

**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	1 451 865	21 477	1 473 342
I.	Przychody na działalność podstawową	1 205 031	1 367 446	21 477	1 388 923
1.	dotacje na działalność statutową	841 031	880 018	0	880 018
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	772 871	811 858		811 858
	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	393 428	21 477	414 905
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000	285 928	21 477	307 405
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	270 000	285 928	21 477	307 405
	- 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	1 451 865	21 477	1 473 342
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 273 550	1 435 965	21 477	1 457 442
1.	koszty działalności podstawowej	835 737	978 871	21 477	1 000 348
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000	7 000		7 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	430 813	450 094		450 094
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 277 450	1 439 865	21 477	1 461 342
1.	zużycie materiałów i energii	62 000	72 169	0	72 169
	a) zużycie materiałów	33 000	43 169		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	329 054	21 477	350 531
	a) remontowe budynków	140 000	161 477		161 477

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	167 577	21 477	189 054
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	609 797	680 514	0	680 514
	a) wynagrodzenia administracji	244 987	264 268		264 268
	b) wynagrodzenia obsługi	186 710	206 416		206 416
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	90 000	82 730		82 730
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600	49 100		49 100
	g) honoraria artystów	44 500	78 000		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	101 991	0	101 991
	a) ubezpieczenia społeczne	89 210	89 210		89 210
	b) fundusz pracy	12 781	12 781		12 781
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	522	0		0
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	175 346	0	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	157 846		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	4,50		4,50
2.	obsługa	5,50	5,00		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>				<i>0,00</i>
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>				<i>0,00</i>
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>				<i>0,00</i>
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	24 000,00		24 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
Główny Księgowy

16.09.2019 r.
data
Wojciech Iwan
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

25-09-19
data
Jerzy Jankowski
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
DYREKTOR
Ośrodka Chopinowski
16.09.2019 r.
data
Agnieszka
podpis

Szafarnia, dnia 16 września 2019 r.

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

1) Zmiany w przychodach.

a) I; 1. a) – dotacje na wskazane zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 285.928,00 zł, jest 307.405,00 zł – zwiększenie dotacji na realizację zadania pn. „*Remont dachu na budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni*” o kwotę 21.477,00 zł na podstawie Uchwały Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 roku.

2) Zmiany w kosztach.

a) VIII.b; 3. e) pozostałe usługi – było 167.577,00 zł, jest 189.054,00 zł – zwiększenie planowanych kosztów usług obcych związanych z bieżącą działalnością instytucji do pierwotnego poziomu, sprzed zmniejszenia spowodowanego koniecznością przeniesienia środków koniecznych na przeprowadzenie remontu dachu.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
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
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska