

**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 OGÓLEM	1 029 670	1 084 391	0	1 084 391
I.	Przychody na działalność podstawową	997 662	1 052 383	0	1 052 383
1.	dotacje na działalność statutową	936 500	983 221	0	983 221
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	936 500	983 221		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 OGÓLEM	1 029 670	1 084 391	0	1 084 391
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 029 670	1 084 277	0	1 084 277
1.	koszty działalności podstawowej	612 378	641 059		641 059
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	417 292	443 218		443 218
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 029 670	1 084 277	0	1 084 277
1.	zużycie materiałów i energii	82 040	94 506	-5 309	89 197
	a) zużycie materiałów	28 240	42 040	-5 309	36 731
	b) zużycie energii	53 800	52 466		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	86 881	-15	86 866
	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	83 281	-15	83 266
4.	podatki i opłaty	21 237	23 089		23 089
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	655 582	681 330	4 000	685 330
	a) wynagrodzenia administracji	188 399	193 622	2 500	196 122
	b) wynagrodzenia obsługi	174 574	173 036	-1 075	171 961
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	214 959	218 230	-1 310	216 920
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	34 650	52 192	-115	52 077
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	43 000	44 250	4 000	48 250
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	107 931	109 833	826	110 659
	a) ubezpieczenia społeczne	101 485	103 079	1 026	104 105
	b) fundusz pracy	6 446	6 754	-200	6 554
	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	2 491	36 367
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	354	2 368	2 491	4 859
	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	-1 993	39 133
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880	-120	7 760
	b) podróże służbowe	3 500	3 500		3 500
	c) pozostałe	29 746	29 746	-1 873	27 873
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		0,00
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		0,00
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		0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	294 595,19	290 000,00		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

28.11.2018 r.

data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

Galeria Sztuki
"WOZOWNIA"
ul. Rablańska 20
87-100 TORUŃ

28.11.2018

DYREKTOR
Galerii Sztuki "WOZOWNIA"

Dyrektor Jednostki

Anna Jackowska
data podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2018
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 28 listopada 2018 r.

PRZYCHODY ogółem nie dokonano żadnych zmian. złotych 0,00

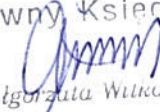
Przychody ogółem wynoszą złotych 1 084 391,-

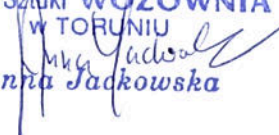
KOSZTY OGÓLEM zmniejszono o 7.317,- zł -, dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu i oszczędności, zgodnie z zapotrzebowaniem, jednocześnie zwiększając o zł 7.317,- co daje kwotę zmian złotych: 0,00
z tego:

- ✓ **Zużycie materiałów i energii** - zmniejszono ogółem o zł 5.309,-, dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu zgodnie z zapotrzebowaniem. -5 309,00
- ✓ **Usługi obce** - zmniejszono ogółem o zł 15,- dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu w tym: o zł 2.332,- zwiększono usługi w związku z awarią ogrzewania i koniecznością wymiany rur C.O. jednocześnie zmniejszając o zł 2.347,- inne drobne usługi oraz usługi pocztowe i druku w związku z przewidywanym niższym zapotrzebowaniem. -15,00
- ✓ **Wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlec./dziel., pozostałe)** zwiększono łącznie o zł 4.000,- dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu i oszczędności 4 000,00
w tym:
 - Wynagrodzenia (umowy o pracę): dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu i oszczędności (*absencje chorobowe pracowników*) pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem, różnice wynikają ze średniej urlopowej i wysokości premii przyznawanej zgodnie z regulaminem z tego: zwiększono o zł 2.500,- wynagrodzenia pracowników administracji jednocześnie zmniejszając o zł 1.075,- wynagrodzenia obsługi i o zł 1.310,- wynagrodzenia pracowników merytorycznych co daje kwotę zmian zł 115,00 115,00
 - Wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z organizacją wystaw w ramach posiadanego planu, dokonanych przeniesień i oszczędności zwiększono łącznie o zł 4.000,- zgodnie z zapotrzebowaniem. 4 000,00
 - Wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe) zmniejszono o zł 115,- zgodnie z faktycznym naliczeniem. -115,00
- ✓ **Składki na ZUS od wynagrodzeń** zwiększono o zł 826,- zgodnie z zapotrzebowaniem 826,00
- ✓ **Amortyzację środków trwał. finans. ze środków własnych** zwiększono o zł 2.491,- w związku z koniecznością zakupu komputera na stanowisku kierownika administracji. 2 491,00
- ✓ **Pozostałe koszty** zmniejszono łącznie o 1.993,- zł, ze względu na niższe koszty niż planowano, w tym zmniejszono: koszty ubezpieczeń o zł 120,-, pozostałe koszty o zł 1.873,- dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu zwiększając zgodnie z zapotrzebowaniem inne pozycje planu kosztów rodzajowych. - 1 993,00

Koszty w układzie rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień nie uległy zmianie i wynoszą zł 1.084.277- natomiast koszty ogółem 1.084.391,- zł.

Toruń, dnia 28.11.2018 r.

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 N I U

Anna Jackowska