

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

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

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	1 713 808	1 753 108	9 000	1 762 108
I.	Przychody na działalność podstawową	1 688 000	1 727 300	9 000	1 736 300
1.	dotacje na działalność statutową	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 367 000	1 367 000		1 367 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	137 000	173 200	0	173 200
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	57 700	136 200	0	136 200
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 700	136 200		136 200
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa	74 300	34 000		34 000
	d) z innych źródeł	5 000	3 000		3 000
3.	przychody ze świadczonych usług	180 000	182 000	0	182 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		2 000		2 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	180 000	180 000		180 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	4 000	5 100	9 000	14 100
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250		1 250
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	3 200	3 200	0	3 200
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 200	3 200		3 200
VII.	Pokrycie amortyzacji	21 358	21 358	0	21 358
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
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.	8 255	8 255		8 255
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	1 730 058	1 769 358	9 000	1 778 358
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 727 288	1 766 588	9 000	1 775 588
1.	koszty działalności podstawowej	655 000	584 880	5 693	590 573
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 072 288	1 181 708	3 307	1 185 015
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 727 288	1 766 588	9 000	1 775 588
1.	zużycie materiałów i energii	133 219	121 199	2 583	123 782
	a) zużycie materiałów	84 219	72 199	2 583	74 782
	b) zużycie energii	49 000	49 000		49 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	167 050	255 650	-3 933	251 717
	a) remontowe budynków		107 000	-2 100	104 900

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	2 200	2 200	-133	2 067
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 000	51 000	-1 700	49 300
	e) pozostałe usługi	113 850	95 450		95 450
4.	podatki i opłaty	200	200	-200	0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 056 400	1 030 000	2 100	1 032 100
	a) wynagrodzenia administracji	297 108	297 108		297 108
	b) wynagrodzenia obsługi	282 724	282 724		282 724
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 268	437 268		437 268
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 300	12 900	2 100	15 000
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	32 900	32 900	0	32 900
	a) nagrody jubileuszowe	26 150	26 150		26 150
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	6 750	6 750		6 750
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	205 400	205 400	0	205 400
	a) ubezpieczenia społeczne	179 700	179 700		179 700
	b) fundusz pracy	25 700	25 700		25 700
	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	28 320	28 320	1 170	29 490
	a) odpisy na ZFŚS	24 100	24 100	1 170	25 270
	b) pozostałe	4 220	4 220		4 220
10.	amortyzacja	51 349	53 769	4 170	57 939
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	16 161	4 170	20 331
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250	16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255	8 255		8 255
	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	52 450	39 150	3 110	42 260
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 650	6 650		6 650
	b) podróże służbowe	2 000	2 000	3 110	5 110
	c) pozostałe	43 800	30 500		30 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	2 770	2 770	0	2 770
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770		2 770
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)	-16 250	-16 250	0	-16 250
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-16 250	-16 250	0	-16 250
XVI.	Przychody na inwestycje	68 000	68 000	0	68 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	81 972	84 392	4 170	88 562
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0

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	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	13 972	16 392	4 170	20 562
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	20,25	20,25	1,00	21,25
1.	administracja	5,00	5,00		5,00
2.	obsługa	6,25	6,25		6,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00	1,00	10,00
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)	30,00	30,00	0,00	30,00
	<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	30,00	30,00		30,00
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)	30,00	30,00	0,00	30,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	21 799,93	1 776,00	0,00	1 776,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	21 799,93	1 776,00	0,00	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	6 928,77	1 776,00		1 776,00
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 wadliwych i inwest.)	47 045,94	38 207,00		38 207,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	432,80	385,00		385,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

01.10.2019

data

Główny Księgowy

Anna Siedlecka

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Edukacji

(3)

data

Jerzy Janeczarski

podpis

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

01.10.2019

data

Dyrektor

dr Piotr Delik

podpis

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 01.10.2019 roku

I. Zmiany w planie finansowym przychodów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Poz. I.6) Pozostałe przychody

- zwiększenie przychodów o kwotę 9.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków finansowych od: firmy Asekuracja – Maxpol Sp. z o.o. – 500 zł, Grupa Brokerska Odys Sp. z o.o. 2.000 zł, Mentor 1.500 zł oraz Aparator SA 5.000 zł na realizację zadań organizowanych przez Galerię w roku 2019.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 9.000 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 9.000 zł

II. Zmiany w planie finansowym kosztów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Zwiększenia:

VIII.b.1.a) zużycie materiałów 2.583 zł

Zmiany dokonano w związku z zapotrzebowaniem na materiały plastyczne.

VIII.5.f) wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło 2.100 zł

Zmiany dokonano w związku z przeniesieniem kwoty 2.100 zł z usług remontowych do umów z powodu realizacji części zadania pn. „Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17” na umowę o dzieło.

VIII.b.9.a) świadczenia na rzecz pracowników-odpis na ZFŚS 1.170 zł

Zmiany dokonano w związku z korektą ZFŚS na rok 2019.

VIII.b.10.a) amortyzacja środków trwałych ze środków własnych 4.170 zł

Zmiany dokonano w związku z zakupem ze środków własnych pozostałych środków trwałych.

VIII.b.11.b) pozostałe koszty-podróż służbowe 3.110 zł

Zmiany dokonano w związku z wyższym kosztem pozycji niż pierwotnie zaplanowano.

Łączne zwiększenie o kwotę 13.133 zł

Zmniejszenia:

VIII.b.3.a) usługi obce - remontowe budynków 2.100 zł

Zmiany dokonano w związku z przeniesieniem kwoty 2.100 zł z usług remontowych do umów z powodu realizacji części zadania pn. „Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17” na umowę o dzieło.

VIII.b.3.c) usługi obce - ochrona 133 zł

Zmiany dokonano z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt pozycji planu.

VIII.b.3.d) usługi obce – opłaty czynszowe z tytułu najmu 1.700 zł

Zmiany dokonano z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt opłat czynszowych z tytułu najmu.

VIII.b.4) podatki i opłaty 200 zł

Pozycje zmniejszono o kwotę 200 zł z uwagi na nie wystąpienie kosztu.

Łączne zmniejszenie o kwotę 4.133 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 9.000 zł

III. Nakłady na inwestycje

XVII.5) nakłady na inwestycje ze środków własnych 4.170 zł

- zwiększenie nakładów o kwotę 4.170 zł w związku z zakupem ze środków własnych instytucji pozostałych środków trwałych.

Łączne zwiększenie nakładów na inwestycje o kwotę 4.170 zł

Główny Księgowy



Anna Siedlecka

DYREKTOR



dr Dariusz Delik

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ