

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

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

| I.p. | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 1 007 930 | 981 583 | 15 659 | 997 242 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 956 000 | 926 441 | 7 000 | 933 441 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 890 000 | 890 000 | 7 000 | 897 000 |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 890 000 | 890 000 | 7 000 | 897 000 |
| | b) z innych j.s.t. | | | | 0 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 2. | dotacje na wskazane zadania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego | | | | 0 |
| | - finansowane z innych źródeł | | | | 0 |
| | b) z budżetu innych j.s.t. | | | | 0 |
| | c) z budżetu państwa | | | | 0 |
| | d) z innych źródeł | | | | 0 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | 400 | | 400 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | | 0 |
| | c) na rzecz pozostałych | 15 000 | 14 600 | | 14 600 |
| 4. | przychody z najmu i dzierż. reklam | 51 000 | 21 441 | | 21 441 |
| 5. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | | | | 0 |
| 6. | pozostałe przychody | | | | 0 |
| II. | Przychody finansowe | 700 | 700 | | 700 |
| 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 | 9 000 | 5 469 | 0 | 5 469 |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 9 000 | 5 469 | | 5 469 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 42 230 | 48 973 | 8 659 | 57 632 |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | | | 3 534 | 3 534 |
| 2. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 13 174 | 13 174 | | 13 174 |
| 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. | 29 056 | 35 799 | 5 125 | 40 924 |
| 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 | 1 011 464 | 985 117 | 12 125 | 997 242 |
| IX. | Koszty wg układu | | | | |
| IX.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 1 011 464 | 984 417 | -1 872 | 982 545 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 570 829 | 557 555 | -34 047 | 523 508 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | | 0 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 440 635 | 426 862 | 32 175 | 459 037 |
| IX.b | Koszty w układzie rodzajowym | 1 011 464 | 984 417 | -1 872 | 982 545 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 95 529 | 85 955 | -611 | 85 344 |
| | a) zużycie materiałów | 33 029 | 27 455 | 3 019 | 30 474 |
| | b) zużycie energii | 62 500 | 58 500 | -3 630 | 54 870 |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu) | | | | 0 |
| 3. | usługi obce | 96 009 | 90 779 | -4 450 | 86 329 |
| | a) remontowe budynków | | | | 0 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | | 0 |
| | c) ochrona | 3 720 | 3 560 | | 3 560 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 4 200 | 4 034 | | 4 034 |
| | e) pozostałe usługi | 88 089 | 83 185 | -4 450 | 78 735 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------|--|--------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 4. | podatki i opłaty | 24 650 | 19 404 | | 19 404 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 597 070 | 594 570 | -2 636 | 591 934 |
| | a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę) | 173 946 | 171 946 | 1 054 | 173 000 |
| | b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę) | 169 942 | 153 042 | -5 142 | 147 900 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę) | 201 963 | 204 633 | -5 683 | 198 950 |
| | d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę) | | | | 0 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 18 219 | 17 849 | 3 335 | 21 184 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 33 000 | 47 100 | 3 800 | 50 900 |
| | g) honoraria artystów | | | | 0 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 100 244 | 99 544 | 200 | 99 744 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 93 341 | 93 341 | 119 | 93 460 |
| | b) fundusz pracy | 6 903 | 6 203 | 81 | 6 284 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | 0 |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 |
| | a) odpisy na ZFSS | | | | 0 |
| | b) pozostałe | 12 581 | 12 581 | | 12 581 |
| 8. | amortyzacja | 46 764 | 52 507 | 5 125 | 57 632 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 1 000 | | | 0 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 3 534 | 3 534 | | 3 534 |
| | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 13 174 | 13 174 | | 13 174 |
| | 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. | 29 056 | 35 799 | 5 125 | 40 924 |
| | 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 | 38 617 | 29 077 | 500 | 29 577 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 4 700 | 4 100 | | 4 100 |
| | b) podróże służbowe | 3 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | c) pozostałe | 30 917 | 23 977 | 500 | 24 477 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0 |
| XI. | Koszty finansowe | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | 0 |
| 2. | pozostałe | | | 228 | 228 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 700 | 13 769 | 14 469 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | 13 769 | 13 769 |
| 3. | pozostałe koszty | | 700 | | 700 |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | | 0 |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | | | | 0 |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | -3 534 | -3 534 | 3 534 | 0 |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | | 0 |
| XVII. | Wynik netto | -3 534 | -3 534 | 3 534 | 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 | 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 |
| 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

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|----------------|
| | | | Planowany stan na | Planowany stan |
|--|--|--|-------------------|----------------|

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2015 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Lp. | Treść | Stan na 31.12.2014 r. | Plan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Zatrudnienie (etaty) | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| 1. | administracja | 3,75 | 3,75 | | 3,75 |
| 2. | obsługa | 5,50 | 5,50 | | 5,50 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 4,25 | 4,25 | | 4,25 |
| 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) | 1 714,69 | 16 166,00 | 1,00 | 16 167,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>335,03</i> | <i>13 996,00</i> | <i>1,00</i> | <i>13 997,00</i> |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | | | 0,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | 73,00 | | 73,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | 13 996,00 | 1,00 | 13 997,00 |
| 5. | pozostałe | 1 714,69 | 2 097,00 | | 2 097,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | 13 997,00 | 13 997,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | | | <i>13 997,00</i> | <i>13 997,00</i> |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) | 12 327,95 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | <i>0,00</i> |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 271,40 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 51,00 | | | 0,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 2 220,40 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe | 10 056,55 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 10 056,55 | 10 300,00 | | 10 300,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.) | 251 350,07 | 260 000,00 | 10 000,00 | 270 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | | | | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 119 661,18 | 120 000,00 | | 120 000,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

29.12.2015

data *Mateusz Wójcikowski*

Dyrektor Departamentu
Dziedzictwa Narodowego i Edukacji
(2)

data podpis

Jerzy Janczarski

GALERIA SZTUKI
"WOZOWNIA"
ul. Rybacka 20
87-100 TORUŃ

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki "WOZOWNIA"

Dyrektor Jednostki

29.12.2015

data

Anna Jackowska

Uzasadnienie
 do zmiany planu finansowego na rok 2015
 Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

| | | |
|--|---------|------------------|
| PRZYCHODY ogółem zwiększono o kwotę 15.659,- | złotych | <u>15 659,00</u> |
| z tego: | | |
| ✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 7.000 z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2015 roku (Uchwała Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.) | | 7 000,00 |
| ✓ O zł 8.659,- zwiększono przychody w pozycji przychody z amortyzacji środków trwałych w tym: otrzymanych nieodpłatnie w roku 2015 od organu założycielskiego: | | 8 659,00 |
| - o zł 3.534,- zwiększono przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.(zmiana przepisów na podstawie art.4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz.U. 2015 poz.1505) | | |
| - o zł 5.125,- zwiększono amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (efekty digitalizacji zbiorów grafiki) otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego | | |

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 997.242,-

KOSZTY OGÓLEM dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu i oszczędności , zwiększono o zł 19.822,- jednocześnie zmniejszając o 7.697,-zł ,
 co daje kwotę zmian złotych:

12 125,00

Koszty w układzie rodzajowym zwiększono łącznie o zł 5.825,-
 jednocześnie zmniejszając o zł 7.697,- co daje kwotę zmian zł 1.872,-
 Dokonano zmian i przeniesień w ramach w ramach posiadanego planu i oszczędności w tym:

- 1872,00

- ✓ **Zużycie materiałów i energii** zmniejszono o zł 611,- w ramach posiadanego planu i oszczędności w tym:
 - o zł 3.019,- zakup materiałów związanych z bieżącymi potrzebami instytucji
 - jednocześnie zmniejszono o zł 3.630,- zużycie energii ze względu na niższe wykonanie
- ✓ **Usługi obce** zmniejszono łącznie o zł 4.450,- , w ramach posiadanego planu kosztów dokonano zmian i przeniesień zgodnie z zapotrzebowaniem.

-611,00

- 4 450,00

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| ✓ Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia) i pozostałe zmniejszono łącznie o zł 2.636,- w tym: | | | -2 636,00 |
| - Wynagrodzenia (umowy o pracę)- zmniejszono łącznie o zł 9.771,- (długotrwałe absencje chorobowe) dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, w ramach posiadanego planu wynagrodzeń osobowych i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem wynagrodzenia pozostałe zwiększono łącznie o zł 3.335,- | -9.771,00 | <u>3.335,00</u> | <u>-6.436,00</u> |
| - w tym 4.950,- z tyt. nagrody rocznej dla Dyrektora Galerii oraz zwiększono z dodatkowej dotacji o zł 5.900,- z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla pracowników Galerii, jednocześnie zmniejszono o zł 7.515,- z tyt. odprawy emerytalnej (choroba pracownika) Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych uległ zmniejszeniu i wynosi 541.034,- | | | |
| - Wynagrodzenia bezosobowe – w ramach posiadanego planu i dokonanych przeniesień zwiększono umowy o dzieło i zlecenia łącznie o zł 3.800,-zgodnie z zapotrzebowaniem. | | 3.800,00 | |
| ✓ Składki na ZUS od wynagrodzeń zmniejszono o zł 900,- z powodu długotrwałych absencji chorobowych jednocześnie zwiększając z dodatkowej dotacji o zł 1.100,- na składki od nagród co daje kwotę zmian zł 200,- | -900,00 | | 200,00 |
| | <u>1.100,00</u> | | <u>200,00</u> |
| ✓ Koszty amortyzacji zwiększono ogółem o zł 5.125,- zł o zł 5.125,- zwiększono amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (efekty digitalizacji zbiorów grafiki) otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego | | | 5 125,00 |
| ✓ Pozostałe koszty zwiększono o złotych 500,- zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | 500,00 |

Koszty rodzajowe ogółem w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 982 545,-

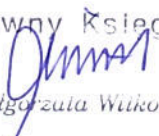
Jednocześnie dokonano zmian w pozycji kosztów w układzie kalkulacyjnym o zł 1.872,00

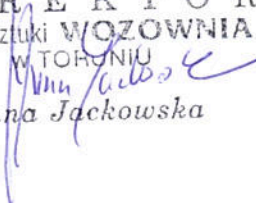
| | |
|------------------------------------|-------------------|
| - koszty działalności podstawowej | 523 508,00 |
| - koszty ogólnozakładowe i zarządu | <u>459 037,00</u> |
| | 982 545,00 |

Plan kosztów ogółem zwiększono łącznie o zł 13.997,- z tytułu dokonanego odpisu aktualizującego wartości należności w tym:

| | |
|---|-----------|
| ✓ o zł 228,00 zwiększono pozycję koszty finansowe pozostałe z tyt. dokonanego odpisu aktualizującego należności – odsetki | 228,00 |
| ✓ o zł 13.769,00 zwiększono Pozostałe koszty operacyjne w pozycji odpis aktualizujący wartość należności | 13.769,00 |

Po dokonaniu zmian łączna kwota planu kosztów ogółem wynosi 997.242,-

Główny Księgowy

 Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
 Galerii Sztuki W O Z O W N I A
 W T O R U N I U

 Anna Jackowska

Toruń, dnia 29.12.2015 r.