

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 132 879
I.	Przychody na działalność podstawową	2 046 000
1.	dotacje na działalność statutową	1 970 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 970 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	55 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	21 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	86 879
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 979
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 860
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	46 040
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	2 242 327
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 242 327
1.	koszty działalności podstawowej	963 000
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 279 327
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 242 327
1.	zużycie materiałów i energii	128 615
	a) zużycie materiałów	72 615
	b) zużycie energii	56 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	176 000
	a) remontowe budynków	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	6 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	12 000
	e) pozostałe usługi	158 000
4.	podatki i opłaty	32 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 392 800
	a) wynagrodzenia administracji	331 000
	b) wynagrodzenia obsługi	192 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	771 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	43 800
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	55 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 300
	a) ubezpieczenia społeczne	221 300
	b) fundusz pracy	28 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	35 500
	a) odpisy na ZFSS	28 351
	b) pozostałe	7 149
8.	amortyzacja	198 612
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 285
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 979
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 860
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	109 448
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	46 040
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	29 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500
	b) podróże służbowe	6 000
	c) pozostałe	20 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-109 448
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	-109 448
XVIII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	23,75	24,75
1.	administracja	5,25	5,25
2.	obsługa	5,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	14,50
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 356,48	15 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 356,48	15 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,31	
3.	z tytułu podatków	130,00	
4.	z tytułu ZUS	603,07	
5.	pozostałe	4 599,10	15 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	135 799,87	140 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 251,56	3 300,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA Pieczęćka Jednostki
 Główny Księgowy **WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY** **DYREKTOR**
 Barbara Gościńska 87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8 Dyrektor Jednostki
 20.01.2016 Tel. 652-27-55, 652-20-27 20.01.2016 Jerzy Rachowiak

 data podpis data podpis

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 (3)
 data podpis
 Jerzy Janczarski

**Kalkulacja do planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
na rok 2016**

Wynagrodzenia	1.392.800
- miesięczne wynagrodzenia osobowe	1.294.000
- jednorazowe płatności	43.800
- bezosobowe (działalność merytoryczna)	55.000
Składki ZUS od wynagrodzeń	249.300
- składki na ubezpieczenia społeczne	221.300
- fundusz pracy	28.000
Świadczenia na rzecz pracowników	35.500
- odpis na ZFŚS	28.351
- pozostałe świadczenia	7.149
Materiały, usługi i inne koszty	366.115
- energia	56.000
- usługi telekomunikacyjne	16.000
- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów i inne opłaty	32.000
- zakup opału	13.000
- paliwo i części zamienne itp.	6.000
- naprawy, przeglądy, konserwacje, drobne remonty, usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.	34.000
- ubezpieczenie mienia ,OC i NW	3.500
- podróże służbowe	6.000
- materiały biurowe i techniczne, tusze, tonery, prenumeraty, środki czystości itp.	27.000
- ochrona budynków	4.000
- prowizje bankowe	4.000
- obsługa prawna	6.000
- pozostałe koszty	8.615
- działalność merytoryczna (wg załącznika)	150.000
* w tym wynajem pomieszczeń 12.000	
* ochrona imprez 2.000	
Amortyzacja	198.612
- amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2.285
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanej dotacji do 31.12.2011	36.979
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanej dotacji od 01.01.2012	3.860
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011	109.448
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012	46.040
OGÓLEM KOSZTY	2.242.327

Toruń, dnia 20.01.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gościńska

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak



Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8; 87-100 Toruń
tel./ fax: 566522027, 56 6522028, 56 6522755, 56 6570290, 56 6570291
www.woak.torun.pl; e-mail: woak@woak.torun.pl

Plan działalności merytorycznej wraz z preliminarzem na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania	Koszt
1.	„Biuletyn Informacji Kulturalnej”	Wydanie 5 numerów „Biuletynu Informacji Kulturalnej” (styczeń-luty, marzec-kwiecień, maj-czerwiec-lipiec, sierpień-wrzesień-październik, listopad-grudzień)	22.000,- zł
2.	XIV Program Edukacji Kulturalnej	W programie będą uczestniczyły dzieci ośmiu szkół z małych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim (luty-czerwiec)	18.000,- zł
3.	Przeglądy, konkursy i spotkania	XXV jubileuszowe Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu „KATAR 2015” (muzyka, teatr, film, fotografia) marzec-grudzień 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe, powiatowe i wojewódzkie	55.000,- zł 7.000,- zł
4.	Prowadzenie zajęć w placówkach terenowych	Prowadzenie zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki, warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach kultury i oświatowych (cały rok)	4.000,- zł

5.	Warsztaty dla instruktorów, organizatorów życia kulturalnego i uczestników amatorskiego ruchu artystycznego	Cykliczne warsztaty dla instruktorów teatru, filmu, muzyki, fotografii oraz interdyscyplinarnych działań artystycznych dla osób prowadzących działalność kulturalną oraz amatorsko uprawiających twórczość artystyczną (cały rok)	50.000,- zł
6.	Współorganizacja imprez w terenie	- współorganizacja festiwali, konkursów, przeglądów - udział w pracach jury - nagrody WOAK	4.000,- zł
7.	Działalność grup stałych WOAK	Orkiestra Dęta Cyrk Dziecięco-Młodzieżowy „Cool Kids „ Chór Męski „Copernicus” Zespół Rękodzieła Artystycznego Klub „Supetek” Sekcja Plastyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Aktywizacji Seniorów	28.000,- zł
8.	Organizacja wystaw	organizacja wystaw fotograficznych, plastycznych, multimedialnych, spotkań ze sztuką w siedzibie Ośrodka oraz placówkach kultury w województwie kujawsko-pomorskim	8.000,- zł
10.	Pozostała działalność merytoryczna	Program Edukacji Artystycznej „Poznaję i tworzę” i inne przedsięwzięcia edukacyjne	9.000,- zł
Łączny koszt :			205.000,- zł

Toruń, dnia 20.01.2016 r.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY**
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gościńska

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak
Jerzy Rochowiak