

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 147 432
I.	Przychody na działalność podstawową	2 076 000
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	0
	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	
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	55 000
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	21 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	71 432
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 212
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 762
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.	12 458
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	2 249 414
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 249 414
1.	koszty działalności podstawowej	962 000
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 287 414
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 249 414
1.	zużycie materiałów i energii	121 102
	a) zużycie materiałów	51 102
	b) zużycie energii	70 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
3.	usługi obce	206 500
	a) remontowe budynków	

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	3 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 500
	e) pozostałe usługi	160 500
4.	podatki i opłaty	8 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 421 700
	a) wynagrodzenia administracji	331 300
	b) wynagrodzenia obsługi	193 900
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	781 500
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	65 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 500
	a) ubezpieczenia społeczne	225 500
	b) fundusz pracy	24 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	37 728
	a) odpisy na ZFSS	30 728
	b) pozostałe	7 000
8.	amortyzacja	175 384
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 212
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 762
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	101 982
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	12 458
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	29 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500
	b) podróże służbowe	6 000
	c) pozostałe	20 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-101 982
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	-101 982
XVIII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
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.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,75	24,75
1.	administracja	5,25	5,25
2.	obsługa	5,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	14,50
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 421,29	18 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 421,29	18 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		
4.	z tytułu ZUS		
5.	pozostałe	9 421,29	18 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	174 167,13	180 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	264,00	300,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNA KSIĘGOWA Pieczęćka Jednostki

Główny Księgowy
Barbara Gościńska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY**

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8

Jerzy Rochowiak

data podpis

Tel. 652-27-55, 652-20-27

data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

Jerzy Janeczarski

I Koszty

Wynagrodzenia	1.421.700
- miesięczne wynagrodzenia osobowe	1.306.700
- jednorazowe płatności	65.000
- bezosobowe (działalność merytoryczna)	50.000
Składki ZUS od wynagrodzeń	249.500
- składki na ubezpieczenia społeczne	225.500
- fundusz pracy	24.000
Świadczenia na rzecz pracowników	37.728
- odpis na ZFŚS	30.728
- pozostałe świadczenia	7.000
Materiały, usługi i inne koszty	365.102
- energia	70.000
- czynsz dzierżawy	35.000
- usługi telekomunikacyjne	14.000
- podatek od nieruchomości,	8.000
użytkowanie wieczyste gruntów i inne opłaty	
- paliwo i części zamienne itp.	4.000
- naprawy, przeglądy, drobne remonty, usługi pocztowe	
strona internetowa, wywóz nieczystości itp.	37.000
- ubezpieczenie mienia ,OC i NW	3.500
- podróże służbowe	6.000
- materiały biurowe i techniczne, tusze, tonery,	27.000
prenumeraty, środki czystości itp.	
- ochrona budynków	2.000
- prowizje bankowe	3.500
- obsługa prawna	5.000
- pozostałe koszty	5.102
- działalność merytoryczna (wg załącznika)	145.000
* w tym wynajem pomieszczeń	7.500
* ochrona imprez	1.500
Amortyzacja	175.384
- amortyzacja środków trwałych	
finansowanych ze środków własnych	1.970
- amortyzacja środków trwałych	
finansowanych z otrzymanej dotacji do 31.12.2011	35.212
- amortyzacja środków trwałych	
finansowanych z otrzymanej dotacji od 01.01.2012	23.762
- amortyzacja środków trwałych	
otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskie do 31.12.2011	101.982
- amortyzacja środków trwałych	
otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskie od 01.01.2012	12.458

OGÓLEM KOSZTY

2.249.414

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gąścińska

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak
Jerzy Rochowiak



Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń
tel./ fax: 566522027, 56 6522755, 56 6570290, 56 6570291
www.woak.torun.pl; e-mail: woak@woak.torun.pl

Plan działalności merytorycznej wraz z preliminarem na rok 2018

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania	Koszt
1.	„Biuletyn Informacji Kulturalnej”	wydanie „Biuletynu Informacji Kulturalnej” (styczeń-luty, marzec-kwiecień, maj-czerwiec, lipiec-sierpień-wrzesień, październik-listopad-grudzień w wersji elektronicznej oraz styczeń-grudzień w wersji papierowej)	10.000,- zł
2.	XXVI Program Edukacji Kulturalnej	w programie będą uczestniczyły dzieci sześciu szkół z małych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim (luty-czerwiec)	15.000,- zł
3.	Przeglądy, konkursy i spotkania	XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu „KATAR 2018” (muzyka, teatr, film, fotografia) marzec-grudzień 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe, powiatowe i wojewódzkie	60.000,- zł 10.000,- zł
4.	Prowadzenie zajęć w placówkach terenowych	prowadzenie zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki, warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach kultury i oświatowych (cały rok)	5.000,- zł

5.	Warsztaty dla instruktorów artystycznych, organizatorów życia kulturalnego i uczestników amatorskiego ruchu artystycznego	cykliczne warsztaty dla instruktorów teatru, filmu, muzyki, fotografii oraz interdyscyplinarnych działań artystycznych dla osób prowadzących działalność kulturalną oraz amatorsko uprawiających twórczość artystyczną (cały rok)	50.000,- zł
6.	Współorganizacja imprez w województwie kujawsko-pomorskim	- współorganizacja festiwalu, konkursów, przeglądów - udział w pracach jury - nagrody WOAK	5.000,- zł
7.	Działalność grup stałych WOAK	Orkiestra Dęta Cyrk Dziecięco-Młodzieżowy Cool Kids Chór Męski „Copernicus” Zespół Rękodziela Artystycznego Klub „Supelek” Sekcja Plastyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Aktywizacji Seniorów	20.000,- zł
8.	Organizacja wystaw	organizacja wystaw fotograficznych, plastycznych, multimedialnych, spotkań ze sztuką w siedzibie Ośrodka oraz placówkach kultury w województwie kujawsko-pomorskim	10.000,-zł
9.	Pozostała działalność merytoryczna	Program Edukacji Artystycznej „Poznaj i twórz” i inne przedsięwzięcia edukacyjne	10.000,-zł
Łączny koszt :			195.000,- zł

Toruń, dnia 10.01.2018 r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Gosińska

DYREKTOR

Jerzy Rochowicz