

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

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska 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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	✓ 9 560 570	✓ 9 594 686	212 575	9 807 261
I.	Przychody na działalność podstawową	8 539 000	8 573 116	212 575	8 785 691
1.	dotacje na działalność statutową	8 214 000	8 214 000	199 075	8 413 075
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 7 014 000	✓ 7 014 000	199 075	7 213 075
	b) z innych j.s.t.	✓ 1 200 000	✓ 1 200 000		1 200 000
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 225 000	259 116	13 500	272 616
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	✓ 34 116	13 500	47 616
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		34 116	13 500	47 616
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	225 000	✓ 225 000		225 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 45 000	✓ 45 000	0	45 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 45 000	45 000		45 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 25 000	✓ 25 000		25 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	✓ 30 000	✓ 30 000		30 000
II.	Przychody finansowe	✓ 20	✓ 20		20
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	✓ 400 000	✓ 400 000	0	400 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	400 000		400 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 621 550	✓ 621 550	0	621 550
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 212 250	212 250		212 250
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 409 300	409 300		409 300
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.				0
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	✓ 9 560 570	✓ 9 594 686	212 575	9 807 261
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 9 560 570	9 594 686	212 575	9 807 261
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 8 424 810	✓ 8 449 086	199 075	8 648 161
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 135 760	✓ 1 145 600	13 500	1 159 100
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 9 560 570	✓ 9 594 686	212 575	9 807 261
1.	zużycie materiałów i energii	950 000	✓ 950 000	0	950 000
	a) zużycie materiałów	✓ 200 000	✓ 200 000		200 000
	b) zużycie energii	✓ 750 000	✓ 750 000		750 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	120 000	✓ 120 000		120 000
3.	usługi obce	✓ 1 019 020	✓ 1 053 136	13 500	1 066 636

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	✓ 80 000	✓ 97 856		97 856
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	✓ 20 000	✓ 20 000		20 000
	c) ochrona	✓ 120 000	✓ 120 000		120 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 400 000	✓ 400 000		400 000
	e) pozostałe usługi	✓ 399 020	✓ 415 280	13 500	428 780
4.	podatki i opłaty	✓ 46 000	✓ 46 000		46 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 5 430 000	✓ 5 430 000	199 075	5 629 075
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 740 000	✓ 740 000		740 000
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 240 000	✓ 240 000		240 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 4 255 000	✓ 4 255 000		4 255 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 155 000	✓ 155 000	199 075	354 075
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 40 000	✓ 40 000		40 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 980 000	✓ 980 000	0	980 000
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 900 000	900 000		900 000
	b) fundusz pracy	✓ 80 000	80 000		80 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 172 000	✓ 172 000	0	172 000
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 162 000	162 000	1 300	163 300
	b) pozostałe	✓ 10 000	10 000	-1 300	8 700
8.	amortyzacja	621 550	✓ 621 550	0	621 550
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				0
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 212 250	212 250		212 250
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 409 300	409 300		409 300
	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.				0
	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.	pozostałe koszty	✓ 222 000	✓ 222 000	0	222 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	68 000	68 000		68 000
	b) podróże służbowe	14 000	14 000		14 000
	c) pozostałe	140 000	140 000		140 000
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	✓ 85 270	✓ 290 270	50 000	340 270
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270	210 270	50 000	260 270
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		✓ 80 000		80 000
XIX.	Nakłady na inwestycje	✓ 85 270	✓ 170 270	50 000	220 270
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270	170 270	50 000	220 270
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.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	120 000	0	120 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		40 000		40 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		80 000		80 000
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)	135,81	134,93	0,00	134,93
1.	administracja	16,18	16,18		16,18
2.	obsługa	9,00	8,00		8,00
3.	pracownicy merytoryczni	110,63	110,75		110,75
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)	90,92	800,00	0,00	800,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92			0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe		800,00		800,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	318 845,89	310 000,00	0,00	310 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	318 845,89	310 000,00	0,00	310 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	47 566,00	40 000,00		40 000,00
4.	z tytułu ZUS	180 373,00	170 000,00		170 000,00
5.	pozostałe	90 906,89	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 wadliwych i inwest.)	1 781,63	500,00		500,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 516,47	2 200,00		2 200,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

30.09.2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

Jerpodpiszcarski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 371502103

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

30.09.2016

data

podpis

Teresa E. Szymorowska

(3)

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2016 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 30.09.2016r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I. PRZYCHODY:

- A) zwiększono dotację podmiotową ze środków własnych Województwa o kwotę 199.075,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową
- B) zwiększono przychody na wskazane zadania o kwotę 13.500,00 zł z tytułu dotacji celowej, w tym:
- kwota 13.500,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” ze środków Województwa.

II. KOSZTY:

- A) zwiększono koszty rodzajowe w pozycji:
- usługi obce – pozostałe o kwotę 13.500,00 zł z tytułu audytu energetycznego budynku,
 - świadczenia na rzecz pracowników z tytułu ZFŚS o kwotę 1.300,00 zł
 - w pozycji wynagrodzenia pozostałe o kwotę 199.075,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw,
- B) zmniejszono koszty rodzajowe w pozycji
- świadczenia na rzecz pracowników – pozostałe o kwotę (-) 1.300,00 zł

III. INWESTYCJE:

- A) ujęto w przychodach na inwestycje kwotę 50.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” ze środków własnych Województwa
- B) ujęto w nakładach na inwestycje kwotę 50.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” ze środków własnych Województwa.

Główny księgowy

mgr Robert Kowalski

DYREKTOR

Teresa E. Szymorowska