

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2016 rok - ZMIANA**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>941 765</b>	<b>941 765</b>	<b>126 182</b>	<b>1 067 947</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>818 794</b>	<b>818 794</b>	<b>126 182</b>	<b>944 976</b>
1.	dotacje na działalność statutową	734 294	734 294	0	734 294
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	670 000	670 000		670 000
	b) z innych j.s.t.	64 294	64 294		64 294
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	114 522	114 522
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	114 522	114 522
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			114 522	114 522
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	80 000	80 000	6 000	86 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			6 000	6 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	80 000	80 000		80 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	4 500	4 500	5 660	10 160
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				0
<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>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 000	3 000		3 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>100 171</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		34 467
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	15 589	15 589		15 589
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	48 615	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>				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>941 765</b>	<b>941 765</b>	<b>126 182</b>	<b>1 067 947</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>930 565</b>	<b>930 565</b>	<b>126 182</b>	<b>1 056 747</b>
1.	koszty działalności podstawowej	485 316	485 316	126 182	611 498
2.	koszty działalności pomocniczej	25 100	25 100		25 100
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	420 149	420 149		420 149
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>933 365</b>	<b>933 365</b>	<b>126 182</b>	<b>1 059 547</b>
1.	zużycie materiałów i energii	49 000	49 000	3 000	52 000
	a) zużycie materiałów	20 000	20 000	2 000	22 000
	b) zużycie energii	29 000	29 000	1 000	30 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	114 449	114 449	35 367	149 816

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 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	114 449	114 449	35 367	149 816
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>521 900</b>	<b>521 900</b>	<b>32 400</b>	<b>554 300</b>
	a) wynagrodzenia administracji	177 000	177 000		177 000
	b) wynagrodzenia obsługi	143 000	143 000		143 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000	78 000		78 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	3 900	3 900		3 900
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 000	70 000	27 900	97 900
	g) honoraria artystów	50 000	50 000	4 500	54 500
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>78 350</b>	<b>78 350</b>	<b>0</b>	<b>78 350</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	68 220	68 220		68 220
	b) fundusz pracy	9 730	9 730		9 730
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	400	400		400
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
	a) odpisy na ZFŚS	12 500	12 500		12 500
	b) pozostałe	5 000	5 000		5 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>114 171</b>	<b>114 171</b>	<b>0</b>	<b>114 171</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 000	14 000		14 000
	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.	15 589	15 589		15 589
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	48 615	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>36 995</b>	<b>36 995</b>	<b>55 415</b>	<b>92 410</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 900	10 900		10 900
	b) podróże służbowe	5 000	5 000		5 000
	c) pozostałe	21 095	21 095	55 415	76 510
<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 Woj. 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 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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>9,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</b>
1.	administracja	5,50	5,50		5,50
2.	obsługa	3,25	4,25		4,25
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 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>23 288,61</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>23 288,61</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	4 836,00	3 800,00		3 800,00
4.	z tytułu ZUS	11 995,13	14 200,00		14 200,00
5.	pozostałe	6 457,48	8 000,00		8 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>409,01</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>19 637,84</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

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

15.06.2016 r. *Wojciech Iwan*  
 data podpis

**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  
*Jacek Janczarski*  
 data podpis (3)

**Dyrektor Jednostki**  
**DYREKTOR**  
 Ośrodka Chopinowskiego  
 15.06.16 *Agnieszka Białas*  
 data podpis

Szafarnia, dnia 15 czerwca 2016 r.

**Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2016 rok.**

1) Zmiany w przychodach:

- a) I; 2. a) – dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 0,00 zł, jest 114.522,00 zł – Otrzymanie dotacji celowych na 24. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży (110.000,00 zł) oraz na naprawę projektora w sali koncertowej (4.522,00 zł).
- b) I; 3. a) – przychody ze świadczonych usług na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 0,00 zł, jest 6.000,00 zł – Środki na organizację wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki".
- c) I; 6. – pozostałe przychody – było 4.500,00 zł, jest 10.160,00 – zmiana spowodowana większymi od przewidywanych wpływami z tyt. wpisowego na 24. MKP (1.640,00 zł), organizacją pobytu uczestników 24. MKP z Autonomii Palestyńskiej (2.020,00 zł) oraz otrzymaniem wsparcia sponsorskiego od Banku PKO BP SA (2.000,00 zł)

2) Zmiany w kosztach:

Zwiększenie przychodów odpowiada zwiększeniu części kosztów, tj.:

- a) IX.b; 1. a), b) zużycie materiałów i energii – było 49.000,00 zł, jest 52.000,00 zł – koszty zużycia wody, prądu oraz artykułów spożywczych w związku z obsługą zadania "Rodzynki z pozarządówki".
- b) IX.b; 3. e) pozostałe usługi – było 114.449,00 zł, jest 149.816,00 zł – usługi związane z naprawą projektora w sali koncertowej oraz z organizacją 24. MKP.
- c) IX.b; 5. f), g) wynagrodzenia – było 521.900,00 zł, jest 554.300,00 zł – honoraria związane z organizacją 24. MKP (jury, prowadzenie konkursu, koncert inauguracyjny, obsługa fotograficzna).
- d) IX.b; 9. c) pozostałe koszty – było 21.095,00 zł, jest 76.510,00 zł – koszty reklamy 24. MKP oraz nagród dla laureatów 24. MKP.

Ośrodek Chopinowski  
w Szafarni  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wojciech Iwan*  
Wojciech Iwan

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

DYREKTOR  
Ośrodka Chopinowskiego  
*A. Brzezińska*  
Agnieszka Brzezińska