

Plan finansowy instytucji kultury na 2020 rok - ZMIANA

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 195 538	1 137 338	29 329	1 166 667
I.	Przychody na działalność podstawową	1 137 714	1 083 614	0	1 083 614
1.	dotacje na działalność statutową	920 714	920 714	0	920 714
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	850 850	850 850		850 850
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	69 864	69 864		69 864
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	130 000	98 900	0	98 900
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	130 000	28 900	0	28 900
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 000	28 900		28 900
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		70 000		70 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	30 000	20 000	0	20 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	30 000	20 000		20 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	57 000	44 000	0	44 000
	a) sprzedaż biletów	57 000	44 000		44 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	3 900	3 900		3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 000	24 900		24 900
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	29 329	29 329
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody			29 329	29 329
VII.	Pokrycie amortyzacji	24 924	24 924	0	24 924
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997	5 997		5 997
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499	6 499		6 499
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	375	375		375
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 053	12 053		12 053
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	1 195 538	1 137 338	29 329	1 166 667
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 177 638	1 119 438	29 329	1 148 767
1.	koszty działalności podstawowej	774 802	719 602		719 602
2.	koszty działalności pomocniczej	2 500	2 500		2 500
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	400 336	397 336	29 329	426 665
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 181 538	1 123 338	29 329	1 152 667
1.	zużycie materiałów i energii	72 305	61 805	5 000	66 805
	a) zużycie materiałów	43 305	33 305	5 000	38 305
	b) zużycie energii	29 000	28 500		28 500
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500	500	1 400	1 900
3.	usługi obce	116 000	116 000	5 929	121 929
	a) remontowe budynków				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	116 000	116 000	5 929	121 929
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	684 461	694 861	0	694 861
	a) wynagrodzenia administracji	283 539	283 539		283 539
	b) wynagrodzenia obsługi	226 122	226 122		226 122
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800	82 800		82 800
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	49 000	17 300		17 300
	g) honoraria artystów	43 000	85 100		85 100
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	6 900	6 900	7 000	13 900
	a) nagrody jubileuszowe	6 900	6 900		6 900
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne			7 000	7 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	104 850	104 850	0	104 850
	a) ubezpieczenia społeczne	91 750	91 750		91 750
	b) fundusz pracy	13 100	13 100		13 100
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
8.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	świadczenia na rzecz pracowników	20 275	22 460	0	22 460
	a) odpisy na ZFŚS	15 255	17 440		17 440
	b) pozostałe	5 020	5 020		5 020
10.	amortyzacja	30 924	35 424	6 000	41 424
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000	6 000	6 000	12 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997	5 997		5 997
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499	10 999		10 999
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	375	375		375
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	12 053	12 053		12 053
	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
11.	pozostałe koszty	145 323	80 538	4 000	84 538
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500	13 500		13 500
	b) podróże służbowe	4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	127 823	63 038	4 000	67 038
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 000	14 000		14 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	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
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
XVIII	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,00	0,00	10,00
1.	administracja	4,50	4,50		4,50
2.	obsługa	5,00	4,50		4,50
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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				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>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	33 543,62	31 000,00	0,00	31 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	33 543,62	31 000,00	0,00	31 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	3 737,00	4 500,00		4 500,00
4.	z tytułu ZUS	22 583,93	20 500,00		20 500,00
5.	pozostałe	7 222,69	6 000,00		6 000,00
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.)	23 598,31	10 000,00		10 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 785,90	24 000,00		24 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

Główny Księgowy Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
20.11.2020r. *Wojciech Iwan*
data podpis

Dyrektor Jednostki
Ośrodka Chopinowskiego
20.11.2020r. *Agnieszka Brzezińska*
data podpis


Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1.12.20 *Jerzy Jankowski*
data podpis (3)

Szafarnia, dnia 20 listopada 2020 r.

Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2020 rok.

- 1) Zmiany w przychodach.
 - a) VI; 2.– pozostałe przychody – było 0,00 zł, jest 29.329,00 zł – zwrot składek ZUS za okres zwolnienia z opłacania zobowiązań z tytułu składek – marzec, kwiecień, maj 2020 r.

- 2) Zmiany w kosztach.
 - a) VIII b; 1 - zużycie materiałów i energii – było 61.805,00 zł, jest 66.805,00 zł. Zwiększenie kosztów o 5.000,00 zł związane jest z zakupem środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych, pojemników na płyny oraz środków czystości.
 - b) VIII b; 2 – zakupy zbiorów bibliotecznych – było 500,00 zł, jest 1.900,00 zł. Zwiększenie kosztów o 1.400,00 zł związane jest z dodatkowymi zakupami do biblioteki Ośrodka.
 - c) VIII b; 3.e) – pozostałe usługi obce – było 116.000,00 zł, jest łącznie 121.929,00 zł. Zwiększenie kosztów usług obcych o 5.929,00 zł związane jest ze zwiększeniem kosztów pielęgnacji zieleni w parku Ośrodka, kosztem wykonania mostków i poręczy przy schodach na terenie parku.
 - d) VIII b; 6 - pozostałe wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym – było 0,00 zł, jest 7.000,00 zł. Zwiększenie kosztów wynagrodzeń związane jest z przyznaniem nagrody rocznej dla Dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na podstawie uchwały nr 43/1850/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 - e) VIII b; 10. a) – amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków własnych – było 6.000,00 zł, jest 12.000,00 zł. Zwiększenie o 6.000,00 zł związane jest z koniecznością zakupu nowego programu kadrowo-płacowego umożliwiającego wdrożenie PPK oraz koniecznością zakupu nowej kasy fiskalnej online w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług.
 - f) VIII b; 11. – Pozostałe koszty – było 63.038,00 zł, jest 67.038,00 zł. Zwiększenie pozostałych kosztów związane jest z wcześniejszym wręczeniem nagród trzeciej edycji Konkursu Literackiego (zazwyczaj zakup i wręczenie nagród odbywały się po nowym roku) oraz ze zwiększeniem kosztów promocji.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Iwan

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717010

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego

Agnieszka Brzezińska