

Plan finansowy instytucji kultury  
na 2016 rok - ZMIANA

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 048 414</b>	<b>1 048 414</b>	<b>8 985</b>	<b>1 057 399</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>964 500</b>	<b>964 500</b>	<b>0</b>	<b>964 500</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	890 000	890 000		890 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonej usług</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	35 000	35 000		35 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>		<b>39 500</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 120</b>	<b>1 820</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>7 865</b>	<b>7 865</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody			7 865	7 865
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>83 214</b>	<b>83 214</b>	<b>0</b>	<b>83 214</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879	2 879		2 879
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174	13 174		13 174
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.	67 161	67 161		67 161
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>1 048 414</b>	<b>1 048 414</b>	<b>3 660</b>	<b>1 052 074</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 048 414</b>	<b>1 048 414</b>	<b>0</b>	<b>1 048 414</b>
1.	koszty działalności podstawowej	569 206	569 206		569 206
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	479 208	479 208		479 208
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 048 414</b>	<b>1 048 414</b>	<b>0</b>	<b>1 048 414</b>
1.	zużycie materiałów i energii	82 820	82 820	0	82 820
a)	zużycie materiałów	26 000	26 000		26 000
b)	zużycie energii	56 820	56 820		56 820
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	88 887	88 887	0	88 887
a)	remontowe budynków				0
b)	konserwacja zbiorów muzealnych				0
c)	ochrona	3 600	3 600		3 600
d)	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 044	4 044		4 044
e)	pozostałe usługi	81 243	81 243		81 243



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	<b>podatki i opłaty</b>	21 450	21 450		21 450
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	623 611	623 611	0	623 611
	a) wynagrodzenia administracji	174 203	174 203		174 203
	b) wynagrodzenia obsługi	171 262	171 262		171 262
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	202 677	202 677		202 677
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	27 969	27 969		27 969
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	47 500	47 500		47 500
	g) honoraria artystów				0
6.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	100 621	100 621	0	100 621
	a) ubezpieczenia społeczne	94 719	94 719		94 719
	b) fundusz pracy	5 902	5 902		5 902
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	12 581	12 581	0	12 581
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	12 581	12 581		12 581
8.	<b>amortyzacja</b>	85 214	85 214	0	85 214
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 000	2 000		2 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879	2 879		2 879
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174	13 174		13 174
	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.	67 161	67 161		67 161
	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
9.	<b>pozostałe koszty</b>	33 230	33 230	0	33 230
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800	7 800		7 800
	b) podróże służbowe	2 000	2 000		2 000
	c) pozostałe	23 430	23 430		23 430
X.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				0
XI.	<b>Koszty finansowe</b>	0	0	0	0
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
	2. pozostałe				0
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0	3 660	3 660
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. odpis aktualizujący wartość należności				0
	3. pozostałe koszty			3 660	3 660
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				0
XIV.	<b>Straty nadzwyczajne</b>				0
XV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	0	0	5 325	5 325
XVI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				0
XVII.	<b>Wynik netto</b>	0	0	5 325	5 325
XVIII.	<b>Przychody na inwestycje</b>	0	0	100 000	100 000
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			50 000	50 000
	2. finans. ze środków budżetu państwa			50 000	50 000
	3. finans. ze środków unijnych				0
	4. finans. z innych źródeł				0
XIX.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	0	0	105 325	105 325
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			50 000	50 000
	2. finans. ze środków budżetu państwa			50 000	50 000
	3. finans. ze środków unijnych				0
	4. finans. z innych źródeł				0
	5. finans. ze środków własnych			5 325	5 325
XX.	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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.
<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	3,75	3,75		3,75
2.	obsługa	5,50	5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25		4,25
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>15 499,28</b>	<b>17 297,00</b>	<b>-3 634,00</b>	<b>13 663,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>13 995,91</i>	<i>13 997,00</i>	<i>-3 634,00</i>	<i>10 363,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			10 363,00	10 363,00
3.	należności odsetkowe		300,00		300,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	13 995,91	13 997,00	-13 997,00	0,00
5.	pozostałe	1 503,37	3 000,00		3 000,00
<b>La</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>13 995,91</b>	<b>13 997,00</b>	<b>-3 634,00</b>	<b>10 363,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>13 995,91</i>	<i>13 997,00</i>	<i>-13 997,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>10 520,84</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>445,53</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	445,53	4 000,00		4 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 075,31</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	10 075,31	10 300,00		10 300,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>262 000,48</b>	<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</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>122 473,14</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

31.05.2016

data *Malgorzata Wiśniewska*

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data *Jerzy Janczarski* podpis (3)

GALERIA SZTUKI  
"WOZOWNIA"  
ul. Reblowska 20  
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

Galerii Sztuki "WOZOWNIA"

31.05.2016

data *Anna Jackowska* podpis



Uzasadnienie  
do zmiany planu finansowego na rok 2016  
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu  
z dnia 31 maja 2016 r.

<b>PRZYCHODY</b> ogółem zwiększono o kwotę 8.985,-	złotych	<u>8 985,00</u>
z tego:		
<b>Pozostałe przychody operacyjne zwiększono łącznie o zł:</b>	<b>7 865,00</b>	
✓ O zł 2.460,00,- zwiększono przychody w związku z otrzymaniem w roku bieżącym korzystnego wyroku sądowego w odniesieniu do należności skierowanej w 2015 r. na drogę postępowania sądowego. Wg w/w uprawnionego wyroku dłużnik zapłacił wskazane w nakazie zapłaty koszty zastępstwa procesowego w wysokości zł 2.400,- i koszty klauzuli w wysokości zł 60,-	2 460,00	
✓ Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności sprawę przekazano do egzekucji komorniczej, który przyznał dodatkowo do zwrotu koszty zastępstwa w egzekucji w wysokości zł 1.200,-, dłużnik wpłacił w/w kwotę, z związku z czym o zł 1.200,- zwiększono pozostałe przychody.	1 200,00	
✓ O zł 4.205,- zwiększono przychody w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem (w tym zł 3.405,76 stanowi zapłatę przez dłużnika należności głównej dla której utworzono w roku 2015 odpis aktualizujący, w związku z zapłatą w roku bieżącym odpis aktualizujący na kwotę zł 3.405,76 rozwiązano)	4 205,00	
<b>Przychody finansowe zwiększono łącznie o zł:</b>	<b>1 120,00</b>	
z tego:		
✓ O zł 1.120,- zwiększono przychody finansowe w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem (w tym zł 227,61 stanowi zapłatę przez dłużnika należności z tytułu odsetek dla której utworzono w roku 2015 odpis aktualizujący, w związku z zapłatą w roku bieżącym odpis aktualizujący na kwotę zł 227,61 rozwiązano)		

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1.057 399,-

<b>Przychody na inwestycje zwiększono o:</b>	złotych	<b>100 000,00</b>
- Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 otrzymano dotację celową inwestycyjną w wysokości 50.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania pn. „Infrastruktura kultury – Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia”.	50 000,00	
- Zgodnie z Umową Nr 00263/16/FPK/DEK z dnia 14.04.2016 r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury przyznano Galerii Sztuki „Wozownia” środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury z rozdziału: -92195, paragraf: 6260 w wysokości 50.000,- zł na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia”	50 000,00	

Ogółem przychody na inwestycje po zmianie zamykają się kwotą 100 000,00 złotych.

Plan kosztów ogółem zwiększono łącznie o zł 3.660,- w tym:

3 660,00

- ✓ o zł 3.660,- zwiększono Pozostałe koszty operacyjne na pokrycie kosztów Kancelarii Prawniczej tytułem zastępstwa procesowego (przyznanych przez sąd do zwrotu od dłużnika) oraz kosztów zastępstwa w egzekucji przyznanych przez komornika.

Po dokonaniu zmian łączna kwota planu kosztów ogółem wynosi 1.052.074,-

**Nakłady na inwestycje zwiększono o:**

złotych 105 325,00

- Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 otrzymano dotację celową inwestycyjną w wysokości 50.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania pn. „Infrastruktura kultury – Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia”.

50 000,00

- Zgodnie z Umową Nr 00263/16/FPK/DEK z dnia 14.04.2016 r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury przyznano Galerii Sztuki „Wozownia” środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury z rozdziału: -92195, paragraf: 6260 w wysokości 50.000,- zł na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia”

50 000,00

- Na zadanie pn. „Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki „Wozownia” – ze środków własnych przeznaczono kwotę zł 5.325,-. Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie przychodów ogółem o zł 5.325,- (z czego zwiększono plan pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę zł 4.205,- i o kwotę zł 1.120,- zwiększono przychody finansowe.)

5 325,00

Ogółem nakłady na inwestycje po zmianie zamykają się kwotą 105 325,00 złotych.

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów – dokonano następujących zmian:**

O kwotę zł 13.997,- zmniejszono należności dochodzone na drodze sądowej w związku z otrzymaniem w roku bieżącym korzystnego wyroku sądowego w odniesieniu do należności skierowanej w 2015 r. na drogę postępowania sądowego, w/w należności przestały być sporne i przebiegano je z powrotem na konto „Rozrachunki z odbiorcami”. Zmniejszono plan odpisów aktualizujących należności o zł 3.634,- w związku z zapłatą należności przez dłużnika w kwocie zł 3.633,37, równolegle rozwiązano na w/w kwotę odpis aktualizujący wartość należności w tym: o zł 3.405,76 zmniejszono odpis aktualizujący na należność główną oraz o zł 227,61 zmniejszono odpis aktualizujący na odsetki. Plan odpisów aktualizujących po zmianie wynosi 10.363,-, plan należności z tytułu świadczonych usług po zmianie wynosi również zł 10.363,-

Toruń, 31 maja 2016 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R  
Galerii Sztuki W O Z O W N I A

w TORUNIU

Anna Jackowska