

**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 OGÓLEM</b>	<b>2 295 199</b>	<b>2 353 699</b>	<b>22 487</b>	<b>2 376 186</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 206 000</b>	<b>2 262 000</b>	<b>19 545</b>	<b>2 281 545</b>
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	130 000	186 000	19 545	205 545
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	130 000	145 000	19 545	164 545
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 000	145 000	19 545	164 545
	- 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>				0
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		2 500		2 500
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0	0	0	0
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>2 942</b>	<b>92 141</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	2 942	16 602
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>				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 397 181</b>	<b>2 455 681</b>	<b>22 487</b>	<b>2 478 168</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>2 452 664</b>	<b>22 487</b>	<b>2 475 151</b>
1.	koszty działalności podstawowej	960 000	1 016 000	19 545	1 035 545
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 437 181	1 436 664	2 942	1 439 606
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 397 181</b>	<b>2 452 664</b>	<b>22 487</b>	<b>2 475 151</b>
1.	zużycie materiałów i energii	123 802	123 985	4 100	128 085
	a) zużycie materiałów	53 802	53 985	4 100	58 085
	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	402 800	13 695	416 495

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	44 500	460	44 960
	e) pozostałe usługi	187 000	223 300	13 235	236 535
<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>1 408 300</b>	<b>1 200</b>	<b>1 409 500</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	72 000	1 200	73 200
	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 ZFSS	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>2 942</b>	<b>196 093</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	2 942	16 602
	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>550</b>	<b>30 050</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500	3 500	550	4 050
	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>41 700</b>	<b>41 700</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			10 700	10 700
2.	finans. ze środków budżetu państwa			31 000	31 000
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>41 700</b>	<b>41 700</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			10 700	10 700
2.	finans. ze środków budżetu państwa			31 000	31 000
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 wadiów 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	300,00		300,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy

30.06.2017 Barbara Gościńska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.07.17

data podpis

Jerzy Janczarski

Pieczętka Jednostki

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

DYREKTOR  
Dyrektor Jednostki

30.06.2017 Jerzy Rochowiak

data podpis

(3)

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2017 po zmianach na 30.06.2017r

**Przychody**

**Zmiany** 22.487,00

Z tego :

**Poz. I. 2a Zwiększenie dotacji na wskazane zadania** 19.545,00

- z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania „Patriotyzm jutra-Zmiennie-niezmiennie” Uchwała Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 06 2017r 8.085,00
- z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania „Edukacja kulturalna- Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń” Uchwała Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 06 2017r 11.460,00

**Poz. VII Pokrycie amortyzacji** 2.942,00

odpisz równoległe do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji w roku 2017 2.942,00

**Koszty**

**Zmiany** 22.487,00

Zmiany w planie kosztów dokonano :  
- o kwotę zwiększenia planu przychodów (22.487,00)

**Poz. IX. b.1 Zużycie materiałów i energii** 4.100,00

w tym:

- Materiały 4.100,00

**Poz. IX. b. 3 Usługi obce** 13.695,00

w tym:

- opłaty czynszowe z tytułu wynajmu 460,00
- pozostałe usługi 13.235,00

<b>Poz. IX. b. 5 Wynagrodzenia</b>	<b>1.200,00</b>
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenia umowy zlecenia, umowy o dzieło	1.200,00
<b>Poz. IX. b. 8 Amortyzacja</b>	<b>2.942,00</b>
- środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji od 01 01 2012 r	2.942,00
<b>Poz. IX. b. 9 Pozostałe koszty</b>	<b>550,00</b>
- ubezpieczenia OC i majątkowe	550,00

### Przychody na inwestycje

**Zwiększenia 41.700,00**

#### **Poz. XVIII. 1 Finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

10.700,00 -z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania  
 Infrastruktura Domów Kultury-Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej  
 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu  
 Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego  
 Nr XXXIV/552/17 z dnia 26 06 2017r

#### **Poz. XVIII.2 Finansowane ze środków Budżetu Państwa**

31.000,00- -z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania  
 Infrastruktura Domów Kultury-Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej  
 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu  
 Umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Nr 03615/17/FPK/NCK z dnia 30.05.2017r

### **Nakłady na inwestycje 41.700,00**

#### **Zadanie:**

**Infrastruktura Domów Kultury-Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej  
 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu**

#### Zakup sprzętu:

Sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym	38.000,00
Sprzęt multimedialny	3.700,00

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 Rochowiak*