



Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
im. Jerzego
Regulskiego



Plan finansowy instytucji kultury – obowiązki i wyzwania

Numer usługi 2025/03/31/9313/2658979

449,00 PLN brutto
449,00 PLN netto
112,25 PLN brutto/h
112,25 PLN netto/h

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 4 h

📅 13.05.2025 do 13.05.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi	Główni księgowi oraz księgowi instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych, pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych, dyrektorzy, osoby zarządzające instytucjami kultury. Pracownicy wydziałów kultury w jednostkach samorządu terytorialnego.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	100
Data zakończenia rekrutacji	09-05-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	4

Cel

Cel edukacyjny

Podstawą gospodarki finansowej w instytucji kultury jest jej plan finansowy. Jego przygotowanie to obowiązek dyrektora jednostki. Przy opracowywaniu planu trzeba brać pod uwagę wysokość dotacji podmiotowej, a także inne przychody instytucji. Plan finansowy wcale nie musi sprawiać problemów. Dlaczego więc tak trudno go sporządzić? Czy podawać w nim przychody i koszty brutto czy netto? Na jakich kontach rachunkowych opierać się tworząc plan finansowy?

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Przedstawimy dobre praktyki w zakresie gospodarki finansowej instytucji kultury. • Podpowiemy, jak stworzyć realny plan finansowy. • Pokażemy jak komunikować się z organizatorem w zakresie planu finansowego, aby obie strony były zadowolone.	• Poznasz zasady tworzenia planu finansowego. • Zdobędziesz i uporządkujesz wiedzę, niezbędną do prawidłowego stworzenia planu finansowego, analizy jego realizacji i wprowadzania zmian. • Zapoznasz się z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie opracowywania planu, realizacji i sprawozdawczości. • Otrzymasz odpowiedzi na wciąż aktualne pytania: - Czy poszczególne kwoty w planie finansowym można dowolnie przesuwac między jego pozycjami? - Czy w trakcie roku można przekroczyć plan należności i zobowiązań? - Czy dokonać zmiany w planie finansowym, jeśli nieprawidłowo określono w nim koszty działalności bieżącej? - Czy między planem finansowym a jego wykonaniem mogą nastąpić rozbieżności?	Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Uznane kwalifikacje

Pytanie 4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?

tak

Informacje

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów	uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR	Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Program

1. Plan finansowy – od czego zacząć?

2. Obowiązkowe elementy planu finansowego:

- Przychody z prowadzonej działalności.
- Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
-

Koszty, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.
- Zakup towarów i usług.
- Środki na wydatki majątkowe.
- Środki przyznane innym podmiotom.
- Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku.
- Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

3. Przychody i koszty towarów w planie finansowym.

4. Inwestycje w planie finansowym.

5. Dofinansowania w planie finansowym.

6. Konsultacja z organizatorem planu finansowego – czy i kiedy jest konieczna?

7. Zatwierdzanie planu finansowego podczas nieobecności dyrektora.

8. Zmiany w planie finansowym – o czym należy pamiętać?

9. Zwrot niewykorzystanych dotacji w planie finansowym.

10. Wykonanie planu finansowego.

11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

12. Plan finansowy, a sprawozdanie finansowe.

13. Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 1

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 1 Plan finansowy instytucji kultury – obowiązki i wyzwania	Trener 1	13-05-2025	10:00	14:00	04:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	449,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	449,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	112,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	112,25 PLN
W tym koszt walidacji brutto	0,00 PLN
W tym koszt walidacji netto	0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	0,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Trener 1

Ekonomistka, wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością instytucji kultury. Autorka licznych porad z tego zakresu oraz publikacji książkowych. Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów instytucji kultury.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Szczegóły: <https://frdl.org.pl/tematy/kultura-sport-ngo-promocja/kultura-13/100132>

Warunki techniczne

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Kontakt



Agnieszka Osman

E-mail agnieszka.osman@frdl.org.pl

Telefon (+48) 533 721 103