

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	✓ 3 398 738	263 070	3 661 808
I.	Przychody na działalność podstawową	3 000 850	3 039 615	258 701	3 298 316
1.	dotacje na działalność statutową	2 670 000	2 702 000	73 616	2 775 616
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 2 670 000	✓ 2 702 000	73 616	✓ 2 775 616
	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	✓ 192 250	47 025	239 275
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	87 500	112 500	46 900	159 400
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 500	78 500	46 900	125 400
	- finansowane z innych źródeł	10 000	34 000		34 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	10 000	10 000	-10 000	0
	c) z budżetu państwa	108 000	69 750	10 125	79 875
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 113 650	✓ 113 665	43 360	157 025
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 000	✓ 20 000	61 480	81 480
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	98 650	93 665	-18 120	75 545
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 11 700	✓ 11 700	7 700	19 400
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	✓ 20 000	87 000	107 000
	a) sprzedaż biletów	0	14 000	6 000	20 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0	6 000	81 000	87 000
II.	Przychody finansowe	0	✓ 1	-1	0
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	3 300	27 300
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 6 000	✓ 50 660	32 950	83 610
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	pozostałe przychody	6 000	50 660	32 950	83 610
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 284 462	✓ 284 462	-31 880	252 582
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204	4 204	-3 600	604
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 215 828	215 828	-16 790	199 038
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 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	-11 490	26 940
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	✓ 3 398 738	263 070	3 661 808
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 294 212	✓ 3 373 583	262 970	3 636 553
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 624 212	✓ 671 583	61 490	733 073
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 2 670 000	✓ 2 702 000	201 480	2 903 480
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 3 294 212	✓ 3 373 583	262 970	3 636 553
1.	zużycie materiałów i energii	162 550	✓ 181 550	10 000	191 550
	a) zużycie materiałów	✓ 81 250	✓ 100 250	10 000	110 250
	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	15 760	326 811
	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	15 760	290 211
4.	podatki i opłaty	60 000	84 000	20 000	104 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 870 600	1 870 360	200 050	2 070 410
	a) wynagrodzenia administracji	262 100	265 100	4 000	269 100
	b) wynagrodzenia obsługi	132 200	142 700	90 200	232 900
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 175 900	1 112 900	40 376	1 153 276
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	115 400	127 400	35 474	162 874
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	185 000	222 260	-9 400	212 860
	g) honoraria artystów	0	0	39 400	39 400
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	316 300	309 200	4 000	313 200
	a) ubezpieczenia społeczne	294 300	287 300	4 000	291 300
	b) fundusz pracy	22 000	21 900		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		2 900
8.	amortyzacja	311 295	311 295	-21 880	289 415
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 833	26 833	10 000	36 833
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204	4 204	-3 600	604
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828	215 828	-16 790	199 038
	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	-11 490	26 940
	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	253 627	35 040	288 667
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 700	9 700	1 000	10 700
	b) podróże służbowe	42 400	42 900	30 000	72 900
	c) pozostałe	176 067	201 027	4 040	205 067
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 000	21 000		21 000
X.	Koszty finansowe	0	55	0	55
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	5	0	5
2.	pozostałe	0	50		50
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	100	4 100	100	4 200
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	100	4 100	100	4 200
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	69 071	-58 071	11 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711	19 711	-8 711	11 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360	49 360	-49 360	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XVII.	Nakłady na inwestycje	58 071	77 071	-58 071	19 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711	19 711	-8 711	11 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360	49 360	-49 360	0
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 ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	34 721,27	19 600,00	0,00	19 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 124,92</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	79 836,37	83 400,00	0,00	83 400,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	181 440,07	140 000,00	40 000,00	180 000,00
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 rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zastępca Głównego Księgowego
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Pieczątką Jednostki

Dyrektor Jednostki

2.12.2018
data Małgorzata podpiak

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

2.12.2018
data Ewa Krupa

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data Jerzy Janczar podpiak

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2018

Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

	Przychody	263 070,00
Pozycja I.1.	dotacje na działalność podstawową, w tym	73 616,00
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	73 616,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00
Pozycja I.2.	dotacje na wskazane zadania	47 025,00
	a z budżetu woj.kuj-pom.	36 900,00
	- finansowane ze środków własnych Woj..Kuj-Pomorskiego	46 900,00
	Europejskie Dni dziedzictwa	21600
	Zakup wyposażenia	18000
	"Puste Miejsca"	3200
	"wykonanie koncertu jazzowego	7100
	- finansowane z innych źródeł	-10 000,00
	rozliczenie na podstawie faktur	
	c z Budżetu Państwa	10 125,00
	"Puste miejsca"	10125
	d z innych źródeł	0,00
Pozycja I.3	przychody ze świadczonych usług	43 360,00
	a na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego	61 480,00
	b na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00
	c na rzecz pozostałych	-18 120,00
<i>Realizacja działań na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		
Pozycja I.4	przychody z najmu i dzierż, reklam	7 700,00
<i>Wzrost przychodów związanych z wynajmem i reklamą</i>		
Pozycja I.6	pozostałe przychody	87 000,00
<i>Wzrost przychodów związanych z organizacją kursów, warsztatów oraz innych działań</i>		
Pozycja II.	Przychody finansowe	-1,00
Pozycja III.	Zmiana stanu produktów	0,00
Pozycja V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 300,00
Pozycja VI.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	32 950,00
	1 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	2 pozostałe przychody	32 950,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu otrzymania darowizn, odszkodowań, oraz KPŚCOWo</i>		
Pozycja VII.	pokrycie amortyzacji	-31 880,00
	1 środków trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	-3 600,00
	2 środków trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	-16 790,00
	3 środków trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyc. do 31.12.2011r	0,00
	4 środków trwałych otrzym. nie odpł. od organ. od 01.01.2012	-11 490,00
	5 środków trwałych pozostałych otrzym.nieodpł do 31.12.2011r.	0,00
	6 środków trwał. otrzym. nieodpłatnie -poz. od 01.01.2012	0,00
<i>Korekta amortyzacji środków trwałych</i>		
	Koszty	263 070,00
Pozycja IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	262 970,00
	1 koszty działalności podstawowej	61 490,00
	2 koszty działalności pomocniczej	0,00
	3 koszty ogólnozakładowe i zarządu	201 480,00
Pozycja IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	262 970,00
Pozycja IX.1	zużycie materiałów i energii	10 000,00
	a zużycie materiałów	10 000,00
	b zużycie energii	0,00
<i>Wzrost kosztów materiałów z uwagi na realizację zadań</i>		

Pozycja IX.2	Zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
Pozycja IX.3	usługi obce	15 760,00
	a usługi remontowe	0,00
	b usługi konserwacji zbiorów	0,00
	d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
	e pozostałe usługi	15 760,00
<i>Wzrost kosztów związanych z realizowanymi zadaniami.</i>		
Pozycja IX.4	podatki i opłaty	20 000,00
<i>Wzrost wyniku z zwiększonych kosztów nieodliczonego podatku VAT, PFRON oraz innych</i>		
Pozycja IX.5	wynagrodzenia	200 050,00
	a wynagrodzenia administracji	4 000,00
	b wynagrodzenia obsługi	90 200,00
	c wynagrodzenia prac.merytor.	40 376,00
	d wynagrodzenia artystów	0,00
	e wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	35 474,00
	f wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	-9 400,00
	g honoraria artystów	39 400,00
<i>Wzrosty kosztów wynagrodzeń z uwagi na otrzymaną dotację i umów zleceń z uwagi na realizację zadań.</i>		
Pozycja IX.6	składki ZUS od wynagrodzeń	4 000,00
	a ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	b fundusz pracy	0,00
<i>Uaktualnienie kosztów pochodnych ZUS zgodnie z wypłaconymi świadczeniami.</i>		
Pozycja IX.7	świadczenia na rzecz pracowników	0,00
	a odpisy na ZFŚS	0,00
	b pozostałe	0,00
Pozycja IX.8	amortyzacja	-21 880,00
	a środków trwałych-finansow.ze środków własnych	10 000,00
	b środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji do 31.12.2011	-3 600,00
	c środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji od 01.01.2012	-16 790,00
	d środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. do 31.12.2011	0,00
	e środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. od 01.01.2012	-11 490,00
	f środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) do 31.12.2011	0,00
	g środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) od 01.01.2012	0,00
Pozycja IX.9	pozostałe koszty, w tym:	35 040,00
	a ubezpieczenia	1 000,00
	b koszty podróży służbowej	30 000,00
	c pozostałe	4 040,00
<i>Wzrost kosztów podróży dotyczących realizowanych zadań, ubezpieczenia składników majątkowych.</i>		
Pozycja X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Pozycja XI.	Koszty finansowe	0,00
<i>Koszty różnic kursowych</i>		
Pozycja XII.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00
	2. pozostałe koszty operacyjne	100,00
Pozycja XVIII	Przychody na inwestycje	-58 071,00
	1. finans. ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	-8 711,00
	2. finans.ze śr. Budżetu Państwa	0,00
	3. finans. ze unijnych	-49 360,00
	4. finans. ze środków innych źródeł	0,00
<i>Przesunięcie zadania Kultura w zasięgu</i>		
Pozycja XIX	Nakłady na inwestycje	-58 071,00
	1. finans. ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	-8 711,00
	2. finans. ze śr. Budżetu Państwa	0,00
	3. finans. ze unijnych	-49 360,00
	4. finans. ze środków innych źródeł	0,00
<i>Przesunięcie zadania Kultura w zasięgu</i>		
	5. finans. ze środków własnych	0,00

Bydgoszcz, 21.12.2018

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Małgorzata Kubiak

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa