

**Plan finansowy instytucji kultury
 na 2019 rok**

Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
Nazwa Jednostki

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 088 000
I.	Przychody na działalność podstawową	1 059 377
1.	dotacje na działalność statutową	983 220
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	983 220
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	19 700
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	19 700
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	46 157
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	10 300
	a) sprzedaż biletów	3 300
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 000
II.	Przychody finansowe	500
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	28 123
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	5 233
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	KOSZTY OGÓLEM	1 088 000
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 088 000
1.	koszty działalności podstawowej	581 900
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	506 100
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 088 000
1.	zużycie materiałów i energii	99 523
	a) zużycie materiałów	37 000
	b) zużycie energii	62 523
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	84 739
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
	e) pozostałe usługi	81 139

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
4.	podatki i opłaty	28 672
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	650 081
	a) wynagrodzenia administracji	219 181
	b) wynagrodzenia obsługi	178 074
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	203 326
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	49 500
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	24 508
	a) nagrody jubileuszowe	24 508
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	113 099
	a) ubezpieczenia społeczne	103 781
	b) fundusz pracy	9 318
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
8.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	14 137
	a) odpisy na ZFSS	
	b) pozostałe	14 137
10.	amortyzacja	30 015
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 892
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	5 233
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
11.	pozostałe koszty	43 226
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880
	b) podróże służbowe	3 000
	c) pozostałe	32 346
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	0
XVI.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majatek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	12,50	13,50
1.	administracja	3,75	4,25
2.	obsługa	5,50	5,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,25	3,75
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	903,95	3 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	903,95	3 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	903,95	3 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 929,53	11 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 729,53	4 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		
4.	z tytułu ZUS		
5.	pozostałe	3 729,53	4 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	297 995,49	286 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 436,74	117 000,00

* bez rezerwy na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy Pieczęć Jednostki

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

data podpis

Jerzy Janowski

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

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki WOZOWNIA

Dyrektor Jednostki

21.01.2019 r.

data podpis

Anna Jackowska

21.01.2019 r.

data podpis