

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	10 043 020	10 043 020	6 291	10 049 311
I.	Przychody na działalność podstawową	8 894 000	8 894 000	6 291	8 900 291
1.	dotacje na działalność statutową	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000
	a) ze 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
2.	dotacje na wskazane zadania	210 000	210 000	6 291	216 291
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:			6 291	6 291
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			6 291	6 291
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	210 000	210 000		210 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	30 000	30 000	0	30 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	30 000	30 000		30 000
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	20 000	20 000		20 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	20 000	20 000	0	20 000
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe	20	20		20
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	400 000	400 000	0	400 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	400 000		400 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	749 000	749 000	0	749 000
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000	223 000		223 000
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	526 000	526 000		526 000
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.				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
	KOSZTY OGÓLEM	10 043 020	10 043 020	6 291	10 049 311
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 043 020	10 043 020	6 291	10 049 311
1.	koszty działalności podstawowej	8 849 950	8 849 950	6 291	8 856 241
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 193 070	1 193 070		1 193 070
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 043 020	10 043 020	6 291	10 049 311
1.	zużycie materiałów i energii	790 000	790 000	0	790 000
	a) zużycie materiałów	200 000	200 000		
	b) zużycie energii	590 000	590 000		590 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	80 000	80 000		80 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	1 027 000	1 027 000	146 291	1 173 291
	a) remontowe budynków	3 000	3 000	6 291	9 291
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	21 000	21 000		21 000
	c) ochrona	208 000	208 000		208 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	405 000	405 000		405 000
	e) pozostałe usługi	390 000	390 000	140 000	530 000
4.	podatki i opłaty	47 000	47 000		47 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 997 320	5 997 320	0	5 997 320
	a) wynagrodzenia administracji	594 000	594 000		594 000
	b) wynagrodzenia obsługi	590 000	590 000		590 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 276 914	4 276 914		4 276 914
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	496 406	496 406		496 406
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000	40 000		40 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	987 200	987 200	0	987 200
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000	900 000		900 000
	b) fundusz pracy	87 200	87 200		87 200
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	179 000	179 000	0	179 000
	a) odpisy na ZFSS	165 000	165 000		165 000
	b) pozostałe	14 000	14 000		14 000
8.	amortyzacja	749 000	749 000	0	749 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				0
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000	223 000		223 000
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	526 000	526 000		526 000
	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
9.	pozostałe koszty	186 500	186 500	-140 000	46 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000	35 000		35 000
	b) podróże służbowe	11 500	11 500		11 500
	c) pozostałe	140 000	140 000	-140 000	0
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	614 899	614 899	0	614 899
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	488 785	488 785		488 785
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	126 114	126 114		126 114
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	614 899	614 899	1 505	616 404
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	488 785	488 785		488 785
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	126 114	126 114		126 114
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych			1 505	1 505

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII	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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	128,06	128,06	0,00	128,06
1.	administracja	18,05	12,68		12,68
2.	obsługa	8,00	16,00		16,00
3.	pracownicy merytoryczni	102,01	99,38		99,38
4.	artyści				0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	600,00	0,00	600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe		600,00		600,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	361 926,39	302 000,00	0,00	302 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	361 926,39	302 000,00	0,00	302 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	38 482,00	38 000,00		38 000,00
4.	z tytułu ZUS	159 650,74	164 000,00		164 000,00
5.	pozostałe	163 793,65	100 000,00		100 000,00
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 ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	6 799,17	1 000,00		1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy **na Główną Księgową**

08.04.2018 **Magdalena Kordel**

data podpis

Dyrektor Departamentu **Kultury i Dziedzictwa**

08.04.2018 **Jerzy Janczarski**

data podpis

Dyrektor Jednostki **DYREKTOR (2)**

08.04.2018 **Janeta Rydzewska-Mirowska**

data podpis

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
(4)

**Wyjaśnienia dotyczące zmiany planu finansowego na 2018 r.
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu**

PRZYCHODY OGÓŁEM		<u>6 291,00</u>
I. Przychody na działalności podstawowej	6 291,00	
2. dotacje na wskazane zadania	6 291,00	
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 291,00	
Naprawa instalacji wodociągowej	6 291,00	
 KOSZTY OGÓŁEM		 <u>6 291,00</u>
Koszty w układzie rodzajowym	6 291,00	
1. zużycie materiałów i energii	0,00	
3. usługi obce	146 291,00	
remontowe budynków	6 291,00	
usługa konserwacji dźwigów	0,00	
usługi naprawy urządzeń	6 291,00	
<i>Koszty naprawy instalacji wodociągowej</i>		
konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	
pozostałe usługi	140 000,00	
usługa aktualizacji licencji	140 000,00	
<i>Zmiana polityki rachunkowości w zakresie prezentacji usług aktualizacji licencji</i>		
9. pozostałe koszty	-140 000,00	
ubezpieczenie OC i majątkowe	0,00	
ubezpieczenie komunikacyjne	0,00	
ubezpieczenie majątkowe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
licencje	-140 000,00	
<i>Zmiana polityki rachunkowości w zakresie prezentacji usług aktualizacji licencji.</i>		
<u>Wynik finansowy</u>		<u>0,00</u>

XVI. Przychody na inwestycje 0,00

1. finansowane ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.
2. finansowane ze środków budżetu państwa
3. finansowane ze środków unijnych
4. finansowane z innych źródeł

XVII. Nakłady na inwestycje 1 505,00

1. finansowane ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.
2. finansowane ze środków budżetu państwa
3. finansowane ze środków unijnych
4. finansowane z innych źródeł
5. finansowane ze środków własnych

1 505,00

p.o. Głównej Księgowej


Magdalena Kordel

DYREKTOR⁽²⁾


Danetta Ryszkowska-Mirowska

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
(4)