

Plan finansowy instytucji kultury na 2020 rok - ZMIANA

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

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	1 693 215	1 693 215	-202 400	1 490 815
I.	Przychody na działalność podstawową	1 677 100	1 677 100	-200 400	1 476 700
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	126 000	126 000	-126 000	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	57 800	57 800	-57 800	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 800	57 800	-57 800	0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	68 200	68 200	-68 200	0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	182 000	182 000	-72 300	109 700
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	182 000	182 000	-72 300	109 700
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 100	2 100	-2 100	0
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw.				0
II.	Przychody finansowe	160	160		160
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	-2 000	1 200
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 200	3 200	-2 000	1 200
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 755	12 755	0	12 755
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.				0
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	1 709 465	1 709 465	-202 400	1 507 065
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 709 465	1 709 465	-202 400	1 507 065
1.	koszty działalności podstawowej	656 600	656 600	-182 270	474 330
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 052 865	1 052 865	-20 130	1 032 735
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 709 465	1 709 465	-202 400	1 507 065
1.	zużycie materiałów i energii	115 344	115 344	-32 000	83 344
	a) zużycie materiałów	65 344	65 344	-27 000	38 344
	b) zużycie energii	50 000	50 000	-5 000	45 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	174 300	174 300	-79 600	94 700
	a) remontowe budynków	0	0		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	2 500	2 500		2 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	52 000	52 000	-2 000	50 000
	e) pozostałe usługi	119 800	119 800	-77 600	42 200
4.	podatki i opłaty	200	200		200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 081 452	1 081 452	-43 000	1 038 452
	a) wynagrodzenia administracji	307 732	307 732		307 732
	b) wynagrodzenia obsługi	289 212	289 212		289 212
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	441 508	441 508		441 508
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 000	43 000	-43 000	0
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	14 614	14 614	0	14 614
	a) nagrody jubileuszowe	7 614	7 614		7 614
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	7 000	7 000		7 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	210 000	210 000	-4 630	205 370
	a) ubezpieczenia społeczne	183 720	183 720	-4 000	179 720
	b) fundusz pracy	26 280	26 280	-630	25 650
	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	35 900	35 900	-3 000	32 900
	a) odpisy na ZFŚS	31 400	31 400		31 400
	b) pozostałe	4 500	4 500	-3 000	1 500
10.	amortyzacja	29 005	29 005	0	29 005
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				0
	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.				0
	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	48 650	48 650	-40 170	8 480
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 650	6 650	-1 500	5 150
	b) podróże służbowe	4 000	4 000	-3 170	830
	c) pozostałe	38 000	38 000	-35 500	2 500
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	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	45 000	45 000	0	45 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000	45 000		45 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	45 000	45 000	0	45 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000	45 000		45 000
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.
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	21,25	20,25	0,00	20,25
1.	administracja	5,00	5,00		5,00
2.	obsługa	6,25	6,25		6,25
3.	pracownicy merytoryczni	10,00	9,00		9,00
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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	30,00	0,00	30,00
	<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	30,00	30,00		30,00
Ia	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
Ib	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00	0,00	30,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	4 301,02	4 960,00	0,00	4 960,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 301,02	4 960,00	0,00	4 960,00
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	4 301,02	4 960,00		4 960,00
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 ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)	49 642,99	47 045,00		47 045,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	427,20	433,00		433,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

22.06.2020
data
Anna Siedlecka
podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1.07.2020 (3)
data Jerzy Janca
podpis

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

Dyrektor Jednostki

22.06.2020
data
Dariusz Delik
podpis

**UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 22.06.2020 roku**

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

Poz. I.2.a) Dotacje na wskazane zadania

- zmniejszenie przychodów o kwotę 28.600 zł

Zmniejszenia dokonano - mimo pierwotnie otrzymanego dofinansowania ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie - w związku z przełożeniem zadania XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży z roku 2020 na rok 2021 z powodu pandemii wirusa COVID-19.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 29.200 zł

Zmniejszenie przychodów ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zmiany dokonano z powodu odstąpienia od realizacji Programu Edukacyjnego pn.: „Chata Niesporczaka” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 57.800 zł

Poz. I.2.b) Dotacje na wskazane zadania

- zmniejszenie przychodów o kwotę 33.200 zł

Zmniejszenia dokonano - mimo pierwotnie otrzymanego dofinansowania ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie - w związku z przełożeniem zadania XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży z roku 2020 na rok 2021 z powodu pandemii wirusa COVID-19.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 35.000 zł

Zmniejszenia dokonano z powodu odstąpienia od realizacji Programu Edukacyjnego pn.: „Chata Niesporczaka” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 68.200 zł

Poz. I.3.c) Przychody ze świadczonych usług

- zmniejszenie przychodów o kwotę 72.300 zł

Utracone przychody własne (dotyczy I półrocza) spowodowane zawieszeniem zajęć plastycznych w pracowniach dydaktycznych w związku z wprowadzonymi przez rząd restrykcjami na czas pandemii wirusa COVID-19.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 72.300 zł

Poz. I.6) Pozostałe przychody

- zmniejszenie przychodów o kwotę 2.100 zł

Utracony przychód – brak realizacji warsztatów w związku z otrzymaną informacją o przełożeniu XX edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na rok 2021 z powodu pandemii wirusa COVID-19.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 2.100 zł

Poz. VI.2) Pozostałe przychody operacyjne

- zmniejszenie przychodów o kwotę 2.000 zł

Utracone pozostałe przychody własne w związku z czasowym nieświadczaniem usług ksero w czasie pandemii wirusa COVID-19.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 2.000 zł

ŁĄCZNE ZMNIEJSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 202.400 zł

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

Zmniejszenia:

VIII.b.1.a) zużycie materiałów

27.000 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 27.000 zł w związku z czasowym zawieszeniem zajęć plastycznych w pracowniach dydaktycznych Galerii w związku z wprowadzonymi przez rząd restrykcjami na czas pandemii wirusa COVID-19 (materiały biurowe, plastyczne, do aranżacji wystaw), odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania, przełożeniem z powodu pandemii wirusa COVID-19 zadania XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży z roku 2020 na rok 2021 oraz oszczędnościami związanymi z kosztami materiałów (prasa, paliwo).

VIII.b.1.b) zużycie energii	5.000 zł
Pozycję zmniejszono z powodu ograniczonych przychodów i podjętą próbą oszczędności, a co za tym idzie możliwym przewidywanym niższym kosztem zużycia energii do końca roku.	
VIII.b.3.d) opłaty czynszowe z tytułu najmu	2.000 zł
Pozycję zmniejszono z powodu ostatecznego przeliczenia kosztu najmu (negatywna odpowiedź od SM Kopernik na wniosek Galerii o 50 procentową bonifikatę w opłatach za najem).	
VIII.b.3.e) pozostałe usługi	77.600 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 77.600 zł w związku z czasowym zawieszeniem zajęć plastycznych w pracowniach dydaktycznych Galerii w związku z wprowadzonymi przez rząd restrykcjami na czas pandemii wirusa COVID-19 (usługi drukowania, usługi pocztowe), odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania oraz przełożeniem z powodu pandemii wirusa COVID-19 zadania XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży z roku 2020 na rok 2021 (usługi drukowania, pocztowe, gastronomiczne, hotelowe oraz pozostałe) oraz szukaniem wszelkich oszczędności w wydatkach związanych z usługami (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne itp.).	
VIII.b.5.f) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło	43.000 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 43.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania oraz przełożeniem z powodu pandemii wirusa COVID-19 zadania XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży z roku 2020 na rok 2021 (umowy o dzieło).	
VIII.b.7.a,b) składki ZUS od wynagrodzeń	4.630 zł
a) ubezpieczenia społeczne 4.000 zł	
b) fundusz pracy 630 zł	
Pozycję zmniejszono w związku z oszczędnościami w składkach ZUS - odstąpienie od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania.	
VIII.b.9.b) świadczenia na rzecz pracowników –pozostałe	3.000 zł
Pozycję zmniejszono w związku z utraconymi przychodami i szukaniem wszelkich oszczędności po stronie kosztów (m.in. szkolenia dla pracowników Galerii).	
VIII.b.11.a) ubezpieczenia oc i majątkowe	1.500 zł
Pozycję zmniejszono z powodu szacowania niższego kosztu ubezpieczenia i szukaniem wszelkich oszczędności po stronie kosztów.	
VIII.b.11.c) podróże służbowe	3.170 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 3.170 zł w związku z odwołaniem podróży służbowych i szukaniem wszelkich oszczędności po stronie kosztów.	
VIII.b.11.c) pozostałe koszty	35.500 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 35.500 zł w związku z odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania oraz przełożeniem z powodu pandemii wirusa COVID-19 zadania XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży z roku 2020	

na rok 2021 (nagrody i upominki dla laureatów) oraz szukaniem wszelkich oszczędności po stronie kosztów.

ŁĄCZNE MNIEJSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 202.400 zł

Główny Księgowy

Anna Siedlecka

Anna Siedlecka

27.06.2020

DYREKTOR

Dariusz Delik

Dr Dariusz Delik

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