

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok - ZMIANA**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 468 500	3 468 500	34 000	3 502 500
I.	Przychody na działalność podstawową	3 185 865	3 185 865	-20 000	3 165 865
1.	dotacje na działalność statutową	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000
	b) z innych j.s.t.	0	0	0	0
	c) ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
2.	dotacje na wskazane zadania	260 865	260 865	-20 000	240 865
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	92 000	92 000	0	92 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	80 000	80 000	0	80 000
	- finansowane z innych źródeł	12 000	12 000	0	12 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	12 000	12 000	0	12 000
	c) z budżetu państwa	156 865	156 865	-20 000	136 865
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	320 000	320 000	0	320 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	200 000	200 000	0	200 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	120 000	120 000	0	120 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	15 000	15 000	0	15 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
6.	pozostałe przychody	0	0	0	0
II.	Przychody finansowe	1	1	0	1
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13 000	13 000	0	13 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	16 500	16 500	40 000	56 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	10 000	10 000
2.	pozostałe przychody	16 500	16 500	30 000	46 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	253 134	253 134	14 000	267 134
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204	4 204	0	4 204
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	184 500	184 500	14 000	198 500
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 430	38 430	0	38 430
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000	26 000	0	26 000
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓŁEM	3 468 500	3 468 500	34 000	3 502 500
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 458 940	3 458 940	34 000	3 492 940
1.	koszty działalności podstawowej	868 940	868 940	34 000	902 940
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 458 940	3 458 940	34 000	3 492 940
1.	zużycie materiałów i energii	131 850	131 850	0	131 850
	a) zużycie materiałów	51 150	51 150	0	51 150
	b) zużycie energii	80 700	80 700	0	80 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	0	0	0	0
3.	usługi obce	215 800	215 800	0	215 800

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	5 000	5 000	0	5 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0	0	0
	c) ochrona	5 700	5 700	0	5 700
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 000	27 000	0	27 000
	e) pozostałe usługi	178 100	178 100	0	178 100
4.	podatki i opłaty	49 900	49 900	0	49 900
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 215 500	2 215 500	0	2 215 500
	a) wynagrodzenia administracji	254 000	254 000	0	254 000
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000	190 000	0	190 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 472 500	1 472 500	0	1 472 500
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	79 000	79 000	0	79 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000	220 000	0	220 000
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	349 000	349 000	0	349 000
	a) ubezpieczenia społeczne	321 000	321 000	0	321 000
	b) fundusz pracy	28 000	28 000	0	28 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	50 190	50 190	0	50 190
	a) odpisy na ZFSS	47 690	47 690	0	47 690
	b) pozostałe	2 500	2 500	0	2 500
8.	amortyzacja	264 634	264 634	21 930	286 564
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	11 500	11 500	7 930	19 430
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204	4 204	0	4 204
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	184 500	184 500	14 000	198 500
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 430	38 430	0	38 430
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000	26 000	0	26 000
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
9.	pozostałe koszty	182 066	182 066	12 070	194 136
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 450	8 450	2 500	10 950
	b) podróże służbowe	20 000	20 000	0	20 000
	c) pozostałe	153 616	153 616	9 570	163 186
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 400	9 400	0	9 400
XI.	Koszty finansowe	110	110	0	110
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	110	110	0	110
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	50	50	0	50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	50	50	0	50
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XIV.	Straty nadzwyczajne	0	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	70 000	70 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	70 000	70 000
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	0	109 650	109 650
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	70 000	70 000
5.	finans. ze środków własnych	0	0	39 650	39 650

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	0	0	0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zatrudnienie (etaty)	38,25	38,75	0,00	38,75
1.	administracja	5,50	6,00	0,00	6,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,75	27,75	0,00	27,75
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księkowej (bez odpisów aktualizujących)	30 236,97	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	18 125,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	12 111,97	8 000,00	0,00	8 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	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>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	83 209,84	83 000,00	0,00	83 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	83 209,84	83 000,00	0,00	83 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	11 639,00	16 000,00	0,00	16 000,00
4.	z tytułu ZUS	57 055,61	53 000,00	0,00	53 000,00
5.	pozostałe	14 515,23	14 000,00	0,00	14 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	144 423,33	90 000,00	0,00	90 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 089,33	12 000,00	0,00	12 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

000278356

10.03.17
Margarzeta Tafelska
data podpis

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
data w Bydgoszczy podpis

data Jerzy Janczar podpis (3)

Ewa Krupa

Informacja do zmiany planu finansowego instytucji kultury na rok 2017 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” pojawiła się możliwość przystąpienia do programu „Niepełnosprawni w drodze!”. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest organizatorem Warsztatu Terapii Zajęciowej dlatego wystąpiłam z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu mikrobusa do przewozu uczestników. Prośba została pozytywnie zaopiniowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W związku z powyższym, składam w załączeniu zmianę planu finansowego na rok 2017.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 109.650 zł. Maksymalne dofinansowanie zakupu ze środków PFRON wynosi 65 %, jednak nie więcej niż 70.000 zł. Pozostałą kwotę pozyskam ze sprzedaży poprzednio użytkowanego mikrobusa oraz darowizn. W planie finansowym zwiększyły się wartości pozostałych przychodów operacyjnych w pozycjach: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – 10.000 zł oraz pozostałe przychody pochodzące z darowizn – 30.000 zł. Odpowiednio wzrosły koszty amortyzacji oraz pokrycie amortyzacji.

Nakłady na inwestycje zwiększyły się o 109.650 zł, w tym 70.000 zł pozyskam ze środków PFRON oraz 39.650 zł ze środków własnych. Odpowiednio wzrosły przychody na inwestycje pochodzące z innych źródeł.

Wartość dotacji na wskazane zadania zmniejszyła się o 20.000 zł. Z budżetu państwa pozyskaliśmy dotację na wydanie Kwartalnika Artystycznego, z kwoty wnioskowanej 50.000 zł na rok 2017 otrzymamy 30.000 zł.

Wysokość przychodów i kosztów ogółem w planie finansowym na 2017 rok wynosi: 3.502.500,00 zł.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy



Ewa Krupa