

**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	2 376 186	0	2 376 186
I.	Przychody na działalność podstawową	2 206 000	2 281 545	0	2 281 545
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	205 545	0	205 545
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	130 000	164 545	0	164 545
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 000	164 545		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
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		2 500		2 500
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	92 141	0	92 141
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	16 602		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
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	2 397 181	2 478 168	0	2 478 168
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 397 181	2 475 151	0	2 475 151
1.	koszty działalności podstawowej	960 000	1 035 545		1 035 545
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 437 181	1 439 606		1 439 606
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 397 181	2 475 151	0	2 475 151
1.	zużycie materiałów i energii	123 802	128 085	0	128 085
	a) zużycie materiałów	53 802	58 085		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	416 495	-18 800	397 695

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	44 960		44 960
	e) pozostałe usługi	187 000	236 535	-18 800	217 735
4.	podatki i opłaty	8 000	8 000		8 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 391 300	1 409 500	15 500	1 425 000
	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	15 500	48 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	55 000	73 200		73 200
	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	196 093	0	196 093
	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	16 602		16 602
	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	30 050	3 300	33 350
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500	4 050	300	4 350
	b) podróże służbowe	6 000	6 000		6 000
	c) pozostałe	20 000	20 000	3 000	23 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 017		3 017
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	41 700	0	41 700
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
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	41 700	0	41 700
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 ZFSS) 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 ZFSS)	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 ZFSS i r-ku wadliwych 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

Pieczętka Jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy

22.08.2017 Barbara Gościńska

data podpis

Dyrektor Departamentu

13.08.2017 Jerzy Junczarski

data podpis

Jerzy Junczarski

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

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki

22.08.2017 Jerzy Rochowiak

data podpis

(3)

Informacja dodatkowa
do planu finansowego na rok 2017 po zmianach na 22.08.2017 r

Koszty

Zmiany

0,00

Poz. 3	Usługi obce	- 18.800,00
	w tym:	
	pozostałe usługi	- 18.800,00
Poz. 5	Wynagrodzenia	15.500,00
	w tym	
	wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	15.500,00
Poz. 9	Pozostałe koszty	3.300,00
	ubezpieczenia	300,00
	pozostałe	3.000,00

Zmiany w planie kosztów dotyczą:

- Przesunięć między rodzajami kosztów wynikających z bieżących potrzeb instytucji

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