

**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	10 125	1 187 840
I.	Przychody na działalność podstawową	1 059 377	1 149 092	10 125	1 159 217
1.	dotacje na działalność statutową	983 220	1 052 595	10 125	1 062 720
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	983 220	1 052 595	10 125	1 062 720
	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	10 125	1 187 840
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 088 000	1 175 055	10 125	1 185 180
1.	koszty działalności podstawowej	581 900	634 848	20 125	654 973
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	506 100	540 207	-10 000	530 207
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 088 000	1 175 055	10 125	1 185 180
1.	zużycie materiałów i energii	99 523	102 519	0	102 519
	a) zużycie materiałów	37 000	39 996	0	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	94 025	0	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	90 191		90 191
4.	podatki i opłaty	28 672	28 672		28 672
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	650 081	696 171	0	696 171
	a) wynagrodzenia administracji	219 181	227 702		227 702
	b) wynagrodzenia obsługi	178 074	198 600		198 600
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	203 326	214 119		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	47 337	10 125	57 462
	a) nagrody jubileuszowe	24 508	24 605	0	24 605
	b) odprawy emerytalne i rentowe		16 232	0	16 232
	c) inne		6 500	10 125	16 625
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	113 099	122 472	0	122 472
	a) ubezpieczenia społeczne	103 781	112 757		112 757
	b) fundusz pracy	9 318	9 715		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	15 337	0	15 337
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	14 137	15 337		15 337
10.	amortyzacja	30 015	30 696	0	30 696
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 892	2 573		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	37 826	0	37 826
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880		7 880
	b) podróże służbowe	3 000	3 500		3 500
	c) pozostałe	32 346	26 446		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	2 654	0	2 654
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		2 654		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	300 000,00	8 000,00	308 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 436,74	128 000,00	4 000,00	132 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Edukacji

data podpis Jerzy Janczarski

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

Specjalista ds. merytorycznych
z up. Dyrektora

Dyrektor Jednostki

Kazimierz Napiórkowski

data podpis

23.12.2019

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2019
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 20 grudnia 2019 r.


PRZYCHODY ogółem zwiększono o kwotę 10 125,-	złotych	<u>10 125,00</u>
z tego:		10 125,00
✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę złotych 10.125,- z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2019 roku (Uchwała Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.)		

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 087 840,-

KOSZTY OGÓŁEM zwiększono z dodatkowych przychodów o złotych 10.125,- dokonano zmian w poszczególnych pozycjach kosztów zgodnie z zapotrzebowaniem.		10 125,00
✓ <u>Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym</u> zwiększono łącznie o złotych 10.125,-w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji przeznaczonej na wypłatę jednorazowego składnika wynagrodzeń.		10 125,00

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów zamykają się kwotą zł 1 185.180,-

KOSZTY OGÓŁEM w wyniku dokonanych zmian zamykają się kwotą zł 1 187.840,-

Główny-Księgowy

Małgorzata Witkowska
20.12.2019 r.

Specjalista ds. merytorycznych
Z. W. Pychajewski

Kazimierz Napiorkowski
23.12.2019

Toruń, dnia 20.12.2019 r.