

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

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" 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	1 088 000	1 177 715	0	1 177 715
I.	Przychody na działalność podstawową	1 059 377	1 149 092	0	1 149 092
1.	dotacje na działalność statutową	983 220	1 052 595	0	1 052 595
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	983 220	1 052 595		1 052 595
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	0	0
	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				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	19 700	40 040	0	40 040
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	19 700	40 040	0	40 040
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	46 157	46 157		46 157
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	10 300	10 300		10 300
	a) sprzedaż biletów	3 300	3 300		3 300
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 000	7 000		7 000
II.	Przychody finansowe	500	500		500
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	28 123	28 123	0	28 123
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602	602		602
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288	22 288		22 288
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.	5 233	5 233		5 233
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	1 088 000	1 177 715	0	1 177 715
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 088 000	1 173 580	1 475	1 175 055
1.	koszty działalności podstawowej	581 900	633 373	1 475	634 848
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	506 100	540 207		540 207
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 088 000	1 173 580	1 475	1 175 055
1.	zużycie materiałów i energii	99 523	100 482	2 037	102 519
	a) zużycie materiałów	37 000	37 959	2 037	39 996
	b) zużycie energii	62 523	62 523		62 523
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	84 739	90 187	3 838	94 025
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) ochrona	3 600	3 834	0	3 834
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	81 139	86 353	3 838	90 191
4.	podatki i opłaty	28 672	28 672		28 672
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	650 081	693 871	2 300	696 171
	a) wynagrodzenia administracji	219 181	226 835	867	227 702
	b) wynagrodzenia obsługi	178 074	197 421	1 179	198 600
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	203 326	213 865	254	214 119
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	49 500	55 750		55 750
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	24 508	47 837	-500	47 337
	a) nagrody jubileuszowe	24 508	24 605	0	24 605
	b) odprawy emerytalne i rentowe		16 232	0	16 232
	c) inne		7 000	-500	6 500
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	113 099	121 972	500	122 472
	a) ubezpieczenia społeczne	103 781	111 757	1 000	112 757
	b) fundusz pracy	9 318	10 215	-500	9 715
	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	14 137	15 637	-300	15 337
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	14 137	15 637	-300	15 337
10.	amortyzacja	30 015	30 996	-300	30 696
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 892	2 873	-300	2 573
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602	602		602
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288	22 288		22 288
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	5 233	5 233		5 233
	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	43 226	43 926	-6 100	37 826
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880		7 880
	b) podróże służbowe	3 000	3 000	500	3 500
	c) pozostałe	32 346	33 046	-6 600	26 446
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	0	6	0	6
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe		6	0	6
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	4 129	-1 475	2 654
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		4 129	-1 475	2 654
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	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
XVII.	Nakłady na inwestycje	0	12 029	0	12 029
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		12 029	0	12 029

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	12,50	13,50	0,00	13,50
1.	administracja	3,75	4,25		4,25
2.	obsługa	5,50	5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,25	3,75		3,75
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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	903,95	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
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	903,95	3 000,00		3 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	903,95	3 000,00	0,00	3 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	10 929,53	11 200,00	0,00	11 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 729,53	4 000,00	0,00	4 000,00
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	3 729,53	4 000,00		4 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00		7 200,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	297 995,49	273 971,00	26 029,00	300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 436,74	120 000,00	8 000,00	128 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy

09.12.2019 r.

Małgorzata Witkowska

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

(3)

data

podpis

Jerzy Januszarski

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

D Y R E K T O R

Galerii Sztuki WOZOWNIA

Dyrektor Jednostki

09.12.2019 r.

Anna Jackowska

data

podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2019
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
 z dnia 09 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY ogółem nie dokonano żadnych zmian. złotych 0,00

Przychody ogółem wynoszą 1 177 715,- złotych.

KOSZTY OGÓŁEM - nie uległy zmianie i wynoszą złotych 1 177 715,- złotych 0,00

Zmniejszono plan pozostałych kosztów operacyjnych o zł 1.475,- jednocześnie **zwiększając o zł 1.475,-koszty w układzie rodzajowym** wg zapotrzebowania. 1 475,00

Dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w ramach posiadanego planu przychodów i oszczędności wg zapotrzebowania, dostosowując tym samym plan kosztów w szczególności merytorycznych, w tym dotyczących wystawy 11.Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2019 do aktualnych potrzeb, zgodnie z zapotrzebowaniem.

✓ **Zużycie materiałów i energii** zwiększono łącznie o zł : 2 037,00

materiały dot. organizacji wystawy 11.TMFM zmniejszono o zł 491,-, zużycie materiałów do wystaw zwiększono zaś o zł 2.528,- zgodnie z zapotrzebowaniem. -491,00
2 528,00
2 037,00

✓ **Usługi obce** zwiększono łącznie o zł 3.838,-, dokonano zmian i przeniesień w ramach oszczędności i posiadanego planu 11.TMFM zwiększając o zł 577,- opłaty pocztowe oraz 3 838,00

zmniejszając o zł 266,- koszty druków związanych z organizacją wystawy, o zł 4 027,- zwiększono koszty pozostałych usług obcych związanych z organizacją wystaw zgodnie z zapotrzebowaniem, o zł 500,- zmniejszono inne drobne usługi ze względu na przewidywane niższe wykonanie. 577,00
-266,00
4 027,00
-500,00
3 838,00

✓ **Wynagrodzenia (umowy o pracę i zlec., um.o dzieło)** zwiększono o zł 2 300,- 2 300,00

Wynagrodzenia (umowy o pracę)– dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu i oszczędności, przywrócono częściowo o zł 2.300,- plan kosztów rodzajowych w pozycji wynagrodzenia zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z różnic ze średniej urlopowej i wysokości premii przyznawanej zgodnie z regulaminem, zmniejszonych wcześniej w stosunku do planu pierwotnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłaty nagrody rocznej dla Dyrektora Galerii. 2 300,00

-

Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych wynosi 640.421,-

✓ **Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze** -500,00 -500,00

jednorazowym zmniejszono o zł 500,- w związku z niższą wypłatą nagrody rocznej dla Dyrektora Galerii niż zaplanowano, o w/w kwotę zwiększono jednocześnie wynagrodzenia (umowy o pracę).

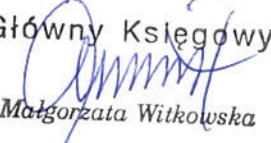
Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń o charakterze jednorazowym wynosi zł 47.337,-

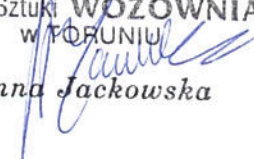
✓ Składki ZUS od wynagrodzeń zwiększono łącznie o zł 500,- z tego zmniejszono o zł 500,- składki na fundusz pracy, zwiększono zaś o zł 1.000,- składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z zapotrzebowaniem.	500,00	500,00
✓ Świadczenia na rzecz pracowników zmniejszono o zł 300,- zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.	-300,00	-300,00
✓ Amortyzację środka trwałe finans. ze środków własnych zmniejszono o zł 300,- w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.	-300,00	-300,00
✓ Pozostałe koszty zmniejszono łącznie 6.100,- z tego w pozycji dot. organizacji wystawy 11.TMFM zwiększono zgodnie z zapotrzebowaniem o zł 180,-, zmniejszono pozostałe koszty dotyczące organizacji wystaw o zł 5.580,- i o zł 1.200,- zmniejszono inne drobne koszty w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż zakładano, o zł 500,- zwiększono koszty krajowych podróży służbowych, w ramach posiadanego planu i oszczędności oraz dokonanych zmniejszeń, zwiększono odpowiednio inne pozycje kosztów rodzajowych zgodnie z zapotrzebowaniem.	180,00 -5 580,00 -1 200,00 <u>500,00</u> -6 100,00	-6 100,00

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów w ramach posiadanego planu, uległy zwiększeniu o zł 1.475,- i zamykają się kwotą zł 1.175.055,-

✓ Pozostałe koszty operacyjne zmniejszono o zł 1.475,- w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż zakładano, w ramach posiadanego planu i oszczędności zwiększono o w/w kwotę koszty w układzie rodzajowym zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 1475,00	- 1475,00
---	-----------	-----------

KOSZTY OGÓLEM w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów w ramach posiadanego planu nie uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 1.177.715,- złotych

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki **WOZOWNIA**
w TORUNIU

Anna Jackowska

Toruń, dnia 09.12.2019 r.