

Plan finansowy instytucji kultury na 2020 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 693 215
I.	Przychody na działalność podstawową	1 677 100
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	126 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	57 800
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 800
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	68 200
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	182 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	182 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 100
	a) sprzedaż biletów	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
II.	Przychody finansowe	160
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	12 755
	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.	
	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	1 709 465
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 709 465
	1. koszty działalności podstawowej	656 600
	2. koszty działalności pomocniczej	
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 052 865
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 709 465
	1. zużycie materiałów i energii	115 344
	a) zużycie materiałów	65 344
	b) zużycie energii	50 000
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
	3. usługi obce	174 300
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	2 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	52 000
	e) pozostałe usługi	119 800
4.	podatki i opłaty	200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 081 452
	a) wynagrodzenia administracji	307 732
	b) wynagrodzenia obsługi	289 212
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	441 508
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 000
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	14 614
	a) nagrody jubileuszowe	7 614
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	7 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	210 000
	a) ubezpieczenia społeczne	183 720
	b) fundusz pracy	26 280
	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	35 900
	a) odpisy na ZFSS	31 400
	b) pozostałe	4 500
10.	amortyzacja	29 005
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	
	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.	
	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	48 650
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 650
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	38 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
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	45 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	45 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Lp.	Treść	Plan na 2020 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	21,25	20,25
1.	administracja	5,00	5,00
2.	obsługa	6,25	6,25
3.	pracownicy merytoryczni	10,00	9,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 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)	1 776,00	4 960,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 776,00	4 960,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		
4.	z tytułu ZUS		
5.	pozostałe	1 776,00	4 960,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	38 207,00	47 045,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	385,00	433,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

08.01.2020 *Anna Siedlecka*

data podpis

Dyrektor Departamentu

12.02.20 *Jerzy Januszarski*

data podpis

Dyrektor Jednostki

08.01.2020 *dr Dariusz Delik*

data podpis

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

PLAN PRZYCHODÓW na 2020 r.**I. Przychody ogółem:****1 693 215,00**

1. dotacja z budżetu województwa :	
a/ na działalność statutową, w tym:	<u>1 367 000,00</u>
- jednorazowe płatności (nagroda jubileuszowa 1 osoba, nagroda roczna dla dyrektora Galerii)	
2. inne źródła na wskazane zadania :	
a/ XXII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2020	<u>61 800,00</u>
- dotacje:	
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	28 600,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	33 200,00
b/ Program Edukacyjny CHATA NIESPORCZAKA	<u>64 200,00</u>
- dotacje:	
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	29 200,00
3. Wnioski remontowe budynku - środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	<u>0,00</u>
Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	45 000,00
4. za udział w zajęciach plastycznych dzieci i młodzieży	<u>182 000,00</u>
5. za usługi ksero	<u>3 000,00</u>
6. za wypożyczanie ram, sztalug, wynajem samochodu	<u>200,00</u>
7. przychody finansowe	<u>160,00</u>
8. pozostałe przychody	<u>2 100,00</u>
9. pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji oraz nieodpłatnie	<u>12 755,00</u>

Główny Księgowy
h.siedlecka
 Anna Siedlecka

08.01.2020

DYREKTOR

Delik
 dr Dariusz Delik

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

Główny Księgowy
 Anna Siedlecka
 Galeria i Ośrodek
 Plastycznej Twórczości Dziecka
 Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34

Kalkulacja kosztów na 2020 r.

1. Wynagrodzenia, w tym:	<u>1 081 452,00</u>
- miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 038 452,00
- bezosobowy fundusz płac - (merytoryczna)	43 000,00
2. Wynagrodzenia i świadczenia o charakterze jednorazowym, w tym:	<u>14 614,00</u>
- nagrody jubileuszowe - 1 osoba	7 614,00
- nagroda roczna dyrektora	7 000,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne :	<u>245 900,00</u>
<u>składki ZUS</u>	
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	183 720,00
- fundusz pracy	26 280,00
<u>Świadczenia</u>	<u>35 900,00</u>
- odpis na ZFŚS	31 400,00
- świadczenia lekarskie, szkolenia, pozostałe	4 500,00
3. Materiały ,	<u>65 344,00</u>
<u>zużycie materiałów</u>	
- materiały administracyjno- biurowe/tonery, papier , tusze i inne/	12 000,00
- środki czystości	7 000,00
- prasa, literatura fachowa	6 000,00
- materiały na zajęcia plastyczne - dz. merytoryczna	21 944,00
- materiały do organizacji i aranżacji wystaw i konkursów	12 000,00
- paliwo	6 000,00
- zakup programów antywirusowych	400,00
- inne koszty	0,00
4. Usługi obce	<u>224 300,00</u>
<u>zużycie energii</u>	<u>50 000,00</u>
- energia elektryczna	10 000,00
- energia cieplna	38 000,00
- woda	2 000,00
<u>usługi ochrony</u>	<u>2 500,00</u>
- elektroniczny dozór budynku oraz wynajętych pomieszczeń	2 500,00
<u>opłaty czynszowe</u>	<u>52 000,00</u>
- opłaty czynszowe z tytułu najmu filia Kościuszki	52 000,00
<u>pozostałe usługi</u>	<u>119 800,00</u>
- usługa gastronomiczna,catering, hotelowa	10 000,00
- samochód służbowy - usługi	5 000,00
- rozmowy telefoniczne , dostęp do Internetu	7 000,00
- wynajem sali na podsumowanie konkursu	2 000,00
- konserwacja kserokopiarki	1 000,00
- usługi drukowania (katalogi, regulaminy, zaproszenia , dyplomy, plakaty, baner)	40 700,00

- pozostałe usługi (ekspozycja plakatów, usługa nagrania, plakatowanie, pozostałe)	14 100,00
- tłumacz	700,00
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi p.poż, badanie systemu alarmowego ,deratyzacja, przegląd budynku	6 500,00
- usługi informatyczne	6 500,00
- opłaty pocztowe związane z wysyłką regulaminów, zaproszeń, nieodebranych nagród i wyróżnień, zakup znaczków	25 000,00
- usługi bankowe	1 300,00
- remont budynku	0,00

5. Podatki i opłaty

200,00

6. Pozostałe koszty

48 650,00

ubezpieczenia, oc

- ubezpieczenia OC i majątkowe

6 650,00

podróże służbowe

- podróże służbowe

4 000,00

pozostałe

38 000,00

- nagrody za udział w konkursach
- pranie wodne ręczników
- konserwacja klimatyzacji
- inne /opłaty radio TV

35 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00

7. Amortyzacja

29 005,00

- śr. trwałych finans. ze środków własnych
- śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 2011
- śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 2012
- śr. trwałych otrzym. nieodpł od org. założyciel. do 2011
- śr. trwałych otrzym. nieodpł od org. założyciel. od 2012

0,00

4 500,00

0,00

16 250,00

8 255,00

8 Koszty finansowe

0,00

Ogółem koszty wynoszą :

1 709 465,00

Wynik finansowy

-16 250,00

9. Przychody na inwestycje i nakłady na inwestycje

W pozycji nakłady i przychody na inwestycje ujęto kwotę 45.000 zł przyznaną z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn.: Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Główny Księgowy
medlede
Anna Siedlecka

DYREKTOR
Delik
dr Dariusz Delik

08.01. 2010

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