

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

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	✓ 9 342 325	✓ 10 591 420	101 965	10 693 385
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 9 038 000	✓ 10 269 907	40 500	10 310 407
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 8 878 000	✓ 9 603 690	0	9 603 690
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000	7 603 690	0	7 603 690
	b) z innych j.s.t.	1 878 000	2 000 000		2 000 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 0	✓ 506 217	10 000	516 217
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	102 564	10 000	112 564
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		92 564	10 000	102 564
	- finansowane z innych źródeł		10 000		10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		206 500		206 500
	d) z innych źródeł		197 153		197 153
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 105 000	✓ 105 000	30 500	135 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	105 000	105 000	30 500	135 500
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 55 000	✓ 55 000		55 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	0	0	0
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000
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	✓ 240 970	✓ 258 158	16 400	274 558
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	258 158	16 400	274 558
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 57 355	✓ 57 355	45 065	102 420
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349	39 349	45 065	84 414
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.	17 903	17 903		17 903
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103	103		103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	✓ 9 342 325	✓ 10 591 420	101 965	10 693 385
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 9 342 325	✓ 10 591 420	101 965	10 693 385
1.	koszty działalności podstawowej	7 940 976	8 402 693	101 965	8 504 658
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 401 349	✓ 2 188 727		2 188 727
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 9 342 325	✓ 10 591 420	101 965	10 693 385
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 893 465	✓ 947 367	0	947 367
	a) zużycie materiałów	262 465	316 367		316 367
	b) zużycie energii	631 000	631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	✓ 166 000	✓ 280 453	34 430	314 883

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	✓ 1 144 482	✓ 1 307 134	0	1 307 134
	a) remontowe budynków		18 764		18 764
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	10 000	10 000		10 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	610 000		610 000
	e) pozostałe usługi	524 482	668 370		668 370
4.	podatki i opłaty	✓ 41 600	✓ 48 600		48 600
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 5 710 531	✓ 6 502 619	0	6 502 619
	a) wynagrodzenia administracji	839 624	899 635		899 635
	b) wynagrodzenia obsługi	853 358	978 342		978 342
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 604 917	4 023 810		4 023 810
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	298 632	298 632		298 632
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	114 000	302 200		302 200
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 1 025 000	✓ 1 134 000	0	1 134 000
	a) ubezpieczenia społeczne	915 000	1 015 000		1 015 000
	b) fundusz pracy	110 000	119 000		119 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 219 508	✓ 219 508	0	219 508
	a) odpisy na ZFŚS	189 508	189 508		189 508
	b) pozostałe	30 000	30 000		30 000
8.	amortyzacja	✓ 115 739	✓ 115 739	58 535	174 274
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	58 384	58 384	13 470	71 854
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349	39 349	45 065	84 414
	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.	17 903	17 903		17 903
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103	103		103
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	✓ 26 000	✓ 36 000	9 000	45 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	26 000	9 000	35 000
	b) podróże służbowe	7 000	7 000		7 000
	c) pozostałe	3 000	3 000		3 000
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	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)	✓ 0	✓ 0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	✓ 234 395	✓ 234 395	0	234 395
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909	115 909		115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	118 486	118 486		118 486
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	✓ 234 395	✓ 286 395	0	286 395
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909	115 909		115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	118 486	118 486		118 486
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		52 000		52 000

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	✓ 144,75	✓ 144,38	0,00	144,38
1.	administracja	✓ 17,00	✓ 17,00		17,00
2.	obsługa	✓ 29,00	✓ 28,00		28,00
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 98,75	✓ 99,38		99,38
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)	✓ 16 351,88	✓ 32 500,00	0,00	32 500,00
	w tym: wymagalne	✓ 875,00			0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		2 000,00		2 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	✓ 476,97	500,00		500,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	✓ 875,00			0,00
5.	pozostałe	✓ 14 999,91	30 000,00		30 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	✓ 875,00			0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	875,00			0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 113 780,75	✓ 245 000,00	0,00	245 000,00
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 113 780,75	✓ 245 000,00	0,00	245 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	✓ 3 100,00			0,00
3.	z tytułu podatków	✓ 745,00	✓ 50 000,00		50 000,00
4.	z tytułu ZUS		✓ 185 000,00		185 000,00
5.	pozostałe	✓ 109 935,75	✓ 10 000,00		10 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	✓ 442 195,10	✓ 300 000,00		300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	✓ 16 178,72	✓ 10 000,00		10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy Księgowy

28.11.18 Galubińska
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15.12.18 Janczarski
data podpis (3)

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. dr. W. Bełzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sek. tel./fax 52 328 73 90, cenir. 52 323 90 65
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

28.11.18 Stelmachowska
data podpis

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2018

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Przychody	101 965,00
Pozycja I.2. dotacje z innych źródeł:	10 000,00
a z budżetu woj.kuj-pom. - środki własne	10 000,00
"Zakup książek drukowanych dużą czcionką"	10 000,00
<i>Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</i>	
Pozycja I.3 przychody ze świadczonych usług	30 500,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu refakturowania usług elektronicznego dostępu do publikacji elektronicznych</i>	
Pozycja VI. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	
2 pozostałe przychody	16 400,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz otrzymanej nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy z okazji jubileuszu 115-lecia</i>	
Pozycja VII. pokrycie amortyzacji	45 065,00
1 środków trwał. finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	45 065,00
<i>Zwiększenie równoważnych odpisów z uwagi na otrzymanie dofinansowanie wnioskowanych zadań.</i>	
Koszty	101 965,00
Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych	34 430,00
<i>Zwiększenie nakładów na zakup nowości wydawniczych oraz z tytułu otrzymania dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz</i>	
Pozycja IX.8 amortyzacja	58 535,00
a środków trwałych-finansow.ze środków własnych	13 470,00
b środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji do 31.12.2011	0,00
c środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji od 01.01.2012	45 065,00
d środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. do 31.12.2011	0,00
e środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. od 01.01.2012	0,00
f środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) do 31.12.2011	0,00
g środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) od 01.01.2012	0,00
<i>Zwiększenie kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych oraz z otrzymanych dotacji</i>	
Pozycja VII.t pozostałe koszty, w tym:	9 000,00
a ubezpieczenia OC i majątkowe	9 000,00
<i>Zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem stawki ubezpieczenia</i>	

Bydgoszcz, 28.11.2018

Główny Księgowy
Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska