

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

PAŁAC LUBOSTRÓN

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	2 126 800	2 126 800	5 000	2 131 800
I.	Przychody na działalność podstawową	1 800 000	1 800 000	5 000	1 805 000
1.	dotacje na działalność statutową	800 000	800 000	0	800 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	800 000	800 000		800 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	5 000	5 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł			5 000	5 000
3.	przychody ze świadczonych usług	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000	30 000		30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	10 000	10 000		10 000
	c) na rzecz pozostałych	960 000	960 000		960 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe				0
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	62 000	62 000	0	62 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	62 000	62 000		62 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	264 800	264 800	0	264 800
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100	157 100		157 100
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100	54 100		54 100
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600	53 600		53 600
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	2 126 800	2 126 800	5 000	2 131 800
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 113 800	2 113 800	5 000	2 118 800
1.	koszty działalności podstawowej	948 800	948 800	5 000	953 800
2.	koszty działalności pomocniczej	880 000	880 000		880 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	285 000	285 000		285 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 113 800	2 113 800	5 000	2 118 800
1.	zużycie materiałów i energii	550 000	550 000	5 000	555 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) zużycie materiałów <i>1. towary do przetworzenia</i>	360 000	360 000	5 000	365 000
	b) zużycie energii	190 000	190 000		190 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	140 000	140 000	0	140 000
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000	20 000		20 000
	e) pozostałe usługi	120 000	120 000		120 000
4.	podatki i opłaty	25 500	25 500		25 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	907 600	907 600	0	907 600
	a) wynagrodzenia administracji	213 700	213 700		213 700
	b) wynagrodzenia obsługi	458 500	458 500		458 500
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	108 000	108 000		108 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	17 400	17 400		17 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	110 000	110 000		110 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	145 500	145 500	0	145 500
	a) ubezpieczenia społeczne	134 500	134 500		134 500
	b) fundusz pracy	11 000	11 000		11 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	31 500	31 500	0	31 500
	a) odpisy na ZFSS	24 500	24 500		24 500
	b) pozostałe	7 000	7 000		7 000
8.	amortyzacja	292 900	292 900	0	292 900
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 100	28 100		28 100
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100	157 100		157 100
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100	54 100		54 100
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600	53 600		53 600
	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
9.	pozostałe koszty	20 800	20 800	0	20 800
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	16 000		16 000
	b) podróże służbowe	4 800	4 800		4 800
	c) pozostałe				0
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	13 000	13 000	0	13 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000	5 000		5 000
2.	pozostałe	8 000	8 000		8 000
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	0	10 000	10 000
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			10 000	10 000
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
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.
I.	Zatrudnienie (etaty)	24,50	24,50	0,00	24,50
1.	administracja	4,00	4,00		4,00
2.	obsługa	16,50	17,50		17,50
3.	pracownicy merytoryczni	4,00	3,00		3,00
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	110 586,28	104 500,00	0,00	104 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>14 169,48</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	11 299,83	15 000,00		15 000,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 369,48	7 500,00		7 500,00
5.	pozostałe	91 916,97	82 000,00		82 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48	7 500,00		7 500,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>7 369,48</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	291 035,99	294 600,00	0,00	294 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	204 989,37	184 600,00	0,00	184 600,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	52 920,46	45 000,00		45 000,00
3.	z tytułu podatków	19 227,00	12 600,00		12 600,00
4.	z tytułu ZUS	64 948,19	57 000,00		57 000,00
5.	pozostałe	67 893,72	70 000,00		70 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	86 046,62	110 000,00	0,00	110 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	86 046,62	110 000,00		110 000,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	13 053,30	8 000,00		8 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	29 879,27	35 000,00		35 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 28.06.2016.
 data
 KSIĘGOWA PAŁAC LUBOSTRÓŃ
 w Lubostroniu
 89-210 ŁABISZYN
 NIP 562-16 03-504 REGON 092547327
 tel. 032 384 46 23
 Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 (3)
 20.07.16
 data
 podpis Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki
 DYREKTOR
 PAŁACU LUBOSTRÓŃ
 28.06.2016.
 data
 podpis
 Andrzej Budziak

Lubostroń, 28.06.2016r.

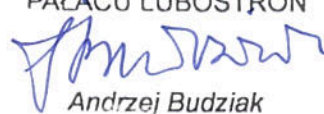
Uzasadnienie
zmian dokonanych w planie finansowym
na 2016 rok.

Instytucja Pałac Lubostroń przedstawia do akceptacji korektę planu finansowego na 2016 rok.

1. Zwiększenie przychodów
o dotację z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie
Konkursu Ekologicznego „Z ekologią za pan brat”
w ramach XVI Festynu Integracyjnego „Zielone Serduszko”
(na zakup nagród) 5000,00 zł.
2. Zwiększenie kosztów
o zużycie materiałów o zakupione nagrody
w związku z uzyskaną dotacją na w/w cel 5000,00 zł.
3. Zwiększenie planu nakładów inwestycyjnych 10.000,00 zł.
 - zakup niezbędnego wyposażenia restauracji
(stoły ze stali do kuchni, sprzęt do kuchni)
 - modernizacja c.o.
 - dokumentacja inwestycyjna – wjazd do pałacu (kosztorys)
4. Zaktualizowano dane
uzupełniające o stanie należności i zobowiązań,
środków i zapasów na dzień 01.01.2016 roku
wg stanu bilansowego za rok 2015.

KSIEGOWA

Alfreda Kala

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak