

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 048 414</b>	<b>1 084 384</b>	<b>8 000</b>	<b>1 092 384</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>964 500</b>	<b>961 800</b>	<b>8 000</b>	<b>969 800</b>
1.	dotacje na działalność statutową	890 000	890 000	8 000	898 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	890 000	890 000	8 000	898 000
	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	30 300	0	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	30 300		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
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>700</b>	<b>1 420</b>		<b>1 420</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>18 446</b>	<b>0</b>	<b>18 446</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		18 446		18 446
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>83 214</b>	<b>102 718</b>	<b>0</b>	<b>102 718</b>
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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 048 414</b>	<b>1 079 059</b>	<b>8 000</b>	<b>1 087 059</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 048 414</b>	<b>1 075 399</b>	<b>8 000</b>	<b>1 083 399</b>
1.	koszty działalności podstawowej	569 206	557 160	2 500	559 660
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	479 208	518 239	5 500	523 739
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 048 414</b>	<b>1 075 399</b>	<b>8 000</b>	<b>1 083 399</b>
1.	zużycie materiałów i energii	82 820	99 373	0	99 373
	a) zużycie materiałów	26 000	39 373		39 373
	b) zużycie energii	56 820	60 000		60 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	88 887	72 282	0	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	64 638		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	20 850		20 850
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	623 611	620 731	4 500	625 231
	a) wynagrodzenia administracji	174 203	178 994		178 994
	b) wynagrodzenia obsługi	171 262	172 361		172 361
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	202 677	184 390	-4 000	180 390
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	27 969	34 486	8 500	42 986
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	47 500	50 500		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	193	94 912
	b) fundusz pracy	5 902	5 902	-193	5 709
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 581	11 487	0	11 487
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	12 581	11 487		11 487
8.	amortyzacja	85 214	110 395	2 000	112 395
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 000	7 677	2 000	9 677
	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	39 660	1 500	41 160
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800	6 976		6 976
	b) podróże służbowe	2 000	2 000		2 000
	c) pozostałe	23 430	30 684	1 500	32 184
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>15 499,28</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>13 995,91</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>13 995,91</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>10 520,84</b>	<b>14 300,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>11 200,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>445,53</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 075,31</b>	<b>10 300,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>7 200,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	10 075,31	10 300,00	-3 100,00	7 200,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>262 000,48</b>	<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>122 473,14</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

28.12.2016r.

Małgorzata Witkowska  
data podpis

Dyrektor Departamentu

28.12.2016r.

data podpis

Jerzy Janczarski

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

28.12.2016r.

data podpis

DYREKTOR  
JEDNOSTKI

Dyrektor Jednostki

ANNA JANCZARSKA

w TORUNIU

Anna Janczarska

Kultura i Dziedzictwo Narodowe

(3)

**Uzasadnienie**  
**do zmiany planu finansowego na rok 2016**  
**Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu**  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

<b>PRZYCHODY</b> ogółem zwiększono o kwotę 8.000,-	złotych	<b>8 000,00</b>
z tego:		
✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 8.000 z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2016 roku (Uchwała Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.)		8 000,00

**Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 092 384,-**

<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> zwiększono z dodatkowych przychodów o zł 8.000,- dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wg zapotrzebowania, w ramach posiadanego planu i oszczędności.		<b>8 000,00</b>
✓ <u>Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia) i pozostałe</u> zwiększono łącznie o zł 4.500,- w tym:		4 500,00
- Wynagrodzenia (umowy o pracę)– zmniejszono łącznie o zł 4.000,- (długotrwała absencja chorobowa ) dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, w ramach posiadanego planu wynagrodzeń osobowych i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem, wynagrodzenia pozostałe zwiększono łącznie o zł 8.500,- z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla pracowników Galerii w tym z dodatkowej dotacji o zł 8.000,- Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych uległ zmniejszeniu i wynosi 531.745,-		
✓ Składki na ZUS od wynagrodzeń ) dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, w ramach posiadanego planu o zł 193,- zgodnie z zapotrzebowaniem, co daje kwotę zmian zł 0,00		0,00
✓ Amortyzację środków trwałych niskiej wartości - finansowanych ze środków własnych zwiększono o zł 2.000,- na zakup wyposażenia biurowego.		2 000,00
✓ Pozostałe koszty zwiększono o złotych 1.500,- w ramach posiadanego planu i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem.		1 500,00

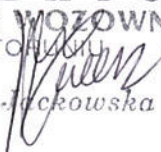
Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 1 083 399,-

KOSZTY OGÓŁEM w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 1 087 059,-

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów – dokonano następujących zmian:**

O kwotę zł 3.100,- zmniejszono zobowiązania długoterminowe w związku z upływem 3-letniego terminu gwarancji i zwrotem zgodnie z umową na konto Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 Ń U  
  
Anna Jackowska

Toruń, dnia 28.12.2016 r.