

## Plan finansowy instytucji kultury na 2018 rok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 342 325</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>9 038 000</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>8 878 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000
	b) z innych j.s.t.	1 878 000
	c) ze środków budżetu państwa	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>105 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	105 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż. reklam</b>	<b>55 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240 970</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	240 970
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>57 355</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 903
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>9 342 325</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 342 325</b>
1.	koszty działalności podstawowej	7 940 976
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 401 349
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 342 325</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>893 465</b>
	a) zużycie materiałów	262 465
	b) zużycie energii	631 000
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	<b>166 000</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>1 144 482</b>
	a) remontowe budynków	

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzycznych	
	c) ochrona	10 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000
	e) pozostałe usługi	524 482
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>41 600</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>5 710 531</b>
	a) wynagrodzenia administracji	839 624
	b) wynagrodzenia obsługi	853 358
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 604 917
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	298 632
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	114 000
	g) honoraria artystów	
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 025 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	915 000
	b) fundusz pracy	110 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
<b>7.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>219 508</b>
	a) odpisy na ZFSS	189 508
	b) pozostałe	30 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>115 739</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	58 384
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	17 903
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>26 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000
	b) podróże służbowe	7 000
	c) pozostałe	3 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>234 395</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	118 486
4.	finans. z innych źródeł	
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>234 395</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	118 486
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>145,78</b>	<b>145,78</b>
1.	administracja	17,00	17,00
2.	obsługa	30,00	30,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,78	98,78
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>16 874,00</b>	<b>32 500,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>875,00</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	2 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 000,00	500,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	
5.	pozostałe	14 999,00	30 000,00
<b>Ia</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>875,00</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>875,00</i>	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>143 843,00</b>	<b>245 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>143 843,00</b>	<b>245 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 100,00	0,00
3.	z tytułu podatków	743,00	50 000,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	185 000,00
5.	pozostałe	140 000,00	10 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>433 199,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>		
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

11.01.2018  
data  
podpis

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

19.03.18  
data  
podpis  
Janeczka

Dyrektor Jednostki

11.01.2018  
data  
podpis

Dyrektor Biblioteki

mgr Ewa Stelmachowska

## Plan finansowy na rok 2018

### Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. dr W.Belzy w Bydgoszczy

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>9 342 325,00</b>
	Przychody na dział. podst.		9 038 000,00
<b>1</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>		<b>8 878 000,00</b>
	środki Województwa		
•	Kujawsko-Pomorskiego	<b>7 000 000,00</b>	
•	z innych j.s.t.	<b>1 878 000,00</b>	
<b>2</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>		<b>0,00</b>
	w tym		
•	z budżetu woj.kuj-pom.		<b>0,00</b>
•	z budżetu innych j.s.t.		
•	z innych źródeł		
•	z Budżetu Państwa		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>		<b>105 000,00</b>
<b>4</b>	<b>przychody z najmu i dzierżawy</b>		<b>55 000,00</b>
<b>5</b>	<b>na realiz.projektów współfinans.</b>		
<b>6</b>	<b>pozostałe przychody</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>6 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Zmiana produktów</b>		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>240 970,00</b>
•	ze sprzedaży skl.majątkowych		
•	pozostałe przychody	<b>240 970,00</b>	
	opłaty za nieterminowy zwrot książek	140 000,00	
	darowizny	100 000,00	
	wynagrodzenie płatnika składek, podatku	970,00	
<b>V</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>		<b>57 355,00</b>

## KOSZTY OGÓLEM

9 342 325,00

### IX.B Koszty w układzie rodzajowym

9 342 325,00

<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>893 465,00</b>
<b>a</b>	zużycie materiałów	262 465,00	
	w tym:		
	biurowych	70 000,00	
	środki czystości	30 000,00	
	gospodarcze	20 000,00	
	pozostałe	142 465,00	
<b>b</b>	zużycie energii,co	631 000,00	
	w tym:		
	paliwa	8 000,00	
	energii elektrycznej	195 000,00	
	energii ciepłej	390 000,00	
	wody	17 000,00	
	gazu	21 000,00	
<b>2</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>		<b>166 000,00</b>
<b>3</b>	<b>usługi obce</b>		<b>1 144 482,00</b>
	remont	0,00	
	usługi ochrony	10 000,00	
	usługi konserwatorskie zbiorów	0,00	
	opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	610 000,00	
	pozostałe usługi	524 482,00	
	w tym:		
	usługi prenumeraty czasopism	82 000,00	
	usługi prawne	15 000,00	
	usługi informatyczne,	6 000,00	
	usługi wydawnicze, drukarskie	8 000,00	
	usługi bankowe	7 000,00	
	usługi pocztowe	20 000,00	
	usługi telekomunikacyjne	20 000,00	
	usługi-opłaty RTV	4 000,00	
	usługi elektryczne	40 000,00	
	usługi transportowe	7 000,00	
	usługi komunalne	23 000,00	
	usługi internetowe	26 000,00	
	usługi dzierżawy urządzeń	30 000,00	
	usługi hotelowe	0,00	
	usługi zw. z organizacją imprez	3 000,00	
	usługi kulturalne( spotk.autor.)	5 000,00	

	usługi utrzymania czystości	0,00	
	usługi cateringowe	0,00	
	usługi biurowe	6 000,00	
	usługi kominiarskie	4 000,00	
	usługi odśnieżania	8 000,00	
	usługi naprawy urządzeń	7 000,00	
	usługi -przeglądy okresowe	22 953,00	
	usługi elektronicznego dostępu	40 000,00	
	usługi aktualizacji oprogramowania	5 000,00	
	usługi serwisowe oprogramowania	90 000,00	
	usługi inne nie w/w	45 529,00	
<b>4</b>	<b>podatki i opłaty</b>		<b>41 600,00</b>
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	20 600,00	
	pozostałe opłaty	21 000,00	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>5 710 531,00</b>
a	wynagrodzenia administracji	839 624,00	
a	wynagrodzenia obsługi	853 358,00	
c	wynagrodzenia pracown. merytorycz	3 604 917,00	
d	wynagrodzenie pozostałe	298 632,00	
	nagrody jubileuszowe	157 290,00	
	odprawy	141 342,00	
e	wynagrodzenia -um.zlecenia, um o dz.	114 000,00	
<b>6</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników i poch.od wynagrodzeń</b>		<b>1 025 000,00</b>
	w tym:		
	składki z ubezpieczeń społecznych	915 000,00	
	fundusz pracy	110 000,00	
<b>7</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>		<b>219 508,00</b>
	odpis na ZFŚS	189 508,00	
	146 e * 1185,66	173 106,00	
	emeryci	16 402,00	
	pozostałe	30 000,00	

<b>8</b>	<b>amortyzacja środków trwałych</b>		<b>115 739,00</b>
a)	środków trwałych ze środków własnych	58 384,00	
c)	środków trwałych z otrz.dotacji od 01.01.2012	39 349,00	
e)	środków trwałych od org.zaloż. Od 01.01.2012	17 903,00	
f)	środków trwałych nie wymien do 31.12.2011	103,00	
g)	środków trwałych nie wymien od . 01.01.2012	0,00	
<b>9</b>	<b>pozostałe koszty</b>		<b>26 000,00</b>
a)	ubezpieczenie OC i majątkowe	16 000,00	
b)	koszty podróży służbowej	7 000,00	
c)	pozostałe koszty	3 000,00	
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>XII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>
	korekta VAT, przekazane darowizny		
<b>XVIII</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>		<b>234 395,00</b>
	ze środków Woj., Kuj-Pom.	115 909,00	
	ze środków U. M. Bydgoszczy	0,00	
	ze środków unijnych	118 486,00	
<b>XIX</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>		<b>234 395,00</b>
	ze środków Woj., Kuj-Pom.	115 909,00	
	ze środków U. M. Bydgoszczy	0,00	
	ze środków unijnych	118 486,00	

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1. "Zakupy inwestycyjne dla WiMBP w Bydgoszczy" - 95.000,- - środki własne Woj. Kuj.-Pom.
2. "Kultura w zasięgu 2.0" - 20.909,- - środki własne Woj. Kuj.-Pom.,  
118.486,- - środki unijne w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom na lata 2014-2020

Bydgoszcz, dnia 11.01.2018

Główny Księgowy  
*Galubińska*  
 Ewelina Galubińska

Dyrektor Biblioteki  
*Stelmachowska*  
 mgr Ewa Stelmachowska