

**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	13 284	1 097 675
I.	Przychody na działalność podstawową	997 662	1 052 383	13 284	1 065 667
1.	dotacje na działalność statutową	936 500	983 221	13 284	996 505
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	936 500	983 221	13 284	996 505
	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	13 284	1 097 675
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 029 670	1 084 277	13 284	1 097 561
1.	koszty działalności podstawowej	612 378	641 059	-2 802	638 257
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	417 292	443 218	16 086	459 304
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 029 670	1 084 277	13 284	1 097 561
1.	zużycie materiałów i energii	82 040	89 197	12 268	101 465
	a) zużycie materiałów	28 240	36 731	2 734	39 465
	b) zużycie energii	53 800	52 466	9 534	62 000
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.
3.	usługi obce	76 256	86 866	-4 180	82 686
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	3 600	3 600	-40	3 560
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	72 656	83 266	-4 140	79 126
4.	podatki i opłaty	21 237	23 089	2 300	25 389
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	655 582	685 330	5 208	690 538
	a) wynagrodzenia administracji	188 399	196 122	-200	195 922
	b) wynagrodzenia obsługi	174 574	171 961	-1 042	170 919
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	214 959	216 920	-300	216 620
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	34 650	52 077	6 750	58 827
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	43 000	48 250		48 250
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	107 931	110 659	442	111 101
	a) ubezpieczenia społeczne	101 485	104 105	243	104 348
	b) fundusz pracy	6 446	6 554	199	6 753
	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	36 367	0	36 367
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	354	4 859	0	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	39 133	-2 754	36 379
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 760	0	7 760
	b) podróże służbowe	3 500	3 500	-1 000	2 500
	c) pozostałe	29 746	27 873	-1 754	26 119
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 ZFSS) 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 ZFSS)	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 ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)	294 595,19	290 000,00	10 000,00	300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	117 883,41	118 000,00	5 000,00	123 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

21.12.2018 r.

data

Główny Księgowy

podpis *Zata Witkowska*

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data *Jerzy Janc* podpis

21.12.2018

Dyrektor Jednostki

D Y R E K T O R

Galerii Sztuki **WOZOWNIA**

data

podpis *Anna Jackowska*

GALERIA SZTUKI
"WOZOWNIA"
ul. Rabska 20
87-100 TORUŃ

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2018
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY ogółem zwiększono o kwotę 13 284,- złotych **13 284,00**
z tego:

- ✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 13 284,- z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2018 roku (Uchwała Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.) w tym : zł 6.534,- na wypłaconą nagrodę jubileuszową pracownika oraz zł 6.750,- na wypłatę dodatkowego jednorazowego składnika wynagrodzenia. 13 284,00

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 097 675,-

KOSZTY OGÓLEM zwiększono o zł 13 284,- **13 284,00**
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 nagrody jubileuszowej o kwotę 6 534,-*)

- ✓ Zużycie materiałów i energii zwiększono łącznie o zł 12.268,- w pozycji materiały o zł 2.734 oraz w pozycji zużycie energii,- o zł 9.534,- zgodnie z zapotrzebowaniem 12 268,00
- ✓ Pozostałe usługi obce zmniejszono łącznie o zł 4.180,- dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu zgodnie z zapotrzebowaniem *w tym zwiększono zużycie materiałów i energii w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem.* - 4 180,00
- ✓ Podatki i opłaty zwiększono o zł 2.300,- w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem. 2 300,00
- ✓ Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia) i pozostałe zwiększono łącznie o zł 5 208,- w tym: 5 208,00
 - Wynagrodzenia (umowy o pracę)- zmniejszono łącznie o zł 1.542,- dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, w ramach posiadanego planu wynagrodzeń osobowych i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem, wynagrodzenia pozostałe zwiększono łącznie z dodatkowej dotacji o zł 6.750,- z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla pracowników Galerii.
 - Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych uległ zwiększeniu i wynosi 642.288,-

- | | |
|---|-----------|
| ✓ <u>Składki ZUS od wynagrodzeń</u> -dokonano drobnej korekty zwiększając o zł 442,- zgodnie z zapotrzebowaniem | 442,00 |
| ✓ <u>Pozostałe koszty</u> zmniejszono łącznie o zł 2.754,- ze względu na przewidywane niższe wykonanie niż zakładano, zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększono jednocześnie w ramach posiadanego planu i oszczędności koszty podatków i opłat oraz materiałów zgodnie z zapotrzebowaniem | -2 754,00 |

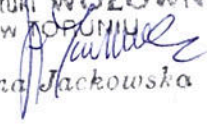
Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 1 097 561,00 koszty ogółem wynoszą zł 1 097 675,00

Toruń, dnia 21.12.2018 r.

Główny Księgowy


Małgorzata Wilkowska

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

w P O P O M I N I U

Anna Jackowska