

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

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

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 OGÓLEM	2 232 600	2 232 600	34 200	2 266 800	
I.	Przychody na działalność podstawową	1 910 000	1 910 000	34 200	1 944 200	
1.	dotacje na działalność statutową	840 000	840 000	0	840 000	
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000	840 000		840 000	
	b) z innych j.s.t.				0	
	c) ze środków budżetu państwa				0	
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	34 200	34 200	
	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				0	
3.	przychody ze świadczonych usług	1 070 000	1 070 000	0	34 200	1 035 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000	30 000			30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000	5 000			5 000
	c) na rzecz pozostałych	1 035 000	1 035 000			1 035 000
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	260 600	260 600	0	260 600	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900	152 900			152 900
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	2 232 600	2 232 600	34 200	2 266 800	
IX.	Koszty wg układu					
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 219 600	2 219 600	34 200	2 253 800	
1.	koszty działalności podstawowej	962 000	962 000	34 200	996 200	
2.	koszty działalności pomocniczej	967 600	967 600		967 600	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	290 000	290 000		290 000	
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 219 600	2 219 600	34 200	2 253 800	
1.	zużycie materiałów i energii	553 300	553 300	34 200	587 500	
	a) zużycie materiałów	373 300	373 300	34 200	407 500	
	b) zużycie energii	180 000	180 000		180 000	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0	
3.	usługi obce	145 000	145 000	0	145 000	
	a) remontowe budynków				0	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0	
	c) ochrona				0	

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000	20 000		20 000
	e) pozostałe usługi	125 000	125 000		125 000
4.	podatki i opłaty	26 700	26 700		26 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	998 500	998 500	0	998 500
	a) wynagrodzenia administracji	216 700	216 700		216 700
	b) wynagrodzenia obsługi	495 400	495 400		495 400
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	116 400	116 400		116 400
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50 000	50 000		50 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	120 000	120 000		120 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	153 400	153 400	0	153 400
	a) ubezpieczenia społeczne	142 400	142 400		142 400
	b) fundusz pracy	11 000	11 000		11 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	32 200	32 200	0	32 200
	a) odpisy na ZFŚS	25 200	25 200		25 200
	b) pozostałe	7 000	7 000		7 000
8.	amortyzacja	290 600	290 600	0	290 600
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	30 000	30 000		30 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900	152 900		152 900
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100	54 100		54 100
	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	19 900	19 900	0	19 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 100	15 100		15 100
	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	19 400	19 400
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			19 400	19 400
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	19 400	19 400
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			19 400	19 400
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
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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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.
I.	Zatrudnienie (etaty)	22,50	23,50	0,00	23,50
1.	administracja	4,00	4,00		4,00
2.	obsługa	15,50	16,50		16,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00		3,00
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 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. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	39 815,39	95 000,00	0,00	95 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>14 719,48</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 339,30	15 000,00		15 000,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	14 719,48			0,00
5.	pozostałe	19 756,61	80 000,00		80 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48			0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>7 369,48</i>			<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	224 667,61	296 000,00	0,00	296 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	196 311,27	186 000,00	0,00	186 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	47 252,60	50 000,00		50 000,00
3.	z tytułu podatków	18 159,00	12 000,00		12 000,00
4.	z tytułu ZUS	74 128,15	54 000,00		54 000,00
5.	pozostałe	56 771,52	70 000,00		70 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	28 356,34	110 000,00	0,00	110 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 356,34	110 000,00		110 000,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	8 194,74	9 000,00		9 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	26 642,75	30 000,00		30 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

26.05.2017

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

26.05.2017

data

podpis

Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(3)

Jerzy Janczarski

Uzasadnienie zmian dokonanych w planie finansowym na 2017 rok

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej instytucji kultury przedstawiam korektę planu finansowego dla Pałacu Lubostroń na 2017 rok.

1. Zmiany występują w przychodach w pozycjach:

a. dotacje na wskazane zadania, uzyskane z WFOŚiGW w Toruniu:

- na zadanie Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Naszej Planecie” w ramach XVII Festynu Integracyjnego „Zielone Serduszko”. (w załączeniu umowa)	5.000,00
- na zadanie – wydanie książki pt. „Lubostroń – historia parku w majątności hrabiów Skórzewskich.” (w załączeniu promesa)	29.200,00
Razem	34.200,00

2. Zmiany po stronie kosztów występują:

- zwiększenie zużycia materiałów – zakup nagród (realizacja dotacji)	5.000,00
- zakup wydania książki (realizacja dotacji)	29.200,00

3. Zmiany w przychodach i nakładach inwestycyjnych

w związku z uzyskaną dotacją od Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na zakup wyposażenia (pralnicę – wirówkę)

zgodnie z Uchwałą nr XXX/520/17 Sejmiku

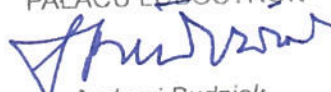
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24.04.2017r. 19.400,00

4. Zaktualizowano dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań środków pieniężnych i zapasów na dzień 01.01.2017 roku wg stanu bilansowego za rok 2016.

Przedstawione powyżej zmiany przedstawiam do akceptacji.

KSIĘGOWA

Alfreda Kala

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak