

Plan finansowy instytucji kultury na 2019 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 289 450
I.	Przychody na działalność podstawową	1 205 031
1.	dotacje na działalność statutową	841 031
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	772 871
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	270 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	270 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	64 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	60 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	30 000
	a) sprzedaż biletów	30 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	54 519
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 053
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	KOSZTY OGÓLEM	1 289 450
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 273 550
1.	koszty działalności podstawowej	835 737
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	430 813
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 277 450
1.	zużycie materiałów i energii	62 000
	a) zużycie materiałów	33 000
	b) zużycie energii	29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500
3.	usługi obce	291 344
	a) remontowe budynków	140 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
	e) pozostałe usługi	151 344
4.	podatki i opłaty	
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	609 797
	a) wynagrodzenia administracji	244 987
	b) wynagrodzenia obsługi	186 710
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	90 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600
	g) honoraria artystów	44 500
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0
	a) nagrody jubileuszowe	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	102 513
	a) ubezpieczenia społeczne	89 210
	b) fundusz pracy	12 781
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	522
8.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	19 772
	a) odpisy na ZFŚS	14 752
	b) pozostałe	5 020
10.	amortyzacja	60 519
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	1 500
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	12 053
	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.	
11.	pozostałe koszty	131 005
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	113 505
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	0
XVI.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	0
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	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
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.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50
1.	administracja	4,00	4,00
2.	obsługa	5,50	5,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00
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.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	27 000,00	27 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 000,00	27 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	4 500,00	4 500,00
4.	z tytułu ZUS	16 500,00	16 500,00
5.	pozostałe	6 000,00	6 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	1 000,00	1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 000,00	20 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęćka Jednostki **Ośrodek Chopinowski w Szafarni**

87-404 Radomin Dyrektor Jednostki
tel./fax 56 682 79 30
MIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Główny Księgowy
22.01.2019 r. *Wojciech Iwan*
data podpis
Dyrektor Departamentu
Jerzy Janczarski
data podpis

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
data podpis