

Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" 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 OGÓŁEM	✓ 1 029 670	✓ 1 074 552	9 839	1 084 391
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 997 662	✓ 1 042 544	9 839	1 052 383
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 936 500	✓ 973 382	9 839	983 221
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 936 500	✓ 973 382	9 839	983 221
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 0	✓ 8 000	0	8 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	8 000		8 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		8 000		8 000
	- 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	✓ 15 000	✓ 6 000	0	6 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 15 000	✓ 6 000	0	6 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 46 162	✓ 46 162		46 162
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	9 000	0	9 000
	a) sprzedaż biletów		2 500	0	2 500
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		✓ 6 500	0	6 500
II.	Przychody finansowe	✓ 500	✓ 500		500
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	✓ 0	✓ 0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 31 508	✓ 31 508	0	31 508
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 722	✓ 722		722
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 22 488	✓ 22 488		22 488
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.	✓ 8 298	✓ 8 298		8 298
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 OGÓŁEM	✓ 1 029 670	✓ 1 074 552	✓ 9 839	1 084 391
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 1 029 670	✓ 1 074 438	✓ 9 839	1 084 277
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 612 378	✓ 634 525	6 534	641 059
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 417 292	✓ 439 913	3 305	443 218
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 1 029 670	✓ 1 074 438	✓ 9 839	1 084 277
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 82 040	✓ 92 040	✓ 2 466	94 506
	a) zużycie materiałów	✓ 28 240	✓ 33 040	9 000	42 040
	b) zużycie energii	✓ 53 800	✓ 59 000	-6 534	52 466
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	✓ 76 256	✓ 86 042	839	86 881 ✓
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	✓ 3 600	✓ 3 600		3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	✓ 72 656	✓ 82 442	839	83 281 ✓
4.	podatki i opłaty	✓ 21 237	✓ 23 089		23 089
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 655 582	✓ 674 796	✓ 6 534	681 330
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 188 399	✓ 193 622		193 622
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 174 574	✓ 181 036	-8 000	173 036 ✓
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 214 959	✓ 219 727	-1 497	218 230 ✓
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 34 650	✓ 36 161	16 031	52 192 ✓
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 43 000	✓ 44 250		44 250
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 107 931	✓ 109 833	0	109 833
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 101 485	✓ 103 079		103 079
	b) fundusz pracy	✓ 6 446	✓ 6 754		6 754
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 13 636	✓ 13 636	0	13 636
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	✓ 13 636	✓ 13 636		13 636
8.	amortyzacja	✓ 31 862	✓ 33 876	0	33 876
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 354	✓ 2 368		2 368
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 722	✓ 722		722
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 22 488	✓ 22 488		22 488
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 8 298	✓ 8 298		8 298
	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	✓ 41 126	✓ 41 126	0	41 126
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 7 880	✓ 7 880		7 880
	b) podróże służbowe	✓ 3 500	✓ 3 500		3 500
	c) pozostałe	✓ 29 746	✓ 29 746		29 746
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	✓ 0	✓ 0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 0	✓ 114	0	114
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		114		114
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	✓ 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
XVII.	Nakłady na inwestycje	✓ 0	✓ 15 375	0	15 375
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		15 375	0	15 375

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	✓ 13,50	✓ 13,50	0,00	✓ 13,50
1.	administracja	✓ 3,75	✓ 3,75		3,75
2.	obsługa	✓ 5,50	✓ 5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 4,25	✓ 4,25		4,25
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)	✓ 1 677,34	✓ 3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				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	✓ 1 677,34	✓ 3 000,00		3 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 9 472,71	✓ 11 200,00	0,00	11 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 2 272,71	✓ 4 000,00	0,00	4 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków				0,00
4.	z tytułu ZUS				0,00
5.	pozostałe	✓ 2 272,71	✓ 4 000,00		4 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	✓ 7 200,00	✓ 7 200,00	0,00	7 200,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	✓ 7 200,00	✓ 7 200,00		7 200,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	✓ 294 595,19	✓ 266 625,00	23 375,00	290 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	✓ 117 883,41	✓ 118 000,00		118 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy

08.10.2018 r. *Małgorzata Witkowska*

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

Anna Jackowska

data podpis

data podpis

Pieczętka Jednostki

DYREKTOR

Gałęzki Jednostki

Dyrektor Jednostki

w toku

08.10.2018 r.

data podpis

data podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2018
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 08 października 2018 r.

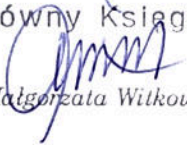
PRZYCHODY ogółem zwiększono o kwotę 9.839,- z tego:	złotych	9 839,00
✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 9.839,- z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2018 roku (Uchwała Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.) z tego:		
a) z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową zł 1.642,- wypłaconą w miesiącu czerwcu 2018 r. oraz zł 8.197,- na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który odszedł na emeryturę w miesiącu lipcu br.		9 839,00
Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 084 391,-		
KOSZTY OGÓŁEM - ze zwiększonej dotacji podmiotowej dokonano korekty kosztów łącznie o zł		9 839,00
Dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wg zapotrzebowania, w ramach posiadanego planu i oszczędności. Przywrócono plan kosztów rodzajowych zmniejszonych wcześniej w stosunku do planu pierwotnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłaty odprawy emerytalnej i częściowo nagrody jubileuszowej o kwotę 9.839,- z tego zużycie materiałów zwiększono o zł 9.000,-usługi obce zwiększono o zł 839,-		
✓ Zużycie materiałów i energii zwiększono łącznie o zł :	9 000,00	2 466,00
materiały zwiększono o zł 9.000, zużycie energii zaś zmniejszono o zł 6.534,- w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym na rok 2018 wypłaty odprawy emerytalnej nie ujętej w planie pierwotnym (wypowiedzenie umowy przez pracownika w związku z przejściem na emeryturę z dniem 30 listopada br.)	-6.534,00 2 466,00	
✓ Pozostałe usługi obce zwiększono łącznie o zł 839,- dokonano drobnych zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu zgodnie z zapotrzebowaniem.		839,00
✓ Wynagrodzenia (umowy o pracę i zlec., um.o dzieło i pozostałe) zwiększono łącznie o zł 6.534,- w tym:		6 534,00
- Wynagrodzenia (umowy o pracę)- zmniejszono łącznie o zł 9.497,- (absencje chorobowe pracowników) dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w ramach posiadanych środków i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem z czego:	-8 000,00 -1 497,00 16 031,00 6 534,00	
- wynagrodzenia pozostałe zwiększono łącznie o zł 16.031 w tym: o zł 6.500,-z przeznaczeniem na przewidywaną wypłatę nagrody rocznej dla Dyrektora Galerii		
- o zł 10.000,- zwiększono odprawy emerytalne dla pracownika, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, jednocześnie zmniejszono o zł 469,- w związku z właściwym wyliczeniem po dokonanych wypłatach.		

Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych wynosi 637 080,- zł

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zwiększeniu o zł 9.839,- i zamykają się kwotą zł 1.084.277,-

KOSZTY OGÓLEM w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zwiększeniu o zł 9.839,- i zamykają się kwotą zł 1.084.391

Główny Księgowy


Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki W O Z O W N I A
w T O R U Ń U


Anna Jackowska

Toruń, dnia 08.10.2018 r.