

**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 OGÓLEM</b>	<b>2 147 432</b>	<b>2 263 791</b>	<b>0</b>	<b>2 263 791</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 076 000</b>	<b>2 192 359</b>	<b>0</b>	<b>2 192 359</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 024 321</b>	<b>0</b>	<b>2 024 321</b>
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000	2 024 321		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>	<b>0</b>	<b>92 038</b>	<b>0</b>	<b>92 038</b>
	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>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	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>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>71 432</b>	<b>71 432</b>	<b>0</b>	<b>71 432</b>
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 OGÓLEM</b>	<b>2 249 414</b>	<b>2 365 773</b>	<b>0</b>	<b>2 365 773</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 249 414</b>	<b>2 365 773</b>	<b>0</b>	<b>2 365 773</b>
1.	koszty działalności podstawowej	962 000	1 061 038	-23 000	1 038 038
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 287 414	1 304 735	23 000	1 327 735
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 249 414</b>	<b>2 365 773</b>	<b>0</b>	<b>2 365 773</b>
1.	zużycie materiałów i energii	121 102	136 528	0	136 528
	a) zużycie materiałów	51 102	64 528		64 528
	b) zużycie energii	70 000	72 000		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>	<b>206 500</b>	<b>271 621</b>	<b>-12 500</b>	<b>259 121</b>
	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	56 476	1 500	57 976
	e) pozostałe usługi	160 500	211 645	-14 000	197 645
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-1 400</b>	<b>6 600</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 421 700</b>	<b>1 447 262</b>	<b>-6 000</b>	<b>1 441 262</b>
	a) wynagrodzenia administracji	331 300	331 300		331 300
	b) wynagrodzenia obsługi	193 900	193 900		193 900
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	781 500	784 000		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	-6 000	67 062
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>249 500</b>	<b>251 850</b>	<b>-5 000</b>	<b>246 850</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	225 500	227 850		227 850
	b) fundusz pracy	24 000	24 000	-5 000	19 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>37 728</b>	<b>37 728</b>	<b>0</b>	<b>37 728</b>
	a) odpisy na ZFŚS	30 728	30 728		30 728
	b) pozostałe	7 000	7 000		7 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>175 384</b>	<b>175 384</b>	<b>23 000</b>	<b>198 384</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970	1 970	23 000	24 970
	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. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	101 982	101 982		101 982
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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>	<b>29 500</b>	<b>37 400</b>	<b>1 900</b>	<b>39 300</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500	4 400	1 900	6 300
	b) podróże służbowe	6 000	6 000		6 000
	c) pozostałe	20 000	27 000		27 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-101 982</b>	<b>-101 982</b>	<b>0</b>	<b>-101 982</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-101 982</b>	<b>-101 982</b>	<b>0</b>	<b>-101 982</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</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
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</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

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 (evidenc. 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

Pieczętka Jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy

Barbara Gościńska

data 09.11.2018r. podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

23.11.18

data podpis

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

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Jerzy Rochowiak

data 09.11.2018r. podpis

Jerzy Janczarski

(5)

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2018 po zmianach na 09.11.2018r.

**Koszty**

Zmiany w planie dotyczą:

- przesunięć między rodzajami kosztów wynikających z bieżących potrzeb instytucji

<b>Poz. IX. b. 3 Usługi obce</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>w tym:</b>	
- opłaty czynszowe	1.500,00
- pozostałe usługi	-14.000,00
<b>Poz. IX. b. 4 Podatki i opłaty</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>Poz. IX. b. 5 Wynagrodzenia</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenia – umowy zlecenia	- 6.000,00
<b>Poz. IX.b.6 Składki ZUS</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
- fundusz pracy	-5.000,00
<b>Poz. IX.b.8 Amortyzacja</b>	<b>23.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
- środków trwałych finansowanych ze środków własnych	23.000,00
(zakup środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 - sprzęt komputerowy, pianino, sprzęt oświetleniowy, klimatyzatory, lodówka, warnik, ukulele, dyktafon, gra dydaktyczna)	

**Poz. IX.b.9 Pozostałe koszty**  
w tym:

**1.900,00**

- ubezpieczenia

1.900,00

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*