

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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	✓ 1 082 864	✓ 1 079 678	✓ 7 000	✓ 1 086 678
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 991 000	✓ 995 000	7 000	✓ 1 002 000
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 930 000	✓ 930 000	7 000	✓ 937 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 930 000	✓ 930 000	7 000	✓ 937 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 0	✓ 4 000	0	✓ 4 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 0	✓ 4 000	0	✓ 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
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 500	✓ 500		✓ 500
<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>	✓ 0	✓ 0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	✓ 1 082 864	✓ 1 079 678	7 000	✓ 1 086 678
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 1 082 864	✓ 1 078 431	✓ 7 000	✓ 1 085 431
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 593 486	✓ 595 486	4 350	✓ 599 836
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 489 378	✓ 482 945	2 650	✓ 485 595
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 1 082 864	✓ 1 078 431	7 000	✓ 1 085 431
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 95 777	✓ 90 787	0	✓ 90 787
	a) zużycie materiałów	✓ 35 277	✓ 30 287		✓ 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	✓ 86 412	-1 013	✓ 85 399

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	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	✓ -1 013	3 031
	e) pozostałe usługi	✓ 76 859	✓ 78 768		78 768
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	✓ <b>23 100</b>	✓ <b>21 853</b>		<b>21 853</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	✓ <b>625 228</b>	✓ <b>638 128</b>	✓ <b>7 119</b>	<b>645 247</b>
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 188 120	✓ 187 118	757	187 875
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 177 790	✓ 175 353	-629	174 724
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 208 428	✓ 205 721	391	206 112
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 10 890	✓ 17 436	6 600	24 036
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 40 000	✓ 52 500		52 500
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	✓ <b>107 213</b>	✓ <b>107 213</b>	✓ <b>894</b>	<b>108 107</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 100 854	✓ 101 667	877	102 544
	b) fundusz pracy	✓ 6 359	✓ 5 546	17	5 563
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ <b>13 636</b>	✓ <b>13 636</b>	<b>0</b>	<b>13 636</b>
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 13 636	✓ 13 636		13 636
	b) pozostałe				0
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	✓ <b>91 718</b>	✓ <b>84 532</b>	<b>0</b>	<b>84 532</b>
	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. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	✓ <b>41 689</b>	✓ <b>35 870</b>	<b>0</b>	<b>35 870</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 7 880	✓ 7 881		7 881
	b) podróże służbowe	✓ 2 500	✓ 1 500		1 500
	c) pozostałe	✓ 31 309	✓ 26 489		26 489
<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>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>1 247</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		✓ 1 247		1 247
<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>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
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</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



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 wadliw 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

27.12.2017 r. Małgorzata Witkowska

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

Pieczętka Jednostki  
"WOZOWNIA"  
ul. Rablańska 20  
87-100 TORUŃ

Specjalista ds. merytorycznych

Dyrektor Jednostki

27.12.2017 r.

Krzysztof Napiórkowski

data

podpis

(3)



Uzasadnienie  
do zmiany planu finansowego na rok 2017  
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

<b>PRZYCHODY</b> ogółem zwiększono o kwotę 7.000,- z tego:	złotych	<b>7 000,00</b>
✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 7.000 z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2017 roku (Uchwała Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.)		7 000,00

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 086 678,-

**KOSZTY OGÓŁEM** zwiększono z dodatkowych przychodów o zł 7.000,- dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wg zapotrzebowania, w ramach posiadanego planu i oszczędności. **7 000,00**

- ✓ Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia) i pozostałe zwiększono łącznie o zł 7.119,- w tym: **7 119,00**
- Wynagrodzenia (umowy o pracę) – zwiększono łącznie o zł 519,00, dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, w ramach posiadanego planu wynagrodzeń osobowych i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem, wynagrodzenia pozostałe zwiększono łącznie z dodatkowej dotacji o zł 7.000,- z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla pracowników Galerii jednocześnie zmniejszając o zł 400,- co daje kwotę zmian 6.600,-  
Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych uległ zwiększeniu i wynosi 592.747,-
- ✓ Składki na ZUS od wynagrodzeń ) zwiększono o zł 894,00, dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, w ramach posiadanego planu, zgodnie z zapotrzebowaniem, co daje kwotę zmian zł 894,- **894,00**
- ✓ Usługi obce zmniejszono o zł 1.013,- ze względu na niższe opłaty czynszowe z tytułu wynajmu niż przewidywano, zwiększono w ramach posiadanego planu o zł 1.013,- koszty w układzie rodzajowym zgodnie z zapotrzebowaniem. **- 1 013,00**

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 1 085 431,00 koszty ogółem wynoszą zł 1 086 678,00

Toruń, dnia 27.12.2017 r.

Główny Księgowy

*Matgorzata Witkowska*

Specjalista ds. merytorycznych

*Kazimierz Napiórkowski*

