

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

Pałac Lubostroń
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 OGÓŁEM	1 963 500	1 989 100	101 030	2 090 130
I.	Przychody na działalność podstawową	1 829 900	1 825 900	-61 000	1 764 900
1.	dotacje na działalność statutową	800 000	800 000	10 000	810 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	800 000	800 000	10 000	810 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	5 000	0	5 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł		5 000		5 000
3.	przychody ze świadczonych usług	1 000 000	1 000 000	-51 000	949 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			29 430	29 430
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	1 000 000	1 000 000	-80 430	919 570
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	9 900	900		900
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	20 000	20 000	-20 000	0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	2 000			0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	800	800	-800	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	45 000	60 000	7 700	67 700
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			700	700
2.	pozostałe przychody	45 000	60 000	7 000	67 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	85 800	102 400	155 130	257 530
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			157 170	157 170
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	38 000	49 200	-2 040	47 160
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	47 800	53 200		53 200
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 OGÓŁEM	2 121 000	2 137 900	-76 070	2 061 830
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 104 000	2 120 900	-71 520	2 049 380
1.	koszty działalności podstawowej	937 800	949 300		949 300
2.	koszty działalności pomocniczej	881 200	886 600	-67 520	819 080
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	285 000	285 000	-4 000	281 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 104 000	2 120 900	-71 520	2 049 380
1.	zużycie materiałów i energii	550 000	555 000	-25 100	529 900
	a) zużycie materiałów	350 000	355 000	-100	354 900
	b) zużycie energii	200 000	200 000	-25 000	175 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	130 000	130 000	0	130 000

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	20 000	20 000	-2 000	18 000
	e) pozostałe usługi	110 000	110 000	2 000	112 000
4.	podatki i opłaty	18 000	26 300	1 400	27 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	922 500	922 500	-45 500	877 000
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	212 000	212 000	-3 000	209 000
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	458 500	458 500	-31 100	427 400
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	108 000	108 000	8 000	116 000
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	14 000	14 000	100	14 100
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	130 000	130 000	-19 500	110 500
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	147 700	147 700	0	147 700
	a) ubezpieczenia społeczne	135 600	135 600		135 600
	b) fundusz pracy	12 100	12 100		12 100
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	30 100	30 100	900	31 000
	a) odpisy na ZFŚS	23 400	23 400		23 400
	b) pozostałe	6 700	6 700	900	7 600
8.	amortyzacja	284 200	287 800	-3 220	284 580
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	40 000	27 000	50	27 050
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	158 400	158 400	-1 230	157 170
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	38 000	49 200	-2 040	47 160
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r. <i>FK</i>	47 800	53 200		53 200
	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	21 500	21 500	0	21 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	17 000	17 000	-1 000	16 000
	b) podróże służbowe	4 500	4 500	1 000	5 500
	c) pozostałe				0
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	17 000	17 000	-5 000	12 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8 000	8 000	-3 700	4 300
2.	pozostałe	9 000	9 000	-1 300	7 700
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	450	450
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			450	450
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-157 500	-148 800	177 100	28 300
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-157 500	-148 800	177 100	28 300
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	288 172	1 240	289 412
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego		58 172		58 172
2.	finans. ze środków budżetu państwa		130 000		130 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		100 000	1 240	101 240
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	291 908	14 830	306 738
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego		58 172		58 172
2.	finans. ze środków budżetu państwa		130 000		130 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		100 000	1 240	101 240
5.	finans. ze środków własnych		3 736	13 590	17 326

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)	22,50	23,50	1,00	24,50
1.	administracja	4,00	4,00		4,00
2.	obsługa	15,50	16,50	1,00	17,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00		3,00
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)	101 358,07	82 500,00	22 970,00	105 470,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>10 569,48</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 670,00</i>	<i>14 170,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 027,38			0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 610,90	15 000,00	-4 300,00	10 700,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 369,48	7 500,00	-130,00	7 370,00
5.	pozostałe	85 350,31	60 000,00	27 400,00	87 400,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48		7 370,00	7 370,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>7 369,48</i>		<i>7 370,00</i>	<i>7 370,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	330 540,09	322 000,00	-45 700,00	276 300,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	268 887,22	202 000,00	-11 750,00	190 250,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	87 539,80			0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	42 819,78	63 000,00	-18 000,00	45 000,00
3.	z tytułu podatków	12 658,00	13 000,00	400,00	13 400,00
4.	z tytułu ZUS	57 401,49	56 000,00	5 850,00	61 850,00
5.	pozostałe	68 468,15	70 000,00		70 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	61 652,87	120 000,00	-33 950,00	86 050,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	61 652,87	120 000,00	-33 950,00	86 050,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliów i inwest.)	6 747,51	10 000,00	3 400,00	13 400,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	34 748,90	35 000,00		35 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

PALAC LUBOSTRON
w Lubostroniu
89-210 ŁĄBISZYN
NIP 502-10 03-501 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR
Jednostki BOSTRON

28.12.2015 data podpis

Główny Księgowy

28.12.2015r data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

Jerzy Janczarski

Arkadiusz Budziak

Lubostroń, 29.12.2015r.

**Uzasadnienie zmian do planu finansowego
na 2015 rok**

Pałac Lubostroń przedstawia uzasadnienie korekty planu finansowego na 2015 rok.

I - Przychody

1. Zwiększenie dotacji na działalność statutową Uchwała nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego	+ 10.000,00
2. Zmniejszenie przychodów ze świadczonych usług główną przyczyną jest trudna sytuacja i duża konkurencja na rynku usług gastronomicznych i hotelowych	- 51.000,00
3. Zmniejszenie pozostałych przychodów na planowane prace inwestycyjne przy stawie w parku, uzyskano dotację z WFOŚiGW	-20.000,00
4. Zmniejszono przychody ze sprzedaży materiałów sprzedaż dotyczyła zbycia aktywów trwałych, likwidacji środka trwałego (samochód Polonez)	- 800,00
5. Zwiększono pozostałe przychody operacyjne	+ 7.700,00
- sprzedaż dotyczyła zbycia aktywów trwałych, likwidacji środka trwałego (samochód Polonez)	700,00
- z tytułu części refundacji wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych	5.000,00
- uzyskano darowiznę na działalność kulturalną	2.000,00
6. Zwiększenie pokrycia amortyzacji – amortyzacja od środków trwałych finansowanych z uzyskanych dotacji do 31.12.2011r. zgodnie ze zmianami prawnymi	+ 157.170,00
Razem zmiany przychodów - zwiększenie	+ 101.030,00

II - Koszty

1. Zmniejszenie kosztów zużycia materiałów i energii	- 25.100,00
– oszczędność głównie wystąpiła w zużyciu energii	
2. Zwiększenie podatków i opłat	+ 1.400,00
3. Zmniejszenie wynagrodzeń	- 45.500,00
w związku z nieuzyskaniem planowanych przychodów, nie zatrudniono pracownika do gastronomii.	
4. Zwiększenie świadczeń na rzecz pracowników	+ 900,00
koszty związane z zatrudnieniem stażystów.	
5. Zmniejszenie amortyzacji rocznej o amortyzację od środków trwałych już umorzonych w 100%	- 3.220,00
6. Zmniejszono koszty finansowe	- 5.000,00
W 2015 roku niższe koszty bankowe z tytułu kredytu.	
7. Pozostałe koszty operacyjne zwiększenie	+ <u>450,00</u>
w związku ze stratą towarów w gastronomii – awaria chłodni	
Razem zmiany kosztów - zmniejszenie	- 76.070,00

Wynik finansowy po zmianach na dzień 31.12.2015 po planie wynosi

zysk 28.300,00

III Nakłady inwestycyjne

Do korekty planu finansowego wprowadzono zmiany
w nakładach inwestycyjnych, które głównie dotyczą
zakupów inwestycyjnych:


1. Koszty inwestycji remont elewacji pałacu – nadzór inwestorski	5.000,00
2. Modernizacja kotłowni	1.900,00
3. Rewaloryzacja parku – czyszczenie stawu	1.480,00
4. Dokumenty dla inwestycji sieci elektrycznej	300,00

4. Rozszerzenie sieci monitoringu	1.707,00
w tym pokryte z darowizny PZU 1.240,00	
5. Zakup kasy fiskalnej	975,00
6. Wymiana modułu w kasie fiskalnej	1.000,00
7. Zakup komputera	1.463,00
8. Zakup programu komputerowego	<u>1.005,00</u>
Razem zwiększenie nakładów inwestycyjnych	14.830,00

IV Korektą objęto zobowiązania i należności przewidywane na dzień 31.12.2015r.

Przedstawione korekty planu finansowego przedkładam do akceptacji.


 KSIĘGOWA
 Alfreda Kała

DYREKTOR
 PAŁACI UROSTECI

 Andrzej Budziak