

**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 OGÓLEM</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 128 650</b>	<b>-35 620</b>	<b>10 093 030</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 953 630</b>	<b>14 300</b>	<b>8 967 930</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>8 614 000</b>
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000	7 414 000		7 414 000
	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>	<b>150 000</b>	<b>269 630</b>	<b>0</b>	<b>269 630</b>
	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	150 000	237 000		237 000
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 300</b>	<b>34 300</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	25 000	25 000	9 300	34 300
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>25 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>7 000</b>	<b>25 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-49 920</b>	<b>350 080</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	400 000	-49 920	350 080
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000	212 000		212 000
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000	563 000		563 000
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.				0
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>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 128 650</b>	<b>-35 620</b>	<b>10 093 030</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 128 650</b>	<b>-35 970</b>	<b>10 092 680</b>
1.	koszty działalności podstawowej	8 819 990	8 927 238	-31 696	8 895 542
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 189 030	1 201 412	-4 274	1 197 138
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 128 650</b>	<b>-35 970</b>	<b>10 092 680</b>
1.	zużycie materiałów i energii	825 020	830 020	5 000	835 020
	a) zużycie materiałów	185 020	190 020	5 000	195 020
	b) zużycie energii	640 000	640 000		640 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	200 000	340 000	20 000	360 000
3.	usługi obce	841 544	816 174	-10 500	805 674



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	38 260	-34 500	3 760
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000	20 000	1 000	21 000
	c) ochrona	13 284	13 284	17 000	30 284
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000	390 000	6 000	396 000
	e) pozostałe usługi	380 000	354 630		354 630
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>-3 890</b>	<b>43 110</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>6 005 880</b>	<b>6 005 880</b>	<b>-162 500</b>	<b>5 843 380</b>
	a) wynagrodzenia administracji	787 000	787 000	-16 000	771 000
	b) wynagrodzenia obsługi	249 000	249 000	-4 000	245 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 446 000	4 446 000	-120 000	4 326 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	370 000	370 000	-22 500	347 500
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	153 880	153 880		153 880
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>962 576</b>	<b>962 576</b>	<b>46 200</b>	<b>1 008 776</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	879 576	879 576	40 000	919 576
	b) fundusz pracy	83 000	83 000	6 200	89 200
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>9 000</b>	<b>186 000</b>
	a) odpisy na ZFŚS	165 000	165 000	7 000	172 000
	b) pozostałe	12 000	12 000	2 000	14 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>50 000</b>	<b>825 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			50 000	50 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000	212 000		212 000
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000	563 000		563 000
	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.				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>175 000</b>	<b>10 720</b>	<b>185 720</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000	35 000		35 000
	b) podróże służbowe	10 000	10 000	1 000	11 000
	c) pozostałe	130 000	130 000	9 720	139 720
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			250	250
2.	pozostałe				0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</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>0</b>	<b>598 152</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572	598 152		598 152
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>0</b>	<b>598 152</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572	598 152		598 152
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.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>130,81</b>	<b>125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>125,06</b>
1.	administracja	15,18	14,68		14,68
2.	obsługa	7,50	7,00		7,00
3.	pracownicy merytoryczni	108,13	103,38		103,38
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>700,86</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>338 026,63</b>	<b>265 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>338 026,63</b>	<b>265 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	63 862,00	35 000,00		35 000,00
4.	z tytułu ZUS	254 870,89	160 000,00		160 000,00
5.	pozostałe	19 293,74	70 000,00	110 000,00	180 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>33 464,06</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
- 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 871502106

**DYREKTOR**

**Dyrektor Jednostki**

*Danetta Ryszkowska-Mirowska*

30.11.2017

data podpis

Główny Księgowy

*Bożena Kowalski*

30.11.2017

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

*Jerzy Janczarski*

data podpis

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

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 30.11.2017r. dokonała następujących zmian w budżecie:

### I. PRZYCHODY:

A) zmniejszono przychody ogółem o kwotę z tytułu urealnienia zaplanowanych przychodów:	(-) 35.620,00 zł
- świadczonych usług o kwotę	9.300,00 zł
- z najmu i dzierżaw o kwotę	(-) 2.000,00 zł
- pozostałych przychodów ( kiermasze książek)	7.000,00 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę w tym:	(-) 49.920,00 zł
- z tytułu otrzymanych darowizn (-) 49.920,00 zł	

### II. KOSZTY:

A) zmniejszono koszty rodzajowe ogółem o kwotę z tytułu urealnienia zaplanowanych kosztów:	(-) 35.970,00 zł
- zwiększono zużycie materiałów o kwotę	5.000,00 zł
- zwiększono zakupy zbiorów bibliotecznych o kwotę	20.000,00 zł
- usługi obce - remonty budynków o kwotę	(-) 34.500,00 zł
- konserwacja zbiorów bibliotecznych o kwotę	1.000,00 zł
- opłaty czynszowe z tytułu najmu o kwotę	6.000,00 zł
- koszty ochrony	17.000,00 zł
- podatki i opłaty	(-) 3.890,00 zł
- wynagrodzenia łącznie o kwotę	(-) 162.500,00 zł
- składki ZUS łącznie o kwotę	46.200,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników o kwotę	9.000,00 zł
- amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków własnych o kwotę	50.000,00 zł
- pozostałe koszty o kwotę	10.720,00 zł
B) Koszty finansowe (płatności odsetkowe)	250,00 zł
C) Pozostałe koszty operacyjne	100,00 zł
Ogółem zmniejszono koszty o kwotę	(-) 35 620,00 zł

III. Urealnienie wartości zobowiązań w związku z wykazaniem zobowiązań do dnia wykonania planu w kwocie	110.000,00 zł
--	---------------

Główny Księgowy

*mgr Robert Kowalski*

DYREKTOR

*Janetta Ryszkowska-Mirowska*