

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

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

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 OGÓŁEM</b>	<b>2 132 879</b>	<b>2 188 329</b>	<b>0</b>	<b>2 188 329</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 970 000	1 970 000		1 970 000
	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>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	33 000	0	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
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	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
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</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>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>89 329</b>	<b>0</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	6 310		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 OGÓŁEM</b>	<b>2 242 327</b>	<b>2 297 777</b>	<b>0</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>2 297 777</b>	<b>0</b>	<b>2 297 777</b>
	1. koszty działalności podstawowej	963 000	983 000		983 000
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 279 327	1 314 777		1 314 777
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 242 327</b>	<b>2 297 777</b>	<b>0</b>	<b>2 297 777</b>
	1. zużycie materiałów i energii	128 615	130 215	-10 500	119 715
	a) zużycie materiałów	72 615	74 215	-10 500	63 715
	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	219 500	10 500	230 000



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków		33 000	10 500	43 500
	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	168 500		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>1 400 700</b>	<b>0</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	62 900		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>201 062</b>	<b>0</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	6 310		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>26 000</b>	<b>0</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>26 000</b>	<b>0</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.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>23,75</b>	<b>24,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>82,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>10 669,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 669,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>135 799,87</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</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>3 251,56</b>	<b>3 300,00</b>		<b>3 300,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Główny Księgowy

Barbara Gościńska

30.06.2016

data

podpis

Pieczętka Jednostki

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
ANIMACJI KULTURY**

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8

Tel. 652-27-55, 652-20-27

**DYREKTOR**

Dyrektor Jednostki

30.06.2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

**Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

20.07.16

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2016 po zmianach na 30.06.2016r

**Koszty**

**Zmiany** **0**

Zmiany w planie kosztów dotyczą przesunięcia między rodzajami kosztów w związku z remontem dachu przy ulicy Szpitalna 8

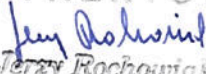
<b>Poz. 1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>-10.500,00</b>
	<b>w tym:</b>	
	zużycie materiałów	-10.500,00
<b>Poz. 3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>w tym:</b>	
	remontowe budynków	10.500,00

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 Rochowiak