

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA”
ul. Rebińska 20
87-100 TORUŃ

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

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" 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 OGÓŁEM	1 048 414	1 082 084	✓ 2 300	1 084 384
I.	Przychody na działalność podstawową	964 500	959 500	✓ 2 300	961 800
1.	dotacje na działalność statutową	890 000	890 000	✓ 0	890 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	890 000	890 000		890 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	0	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	35 000	28 000	✓ 2 300	30 300
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	35 000	28 000	2 300	30 300
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	39 500	41 500	✓	41 500
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	700	1 420	✓	1 420
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	18 446	✓ 0	18 446
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		18 446		18 446
VII.	Pokrycie amortyzacji	83 214	102 718	✓ 0	102 718
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879	2 879		2 879
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174	32 678		32 678
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.	67 161	67 161		67 161
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	1 048 414	1 076 759	✓ 2 300	1 079 059
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 048 414	1 073 099	✓ 2 300	1 075 399
1.	koszty działalności podstawowej	569 206	569 206	-12 046	557 160
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	479 208	503 893	14 346	518 239
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 048 414	1 073 099	✓ 2 300	1 075 399
1.	zużycie materiałów i energii	82 820	92 043	✓ 7 330	99 373
	a) zużycie materiałów	26 000	34 223	✓ 5 150	39 373
	b) zużycie energii	56 820	57 820	✓ 2 180	60 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	88 887	85 568	✓ -13 286	72 282
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	3 600	3 600	✓	3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 044	4 044	✓	4 044
	e) pozostałe usługi	81 243	77 924	✓ -13 286	64 638

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	podatki i opłaty	21 450	21 450	-600	20 850
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	623 611	621 611	-880	620 731
	a) wynagrodzenia administracji	174 203	174 203	4 791	178 994
	b) wynagrodzenia obsługi	171 262	171 262	1 099	172 361
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	202 677	202 677	-18 287	184 390
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	27 969	27 969	6 517	34 486
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	47 500	45 500	5 000	50 500
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	100 621	100 621	0	100 621
	a) ubezpieczenia społeczne	94 719	94 719		94 719
	b) fundusz pracy	5 902	5 902		5 902
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 581	12 581	-1 094	11 487
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	12 581	12 581	-1 094	11 487
8.	amortyzacja	85 214	104 895	5 500	110 395
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 000	2 177	5 500	7 677
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879	2 879		2 879
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174	32 678		32 678
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	67 161	67 161		67 161
	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	33 230	34 330	5 330	39 660
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800	7 200	-224	6 976
	b) podróże służbowe	2 000	2 000		2 000
	c) pozostałe	23 430	25 130	5 554	30 684
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	3 660	0	3 660
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		3 660		3 660
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	5 325	0	5 325
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	5 325	0	5 325
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	100 000	0	100 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		50 000		50 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa		50 000		50 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	105 325	0	105 325
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		50 000		50 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa		50 000		50 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		5 325		5 325
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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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)	13,50	13,50	✓ 0,00	13,50
1.	administracja	3,75	3,75	✓	3,75
2.	obsługa	5,50	5,50	✓	5,50
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	✓	4,25
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)	15 499,28	3 300,00	✓ 0,00	3 300,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>13 995,91</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		0,00		0,00
3.	należności odsetkowe		300,00	✓	300,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	13 995,91	0,00		0,00
5.	pozostałe	1 503,37	3 000,00	✓	3 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 995,91	0,00		0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>13 995,91</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 520,84	14 300,00	✓ 0,00	14 300,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	445,53	4 000,00	✓ 0,00	4 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków				0,00
4.	z tytułu ZUS				0,00
5.	pozostałe	445,53	4 000,00	✓	4 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 075,31	10 300,00	✓ 0,00	10 300,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	10 075,31	10 300,00	✓	10 300,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	262 000,48	280 000,00	✓	280 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 473,14	120 000,00	✓	120 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy
29.11.2016r. data
Małgorzata Witkowska podpis
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
13.12.16 data
Jan Janczarski podpis (3)

Pieczętka Jednostki

GALERIA SZTUKI
"WOZOWNIA"
ul. Redzińska 20
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki
29.11.2016r. data
D Y R E K T O R
Galerii Sztuki WOZOWNIA
W TORUNIU
Anna Jackowska podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2016
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 29.11.2016 r.

PRZYCHODY ogółem, zwiększono o zł 2.300,- Dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu zgodnie z przewidywanym wykonaniem, co daje kwotę zmian zł: **2 300,00**
z tego:

✓ <u>Przychody ze świadczenia usług</u> zwiększono łącznie o zł 2.300,- z czego zwiększono przychody z tytułu współorganizacji wystawy 10.TMFM oraz projektu pt. Edukacja w Wozowni przez Gminę M.Toruń o 5.500,- zł jednocześnie zmniejszając o zł 3.200,- przychody ze sprzedaży katalogów, biletów i innych ze względu na niższe wpływy niż zakładano w planie pierwotnym.	2 300,00 5.500,00 - 3.200,00
<i>razem przychody ze świadczenia usług:</i>	<u>2.300,00</u>

Ogółem po dokonaniu zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu łączna kwota planu przychodów wynosi 1 084 384,- zł.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM z dokonanych przeniesień w ramach posiadanego planu, z przewidywanych oszczędności oraz ze zwiększonych przychodów dokonano zmian w pozycjach kosztów wg zapotrzebowania zwiększono ogółem o zł 18.160,- jednocześnie zmniejszając o zł 15.860,- co daje kwotę zmian zł: **2 300,00**
z tego:

✓ <u>Zużycie materiałów i energii</u> zwiększono w pozycji materiały o zł 5.150,- ze względu na przewidywane wyższe wykonanie niż zakładano w planie pierwotnym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw 3.257,- oraz zł 1.893,- na zakup pozostałych materiałów w tym aktualizacji programów komputerowych.	5 150,00
✓ <u>Zużycie energii</u> – zwiększono w ramach posiadanego planu i oszczędności o zł 2.180,- ze względu na przewidywane wyższe wykonanie.	2 180,00
✓ <u>Pozostałe usługi obce</u> zmniejszono łącznie o zł 13.286,- Dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu zgodnie z zapotrzebowaniem, o zł 8.887,- zmniejszono druk katalogów i inne usługi związane z organizacją wystaw ze względu na przewidywane niższe wykonanie niż zakładano ,o zł 4.399,- zmniejszono inne drobne usługi oraz koszty bieżących napraw.	-13 286,00
✓ <u>Podatki i opłaty</u> zmniejszono o zł 600,- ze względu na naliczenie niższego podatku od nieruchomości niż planowano.	-600,00

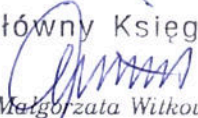
- ✓ Wynagrodzenia (umowy o pracę i zlec., um.o dzieło i pozostałe) zmniejszono łącznie o zł 880,- w tym: - 880,00
- Wynagrodzenia (umowy o pracę)– zmniejszono łącznie o zł 12.397,- (długotrwała absencja chorobowa pracownika merytorycznego) dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w ramach posiadanych środków i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem z czego:

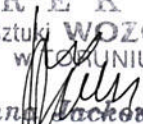
-12.397,00
<u>6.517,00</u>
<u>-5.880,00</u>
 - ✓ wynagrodzenia pozostałe zwiększono łącznie o zł 6.517,- w tym 6.370,- z tyt. nagrody rocznej dla Dyrektora Galerii oraz zwiększono o zł 147,- nagrody jubileuszowe w związku z właściwym wyliczeniem,
 - ✓ zmniejszono o zł 5.880,- z przeznaczeniem na przewidywane wyższe koszty zużycia materiałów i energii zł 4.180,- oraz o 1.700,- zł na pozostałe koszty związane z organizacją wystaw.
- Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych uległ zmniejszeniu i wynosi 570.231,- zł
- Wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło zwiększono łącznie o 5.000,-zł, z przeznaczeniem na nagrodę konkursową Gminy M.Toruń 10.Triennale Małych Form Malarskich 3.000,- zł oraz 2.000,- zł w ramach posiadanego planu i dokonanych przeniesień na umowy związane z organizacją wystaw - zgodnie z zapotrzebowaniem. 5.000,00
- ✓ Świadczenia na rzecz pracowników - zmniejszono o zł 1.094,- ze względu na absencję chorobową pracownika merytorycznego. -1 094,00
- ✓ Amortyzację środków trwałych niskiej wartości - finansowanych ze środków własnych zwiększono o zł 5.500,- w związku z koniecznością zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji w tym komputerów , których parametry dostosowane są do aktualnych wymogów oprogramowania. 5 500,00
- ✓ Pozostałe koszty w ramach posiadanego planu i dokonanych przeniesień zwiększono ogółem o zł 5.330,- zgodnie z zapotrzebowaniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw nie przewidzianych w planie pierwotnym . 5.330,00

Koszty rodzajowe ogółem w wyniku dokonanych zmian i przeniesień zamykają się kwotą zł 1 075 399,- zł

Jednocześnie dokonano zmian w pozycji kosztów w układzie kalkulacyjnym o zł 2 300,-

– koszty działalności podstawowej	557 160,00
– koszty ogólnozakładowe i zarządu	<u>518 239,00</u>
	1 075 399,00

Główny Księgowy

 Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
 Galerii Sztuki W O Z O W N I A
 w T O R U N I U

 Anna Jackowska

Toruń, dnia 29.11.2016 r.