

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>905 368</b>	<b>1 098 999</b>	<b>4 800</b>	<b>1 103 799</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>841 219</b>	<b>961 918</b>	<b>4 800</b>	<b>966 718</b>
1.	dotacje na działalność statutową	733 219	743 219	4 800	748 019
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	670 000	680 000	4 800	684 800
	b) z innych j.s.t.	63 219	63 219		63 219
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	100 000	0	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		0		0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	100 000	74 000	0	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	72 800		72 800
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	8 000	44 699		44 699
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>		<b>2 800</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 500</b>	<b>17 110</b>	<b>0</b>	<b>17 110</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 500	17 110		17 110
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>42 849</b>	<b>100 171</b>	<b>0</b>	<b>100 171</b>
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	15 589		15 589
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		1 500		1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	30 000	48 615		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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>905 368</b>	<b>1 098 999</b>	<b>4 800</b>	<b>1 103 799</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>894 168</b>	<b>1 087 799</b>	<b>4 800</b>	<b>1 092 599</b>
1.	koszty działalności podstawowej	484 068	632 099	4 800	636 899
2.	koszty działalności pomocniczej	30 000	30 000		30 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	380 100	425 700		425 700
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>896 968</b>	<b>1 090 599</b>	<b>4 800</b>	<b>1 095 399</b>
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	145 494	4 800	150 294

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	145 494	4 800	150 294
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>507 062</b>	<b>543 202</b>	<b>0</b>	<b>543 202</b>
	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	16 648		16 648
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000	79 700		79 700
	g) honoraria artystów	50 000	50 000		50 000
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>78 339</b>	<b>78 339</b>	<b>0</b>	<b>78 339</b>
	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
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	a) odpisy na ZFŚS	12 000	12 000		12 000
	b) pozostałe	5 000	5 000		5 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>102 946</b>	<b>114 941</b>	<b>0</b>	<b>114 941</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 630	14 770		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	15 589		15 589
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.		1 500		1 500
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	30 000	48 615		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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>54 800</b>	<b>131 623</b>	<b>0</b>	<b>131 623</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800	10 850		10 850
	b) podróże służbowe	2 000	5 773		5 773
	c) pozostałe	45 000	115 000		115 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>
<b>XI.</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>XII.</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>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.
I.	Zatrudnienie (etaty)	10,00	9,75	0,00	9,75
1.	administracja	5,50	5,50		5,50
2.	obsługa	3,50	3,25		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 ZFŚS) 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 ZFŚS)	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 ZFŚS i r-ku wadliwych 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

Piecątka Jednostki  
**Ośrodek Chopinowski**  
**Główny Księgowy Szafarni**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 87-404 Radomin  
 tel./fax 56 682 79 30  
 NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

23.12.2015 .....  
 data .....  
 podpis *Wojciech Iwan*

Dyrektor Jednostki  
**BYREKTOR**  
**Ośrodka Chopinowskiego**  
 23.12.15 .....  
 data .....  
 podpis *Agnieszka Brzezińska*

Dyrektor Departamentu  
 Dyrektor Departamentu Kultury,  
 Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji  
 (2)

.....  
 data .....  
 podpis *Jerzy Janczarski*

Szafarnia, dnia 23.12.2015 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 680.000,00 zł, jest 684.800,00 zł – Zwiększenie dotacji na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2) Zmiany w kosztach:

Zwiększenie przychodów odpowiada zwiększeniu części kosztów, tj.:

- a) IX.b; 3. e) Pozostałe usługi – było 145.494,00 zł, jest 150.294,00 zł – usługi związane z naprawą instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka oraz wydrukiem materiałów promocyjnych.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Chopinowskiego  
*A. Brzezińska*  
Agnieszka Brzezińska