

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

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Nazwa Jednostki

w złotych

Ep.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 683 770	1 728 970	-36 550	1 692 420
I.	Przychody na działalność podstawową	1 640 300	1 630 500	-39 050	1 591 450
1.	dotacje na działalność statutową	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 320 000	1 320 000		1 320 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	141 300	131 500	-46 050	85 450
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	57 850	57 850	-5 400	52 450
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 850	57 850	-5 400	52 450
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	76 450	68 650	-40 650	28 000
	d) z innych źródeł	7 000	5 000		5 000
3.	przychody ze świadczonych usług	165 000	165 000	0	165 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	165 000	165 000		165 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	14 000	14 000	7 000	21 000
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250		1 250
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	3 700	3 700	2 500	6 200
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 700	3 700	2 500	6 200
VII.	Pokrycie amortyzacji	38 520	93 520	0	93 520
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	63 603		63 603
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.	25 417	25 417		25 417
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	1 700 020	1 745 220	-36 550	1 708 670
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 697 250	1 742 450	-36 550	1 705 900
1.	koszty działalności podstawowej	666 476	650 576	-38 350	612 226
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 030 774	1 091 874	1 800	1 093 674
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 697 250	1 742 450	-36 550	1 705 900
1.	zużycie materiałów i energii	114 854	107 054	-1 200	105 854
	a) zużycie materiałów	72 854	65 054	-1 200	63 854
	b) zużycie energii	42 000	42 000		42 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	180 550	172 450	-16 850	155 600

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 200	2 200		2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 000	48 000		48 000
	e) pozostałe usługi	130 350	122 250	-16 850	105 400
4.	podatki i opłaty	200	200		200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 056 250	1 056 150	-11 400	1 044 750
	a) wynagrodzenia administracji	350 640	350 640		350 640
	b) wynagrodzenia obsługi	220 732	220 732		220 732
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 228	437 228		437 228
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	7 950	7 850		7 850
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 700	39 700	-11 400	28 300
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	202 400	202 400	0	202 400
	a) ubezpieczenia społeczne	177 000	177 000		177 000
	b) fundusz pracy	25 400	25 400		25 400
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	25 285	25 285	2 800	28 085
	a) odpisy na ZFŚS	22 885	22 885	2 800	25 685
	b) pozostałe	2 400	2 400		2 400
8.	amortyzacja	68 511	129 711	0	129 711
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	19 941		19 941
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	63 603		63 603
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250	16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417	25 417		25 417
	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	49 200	49 200	-9 900	39 300
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 200	5 200		5 200
	b) podróże służbowe	3 000	3 000		3 000
	c) pozostałe	41 000	41 000	-9 900	31 100
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	2 770	2 770	0	2 770
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770		2 770
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)	-16 250	-16 250	0	-16 250
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-16 250	-16 250	0	-16 250
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	55 000	0	55 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		20 000		20 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa		35 000		35 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	15 242	76 442	0	76 442
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		20 000		20 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa		35 000		35 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	15 242	21 442		21 442

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)	19,75	19,75	0,00	19,75
1.	administracja	6,00	6,00		6,00
2.	obsługa	5,25	5,25		5,25
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	8,50		8,50
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)	30,00	30,00	0,00	30,00
	<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	30,00	30,00		30,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	49 219,90	34 505,20	0,00	34 505,20
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 106,70	19 634,04	0,00	19 634,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04		15 242,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00		0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	3 864,66	4 392,00		4 392,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	30 113,20	14 871,16	0,00	14 871,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 113,20	14 871,16		14 871,16
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	37 886,95	38 388,00		38 388,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	338,80	288,00		288,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

29.06.2017
data
Anna Siedlecka
podpis

Dyrektor Departamentu

17.07.2017
data
Jerzy Janczarski
podpis (3)

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

29.06.2017
data
Dyrektor
podpis

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

**UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 27.06.2017 roku**

I. Zmiany w planie finansowym przychodów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Poz. I.2.a) dotacje na wskazane zadania z budżetu woj. kuj.-pom.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 1.500 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację Programu Edukacyjnego pn. „HaDwaO!”

1.500 zł

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXXIV/552/17 z dnia 26.06.2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację Programu Edukacyjnego pn. „HaDwaO!” kwocie 27.450 zł .

- zmniejszenie przychodów o kwotę 3.900 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2017.

3.900 zł

Zmiany dokonano na podstawie umowy z dnia 29.05.2017 roku nr UM_KN-I.042.1.163.2017 zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Galerią w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2017 w kwocie 25.000 zł..

Łączne zmniejszenie o kwotę 5.400 zł

Poz. I.2.c) dotacje na wskazane zadania ze środków Budżetu Państwa

- zmniejszenie przychodów o kwotę 40.650 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2017.

40.650 zł

Zmiany dokonano z uwagi na nie otrzymanie pierwotnie zaplanowanego dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2017.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 40.650 zł

Poz. I.6) Pozostałe przychody

- zwiększenie przychodów o kwotę 7.000 zł – dofinansowanie do realizowanych przez Galerię zadań

7.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na otrzymanie informacji o przyznaniu dodatkowych środków finansowych od: firmy Apator SA - 5.000 zł, Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o – 2.000 zł na realizację zadań organizowanych przez Galerię w roku 2017.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 7.000 zł

Poz. VI.2) Pozostałe przychody operacyjne

- zwiększenie przychodów o kwotę 2.500 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za kradzież laptopa

2.500 zł

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 2.500 zł

ŁĄCZNE ZMNIĘSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 36.550 zł

II. Zmiany w planie finansowym kosztów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Zmniejszenia:

IX.b.1.a) zużycie materiałów 1.200 zł

Pozycję zużycie materiałów zmniejszono z uwagi na otrzymanie mniejszych niż pierwotnie planowano dotacji na realizację zadań organizowanych przez Galerię w 2017 roku (m.in. materiały biurowe, plastyczne, do aranżacji wystaw).

IX.b.3.e) pozostałe usługi 16.850 zł

Pozycję pozostałe usługi zmniejszono z uwagi na skorygowanie kosztów zadań realizowanych przez Galerię w 2017 roku w oparciu o otrzymane dotacje i dofinansowania – dotyczy to m.in. kosztu usług pocztowych, wynajmu sali, tłumacza i usługi pocztowej.

IX.b.5.f) wynagrodzenia (um. zlec, um. o dzieło) 11.400 zł

Zmniejszono pozycję wynagrodzenia – umowy o dzieło – z uwagi na przewidywany niższy koszt tej pozycji w związku z otrzymaniem mniejszych niż planowano dotacji na realizację zadań.

IX.b.9.c) pozostałe koszty – pozostałe 9.900 zł

Pozycję pozostałe koszty skorygowano z uwagi na zmniejszenie kosztów zadań realizowanych przez Galerię w 2017 roku - dotyczy kosztu nagród dla laureatów.

Łączne zmniejszenie o kwotę 39.350 zł

Zwiększenia:

IX.b.7.a) świadczenia na rzecz pracowników – odpis ZFŚS 2.800 zł

Zmiany dokonano z uwagi na zwiększony odpis na ZFŚS w roku 2017.

Łączne zwiększenie o kwotę 2.800 zł

ŁĄCZNE ZMNIJSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 36.550 zł

Główny Księgowy
Anna Siedlecka
27.06.2017

DYREKTOR
Dariusz Delik

Galeria i Ośrodek
Instytucyjnej Twórczości i Dziedzictwa
ul. Bolesława 17, tel. 89 62 11 11
87-100 TORUŃ