

**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	9 488 670	-35 412	9 453 258
I.	Przychody na działalność podstawową	8 364 000	8 658 650	159 085	8 817 735
1.	dotacje na działalność statutową	8 114 000	8 394 000	150 000	8 544 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 014 000	7 194 000	150 000	7 344 000
	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	57 345	204 845
	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	57 345	190 195
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	70 000	62 150	-35 540	26 610
	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	-35 540	26 610
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	25 000	25 000	-2 720	22 280
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	45 000	30 000	-10 000	20 000
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	-438 197	191 803
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	630 000	630 000	-438 197	191 803
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 000	200 000	243 700	443 700
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			211 400	211 400
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	200 000	200 000	32 300	232 300
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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	9 488 670	16 044	9 504 714
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 194 020	9 488 670	15 686	9 504 356
1.	koszty działalności podstawowej	8 101 807	8 354 457	20 819	8 375 276
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 092 213	1 134 213	-5 133	1 129 080
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 194 020	9 488 670	15 686	9 504 356
1.	zużycie materiałów i energii	349 000	750 000	144 000	894 000
	a) zużycie materiałów	150 000	170 000	26 000	196 000
	b) zużycie energii	199 000	580 000	118 000	698 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	240 000	100 000	195 000	295 000
3.	usługi obce	967 000	968 650	-30 150	938 500

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	-1 330	46 670
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	30 000	30 000	-13 500	16 500
	c) ochrona	137 000	122 000	-16 650	105 350
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000	390 000	-6 000	384 000
	e) pozostałe usługi	400 000	378 650	7 330	385 980
4.	podatki i opłaty	45 000	45 000		45 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 665 000	5 665 000	-139 550	5 525 450
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	800 000	800 000	-13 890	786 110
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	257 000	257 000	-15 320	241 680
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	4 300 000	4 300 000	-33 560	4 266 440
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	258 000	258 000	-81 290	176 710
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000	50 000	4 510	54 510
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 078 000	1 078 000	-113 760	964 240
	a) ubezpieczenia społeczne	958 000	958 000	-74 190	883 810
	b) fundusz pracy	120 000	120 000	-39 570	80 430
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	175 020	175 020	2 390	177 410
	a) odpisy na ZFŚS	166 000	166 000	-4 000	162 000
	b) pozostałe	9 020	9 020	6 390	15 410
8.	amortyzacja	550 000	550 000	-54 844	495 156
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				0
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	350 000	350 000	-87 144	262 856
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	200 000	200 000	32 300	232 300
	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	12 600	169 600
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	37 000	37 000	-3 800	33 200
	b) podróże służbowe	13 000	13 000	1 150	14 150
	c) pozostałe	75 000	107 000	15 250	122 250
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	0	0	353	353
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			353	353
2.	pozostałe				0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	5	5
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			5	5
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	-51 456	-51 456
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	-51 456	-51 456
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 779 287	1 179 879	0	1 179 879
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 779 287	1 179 879		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	1 179 879	0	1 179 879
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 779 287	1 179 879		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	-1,37	135,81
1.	administracja	15,68	16,43	-0,25	16,18
2.	obsługa	8,00	8,00	1,00	9,00
3.	pracownicy merytoryczni	112,75	112,75	-2,12	110,63
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	-709,08	90,92
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 110,92		90,92	90,92
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	1 676,76	800,00	-800,00	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)	302 879,80	310 000,00	25 539,00	335 539,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	302 879,80	310 000,00	25 539,00	335 539,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	42 199,00	40 000,00	7 566,00	47 566,00
4.	z tytułu ZUS	173 348,71	170 000,00	10 373,00	180 373,00
5.	pozostałe	87 332,09	100 000,00	7 600,00	107 600,00
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 wadliwych i inwest.)	2 455,32	1 200,00	581,63	1 781,63
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	-1 083,53	1 516,47

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy
mgr Robert Kowalski
29.12.2015
data
podpis

Pieczętka Jednostki
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502105

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
Teresa E. Sawmrowska
29.12.2015
data
podpis

Dyrektor Departamentu
data
podpis
Janeczarski

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2015 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 29.12.2015r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I. PRZYCHODY:

A) zmniejszono przychody ogółem o kwotę (-) 35.412,00 zł
z tytułu korekty planu w związku z jego faktycznym wykonaniem,
po uwzględnieniu wpływu dodatkowej dotacji na działalność statutową
ze środków Województwa w kwocie 150 tys. zł oraz zwiększenia dotacji
ze środków budżetu państwa o kwotę 57.345,00 zł

II. KOSZTY:

A) zwiększono koszty rodzajowe o kwotę 15.686,00 zł
z tytułu korekty planu w związku z jego faktycznym wykonaniem,

B) zwiększono koszty finansowe o kwotę 353,00 zł

C) zwiększono pozostałe koszty operacyjne o kwotę 5,00 zł

III. INWESTYCJE:

- nie dokonano żadnych zmian w przychodach i nakładach na inwestycje.
- W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja magazynu” wniesiono o ujęcie kwoty 85.270,00 zł, jako środki niewygasające z terminem realizacji w 2016r.

IV. DANE UZUPEŁNIAJACE:

Skorygowano poszczególne kwoty w celu dopasowania planu do jego faktycznego wykonania.

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

DYREKTOR

Teresa E. Szymorowska