

Plan finansowy instytucji kultury na 2019 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 713 808
I.	Przychody na działalność podstawową	1 688 000
1.	dotacje na działalność statutową	1 367 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 367 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	137 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	57 700
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 700
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	74 300
	d) z innych źródeł	5 000
3.	przychody ze świadczonych usług	180 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	180 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	4 000
	a) sprzedaż biletów	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
II.	Przychody finansowe	1 250
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 200
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	3 200
VII.	Pokrycie amortyzacji	21 358
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603
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.	8 255
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	KOSZTY OGÓLEM	1 730 058
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 727 288
1.	koszty działalności podstawowej	655 000
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 072 288
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 727 288
1.	zużycie materiałów i energii	133 219
	a) zużycie materiałów	84 219
	b) zużycie energii	49 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	167 050
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 000
	e) pozostałe usługi	113 850
4.	podatki i opłaty	200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 056 400
	a) wynagrodzenia administracji	297 108
	b) wynagrodzenia obsługi	282 724
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 268
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 300
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	32 900
	a) nagrody jubileuszowe	26 150
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	6 750
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	205 400
	a) ubezpieczenia społeczne	179 700
	b) fundusz pracy	25 700
	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	28 320
	a) odpisy na ZFSS	24 100
	b) pozostałe	4 220
10.	amortyzacja	51 349
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	16 250
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	8 255
	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	52 450
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 650
	b) podróże służbowe	2 000
	c) pozostałe	43 800
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	2 770
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770
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)	-16 250
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	-16 250
XVI.	Przychody na inwestycje	68 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	57 800
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	81 972
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	57 800
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	13 972

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek 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	

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	20,25	20,25
1.	administracja	5,00	5,00
2.	obsługa	6,25	6,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00
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)	30,00	30,00
	<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	30,00	30,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	16 766,16	1 776,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	16 766,16	1 776,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00
5.	pozostałe	1 895,00	1 776,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	37 890,00	38 207,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	338,00	385,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

08.01.2019

data

podpis

Główny Księgowy

Anna Siedlecka
Anna Siedlecka

data

Dyrektor Jednostki

08.01.2019

podpis

DYREKTOR

Mariusz Delik
Mariusz Delik

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

data

podpis

Jerzy Janusz
Jerzy Janusz

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Brynek Nowomiejski 17, tel. (056) 627-75-34
87-100 TORUŃ