

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 295 199
I.	Przychody na działalność podstawową	2 206 000
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	130 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	130 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	55 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	21 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	89 199
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 660
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	39 894
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	2 397 181
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 397 181
1.	koszty działalności podstawowej	960 000
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 437 181
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 397 181
1.	zużycie materiałów i energii	123 802
	a) zużycie materiałów	53 802
	b) zużycie energii	70 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	364 500
	a) remontowe budynków	130 000

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	5 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 500
	e) pozostałe usługi	187 000
4.	podatki i opłaty	8 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 391 300
	a) wynagrodzenia administracji	331 300
	b) wynagrodzenia obsługi	192 200
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	780 300
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	32 500
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	55 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 000
	a) ubezpieczenia społeczne	225 000
	b) fundusz pracy	24 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	37 928
	a) odpisy na ZFSS	30 728
	b) pozostałe	7 200
8.	amortyzacja	193 151
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 660
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	101 982
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	39 894
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	29 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500
	b) podróże służbowe	6 000
	c) pozostałe	20 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-101 982
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	-101 982
XVIII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	23,75	24,75
1.	administracja	5,25	5,25
2.	obsługa	5,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	14,50
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 973,90	17 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 973,90	17 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		
4.	z tytułu ZUS		
5.	pozostałe	5 973,90	17 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	155 566,41	160 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 263,66	3 300,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęćka Jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-23-27

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
Jerzy Rochowicz

12.01.2017 Barbard Gościńska
data podpis

12.01.2017 Jerzy Rochowicz
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedziny Kulturowego
Jerzy Janczarski (3)
data podpis

**Kalkulacja do planu finansowego na rok 2017
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury**

I Koszty

Wynagrodzenia	1.391.300
- miesięczne wynagrodzenia osobowe	1.303.800
- jednorazowe płatności	32.500
- bezosobowe (działalność merytoryczna)	55.000
Składki ZUS od wynagrodzeń	249.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	225.000
- fundusz pracy	24.000
Świadczenia na rzecz pracowników	37.928
- odpis na ZFŚS	30.728
- pozostałe świadczenia	7.200
Materiały, usługi i inne koszty	525.802
-remonty	130.000
- energia	70.000
- czynsz dzierżawy	35.000
- usługi telekomunikacyjne	16.000
- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów i inne opłaty	8.000
- paliwo i części zamienne itp.	5.000
- naprawy, przeglądy, drobne remonty, usługi pocztowe strona internetowa, wywóz nieczystości itp.	38.000
- ubezpieczenie mienia ,OC i NW	3.500
- podróże służbowe	6.000
- materiały biurowe i techniczne, tusze, tonery, prenumeraty, środki czystości itp.	27.000
- ochrona budynków	3.500
- prowizje bankowe	3.500
- obsługa prawna	6.000
- pozostałe koszty	9.302
- działalność merytoryczna (wg załącznika)	165.000
* w tym wynajem pomieszczeń	7.500
* ochrona imprez	1.500
Amortyzacja	193.151
- amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1.970
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanej dotacji do 31.12.2011	35.645
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanej dotacji od 01.01.2012	13.660
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskie do 31.12.2011	101.982
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskie od 01.01.2012	39.894
OGÓLEM KOSZTY	2.397.181

II. ZADANIA REMONTOWE **130.000**

1. Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 **130.000**

Remont dachu z częściową wymianą deskową i wymianą starego pokrycia oraz ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku i wymiana rur odprowadzających wody deszczowe na dziedzińcu kamienicy.

Według kosztorysu koszt Remontu dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 wynosi 120 934, 92 zł. Kosztorys nie uwzględnia wykonania projektu zamknięcia pasa drogowego i opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas remontu fundamentów kamienicy przy ul. Szpitalnej 8 od strony ulicy, ani też kosztów nadzoru inwestorskiego.

Sporządzono dnia 12.01.2017r

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ARTYSTYCZNY KULTURY
97-100 TORUŃ, ul. Szpitalna 8
Tel. 852-27-55, 852-20-27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gościńska

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak



Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8; 87-100 Toruń
tel./ fax: 566522027, 56 6522028, 56 6522755, 56 6570290, 56 6570291
www.woak.torun.pl; e-mail: woak@woak.torun.pl

Plan działalności merytorycznej wraz z preliminarzem na rok 2017

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania	Koszt
1.	„Biuletyn Informacji Kulturalnej”	Wydanie 5 numerów „Biuletynu Informacji Kulturalnej” (styczeń-luty, marzec-kwiecień, maj-czerwiec-lipiec, sierpień-wrzesień-październik, listopad-grudzień)	22.000,- zł
2.	XV Program Edukacji Kulturalnej	W programie będą uczestniczyły dzieci sześciu szkół z małych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim (luty-czerwiec)	13.000,- zł
3.	Przeeglądy, konkursy i spotkania	XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu „KATAR 2017” (muzyka, teatr, film, fotografia) marzec-grudzień 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe i powiatowe	60.000,- zł 3.000,- zł
4.	Prowadzenie zajęć w placówkach terenowych	Prowadzenie zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki, warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach kultury i oświatowych (cały rok)	6.000,- zł

5.	Warsztaty dla instruktorów, organizatorów życia kulturalnego i uczestników amatorskiego ruchu artystycznego	Cykliczne warsztaty dla instruktorów teatru, filmu, muzyki, fotografii oraz interdyscyplinarnych działań artystycznych dla osób prowadzących działalność kulturalną oraz amatorsko uprawiających twórczość artystyczną (cały rok)	50.000,- zł
6.	Współorganizacja imprez w terenie	- współorganizacja festiwali, konkursów, przeglądów - udział w pracach jury - nagrody WOAK	6.000,- zł
7.	Działalność grup stałych WOAK	Orkiestra Dęta Cyrk Dziecięco-Młodzieżowy Cool Kids Chór Męski „Copernicus” Zespół Rękodzieła Artystycznego Klub „Supetek” Sekcja Plastyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Aktywizacji Seniorów	35.000,- zł
8.	Organizacja wystaw	organizacja wystaw fotograficznych, plastycznych, multimedialnych, spotkań ze sztuką w siedzibie Ośrodka oraz placówkach kultury w województwie kujawsko-pomorskim	10.000,- zł
9.	Pozostała działalność merytoryczna	Program Edukacji Artystycznej „Poznaję i tworzę” i inne przedsięwzięcia edukacyjne	15.000,- zł
Łączny koszt :			220.000,- zł

Toruń, dnia 12.01.2017r.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gościńska

DYREKTOR

Henryk Polakowski
Toruń, Rochowick