

Plan finansowy instytucji kultury  
na 2017 rok - ZMIANA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska 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 OGÓŁEM</b>	✓ 10 009 020	✓ 10 093 030	✓ 119 880	10 212 910
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 8 834 000	✓ 8 967 930	✓ 172 192	9 140 122
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	✓ 8 614 000	✓ 8 614 000	163 000	8 777 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 7 414 000	✓ 7 414 000	163 000	7 577 000
	b) z innych j.s.t.	✓ 1 200 000	✓ 1 200 000		1 200 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	✓ 150 000	✓ 269 630	0	269 630
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 0	✓ 32 630	0	32 630
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		✓ 32 630		32 630
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł	✓ 150 000	✓ 237 000		237 000
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	✓ 25 000	✓ 34 300	8 375	42 675
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych				0
		✓ 25 000	✓ 34 300	8 375	42 675
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż. reklam</b>	✓ 27 000	✓ 25 000	-453	24 547
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				0
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	✓ 18 000	✓ 25 000	1 270	26 270
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 20	✓ 20		20
<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>				0
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 400 000	✓ 350 080	-74 880	275 200
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>				0
<b>2.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	✓ 400 000	✓ 350 080	-74 880	275 200
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 775 000	✓ 775 000	✓ 22 568	797 568
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.</b>	✓ 212 000	✓ 212 000	11 480	223 480
<b>2.</b>	<b>środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.</b>	✓ 563 000	✓ 563 000	11 088	574 088
<b>3.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.</b>				0
<b>4.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.</b>				0
<b>5.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.</b>				0
<b>6.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.</b>				0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				0
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	✓ 10 009 020	✓ 10 093 030	✓ 119 880	10 212 910
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 10 009 020	✓ 10 092 680	✓ 119 930	10 212 610
<b>1.</b>	<b>koszty działalności podstawowej</b>	✓ 8 819 990	✓ 8 895 542	103 851	8 999 393
<b>2.</b>	<b>koszty działalności pomocniczej</b>				0
<b>3.</b>	<b>koszty ogólnozakładowe i zarządu</b>	✓ 1 189 030	✓ 1 197 138	16 079	1 213 217
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 10 009 020	✓ 10 092 680	✓ 119 930	10 212 610
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	✓ 825 020	✓ 835 020	0	835 020
	a) zużycie materiałów	✓ 185 020	✓ 195 020		195 020
	b) zużycie energii	✓ 640 000	✓ 640 000		640 000
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	✓ 200 000	✓ 360 000	20 232	380 232
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	✓ 841 544	✓ 805 674	-5 564	800 110

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	✓ 38 260	✓ 3 760	-234	3 526
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	✓ 20 000	✓ 21 000		21 000
	c) ochrona	✓ 13 284	✓ 30 284	-700	29 584
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 390 000	✓ 396 000		396 000
	e) pozostałe usługi	✓ 380 000	✓ 354 630	-4 630	350 000
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	✓ <b>47 000</b>	✓ <b>43 110</b>		<b>43 110</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	✓ <b>6 005 880</b>	✓ <b>5 843 380</b>	✓ <b>58 481</b>	<b>5 901 861</b>
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 787 000	✓ 771 000	1 670	772 670
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 249 000	✓ 245 000	-8 630	236 370
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 4 446 000	✓ 4 326 000	16 240	4 342 240
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 370 000	✓ 347 500	34 744	382 244
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 153 880	✓ 153 880	14 457	168 337
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	✓ <b>962 576</b>	✓ <b>1 008 776</b>	<b>4 870</b>	<b>1 013 646</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 879 576	✓ 919 576	4 870	924 446
	b) fundusz pracy	✓ 83 000	✓ 89 200		89 200
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ <b>177 000</b>	✓ <b>186 000</b>	<b>1 000</b>	<b>187 000</b>
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 165 000	✓ 172 000	-100	171 900
	b) pozostałe	✓ 12 000	✓ 14 000	1 100	15 100
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	✓ <b>775 000</b>	✓ <b>825 000</b>	<b>27 001</b>	<b>852 001</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		✓ 50 000	4 433	54 433
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 212 000	✓ 212 000	11 480	223 480
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 563 000	✓ 563 000	11 088	574 088
	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.				0
	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>175 000</b>	✓ <b>185 720</b>	<b>13 910</b>	<b>199 630</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 35 000	✓ 35 000		35 000
	b) podróże służbowe	✓ 10 000	✓ 11 000	100	11 100
	c) pozostałe	✓ 130 000	✓ 139 720	13 810	153 530
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	✓ <b>0</b>	✓ <b>250</b>	<b>-50</b>	<b>200</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		✓ 250	-50	200
2.	pozostałe				0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	✓ <b>0</b>	✓ <b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		✓ 100		100
<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>0</b>	✓ <b>0</b>	<b>0</b>	✓ <b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	✓ <b>0</b>	✓ <b>0</b>	<b>0</b>	✓ <b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	✓ <b>577 572</b>	✓ <b>598 152</b>	<b>-13 494</b>	<b>584 658</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 577 572	✓ 598 152	-13 494	584 658
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	✓ <b>577 572</b>	✓ <b>598 152</b>	<b>-13 494</b>	<b>584 658</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 577 572	✓ 598 152	-13 494	584 658
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)	130,81	125,06	3,00	128,06
1.	administracja	15,18	14,68	-2,00	12,68
2.	obsługa	7,50	7,00	9,00	16,00
3.	pracownicy merytoryczni	108,13	103,38	-4,00	99,38
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)	700,86	800,00	-800,00	0,00
	w tym: wymagalne				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92			0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	609,94	800,00	-800,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	338 026,63	375 000,00	3 482,00	378 482,00
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	338 026,63	375 000,00	3 482,00	378 482,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	63 862,00	35 000,00	3 482,00	38 482,00
4.	z tytułu ZUS	254 870,89	160 000,00		160 000,00
5.	pozostałe	19 293,74	180 000,00		180 000,00
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 wadiów i inwest.)	33 464,06	1 000,00	5 800,00	6 800,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00			0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janeczarski

(3)

Wojew. Pieczęć Jednostki Publicznej

- Książnica Kopernikańska

ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01

fax 56 622 57 13

NIP 879-017-72-79, REGON 271602109

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Danetta Ryszko Wska-Mirowska

27.12.2017

data

podpis

## Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2017 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 27.12.2017r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I.	<b><u>PRZYCHODY:</u></b>	
	A) zwiększono przychody ogółem o kwotę	119.880,00 zł
	z tytułu urealnienia zaplanowanych przychodów:	
	- świadczonych usług o kwotę	8.375,00 zł
	- z najmu i dzierżaw o kwotę	(-) 453,00 zł
	- pozostałych przychodów ( kiermasze książek)	1.270,00 zł
	- pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę	(-) 74.880,00 zł
	w tym:	
	- z tytułu otrzymanych darowizn (-) 74.880,00 zł	
	- pokrycia amortyzacji o łączną kwotę	22.568,00 zł
	oraz otrzymania dodatkowych środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie zobowiązań z 2016r.	
	i wypłatę dodatkowego jednorazowego składnika wynagradzania w łącznej kwocie	163.000,00 zł
II.	<b><u>KOSZTY:</u></b>	
	A) zwiększono koszty rodzajowe ogółem o kwotę	119.930,00 zł
	z tytułu urealnienia zaplanowanych kosztów:	
	- zwiększono zakupy zbiorów bibliotecznych o kwotę	20.232,00 zł
	- usługi obce - remonty budynków o kwotę	(-) 234,00 zł
	- koszty ochrony	(-) 700,00 zł
	- pozostałe usługi o kwotę	(-) 4.630,00 zł
	- wynagrodzenia łącznie o kwotę	58.481,00 zł
	- składki ZUS łącznie o kwotę	4.870,00 zł
	- świadczenia na rzecz pracowników o kwotę	1.000,00 zł
	- amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków własnych o kwotę	4.433,00 zł
	- amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji od Organizatora o kwotę	22.568,00 zł
	- pozostałe koszty o kwotę	13.910,00 zł
	B) Koszty finansowe (płatności odsetkowe)	(-) 50,00 zł
	Ogółem zwiększono koszty o kwotę	119.880,00 zł
III.	<b><u>INWESTYCJE:</u></b>	
	Zmniejszono przychody i nakłady na inwestycje w ramach zadania wieloletniego pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" z tytułu oszczędności przetargowych o kwotę	13.494,00 zł

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

27.12.2017

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska

27.12.2017