

**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. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 147 432 | 2 263 791 | 1 875 | 2 265 666 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 2 076 000 | 2 192 359 | 1 875 | 2 194 234 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 2 000 000 | 2 024 321 | 11 875 | 2 036 196 |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2 000 000 | 2 024 321 | 11 875 | 2 036 196 |
| | b) z innych j.s.t. | | | | 0 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 2. | dotacje na wskazane zadania | 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 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 55 000 | 55 000 | -10 000 | 45 000 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | 800 | 800 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | 400 | 400 |
| | c) na rzecz pozostałych | 55 000 | 55 000 | -11 200 | 43 800 |
| 4. | przychody z najmu i dzierż, reklam | 21 000 | 21 000 | | 21 000 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | 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 |
| | KOSZTY OGÓLEM | 2 249 414 | 2 365 773 | 1 875 | 2 367 648 |
| VIII. | Koszty wg układu | | | | |
| VIII.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 2 249 414 | 2 365 773 | 1 875 | 2 367 648 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 962 000 | 1 038 038 | -30 000 | 1 008 038 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | | 0 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 287 414 | 1 327 735 | 31 875 | 1 359 610 |
| VIII.b | Koszty w układzie rodzajowym | 2 249 414 | 2 365 773 | 1 875 | 2 367 648 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 121 102 | 136 528 | -5 000 | 131 528 |
| | a) zużycie materiałów | 51 102 | 64 528 | -5 000 | 59 528 |
| | 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. |
| 3. | usługi obce | 206 500 | 259 121 | 2 000 | 261 121 |
| | a) remontowe budynków | | | | 0 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | | 0 |
| | c) ochrona | 3 500 | 3 500 | -800 | 2 700 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 42 500 | 57 976 | 500 | 58 476 |
| | e) pozostałe usługi | 160 500 | 197 645 | 2 300 | 199 945 |
| 4. | podatki i opłaty | 8 000 | 6 600 | | 6 600 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 1 421 700 | 1 441 262 | 6 200 | 1 447 462 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 331 300 | 331 300 | -7 600 | 323 700 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 193 900 | 193 900 | -4 500 | 189 400 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 781 500 | 784 000 | -53 800 | 730 200 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | | 0 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 65 000 | 65 000 | 76 900 | 141 900 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 50 000 | 67 062 | -4 800 | 62 262 |
| | g) honoraria artystów | | | | 0 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 249 500 | 246 850 | 875 | 247 725 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 225 500 | 227 850 | 1 875 | 229 725 |
| | b) fundusz pracy | 24 000 | 19 000 | -1 000 | 18 000 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | 0 |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 37 728 | 37 728 | -1 200 | 36 528 |
| | a) odpisy na ZFSS | 30 728 | 30 728 | -1 200 | 29 528 |
| | b) pozostałe | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 8. | amortyzacja | 175 384 | 198 384 | 0 | 198 384 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 1 970 | 24 970 | | 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. 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 |
| 9. | pozostałe koszty | 29 500 | 39 300 | -1 000 | 38 300 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 3 500 | 6 300 | | 6 300 |
| | b) podróże służbowe | 6 000 | 6 000 | -1 000 | 5 000 |
| | c) pozostałe | 20 000 | 27 000 | | 27 000 |
| 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) | -101 982 | -101 982 | 0 | -101 982 |
| XIV. | Obciążenia wyniku finansowego | | | | 0 |
| XV. | Wynik netto | -101 982 | -101 982 | 0 | -101 982 |
| 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 | 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. |
| 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. |
| 1. | Zatrudnienie - etaty | 22,75 | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
| 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. |
| I. | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <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 | | | | 0,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | | 0,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | | | | 0,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS) | 14 038,49 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | 0,00 |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 14 038,49 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 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 | 14 038,49 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 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 ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.) | 174 167,13 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | | | | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 264,00 | 300,00 | | 300,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Barbara Gościńska

data 21.12.2018r. podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data 21.12.2018r. podpis

Pieczętka Jednostki

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

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Jerzy Kochowski

data 21.12.2018r. podpis

Informacja dodatkowa
do planu finansowego na rok 2018 po zmianach na 21.12 2018 r

Przychody

Zmiana 1.875,00

Z tego:

Poz. I.1a Zwiększenie dotacji na działalność statutową 11.875,00

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.12.2018r

Poz. I. 3 Zmniejszenie przychodów ze świadczonych usług -10.000,00

(uzyskano niższe przychody)

w tym:

na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego 800,00

na rzecz wojewódzkich osób prawnych 400,00

na rzecz pozostałych -11.200,00

Koszty

Zmiany 1.875,00

Poz. 1 Zużycie materiałów i energii -5.000,00

w tym:

zużycie materiałów 5.000,00

Poz. 3 Usługi obce 2.000,00

ochrona -800,00

opłaty czynszowe 500,00

pozostałe usługi 2.300,00

Poz. 5 Wynagrodzenia 6.200,00

w tym

wynagrodzenia administracji -7.600,00

wynagrodzenia obsługi -4.500,00

wynagrodzenia pracowników merytorycznych -53.800,00

wynagrodzenia pozostałe 76.900,00

wynagrodzenia –um. zlecenia, um. o dzieło - 4.800,00

Poz. 6 Składki ZUS 875,00

ubezpieczenia społeczne 1.875,00

fundusz pracy -1.000,00

| | |
|--|-------------------|
| Poz. 7 Świadczenia na rzecz pracowników | - 1.200,00 |
| odpis na ZFŚS | - 1.200,00 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poz. 9 Pozostałe koszty | -1.000,00 |
| - podróże służbowe | -1.000,00 |

Zmiany w planie kosztów dotyczą:

- Zwiększenia **11.875,00**
z tytułu zwiększenia przychodów
- Zmniejszenia **-10.000,00**
z tytułu zmniejszenia przychodów

- Przesunięć między rodzajami kosztów wynikających z bieżących potrzeb instytucji

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 Gosińska

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak
Jerzy Rochowiak