

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
ANIMACJI KULTURY**  
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8  
Tel. 652-27-55, 652-20-27

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	✓ 2 147 432	✓ 2 239 470	✓ 24 321	2 263 791
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 2 076 000	✓ 2 168 038	24 321	2 192 359
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	✓ 2 000 000	✓ 2 000 000	24 321	2 024 321
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 2 000 000	✓ 2 000 000	24 321	2 024 321
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	✓ 0	✓ 92 038	0	92 038
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 0	✓ 22 556	0	22 556
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		✓ 22 556		22 556
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		✓ 69 482		69 482
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	✓ 55 000	✓ 55 000	0	55 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 55 000	✓ 55 000		55 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż. reklam</b>	✓ 21 000	✓ 21 000		21 000
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				0
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	0	0	0	0
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				0
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0	0	0	0
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. pozostałe przychody				0
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 71 432	✓ 71 432	0	71 432
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 35 212	✓ 35 212		35 212
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 23 762	✓ 23 762		23 762
	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.	✓ 12 458	✓ 12 458		12 458
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	✓ 2 249 414	✓ 2 341 452	✓ 24 321	2 365 773
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 2 249 414	✓ 2 341 452	✓ 24 321	2 365 773
	1. koszty działalności podstawowej	✓ 962 000	✓ 1 054 038	7 000	1 061 038
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 287 414	✓ 1 287 414	17 321	1 304 735
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 2 249 414	✓ 2 341 452	✓ 24 321	2 365 773
	1. zużycie materiałów i energii	✓ 121 102	✓ 131 637	✓ 4 891	136 528
	a) zużycie materiałów	✓ 51 102	✓ 61 637	2 891	64 528
	b) zużycie energii	✓ 70 000	✓ 70 000	2 000	72 000
	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.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	✓ 206 500	✓ 262 121	✓ 9 500	271 621
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	✓ 3 500	✓ 3 500		3 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 42 500	✓ 54 476	2 000	56 476
	e) pozostałe usługi	✓ 160 500	✓ 204 145	7 500	211 645
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	✓ 8 000	✓ 8 000		8 000
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	✓ 1 421 700	✓ 1 444 762	✓ 2 500	1 447 262
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 331 300	✓ 331 300		331 300
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 193 900	✓ 193 900		193 900
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 781 500	✓ 781 500	2 500	784 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 65 000	✓ 65 000		65 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 50 000	✓ 73 062		73 062
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	✓ 249 500	✓ 251 420	✓ 430	251 850
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 225 500	✓ 227 420	430	227 850
	b) fundusz pracy	✓ 24 000	✓ 24 000		24 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ 37 728	✓ 37 728	0	37 728
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 30 728	✓ 30 728		30 728
	b) pozostałe	✓ 7 000	✓ 7 000		7 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	✓ 175 384	✓ 175 384	0	175 384
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 1 970	✓ 1 970		1 970
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 35 212	✓ 35 212		35 212
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 23 762	✓ 23 762		23 762
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 101 982	✓ 101 982		101 982
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 12 458	✓ 12 458		12 458
	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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	✓ 29 500	✓ 30 400	✓ 7 000	37 400
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 3 500	✓ 4 400		4 400
	b) podróże służbowe	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000
	c) pozostałe	✓ 20 000	✓ 20 000	7 000	27 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				0
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				0
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	✓ -101 982	✓ -101 982	0	-101 982
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				0
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	✓ -101 982	✓ -101 982	0	-101 982
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	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
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	✓ <b>22,75</b>	✓ <b>24,75</b>	<b>0,00</b>	✓ <b>24,75</b>
1.	administracja	✓ 5,25	✓ 5,25		5,25
2.	obsługa	✓ 5,00	✓ 5,00		5,00
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 12,50	✓ 14,50		14,50
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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				0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	✓ <b>14 038,49</b>	✓ <b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	✓ <b>14 038,49</b>	✓ <b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
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	✓ 14 038,49	✓ 18 000,00		18 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	✓ <b>174 167,13</b>	✓ <b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	✓ <b>264,00</b>	✓ <b>300,00</b>		<b>300,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny Księgowy

Barbara Gościńska

data 01.10.2018 podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data 10.10.18 podpis Jerzy Janeczarski (3)

Pieczętka Jednostki

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
ANIMACJI KULTURY**  
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8  
Tel. 652-27-55, 652-20-27

**DYREKTOR**  
Dyrektor Jednostki

Jerzy Rochowiak

data 01.10.2018 podpis

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2018 po zmianach na 01.10.2018r

**Przychody**

**Zmiany** **24.321,00**

Z tego :

**Poz. I. 1a Zwiększenie dotacji na działalność statutową** **24.321,00**

- z tytułu przyznanej dotacji 24.321,00

Uchwała XLIX/802/18 Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.09.2018r

**Koszty**

**Zmiany** **24.321,00**

Zmiany w planie kosztów dokonano :

- o kwotę zwiększenia planu przychodów (24.321,00)

( powiększono koszty pierwotnie pomniejszone w celu zabezpieczenia  
wypłaty nagród jubileuszowych)

**Poz. IX. b.1 Zużycie materiałów i energii** **4.891,00**

**w tym:**

- materiały 2.891,00

- energia 2.000,00

**Poz. IX. b. 3 Usługi obce** **9.500,00**

**w tym:**

- opłaty czynszowe 2.000,00

- pozostałe usługi 7.500,00

**Poz. IX. b. 5 Wynagrodzenia** **2.500,00**  
**w tym:**

- wynagrodzenia pracowników merytorycznych 2.500,00

<b>Poz. IX.b.6 Składki ZUS</b>	<b>430,00</b>
<b>w tym:</b>	
- ubezpieczenia społeczne	430,00
<b>Poz. IX.b.9 Pozostałe koszty</b>	<b>7.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
- pozostałe	7.000,00

Zmiany w planie finansowym instytucji są zgodne z zapisami art. 52 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Barbara Gościńska*

**DYREKTOR**

*Jerzy Rochowiak*