

**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 OGÓLEM</b>	<b>2 132 879</b>	<b>2 222 946</b>	<b>14 000</b>	<b>2 236 946</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 132 800</b>	<b>14 000</b>	<b>2 146 800</b>
1.	dotacje na działalność statutową	1 970 000	1 970 000	14 000	1 984 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 970 000	1 970 000	14 000	1 984 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	83 000	0	83 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	63 000	0	63 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		63 000		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	58 800	0	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	58 020		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
<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>90 146</b>	<b>0</b>	<b>90 146</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	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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 242 327</b>	<b>2 328 039</b>	<b>14 000</b>	<b>2 342 039</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>2 326 329</b>	<b>14 000</b>	<b>2 340 329</b>
1.	koszty działalności podstawowej	963 000	967 000	-23 000	944 000
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 279 327	1 359 329	37 000	1 396 329
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 242 327</b>	<b>2 326 329</b>	<b>14 000</b>	<b>2 340 329</b>
1.	zużycie materiałów i energii	128 615	109 555	-500	109 055
	a) zużycie materiałów	72 615	50 555	-3 500	47 055
	b) zużycie energii	56 000	59 000	3 000	62 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	176 000	280 350	-1 000	279 350

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków		73 500		73 500
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	6 000	4 500		4 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	12 000	18 300		18 300
	e) pozostałe usługi	158 000	184 050	-1 000	183 050
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>32 000</b>	<b>27 200</b>		<b>27 200</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 392 800</b>	<b>1 392 700</b>	<b>9 500</b>	<b>1 402 200</b>
	a) wynagrodzenia administracji	331 000	331 000	13 700	344 700
	b) wynagrodzenia obsługi	192 000	192 000	6 300	198 300
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	771 000	771 000	-7 900	763 100
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	43 800	43 800	-100	43 700
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	55 000	54 900	-2 500	52 400
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>249 300</b>	<b>244 300</b>	<b>1 400</b>	<b>245 700</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	221 300	222 300	1 400	223 700
	b) fundusz pracy	28 000	22 000		22 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>35 500</b>	<b>34 500</b>	<b>-1 400</b>	<b>33 100</b>
	a) odpisy na ZFŚS	28 351	28 351	-1 094	27 257
	b) pozostałe	7 149	6 149	-306	5 843
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>198 612</b>	<b>208 124</b>	<b>6 000</b>	<b>214 124</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 285	12 885	6 000	18 885
	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. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	109 448	105 093		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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>29 500</b>	<b>29 600</b>	<b>0</b>	<b>29 600</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500	3 000		3 000
	b) podróże służbowe	6 000	5 600		5 600
	c) pozostałe	20 000	21 000		21 000
<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>1 710</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 710		1 710
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>-105 093</b>	<b>0</b>	<b>-105 093</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-109 448</b>	<b>-105 093</b>	<b>0</b>	<b>-105 093</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.
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  
Jednostki

Jerzy Rochowiak

data podpis

Główny Księgowy

Barbara Gościńska

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

Jerzy Sulezarski

(3)

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2016 po zmianach na 22.12 2016 r

**Przychody**

**Zmiana 14.000,00**

Z tego:

**Poz. I.1a Zwiększenie dotacji na działalność statutową 14.000,00**

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Nr XXVIII/477/16 z dnia 19.12.2016r

**Koszty**

**Zmiany 14.000,00**

**Poz. 1 Zużycie materiałów i energii - 500,00**

w tym:

zużycie materiałów -3.500,00

zużycie energii 3.000,00

**Poz. 3 Usługi obce -1.000,00**

pozostałe usługi -1.000,00

**Poz. 5 Wynagrodzenia 9.500,00**

w tym

wynagrodzenia administracji 13.700,00

wynagrodzenia obsługi 6.300,00

wynagrodzenia pracowników merytorycznych -7.900,00

wynagrodzenia pozostałe - 100,00

wynagrodzenia –um. zlecenia, um. o dzieło - 2.500,00

**Poz. 6 Składki ZUS 1.400,00**

ubezpieczenia społeczne 1.400,00

**Poz. 7 Świadczenia na rzecz pracowników -1.400,00**

odpis na ZFŚS -1.094,00

pozostałe -306,00

**Poz. 8 Amortyzacja 6.000,00**

w tym

- środków trwałych finansowanych ze środków własnych 6.000,00

(zakup środków trwałych o wartości jednostkowej

poniżej 3.500,00 – drukarki ,odkurzacz, meble biurowe)

Zmiany w planie kosztów dotyczą:

- Zwiększenia ( **14.000,00**)  
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*