

Plan finansowy instytucji kultury na 2019 rok

<i>Nazwa Jednostki</i>		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 231 970
I.	Przychody na działalność podstawową	2 871 530
1.	dotacje na działalność statutową	2 725 630
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 2 725 630
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	35 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 15 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	15 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	20 000
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	80 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	80 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	11 700
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	19 200
	a) sprzedaż biletów	19 200
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	90 440
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	2. pozostałe przychody	90 440
VII.	Pokrycie amortyzacji	252 000
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000
	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.	27 000
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 400
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0
	KOSZTY OGÓLEM	3 231 970
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 216 970
	1. koszty działalności podstawowej	646 394
	2. koszty działalności pomocniczej	0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 570 576
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 216 970
1.	zużycie materiałów i energii	120 000
	a) zużycie materiałów	54 000
	b) zużycie energii	66 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	270 384
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	✓ 3 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 28 000
	e) pozostałe usługi	✓ 239 184
4.	podatki i opłaty	94 608
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 898 400
	a) wynagrodzenia administracji	289 400 ✓
	b) wynagrodzenia obsługi	205 000 ✓
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 275 000 ✓
	d) wynagrodzenia artystów	0
	e) wynagrodzenia pozostałe	27 000 ✓
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	102 000 ✓
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	150 700
	a) nagrody jubileuszowe	55 700 ✓
	b) odprawy emerytalne i rentowe	95 000 ✓
	c) inne	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	324 548
	a) ubezpieczenia społeczne	300 000 ✓
	b) fundusz pracy	24 548 ✓
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
8.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 58 630
	a) odpisy na ZFSS	✓ 51 630
	b) pozostałe	7 000
10.	amortyzacja	267 600
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 15 600
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 199 000
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	0
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	✓ 27 000
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	✓ 25 400
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0
11.	pozostałe koszty	32 100
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 7 100
	b) podróże służbowe	✓ 13 000
	c) pozostałe	✓ 12 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 15 000
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	163 456
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 24 518
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	138 938
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	163 456
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 518
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	138 938
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
I.	2.	3.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliecznych (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.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	38,25	38,00
1.	administracja	5,50	4,50
2.	obsługa	5,00	5,50
3.	pracownicy merytoryczni	27,75	28,00
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.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	34 000,00	25 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług	8 000,00	5 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	26 000,00	20 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	34 000,00	25 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	79 842,00	83 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	79 842,00	83 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 082,00	15 000,00
3.	z tytułu podatków	48 400,00	50 000,00
4.	z tytułu ZUS	17 360,00	18 000,00
5.	pozostałe		
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.)	140 000,00	150 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 500,00	14 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Zastępca Głównego Księgowego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
000278356 Dyrektor Jednostki
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kopcińskich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

2019
data
podpis
Dyrektor Departamentu
Małgorzata Kubiak
Dyrektor Departamentu
Jerzy Janczurski
data
podpis

28.01.2019
data
podpis
Ewa Krupa