

**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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 132 879	2 188 329	817	2 189 146
I.	Przychody na działalność podstawową	2 046 000	2 099 000	0	2 099 000
1.	dotacje na działalność statutową	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
	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
2.	dotacje na wskazane zadania	0	53 000	0	53 000
	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
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
II.	Przychody finansowe				0
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	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	86 879	89 329	817	90 146
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	817	7 127
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
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	2 242 327	2 297 777	-3 538	2 294 239
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 242 327	2 297 777	-5 598	2 292 179
1.	koszty działalności podstawowej	963 000	983 000	-10 000	973 000
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 279 327	1 314 777	4 402	1 319 179
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 242 327	2 297 777	-5 598	2 292 179
1.	zużycie materiałów i energii	128 615	119 715	-8 160	111 555
	a) zużycie materiałów	72 615	63 715	-11 160	52 555
	b) zużycie energii	56 000	56 000	3 000	59 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	176 000	230 000	10 000	240 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków		43 500		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	6 000	18 000
	e) pozostałe usługi	158 000	168 500	4 000	172 500
4.	podatki i opłaty	32 000	32 000	-4 000	28 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 392 800	1 400 700	-5 000	1 395 700
	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	-5 000	57 900
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 300	249 300	0	249 300
	a) ubezpieczenia społeczne	221 300	221 300		221 300
	b) fundusz pracy	28 000	28 000		28 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	35 500	35 500	0	35 500
	a) odpisy na ZFŚS	28 351	28 351		28 351
	b) pozostałe	7 149	7 149		7 149
8.	amortyzacja	198 612	201 062	1 062	202 124
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 285	2 285	4 600	6 885
	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	817	7 127
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	109 448	109 448	-4 355	105 093
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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
9.	pozostałe koszty	29 500	29 500	500	30 000
	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	500	20 500
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	2 060	2 060
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2 060	2 060
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-109 448	-109 448	4 355	-105 093
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-109 448	-109 448	4 355	-105 093
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	26 000	0	26 000
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
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	26 000	0	26 000
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 wadliwych 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

Główna Księgowa

17.10.2016 Barbara Góbińska
data podpis

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

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

17.10.2016 Jerzy Rochowiak
data podpis

Dyrektor Departamentu

3.10.2016 Jerzy Janczarski
data podpis (3)

Jerzy Janczarski

Informacja dodatkowa
do planu finansowego na rok 2016 po zmianach na 17 10 2016 r

Przychody

Zmiana	817,00
VII. Pokrycie amortyzacji	817,00
Poz. 2 środków trwałych finansowanych z dotacji od 01.01.2012r (odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji w roku 2016)	817,00

Koszty

Zmiany	- 3.538,00
IX. b Koszty w układzie rodzajowym	-5.598,00
Poz. 1 Zużycie materiałów i energii	- 8.160,00
w tym:	
zużycie materiałów	-11.160,00
zużycie energii	3.000,00
Poz. 3 Usługi obce	10.000,00
w tym:	
opłaty czynszowe z tytułu najmu	6.000,00
pozostałe usługi	4.000,00
Poz. 4 Podatki i opłaty	-4.000,00
Poz. 5 Wynagrodzenia	--5.000,00
w tym	
wynagrodzenia –um. zlecenia, um. o dzieło	-5.000,00
Poz. 8 Amortyzacja	1.062,00
w tym	
- środków trwałych finansowanych ze środków własnych (zakup środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 - centrala telefoniczna, podlicznik energii i stroje)	4.600,00
- środków trwałych finansowanych z dotacji od 01.01. 2012r	817,00
- środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011r	- 4.355,00

Poz. 9	Pozostałe koszty	500,00
	w tym	
	- pozostałe	500,00
XII	Pozostałe koszty operacyjne	2.060,00
Poz. 1.	Strata ze zbycia środków trwałych	2.060,00
	(likwidacja pieca CO)	

Zmiany w planie kosztów dotyczą:

- Zwiększenia (+ **817,00**)
z tytułu zwiększenia przychodów
- Zmniejszenia (-**4.355,00**)
z tytułu zmniejszenia amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011r w związku ze zrzeczeniem się prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków przy ul Wola Zamkowa w Toruniu.
- Przesunięć między rodzajami kosztów wynikających z bieżących potrzeb instytucji

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).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gościńska

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak
Jerzy Rochowiak