

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

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

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	1 146 339	1 159 316	0	1 159 316
I.	Przychody na działalność podstawową	1 035 630	1 048 607	0	1 048 607
1.	dotacje na działalność statutową	785 130	785 130	0	785 130
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	720 000	720 000		720 000
	b) z innych j.s.t.	65 130	65 130		65 130
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	160 000	172 977	0	172 977
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	160 000	172 977	0	172 977
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 000	172 977		172 977
	- 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	80 000	80 000	0	80 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	80 000	80 000		80 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	10 500	10 500		10 500
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	3 900	3 900		3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000	20 000		20 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000	1 000	0	1 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	1 000	1 000		1 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	85 809	85 809	0	85 809
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467	34 467		34 467
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999	5 999		5 999
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	43 843	43 843		43 843
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	1 146 339	1 159 316	0	1 159 316
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 131 439	1 144 416	0	1 144 416
1.	koszty działalności podstawowej	667 137	667 137		667 137
2.	koszty działalności pomocniczej	15 100	15 100		15 100
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	449 202	462 179		462 179
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 135 339	1 148 316	0	1 148 316
1.	zużycie materiałów i energii	60 000	60 000	0	60 000
	a) zużycie materiałów	29 000	29 000		29 000
	b) zużycie energii	31 000	31 000		31 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	500	500		500
3.	usługi obce	194 000	194 000	0	194 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	30 000	30 000		30 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	164 000	164 000		164 000
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	530 540	530 540	0	530 540
	a) wynagrodzenia administracji	197 000	197 000		197 000
	b) wynagrodzenia obsługi	144 800	144 800		144 800
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000	78 000		78 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 640	2 640		2 640
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	53 600	53 600		53 600
	g) honoraria artystów	54 500	54 500		54 500
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	82 323	82 323	0	82 323
	a) ubezpieczenia społeczne	71 618	71 618		71 618
	b) fundusz pracy	10 285	10 285		10 285
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	420	420		420
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 300	17 300	0	17 300
	a) odpisy na ZFŚS	14 300	14 300		14 300
	b) pozostałe	3 000	3 000		3 000
8.	amortyzacja	93 809	106 786	0	106 786
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	8 000	8 000		8 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467	34 467		34 467
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999	18 976		18 976
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	43 843	43 843		43 843
	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	156 867	156 867	0	156 867
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500	13 500		13 500
	b) podróże służbowe	5 000	5 000		5 000
	c) pozostałe	138 367	138 367		138 367
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000	11 000		11 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
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	5 000	5 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			5 000	5 000
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	5 000	5 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			5 000	5 000
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.
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 31.12.2016 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)	10,50	11,50	0,00	11,50
1.	administracja	5,50	5,00		5,00
2.	obsługa	4,00	5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00		1,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	26 003,89	26 000,00	0,00	26 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	1,00			0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	26 003,89	26 000,00	0,00	26 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	4 906,00	4 500,00		4 500,00
4.	z tytułu ZUS	18 556,08	13 500,00		13 500,00
5.	pozostałe	2 541,81	8 000,00		8 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	18 152,34	1 000,00		1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00		0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 497,24	20 000,00		20 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
Główny Księgowy w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY

04.10.2017.
data
Wojciech Iwan
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

23.10.17
data
Jerzy Jankowski
podpis (3)

Pieczętka Jednostki
Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Dyrektor Jednostki

4.10.2017.
data
Agnieszka Brzezinska
podpis

Szafarnia, dnia 04 października 2017 r.

Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2017 rok.

W związku z uchwałą Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. na podstawie której określono dotację inwestycyjną na zadanie pn. „Ośrodek Chopinowski w Szafarni – Zakup wyposażenia”, zwiększono o kwotę 5.000,00 zł pozycje „Przychody na inwestycje” oraz „Nakłady na inwestycje”. Zmiany te nie mają wpływu na wynik finansowy jednostki.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
Agnieszka Brzezińska