego wniosku o dotację

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie na w/wym zadanie uzyskała dotację w kwocie 2.350.000,00

(całkowity koszt odtworzenia parku wg kosztorysów stanowi kwotę 3.645.896,00)

Podczas negocjacji z NFOŚiGW ustalono, że realizacja

zadania będzie w okresie 2018 i 2019 roku.

Harmonogram określa podział prac.

W roku 2018 planowany zakres prac obejmuje kwotę

1.430.900,00

Harmonogram i wartość prac może ulec zmianie

w związku z tym, że są to wartości przed przeprowadzonymi przetargami i wyborem wykonawców.

Umowa nr 122/2018/Wn-02/OP-wk/D z dn. 07.06.2018r.

4. Zmianom analogicznie ulegają nakłady inwestycyjne:

- finansowanie z innych źródeł

1.430.900,00

5. Środki trwałe zakupione z własnych środków (namioty, karcher)

2.800,00

Zmiany planu finansowego przedkładam do akceptacji.

AKSIĘGOWA  
  
Alfreda Kala

DYREKTOR  
PAŁACU LUBOSTRÓŃ  
  
Andrzej Budziak