

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 295 199</b>	<b>2 310 199</b>	<b>43 500</b>	<b>2 353 699</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 206 000</b>	<b>2 221 000</b>	<b>41 000</b>	<b>2 262 000</b>
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	145 000	41 000	186 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	130 000	145 000	0	145 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 000	145 000		145 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			41 000	41 000
	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
<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>2 500</b>	<b>2 500</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>89 199</b>	<b>89 199</b>	<b>0</b>	<b>89 199</b>
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. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 397 181</b>	<b>2 412 181</b>	<b>43 500</b>	<b>2 455 681</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 397 181</b>	<b>2 412 181</b>	<b>40 483</b>	<b>2 452 664</b>
1.	koszty działalności podstawowej	960 000	975 000	41 000	1 016 000
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 437 181	1 437 181	-517	1 436 664
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 397 181</b>	<b>2 412 181</b>	<b>40 483</b>	<b>2 452 664</b>
1.	zużycie materiałów i energii	123 802	123 802	183	123 985
	a) zużycie materiałów	53 802	53 802	183	53 985
	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	379 500	23 300	402 800

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	2 000	44 500
	e) pozostałe usługi	187 000	202 000	21 300	223 300
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 391 300</b>	<b>1 391 300</b>	<b>17 000</b>	<b>1 408 300</b>
	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	17 000	72 000
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>249 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	225 000	225 000		225 000
	b) fundusz pracy	24 000	24 000		24 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>37 928</b>	<b>37 928</b>	<b>0</b>	<b>37 928</b>
	a) odpisy na ZFŚS	30 728	30 728		30 728
	b) pozostałe	7 200	7 200		7 200
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>193 151</b>	<b>193 151</b>	<b>0</b>	<b>193 151</b>
	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. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	101 982	101 982		101 982
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>
	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
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>3 017</b>	<b>3 017</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
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>-101 982</b>	<b>-101 982</b>	<b>0</b>	<b>-101 982</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-101 982</b>	<b>-101 982</b>	<b>0</b>	<b>-101 982</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>23,75</b>	<b>24,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>14 185,58</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 185,58</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</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	14 185,58	17 000,00		17 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>155 566,41</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</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>3 263,66</b>	<b>3 300,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>300,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny Księgowy

27.04.2017 ✓

Barbara Gościńska

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Pieczętka Jednostki

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

**DYREKTOR**  
Dyrektor Jednostki

27.04.2017 ✓ Jerzy Rochowiak

data

podpis

(3)

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2017 po zmianach na 27.04.2017r

**Przychody**

**Zmiany** **43.500,00**

Z tego :

**Poz. I. 2c Zwiększenie dotacji na wskazane zadania** **41.000,00**

- z tytułu przyznanej dotacji przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra na realizację zadania „Zmiennie-niezmiennie” 15.000,00
- z tytułu przyznanej dotacji w ramach programu Edukacja Kulturalna na realizację zadania „Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana, myśli, uczuć i zdarzeń” Decyzja MKiDzN z dnia 11.04.2017r 26.000,00

**Poz. V Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** **2.500,00**

Uzyskano przychody z tytułu sprzedaży materiałów zbędnych

**Koszty**

**Zmiany** **43.500,00**

Zmiany w planie kosztów dokonano :

- o kwotę zwiększenia planu przychodów (43.500,00)
- przesunięć pomiędzy rodzajami kosztów (517,00)

**Poz. IX. b.1 Zużycie materiałów i energii** **183,00**

**w tym:**

- Materiały 183,00
- zwiększenie + 700,00
- zmniejszenie - 517,00

**Poz. IX. b. 3 Usługi obce** **23.300,00**  
**w tym:**

- opłaty czynszowe 2.000,00
- pozostałe usługi 21.300,00

<b>Poz. IX. b. 5 Wynagrodzenia</b>	<b>17.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenia umowy zlecenia, umowy o dzieło	17.000,00
<b>Poz. X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>3.017,00</b>

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*