

000278356
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

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 290 800	3 290 800	-1 000	3 289 800
I.	Przychody na działalność podstawową	3 039 500	3 039 500	-14 058	3 025 442
1.	dotacje na działalność statutową	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	b) z innych j.s.t.	0	0		0
	c) ze środków budżetu państwa	0	0		0
2.	dotacje na wskazane zadania	150 000	150 000	31 000	181 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	50 000	50 000	46 000	96 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000	40 000	46 000	86 000
	- finansowane z innych źródeł	10 000	10 000		10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	0	0		0
	c) z budżetu państwa	100 000	100 000	-15 000	85 000
	d) z innych źródeł	0	0		0
3.	przychody ze świadczonych usług	372 500	372 500	-37 058	335 442
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	40 000	40 000		40 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0		0
	c) na rzecz pozostałych	332 500	332 500	-37 058	295 442
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	17 000	17 000	-8 000	9 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0		0
6.	pozostałe przychody	0	0		0
II.	Przychody finansowe	0	0	1	1
III.	Zmiana stanu produktów	0	0		0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0		0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000	10 000	2 000	12 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	5 000	11 057	16 057
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	1 057	1 057
2.	pozostałe przychody	5 000	5 000	10 000	15 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	236 300	236 300	0	236 300
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300	4 300		4 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000	168 000		168 000
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0		0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500	38 500		38 500
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 500	25 500		25 500
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0		0
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0	0		0
	KOSZTY OGÓLEM	3 290 800	3 290 800	-1 000	3 289 800
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 278 750	3 278 750	0	3 278 750
1.	koszty działalności podstawowej	778 750	778 750		778 750
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 500 000	2 500 000		2 500 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 278 750	3 278 750	0	3 278 750
1.	zużycie materiałów i energii	172 000	172 000	0	172 000
	a) zużycie materiałów	89 000	89 000		89 000
	b) zużycie energii	83 000	83 000		83 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	0	0		0
3.	usługi obce	250 031	250 031	0	250 031

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	5 000	5 000		5 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0		0
	c) ochrona	3 600	3 600		3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500		17 500
	e) pozostałe usługi	223 931	223 931		223 931
4.	podatki i opłaty	43 700	43 700		43 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 097 400	2 097 400	0	2 097 400
	a) wynagrodzenia administracji	255 000	255 000		255 000
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000	190 000		190 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 327 000	1 327 000		1 327 000
	d) wynagrodzenia artystów	0	0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	102 000	102 000		102 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	223 400	223 400		223 400
	g) honoraria artystów	0	0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	315 000	315 000	0	315 000
	a) ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000		290 000
	b) fundusz pracy	25 000	25 000		25 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0		0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	51 500	51 500	0	51 500
	a) odpisy na ZFŚS	49 000	49 000		49 000
	b) pozostałe	2 500	2 500		2 500
8.	amortyzacja	245 400	245 400	0	245 400
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 100	9 100		9 100
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300	4 300		4 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000	168 000		168 000
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0		0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500	38 500		38 500
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 500	25 500		25 500
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0		0
9.	pozostałe koszty	103 719	103 719	0	103 719
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 200	8 200		8 200
	b) podróże służbowe	20 000	20 000		20 000
	c) pozostałe	75 519	75 519		75 519
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000	12 000	-1 000	11 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
2.	pozostałe	0	0		0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	50	50	0	50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0		0
3.	pozostałe koszty	50	50		50
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0
XIV.	Straty nadzwyczajne	0	0		0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0		0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0		0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0		0
4.	finans. z innych źródeł	0	0		0
XIX.	Nakłady na inwestycje	37 000	37 000	0	37 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0		0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0		0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0		0
4.	finans. z innych źródeł	0	0		0
5.	finans. ze środków własnych	37 000	37 000		37 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 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 Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0		0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0		0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0		0
4.	finans. z innych źródeł	0	0		0
5.	finans. ze środków własnych	0	0		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.
1.	Zatrudnienie (etaty)	40,00	40,00	0,00	40,00
1.	administracja	7,50	7,50		7,50
2.	obsługa	5,00	5,00		5,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,50	27,50		27,50
4.	artyści	0,00	0,00		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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	51 570,99	18 500,00	9 244,48	27 744,48
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 259,98</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	20 868,44	10 000,00	9 190,00	19 190,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	30 702,55	8 500,00	54,48	8 554,48
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)	84 768,67	78 000,00	1 781,25	79 781,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	84 768,67	78 000,00	1 781,25	79 781,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	14 885,00	15 000,00		15 000,00
4.	z tytułu ZUS	50 986,98	51 000,00		51 000,00
5.	pozostałe	18 896,69	12 000,00	1 781,25	13 781,25
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00		0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	248 211,02	150 000,00	98 236,02	248 236,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00		0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 951,60	13 000,00	-48,40	12 951,60

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Główny Księgowy

23.06.16
Margarzata Tafelska
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

22.07.16
data podpis Janczarski

Pieczętka Jednostki
000278356

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

Zastępca Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

23.06.16
Ewa Krupa
data podpis

(3)