

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

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska 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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 194 020	9 308 670	180 000	9 488 670
I.	Przychody na działalność podstawową	8 364 000	8 478 650	180 000	8 658 650
1.	dotacje na działalność statutową	8 114 000	8 214 000	180 000	8 394 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 014 000	7 014 000	180 000	7 194 000
	b) z innych j.s.t.	1 100 000	1 200 000		1 200 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	110 000	147 500	0	147 500
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	14 650	0	14 650
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego		14 650		14 650
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	110 000	132 850		132 850
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	70 000	62 150	0	62 150
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	70 000	62 150		62 150
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	25 000	25 000		25 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	45 000	30 000		30 000
II.	Przychody finansowe	20	20		20
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	630 000	630 000	0	630 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	630 000	630 000		630 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 000	200 000	0	200 000
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.	200 000	200 000		200 000
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.				0
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	9 194 020	9 308 670	180 000	9 488 670
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 194 020	9 308 670	180 000	9 488 670
1.	koszty działalności podstawowej	8 101 807	8 174 457	180 000	8 354 457
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 092 213	1 134 213		1 134 213
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 194 020	9 308 670	180 000	9 488 670
1.	zużycie materiałów i energii	349 000	570 000	180 000	750 000
	a) zużycie materiałów	150 000	170 000		170 000
	b) zużycie energii	199 000	400 000	180 000	580 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	240 000	100 000		100 000
3.	usługi obce	967 000	968 650	0	968 650

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	48 000		48 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	30 000	30 000		30 000
	c) ochrona	137 000	122 000		122 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000	390 000		390 000
	e) pozostałe usługi	400 000	378 650		378 650
4.	podatki i opłaty	45 000	45 000		45 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 665 000	5 665 000	0	5 665 000
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	800 000	800 000		800 000
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	257 000	257 000		257 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	4 300 000	4 300 000		4 300 000
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	258 000	258 000		258 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000	50 000		50 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 078 000	1 078 000	0	1 078 000
	a) ubezpieczenia społeczne	958 000	958 000		958 000
	b) fundusz pracy	120 000	120 000		120 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	175 020	175 020	0	175 020
	a) odpisy na ZFŚS	166 000	166 000		166 000
	b) pozostałe	9 020	9 020		9 020
8.	amortyzacja	550 000	550 000	0	550 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				0
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	350 000	350 000		350 000
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	200 000	200 000		200 000
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.				0
	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
9.	pozostałe koszty	125 000	157 000	0	157 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	37 000	37 000		37 000
	b) podróże służbowe	13 000	13 000		13 000
	c) pozostałe	75 000	107 000		107 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
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	1 779 287	1 779 287	-599 408	1 179 879
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 779 287	1 779 287	-599 408	1 179 879
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 779 287	1 779 287	-599 408	1 179 879
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 779 287	1 779 287	-599 408	1 179 879
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

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)	136,43	137,18	0,00	137,18
1.	administracja	15,68	16,43		16,43
2.	obsługa	8,00	8,00		8,00
3.	pracownicy merytoryczni	112,75	112,75		112,75
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)	2 787,68	800,00	0,00	800,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 110,92			0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	1 676,76	800,00		800,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	302 879,80	310 000,00	0,00	310 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	302 879,80	310 000,00	0,00	310 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	42 199,00	40 000,00		40 000,00
4.	z tytułu ZUS	173 348,71	170 000,00		170 000,00
5.	pozostałe	87 332,09	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
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	2 455,32	1 200,00		1 200,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 433,23	2 600,00		2 600,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy
mgr Robert Kowalski
29.10.2015
data podpis

Pieczętka Jednostki
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 3, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
E. Szymorowska
29.10.2015
data podpis

Dyrektor Departamentu
Departamentu Kultury,
Dziełnictwa i Edukacji
(1)
data podpis
Krzysztof Janczarski

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2015 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 29.10.2015r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I. PRZYCHODY:

A) zwiększono dotację podmiotową ze środków Budżetu Województwa z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów energii elektrycznej o kwotę 180 000,00 zł

II. KOSZTY:

A) zwiększono koszty zużycia energii o kwotę 180 000,00 zł

III. INWESTYCJE:

- zmniejszono dotację celową na zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja magazynu” o kwotę (-) 599 408,00 zł

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

DYREKTOR

Ilseza E. Szymorowska