

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 126 800
I.	Przychody na działalność podstawową	1 800 000
1.	dotacje na działalność statutową	800 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	800 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	1 000 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	10 000
	c) na rzecz pozostałych	960 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	62 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	62 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	264 800
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	2 126 800
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 113 800
1.	koszty działalności podstawowej	948 800
2.	koszty działalności pomocniczej	880 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	285 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 113 800
1.	zużycie materiałów i energii	550 000
	a) zużycie materiałów	360 000
	b) zużycie energii	190 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	140 000
	a) remontowe budynków	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000
	e) pozostałe usługi	120 000
4.	podatki i opłaty	25 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	907 600
	a) wynagrodzenia administracji	213 700
	b) wynagrodzenia obsługi	458 500
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	108 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	17 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	110 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	145 500
	a) ubezpieczenia społeczne	134 500
	b) fundusz pracy	11 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	31 500
	a) odpisy na ZFŚS	24 500
	b) pozostałe	7 000
8.	amortyzacja	292 900
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 100
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	53 600
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	20 800
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000
	b) podróże służbowe	4 800
	c) pozostałe	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
XI.	Koszty finansowe	13 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000
2.	pozostałe	8 000
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,50	24,50
1.	administracja	4,00	4,00
2.	obsługa	17,50	17,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	104 970,00	104 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	14 170,00	7 500,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług	15 000,00	15 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 370,00	7 500,00
5.	pozostałe	82 600,00	82 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 370,00	7 500,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	7 370,00	7 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	294 600,00	294 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	184 600,00	184 600,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00
3.	z tytułu podatków	12 600,00	12 600,00
4.	z tytułu ZUS	57 000,00	57 000,00
5.	pozostałe	70 000,00	70 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	110 000,00	110 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	110 000,00	110 000,00
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	10 000,00	8 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 000,00	35 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęć Jednostki
KRAJOWA WŁAŚCIWOŚĆ KULTURY
PAŁAC LUDOSŁOŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 552 18 00 504 REGON 092547887
tel. 052 384 46 23

Główny Księgowy: *[Podpis]* data: 18.01.2016

Dyrektor Jednostki: *[Podpis]* data: 18.01.2016

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego: *[Podpis]* data: (3)

Jerzy Janczarski

Opis planowanej działalności merytorycznej instytucji kulturalnej Pałac Lubostroń na 2016 rok.

Działania instytucji kulturalnej Pałac Lubostroń w 2016 roku koncentrować się będą na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego, przy współudziale środków z dotacji bieżącej, środków własnych oraz pozyskanych dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz funduszy unijnych, ale także na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi.

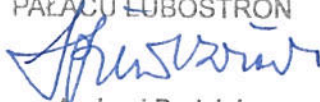
W 2016 roku zrealizujemy następujące wydarzenia kulturalne:

1. Koncerty, prelekcje, spektakle teatralne i wystawy uznanych oraz młodych artystów z regionu, jak i całego kraju, w ramach cyklu: „Koncerty Pałacowe – Niedzielne Spotkania Rodzinne” – przez cały rok.
2. Koncerty Nadzwyczajne z okazji świąt narodowych: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości oraz rocznicy Powstania Styczniowego (10 lipca) – kultywowanie tradycji narodowych.
3. Koncerty Noworoczny i Bożonarodzeniowy.
4. XV Festiwal „Muzyka w świetle księżycy” – 28 – 31 lipca – synteza sztuk.
5. Koncert Świętojański – koncert plenerowy – 23 czerwca.
6. XXII Konkurs Pojazdów Konnych – czerwiec – kultywowanie i popularyzacji tradycji jeździeckich.
7. XVI Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko” – czerwiec.
8. Koncerty z cyklu „Scena Młodych” promujące uczniów i studentów szkół muzycznych – cały rok.
9. Koncerty dla dzieci w ramach cyklu „Pałac Dzieciom” – cały rok.
10. Wydarzenia kulturalne dla dzieci w ramach projektu „Wakacje z Pałacem” – ferie zimowe i wakacje letnie.
11. Spotkanie w rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego – 16 października.

Powyższe wydarzenia są kontynuacją imprez organizowanych w latach ubiegłych, wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych województwa kujawsko – pomorskiego i są jego znakomitą wizytówką promocyjną.

W przypadku pozyskania środków dodatkowych - dotacji celowej - planujemy zorganizować następujące wydarzenia:

1. Spotkanie pt. „Z wizytą u hrabiostwa Skórzewskich” – spotkanie z „żywą historią” – wrzesień.
2. Majówka Jazzowa – maj.
3. Festiwal Jazzowy „LUBJazz” – wrzesień.
4. Kurs Mistrzowski „Wakacje z Mistrzem w Pałacu Lubostroń” – sierpień.

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak