

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

PALAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 374 600	2 374 600	48 815	2 423 415
I.	Przychody na działalność podstawową	2 050 000	2 050 000	48 815	2 098 815
1.	dotacje na działalność statutową	840 000	840 000	-41 815	881 815
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000	840 000	-41 815	881 815
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	7 000	7 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	7 000	7 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			7 000	7 000
	- 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	1 210 000	1 210 000	-50 000	1 160 000
	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	1 175 000	1 175 000	-50 000	1 125 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	0	50 000	50 000
	a) sprzedaż biletów			42 000	42 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			8 000	8 000
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	262 600	262 600	0	262 600
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300	146 300		146 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700	62 700		62 700
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
	KOSZTY OGÓLEM	2 374 600	2 374 600	48 815	2 423 415
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 361 600	2 361 600	48 815	2 410 415
1.	koszty działalności podstawowej	1 097 000	1 097 000	26 665	1 123 665
2.	koszty działalności pomocniczej	964 600	964 600	14 786	979 386
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	300 000	300 000	7 364	307 364
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 361 600	2 361 600	48 815	2 410 415
1.	zużycie materiałów i energii	594 000	594 000	0	594 000
	a) zużycie materiałów	404 000	404 000		404 000
	b) zużycie energii	190 000	190 000		190 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	160 000	160 000	7 000	167 000
	a) remontowe budynków	40 000	40 000		40 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000	20 000		20 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	e) pozostałe usługi	100 000	100 000	7 000	107 000
4.	podatki i opłaty	33 500	33 500		33 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 038 000	1 038 000	35 430	1 073 430
	a) wynagrodzenia administracji	225 700	225 700	6 300	232 000
	b) wynagrodzenia obsługi	516 900	516 900	24 890	541 790
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	126 400	126 400	4 240	130 640
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	9 000	9 000		9 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000	160 000		160 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	182 200	182 200	6 385	188 585
	a) ubezpieczenia społeczne	166 800	166 800	6 122	172 922
	b) fundusz pracy	15 400	15 400	263	15 663
	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	297 000	297 000	0	297 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	34 400	34 400		34 400
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300	146 300		146 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700	62 700		62 700
	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		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	24 700	24 700	0	24 700
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900	19 900		19 900
	b) podróże służbowe	4 800	4 800		4 800
	c) pozostałe				0
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	13 000	13 000	0	13 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000	6 000		6 000
2.	pozostałe	7 000	7 000		7 000
XI.	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
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	7 300	7 300	0	7 300
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095	1 095		1 095
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	6 205	6 205		6 205
4.	finans. z innych źródeł				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVII.	Nakłady na inwestycje	7 300	7 300	0	7 300
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095	1 095		1 095
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	6 205	6 205		6 205
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
XVIII.	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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 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	16,50	16,50		16,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	3,00		3,00
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	42 690,76	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	22 518,55	20 000,00		20 000,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	20 172,21	60 000,00		60 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	252 892,60	272 000,00	0,00	272 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	222 511,02	192 000,00	0,00	192 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 712,78	50 000,00		50 000,00
3.	z tytułu podatków	15 481,00	18 000,00		18 000,00
4.	z tytułu ZUS	73 506,00	74 000,00		74 000,00
5.	pozostałe	72 811,24	50 000,00		50 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	30 381,58	80 000,00	0,00	80 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 381,58	80 000,00		80 000,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	153 263,93	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.)	27 005,08	30 000,00		30 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczątka Jednostki

Główna Księgowa

17.05.2018

Alfreda Kala

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski

data

podpis

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 148347327
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki

17.05.2018

data

Andrzej Budziak

podpis

DYREKTOR
JEDNOSTKI

PAŁACU LUBOSTRÓŃ

**Uzasadnienie zmian dokonanych
w planie finansowym na 2018 rok**

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej instytucji kultury przedstawiam korektę planu finansowego dla Pałacu Lubostroń na 2018 rok.

Wprowadza się zmiany planu finansowego:

1. Zwiększenie przychodów

- dotacja na działalność statutową ze środków Woj. Kuj-Pom. 41.815,00

zgodnie z Uchwałą nr XLIII/732/18 z przeznaczeniem na regulacje płać z dniem 1 maja 2018r.

- dotacja na zadanie „VII Majówka Jazzowa” ze środków Woj. Kuj-Pom. 7.000,00

2. Zwiększenie kosztów związane z uzyskaną dotacją:

wynagrodzenia 35.430,00

składki ZUS 6.385,00

Razem 41.815,00

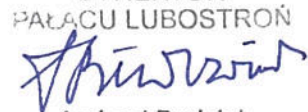
usługi pozostałe związane z realizacją zadania VII Majówka Jazzowa 7.000,00

Dokonano w planie zmian związanych ze zmianami w pozycjach druku planu finansowego, wprowadzono dane o sprzedaży biletów i wydawnictw.

Zmianę planu przedkładam do akceptacji.

AKSIEBOWA

Alfreda Kępa

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak