

## 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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 289 450</b>	<b>1 473 342</b>	<b>17 112</b>	<b>1 490 454</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 205 031</b>	<b>1 388 923</b>	<b>4 722</b>	<b>1 393 645</b>
1.	dotacje na działalność statutową	841 031	880 018	7 875	887 893
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	772 871	811 858	7 875	819 733
	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	414 905	14 947	429 852
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000	307 405	0	307 405
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	270 000	307 405		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			14 947	14 947
3.	przychody ze świadczonych usług	64 000	64 000	-41 800	22 200
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000	4 000	-4 000	0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	60 000	60 000	-37 800	22 200
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	23 700	53 700
	a) sprzedaż biletów	30 000	30 000	23 700	53 700
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				0
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>440</b>	<b>4 340</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>2 500</b>	<b>28 500</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody			9 450	9 450
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>54 519</b>	<b>54 519</b>	<b>0</b>	<b>54 519</b>
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
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 289 450</b>	<b>1 473 342</b>	<b>17 112</b>	<b>1 490 454</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 273 550</b>	<b>1 457 442</b>	<b>16 672</b>	<b>1 474 114</b>
1.	koszty działalności podstawowej	835 737	1 000 348	16 672	1 017 020
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000	7 000	-4 000	3 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	430 813	450 094	4 000	454 094
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 277 450</b>	<b>1 461 342</b>	<b>17 112</b>	<b>1 478 454</b>
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	350 531	-7 188	343 343
	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	189 054	-7 188	181 866
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>609 797</b>	<b>680 514</b>	<b>437</b>	<b>680 951</b>
	a) wynagrodzenia administracji	244 987	264 268	-4 502	259 766
	b) wynagrodzenia obsługi	186 710	206 416	-278	206 138
	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	1 570	50 670
	g) honoraria artystów	44 500	78 000	3 647	81 647
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 875</b>	<b>13 875</b>
	a) nagrody jubileuszowe				0
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne			13 875	13 875
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>102 513</b>	<b>101 991</b>	<b>8 048</b>	<b>110 039</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	89 210	89 210	7 536	96 746
	b) fundusz pracy	12 781	12 781	512	13 293
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	522	0		0
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>19 772</b>	<b>19 772</b>	<b>3 910</b>	<b>23 682</b>
	a) odpisy na ZFŚS	14 752	14 752	210	14 962
	b) pozostałe	5 020	5 020	3 700	8 720
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>60 519</b>	<b>60 519</b>	<b>530</b>	<b>61 049</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000	6 000	530	6 530
	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
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>131 005</b>	<b>175 346</b>	<b>-2 500</b>	<b>172 846</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500	13 500	-1 200	12 300
	b) podróże służbowe	4 000	4 000	-1 300	2 700
	c) pozostałe	113 505	157 846		157 846
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>39 539,29</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 710,00</b>	<b>32 710,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 539,29</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 710,00</b>	<b>32 710,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	5 297,00	4 500,00	-400,00	4 100,00
4.	z tytułu ZUS	21 592,06	16 500,00	6 110,00	22 610,00
5.	pozostałe	12 650,23	6 000,00		6 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>26 342,21</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>24 074,55</b>	<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski  
Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

17.12.2019  
data  
Wojciech Iwan  
podpis  
Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski  
data  
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

17.12.2019  
data  
Agnieszka Brzezińska  
podpis

Szafarnia, dnia 17 grudnia 2019 r.


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

### 1) Zmiany w przychodach.

- a) I; 1. a) – dotacje na działalność statutową ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 811.858,00 zł, jest 819.733,00 zł – zwiększenie dotacji podstawowej na podstawie Uchwały Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku o kwotę 7.875,00 zł.
- b) I; 2. d) – dotacje na wskazane zadania z innych źródeł – było 0,00 zł, jest 14.947,00 zł – otrzymanie dotacji na realizację zadania pn. „*Pielęgnacja zabytkowego parku przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni*” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- c) Pozostałe pozycje przychodów – urealnienie planowanych przychodów na podstawie dotychczasowego wykonania. Największe zmiany spowodowane są:
  - przychody ze świadczonych usług – zmniejszenie przychodów z powodu braku realizacji usług na rzecz Województwa, mniejsze wpływy z tytułu zajęć dla dzieci i młodzieży z powodu strajku nauczycieli (pokrył się z okresem największej aktywności edukacyjnej Ośrodka) oraz brak chętnych na organizację konferencji naukowych.
  - przychody ze sprzedaży biletów – wzrost liczby turystów indywidualnych odwiedzających Ośrodek połączony z podniesieniem cen biletów wstępu.
  - pozostałe przychody operacyjne – zwiększenie związane ze sprzedażą złomu po remoncie dachu. Przychód został przeznaczony na działalność statutową Ośrodka.

### 2) Zmiany w kosztach.

Zmiany w kosztach dotyczą przesunięć pomiędzy kategoriami oraz zmian wynikających z urealnienia planowanych kosztów na podstawie dotychczasowego poziomu wykonania.

Ośrodek Chopinowski  
w Szafarni  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
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