

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok - ZMIANA**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 295 199	2 295 199	15 000	2 310 199
I.	Przychody na działalność podstawową	2 206 000	2 206 000	15 000	2 221 000
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	130 000	130 000	15 000	145 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	130 000	130 000	15 000	145 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 000	130 000	15 000	145 000
	- 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	55 000	55 000	0	55 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	55 000	55 000		55 000
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	89 199	89 199	0	89 199
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645	35 645		35 645
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 660	13 660		13 660
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	39 894	39 894		39 894
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 OGÓLEM	2 397 181	2 397 181	15 000	2 412 181
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 397 181	2 397 181	15 000	2 412 181
1.	koszty działalności podstawowej	960 000	960 000	15 000	975 000
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 437 181	1 437 181		1 437 181
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 397 181	2 397 181	15 000	2 412 181
1.	zużycie materiałów i energii	123 802	123 802	0	123 802
	a) zużycie materiałów	53 802	53 802		53 802
	b) zużycie energii	70 000	70 000		70 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	364 500	364 500	15 000	379 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	130 000	130 000		130 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	5 000	5 000		5 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 500	42 500		42 500
	e) pozostałe usługi	187 000	187 000	15 000	202 000
4.	podatki i opłaty	8 000	8 000		8 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 391 300	1 391 300	0	1 391 300
	a) wynagrodzenia administracji	331 300	331 300		331 300
	b) wynagrodzenia obsługi	192 200	192 200		192 200
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	780 300	780 300		780 300
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	32 500	32 500		32 500
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	55 000	55 000		55 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 000	249 000	0	249 000
	a) ubezpieczenia społeczne	225 000	225 000		225 000
	b) fundusz pracy	24 000	24 000		24 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	37 928	37 928	0	37 928
	a) odpisy na ZFSS	30 728	30 728		30 728
	b) pozostałe	7 200	7 200		7 200
8.	amortyzacja	193 151	193 151	0	193 151
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970	1 970		1 970
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645	35 645		35 645
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 660	13 660		13 660
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	101 982	101 982		101 982
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	39 894	39 894		39 894
	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	29 500	0	29 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500	3 500		3 500
	b) podróże służbowe	6 000	6 000		6 000
	c) pozostałe	20 000	20 000		20 000
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	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-101 982	-101 982	0	-101 982
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-101 982	-101 982	0	-101 982
XVIII.	Przychody na inwestycje	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
XIX.	Nakłady na inwestycje	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 01.01.2017 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 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 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 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	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				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)	14 185,58	17 000,00	0,00	17 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	14 185,58	17 000,00	0,00	17 000,00
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	14 185,58	17 000,00		17 000,00
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 wadliów i inwest.)	155 566,41	160 000,00		160 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 263,66	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

07.04.2017 Jerzy Rochowiak
data podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy

07.04.2017 Barbara Gościńska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

07.04.2017 Jerzy Jodkowski
data podpis

(3)

Informacja dodatkowa
do planu finansowego na rok 2017 po zmianach na 07.04.2017r

Przychody

Zmiany 15.000,00

Z tego :

Poz. I. 2 Zwiększenie dotacji na wskazane zadania 15.000,00

Poz. I 2a z tytułu przyznanej dotacji na zadanie 15.000,00

Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej
„Park Kultury Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów”
Umowa Nr UM_KN-I.042.1.035.2017 z dnia 09.03.2017r.

Koszty

Zmiany 15.000,00

Zmiany w planie kosztów dokonano :
- o kwotę zwiększenia planu przychodów (15.000,00)

Poz. 3 Usługi obce 15.000,00
w tym:

pozostałe usługi 15.000,00

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 Kochowiak