

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. |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 132 879 | 2 189 146 | 33 800 | 2 222 946 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 2 046 000 | 2 099 000 | 33 800 | 2 132 800 |
| 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 | 30 000 | 83 000 |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: | 0 | 33 000 | 30 000 | 63 000 |
| | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | 33 000 | 30 000 | 63 000 |
| | - 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 | 3 800 | 58 800 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | 350 | 350 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | 430 | 430 |
| | c) na rzecz pozostałych | 55 000 | 55 000 | 3 020 | 58 020 |
| 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 | 90 146 | 0 | 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 | 7 127 | | 7 127 |
| 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. | 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 OGÓŁEM | 2 242 327 | 2 294 239 | 33 800 | 2 328 039 |
| IX. | Koszty wg układu | | | | |
| IX.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 2 242 327 | 2 292 179 | 34 150 | 2 326 329 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 963 000 | 973 000 | -6 000 | 967 000 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | | 0 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 279 327 | 1 319 179 | 40 150 | 1 359 329 |
| IX.b | Koszty w układzie rodzajowym | 2 242 327 | 2 292 179 | 34 150 | 2 326 329 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 128 615 | 111 555 | -2 000 | 109 555 |
| | a) zużycie materiałów | 72 615 | 52 555 | -2 000 | 50 555 |
| | b) zużycie energii | 56 000 | 59 000 | | 59 000 |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu) | | | | 0 |
| 3. | usługi obce | 176 000 | 240 000 | 40 350 | 280 350 |

| 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 | 30 000 | 73 500 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | | 0 |
| | c) ochrona | 6 000 | 6 000 | -1 500 | 4 500 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 12 000 | 18 000 | 300 | 18 300 |
| | e) pozostałe usługi | 158 000 | 172 500 | 11 550 | 184 050 |
| 4. | podatki i opłaty | 32 000 | 28 000 | -800 | 27 200 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 1 392 800 | 1 395 700 | -3 000 | 1 392 700 |
| | 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 | 57 900 | -3 000 | 54 900 |
| | g) honoraria artystów | | | | 0 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 249 300 | 249 300 | -5 000 | 244 300 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 221 300 | 221 300 | 1 000 | 222 300 |
| | b) fundusz pracy | 28 000 | 28 000 | -6 000 | 22 000 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | 0 |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 35 500 | 35 500 | -1 000 | 34 500 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 28 351 | 28 351 | | 28 351 |
| | b) pozostałe | 7 149 | 7 149 | -1 000 | 6 149 |
| 8. | amortyzacja | 198 612 | 202 124 | 6 000 | 208 124 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 2 285 | 6 885 | 6 000 | 12 885 |
| | 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 | 7 127 | | 7 127 |
| | d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r. | 109 448 | 105 093 | | 105 093 |
| | 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 |
| 9. | pozostałe koszty | 29 500 | 30 000 | -400 | 29 600 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 3 500 | 3 500 | -500 | 3 000 |
| | b) podróże służbowe | 6 000 | 6 000 | -400 | 5 600 |
| | c) pozostałe | 20 000 | 20 500 | 500 | 21 000 |
| 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 | 2 060 | -350 | 1 710 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 2 060 | -350 | 1 710 |
| 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 | -105 093 | 0 | -105 093 |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | | 0 |
| XVII. | Wynik netto | -109 448 | -105 093 | 0 | -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 wadiów 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

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

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

01.12.2016 Jerzy Rochowicz

data podpis

Główny Księgowy

Barbara Goscińska

01.12.2016
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

9.12.2016 Jerzy Janczarski

data podpis

Jerzy Janczarski

(3)

Informacja dodatkowa
do planu finansowego na rok 2016 po zmianach na 01.12 2016 r

Przychody

| | |
|--|--------------------------------|
| Zmiana | 33.800,00 |
| I.2 Zwiększenie dotacja na wskazane zadania | 30.000,00 |
| Poz. I.2a z tytułu przyznanej dotacji na zadanie Remont pomieszczeń w budynku przy ul Szpitalnej 6 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 46/1823/16 z dnia 23.11.2016 | |
| I.3 Przychody ze świadczonych usług (wypracowano wyższe przychody) | 3.800,00 |
| Poz. 3a na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 350,00 |
| Poz. 3b na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 430,00 |
| Poz.3c na rzecz pozostałych | 3.020,00 |
| Koszty | |
| Zmiany | 33.800,00 |
| IX. b Koszty w układzie rodzajowym | 34.150,00 |
| Poz. 1 Zużycie materiałów i energii w tym: zużycie materiałów | - 2.000,00 -2.000,00 |
| Poz. 3 Usługi obce w tym: | 40.350,00 |
| remontowe budynków | 30.000,00 |
| ochrona | -1.500,00 |
| opłaty czynszowe z tytułu najmu | 300,00 |
| pozostałe usługi | 11.550,00 |
| Poz. 4 Podatki i opłaty | -800,00 |
| Poz. 5 Wynagrodzenia w tym | -3.000,00 |
| wynagrodzenia –um. zlecenia, um. o dzieło | -3.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Poz. 6 Składki ZUS | - 5.000,00 |
| Ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 |
| Fundusz pracy | -6.000,00 |
| Poz. 7 Świadczenia na rzecz pracowników | -1.000,00 |
| -pozostałe | -1.000,00 |
| Poz. 8 Amortyzacja | 6.000,00 |
| w tym | |
| - środków trwałych finansowanych ze środków własnych (zakup środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 – zakup mebli biurowych) | 6.000,00 |
| Poz. 9 Pozostałe koszty | -400,00 |
| w tym | |
| -ubezpieczenia OC i majątkowe | -500,00 |
| - podróże służbowe | -400,00 |
| - pozostałe | 500,00 |
| XII Pozostałe koszty operacyjne | -350,00 |
| Poz. 1. Strata ze zbycia środków trwałych | -350,00 |

Zmiany w planie kosztów dotyczą:

- Zwiększenia (+ 33.800,00)
z tytułu zwiększenia przychodów
- 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).

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gościńska

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak