

**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	9 775 126	241 618	10 016 744
I.	Przychody na działalność podstawową	8 802 700	9 342 680	209 180	9 551 860
1.	dotacje na działalność statutową	8 518 000	8 518 000	76 000	8 594 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 700 000	6 700 000	76 000	6 776 000
	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	702 638	33 620	736 258
	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	33 620	414 020
	d) z innych źródeł	0	204 236		204 236
3.	przychody ze świadczonych usług	71 300	80 692	78 280	158 972
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0	9 392	0	9 392
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 300	1 300	0	1 300
	c) na rzecz pozostałych	70 000	70 000	78 280	148 280
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	25 000	41 350	21 280	62 630
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	5 000	8 000
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0		0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	2 301	0	2 301
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	181 000	284 000	23 000	307 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	181 000	284 000	23 000	307 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	121 251	143 145	4 438	147 583
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	94 993	4 438	99 431
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		103	0	103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	16 784	11 188	0	11 188
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	9 107 951	9 775 126	241 618	10 016 744
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 107 951	9 773 056	241 618	10 014 674
1.	koszty działalności podstawowej	7 687 701	8 352 806	226 618	8 579 424
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 420 250	1 420 250	15 000	1 435 250
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 107 951	9 773 056	241 618	10 014 674
1.	zużycie materiałów i energii	873 752	901 952	-44 815	857 137
	a) zużycie materiałów	260 072	288 272		288 272
	b) zużycie energii	613 680	613 680	-44 815	568 865
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	210 000	430 405	120 000	550 405
3.	usługi obce	1 370 972	1 573 039	39 095	1 612 134

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	6 000	36 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	15 000	52 000	0	52 000
	c) ochrona	8 200	8 200	5 577	13 777
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	522 900		522 900
	e) pozostałe usługi	707 772	959 939	27 518	987 457
4.	podatki i opłaty	68 100	96 500	5 000	101 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 227 364	5 384 217	82 900	5 467 117
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	760 400	760 400	8 000	768 400
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	844 175	857 175	35 000	892 175
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	3 377 289	3 395 289	65 000	3 460 289
	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	-8 000	177 500
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	60 000	185 853	-17 100	168 753
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	931 413	938 802	20 000	958 802
	a) ubezpieczenia społeczne	840 945	847 246	18 000	865 246
	b) fundusz pracy	90 468	91 556	2 000	93 556
	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	208 267	19 438	227 705
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	65 122	65 122	15 000	80 122
	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. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0		0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	67 606	94 993	4 438	99 431
	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	11 188	0	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	2 070	0	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	90 000	4 000	94 000
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	90 000	4 000	94 000

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 wadliów i inwest.)	403 871,27	80 000,00	0,00	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

Dyrektor Biblioteki

Dyrektor Jednostki

Główny Księgowy
28.12.2015
data
Małanka
podpis

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

mgr Ewa Stelmachowska
28.12.2015
data
podpis

Dyrektor Departamentu Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Edukacji
(1)

data
podpis
Janeczarski

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2015

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

	Przychody	241 618,00
Pozycja I.1.	dotacje na działalność podstawową, w tym	
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	76 000,00
<i>Zwiększenie dotacji na działalność statutową.</i>		
Pozycja I.2.	dotacje na wskazane zadania	33 620,00
	c z Budżetu Państwa	33 620,00
	<i>LiterObrazki -dotacja MKiDN</i>	
<i>Zwiększenie dotacji.</i>		
Pozycja I.3	przychody ze świadczonych usług	78 280,00
	a na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00
	b na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00
	c na rzecz pozostałych	78 280,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu usług kulturalnych(opłaty, prolongaty) oraz pozostałe usługi</i>		
Pozycja I.4	przychody z najmu i dzierż, reklam	21 280,00
<i>Zwiększenie przychodów z uwagi na zawarcie nowych umów najmu pomieszczeń.</i>		
Pozycja II.	Przychody finansowe	5 000,00
Pozycja VI.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	
	2 pozostałe przychody	23 000,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu: otrzymanych darowizn.</i>		
Pozycja VII.	pokrycie amortyzacji	4 438,00
	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	4 438,00
	5 środków trwałych pozostałych otrzym.nieodpł do 31.12.2011r.	0,00
	6 środków trwał. otrzym. nieodpłatnie -poz. od 01.01.2012	0,00
<i>Korekta błędnie zaliczonych równoważnych odpisów.</i>		
	Koszty	241 618,00
Pozycja IX.1	zużycie materiałów i energii	-44 815,00
	a zużycie materiałów	0,00
	b zużycie energii	-44 815,00

Zmniejszenie kosztów energii z uwagi na łagodne warunki atmosferyczne.

Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych 120 000,00

Pozycja IX.3 usługi obce 39 095,00

a	usługi remontowe	6 000,00
b	usługi konserwacji zbiorów	0,00
c	ochrona	5 577,00
d	opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e	pozostałe usługi	27 518,00

Zwiększenie kosztów w związku z realizacją zadań.

Pozycja IX.4 podatki i opłaty 5 000,00

Zwiększenie kosztów nieodliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadań.

Pozycja IX.5 wynagrodzenia 82 900,00

a	wynagrodzenia administracji	8 000,00
b	wynagrodzenia obsługi	35 000,00
c	wynagrodzenia prac.merytor.	65 000,00
e	wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	-8 000,00
f	wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	-17 100,00

Zwiększenie wynagrodzeń w związku z otrzymanymi środkami finansowymi.

Pozycja IX.6 składki ZUS od wynagrodzeń 20 000,00

a	ubezpieczenia społeczne	18 000,00
b	fundusz pracy	2 000,00

Pozycja IX.8 amortyzacja 19 438,00

a	środków trwałych-finansow.ze środków własnych	15 000,00
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	4 438,00
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	0,00

Korekta naliczenia amortyzacji od środków otrzymanych nieodpłatnie.

Pozycja XIX Nakłady na inwestycje 4 000,00

1.	finansowane ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	
2.	finansowane ze śr. Budżetu Państwa	
5	finansowane ze śr. środków własnych	4 000,00

Zwiększenie nakładów na zakupy inwestycje.

Bydgoszcz, 2015-12-28

Główny Księgowy
Maślanka
Maślanka

Dyrektor Biblioteki
Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska