

## Plan finansowy instytucji kultury na 2020 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

<i>Nazwa Jednostki</i>		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 195 538</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 137 714</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>920 714</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	850 850
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	69 864
	c) ze środków budżetu państwa	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>130 000</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	130 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>30 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	30 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>57 000</b>
	a) sprzedaż biletów	57 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>3 900</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>29 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	2. pozostałe przychody	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>24 924</b>
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499
	3. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	375
	4. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 053
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 195 538</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 177 638</b>
	1. koszty działalności podstawowej	774 802
	2. koszty działalności pomocniczej	2 500
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	400 336
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 181 538</b>
	1. zużycie materiałów i energii	72 305
	a) zużycie materiałów	43 305
	b) zużycie energii	29 000
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500
	3. usługi obce	116 000
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
	e) pozostałe usługi	116 000
4.	<b>podatki i opłaty</b>	
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>684 461</b>
	a) wynagrodzenia administracji	283 539
	b) wynagrodzenia obsługi	226 122
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	49 000
	g) honoraria artystów	43 000
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>6 900</b>
	a) nagrody jubileuszowe	6 900
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>104 850</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	91 750
	b) fundusz pracy	13 100
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>20 275</b>
	a) odpisy na ZFSS	15 255
	b) pozostałe	5 020
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>30 924</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	375
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	12 053
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>145 323</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	127 823
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>14 000</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</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	
XVII.	<b>Nakłady na inwestycje</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	

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50
1.	administracja	4,50	4,50
2.	obsługa	5,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	31 000,00	31 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	31 000,00	31 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	4 500,00	4 500,00
4.	z tytułu ZUS	20 500,00	20 500,00
5.	pozostałe	6 000,00	6 000,00
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.)	10 000,00	10 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 000,00	24 000,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczałka Jednostki  
**Ośrodek Chopinowski w Szafarni**  
**Główny Księgowy**  
 87-404 Radomin  
 tel./fax 56 682 79 30  
 NIP 503-000-92-73, Regon 871777019

14.01.2020  
 data  
 podpis  
 Wojciech Turan  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.01.2020  
 data  
 podpis  
 Agnieszka Brzezińska  
 Dyrektor Jednostki Ośrodka Chopinowskiego

(3)

14.01.2020  
 data  
 podpis  
 Janusz Janeczarski

**Źródła przychodów i kalkulacji kosztów opracowanego planu działalności instytucji kultury dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2020 rok.**

**1) Przychody**

Przychody na działalność statutową ogółem w planie finansowym na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.195.538,00 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu województwa – 850.850,00 zł.
2. Dotacja z budżetu Gminy Radomin - 69.864,00 zł.
3. Dotacja celowa na 28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – 130.000,00 zł
4. Przychody własne - 116.000,00 zł, w tym:
  - przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i wstępu do muzeum oraz innych świadczonych usług – 87.000,00
  - przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – 29.000,00 zł.
5. Pokrycie amortyzacji – 24.924,00 zł
6. Zmiana stanu produktów – 3.900,00 zł

**2) Koszty**

Koszty na działalność statutową ogółem w planie finansowym na rok 2020 planowane są w kwocie 1.195.538,00 zł, w tym:

1. Zużycie materiałów i energii – 72.305,00 zł, z czego:
  - a) materiały biurowe – 5.000,00 zł,
  - b) środki czystości – 5.000,00 zł,
  - c) energia elektryczna – 10.000,00 zł,
  - d) woda – 600,00 zł,
  - e) artykuły spożywcze – 3.000,00 zł,
  - f) materiały pozostałe – 22.705,00 zł,
  - g) opał – 19.000,00 zł,
  - h) paliwo ciekłe – 7.000,00 zł.
2. Usługi obce – 116.000,00 zł, w tym:
  - a) informatyczne – 3.000,00 zł,
  - b) wywóz nieczystości – 8.800,00 zł,
  - c) usługi bankowe – 4.800,00 zł,
  - d) koncerty – 25.000,00,
  - e) usługi telekomunikacyjne – 11.500,00 zł,

- f) pozostałe usługi – 51.400,00 zł,
  - g) pielęgnacja zieleni – 2.000,00 zł,
  - h) Transport słuchaczy – 8.000,00 zł,
  - i) usługi kominiarskie – 1.500,00 zł.
3. Wynagrodzenia (w tym jednorazowe) – 691.361,00, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe – 599.361,00 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 92.000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników – 125.125,00 zł, w tym:
- a) składki ZUS – 104.850,00 zł, w tym:
    - ubezpieczenia społeczne – 91.750,00 zł,
    - fundusz pracy – 13.100,00 zł,
  - b) Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
  - c) planowany odpis na ZFŚS – 15.255,00 zł,
  - d) Pozostałe koszty na rzecz pracowników – 5.020,00 zł.
5. Pozostałe koszty – 145.318,00 zł, w tym:
- a) Podróże służbowe – 4.000,00 zł,
  - b) ubezpieczenia OC i majątkowe – 13.500,00 zł,
  - c) pozostałe wydatki – 72.818,00 zł,
  - d) nagrody dla uczestników konkursów – 55.000,00 zł.
6. Amortyzacja – 30.924,00 zł.

Ośrodek Chopinowski  
w Szafarni  
GŁÓWNY 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  
*Agnieszka Brzezińska*  
Agnieszka Brzezińska