

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2015 rok - ZMIANA**

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 616 700</b>	<b>1 613 600</b>	<b>37 750</b>	<b>1 651 350</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 576 710</b>	<b>1 573 610</b>	<b>14 500</b>	<b>1 588 110</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 270 000	1 270 000		1 270 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>125 000</b>	<b>122 900</b>	<b>0</b>	<b>122 900</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	35 000	62 900	0	62 900
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	35 000	62 900		62 900
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	85 000	55 000		55 000
	d) z innych źródeł	5 000	5 000		5 000
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>164 510</b>	<b>164 510</b>	<b>0</b>	<b>164 510</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	164 510	164 510		164 510
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>17 200</b>	<b>16 200</b>	<b>14 500</b>	<b>30 700</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>		<b>1 370</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	4 600	4 600		4 600
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>23 250</b>	<b>57 270</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			2 500	2 500
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			20 750	20 750
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417	25 417		25 417
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 639 950</b>	<b>1 636 850</b>	<b>14 500</b>	<b>1 651 350</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 637 150</b>	<b>1 634 050</b>	<b>14 500</b>	<b>1 648 550</b>
1.	koszty działalności podstawowej	641 012	636 512	13 100	649 612
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	996 138	997 538	1 400	998 938
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 637 150</b>	<b>1 634 050</b>	<b>14 500</b>	<b>1 648 550</b>
1.	zużycie materiałów i energii	96 800	102 800	9 100	111 900
a)	zużycie materiałów	55 900	61 900	9 100	71 000
b)	zużycie energii	40 900	40 900		40 900
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	170 200	166 900	2 400	169 300

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	10 000	10 000		10 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 200	2 200		2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	47 000	47 000		47 000
	e) pozostałe usługi	111 000	107 700	2 400	110 100
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 034 281</b>	<b>1 031 081</b>	<b>0</b>	<b>1 031 081</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	330 278	330 278		330 278
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	195 288	195 288		195 288
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	447 090	447 090		447 090
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	22 425	22 425		22 425
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 200	36 000		36 000
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>191 600</b>	<b>191 600</b>	<b>0</b>	<b>191 600</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	169 600	169 600		169 600
	b) fundusz pracy	22 000	22 000		22 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>23 747</b>	<b>24 047</b>	<b>0</b>	<b>24 047</b>
	a) odpisy na ZFŚS	22 517	22 517		22 517
	b) pozostałe	1 230	1 530		1 530
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>71 011</b>	<b>71 011</b>	<b>0</b>	<b>71 011</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741		13 741
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 500	2 500		2 500
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	20 750	20 750		20 750
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417	25 417		25 417
	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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>49 311</b>	<b>46 411</b>	<b>3 000</b>	<b>49 411</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 900	4 500		4 500
	b) podróże służbowe	2 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	43 411	37 911	3 000	40 911
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 800	2 800		2 800
2.	pozostałe				0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-23 250</b>	<b>-23 250</b>	<b>23 250</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-23 250</b>	<b>-23 250</b>	<b>23 250</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>15 242</b>	<b>15 242</b>	<b>0</b>	<b>15 242</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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	15 242	15 242		15 242

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (evidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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 31.12.2014 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	19,75	19,75	0,00	19,75
1.	administracja	6,00	6,00		6,00
2.	obsługa	5,25	5,25		5,25
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	8,50		8,50
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	80 297,03	66 342,28	0,00	66 342,28
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 699,75	20 987,04	0,00	20 987,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04		15 242,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,30	1 470,00		1 470,00
3.	z tytułu podatków	130,00	130,00		130,00
4.	z tytułu ZUS	603,09	603,00		603,00
5.	pozostałe	2 700,32	3 542,00		3 542,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	60 597,28	45 355,24	0,00	45 355,24
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	60 597,28	45 355,24		45 355,24
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	36 805,59	36 812,00		36 812,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	323,40	325,00		325,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

23.10.2015

data

*Anna Siedlecka*  
Anna Siedlecka  
podpis

Dyrektor Departamentu

Departamentu Kultury,  
Narodowego i Edukacji

data

podpis

*Jerzy Janczarski*

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

Dyrektor Jednostki

23.10.2015

data

DYREKTOR  
*Dariusz Delik*  
Dariusz Delik  
podpis

**UZASADNIENIE  
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM  
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA  
W TORUNIU  
na dzień 23.10.2015 r.**

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

Poz. I.6) pozostałe przychody

- zwiększenie przychodów o kwotę 5.000 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zmiany dokonano w związku z realizacją na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu plastycznego pn. „Jan Paweł II Papież Rodziny”.

- zwiększenie przychodów o kwotę 9.500 zł – dofinansowanie do realizowanych przez Galerię zadań

Zmiany dokonano z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków finansowych od: firmy Mentor SA - 1.500 zł, firmy Aparator SA - 4.000 zł, firmy EIB SA – 2.000 zł, Krajowego Biura Ochrony „Asekuracja-Maxpol” Sp. z o.o. – 500 zł, Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o – 1.500 zł) na realizację zadań organizowanych przez Galerię w roku 2015.

**Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 14.500 zł**

Poz. VII ) pokrycie amortyzacji

- zwiększenie przychodów w poz. 1 o kwotę 2.500 zł i poz.3 o kwotę 20.750 zł – łącznie 23.250 zł

Zmiany dokonano w związku nowymi regulacjami zasad ewidencji w księgach rachunkowych instytucji kultury amortyzacji, wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (pismo w tej sprawie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr FK-I-E.3021.2.2015 z dnia 20.10.2015 r)

**Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 23.250 zł**

**ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 37.750 zł**

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

Zwiększenia:

IX.b.1.a) zużycie materiałów 9.100 zł

Pozycję zużycie materiałów zwiększono z uwagi na zapotrzebowanie m.in. na materiały plastyczne, materiały administracyjno-biurowe (m.in. tonery, papier, koperty itp.), materiały do organizacji i aranżacji wystaw oraz pozostałe materiały w związku z organizacją zadań realizowanych przez Galerię w roku 2015.

IX.b.3.e) usługi obce – pozostałe usługi 2.400 zł

Pozycję pozostałe usługi zwiększono z uwagi na wyższy koszt usług drukowania w związku z realizacją na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu pn. „Jan Paweł II Papież Rodziny” oraz nieplanowane koszty usług prawnych i drobnych usług remontowych.

IX.b.9.c) pozostałe koszty 3.000 zł

Pozycję pozostałe koszty zwiększono z uwagi na zakup nagród dla laureatów w związku z realizacją na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu pn. „Jan Paweł II Papież Rodziny”.

**Łączne zwiększenie o kwotę 14.500 zł**

**ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 14.500 zł**

Główny Księgowy

*Siedlecka*  
Anna Siedlecka

*23.10.2015r.*

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

DYREKTOR

*Delik*  
dr Dariusz Delik