

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 289 450	1 289 450	123 428	1 412 878
I.	Przychody na działalność podstawową	1 205 031	1 205 031	123 428	1 328 459
1.	dotacje na działalność statutową	841 031	841 031	0	841 031
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	772 871	772 871		772 871
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160	68 160		68 160
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	270 000	270 000	123 428	393 428
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000	270 000	15 928	285 928
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	270 000	270 000	15 928	285 928
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa			107 500	107 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	64 000	64 000	0	64 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000	4 000		4 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	60 000	60 000		60 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	30 000	30 000	0	30 000
	a) sprzedaż biletów	30 000	30 000		30 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	3 900	3 900		3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 000	26 000		26 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	54 519	54 519	0	54 519
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467	34 467		34 467
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499	6 499		6 499
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 053	12 053		12 053
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	1 289 450	1 289 450	123 428	1 412 878
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 273 550	1 273 550	123 428	1 396 978
1.	koszty działalności podstawowej	835 737	835 737	123 428	959 165
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000	7 000		7 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	430 813	430 813		430 813
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 277 450	1 277 450	123 428	1 400 878
1.	zużycie materiałów i energii	62 000	62 000	10 169	72 169
	a) zużycie materiałów	33 000	33 000	10 169	43 169
	b) zużycie energii	29 000	29 000		29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500	500		500
3.	usługi obce	291 344	291 344	37 188	328 532
	a) remontowe budynków	140 000	140 000		140 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	151 344	151 344	37 188	188 532
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	609 797	609 797	31 730	641 527
	a) wynagrodzenia administracji	244 987	244 987		244 987
	b) wynagrodzenia obsługi	186 710	186 710		186 710
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	90 000	90 000	-7 270	82 730
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600	43 600	5 500	49 100
	g) honoraria artystów	44 500	44 500	33 500	78 000
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0	0	0	0
	a) nagrody jubileuszowe				0
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne				0
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	102 513	102 513	0	102 513
	a) ubezpieczenia społeczne	89 210	89 210		89 210
	b) fundusz pracy	12 781	12 781		12 781
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	522	522		522
8.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	świadczenia na rzecz pracowników	19 772	19 772	0	19 772
	a) odpisy na ZFŚS	14 752	14 752		14 752
	b) pozostałe	5 020	5 020		5 020
10.	amortyzacja	60 519	60 519	0	60 519
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000	6 000		6 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467	34 467		34 467
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499	6 499		6 499
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	12 053	12 053		12 053
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.				0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
11.	pozostałe koszty	131 005	131 005	44 341	175 346
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500	13 500		13 500
	b) podróże służbowe	4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	113 505	113 505	44 341	157 846
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000	12 000		12 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
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
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50	0,00	10,50
1.	administracja	4,00	4,00	0,50	4,50
2.	obsługa	5,50	5,50	-0,50	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00		1,00
4.	artyści				0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	39 539,29	27 000,00	0,00	27 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	39 539,29	27 000,00	0,00	27 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	5 297,00	4 500,00		4 500,00
4.	z tytułu ZUS	21 592,06	16 500,00		16 500,00
5.	pozostałe	12 650,23	6 000,00		6 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	26 342,21	1 000,00		1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 074,55	20 000,00	4 000,00	24 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski

Główny Księgowy Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.06.2019 r. data
Wojciech Chay podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

23.07.19 data
Jerzy Jajko podpis

Pieczętka Jednostki

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni

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

Dyrektor Jednostki

Ośrodka Chopinowskiego

21.06.19 data
Agnieszka Brzezińska podpis

Szafarnia, dnia 21 czerwca 2019 r.

Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2019 rok.

1) Zmiany w przychodach.

- a) I; 2. a) – dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 270.000,00 zł, jest 285.928,00 zł – Otrzymanie dotacji na realizację zadania „Wakacje z Chopinem” (15.928,00 zł)
- b) I; 2. c) – dotacje na wskazane zadania z budżetu państwa – było 0,00 zł, jest 107.500,00 zł – Otrzymanie dotacji celowych na realizację zadania „Wakacje z Chopinem” (50.000,00 zł) oraz na realizację zadania „27. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży” (57.500,00 zł)

Razem zwiększenia przychodów: 123.428,00 zł

2) Zmiany w kosztach.

Zmniejszenie kosztów:

- a) VIII.b; 5. c) Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (Dyrektor Instytucji) – było 90.000,00 zł, jest 82.730,00 zł – zmniejszenie wynikające z urealnienia planowanych kosztów na podstawie otrzymanej decyzji o wysokości przyznanego wynagrodzenia (-7.270,00 zł)

Zwiększenie kosztów:

- a) VIII.b; 1. a) zużycie materiałów – było 33.000,00 zł, jest 43.169,00 zł – koszty materiałów do realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych. (10.169,00 zł)
- b) VIII.b; 3. e) pozostałe usługi – było 151.344,00 zł, jest 188.532,00 zł – koszty usług obcych związanych z realizacją zadań finansowanych z dotacji celowych. (37.188,00 zł)
- c) VIII.b; 5. f) i g) wynagrodzenia – zwiększenia dotyczące wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych. (39.000,00 zł)
- d) VIII.b; 11. c) pozostałe koszty – było 113.505,00 zł, jest 157.846,00 zł – zwiększenie kosztów promocji oraz zakupu biletów związanych z realizacją zadań finansowanych z dotacji celowych. (44.341,00 zł)

Razem zmiany kosztów: 123.428,00 zł

Pozostałe zmiany:

1. Zatrudnienie (etaty) – przesunięcie 0,5 etatu z obsługi do administracji – wcześniejsze, nieprawidłowe przyporządkowanie wynikało z oczywistej omyłki.
2. Zapasy – zwiększenie planowanego stanu towarów w kawiarni.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Chay
Wojciech Iwan

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
Agnieszka Brzezińska