

## Plan finansowy instytucji kultury na 2019 rok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>11 015 321</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>10 634 590</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>10 053 690</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 053 690
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>364 900</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	213 100
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	213 100
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	151 800
	d) z innych źródeł	
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>145 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	145 000
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>71 000</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	
	a) sprzedaż biletów	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</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>310 970</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	310 970
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>63 761</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 069
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.	2 589
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>11 015 321</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>11 015 321</b>
1.	koszty działalności podstawowej	8 812 257
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 203 064
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>11 015 321</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>844 050</b>
	a) zużycie materiałów	187 050
	b) zużycie energii	657 000
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	<b>183 000</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>1 461 564</b>
	a) remontowe budynków	160 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	10 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000
	e) pozostałe usługi	681 564
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>53 600</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>6 349 477</b>
	a) wynagrodzenia administracji	974 990
	b) wynagrodzenia obsługi	974 707
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 196 380
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	203 400
	g) honoraria artystów	
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>565 019</b>
	a) nagrody jubileuszowe	237 669
	b) odprawy emerytalne i rentowe	327 350
	c) inne	
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 174 477</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	1 044 477
	b) fundusz pracy	130 000
	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>229 081</b>
	a) odpisy na ZFSS	194 081
	b) pozostałe	35 000
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>119 053</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	55 292
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 069
	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.	2 589
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>36 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000
	b) podróże służbowe	7 000
	c) pozostałe	13 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
<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>1 016 637</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	894 139
4.	finans. z innych źródeł	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 016 637</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	894 139
4.	finans. z innych źródeł	
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>143,38</b>	<b>143,38</b>
1.	administracja	17,00	17,00
2.	obsługa	28,00	28,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,38	98,38
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>16 656,00</b>	<b>27 500,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		2 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	782,00	500,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	
5.	pozostałe	14 999,00	25 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>875,00</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>875,00</i>	
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>15 781,00</b>	<b>27 500,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>37 969,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>37 969,00</b>	<b>280 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	1 571,00	60 000,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	210 000,00
5.	pozostałe	36 398,00	10 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>454 441,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>		
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>16 371,00</b>	<b>10 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

Główny Księgowy  
**Główny Księgowy**  
 im. dr. W. Boby  
 W BYDGOSZCZY  
 ul. Długa 10  
 85-201 Bydgoszcz, tel./fax: 52 326 73 30, e-mail: 52.326.99@wp.pl  
 NIP: 953-21-61-205

**Dyrektor Jednostki**  
**Dyrektor Biblioteki**  
 mgr Ewa Stelmachowska

21.01.2019

data

**Dyrektor Departamentu**  
**Dyrektor Departamentu**  
**Kultury i Edukacji**

data

Erzy Janca

podpis

21.01.2019

data

podpis