

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2015 rok - ZMIANA**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	905 368	1 045 368	53 631	1 098 999
I.	Przychody na działalność podstawową	841 219	981 219	-19 301	961 918
1.	dotacje na działalność statutową	733 219	733 219	10 000	743 219
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	670 000	670 000	10 000	680 000
	b) z innych j.s.t.	63 219	63 219		63 219
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	140 000	-40 000	100 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	100 000	0	100 000
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego		100 000		100 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		40 000	-40 000	0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	100 000	100 000	-26 000	74 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 200	1 200		1 200
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	98 800	98 800	-26 000	72 800
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	8 000	8 000	36 699	44 699
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	2 800	2 800		2 800
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	15 000	15 000	2 000	17 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500	3 500	13 610	17 110
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 500	3 500	13 610	17 110
VII.	Pokrycie amortyzacji	42 849	42 849	57 322	100 171
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			34 467	34 467
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 849	12 849	2 740	15 589
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			1 500	1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	30 000	30 000	18 615	48 615
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	905 368	1 045 368	53 631	1 098 999
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	894 168	1 034 168	53 631	1 087 799
1.	koszty działalności podstawowej	484 068	624 068	8 031	632 099
2.	koszty działalności pomocniczej	30 000	30 000		30 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	380 100	380 100	45 600	425 700
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	896 968	1 036 968	53 631	1 090 599
1.	zużycie materiałów i energii	59 000	59 000	0	59 000
	a) zużycie materiałów	30 000	30 000		30 000
	b) zużycie energii	29 000	29 000		29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	76 821	117 121	28 373	145 494

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	76 821	117 121	28 373	145 494
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	507 062	536 762	6 440	543 202
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	176 510	176 510		176 510
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	142 344	142 344		142 344
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	78 000	78 000		78 000
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 208	10 208	6 440	16 648
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000	79 700		79 700
	g) honoraria artystów	50 000	50 000		50 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	78 339	78 339	0	78 339
	a) ubezpieczenia społeczne	68 219	68 219		68 219
	b) fundusz pracy	9 723	9 723		9 723
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	397	397		397
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 000	17 000	0	17 000
	a) odpisy na ZFŚS	12 000	12 000		12 000
	b) pozostałe	5 000	5 000		5 000
8.	amortyzacja	102 946	102 946	11 995	114 941
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 630	25 630	-10 860	14 770
	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.	12 849	12 849	2 740	15 589
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			1 500	1 500
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	30 000	30 000	18 615	48 615
	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
9.	pozostałe koszty	54 800	124 800	6 823	131 623
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800	7 800	3 050	10 850
	b) podróże służbowe	2 000	2 000	3 773	5 773
	c) pozostałe	45 000	115 000		115 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 400	8 400		8 400
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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 31.12.2014 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zatrudnienie (etaty)	10,00	10,00	-0,25	9,75
1.	administracja	5,50	5,50		5,50
2.	obsługa	3,50	3,50	-0,25	3,25
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 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	496,72	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	442,80			0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	496,72			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
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	21 293,23	26 000,00	0,00	26 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	21 293,23	26 000,00	0,00	26 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	4 392,00	3 800,00		3 800,00
4.	z tytułu ZUS	12 849,51	14 200,00		14 200,00
5.	pozostałe	4 051,72	8 000,00		8 000,00
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 ZFSS i r-ku wadliów i inwest.)	6 476,16	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.)	28 512,16	14 000,00		14 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Główny Księgowy Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 10.12.2015
 data
 Iwan Wojcieszak
 podpis

Pieczęć Jednostki OR
Ośrodek Chopinowski

10.12.2015
 data
 Agnieszka Brzezinska
 podpis

Dyrektor Departamentu
 Dyrektor Departamentu Kultury,
 Dziedzictwa Narodowego i Edukacji
 10.12.2015
 data
 Jerzy Janeczarski
 podpis

Szafarnia, dnia 10.12.2015 r.

**Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni składa objaśnienia do zmiany planu finansowego instytucji kultury na 2015 rok.

- 1) Zmiany w przychodach:
 - a) I; 1. a) – dotacje na działalność statutową ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 670.000,00 zł, jest 680.000,00 zł – Zwiększenie dotacji na podstawie uchwały nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 - b) I; 2. a) – dotacje na wskazane zadania z Budżetu Państwa – było 40.000,00 zł, jest 0,00 zł – Zmiana formy finansowania 23. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży ze środków Centrum Edukacji Artystycznej – przeniesiono do pozycji I. 6. – pozostałe przychody.
 - c) I. 3. c) – było 98.800,00 zł, jest 72.800,00 zł - zmniejszenie planowanych przychodów związanych ze świadczonymi przez Ośrodek usługami.
 - d) I. 6. Pozostałe przychody – było 8.000,00, jest 44.699,00 zł - zwiększenie opisane w pkt. b) oraz zmniejszenie o 3.301,00 zł w związku z obniżeniem wpisowego na 23. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży
 - e) V. Przychody za sprzedaży towarów i materiałów – zwiększenie o 2.000,00 zł sprzedaży w kawiarni artystycznej Ośrodka.
 - f) VI. Pozostałe przychody operacyjne – zwiększenie o 13.610,00 zł związane jest ze sprzedażą zbędnego wyposażenia.
 - g) VII. Pokrycie amortyzacji – zwiększenia o:
 1. 34.467,00 zł - zwiększenie związane ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. 2.740,00 zł – zwiększenie związane z rozpoczęciem amortyzacji klimatyzacji zakupione z dotacji,
 3. 1.500,00 zł – przekwalifikowanie fortepianu Petrof, błędnie włączonego wcześniej do grupy środków trwałych finansowanych ze środków własnych. Fortepian został przekazany Ośrodkowi w momencie utworzenia instytucji.
 4. 18.615,00 zł – zwiększenie związane z przekazaniem ostatnich środków trwałych w ramach projektu e-kultura.

ŁĄCZNIE: ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW O 53.631,00 ZŁ

2) Zmiany w kosztach:

Zwiększenie przychodów odpowiada zwiększeniu części kosztów, tj.:

- a) IX.b; 3. e) Pozostałe usługi – było 117.121,00 zł, jest 145.494,00 zł – usługi związane z pracami w parku Ośrodka oraz zwiększonymi kosztami organizacji koncertów,
- b) IX.b; 5. e) Wynagrodzenia – było 10.208,00 zł, jest 16.648 zł – zwiększenie dotyczy przyznanej Dyrektorowi instytucji nagrody rocznej,
- c) IX.b; 8 amortyzacja – zmiany opisane przy okazji pokrycia amortyzacji, dodatkowo zmniejszenie amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków własnych spowodowane jest zaniechaniem zakupu części nowego wyposażenia,
- d) IX.b; 9. c) Pozostałe koszty – było 124.800,00 zł, jest 131.623,00 zł – zwiększenie związane z kosztami ubezpieczeń sprzętu otrzymanego w ramach programu e-kultura oraz podróżami służbowymi przedstawicieli Ośrodka.

ŁĄCZNIE: ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW O 53.631,00 ZŁ

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
Wojciech Iwan

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
Agnieszka Brzezińska