

## Plan finansowy instytucji kultury na 2019 rok

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 449 800</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 175 500</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>950 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	950 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>1 175 500</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000
	c) na rzecz pozostałych	1 140 500
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>50 000</b>
	a) sprzedaż biletów	42 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	8 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>62 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	62 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>212 300</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 200
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	64 000
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	24 100
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 449 800</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 436 800</b>
1.	koszty działalności podstawowej	1 160 400
2.	koszty działalności pomocniczej	974 300
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	302 100
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 436 800</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>550 000</b>
	a) zużycie materiałów	370 000
	b) zużycie energii	180 000
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>220 000</b>
	a) remontowe budynków	20 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
I.	2.	3.
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000
	e) pozostałe usługi	180 000
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>35 300</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 113 600</b>
	a) wynagrodzenia administracji	235 000
	b) wynagrodzenia obsługi	578 600
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	130 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	170 000
	g) honoraria artystów	
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>28 000</b>
	a) nagrody jubileuszowe	28 000
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>190 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	173 500
	b) fundusz pracy	16 500
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 500</b>
	a) odpisy na ZFSS	26 500
	b) pozostałe	6 000
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>242 700</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 200
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 000
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	24 000
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>24 700</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900
	b) podróże służbowe	4 800
	c) pozostałe	
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 000</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000
2.	pozostałe	7 000
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>2 165 300</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	70 680
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	60 520
4.	finans. z innych źródeł	2 034 100
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>2 165 300</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	70 680
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	60 520
4.	finans. z innych źródeł	2 034 100
5.	finans. ze środków własnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>20,50</b>	<b>22,00</b>
1.	administracja	3,00	4,00
2.	obsługa	15,00	15,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,50	3,00
4.	artyści		

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>248 400,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług	20 000,00	20 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	228 400,00	60 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>248 400,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>425 500,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>425 500,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00
3.	z tytułu podatków	18 000,00	16 000,00
4.	z tytułu ZUS	74 000,00	74 000,00
5.	pozostałe	273 500,00	50 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		80 000,00
2.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

Główny Księgowy  
 18.01.2019  
 data  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji  
 Janusz Janeczarski  
 data  
 podpis

PAŁAC LUBOSTRÓŃ  
 w Lubostroniu  
 89-210 ŁABISZYN  
 NIP 562 16-09-504 REGON 092547327  
 tel. 052 384 623  
 Dyrektor Jednostki  
 18.01.2019  
 data  
 podpis  
 Andrzej Budziak