

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

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	3 315 312	3 337 238	24 000	3 361 238
I.	Przychody na działalność podstawową	3 000 850	2 978 115	24 000	3 002 115
1.	dotacje na działalność statutową	2 670 000	2 690 000	0	2 690 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 670 000	2 690 000	0	2 690 000
	b) z innych j.s.t.	0	0	0	0
	c) ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
2.	dotacje na wskazane zadania	205 500	162 750	24 000	186 750
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	87 500	83 000	24 000	107 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 500	73 000	0	73 000
	- finansowane z innych źródeł	10 000	10 000	24 000	34 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	10 000	10 000	0	10 000
	c) z budżetu państwa	108 000	69 750	0	69 750
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	113 650	93 665	0	93 665
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 000	15 000	0	15 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	98 650	78 665	0	78 665
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	11 700	11 700	0	11 700
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	20 000	0	20 000
	a) sprzedaż biletów	0	14 000	0	14 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0	6 000	0	6 000
II.	Przychody finansowe	0	1	0	1
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 000	24 000	0	24 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000	50 660	0	50 660
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	pozostałe przychody	6 000	50 660	0	50 660
VII.	Pokrycie amortyzacji	284 462	284 462	0	284 462
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204	4 204	0	4 204
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828	215 828	0	215 828
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 430	38 430	0	38 430
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000	26 000	0	26 000
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓLEM	3 315 312	3 337 238	24 000	3 361 238
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 294 212	3 316 123	24 000	3 340 123
1.	koszty działalności podstawowej	624 212	626 123	24 000	650 123
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 670 000	2 690 000	0	2 690 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 294 212	3 316 123	24 000	3 340 123
1.	zużycie materiałów i energii	162 550	180 550	0	180 550
	a) zużycie materiałów	81 250	99 250	0	99 250
	b) zużycie energii	81 300	81 300	0	81 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	0	0	0	0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	292 800	287 051	24 000	311 051
	a) remontowe budynków	4 000	4 000	0	4 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0	0	0
	c) ochrona	4 900	4 900	0	4 900
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 700	27 700	0	27 700
	e) pozostałe usługi	256 200	250 451	24 000	274 451
4.	podatki i opłaty	60 000	60 000	0	60 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 870 600	1 867 360	0	1 867 360
	a) wynagrodzenia administracji	262 100	265 100	0	265 100
	b) wynagrodzenia obsługi	132 200	142 700	0	142 700
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 175 900	1 112 900	0	1 112 900
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	115 400	127 400	0	127 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	185 000	219 260	0	219 260
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	316 300	309 200	0	309 200
	a) ubezpieczenia społeczne	294 300	287 300	0	287 300
	b) fundusz pracy	22 000	21 900	0	21 900
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	52 500	52 500	0	52 500
	a) odpisy na ZFŚS	49 600	49 600	0	49 600
	b) pozostałe	2 900	2 900	0	2 900
8.	amortyzacja	311 295	311 295	0	311 295
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 833	26 833	0	26 833
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204	4 204	0	4 204
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828	215 828	0	215 828
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 430	38 430	0	38 430
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000	26 000	0	26 000
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
9.	pozostałe koszty	228 167	248 167	0	248 167
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 700	9 700	0	9 700
	b) podróże służbowe	42 400	42 400	0	42 400
	c) pozostałe	176 067	196 067	0	196 067
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 000	21 000	0	21 000
X.	Koszty finansowe	0	15	0	15
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	5	0	5
2.	pozostałe	0	10	0	10
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	100	100	0	100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	100	100	0	100
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	58 071	58 071	0	58 071
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711	8 711	0	8 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360	49 360	0	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XVII.	Nakłady na inwestycje	58 071	58 071	8 000	66 071
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711	8 711	0	8 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360	49 360	0	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	0	8 000	8 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	0	0	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	38,75	37,25	1,00	38,25
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50
2.	obsługa	4,00	5,00	0,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,25	26,75	1,00	27,75
4.	artyści	0,00	0,00	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. (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)	34 721,27	19 600,00	0,00	19 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 124,92</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	8 309,30	7 100,00	0,00	7 100,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	26 411,97	12 500,00	0,00	12 500,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	79 836,37	83 400,00	0,00	83 400,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	79 836,37	83 400,00	0,00	83 400,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	14 082,00	12 900,00	0,00	12 900,00
4.	z tytułu ZUS	48 393,62	58 000,00	0,00	58 000,00
5.	pozostałe	17 360,75	12 500,00	0,00	12 500,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliów i inwest.)	181 440,07	140 000,00	0,00	140 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 693,28	12 500,00	0,00	12 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

07.06.2018

data
Marta Górska

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2018-06-20

Jerzy Janowski

data podpis

Pieczętka Jednostki

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 Jednostki

7.06.2018

data
Ewa Krupa

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

41 Bydgoszcz

Ewa Krupa

Informacja do zmiany planu finansowego instytucji kultury na rok 2018 rok

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

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

W związku z Uchwałą Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 i wprowadzoną zmianą składam korektę planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W planie uwzględniono zwiększenie dotacji celowej bieżącej w łącznej kwocie 24.000 zł finansowaną ze środków Miasta Bydgoszczy na realizację dwóch zadań:

- Publikacja „Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy” / ”Przemysł, który tworzył Bydgoszcz”,
- Ekspozycja plenerowa np. „Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych”.

W planie ujęto koszty na realizację ww. projektów. Ogółem przychody i koszty wzrosły do poziomu:

- przychody ogółem: 3.361.238 zł (przed zmianą: 3.337.238 zł),
- koszty ogółem: 3.361.238 zł (przed zmianą: 3.337.238 zł).

W zmianie planu ujęto również zwiększenie nakładów na inwestycje pochodzące ze środków własnych instytucji w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na planowany zakup pianina wraz z siedziskiem do Salonu Hoffman.

Zatrudnienie uległo zwiększeniu o jeden etat pracownika merytorycznego z uwagi na planowane przejście dotychczasowego na urlop macierzyński.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
Bydgoszczy

Ewa Krupa