

**Załącznik
do uchwały Nr 52/2432/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**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 OGÓŁEM	✓ 1 146 339	✓ 1 159 316	✓ 24 188	1 183 504
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 1 035 630	✓ 1 048 607	✓ 18 377	1 066 984
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 785 130	✓ 785 130	6 000	791 130
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 720 000	✓ 720 000	6 000	726 000
	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	✓ 10 810	✓ 90 810
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			19 400	✓ 19 400
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 80 000	✓ 80 000	-8 590	✓ 71 410
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	✓ 10 500	✓ 10 500	1 567	✓ 12 067
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	✓ 3 900	✓ 3 900	1 371	✓ 5 271
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	✓ 20 000	✓ 20 000	5 400	✓ 25 400
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 1 000	✓ 1 000	-1 000	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	✓ 1 000	✓ 1 000	-1 000	0
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 85 809	✓ 85 809	40	✓ 85 849
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	40	6 039
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 OGÓŁEM	✓ 1 146 339	✓ 1 159 316	✓ 24 188	1 183 504
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 1 131 439	✓ 1 144 416	✓ 22 817	1 167 233
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 667 137	✓ 667 137	140 000	807 137
2.	koszty działalności pomocniczej	✓ 15 100	✓ 15 100	-10 500	4 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 449 202	✓ 462 179	-106 683	355 496
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 1 135 339	✓ 1 148 316	✓ 24 188	1 172 504
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	✓ 30 605	561 145
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 197 000	✓ 197 000	44 385	241 385
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 144 800	✓ 144 800	-8 147	136 653
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 78 000	✓ 78 000	-4 165	73 835
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 2 640	✓ 2 640	✓ 7 032	9 672
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	✓ 53 600	✓ 53 600	-8 500	45 100
	g) honoraria artystów	✓ 54 500	✓ 54 500		54 500
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 82 323	✓ 82 323	4 300	86 623
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 71 618	✓ 71 618	4 300	75 918
	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	✓ 1 764	19 064
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 14 300	✓ 14 300	1 114	15 414
	b) pozostałe	✓ 3 000	✓ 3 000	650	3 650
8.	amortyzacja	✓ 93 809	✓ 106 786	✓ -1 960	104 826
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 8 000	✓ 8 000	-2 000	6 000
	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	40	19 016
	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	✓ -10 521	146 346
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 13 500	✓ 13 500	908	14 408
	b) podróże służbowe	✓ 5 000	✓ 5 000	-1 231	3 769
	c) pozostałe	✓ 138 367	✓ 138 367	-10 198	128 169
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	✓ 5 000	0	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	✓ 5 000	0	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	✓ 5 000,00	✓ 31 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	✓ 1,00			0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	26 003,89	✓ 26 000,00	✓ 5 000,00	✓ 31 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	✓ 4 906,00	✓ 4 500,00	1 000,00	5 500,00
4.	z tytułu ZUS	✓ 18 556,08	✓ 13 500,00	4 000,00	17 500,00
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 wadiów 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	4 000,00	✓ 24 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
 w Szafarni
 Główny Księgowy
 2017 -12- 2 0
 data
 Jerzy Janczarski
 podpis

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

Dyrektor Jednostki
 DYREKTOR
 Ośrodka Chopinowskiego
 2017 -12- 2 0
 data
 Agnieszka podpiszeńska
 podpis

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 data
 Jerzy Janczarski
 podpis (3)