

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

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA 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 OGÓŁEM	1 082 864	1 082 864	-7 186	1 075 678
I.	Przychody na działalność podstawową	991 000	991 000	0	991 000
1.	dotacje na działalność statutową	930 000	930 000	0	930 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	930 000	930 000		930 000
	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	15 000	15 000	0	15 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	15 000	15 000		15 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	46 000	46 000		46 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	500	500		500
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	91 364	91 364	-7 186	84 178
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 362	1 362	-266	1 096
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 841	22 841	-353	22 488
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	-6 567	60 594
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 OGÓŁEM	1 082 864	1 082 864	-7 186	1 075 678
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 082 864	1 082 864	-8 433	1 074 431
1.	koszty działalności podstawowej	593 486	593 486		593 486
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	489 378	489 378	-8 433	480 945
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 082 864	1 082 864	-8 433	1 074 431
1.	zużycie materiałów i energii	95 777	95 777	0	95 777
	a) zużycie materiałów	35 277	35 277		35 277
	b) zużycie energii	60 500	60 500		60 500
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	84 503	84 503	0	84 503

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	3 600	3 600		3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 044	4 044		4 044
	e) pozostałe usługi	76 859	76 859		76 859
4.	podatki i opłaty	23 100	23 100	-1 247	21 853
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	625 228	625 228	0	625 228
	a) wynagrodzenia administracji	188 120	188 120		188 120
	b) wynagrodzenia obsługi	177 790	177 790		177 790
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	208 428	208 428		208 428
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 890	10 890		10 890
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000	40 000		40 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	107 213	107 213	0	107 213
	a) ubezpieczenia społeczne	100 854	100 854		100 854
	b) fundusz pracy	6 359	6 359		6 359
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	13 636	13 636	0	13 636
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	13 636	13 636		13 636
8.	amortyzacja	91 718	91 718	-7 186	84 532
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	354	354		354
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 362	1 362	-266	1 096
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 841	22 841	-353	22 488
	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	-6 567	60 594
	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	41 689	41 689	0	41 689
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880		7 880
	b) podróże służbowe	2 500	2 500		2 500
	c) pozostałe	31 309	31 309		31 309
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	1 247	1 247
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			1 247	1 247
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
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)	13,50	13,50	0,00	13,50
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

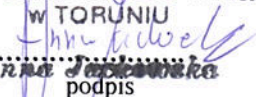
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 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)	459,12	3 100,00	0,00	3 100,00
	w tym: wymagalne				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe		100,00		100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	459,12	3 000,00		3 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 320,72	11 200,00	0,00	11 200,00
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 120,72	4 000,00	0,00	4 000,00
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	2 120,72	4 000,00		4 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00		7 200,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	280 658,34	300 000,00		300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 378,33	125 000,00		125 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy
29.06.2017 r. 
.....
data podpis
Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
.....
data Jerzy Janczarski podpis

Pieczętka Jednostki
GALERIA SZTUKI
"WOZOWNIA"
ul. Rabskańska 20
87-100 TORUŃ

D Y R E K T O R
Galeria Jednostki
29.06.2017 r. 
.....
data Anna Jankowska podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2017
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY ogółem zmniejszono o kwotę 7 186,- złotych **- 7 186,00**

w tym:

Pokrycie amortyzacji zmniejszono łącznie o zł - - 7 186,00

w związku z dostosowaniem planu amortyzacji środków trwałych i WNiP na rok 2017 do wygasającej amortyzacji w poszczególnych miesiącach 2017 r. z tego:

- ✓ o zł 266,00,- zmniejszono pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. – dot. projektora multimedialnego, którego amortyzacja wygasa w miesiącu lipcu 2017 r. - 266,00
- ✓ o zł 353,00,- zmniejszono pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji od 31.12.2012 r. - dot. środków trwałych z dotacji na inwestycje „Modernizacja systemu wystawienniczego” – kwota amortyzacji pokrywana jest ze środków własnych Galerii. - 353,00
- ✓ o zł 6.567 zmniejszono pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2012 r. w tym:
 - zmniejszenie o zł 1.442,00 - dot. zestawu serwerowego, którego ostatnia zmniejszona rata amortyzacji planowana jest w miesiącu grudniu 2017 r. - 1 442,00
 - zmniejszenie o zł 5.125,00 - dot. WNiP (efekty digitalizacji), których amortyzacja wygasa w miesiącu październiku 2017 r. - 5 125,00

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1.075.678,-

Koszty w układzie rodzajowym zmniejszono o zł 8 433,- **- 8 433,00**

W ramach posiadanego planu dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów zgodnie z zapotrzebowaniem.

Podatki i opłaty zmniejszono o zł 1.247,- jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę pozostałe koszty operacyjne. - 1 247,00

Amortyzację zmniejszono łącznie o zł 7.186,- w związku z dostosowaniem planu amortyzacji środków trwałych i WNiP na rok 2017 do wygasającej amortyzacji w poszczególnych miesiącach 2017 r. - 7 186,00

z tego:


- ✓ o zł 266,00,- zmniejszono koszty amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. – dot. projektora multimedialnego, którego amortyzacja wygasa w miesiącu lipcu 2017 r. - 266,00
- ✓ o zł 353,00,- zmniejszono koszty amortyzacji środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji od 31.12.2012 r. - dot. środków trwałych z dotacji na inwestycje „Modernizacja systemu wystawienniczego” – kwota amortyzacji pokrywana jest ze środków własnych Galerii. - 353,00
- ✓ o zł 6.567 zmniejszono koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2012 r. w tym:
 - zmniejszenie o zł 1.442,00 - dot. zestawu serwerowego, którego ostatnia zmniejszona rata amortyzacji planowana jest w miesiącu grudniu 2017 r. - 1 442,00
 - zmniejszenie o zł 5.125,00 - dot. WNiP (efekty digitalizacji), których amortyzacja wygasa w miesiącu październiku 2017 r. - 5 125,00

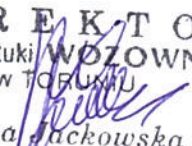
Plan kosztów ogółem zmniejszono łącznie o zł 8.433,00,- jednocześnie zwiększając o zł 1.247,00 co daje kwotę zmian złotych **- 7 186,00**

- ✓ **Pozostałe koszty operacyjne** zwiększono o zł 1.247,- z tytułu Rocznej korekty VAT naliczonego w poprzednim roku z uwzględnieniem wskaźnika proporcji dla zakończonego roku podatkowego.

Po dokonaniu zmian łączna kwota planu kosztów ogółem wynosi 1 075 678,- natomiast kwota kosztów w układzie rodzajowym to zł 1 074 431,-

Toruń, dnia 29 czerwca 2017 r.

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 I U

Anna Jackowska