

Plan finansowy instytucji kultury
na 2020 rok - ZMIANA

Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	✓ 1 173 970	✓ 1 173 970	✓ -6 648	1 167 322 ✓
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 1 146 946	✓ 1 146 946	✓ -6 648	1 140 298 ✓
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 1 087 300	✓ 1 087 300	0	1 087 300 ✓
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 1 087 300	✓ 1 087 300		1 087 300 ✓
	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	✓ 3 500	✓ 3 500	0	3 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 3 500	✓ 3 500		3 500
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	✓ 44 646	✓ 44 646	-5 648	38 998 ✓
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	✓ 11 500	✓ 11 500	✓ -1 000	10 500 ✓
	a) sprzedaż biletów	✓ 4 500	✓ 4 500	-400	4 100 ✓
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	✓ 7 000	7 000	-600	6 400 ✓
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	✓ 26 524	✓ 26 524	0	26 524
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 21 291	✓ 21 291		21 291 ✓
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	✓ 1 173 970	✓ 1 173 970	✓ -6 648	1 167 322 ✓
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 1 173 970	✓ 1 173 970	✓ -6 778	1 167 192 ✓
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 649 677	✓ 649 677	-1 000	648 677 ✓
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 524 293	✓ 524 293	✓ -5 778	518 515 ✓
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 1 173 970	✓ 1 173 970	✓ -6 778	1 167 192 ✓
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 105 021	✓ 105 021	✓ -7 339	97 682 ✓
	a) zużycie materiałów	✓ 40 421	✓ 40 421	-4 749	35 672 ✓
	b) zużycie energii	✓ 64 600	✓ 64 600	-2 590	62 010 ✓
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	✓ 75 304	✓ 75 304	-2 907	72 397 ✓
	a) remontowe budynków				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 4 320	✓ 4 320		4 320
	e) pozostałe usługi				0
4.	podatki i opłaty	✓ 70 984	✓ 70 984	-2 907	68 077
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 30 370	✓ 30 370		30 370
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 745 147	✓ 745 147	0	745 147
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 243 130	✓ 243 130		243 130
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 220 621	✓ 220 621		220 621
	d) wynagrodzenia artystów	✓ 225 396	✓ 225 396		225 396
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 56 000	✓ 56 000		56 000
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	✓ 7 000	✓ 7 000	0	7 000
	a) nagrody jubileuszowe				0
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	✓ 7 000	✓ 7 000		7 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 128 874	✓ 128 874	0	128 874
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 119 042	✓ 119 042		119 042
	b) fundusz pracy	✓ 9 832	✓ 9 832		9 832
	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	✓ 15 819	✓ 15 819	3 209	19 028
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	✓ 15 819	✓ 15 819	3 209	19 028
10.	amortyzacja	✓ 30 319	✓ 30 319	259	30 578
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 3 795	✓ 3 795	259	4 054
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 21 291	✓ 21 291		21 291
	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	✓ 36 116	✓ 36 116	0	36 116
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 7 980	✓ 7 980		7 980
	b) podróże służbowe	✓ 3 000	✓ 3 000		3 000
	c) pozostałe	✓ 25 136	✓ 25 136		25 136
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	130	130
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			130	130
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	✓ 0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych				0
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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	✓ 13,50	✓ 13,50	0,00	13,50
1.	administracja	✓ 4,25	✓ 4,25		4,25
2.	obsługa	✓ 5,50	✓ 5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 3,75	✓ 3,75		3,75
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	✓ 1 136,57	✓ 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	✓ 1 136,57	✓ 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)	✓ 1 136,57	✓ 3 000,00	0,00	3 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 10 544,93	✓ 11 200,00	0,00	11 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 3 344,93	✓ 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	✓ 3 344,93	✓ 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 ZFŚS i r-ku wadłów i inwest.)	✓ 307 101,18	✓ 310 000,00		310 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	✓ 132 804,14	✓ 130 000,00		130 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Malgorzata Witkowska

27-05-2020

Malgorzata Witkowska

data Dyrektor

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

GALERIA SZTUKI

"WOZOWNIA"

ul. Rablańska 20

87-100 TORUŃ

D Y R E K T O R

Galerii Sztuki WOZOWNIA

27-05-2020 r.

Anna Jackowska

Anna Jackowska

data podpis

(3)

data 1.06.20

podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2020
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 27 maja 2020 r.

PRZYCHODY ogółem dokonano zmniejszenia o zł 6.648,- Zmniejszenia dokonano z powodu ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury (z uwagi na COVID-19)	złoty	<u>- 6 648,00</u>
z tego:		
✓ Przychody z najmu i dzierżawy zmniejszono o zł 5.648,- z powodu obniżenia czynszu za wynajem pomieszczeń dla wynajmujących pomieszczenia w Wozowni w tym: PUB Wehikuł Czasu i Amera POL Sp. Z o.o., aneksowano zmniejszenie czynszu, przewidywany okres miesiące kwiecień-maj 2020 r.		- 5 648,00
✓ Pozostałe przychody ze sprzedaży biletów i katalogów zmniejszono o zł 1.000,- z powodu ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury (z uwagi na COVID-19) zakładając ograniczenie funkcjonowania instytucji w miesiącach kwiecień-maj 2020 r. w tym: sprzedaż biletów zmniejszono o 400,- zł, sprzedaż katalogów o zł 600,-		- 1 000,00

Ogółem po dokonaniu zmniejszenia i przeniesień w ramach posiadanego planu łączna kwota planu przychodów uległa zmianie i wynosi 1.167 322,-

KOSZTY ogółem dokonano zmniejszenia łącznie o zł 6.648,- z powodu ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury w tym zmniejszono poziom kosztów eksploatacyjnych użytkowania obiektu (z uwagi na COVID-19), dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu, koszty w układzie rodzajowym zwiększono ogółem o zł 3.468,- jednocześnie zmniejszając o zł 10.246,- co daje kwotę zmian kosztów rodzajowych o zł - 6.778,- pozostałe koszty operacyjne zwiększono o zł 130,-, co daje kwotę zmian kosztów ogółem		<u>-6 648,00</u>
z tego:		
✓ Zużycie materiałów zmniejszono o zł 4.749,- w tym o zł 1.000,- zmniejszono zużycie materiałów do montażu wystaw		- 4 749,00
✓ Zużycie energii zmniejszono o zł 2.590,- w związku z przewidywanym okresem zmniejszonego zużycia w miesiącach kwiecień-maj 2020 r.		- 2 590,00
✓ Pozostałe usługi obce zmniejszono o zł 2.907,- w związku z przewidywanym niższym wykonaniem, w ramach posiadanego planu zwiększono odpowiednio inne koszty rodzajowe zgodnie z zapotrzebowaniem.		- 2 907,00

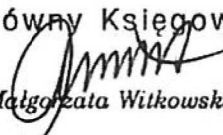
- | | |
|--|----------|
| <p>✓ Świadczenia na rzecz pracowników pozostałe – świadczenia urlopowe do wysokości odpisu podstawowego ZFŚS zwiększono o zł 3.209,-
(w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS – podwyższenie podstawy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku do wysokości zł 4.134,02 zł)</p> | 3 209,00 |
| <p>✓ Z dokonanych przeniesień, w ramach posiadanego planu zwiększono zgodnie z zapotrzebowaniem amortyzację środków trwałych finansowanych ze środków własnych o zł 259,- w związku z koniecznością zakupu WNiP , programu E-sprawozdania.</p> | 259,00 |
| <p>✓ Pozostałe koszty operacyjne zwiększono o złotych 130,-z tytułu rocznej korekty VAT za 2019 r.</p> | 130,00 |

Koszty ogółem w wyniku dokonanych zmian i przeniesień uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 1.167.322,-

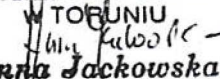
Koszty rodzajowe w układzie kalkulacyjnym uległy zmianie i wynoszą:

– koszty działalności podstawowej	648 677,00
– koszty ogólnozakładowe i zarządu	<u>518 515,00</u>
	1 167 192,00

Główny Księgowy


Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki W O Z O W N I A

W T O R U N I U

Anna Jackowska

Toruń, dnia 27.05.2020 r.