

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2016 rok - ZMIANA**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp.          | Treść  | Plan na<br>01.01.2016 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1.           | 2.   | 3.                       | 4.                     | 5.            | 6.               |
|              | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>  | <b>2 132 879</b>         | <b>2 132 879</b>       | <b>55 450</b> | <b>2 188 329</b> |
| <b>I.</b>    | <b>Przychody na działalność podstawową</b>                             | <b>2 046 000</b>         | <b>2 046 000</b>       | <b>53 000</b> | <b>2 099 000</b> |
| 1.           | dotacje na działalność statutową                                       | 1 970 000                | 1 970 000              | 0             | 1 970 000        |
|              | a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego                 | 1 970 000                | 1 970 000              |               | 1 970 000        |
|              | b) z innych j.s.t.   |                          |                        |               | 0                |
|              | c) z środków budżetu państwa   |                          |                        |               | 0                |
| 2.           | dotacje na wskazane zadania  | 0                        | 0                      | 53 000        | 53 000           |
|              | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:                  | 0                        | 0                      | 33 000        | 33 000           |
|              | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego            |                          |                        | 33 000        | 33 000           |
|              | - finansowane z innych źródeł  |                          |                        |               | 0                |
|              | b) z budżetu innych j.s.t.   |                          |                        |               | 0                |
|              | c) z budżetu państwa   |                          |                        | 20 000        | 20 000           |
|              | d) z innych źródeł   |                          |                        |               | 0                |
| 3.           | przychody ze świadczonych usług  | 55 000                   | 55 000                 | 0             | 55 000           |
|              | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.      |                          |                        |               | 0                |
|              | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych                                 |                          |                        |               | 0                |
|              | c) na rzecz pozostałych  | 55 000                   | 55 000                 |               | 55 000           |
| 4.           | przychody z najmu i dzierż, reklam                                     | 21 000                   | 21 000                 |               | 21 000           |
| 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>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>86 879</b>            | <b>86 879</b>          | <b>2 450</b>  | <b>89 329</b>    |
| 1.           | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.        | 36 979                   | 36 979                 |               | 36 979           |
| 2.           | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.        | 3 860                    | 3 860                  | 2 450         | 6 310            |
| 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. | 46 040                   | 46 040                 |               | 46 040           |
| 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 OGÓLEM</b>   | <b>2 242 327</b>         | <b>2 242 327</b>       | <b>55 450</b> | <b>2 297 777</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>Koszty wg układu</b>  |                          |                        |               |                  |
| <b>IX.a</b>  | <b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>                                 | <b>2 242 327</b>         | <b>2 242 327</b>       | <b>55 450</b> | <b>2 297 777</b> |
| 1.           | koszty działalności podstawowej  | 963 000                  | 963 000                | 20 000        | 983 000          |
| 2.           | koszty działalności pomocniczej  |                          |                        |               | 0                |
| 3.           | koszty ogólnozakładowe i zarządu                                       | 1 279 327                | 1 279 327              | 35 450        | 1 314 777        |
| <b>IX.b</b>  | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                    | <b>2 242 327</b>         | <b>2 242 327</b>       | <b>55 450</b> | <b>2 297 777</b> |
| 1.           | zużycie materiałów i energii   | 128 615                  | 128 615                | 1 600         | 130 215          |
|              | a) zużycie materiałów  | 72 615                   | 72 615                 | 1 600         | 74 215           |
|              | b) zużycie energii   | 56 000                   | 56 000                 |               | 56 000           |
| 2.           | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)      |                          |                        |               | 0                |
| 3.           | usługi obce  | 176 000                  | 176 000                | 43 500        | 219 500          |



| Lp.           | Treść  | Plan na<br>01.01.2016 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1.            | 2.   | 3.                       | 4.                     | 5.            | 6.               |
|               | a) remontowe budynków  |                          |                        | 33 000        | 33 000           |
|               | b) konserwacja zbiorów muzealnych  |                          |                        |               | 0                |
|               | c) ochrona   | 6 000                    | 6 000                  |               | 6 000            |
|               | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu                                     | 12 000                   | 12 000                 |               | 12 000           |
|               | e) pozostałe usługi  | 158 000                  | 158 000                | 10 500        | 168 500          |
| <b>4.</b>     | <b>podatki i opłaty</b>  | <b>32 000</b>            | <b>32 000</b>          |               | <b>32 000</b>    |
| <b>5.</b>     | <b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>                         | <b>1 392 800</b>         | <b>1 392 800</b>       | <b>7 900</b>  | <b>1 400 700</b> |
|               | a) wynagrodzenia administracji   | 331 000                  | 331 000                |               | 331 000          |
|               | b) wynagrodzenia obsługi   | 192 000                  | 192 000                |               | 192 000          |
|               | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych                              | 771 000                  | 771 000                |               | 771 000          |
|               | d) wynagrodzenia artystów  |                          |                        |               | 0                |
|               | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 43 800                   | 43 800                 |               | 43 800           |
|               | f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło                            | 55 000                   | 55 000                 | 7 900         | 62 900           |
|               | g) honoraria artystów  |                          |                        |               | 0                |
| <b>6.</b>     | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>  | <b>249 300</b>           | <b>249 300</b>         | <b>0</b>      | <b>249 300</b>   |
|               | a) ubezpieczenia społeczne   | 221 300                  | 221 300                |               | 221 300          |
|               | b) fundusz pracy   | 28 000                   | 28 000                 |               | 28 000           |
|               | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych                        |                          |                        |               | 0                |
| <b>7.</b>     | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>                                  | <b>35 500</b>            | <b>35 500</b>          | <b>0</b>      | <b>35 500</b>    |
|               | a) odpisy na ZFŚS  | 28 351                   | 28 351                 |               | 28 351           |
|               | b) pozostałe   | 7 149                    | 7 149                  |               | 7 149            |
| <b>8.</b>     | <b>amortyzacja</b>   | <b>198 612</b>           | <b>198 612</b>         | <b>2 450</b>  | <b>201 062</b>   |
|               | a) środków trwałych finans. ze środków własnych                          | 2 285                    | 2 285                  |               | 2 285            |
|               | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.       | 36 979                   | 36 979                 |               | 36 979           |
|               | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.       | 3 860                    | 3 860                  | 2 450         | 6 310            |
|               | d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.  | 109 448                  | 109 448                |               | 109 448          |
|               | e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.  | 46 040                   | 46 040                 |               | 46 040           |
|               | 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>29 500</b>            | <b>29 500</b>          | <b>0</b>      | <b>29 500</b>    |
|               | a) ubezpieczenia OC i majątkowe  | 3 500                    | 3 500                  |               | 3 500            |
|               | b) podróże służbowe  | 6 000                    | 6 000                  |               | 6 000            |
|               | c) pozostałe   | 20 000                   | 20 000                 |               | 20 000           |
| <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>-109 448</b>          | <b>-109 448</b>        | <b>0</b>      | <b>-109 448</b>  |
| <b>XVI.</b>   | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>                                     |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>XVII.</b>  | <b>Wynik netto</b>   | <b>-109 448</b>          | <b>-109 448</b>        | <b>0</b>      | <b>-109 448</b>  |
| <b>XVIII.</b> | <b>Przychody na inwestycje</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>26 000</b> | <b>26 000</b>    |
| 1.            | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego                    |                          |                        | 10 000        | 10 000           |
| 2.            | finans. ze środków budżetu państwa                                       |                          |                        | 16 000        | 16 000           |
| 3.            | finans. ze środków unijnych  |                          |                        |               | 0                |
| 4.            | finans. z innych źródeł  |                          |                        |               | 0                |
| <b>XIX.</b>   | <b>Nakłady na inwestycje</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>26 000</b> | <b>26 000</b>    |
| 1.            | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego                    |                          |                        | 10 000        | 10 000           |
| 2.            | finans. ze środków budżetu państwa                                       |                          |                        | 16 000        | 16 000           |
| 3.            | finans. ze środków unijnych  |                          |                        |               | 0                |
| 4.            | finans. z innych źródeł  |                          |                        |               | 0                |
| 5.            | finans. ze środków własnych  |                          |                        |               | 0                |



| Lp. | Treść  | Plan na 01.01.2016 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |
| XX. | Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | 0                     | 0                   | 0            | 0                |
| 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 31.12.2015 r. | Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach) |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.  | 2.                      | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| I.  | Zatrudnienie (etaty)    | 23,75                 | 24,75   | 0,00         | 24,75  |
| 1.  | administracja           | 5,25                  | 5,25  |              | 5,25   |
| 2.  | obsługa                 | 5,00                  | 5,00  |              | 5,00   |
| 3.  | pracownicy merytoryczni | 13,50                 | 14,50   |              | 14,50  |
| 4.  | artyści                 |                       |   |              | 0,00   |

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. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach) |
|------|---|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.   | 2.  | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| I.   | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 82,64                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
|      | <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   | 82,64                 |   |              | 0,00   |
| I.a  | Odpisy aktualizujące wartość należności   |                       |   |              | 0,00   |
|      | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>   |                       |   |              | 0,00   |
| II.  | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)   | 10 669,25             | 15 000,00   | 0,00         | 15 000,00  |
|      | <i>w tym: wymagalne</i>   |                       |   |              | 0,00   |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe  | 10 669,25             | 15 000,00   | 0,00         | 15 000,00  |
| 1.   | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe   |                       |   |              | 0,00   |
| 2.   | z tytułu wynagrodzeń  | 1 024,30              |   |              | 0,00   |
| 3.   | z tytułu podatków   | 130,00                |   |              | 0,00   |
| 4.   | z tytułu ZUS  | 603,09                |   |              | 0,00   |
| 5.   | pozostałe   | 8 911,86              | 15 000,00   |              | 15 000,00  |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 1.   | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe  |                       |   |              | 0,00   |
| 2.   | pozostałe   |                       |   |              | 0,00   |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)   | 135 799,87            | 140 000,00  |              | 140 000,00   |
| IV.  | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.   |                       |   |              | 0,00   |
| V.   | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)   | 3 251,56              | 3 300,00  |              | 3 300,00   |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

**DYREKTOR**

12.05.2016 *Jerzy Rochowiak*

data podpis *Jerzy Rochowiak*

Główny Księgowy  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

12.05.2016

data podpis *Barbara Gąsińska*

Dyrektor Departamentu

*Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego*

data podpis (3)

*Jerzy Janczarski*

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2016 po zmianach na 12.05.2016r

**Przychody**

**Zmiany** 55.450,00

Z tego :

**Poz. I. 2 Zwiększenie dotacji na wskazane zadania** 53.000,00

Poz. I 2a z tytułu przyznanej dotacji na zadanie 33.000,00  
„Remont dachu budynku przy ul Szpitalnej 8  
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Nr 13/411/16 z dnia 31.03.2016r.

Poz. I.2c z tytułu przyznanej dotacji przez Muzeum Historii Polski 20.000,00  
w ramach projektu Patriotyzm Jutra  
na realizację zadania Uwolnij wspomnienia

**Poz. VII . 2 Zwiększenie kwoty pokrycia dotacji** 2.450,00

- 2.450,00 odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych  
i wartości niematerialnych i prawnych  
zakupionych z dotacji w roku 2016

**Koszty**

**Zmiany** 55.450,00

Zmiany w planie kosztów dokonano :

- o kwotę zwiększenia planu przychodów (55.450,00)

**Poz. 1 Zużycie materiałów i energii** 1.600,00

**w tym:**

zużycie materiałów 1.600,00

**Poz. 3 Usługi obce** 43.500,00

**w tym:**

remontowe budynków 33.000,00

pozostałe usługi 10.500,00

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>Poz. 5</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                      | <b>7.900,00</b> |
|               | <b>w tym</b>  |                 |
|               | wynagrodzenia –um. zlecenia, um. o dzieło                 | 7.900,00        |
| <b>Poz. 8</b> | <b>Amortyzacja</b>  | <b>2.450,00</b> |
|               | <b>w tym</b>  |                 |
|               | - środków trwałych finansowanych z dotacji od 01.01.2012r | 2.450,00        |

### Przychody na inwestycje

**Zwiększenia 26.000,00**

#### **Poz. XVIII. 1. Finansowane ze środków Województwa Kujawsko Pomorskiego**

-10.000,00 z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania  
 „Infrastruktura domów kultury-Uzupełnienie wyposażenia pracowni  
 Multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury”  
 Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 Nr XIX/342/16 z dnia 27.04.2016r

#### **Poz. XVIII. 2. Finansowane ze środków Budżetu Państwa**

-16.000,00 z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania  
 „Infrastruktura domów kultury-Uzupełnienie wyposażenia pracowni  
 Multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury  
 Umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Nr 07804/16/FPK/NCK z dnia 20.04.2016r.

### **Nakłady na inwestycje 26.000,00**

#### **Zadanie:**

**„Infrastruktura domów kultury-Uzupełnienie wyposażenia pracowni 26.000,00**  
**Multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury”**

Zakup sprzętu:

Sprzęt komputerowy (stacja graficzna z monitorem) (1 zestaw)  
 Oprogramowanie graficzne (1 szt)

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 Kochowiak*