

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 134 528	2 134 528	61 125	2 195 653
I.	Przychody na działalność podstawową	2 076 000	2 076 000	55 775	2 131 775
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	55 775	55 775
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa			55 775	55 775
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000	55 000	0	55 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	55 000	55 000		55 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	21 000	21 000		21 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:				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	58 528	58 528	5 350	63 878
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153	31 153		31 153
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	20 430	20 430	5 350	25 780
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.	6 945	6 945		6 945
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	2 236 510	2 236 510	61 125	2 297 635
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 236 510	2 236 510	61 125	2 297 635
1.	koszty działalności podstawowej	935 000	935 000	55 775	990 775
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 301 510	1 301 510	5 350	1 306 860
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 236 510	2 236 510	61 125	2 297 635
1.	zużycie materiałów i energii	132 700	132 700	3 500	136 200
	a) zużycie materiałów	58 700	58 700	3 500	62 200
	b) zużycie energii	74 000	74 000		74 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	222 100	222 100	15 277	237 377
	a) remontowe budynków				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	3 600	3 600		3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 000	42 000		42 000
	e) pozostałe usługi	176 500	176 500	15 277	191 777
4.	podatki i opłaty	6 700	6 700		6 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 358 500	1 358 500	34 009	1 392 509
	a) wynagrodzenia administracji	335 445	335 445		335 445
	b) wynagrodzenia obsługi	198 200	198 200		198 200
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	774 855	774 855		774 855
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000	50 000	34 009	84 009
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	29 700	29 700	0	29 700
	a) nagrody jubileuszowe	22 700	22 700		22 700
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	7 000	7 000		7 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	250 000	250 000	2 989	252 989
	a) ubezpieczenia społeczne	227 000	227 000	2 660	229 660
	b) fundusz pracy	23 000	23 000	329	23 329
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
8.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	świadczenia na rzecz pracowników	37 830	37 830	0	37 830
	a) odpisy na ZFŚS	30 630	30 630		30 630
	b) pozostałe	7 200	7 200		7 200
10.	amortyzacja	162 480	162 480	5 350	167 830
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970	1 970		1 970
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153	31 153		31 153
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	20 430	20 430	5 350	25 780
	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.	6 945	6 945		6 945
	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
11.	pozostałe koszty	36 500	36 500	0	36 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 500	6 500		6 500
	b) podróże służbowe	6 000	6 000		6 000
	c) pozostałe	24 000	24 000		24 000
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	35 000	35 000	107 000	142 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250	5 250	61 000	66 250
2.	finans. ze środków budżetu państwa			46 000	46 000
3.	finans. ze środków unijnych	29 750	29 750		29 750
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	35 000	35 000	107 000	142 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250	5 250	61 000	66 250
2.	finans. ze środków budżetu państwa			46 000	46 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych	29 750	29 750		29 750
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
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 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,75	23,75	0,00	23,75
1.	administracja	5,25	5,25		5,25
2.	obsługa	4,00	5,00		5,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	13,50		13,50
4.	artyści				0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	859,77	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
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	859,77			0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	859,77	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	8 605,90	18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	8 605,90	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	8 605,90	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 ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	183 891,89	185 000,00		185 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	271,00	300,00		300,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

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

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

14.06.2019 v Barbara Gościńska

data podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

14.06.2019 v Jerzy Rochowiak

data podpis

14.06.2019 v Jerzy Janeczowski
data podpis

Informacja dodatkowa
do planu finansowego na rok 2019 po zmianach na 14.06.2019r

Przychody	
Zmiany	61.125,00
Z tego :	
Poz. I. 2c Zwiększenie dotacji na wskazane zadania	55.775,00
- z tytułu przyznanej dotacji przez Instytut Teatralny im Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie w ramach programu MKiDzN Lato w teatrze na realizację zadania „Choć pomarzyć”	39.775,00
- z tytułu przyznanej dotacji przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Edukacja Kulturalna na realizację zadania „Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej -oblicza wdzięczności” myśli, uczuć i zdarzeń”	16.000,00
Poz. VII Pokrycie dotacji	5.350,00
- pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji w roku 2019r	
Koszty	
Zmiany	61.125,00
Zmiany w planie kosztów dokonano :	
- o kwotę zwiększenia planu przychodów (61.125,00)	
Poz. VIII. b.1 Zużycie materiałów i energii	3.500,00
w tym:	
- materiały	3.500,00
Poz. VIII. b. 3 Usługi obce	15.277,00
w tym:	
- pozostałe usługi	15.277,00

Poz. VIII. b. 5 Wynagrodzenia	34.009,00
w tym:	
- wynagrodzenia umowy zlecenia, umowy o dzieło	34.009,00
Poz. VIII.b.6 Składki ZUS	2.989,00
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	2.660,00
- fundusz pracy	329,00
Poz. VIII.b.10 Amortyzacja	5.350,00
w tym:	
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji od 01.01.2012 r	5.350,00

Przychody na inwestycje

Zwiększenia 107.000,00

Poz. XVI.1 Finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

61.000,00- z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania
 Infrastruktura Domów Kultury-Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej
 Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Nr V/99/19 z dnia 15.04.2019r

Poz. XVI.2 Finansowane ze środków Budżetu Państwa

46.000,00- z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania
 Infrastruktura Domów Kultury-Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej
 Umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Nr 08017/19/FPK/NCK z dnia 16.04.2019r

Nakłady na inwestycje 107.000,00

Zadanie: Infrastruktura Domów Kultury-Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej

Zakup środka transportu	107.000,00
-------------------------	------------

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 Gościńska

DYREKTOR
Jerzy Rochowiak