

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, Plac Kościelickich 6
Tel. 52 585 15 01 do 05, fax: 52 585 15 06
NIP 85 130 04 701

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

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	2 955 035	3 187 590	140 096	3 327 686
I.	Przychody na działalność podstawową	2 888 000	2 992 858	81 892	3 074 750
1.	dotacje na działalność statutową	2 500 000	2 500 000	20 000	2 520 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000	2 500 000	20 000	2 520 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	130 000	100 000	33 250	133 250
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	80 000	50 000	0	50 000
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	80 000	40 000		40 000
	- finansowane z innych źródeł		10 000		10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	50 000	50 000	33 250	83 250
	d) z innych źródeł			0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	252 000	372 858	36 142	409 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		100 000	102 000	202 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	252 000	272 858	-65 858	207 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	2 000	2 000	-500	1 500
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	4 000	18 000	-7 000	11 000
II.	Przychody finansowe			1	1
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	80 000	29 000	109 000
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. pozostałe przychody	50 000	80 000	29 000	109 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	17 035	114 732	29 203	143 935
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			4 203	4 203
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			61 835	61 835
	3. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0	0
	4. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 035	114 732	-76 303	38 429
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			39 468	39 468
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	2 955 035	3 187 590	64 112	3 251 702
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 955 035	3 174 590	68 146	3 242 736
	1. koszty działalności podstawowej	455 035	674 590	48 146	722 736
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 500 000	2 500 000	20 000	2 520 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 955 035	3 174 590	68 146	3 242 736
	1. zużycie materiałów i energii	140 000	140 000	-15 000	125 000
	a) zużycie materiałów	75 000	75 000	0	75 000
	b) zużycie energii	65 000	65 000	-15 000	50 000
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
	3. usługi obce	237 000	267 000	10 600	277 600
	a) remontowe budynków			3 000	3 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0	0
	c) ochrona	2 000	2 000	4 600	6 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu		30 000	16 000	46 000
	e) pozostałe usługi	235 000	235 000	-13 000	222 000
4.	podatki i opłaty	20 000	50 000	3 000	53 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 772 000	2 072 000	-59 685	2 012 315
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	400 000	396 000	-148 000	248 000
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	180 000	180 000	1 000	181 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	1 100 000	1 100 000	54 000	1 154 000
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	80 000	110 000	27 815	137 815
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	12 000	286 000	5 500	291 500
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	301 587	301 587	3 413	305 000
	a) ubezpieczenia społeczne	258 239	258 239	23 261	281 500
	b) fundusz pracy	43 348	43 348	-19 848	23 500
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	58 000	58 000	-8 059	49 941
	a) odpisy na ZFŚS	53 000	53 000	-6 059	46 941
	b) pozostałe	5 000	5 000	-2 000	3 000
8.	amortyzacja	56 448	147 113	1 381	148 494
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	741	741	3 818	4 559
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	13 345	13 345	-9 142	4 203
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			61 835	61 835
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	11 477	11 477	-11 477	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	24 067	114 732	-76 303	38 429
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	6 818	6 818	32 650	39 468
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	370 000	138 890	132 496	271 386
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000	3 786	11 786
	b) podróże służbowe	12 000	12 000	7 600	19 600
	c) pozostałe	350 000	118 890	121 110	240 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 000	-4 500	8 500
XI.	Koszty finansowe	0	0	121	121
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe			121	121
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	345	345
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			345	345
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	75 984	75 984
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	75 984	75 984
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 475 547	1 941 047	0	1 941 047
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 475 547	1 941 047	0	1 941 047
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 525 547	1 991 047	26 577	2 017 624
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 475 547	1 941 047	0	1 941 047
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	50 000	50 000	26 577	76 577

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)	42,00	43,00	-3,00	40,00
1.	administracja	9,00	9,00	-1,50	7,50
2.	obsługa	4,00	4,00	1,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,00	30,00	-2,50	27,50
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)	151 617,13	19 000,00	0,00	19 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>28 975,66</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	4 000,00		4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	29 371,66	0,00		0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	122 245,47	15 000,00		15 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00		0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	93 454,77	74 500,00	-5 603,02	68 896,98
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	93 454,77	74 500,00	-5 603,02	68 896,98
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 736,27	1 500,00	-1 500,00	0,00
3.	z tytułu podatków	33 114,06	23 000,00	-8 090,00	14 910,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	50 000,00	986,98	50 986,98
5.	pozostałe	54 604,44	0,00	3 000,00	3 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	213 467,69	200 000,00	50 000,00	250 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 323,02	12 000,00	1 000,00	13 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultu...

Pieczętka Jednostki

Bydgoszcz
Główny Księgowy
21.12.2015 Tafelska
.....Małgorzata Tafelska.....
data podpis

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 952 10 25 201

Dyrektor Jednostki
Zastępca Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
.....Ewa Krupa.....
data podpis
Ewa Krupa

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Edukacji
.....
data podpis (1)

Jerzy Janczarski

Informacja do zmiany planu finansowego na 2015 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z uwagi na zmianę budżetu województwa na rok 2015 i otrzymanie dodatkowych środków w ramach dotacji podmiotowej dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy wielkość dotacji zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Łączna wartość dotacji na działalność podstawową w 2015 roku wyniosła 2.520.000,00 zł.

W ramach dotacji na wskazane zadania pozyskano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 33.250,00 zł więcej w stosunku do kwoty założonej w planie:

- na wydanie i promocję czterech numerów „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” - zwiększenie datacji o 18.250,00 zł, łącznie 68.250,00 zł,
- na „Międzypokoleniowe warsztaty multimedialne” w ramach programu Edukacja - pozyskano 15.000,00 zł.

Łączna wartość dotacji na wskazane zadania wyniosła 133.250,00 zł.

W pozycji przychody ze świadczonych usług, w stosunku do planu, zmieniła się struktura:

- zwiększyły się przychody świadczone na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jednostek budżetowych,
- zmniejszyły się przychody z usług realizowanych na rzecz pozostałych jednostek.

W bieżącym roku obrotowym na pozycjach przychodów ujętych w planie zwiększyły się wartości:

- pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 29.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji – wzrost o 29.203,00 zł.

Łączna wartość przychodów zwiększyła się o 140.096,00 zł i po zmianie wynosi 3.327.686,00 zł.

Wartość kosztów również uległa zwiększeniu o kwotę 64.112,00 zł i po dokonanej zmianie wynosi 3.251.702,00 zł:

- usługi obce – wzrost o 10.600,00 zł,
- pozostałe koszty – zwiększenie o kwotę 132.496,00 zł,
- zużycie materiałów i energii – zmniejszenie o wartość 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia – zmniejszenie o wartość 59.685,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – zmniejszenie wartości o 8.059,00 zł,
- wartość sprzedanych towarów i materiałów – spadek o 4.500,00 zł.

W przypadku zatrudnienia zmiany dotyczą wykazania ilości etatów, nie liczby pracowników. Ilość etatów na dzień 31.12.2015 wynosi 40.

Wynik finansowy wyniósł 75.984,00 zł i związany jest z ze wzrostem pokrycia amortyzacji o 29.203,00 zł oraz mniejszymi, w porównaniu z wcześniejszym planem, kosztami wynagrodzeń.

W nakładach na inwestycję finansowanych ze środków własnych ujęto kwotę 26.577,00 zł w na zakup sprzętu nagłaśniającego. Oddany do użytku w roku 2015 „Salon Hoffman” (nowa sala widowiskowo-wystawiennicza przy siedzibie Instytucji) nie została wyposażona w sprzęt pozwalający na obsługę akustyczną stacjonarnych imprez. Zakup nowego sprzętu pozwoli na dobrą jakość organizowanych wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach działalności statutowej.

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy


Małgorzata Tafelska

Zastępca Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy


Ewa Krupa

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701