

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

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.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 035 073	9 328 815	8 100	9 336 915
I.	Przychody na działalność podstawową	8 644 200	8 937 942	-3 500	8 934 442
1.	dotacje na działalność statutową	8 518 000	8 578 000	0	8 578 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 700 000	6 700 000		6 700 000
	b) z innych j.s.t.	1 818 000	1 878 000		1 878 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	214 800	-3 500	211 300
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	37 200	-3 500	33 700
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		37 200	-3 500	33 700
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		48 900		48 900
	d) z innych źródeł		128 700		128 700
3.	przychody ze świadczonych usług	76 200	95 142	0	95 142
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 200	1 200		1 200
	c) na rzecz pozostałych	75 000	93 942		93 942
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	50 000	50 000		50 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0		0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	3 000	3 000		3 000
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	230 970	230 970	11 600	242 570
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			11 600	11 600
2.	pozostałe przychody	230 970	230 970		230 970
VII.	Pokrycie amortyzacji	156 903	156 903	0	156 903
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.	35 178	35 178		35 178
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.	121 622	121 622		121 622
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103	103		103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	9 035 073	9 328 815	8 100	9 336 915
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 035 073	9 328 815	8 100	9 336 915
1.	koszty działalności podstawowej	7 614 823	7 908 565	8 100	7 916 665
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 420 250	1 420 250		1 420 250
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 035 073	9 328 815	8 100	9 336 915
1.	zużycie materiałów i energii	914 655	970 455	0	970 455
	a) zużycie materiałów	293 655	349 455		349 455
	b) zużycie energii	621 000	621 000		621 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	186 000		186 000
3.	usługi obce	1 152 392	1 285 834	-3 500	1 282 334

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		58 500	-4 000	54 500
	c) ochrona	6 500	6 500		6 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	610 000		610 000
	e) pozostałe usługi	535 892	610 834	500	611 334
4.	podatki i opłaty	21 700	21 700	11 600	33 300
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 373 517	5 458 017	0	5 458 017
	a) wynagrodzenia administracji	760 400	760 400		760 400
	b) wynagrodzenia obsługi	830 800	830 800		830 800
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 480 800	3 480 800		3 480 800
	d) wynagrodzenia artystów	0	0		0
	e) wynagrodz. pozostałe(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	241 517	241 517		241 517
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	60 000	144 500		144 500
	g) honoraria artystów	0	0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	946 764	946 764	0	946 764
	a) ubezpieczenia społeczne	855 994	855 994		855 994
	b) fundusz pracy	90 770	90 770		90 770
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0		0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	201 483	201 483	0	201 483
	a) odpisy na ZFŚS	178 483	178 483		178 483
	b) pozostałe	23 000	23 000		23 000
8.	amortyzacja	217 662	217 662	0	217 662
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	60 759	60 759		60 759
	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.	35 178	35 178		35 178
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	121 622	121 622		121 622
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103	103		103
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	40 900	40 900	0	40 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000	20 000		20 000
	b) podróże służbowe	9 000	9 000		9 000
	c) pozostałe	11 900	11 900		11 900
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	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
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	0	23 000	23 000
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			23 000	23 000

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)	148,98	149,77	0,00	149,77
1.	administracja	16,25	16,25		16,25
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	102,73	103,52		103,52
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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	81 804,92	53 500,00	0,00	53 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>875,00</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	189,11	3 000,00		3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 520,22	500,00		500,00
3.	należności odsetkowe		0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej		0,00		0,00
5.	pozostałe	74 095,59	50 000,00		50 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	197 470,90	342 112,00	0,00	342 112,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	197 470,90	342 112,00	0,00	342 112,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 560,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	64 027,00	64 112,00		64 112,00
4.	z tytułu ZUS	627,86	178 000,00		178 000,00
5.	pozostałe	129 256,04	100 000,00		100 000,00
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 ZFSS i r-ku wadliów i inwest.)	351 859,65	170 000,00		170 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 720,66	10 000,00		10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

29.06.2016
data
Iwona Galubińska
podpis

Dyrektor Departamentu

20.07.16
data
Jerzy Janczarski
podpis

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. J. W. Balty
w BYDGOSZCZY (10)
85-034 Bydgoszcz, ul. Druga 39
sekr. tel./fax 328-73-90, centr. 323-80-08
NIP: 643-214-12-204

Dyrektor Jednostki

29.06.2016
data
mgr Ewa Stelmachowska
podpis

Dyrektor Biblioteki

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2016

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy

	Przychody	8 100,00
Pozycja I.1.	dotacje na działalność podstawową, w tym	
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	0,00
	b) z innych j.s.t.	0,00
Pozycja I.2.	dotacje z innych źródeł:	-3 500,00
	a z budżetu woj.kuj-pom.	-3 500,00
	<i>Księgi do ratowania</i>	-3 500,00
	c z Budżetu Państwa	0,00
	d z innych źródeł	0,00
<i>Zmniejszenie dotacji zadania: Księgi do ratowania</i>		
Pozycja VI.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	11 600,00
	1 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 600,00
	2 pozostałe przychody	0,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży środka trwałego</i>		
	Koszty	8 100,00
Pozycja IX.1	zużycie materiałów i energii	0,00
	b zużycie materiałów	0,00
Pozycja IX.3	usługi obce	-3 500,00
	a usługi remontowe	0,00
	b usługi konserwacji zbiorów	-4 000,00
	d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
	e pozostałe usługi	500,00
<i>Zmniejszenie dotacji zadania Księgi do ratowania - zmiana preliminarza kosztów zadania</i>		
Pozycja IX.4	podatki i opłaty	11 600,00
	a pozostałe opłaty	11 600,00
<i>Z powodu wzrostu opłat komunalnych</i>		
Pozycja XIX	Nakłady na inwestycje	23 000,00
	5. finansowane ze środków własnych	23 000,00

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Bydgoszcz, 2016-06-29

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska