

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

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

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	✓ 1 671 178	✓ 1 662 938	✓ 5 400	1 668 338 ✓
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 1 641 950	✓ 1 633 710	✓ 5 400	1 639 110 ✓
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 1 334 000	✓ 1 334 000	0	1 334 000 ✓
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 1 334 000	✓ 1 334 000		1 334 000 ✓
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 123 950	✓ 125 710	-4 600	121 110 ✓
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 53 850	✓ 74 710	-4 600	70 110 ✓
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 53 850	✓ 74 710	-4 600	70 110 ✓
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	✓ 70 100	✓ 51 000		51 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 170 000	✓ 170 000	0	170 000 ✓
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 170 000	✓ 170 000		170 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	✓ 14 000	✓ 4 000	10 000	14 000 ✓
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe	✓ 1 250	✓ 1 250		1 250 ✓
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	✓ 3 500	✓ 3 500	0	3 500 ✓
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	✓ 3 500	✓ 3 500		3 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 24 478	✓ 24 478	0	24 478 ✓
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 4 500	✓ 4 500		4 500 ✓
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 8 603	✓ 8 603		8 603 ✓
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.	✓ 11 375	✓ 11 375		11 375 ✓
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	✓ 1 687 428	✓ 1 679 188	✓ 5 400	1 684 588 ✓
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 1 684 658	✓ 1 676 418	✓ 5 400	1 681 818 ✓
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 631 300	✓ 613 160	4 570	617 730 ✓
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 053 358	✓ 1 063 258	830	1 064 088 ✓
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 1 684 658	✓ 1 676 418	✓ 5 400	1 681 818 ✓
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 114 235	✓ 113 335	4 570	117 905 ✓
	a) zużycie materiałów	✓ 70 235	✓ 69 335	4 570	73 905 ✓
	b) zużycie energii	✓ 44 000	✓ 44 000		44 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				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	✓ 163 550	✓ 145 610	-370	145 240 ✓
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	✓ 2 200	✓ 2 200	-130	2 070 ✓
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 48 500	✓ 48 500	-240	48 260 ✓
	e) pozostałe usługi	✓ 112 850	✓ 94 910		94 910
4.	podatki i opłaty	✓ 200	✓ 200		200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 1 078 634	✓ 1 077 134	1 200	1 078 334 ✓
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 295 113	✓ 295 113		295 113
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 280 188	✓ 280 188		280 188
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 437 499	✓ 430 999		430 999
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 29 334	✓ 35 834	1 200	37 034 ✓
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 36 500	✓ 35 000		35 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 203 300	✓ 203 300	0	203 300
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 177 900	✓ 177 900		177 900
	b) fundusz pracy	✓ 25 400	✓ 25 400		25 400
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 28 200	✓ 28 200	0	28 200
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 24 800	✓ 24 800		24 800
	b) pozostałe	✓ 3 400	✓ 3 400		3 400
8.	amortyzacja	✓ 54 469	✓ 64 369	0	64 369
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 13 741	✓ 13 741		13 741
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 4 500	✓ 4 500		4 500 ✓
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 8 603	✓ 18 503		18 503
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 16 250	✓ 16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 11 375	✓ 11 375		11 375 ✓
	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	✓ 42 070	✓ 44 270	0	44 270
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 6 770	✓ 6 770		6 770
	b) podróże służbowe	✓ 2 000	✓ 2 000		2 000
	c) pozostałe	✓ 33 300	✓ 35 500		35 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	✓ 2 770	✓ 2 770	0	2 770
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	✓ 2 770	2 770		2 770
2.	pozostałe				0
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)	✓ -16 250	✓ -16 250	0	-16 250 ✓
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	✓ -16 250	✓ -16 250	0	-16 250 ✓
XVI.	Przychody na inwestycje	✓ 68 000	✓ 68 000	0	68 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 10 200	✓ 10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 57 800	✓ 57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	✓ 83 242	✓ 83 242	0	83 242
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 10 200	✓ 10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 57 800	✓ 57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	✓ 15 242	✓ 15 242		15 242

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
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	✓ 19,75	✓ 19,75	0,50	20,25
1.	administracja	✓ 5,00	✓ 5,00		5,00
2.	obsługa	✓ 5,25	✓ 6,25		6,25
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 9,50	✓ 8,50	0,50	9,00
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 ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	✓ 2 029,99	✓ 30,00	0,00	30,00
	w tym: wymagalne				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	✓ 2 029,99	✓ 30,00		30,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 34 675,24	✓ 16 766,16	0,00	16 766,16
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 19 804,08	✓ 16 766,16	0,00	16 766,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	✓ 15 242,04	✓ 14 871,16		14 871,16
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00		0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	✓ 4 562,04	✓ 1 895,00		1 895,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	✓ 14 871,16	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	✓ 14 871,16	0,00		0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	✓ 38 207,93	✓ 37 890,00		37 890,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	✓ 385,77	✓ 338,00		338,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

27.09.18 data dr podpis Delik

Główny Księgowy

27.09.18

data

podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

(3)

Jerzy Jankowski

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 27 września 2018 roku

I. Zmiany w planie finansowym przychodów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Poz. I.2.a) Dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kuj.-Pom.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 4.600 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji niższej niż założono w pierwotnym planie o kwotę 4.600 zł na realizację XXI Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2018 na podstawie Uchwały nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. (otrzymana dotacja 22.700 zł).

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 4.600 zł

Poz. I.6) Pozostałe przychody

-zwiększenie przychodów o kwotę 10.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków finansowych od: firmy EIB SA - 2.000 zł, Asekuracja – Maxpol Sp. z o.o. – 500 zł, Grupa Brokerska Odys Sp. z o.o. 2.500 zł oraz Apator SA 5.000 zł na realizację zadań organizowanych przez Galerię w roku 2018.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 10.000 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 5.400 zł

II. Zmiany w planie finansowym kosztów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Zmniejszenia:

VIII.b.3.c) usługi obce - ochrona

130 zł

Zmiany dokonano z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt pozycji planu.

VIII.b.3.d) usługi obce – opłaty czynszowe z tytułu najmu 240 zł

Zmiany dokonano z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt opłat czynszowych z tytułu najmu.

Łączne zmniejszenie o kwotę 370.zł

Zwiększenia:

VIII.b.1.a) zużycie materiałów 4.570 zł

Pozycję zużycie materiałów zwiększono o kwotę 4.570 zł z uwagi na większe zapotrzebowanie m.in.: materiały plastyczne, biurowe oraz do organizacji wystaw.

VIII.b.5.e) wynagrodzenia pozostałe 1.200 zł

Pozycję zwiększono z uwagi na ostatecznie wyższy koszty wypłaconej odprawy emerytalnej o kwotę 1.155 zł oraz nagród jubileuszowych o kwotę 45 zł.

Łączne zwiększenie o kwotę 5.770.zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 5.400 zł

Główny Księgowy
Anna Siedlecka
27.09.2018

DYREKTOR
Dariusz Delik

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ