

**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 OGÓŁEM	2 232 600	2 530 000	0	2 530 000
I.	Przychody na działalność podstawową	1 910 000	2 207 400	0	2 207 400
1.	dotacje na działalność statutową	840 000	990 000	0	990 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000	990 000		990 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	77 400	0	77 400
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	13 000	0	13 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		13 000		13 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		29 000		29 000
	d) z innych źródeł		35 400		35 400
3.	przychody ze świadczonych usług	1 070 000	1 140 000	0	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	1 105 000		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 OGÓŁEM	2 232 600	2 530 000	0	2 530 000
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 219 600	2 517 000	0	2 517 000
	1. koszty działalności podstawowej	962 000	1 209 400		1 209 400
	2. koszty działalności pomocniczej	967 600	1 007 600		1 007 600
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	290 000	300 000		300 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 219 600	2 517 000	0	2 517 000
	1. zużycie materiałów i energii	553 300	628 700	0	628 700
	a) zużycie materiałów	373 300	438 700		438 700
	b) zużycie energii	180 000	190 000		190 000
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
	3. usługi obce	145 000	189 200	0	189 200

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000	20 000		20 000
	e) pozostałe usługi	125 000	169 200		169 200
4.	podatki i opłaty	26 700	30 700		30 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	998 500	1 157 200	0	1 157 200
	a) wynagrodzenia administracji	216 700	216 700		216 700
	b) wynagrodzenia obsługi	495 400	507 400		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	266 700		266 700
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	153 400	168 500	0	168 500
	a) ubezpieczenia społeczne	142 400	156 400		156 400
	b) fundusz pracy	11 000	12 100		12 100
	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. 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	39 570	15 000	54 570
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		34 770	15 000	49 770
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	49 570	15 000	64 570
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		34 770	15 000	49 770
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		4 800		4 800

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	finans. ze środków własnych		10 000		10 000
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)	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
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
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

30.11.2017. A. Janczarski
data podpis

Dyrektor Departamentu

12.12.17
data podpis

PAŁAC LUBOSTRÓ

w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547321
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓ
Dyrektor Jednostki

30.11.2017. Andrzej Budziak
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

A. Janczarski
podpis

(3)


**Uzasadnienie zmian w planie finansowym
na 2017 rok**

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

Wprowadza się zmiany do planu finansowego:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zwiększenie przychodów na inwestycje | 15.000,00 |
| zgodnie z Uchwałą nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.10.2017r. na wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca C.O. w oficynie. | |
| 2. Zwiększenie nakładów na inwestycje | 15.000,00 |
| zgodnie z Uchwałą nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.10.2017r. na wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca C.O. w oficynie. | |

Zmiany planu finansowego przedkładam do akceptacji.

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak