

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr W. Belzy w Bydgoszczy

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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 107 951	9 570 604	204 522	9 775 126
I.	Przychody na działalność podstawową	8 802 700	9 247 017	95 663	9 342 680
1.	dotacje na działalność statutową	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 700 000	6 700 000		6 700 000
	b) z innych j.s.t.	1 818 000	1 818 000		1 818 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	188 400	616 367	86 271	702 638
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	37 800	118 002	0	118 002
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	37 800	118 002		118 002
	- finansowane z innych źródeł	0	0		0
	b) z budżetu innych j.s.t.	0	0		0
	c) z budżetu państwa	150 600	380 400		380 400
	d) z innych źródeł	0	117 965	86 271	204 236
3.	przychody ze świadczonych usług	71 300	71 300	9 392	80 692
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0	0	9 392	9 392
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 300	1 300	0	1 300
	c) na rzecz pozostałych	70 000	70 000	0	70 000
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	25 000	41 350	0	41 350
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
6.	pozostałe przychody	0	0	0	0
II.	Przychody finansowe	3 000	3 000	0	3 000
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	2 301	2 301
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	181 000	181 000	103 000	284 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	181 000	181 000	103 000	284 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	121 251	139 587	3 558	143 145
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 861	36 861	0	36 861
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	67 606	85 942	9 051	94 993
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			103	103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	16 784	16 784	-5 596	11 188
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	9 107 951	9 570 604	204 522	9 775 126
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 107 951	9 570 604	202 452	9 773 056
1.	koszty działalności podstawowej	7 687 701	8 150 354	202 452	8 352 806
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 420 250	1 420 250	0	1 420 250
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 107 951	9 570 604	202 452	9 773 056
1.	zużycie materiałów i energii	873 752	901 952	0	901 952
	a) zużycie materiałów	260 072	288 272		288 272
	b) zużycie energii	613 680	613 680		613 680
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	210 000	210 000	220 405	430 405
3.	usługi obce	1 370 972	1 660 139	-87 100	1 573 039

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	30 000	30 000	0	30 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	15 000	52 000	0	52 000
	c) ochrona	8 200	8 200	0	8 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	610 000	-87 100	522 900
	e) pozostałe usługi	707 772	959 939	0	959 939
4.	podatki i opłaty	68 100	68 100	28 400	96 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 227 364	5 353 217	31 000	5 384 217
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	760 400	760 400	0	760 400
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	844 175	844 175	13 000	857 175
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	3 377 289	3 377 289	18 000	3 395 289
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	185 500	185 500	0	185 500
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	60 000	185 853	0	185 853
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	931 413	932 510	6 292	938 802
	a) ubezpieczenia społeczne	840 945	841 945	5 301	847 246
	b) fundusz pracy	90 468	90 565	991	91 556
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	211 483	211 483	0	211 483
	a) odpisy na ZFŚS	178 483	178 483		178 483
	b) pozostałe	33 000	33 000		33 000
8.	amortyzacja	186 476	204 812	3 455	208 267
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	65 122	65 122		65 122
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0	0		0
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 861	36 861		36 861
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0		0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	67 606	85 942	9 051	94 993
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103	103	0	103
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	16 784	16 784	-5 596	11 188
9.	pozostałe koszty	28 391	28 391	0	28 391
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 391	19 391		19 391
	b) podróże służbowe	5 000	5 000		5 000
	c) pozostałe	4 000	4 000		4 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	2 070	2 070
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	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
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	0	90 000	90 000
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	0	90 000	90 000

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 (ewidenc. 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)	152,28	151,28	0,00	151,28
1.	administracja	16,25	16,25		16,25
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	106,03	105,03		105,03
4.	artyści	0,00	0,00		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)	77 177,15	52 500,00	0,00	52 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 876,61</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 032,27	2 000,00		2 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	500,00		500,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	75 144,88	50 000,00		50 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00		0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	197 547,66	319 606,00	0,00	319 606,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	197 547,66	319 606,00	0,00	319 606,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 750,00		3 750,00
3.	z tytułu podatków	38 539,10	37 856,00		37 856,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	178 000,00		178 000,00
5.	pozostałe	159 008,56	100 000,00		100 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00		0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	403 871,27	170 000,00	-90 000,00	80 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	18 063,29	10 000,00	0,00	10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Helzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 328-73-90, cent. 323-80-08
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

19.10.2015
data
mgr Ewa Stelmachowska
podpis

Główny Księgowy

19.10.2015
data
podpis
Ewa Stelmachowska

Dyrektor Departamentu

19.10.2015
data
podpis
Tomek Janczarski

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2015

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy

	Przychody	204 522,00
Pozycja I.1.	dotacje na działalność podstawową, w tym	
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	0,00
Pozycja I.2.	dotacje na wskazane zadania	86 271,00
	d z innych źródeł	86 271,00
	zakup nowości wydawniczych- Biblioteka Narodowa	

Zwiększenie środków z tytułu umowy z Biblioteką Narodową na zakup nowości.

Pozycja I.3	przychody ze świadczonych usług	9 392,00
	a na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 392,00
	b na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00
	c na rzecz pozostałych	0,00

Pozycja V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 301,00
	<i>Zwiększenie przychodów z uwagi na sprzedaż towarów podczas spotkań autorskich.</i>	

Pozycja VI.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	
	2 pozostałe przychody	103 000,00

Zwiększenie przychodów z tytułu: otrzymanych darowizn, opłat za nieterminowy zwrot książek, sprzedaży samochodu osobowego.

Pozycja VII.	pokrycie amortyzacji	3 558,00
	1 środków trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	0,00
	2 środków trwał. finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	0,00
	3 środków trwał. otrzym.nieodpł. od org. założyc. do 31.12.2011r	
	4 środków trwał. otrzym. nie odpł. od organ. od 01.01.2012	9 051,00
	5 środków trwałych pozostałych otrzym.nieodpł do 31.12.2011r.	103,00
	6 środków trwał. otrzym. nieodpłatnie -poz. od 01.01.2012	-5 596,00

Korekta błędnie zaliczonych równoważnych odpisów.

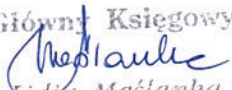
	Koszty	204 522,00
Pozycja IX.2	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 405,00
Pozycja IX.3	usługi obce	-87 100,00
	a usługi remontowe	0,00
	b usługi konserwacji zbiorów	0,00
	d opłaty czynszowe z tyt.najmu	-87 100,00
	e pozostałe usługi	0,00

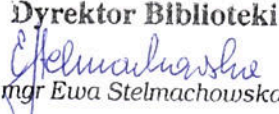
Zmniejszenie kosztów związanych z odliczeniem VAT związanej ze sprzedażą podatkową.

Pozycja IX.4	podatki i opłaty	28 400,00
Pozycja IX.5	wynagrodzenia	31 000,00
	a wynagrodzenia administracji	
	b wynagrodzenia obsługi	13 000,00
	c wynagrodzenia prac.merytor.	18 000,00
	e wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	0,00
	f wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	0,00
<i>Regulacje wynagrodzeń związane z wzrostem najniższej krajowej.</i>		
Pozycja IX.6	składki ZUS od wynagrodzeń	6 292,00
	a ubezpieczenia społeczne	5 301,00
	b fundusz pracy	991,00
Pozycja IX.8	amortyzacja	3 455,00
	a środków trwałych-finansow.ze środków własnych	0,00
	b środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji do 31.12.2011	0,00
	c środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji od 01.01.2012	0,00
	d środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. do 31.12.2011	0,00
	e środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. od 01.01.2012	9 051,00
	f środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) do 31.12.2011	0,00
	g środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) od 01.01.2012	-5 596,00
Pozycja X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 070,00
<i>Koszty sprzedanych towarów podczas spotkań autorskich.</i>		
Pozycja XVIII	Przychody na inwestycje	0,00
	1. finansowane ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	0,00
	2. finansowane ze śr. Budżetu Państwa	
Pozycja XIX	Nakłady na inwestycje	90 000,00
	1. finansowane ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	
	2. finansowane ze śr. Budżetu Państwa	
	5 finansowane ze śr. środków własnych	90 000,00

Z uwagi na wyesplaatowany dotychczasowy samochód (10 lat) niezbędny jest zakup nowego samochodu. Zakup ze środków własnych WiMBP.

Bydgoszcz, 2015-10-19

Główny Księgowy

 Lidia Maślanka

Dyrektor Biblioteki

 mgr Ewa Stelmachowska