

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2019 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 134 528</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 076 000</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>2 000 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>
	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	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>55 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	55 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>21 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	
	a) sprzedaż biletów	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>58 528</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	20 430
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	6 945
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 236 510</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 236 510</b>
1.	koszty działalności podstawowej	955 000
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 281 510
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 236 510</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>132 700</b>
	a) zużycie materiałów	58 700
	b) zużycie energii	74 000
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>222 100</b>
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 000
	e) pozostałe usługi	176 500
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>6 700</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 358 500</b>
	a) wynagrodzenia administracji	335 445
	b) wynagrodzenia obsługi	198 200
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	774 855
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	50 000
	g) honoraria artystów	
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>29 700</b>
	a) nagrody jubileuszowe	22 700
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	7 000
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>250 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	227 000
	b) fundusz pracy	23 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>37 830</b>
	a) odpisy na ZFSS	30 630
	b) pozostałe	7 200
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>162 480</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	20 430
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	101 982
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	6 945
	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.	
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>36 500</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 500
	b) podróże służbowe	6 000
	c) pozostałe	24 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-101 982</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-101 982</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>35 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	29 750
4.	finans. z innych źródeł	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>35 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	29 750
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>
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	

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>22,75</b>	<b>23,75</b>
1.	administracja	5,25	5,25
2.	obsługa	4,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	13,50
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.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>859,77</b>	<b>0,00</b>
	<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	859,77	
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>859,77</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>5 897,98</b>	<b>18 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 897,98</b>	<b>18 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		
4.	z tytułu ZUS		
5.	pozostałe	5 897,98	18 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>183 891,89</b>	<b>185 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>		
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>271,00</b>	<b>300,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

**Pieczętka Jednostki**

**GLÓWNA KSIĘGOWA WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY**  
**DYREKTOR**  
**Główny Księgowy**  
**Dyrektor Jednostki**  
*Barbara Gościńska* 87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8 *Jerzy Rochowicz*  
 Tel. 652-27-55, 652-20-27

data 18 01 2019 podpis

data 18 01 2019 podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

*(3)*

*Jerzy Janczarski*  
data podpis