

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok**

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 048 414
I.	Przychody na działalność podstawową	964 500
1.	dotacje na działalność statutową	890 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	890 000
	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	35 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	35 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	39 500
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	700
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	83 214
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174
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.	67 161
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 OGÓŁEM	1 048 414
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 048 414
1.	koszty działalności podstawowej	569 206
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	479 208
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 048 414
1.	zużycie materiałów i energii	82 820
	a) zużycie materiałów	26 000
	b) zużycie energii	56 820
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	88 887

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 044
	e) pozostałe usługi	81 243
4.	podatki i opłaty	21 450
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	623 611
	a) wynagrodzenia administracji	174 203
	b) wynagrodzenia obsługi	171 262
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	202 677
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	27 969
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	47 500
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	100 621
	a) ubezpieczenia społeczne	94 719
	b) fundusz pracy	5 902
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 581
	a) odpisy na ZFSS	
	b) pozostałe	12 581
8.	amortyzacja	85 214
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	67 161
	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	33 230
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800
	b) podróże służbowe	2 000
	c) pozostałe	23 430
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)	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	0
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	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	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	

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	13,50	13,50
1.	administracja	3,75	3,75
2.	obsługa	5,50	5,50
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25
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)	15 499,28	17 297,00
	w tym: wymagalne	13 995,91	13 997,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		300,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	13 995,91	13 997,00
5.	pozostałe	1 503,37	3 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 995,91	13 997,00
	w tym: odpisy na należności sporne	13 995,91	13 997,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 520,84	14 300,00
	w tym: wymagalne		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	445,53	4 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		
4.	z tytułu ZUS		
5.	pozostałe	445,53	4 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 075,31	10 300,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	10 075,31	10 300,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	262 000,48	280 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 473,14	120 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
 19.01.2016 r.
 data
 podpis
 Małgorzata Wilkowska

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 19.01.2016 r.
 data
 podpis
 Jerzy Janczarski

D Y R E K T O R
 Galerii Sztuki
 19.01.2016 r.
 data
 podpis
 Anna Jockowska

Instytucje kultury
Dział 921
Rozdział 92110

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA”
ul. Rabinowska 20
87-100 TORUŃ

**PLAN FINANSOWY
DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
- GALERII SZTUKI „WOZOWNIA” W TORUNIU
wg kont rodzajowych**

NA ROK 2016

Planowane zatrudnienie w 2016 r. (etaty)

13,50

Sporządził:

Małgorzata Witkowska
(tel. 56/622 63 39)

Akceptował:

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki „WOZOWNIA
w TORUNIU
Anna Jackowska

Toruń, dnia 19-01-2016 r.

Zespół 7 – Przychody

Przychody ze świadczenia usług		35 000,-
- przychody ze sprzedaży biletów, katalogów, inne	15 000,-	
- opłaty za uczestnictwo w 10. Triennale Małych Form Malarskich Toruń 2016	20 000,-	
 Dotacje na działalność statutową, w tym:		890 000,-
- Dotacja ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	890 000,-	
w tym:		
- działalność statutowa	890 000,-	
 - Przychody z najmu i dzierżawy		39 500,-
✓ przychody z wynajmu pomieszczeń zgodnie z zawartą umową	4 800,-	
- AMERA-POL Sp. z o.o. 400,- x 12 m-cy = 4.800,-		
✓ przychody z wynajmu pomieszczeń zgodnie z zawartą umową	31.300,-	
Firma – Flis Strutyńska Marzena		
11 m-cy x 2.845,53 = 31.300,83 ~31.300,-		
✓ przychody z refakturowania kosztów mediów (zużycie wody) zgodnie z zawartą umową Firma – Flis Strutyńska Marzena	3.400,-	
 Pokrycie amortyzacji		83 214,-
- przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji (do 31.12.2011r.)	2 879,-	
- przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji (od 01.01.2012)	13 174,-	
- przychody z amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego (od 01.01.2012)	36 411,-	
- przychody z amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych amortyzowanych stopniowo otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 750,-	
 Przychody finansowe		700,-
- wpływ z odsetek bankowych i innych tytułów	500,-	
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 0,3%	200,-	
 Przychody ogółem:		<u>1 048 414,00</u>

Zespół 4 – Koszty w układzie rodzajowym

Konto 410 - Amortyzacja

85 214,-

- amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo – finansowanych z otrzymanych dotacji na inwestycje (do 31.12.2011 r.)	2 879,-
- amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo - finansowanych z otrzymanych dotacji na inwestycje (po 1 stycznia 2012 r.)	13 174,-
- amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo – otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego (po 1 stycznia 2012 r.)	36 411,-
- amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych amortyzowanych stopniowo otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 750,-
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo finansowana ze środków własnych	2 000,-

Konto 420 – Zużycie materiałów i energii

82 820,-

- zakup gotowych katalogów	1 000,-
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, związanych z bieżącymi potrzebami budynku, środków czystości, bhp, druki, aktualizacje prog.komputerowych	7 640,-
- paliwo i eksploatacja samochodu	8 500,-
- zakup materiałów do ekspozycji wystaw (w tym 1.000,- 10.Triennale Małych Form Malarskich)	6 000,-
- prenumerata prasy i wydawnictw fachowych z dziedziny kultury	2 860,-

razem zużycie materiałów: 26 000,00

- energia elektryczna: 1.151,67 x 12 m-cy = 13.820,04~13.820,-	13.820,-
- energia cieplna:	38 000,-
okresy grzewcze 5.000,- x 6 m-cy = 30.000,-	30 000,-
okresy letnie 1.333,33 x 6 m-cy = 7.999,98~8.000,-	8 000,-
	38 000,-
- pobór wody i odprowadzenie ścieków: 416,67 x 12 m-cy = 5.004,- ~ 5.000,-	5 000,-
razem zużycie energii, co	<u>56 820,00</u>

Konto 430 – Usługi obce**88 887,-**

Usługi ochrony: obsługa zdalnego systemu przeciwwłamaniowego, komputerowy dozór i konserwacja systemu alarmowego 300,- x 12 m-cy = 3.600,- 3 600,-

Oplaty czynszowe z tyt.wynajmu: najem pomieszczeń węzła ciepłowniczego 337,- x 12 m-cy = 4.044,- 4 044,-

Pozostałe usługi:

- usługi łączności – telefony, domeny internetowe, 4 500,-
- usługi łączności – znaczki pocztowe (w tym 6.000,- 10 Triennale Małych Form Malarskich) 10 000,-
- usługi transportowe obce (transport wystaw) i inne usługi dot. wystaw 8 000,-
- druk katalogów, folderów, zaproszeń(w tym 6.000,- 10 Triennale Małych Form Malarskich) 46 000,-
- koszty remontów bieżących, wyposażenia i samochodu 5 500,-
- wywóz nieczystości 900,-
- konserwacja wewnętrznej instalacji elektrycznej 2 400,-
200,- x 12 m-cy = 2 400,-
- inne drobne usługi, usługi informat., szkoleniowe, konserwacyjne, naprawcze, pranie itp. 3 943,-

razem pozostałe usługi: 81 243,00

Konto 440 – Podatki i opłaty**21 450,-**

- podatek od nieruchomości 6 700,-
- opłaty skarbowe i pozostałe opłaty 100,-
- opłata za dzierżawę terenu, 137,50 x 12 m-cy = 1.650,- 1 650,-
- podatek VAT naliczony przy zakupach w części niepodlegającej odliczeniu i podatek VAT należny od katalogów wydanych bezpłatnie 13 000,-

- wynagrodzenie zasadnicze	32 550,00	x	12 m-cy	=	390 600,00
- dodatek funkcyjny	1 128,00	x	12 m-cy	=	13 536,00
- premia	7 815,00	x	12 m-cy	=	93 780,00
- wysługa lat	4 272,70	x	12 m-cy	=	51 272,40
- wysługa lat	zmiany wysług w miesiącach				551,70
			Razem:		549 740,10
<u>razem plan wynagrodzeń osobowych 2016 r.</u>					<u>~549 740,00</u>

- poz. 5 tabeli wynagrodzeń osobowych urlop bezpłatny					
2 m-ce x 1 534,40					- 3 068,80
- poz. 1 tabeli wynagrodzeń osobowych premia					
1 m-c x 1 470,00					1 470,00
					= 548 141,20
					<u>~548 142,00</u>

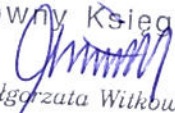
Nagrody jubileuszowe:

-Kierowca, monter, realizator wystaw za 20 lat pracy – 75%	2 403,90
-Główny Księgowy za 40 lat pracy – 300%	14 700,00
-Specjalista ds. kadr i administracji za 25 lat pracy – 100%	3 375,00
Razem nagrody jubileuszowe:	20 478,90
	<u>~20 479,00</u>
- Bileter, opiekun zbiorów Zielińska Aniela - odprawa emerytalna – 300%	<u>7 490,00</u>
Razem wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy)	<u>27 969,00</u>

OGÓŁEM wynagrodzenia osobowe: 576 111,00

Konto 450-02 – Wynagrodzenie bezosobowe – umowy o dzieło i zlecenia	45 500,-
- projekt i opracowanie katalogów do wystaw, aranżacje wystaw, wykłady architektoniczne – umowy o dzieło związane z organizacją wystaw; (w tym 5.000,- 10 Triennale Małych Form Malarskich, inne umowy)	
Konto 450-03 – Nagrody konkursowe	2 000,-
- nagrody regulaminowe 10 Triennale Małych Form Malarskich	
Konto 460-01 – Składki na ubezpieczenie społeczne	94 719,-
- wynagrodzenia osobowe 576.111,- minus nagrody jubileuszowe 27.969,- = 548.142,- - podstawa roczna do wyliczenia składek 548.142,- x 17,28 % = 94.718,94 ~ 94.719,-	
Konto 460-01 – Składki na Fundusz Pracy	5 902,-
wynagrodzenia osobowe 576.111,- minus nagrody jubileuszowe 27.969,- minus 307.260,- pracownicy nie podlegający składkom na Fundusz Pracy = 240.882,- - podstawa do wyliczenia składek 240.882,- x 2,45 % = 5.901,61 ~ 5.902,-	
Konto 460-03 – Świadczenie urlopowe do wysokości odpisu podstawowego ZFŚS	12 581,-
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010r. 2.917,14,- x 37,50% = 1.093,93 na 1 etat 1.093,93 x 11,50 etatów = 12.580,20 ~ 12.581,-	
Konto 470 – Pozostałe koszty rodzajowe	33 230,-
- ubezpieczenie budynku	2 500,-
- ubezpieczenie OC samochodu	800,-
- ubezpieczenie wyposażenia galerii	1 500,-
- ubezpieczenie eksponatów do wystaw	3 000,-
razem ubezpieczenia OC i majątkowe:	<u>7 800,00</u>
- podróże służbowe krajowe	2 000,-
- prowizje bankowe	2 264,-
- doradztwo prawne, 430,50 x 12 m-cy = 5 166,-	5 166,-
- abonament za radia	400,-
- badania lekarskie pracowników, konserwacja sprzętu p.poż, kominiarz i inne	600,-
- tłumaczenia tekstów, noclegi, inne	3 000,-
- reklama i promocja:	12 000,-
wpisy do informatorów i na stronach www. informujących o sztuce, rozplakatowanie itp.	
razem pozostałe:	<u>23 430,00</u>
OGÓŁEM KOSZTY:	1 048 414,-

Toruń, dnia 19.01.2016 r.

Główny Księgowy

 Małgorzata Witkowska

Zbiorcze zestawienie kosztów

- wynagrodzenia osobowe	576 111,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	94 719,00
- składki na Fundusz Pracy	5 902,00
- świadczenie urlopowe do wysokości odpisu podstawowego ZFŚS	12 581,00
- koszty merytoryczne w tym wynagrodzenia bezosobowe 45.500,-	145 000,00
- koszty rzeczowe	72 067,00
- energia	56 820,00
- amortyzacja	85 214,00
<u>Ogółem koszty działalności statutowej:</u>	1 048 414,00

✓ koszty działalności podstawowej	569 206,00
✓ koszty ogólnozakładowe i zarządu	479 208,00
OGÓŁEM:	1 048 414,00

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

Toruń, dnia 19.01.2016 r.

Plan wystaw w Galerii Sztuki Wozownia na 2016

Wystawy czasowe w głównych salach:

1. Krzysztof Gliszczyński, *Synergy. Residua malarskie i wideo*, kuratorka Marta Smolińska
2. Bartek Jarmoliński, *Wotum*
3. *Orzeł wylądował. Apollo 11 – 45 lat później*, wystawa zbiorowa, kurator Wojciech Rożyński, we współpracy z warszawską Galerią Działań
4. Celina Kanunnikawa, *Masa i władza*, kuratorka Marta Smolińska
5. Hubert Hilscher, plakat, we współpracy z Galerią Plakatu i Designu MNP
6. Sebastian Kłosowski, *Assumption*, instalacja multimedialna, kuratorka Maria Niemyjska
7. Małgorzata Dawidek Gryglicka, *Wprowadzenie do Topografii Intymnej*
8. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego (Zakład Rysunku WSP UMK)
9. Mathilde Papapietro, kuratorka Lena Wicherkiwicz (energia roślin)
10. *W stronę człowieka. W hołdzie Zofii Rydet*, wystawa zbiorowa, kurator Krzysztof Jurecki
11. Jerzy Hejnowicz, instalacja site-specific
12. Magdalena Wdowicz-Wierzbowska, *Po prostu męża mi brakuje* (fotografia)
13. 10. Triennale Małych Form Malarskich, kuratorka Teresa Dudzińska
14. Marcin Zawicki, malarstwo
15. Anka Baumgart, film artystyczny, obiekt, dokument (instalacja wideo)
16. Katarzyna Kujawska-Marphy, *Cisza w zwolnionym tempie (?)*, instalacja, działanie
17. Anka Leśniak, instalacja fotograficzna

Wystawy w Archiwum:

1. Dorota Świdzińska, *Archiwum* (instalacja)
2. Dorota Borowska, malarstwo fluorescencyjne
3. Justyna Olszewska, film artystyczny
4. OWR
5. Anka Baumgart, projekcja
6. Paweł Olszczyński, Ula Kluz-Knopek, *Fetysz*, kuratorka Kasia Lewandowska,

Wystawy w Laboratorium Sztuki – 4 wystawy w ramach autorskiego programu Marii Niemyjskiej dotyczącego podróży artystycznych

Zajęcia edukacyjne: 8 zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży

Wykłady: Architektura w Wozowni – 4 wykłady; Projekt dla... - 3 wykłady; inne (np. promocje książek, wykłady związane z prezentowanymi wystawami) – 3 wystąpienia.

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki W O Z O W N I A
w T O R U Ń U
Anna Jackowska

Plan finansowy - koszty merytoryczne 2016

Rodzaj kosztów	plan
1. Umowy o dzieło i zlecenia	40.500,-
2. Zakup gotowych katalogów	1.000,-
3. Zakup materiałów do ekspozycji wystaw	5.000,-
4. Zakup znaczków pocztowych	4.000,-
5. Transport wystaw – wynajem, inne usługi	8.000,-
6. Druk katalogów, folderów , zaproszeń	40.000,-
7. Podróże służbowe krajowe	2.000,-
8. Tłumaczenia, noclegi	3.000,-
9. Reklama i promocja	12.000,-
10. Paliwo	6.500,-
11. Ubezpieczenie eksponatów	3.000,-
12. 10.Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2016	20.000,-
w tym:	
✓ umowy o dzieło	5.000,-
✓ zakup materiałów pakowych	
i papierniczych do wysyłki prac	1.000,-
✓ opłaty pocztowe	6.000,-
✓ druk katalogu	6.000,-
✓ nagrody regulaminowe	2.000,-
RAZEM	145.000,-

D Y R E K T O R
 Galerii Sztuki **WOZOWNIA**
 w TORUNIU
Anna Jockowska
Anna Jockowska