

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2020 rok - ZMIANA**

Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 173 970</b>	<b>1 167 322</b>	<b>20 000</b>	<b>1 187 322</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 146 946</b>	<b>1 140 298</b>	<b>20 000</b>	<b>1 160 298</b>
1.	dotacje na działalność statutową	1 087 300	1 087 300	0	1 087 300
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 087 300	1 087 300		1 087 300
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	20 000	20 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	20 000	20 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000	20 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	3 500	3 500	0	3 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	3 500	3 500		3 500
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	44 646	38 998		38 998
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	11 500	10 500		10 500
	a) sprzedaż biletów	4 500	4 100		4 100
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 000	6 400		6 400
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</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>26 524</b>	<b>26 524</b>	<b>0</b>	<b>26 524</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291	21 291		21 291
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.	5 233	5 233		5 233
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>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 173 970</b>	<b>1 167 322</b>	<b>20 000</b>	<b>1 187 322</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 173 970</b>	<b>1 167 192</b>	<b>20 000</b>	<b>1 187 192</b>
1.	koszty działalności podstawowej	649 677	648 677	20 000	668 677
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	524 293	518 515		518 515
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 173 970</b>	<b>1 167 192</b>	<b>20 000</b>	<b>1 187 192</b>
1.	zużycie materiałów i energii	105 021	97 682	0	97 682
	a) zużycie materiałów	40 421	35 672		35 672
	b) zużycie energii	64 600	62 010		62 010
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	75 304	72 397	10 500	82 897
	a) remontowe budynków				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	4 320	4 320		4 320
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	70 984	68 077	10 500	78 577
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>30 370</b>	<b>30 370</b>		<b>30 370</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>745 147</b>	<b>745 147</b>	<b>7 000</b>	<b>752 147</b>
	a) wynagrodzenia administracji	243 130	243 130		243 130
	b) wynagrodzenia obsługi	220 621	220 621		220 621
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	225 396	225 396		225 396
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	56 000	56 000	7 000	63 000
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	a) nagrody jubileuszowe				0
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	7 000	7 000		7 000
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>128 874</b>	<b>128 874</b>	<b>0</b>	<b>128 874</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	119 042	119 042		119 042
	b) fundusz pracy	9 832	9 832		9 832
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15 819</b>	<b>19 028</b>	<b>0</b>	<b>19 028</b>
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	15 819	19 028		19 028
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>30 319</b>	<b>30 578</b>	<b>0</b>	<b>30 578</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	3 795	4 054		4 054
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291	21 291		21 291
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	5 233	5 233		5 233
	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>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>36 116</b>	<b>36 116</b>	<b>2 500</b>	<b>38 616</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 980	7 980		7 980
	b) podróże służbowe	3 000	3 000		3 000
	c) pozostałe	25 136	25 136	2 500	27 636
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>X.</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>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		130		130
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
<b>XVIII</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 Woj. 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>
1.	administracja	4,25	4,25		4,25
2.	obsługa	5,50	5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75		3,75
4.	artyści				0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 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>1 136,57</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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	1 136,57	3 000,00		3 000,00
<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>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>1 136,57</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>10 544,93</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 344,93</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków				0,00
4.	z tytułu ZUS				0,00
5.	pozostałe	3 344,93	4 000,00		4 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00		7 200,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>307 101,18</b>	<b>310 000,00</b>		<b>310 000,00</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>132 804,14</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Małgorzata Witkowska

19.08.2020

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

19.08.2020  
Junczarski  
podpis

Pieczętka Jednostki

**GALERIA SZTUKI  
"WOZOWNIA"**  
ul. Rablańska 20  
87-100 TORUŃ

(3)

**DYREKTOR**  
Dyrektor Jednostki  
Galerii Sztuki "WOZOWNIA"

19.08.2020

data podpis Jackowska

**Uzasadnienie**  
**do zmiany planu finansowego na rok 2020**  
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu  
z dnia 10.08.2020 r.

**PRZYCHODY** ogółem zwiększono o kwotę złotych 20.000,-

**20 000,00**

z tego:

- ✓ Otrzymano dotację celową w kwocie zł 20.000,- na realizację zadania pn. „70-lecie Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu – wydawnictwo jubileuszowe” ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z Umową Nr UM\_KE-042.1.2033.2020 z dnia 30.07.2020 r. 20 000,00

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 187 322,- zł.

**KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM** ze zwiększonych przychodów dokonano zmian w pozycjach kosztów wg zapotrzebowania, zwiększono ogółem o zł 20.000

**20 000,00**

z tego:

- ✓ Z dotacji celowej otrzymanej w kwocie zł 20.000,- na realizację zadania pn. „70-lecie Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu – wydawnictwo jubileuszowe” zwiększono zgodnie z preliminarzem kosztów zadania następujące pozycje kosztów:

- pozostałe usługi obce – wydawnictwo – druk katalogu 10 500,00
- wynagrodzenia – umowy o dzieło 7 000,00
- pozostałe koszty rodzajowe – wydawnictwo: tłumaczenia 2 500,00

Koszty ogółem w wyniku dokonanych zmian zamykają się kwotą 1 187 322,- zł, natomiast koszty w układzie rodzajowym kwotą,- zł 1 187 192,00

Jednocześnie dokonano zmian w pozycji kosztów w układzie kalkulacyjnym o zł 20 000,-

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 Jęckowska*

Toruń, dnia 10.08.2020 r.