

Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok - ZMIANA

Załącznik
do uchwały Nr 52/2440/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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	✓ 2 530 000	✓ 172 960	2 702 960
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 1 910 000	✓ 2 207 400	✓ 43 900	2 251 300
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 840 000	✓ 990 000	12 000	1 002 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 840 000	✓ 990 000	12 000	1 002 000
	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	✓ -17 400	1 122 600
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	✓ 30 000	✓ 30 000	14 720	44 720
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	✓ 5 000	✓ 5 000	-4 860	140
	c) na rzecz pozostałych	✓ 1 035 000	✓ 1 105 000	-27 260	1 077 740
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody			49 300	49 300
II.	Przychody finansowe			1 300	1 300
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			4 020	4 020
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 62 000	✓ 62 000	✓ 126 880	188 880
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			100	100
2.	pozostałe przychody	✓ 62 000	✓ 62 000	126 780	188 780
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 260 600	✓ 260 600	✓ -3 140	257 460
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 152 900	✓ 152 900	-6 630	146 270
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 54 100	✓ 54 100	9 270	63 370
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	-5 780	47 820
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	✓ 2 530 000	✓ 68 706	2 598 706
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 2 219 600	✓ 2 517 000	✓ 65 820	2 582 820
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 962 000	✓ 1 209 400	51 970	1 261 370
2.	koszty działalności pomocniczej	✓ 967 600	✓ 1 007 600	950	1 008 550
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 290 000	✓ 300 000	12 900	312 900
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 2 219 600	✓ 2 517 000	✓ 65 820	2 582 820
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 553 300	✓ 628 700	✓ -48 700	580 000
	a) zużycie materiałów	✓ 373 300	✓ 438 700	-43 700	395 000
	b) zużycie energii	✓ 180 000	✓ 190 000	-5 000	185 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	✓ 145 000	✓ 189 200	✓ 115 700	304 900

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków			24 500	24 500
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 20 000	✓ 20 000	-11 800	8 200
	e) pozostałe usługi	✓ 125 000	✓ 169 200	103 000	272 200
4.	podatki i opłaty	✓ 26 700	✓ 30 700	2 200	32 900
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 998 500	✓ 1 157 200	✓ -19 500	1 137 700
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 216 700	✓ 216 700	1 600	218 300
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 495 400	✓ 507 400	22 800	530 200
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 116 400	✓ 116 400	-8 200	108 200
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 50 000	✓ 50 000	4 800	54 800
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 120 000	✓ 266 700	-40 500	226 200
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 153 400	✓ 168 500	✓ 15 800	184 300
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 142 400	✓ 156 400	12 300	168 700
	b) fundusz pracy	✓ 11 000	✓ 12 100	3 500	15 600
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 32 200	✓ 32 200	3 150	35 350
	a) odpisy na ZFSS	✓ 25 200	✓ 25 200		25 200
	b) pozostałe	✓ 7 000	✓ 7 000	3 150	10 150
8.	amortyzacja	✓ 290 600	✓ 290 600	✓ -4 230	286 370
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 30 000	✓ 30 000	-1 090	28 910
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 152 900	✓ 152 900	-6 630	146 270
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 54 100	✓ 54 100	9 270	63 370
	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	-5 780	47 820
	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	✓ 1 400	21 300
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 15 100	✓ 15 100	2 700	17 800
	b) podróże służbowe	✓ 4 800	✓ 4 800	-1 300	3 500
	c) pozostałe				0
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			3 500	3 500
XI.	Koszty finansowe	✓ 13 000	✓ 13 000	✓ -800	12 200
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	✓ 5 000	✓ 5 000	-940	4 060
2.	pozostałe	✓ 8 000	✓ 8 000	140	8 140
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	186	186
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			186	186
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	✓ 0	✓ 0	104 254	✓ 104 254
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	✓ 0	✓ 0	104 254	✓ 104 254
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	✓ 54 570	11 577	66 147
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		✓ 49 770		49 770
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		✓ 4 800	11 577	16 377
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	✓ 64 570	15 809	80 379
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		✓ 49 770		49 770
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		✓ 4 800	11 577	16 377

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	4 232	14 232
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	-0,50	23,00
1.	administracja	4,00	4,00		4,00
2.	obsługa	15,50	16,50	0,50	17,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	-1,00	2,00
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	-52 450,00	42 550,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	14 719,48			0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 339,30	15 000,00	7 750,00	22 750,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	14 719,48			0,00
5.	pozostałe	19 756,61	80 000,00	-60 200,00	19 800,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48			0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	7 369,48			0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	224 667,61	296 000,00	-44 020,00	251 980,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	196 311,27	186 000,00	35 600,00	221 600,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	47 252,60	50 000,00	10 600,00	60 600,00
3.	z tytułu podatków	18 159,00	12 000,00	6 100,00	18 100,00
4.	z tytułu ZUS	74 128,15	54 000,00	18 800,00	72 800,00
5.	pozostałe	56 771,52	70 000,00	100,00	70 100,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	28 356,34	110 000,00	-79 620,00	30 380,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 356,34	110 000,00	-79 620,00	30 380,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	8 194,74	9 000,00	144 200,00	153 200,00
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	-3 000,00	27 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓN
Dyrektor Jednostki

Główny Księgowy
22.12.2017 r. *[Podpis]*
data podpis

22.12.2017. *[Podpis]*
data **Andrzej Budziak**

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

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

w Lubostroniu
89-210 Ł A B I S Z Y N
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

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

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

I. Zmiany w przychodach – zwiększenie	+ 172.960,00
1. Dotacja podmiotowa zgodnie z uchwałą nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego	+ 12.000,00
2. Przychody ze świadczonych usług – zmniejszenia	- 17.400,00
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży drewna (w związku z usuwaniem powalonych drzew z parku)	+ 49.300,00
4. Przychody finansowe – zasądzone odsetki	+ 1.300,00
5. Przychody ze sprzedaży materiałów dotyczy sprzedanych książek	+ 4.020,00
6. Pozostałe przychody operacyjne dotyczy uzyskanych odszkodowań z tyt. ubezpieczeń mienia uszkodzonego podczas nawałnic sierpniowych. Uzyskanie pomocy de minimis od ARiMR na usunięcie szkód w lesie.	+ 126.880,00
7. Pokrycie amortyzacji – zmniejszenie w związku z umorzeniem 100% niektórych środków trwałych	- 3.140,00
II. Zmiany kosztów – zwiększenie	+ 68.706,00
1. Zużycie materiałów i energii zmniejszenie kosztów zużycia - materiałów do gastronomii, - zużycie paliwa do usuwania drzew, - ze względu na rozmiar drzew korzystano z usług profesjonalnego sprzętu (zwiększenie usług)	- 48.700,00
2. Usługi obce zwiększenie: - wynajęcie sprzętu do usuwania drzew po nawałnicach - zwiększenie usług kulturalnych w związku z realizacją projektu dofinansowanego z MKiDN - remont budynków: remont oranżerii (likwidacja skutków nawałnicy)	+ 115.700,00
3. Podatki i opłaty – zwiększenia	+ 2.200,00

4. Wynagrodzenia zmniejszenia prorowadzone prace zwiane z likwidacją szkód w parku są wykonywane przez pracowników Pałacu Lubostroń profesjonalnie i wydajnie. Wzrosły wynagrodzenia obsługi a zmniejszyły się wynagrodzenia na umowy zlecenie.	- 19.500,00
5. Składki ZUS zwiększenie w związku z kosztami płacy własnych pracowników	+ 15.800,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników – zwiększenie zwiększone koszty pracownicze związane z ochroną przy pracach usuwania szkód.	+ 3.150,00
7. Amortyzacja – zmniejszenie dotyczy umorzonych w 100% środków trwałych	- 4.230,00
8. Pozostałe koszty – zwiększenie wzrosła stawka ubezpieczenia mienia 2.700,00 zmniejszyły się koszty delegacji - 1.300,00	+ 1.400,00
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów dot. sprzedaży książek	+ 3.500,00
10. Koszty finansowe – zmniejszenia niewykorzystany kredyt (środki własne)	- 800,00
11. Pozostałe koszty operacyjne – zwiększenie dotyczy kosztów związanych z zepsutym towarem w gastronomii (bez winy pracownika)	+ 186,00
III. Wynik finansowy – zwiększenie zysk	+ 104.254,00

Wynik finansowy – zysk 104.254 uzyskano przez uzyskanie
odszkodowań od ubezpieczyciela na usunięcie szkód,
które zostaną poniesione w 2018 roku,
dot. remontów budynków i ogrodzenia parku.

IV. Inwestycje

1. Przychody na inwestycjach – zwiększenie o uzyskaną dotację z WFOŚiGW w Toruniu na kapitalny remont ciągnika.	+ 11.577,00
2. Nakłady inwestycyjne – zwiększenia	+ 15.809,00
- nakłady dotowane na remont ciągnika - 11.577,00	
- zakup pilarek do pracy w parku – 2 szt. - 4.232,00	

IV. Korektą objęto również zobowiązania i należności przewidywane
na dzień 31.12.2017r.

Przedstawione powyżej zmiany nie powodują zmian w działalności instytucji.