

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

PALAC 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 | 2 266 800 | 71 200 | 2 338 000 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 1 910 000 | 1 944 200 | 71 200 | 2 015 400 |
| 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 | 34 200 | 1 200 | 35 400 |
| | 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 | | 34 200 | 1 200 | 35 400 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 1 070 000 | 1 070 000 | 70 000 | 1 140 000 |
| | 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 | 70 000 | 1 105 000 |
| 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. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r. | | | | 0 |
| 4. | środków trwałych otrzym. nieodpl. 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 | 2 266 800 | 71 200 | 2 338 000 |
| IX. | Koszty wg układu | | | | |
| IX.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 2 219 600 | 2 253 800 | 71 200 | 2 325 000 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 962 000 | 996 200 | 21 200 | 1 017 400 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 967 600 | 967 600 | 40 000 | 1 007 600 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 290 000 | 290 000 | 10 000 | 300 000 |
| IX.b | Koszty w układzie rodzajowym | 2 219 600 | 2 253 800 | 71 200 | 2 325 000 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 553 300 | 587 500 | 11 200 | 598 700 |
| | a) zużycie materiałów | 373 300 | 407 500 | 1 200 | 408 700 |
| | b) zużycie energii | 180 000 | 180 000 | 10 000 | 190 000 |
| 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 | 4 000 | 30 700 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 998 500 | 998 500 | 56 000 | 1 054 500 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 216 700 | 216 700 | | 216 700 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 495 400 | 495 400 | 12 000 | 507 400 |
| | 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 | 44 000 | 164 000 |
| | 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 ZFSS | 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. 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 | 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 | 19 400 | 4 800 | 24 200 |
| 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 | | | 4 800 | 4 800 |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 0 | 19 400 | 4 800 | 24 200 |
| 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 | | | 4 800 | 4 800 |
| 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 wadliwych 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

30.06.2017 r.

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

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

Dyrektor Jednostki

30.06.2017

data

podpis

Andrzej Budziak

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

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

**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.

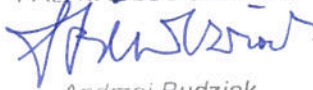
Regulacja planu występuje w związku z otrzymaną dotacją oraz zmianami przychodów i kosztów.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zmiany po stronie przychodów ogółem | 71.200,00 |
| w tym: | |
| a. dotacja na wskazane zadanie z WFOŚiGW w Toruniu | |
| „Co w trawie piszczy?—czyli odkrywanie tajemnic lubostrońskiego parku” | |
| – zadanie jest przeznaczone dla dzieci w kwocie | 6.000,00 |
| z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rodzajowych | 1.200,00 |
| na zakup środków trwałych | 4.800,00 |
| b. zwiększenie przychodów ze świadczonych usług w związku z uzyskaniem dodatkowych zamówień | 70.000,00 |
| 2. Zmiany po stronie kosztów ogółem | 71.200,00 |
| a. zużycie materiałów: | |
| - zwiększenie o wydatki na realizację dotowanego zadania z WFOŚiGW w Toruniu | 1.200,00 |
| b. Zwiększenie kosztów na zużycie energii, | |
| gł. zużycie gazu do C.O., w 2017 roku przedłużył się okres ogrzewania. | 10.000,00 |
| c. zwiększenie kosztów na podatki i opłaty, głównie z tytułu opłat obowiązkowych STOART i SAWP związanych z użytkowaniem w restauracji i hotelu odtwarzaczy radia i telewizorów. | 4.000,00 |
| d. zwiększenie wynagrodzeń | 56.000,00 |
| - w związku z zwiększonymi wynagrodzeniami kucharzy | 12.000,00 |
| zatrudnienie nowych pracowników na wyższych stawkach | |
| - zwiększenie wynagrodzeń na umowach zlecenie i dzieło | 44.000,00 |
| zatrudnionych do obsługi gastronomii w okresach realizacji zwiększonych zamówień i podwyższone stawki. | |
| 3. Zwiększenie przychodów i nakładów na inwestycje. | 4.800,00 |
| zgodnie z uzyskaną dotacją z WFOŚiGW w Toruniu na zakup sprzętu do realizacji zadania: przenośny wzmacniacz głosu z mikrofonem, laptop, oprogramowanie Office, drukarka. | |

Ustalone zmiany planu finansowego przedstawiam do akceptacji.

KSIĘGOWA

Alfreda Kala

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak