

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 232 600
I.	Przychody na działalność podstawową	1 910 000
1.	dotacje na działalność statutową	840 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000
	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	1 070 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000
	c) na rzecz pozostałych	1 035 000
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	260 600
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900
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	2 232 600
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 219 600
1.	koszty działalności podstawowej	962 000
2.	koszty działalności pomocniczej	967 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	290 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 219 600
1.	zużycie materiałów i energii	553 300
	a) zużycie materiałów	373 300
	b) zużycie energii	180 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	145 000

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000
	e) pozostałe usługi	125 000
4.	podatki i opłaty	26 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	998 500
	a) wynagrodzenia administracji	216 700
	b) wynagrodzenia obsługi	495 400
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	116 400
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	120 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	153 400
	a) ubezpieczenia społeczne	142 400
	b) fundusz pracy	11 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	32 200
	a) odpisy na ZFŚS	25 200
	b) pozostałe	7 000
8.	amortyzacja	290 600
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	30 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900
	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	19 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 100
	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	

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	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	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,50	23,50
1.	administracja	4,00	4,00
2.	obsługa	15,50	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księkowej (bez odpisów aktualizujących)	104 500,00	95 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	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	7 500,00	
5.	pozostałe	82 000,00	80 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 500,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	7 500,00	
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	294 600,00	296 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	184 600,00	186 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	45 000,00	50 000,00
3.	z tytułu podatków	12 600,00	12 000,00
4.	z tytułu ZUS	57 000,00	54 000,00
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 wadiów i inwest.)	8 000,00	9 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 000,00	30 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 09.01.2017. *[Podpis]*

 data podpis

Dyrektor Jednostki
 09.01.2017. *[Podpis]*

 data podpis

Dyrektor Departamentu
[Podpis]

 data podpis (3)
 Jerzy Janczarski

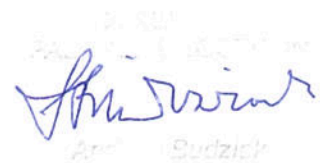
Opis planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury Pałac Lubostroń na 2017 rok.

Działania instytucji kultury Pałac Lubostroń w 2017 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 2017 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 (09 lipca) – kultywowanie tradycji narodowych.
3. Koncerty Noworoczny i Bożonarodzeniowy.
4. XVI Festiwal „Muzyka w świetle księżyca” – 20 – 23 lipca – synteza sztuk.
5. Noc Świętojańska – impreza plenerowa dla kultywowania tradycji związanych z Nocą Kupały – 23 czerwca.
6. XXIII Konkurs Pojazdów Konnych – 25 czerwca – kultywowanie i popularyzacji tradycji jeździeckich.
7. XVII Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko” – 01 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 – 15 października.
12. Majówka Jazzowa i cykl koncertów „poLUB...JAZZ” – propagowanie muzyki jazzowej – cały rok.
13. Imprezy współorganizowane – wydarzenia, które będą realizowane, jeżeli organizator główny (fundacja, stowarzyszenie, itd.) zdobędzie środki na ich realizację; w innym przypadku instytucja kultury Pałac Lubostroń nie podejmie się ich realizacji.

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.


Artyści i Sędziocy