

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	1 075 678	4 000	1 079 678
I.	Przychody na działalność podstawową	991 000	991 000	4 000	995 000
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	4 000	4 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	4 000	4 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			4 000	4 000
	- 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	84 178	0	84 178
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 362	1 096		1 096
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 841	22 488		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	60 594		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	1 075 678	4 000	1 079 678
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 082 864	1 074 431	4 000	1 078 431
	1. koszty działalności podstawowej	593 486	593 486	2 000	595 486
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	489 378	480 945	2 000	482 945
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 082 864	1 074 431	4 000	1 078 431
	1. zużycie materiałów i energii	95 777	95 777	-4 990	90 787
	a) zużycie materiałów	35 277	35 277	-4 990	30 287
	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	1 909	86 412

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
I.	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	1 909	78 768
4.	podatki i opłaty	23 100	21 853		21 853
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	625 228	625 228	12 900	638 128
	a) wynagrodzenia administracji	188 120	188 120	-1 002	187 118
	b) wynagrodzenia obsługi	177 790	177 790	-2 437	175 353
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	208 428	208 428	-2 707	205 721
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 890	10 890	6 546	17 436
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	40 000	40 000	12 500	52 500
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	107 213	107 213	0	107 213
	a) ubezpieczenia społeczne	100 854	100 854	813	101 667
	b) fundusz pracy	6 359	6 359	-813	5 546
	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	84 532	0	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	1 096		1 096
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 841	22 488		22 488
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	67 161	60 594		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	-5 819	35 870
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880	1	7 881
	b) podróże służbowe	2 500	2 500	-1 000	1 500
	c) pozostałe	31 309	31 309	-4 820	26 489
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	1 247	0	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 wadiów i inwest.)	280 658,34	300 000,00		300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	v			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 międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy

06.12.2017 r.,
Małgorzata Wilkowska

data

podpis

Dyrektor Departamentu

12.12.17 Jerzy Januszarski

data

podpis

Pieczętka Jednostki

GALERIA SZTUKI
"WOZOWNIA"
ul. Rabska 20
87-100 TORUŃ

D Y R E K T O R

Galerii Sztuki WOZOWNIA

Dyrektor Jednostki

06.12.2017 r.,

data

podpis

Anna Jackowska

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2017
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
z dnia 06.12.2017 r.

PRZYCHODY ogółem, zwiększono o kwotę złotych 4.000,- z tego: **4 000,00**

- ✓ Otrzymano dotację celową w kwocie zł 4.000,- na realizację zadania pn. „
Produkcja materiałów promocyjnych: folderu reklamowego galerii oraz
gazetki do wystawy prof. Olgi Kisselewej „A place in the sun” ze środków
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z Umową Nr UM_KN-
I.042.1.543.2017 **4 000,00**

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 079 678,- zł.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM z dokonanych przeniesień w ramach posiadanego planu, z przewidywanych oszczędności oraz ze zwiększonych przychodów dokonano zmian w pozycjach kosztów wg zapotrzebowania zwiększono ogółem o zł 14.809,- jednocześnie zmniejszając o zł 10.809,- co daje kwotę zmian zł: **4 000,00**

z tego:

- ✓ **Zużycie materiałów i energii** zmniejszono w pozycji materiały o zł 4.990,- ze względu na przewidywane niższe wykonanie niż zakładano, zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększono jednocześnie w ramach posiadanego planu koszty usług obcych i wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją wystaw, **- 4 990,00**
- ✓ **Pozostałe usługi obce** zwiększono łącznie o zł 1.909,- dokonano drobnych zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu zgodnie z zapotrzebowaniem, **w tym o zł 2.500,- zwiększono pozycję usług „Druk materiałów promocyjnych” – z dotacji celowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.** **1 909,00**
- ✓ **Wynagrodzenia (umowy o pracę i zlec., um.o dzieło i pozostałe)** zwiększono łącznie o zł 12.900,- w tym: **12 900,00**
 - Wynagrodzenia (umowy o pracę)– zmniejszono łącznie o zł 6.146,- (absencje chorobowe pracowników) dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w ramach posiadanych środków i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem z czego:
 - 6 146,00
 - 6.546,00
 - 400,00
 - ✓ wynagrodzenia pozostałe zwiększono łącznie o zł 6.546,- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody rocznej dla Dyrektora Galerii w kwocie zł 6.620,-
Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych wynosi 585.628,- zł
 - Wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło zwiększono łącznie o 12.500,-zł, **z tego o zł 1.500,- zwiększono pozycję umów o dzieło na teksty i projekt materiałów promocyjnych” – z dotacji celowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,** w ramach posiadanego planu i dokonanych przeniesień między poszczególnymi pozycjami kosztów, zwiększono umowy o dzieło związane z organizacją wystaw - zgodnie z zapotrzebowaniem. **12.500,00**

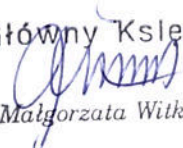
- ✓ **Składki ZUS od wynagrodzeń** -dokonano drobnej korekty na kwotę zł 813,- pomiędzy składkami na fundusz pracy, a składkami na ubezpieczenia społeczne, w wyniku której kwota zmian wyniosła 0,00 zł. 0,00
- ✓ **Pozostałe koszty** zmniejszono łącznie o zł 5.819,- ze względu na przewidywane niższe wykonanie niż zakładano, zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększono jednocześnie w ramach posiadanego planu i oszczędności koszty usług obcych i wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją wystaw. - 5 819,00

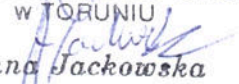
Koszty ogółem w wyniku dokonanych zmian i przeniesień zamykają się kwotą 1 079 678,- zł, natomiast koszty w układzie rodzajowym kwotą 1 078 431,- zł

Jednocześnie dokonano zmian w pozycji kosztów w układzie kalkulacyjnym o zł 4 000,-

Toruń, dnia 06.12.2017 r.

Główny Księgowy


Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki **WOZOWNIA**
w TORUNIU

Anna Jackowska