

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

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>2 134 901</b>	<b>2 224 811</b>	<b>6 500</b>	<b>2 231 311</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 085 000</b>	<b>2 174 910</b>	<b>6 500</b>	<b>2 181 410</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 970 000	1 970 000		1 970 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>34 000</b>	<b>123 910</b>	<b>6 500</b>	<b>130 410</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	34 000	55 896	6 500	62 396
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		53 014		53 014
	d) z innych źródeł		15 000		15 000
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>49 901</b>	<b>49 901</b>	<b>0</b>	<b>49 901</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 860	3 860		3 860
2.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	46 041	46 041		46 041
3.	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>2 281 495</b>	<b>2 371 405</b>	<b>6 500</b>	<b>2 377 905</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 281 495</b>	<b>2 371 405</b>	<b>6 500</b>	<b>2 377 905</b>
1.	koszty działalności podstawowej	965 000	1 054 910	-13 500	1 041 410
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 316 495	1 316 495	20 000	1 336 495
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 281 495</b>	<b>2 371 405</b>	<b>6 500</b>	<b>2 377 905</b>
1.	zużycie materiałów i energii	135 215	137 865	-4 200	133 665
	a) zużycie materiałów	79 215	81 865	-4 200	77 665
	b) zużycie energii	56 000	56 000		56 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	214 000	258 590	7 000	265 590
	a) remontowe budynków	34 000	34 000		34 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	6 000	6 000	-1 700	4 300
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	8 000	16 000		16 000
	e) pozostałe usługi	166 000	202 590	8 700	211 290

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>30 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 376 000</b>	<b>1 418 570</b>	<b>-3 000</b>	<b>1 415 570</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	328 900	328 900		328 900
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	183 600	183 600	1 000	184 600
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	776 500	776 500	6 400	782 900
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	31 000	31 000	-7 400	23 600
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	56 000	98 570	-3 000	95 570
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	221 000	221 000		221 000
	b) fundusz pracy	27 000	27 000		27 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>-1 300</b>	<b>35 200</b>
	a) odpisy na ZFŚS	28 065	28 625		28 625
	b) pozostałe	8 435	7 875	-1 300	6 575
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>198 780</b>	<b>199 780</b>	<b>20 000</b>	<b>219 780</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 285	3 285	20 000	23 285
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	37 146	37 146		37 146
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 860	3 860		3 860
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	109 448	109 448		109 448
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 041	46 041		46 041
	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>41 000</b>	<b>40 100</b>	<b>-10 000</b>	<b>30 100</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 100		6 100
	b) podróże służbowe	8 000	8 000	-3 000	5 000
	c) pozostałe	27 000	26 000	-7 000	19 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
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>-146 594</b>	<b>-146 594</b>	<b>0</b>	<b>-146 594</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-146 594</b>	<b>-146 594</b>	<b>0</b>	<b>-146 594</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>0</b>	<b>1 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</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		1 000	20 000	21 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</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
5.	finans. ze środków własnych				0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>22,75</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
1.	administracja	5,25	5,25		5,25
2.	obsługa	5,00	5,00		5,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	14,75		14,75
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>11 250,30</b>	<b>16 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 759,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 250,30</b>	<b>16 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 759,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,30	1 091,00		1 091,00
3.	z tytułu podatków	130,00	64,00		64,00
4.	z tytułu ZUS	603,09	604,00		604,00
5.	pozostałe	9 492,91	15 000,00		15 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>115 993,75</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>3 241,56</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

20.11.2015 *Barbara Gościńska*  
data podpis

Dyrektor Departamentu

*Jerzy Janeczarski*  
data podpis

Pieczętka Jednostki  
**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
ANIMACJI KULTURY**  
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8  
Tel. 652-27-55; 652-20-27

DYREKTOR  
Dyrektor Jednostki

20.11.2015 *Jerzy Rochowiak*  
data podpis

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2015 po zmianach na 20.11.2015r

<b>Przychody zmiany</b>	<b>6.500,00</b>
Z tego :	
<b>Poz. I.2a Zwiększenie dotacji na wskazane zadania</b>	<b>6.500,00</b>
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/277/15 z dnia 30.09.2015r Zadanie: Kultura-Interwencje-Teatralne przenikanie. Warsztaty ze spektaklem w finale	
<b>Koszty zmiany</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Poz. IX b Koszty rodzajowe</b>	<b>0</b>
<b>Materiały</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>w tym</b>	
zużycie materiałów	-4.200,00
<b>Usługi obce</b>	<b>7.000,00</b>
<b>w tym</b>	
ochrona	-1.700,00
pozostałe usługi	8.700,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>w tym</b>	
wynagrodzenia obsługi	1.000,00
wynagrodzenia prac merytorycznych	6.400,00
wynagrodzenia pozostałe	-7.400,00
wynagrodzenia um. zlecenia ,um. o dzieło	-3.000,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>w tym :</b>	
pozostałe	-1.300,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>20.000,00</b>
<b>w tym</b>	
- środków trwałych finans. ze środków własnych	20.000,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
podróże służbowe	-3.000,00
pozostałe	- 7.000,00

**Nakłady na inwestycje** **20.000,00**

**Pozostałe zadania inwestycyjne (środki własne)** **20.000,00**

zakup środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 zł ze środków własnych

- sprzęt komputerowy
- oprogramowanie
- niszczarka
- wernik do wody
- regały, fotel biurowy

Zmiany w planie finansowym instytucji są zgodne z zapisami art. 52 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Barbara Gościńska*

**DYREKTOR**

*Jerzy Rochowiak*