

**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>2 231 311</b>	<b>36 246</b>	<b>2 267 557</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 085 000</b>	<b>2 181 410</b>	<b>-2 500</b>	<b>2 178 910</b>
1.	dotacje na działalność statutową	1 970 000	1 970 000	11 000	1 981 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 970 000	1 970 000	11 000	1 981 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	34 000	130 410	-6 500	123 910
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	34 000	62 396	-6 500	55 896
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	34 000	62 396	-6 500	55 896
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		53 014		53 014
	d) z innych źródeł		15 000		15 000
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000	55 000	-3 000	52 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			720	720
	c) na rzecz pozostałych	55 000	55 000	-3 720	51 280
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	26 000	26 000	-4 000	22 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
<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>1 600</b>	<b>1 600</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody			1 600	1 600
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>49 901</b>	<b>49 901</b>	<b>37 146</b>	<b>87 047</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			37 146	37 146
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 860	3 860		3 860
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.	46 041	46 041		46 041
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	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>2 377 905</b>	<b>-900</b>	<b>2 377 005</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>2 377 905</b>	<b>-900</b>	<b>2 377 005</b>
1.	koszty działalności podstawowej	965 000	1 041 410	-31 500	1 009 910
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 316 495	1 336 495	30 600	1 367 095
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 281 495</b>	<b>2 377 905</b>	<b>-900</b>	<b>2 377 005</b>
1.	zużycie materiałów i energii	135 215	133 665	0	133 665
	a) zużycie materiałów	79 215	77 665		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	265 590	0	265 590

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	34 000	34 000		34 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	6 000	4 300		4 300
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	8 000	16 000		16 000
	e) pozostałe usługi	166 000	211 290		211 290
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 376 000</b>	<b>1 415 570</b>	<b>0</b>	<b>1 415 570</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	328 900	328 900	2 400	331 300
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	183 600	184 600	17 400	202 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	776 500	782 900	-19 800	763 100
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	31 000	23 600		23 600
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	56 000	95 570		95 570
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>246 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	221 000	221 000	1 000	222 000
	b) fundusz pracy	27 000	27 000	-3 000	24 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>36 500</b>	<b>35 200</b>	<b>-4 700</b>	<b>30 500</b>
	a) odpisy na ZFŚS	28 065	28 625	-2 506	26 119
	b) pozostałe	8 435	6 575	-2 194	4 381
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>198 780</b>	<b>219 780</b>	<b>8 000</b>	<b>227 780</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 285	23 285	8 000	31 285
	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. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	109 448	109 448		109 448
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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>30 100</b>	<b>-2 200</b>	<b>27 900</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 100	-1 100	5 000
	b) podróże służbowe	8 000	5 000	-1 100	3 900
	c) pozostałe	27 000	19 000		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>37 146</b>	<b>-109 448</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>37 146</b>	<b>-109 448</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>21 000</b>	<b>8 000</b>	<b>29 000</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		21 000	8 000	29 000

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.	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.
<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.	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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) 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 ZFSS)</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 ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>115 993,75</b>	<b>120 000,00</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>3 300,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

**DYREKTOR**  
Dyrektor Jednostki

22.12.2015  
data  
Jerzy Rochowiak  
podpis

Główny Księgowy  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

22.12.2015  
data  
Barbara Gościńska  
podpis

Dyrektor Departamentu  
Dyrektor Departamentu Kultury,  
Dyrektorstwa Nadzoru i Edukacji

22.12.2015  
data  
Jerzy Janeczarski  
podpis

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2015 po zmianach na 22.12.2015r

**Przychody**

<b>Zmiany</b>	<b>36.246,00</b>
Z tego :	
<b>Poz. I.1a Zwiększenie dotacji na działalność statutową</b>	<b>11.000,00</b>
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XV/305/15 z dnia 21.12 .2015r	
<b>Poz. II.1.a Zmniejszenie dotacji na wskazane zadania</b>	<b>-6.500,00</b>
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XV/305/15 z dnia 21.12 2015r	
<b>Poz. I. 3 Zmniejszenie przychodów ze świadczonych usług</b>	<b>-3.000,00</b>
(uzyskano niższe przychody)	
<b>Poz. I. 4 Zmniejszenie przychodów z najmu</b>	<b>-4.000,00</b>
(uzyskano niższe przychody)	
<b>Poz. VI. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych</b>	<b>1.600,00</b>
(uzyskano przychody)	
<b>Poz. VII .Pokrycie amortyzacji</b>	<b>37.146,00</b>
( zmiana zasad ewidencji amortyzacji zgodnie z ustawą z dnia 05 08 2015r o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz.U. z 2015 poz. 1515)	

**Koszty**

<b>Zmiany</b>	<b>-900,00</b>
<b>Poz. 5 Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>	
Wynagrodzenia administracji	2.400,00
Wynagrodzenia obsługi	17.400,00
Wynagrodzenia prac. merytorycznych	- 19.800,00

<b>Poz. 6 Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>w tym</b>	
ubezpieczenia społeczne	1.000,00
fundusz pracy	- 3.000,00

<b>Poz. 7 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>- 4.700,00</b>
<b>w tym</b>	
odpis na ZFŚS	- 2.506,00
pozostałe	- 2.194,00

<b>Poz 8 Amortyzacja</b>	<b>8.000,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>8.000,00</b>
- środków trwałych finans. ze środków własnych	

<b>Poz. 9 Pozostałe koszty</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>w tym</b>	
ubezpieczenia OC i majątkowe	- 1.100,00
koszty podróży służbowych	- 1.100,00

<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>8.000,00</b>
------------------------------	-----------------

<b>Pozostałe zadania inwestycyjne ( środki własne)</b>	<b>8.000,00</b>
--	-----------------

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

- meble biurowe
- drukarki
- laminator

Zmian w planie kosztów dokonano w wyniku:

- zmniejszenie planu przychodów -900,00 (36.246,00-37.146,00 pokrycie amortyzacji )
- przesunięć pomiędzy rodzajami kosztów wynikających z bieżących potrzeb instytucji

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*