

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 315 312
I.	Przychody na działalność podstawową	3 000 850
1.	dotacje na działalność statutową	2 670 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 670 000
	b) z innych j.s.t.	0
	c) ze środków budżetu państwa	0
2.	dotacje na wskazane zadania	205 500
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	87 500
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 500
	- finansowane z innych źródeł	10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	10 000
	c) z budżetu państwa	108 000
	d) z innych źródeł	0
3.	przychody ze świadczonych usług	113 650
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0
	c) na rzecz pozostałych	98 650
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	11 700
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	24 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	pozostałe przychody	6 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	284 462
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828
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.	38 430
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0
	KOSZTY OGÓLEM	3 315 312
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 294 212
1.	koszty działalności podstawowej	624 212
2.	koszty działalności pomocniczej	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 670 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 294 212
1.	zużycie materiałów i energii	162 550
	a) zużycie materiałów	81 250
	b) zużycie energii	81 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0
3.	usługi obce	292 800
	a) remontowe budynków	4 000

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0
	c) ochrona	4 900
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 700
	e) pozostałe usługi	256 200
4.	podatki i opłaty	60 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 870 600
	a) wynagrodzenia administracji	262 100
	b) wynagrodzenia obsługi	132 200
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 175 900
	d) wynagrodzenia artystów	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	115 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	185 000
	g) honoraria artystów	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	316 300
	a) ubezpieczenia społeczne	294 300
	b) fundusz pracy	22 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	52 500
	a) odpisy na ZFSS	49 600
	b) pozostałe	2 900
8.	amortyzacja	311 295
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 833
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	0
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	38 430
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0
9.	pozostałe koszty	228 167
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 700
	b) podróże służbowe	42 400
	c) pozostałe	176 067
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 000
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	100
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Straty nadzwyczajne	0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0
XVII.	Wynik netto	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	58 071
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0
XIX.	Nakłady na inwestycje	58 071
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	0
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	38,75	37,75
1.	administracja	5,50	5,50
2.	obsługa	4,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,25	28,25
4.	artyści	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	19 625,00	19 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 125,00</i>	<i>2 500,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 125,00	7 100,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	12 500,00	12 500,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	84 200,00	83 400,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	84 200,00	83 400,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	12 500,00	12 900,00
4.	z tytułu ZUS	57 100,00	58 000,00
5.	pozostałe	14 600,00	12 500,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	145 000,00	140 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 850,00	12 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościelec 6
tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

Pieczątka Jednostki
Dyrektor Jednostki
Ewa Krupa

Dyrektor Departamentu
Jerzy Janeczarski

16.01.18
Małgorzata Łajewska

Informacja do planu finansowego instytucji kultury na rok 2018 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy uwzględniono wysokość dotacji na działalność statutową w kwocie 2.670.000 zł. zgodnie z Uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2018 i Uchwałą Nr 52/2385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacje na wskazane zadania finansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, urzędu miasta Torunia oraz Bydgoszczy, budżetu państwa zaplanowano na łączną wartość 205.500 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację poniżej wskazanych zadań:

- wydanie czterech numerów „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” w nakładzie 600 egzemplarzy każdy;
- wystawa posterowa „One tworzyły II Rzeczpospolitą” – niepospolite kobiety Kujaw i Pomorza;
- Ogólnopolski Konkurs Malarski imienia Teofila Ociepki;
- Ogólnopolski Artystyczny Ruch Seniorów.

Struktura dotacji na wskazane zadania według źródeł ich pozyskania jest następująca:

- z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 87.500 zł, z czego ze środków własnych Województwa w wysokości 77.500 zł,
- z budżetu państwa w kwocie 108.000 zł,
- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł.

Przychody ze świadczonych usług, zarówno na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i pozostałych podmiotów założono w kwocie 113.650 zł. Wypracowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Plan finansowy uwzględnia wysokość przychodów i kosztów ogółem na poziomie:

- przychody ogółem: 3.315.312 zł
- koszty ogółem: 3.315.312 zł.

W pozycji nakłady na inwestycje uwzględniono łącznie kwotę 58.071 zł. w związku z zawartą przez KPCK umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącą projektu „Kultura w zasięgu 2.0”.

W 2018 roku zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu o etat pracownika merytorycznego zatrudnionego na potrzeby projektu e-kultura.

000278356
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa