

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

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

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 OGÓŁEM	2 126 800	2 284 400	-32 700	2 251 700
I.	Przychody na działalność podstawową	1 800 000	1 956 200	-33 200	1 923 000
1.	dotacje na działalność statutową	800 000	800 000	12 000	812 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	800 000	800 000	12 000	812 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	13 000	0	13 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	8 000	0	8 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		8 000		8 000
	- 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	1 143 200	-70 700	1 072 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000	37 050	690	37 740
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	10 000	1 150		1 150
	c) na rzecz pozostałych	960 000	1 105 000	-71 390	1 033 610
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody			25 500	25 500
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	500	62 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	62 000	62 000	500	62 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	264 800	266 200	0	266 200
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100	155 100		155 100
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100	57 500		57 500
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 OGÓŁEM	2 126 800	2 283 800	-34 600	2 249 200
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 113 800	2 271 500	-33 500	2 238 000
1.	koszty działalności podstawowej	948 800	998 000	12 500	1 010 500
2.	koszty działalności pomocniczej	880 000	981 500	-64 000	917 500
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	285 000	292 000	18 000	310 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 113 800	2 271 500	-33 500	2 238 000
1.	zużycie materiałów i energii	550 000	570 000	-41 800	528 200
	a) zużycie materiałów	360 000	400 000	-27 500	372 500
	b) zużycie energii	190 000	170 000	-14 300	155 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)			0	0
3.	usługi obce	140 000	144 000	-2 000	142 000
	a) remontowe budynków				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 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	20 000	16 000		16 000
	e) pozostałe usługi	120 000	128 000	-2 000	126 000
4.	podatki i opłaty	25 500	28 000	1 700	29 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	907 600	1 015 200	5 500	1 020 700
	a) wynagrodzenia administracji	213 700	220 000	500	220 500
	b) wynagrodzenia obsługi	458 500	490 000	5 000	495 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	108 000	119 000		119 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	17 400	17 400	700	18 100
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	110 000	168 800	-700	168 100
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	145 500	167 600	2 900	170 500
	a) ubezpieczenia społeczne	134 500	153 600	2 900	156 500
	b) fundusz pracy	11 000	14 000		14 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	31 500	31 500	200	31 700
	a) odpisy na ZFŚS	24 500	24 500		24 500
	b) pozostałe	7 000	7 000	200	7 200
8.	amortyzacja	292 900	296 600	0	296 600
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 100	30 400		30 400
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100	155 100		155 100
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100	57 500		57 500
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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	18 600	0	18 600
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	15 100		15 100
	b) podróże służbowe	4 800	3 500		3 500
	c) pozostałe				0
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	13 000	12 000	-1 100	10 900
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000	4 200	-1 100	3 100
2.	pozostałe	8 000	7 800		7 800
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	300	0	300
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		300		300
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	600	1 900	2 500
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	600	1 900	2 500
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	50 000	0	50 000
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		50 000		50 000
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	71 500	25 590	97 090
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		50 000		50 000
5.	finans. ze środków własnych		21 500	25 590	47 090

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
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	22,50	0,00	22,50
1.	administracja	4,00	4,00		4,00
2.	obsługa	16,50	15,50		15,50
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	-65 480,00	39 020,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>14 169,48</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 220,00</i>	<i>14 720,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	11 299,83	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 369,48	7 500,00	7 220,00	14 720,00
5.	pozostałe	91 916,97	82 000,00	-63 200,00	18 800,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48	7 500,00	-130,00	7 370,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>7 369,48</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-130,00</i>	<i>7 370,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	291 035,99	294 600,00	-74 760,00	219 840,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	204 989,37	184 600,00	6 890,00	191 490,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	52 920,46	45 000,00	1 960,00	46 960,00
3.	z tytułu podatków	19 227,00	12 600,00	5 560,00	18 160,00
4.	z tytułu ZUS	64 948,19	57 000,00	17 110,00	74 110,00
5.	pozostałe	67 893,72	70 000,00	-17 740,00	52 260,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	86 046,62	110 000,00	-81 650,00	28 350,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	86 046,62	110 000,00	-81 650,00	28 350,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	13 053,30	8 000,00	200,00	8 200,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	29 879,27	35 000,00	-12 000,00	23 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

28.12.2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Dyrektor Jednostki

data

podpis

(3)

**Uzasadnienie zmian
w planie finansowym na 2016 rok**

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej instytucji kultury przedstawiam korektę planu finansowego dla Pałacu Lubostroń na 2016 rok.

I. Zmiany występują w przychodach w pozycjach

1. Dotacja podmiotowa na działalność statutową zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/4/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego - zwiększenie	+ 12.000,00
2. Zmniejszenie przychodów ze świadczonych usług – bardzo dużym spadkiem sprzedaży w miesiącu grudniu	- 70.700,00
3. Zwiększenie pozostałych przychodów o wartość wykonanych inwestycji we własnym zakresie. Wyremontowano pomieszczenia w budynku stajni – wozowni i zaadoptowano na biura.	+25.500,00
4. Zwiększenie pozostałych usług operacyjnych.	<u>+ 500,00</u>
Razem zmniejszenia przychodów	- 32.700,00

II Zmiany po stronie kosztów występują

1. Zużycie materiałów zmniejszenie	-41.800,00
- zmniejszenie zużycia towarów do gastronomii (zmniejszenie sprzedaży)	-27.500,00
- oszczędnością zużycia energii	-14.300,00
2. Usługi obce zmniejszenie	- 2.000,00
3. Podatki i opłaty zwiększenia doszła opłata medialna SAWP	+ 1.700,00
4. Wynagrodzenia zwiększenie	+ 5.500,00
5. Składka ZUS zwiększenie	+ 2.900,00
6. Świadczenia pracownicze	+ 200,00
7. Koszty finansowe zmniejszenie	<u>- 1.100,00</u>
Razem zmniejszenie kosztów	- 34.600,00

III. Wynik finansowy zwiększył się **+ 1.900,00**

IV. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się w związku z wykonaną inwestycją we własnym zakresie – adaptacją pomieszczeń na biura + 25.500,00

V. Korektą objęto również zobowiązania i należności przewidywane na dzień 31.12.2016r.

Przedstawione powyżej zmiany nie powodują zmian w działalności instytucji.

Dyrektor
PAŁACU KULTURY
[Podpis]
Antoni Sierpiński