

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

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" 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 OGÓŁEM	1 029 670	1 029 670	0	1 029 670
I.	Przychody na działalność podstawową	997 662	997 662	0	997 662
1.	dotacje na działalność statutową	936 500	936 500	0	936 500
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	936 500	936 500		936 500
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	0	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- 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	-9 000	6 000
	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	-9 000	6 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	46 162	46 162		46 162
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	0	9 000	9 000
	a) sprzedaż biletów			2 500	2 500
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			6 500	6 500
II.	Przychody finansowe	500	500		500
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	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	31 508	31 508	0	31 508
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	722	722		722
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488	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.	8 298	8 298		8 298
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 OGÓŁEM	1 029 670	1 029 670	0	1 029 670
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 029 670	1 029 670	0	1 029 670
1.	koszty działalności podstawowej	612 378	612 378		612 378
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	417 292	417 292		417 292
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 029 670	1 029 670	0	1 029 670
1.	zużycie materiałów i energii	82 040	82 040	-1 000	81 040
a)	zużycie materiałów	28 240	28 240	-1 000	27 240
b)	zużycie energii	53 800	53 800		53 800
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	76 256	76 256	0	76 256
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	3 600	3 600		3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	72 656	72 656		72 656
4.	podatki i opłaty	21 237	21 237	966	22 203
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	655 582	655 582	0	655 582
	a) wynagrodzenia administracji	188 399	188 399		188 399
	b) wynagrodzenia obsługi	174 574	174 574	-206	174 368
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	214 959	214 959		214 959
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	34 650	34 650	206	34 856
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	43 000	43 000		43 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	107 931	107 931	-1 510	106 421
	a) ubezpieczenia społeczne	101 485	101 485	-1 510	99 975
	b) fundusz pracy	6 446	6 446		6 446
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	13 636	13 636	0	13 636
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	13 636	13 636		13 636
8.	amortyzacja	31 862	31 862	1 544	33 406
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	354	354	1 544	1 898
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	722	722		722
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488	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.	8 298	8 298		8 298
	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	41 126	41 126	0	41 126
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880		7 880
	b) podróże służbowe	3 500	3 500		3 500
	c) pozostałe	29 746	29 746		29 746
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	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
XVII.	Nakłady na inwestycje	0	0	15 375	15 375
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			15 375	15 375

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	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 01.01.2018 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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 677,34	3 000,00	0,00	3 000,00
	<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	1 677,34	3 000,00		3 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	9 472,71	11 200,00	0,00	11 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 272,71	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	2 272,71	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 ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)	294 595,19	282 000,00	-15 375,00	266 625,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	117 883,41	118 000,00		118 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Główny Księgowy

12.04.2018 r.

.....
Małgorzata Wisławska

.....
data

.....
podpis

.....
Dyrektor Departamentu

.....
Dyrektor Departamentu

.....
Jerzy Januszowski

.....
data

.....
podpis

Pieczętka Jednostki
GALERIA SZTUKI
"WOZOWNIA"
ul. Rabańska 20
87-100 TORUŃ

12.04.2018 r.

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki Wozownia
Dyrektor Jednostki

.....
Anna Jackowska

.....
data

.....
podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2018
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
 z dnia 12 kwietnia 2018r.

PRZYCHODY ogółem dokonano przeniesień w ramach posiadanego planu, zmniejszono o zł 9.000,- jednocześnie zwiększając o zł 9.000,- co daje kwotę zmian	złoty	<u>0,00</u>
z tego:		
✓ Przychody ze świadczenia usług zmniejszono o zł 9.000,-		- 9 000,00
✓ Pozostałe przychody zwiększono o zł 9.000,- z tego:		9 000,00
- przychody ze sprzedaży biletów zwiększono o zł	2 500,00	
- przychody ze sprzedaży wydawnictw (katalogów) zwiększono o zł	6 500,00	
	<u>9 000,00</u>	

Ogółem po dokonaniu przeniesień w ramach posiadanego planu łączna kwota planu przychodów nie uległa zmianie i wynosi 1.029.670,-

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM dokonano przeniesień w ramach posiadanego planu , zwiększono ogółem o zł 2.510,- jednocześnie zmniejszając o zł 2.510,- co daje kwotę zmian złotych: 0,00
 z tego:

✓ Zużycie materiałów i energii zmniejszono o zł 1.000,-jednocześnie zwiększając o zł 1.000,- amortyzację środków trwałych finansowanych ze środków własnych zgodnie z zapotrzebowaniem.		- 1 000,00
✓ Podatki i opłaty zwiększono o zł 966,- w związku z prognozowanym wyższym wykonaniem.		966,00
✓ Dokonano drobnej korekty planu wynagrodzeń zmniejszając o zł 206,- wynagrodzenia obsługi, jednocześnie zwiększając o zł 206,- wynagrodzenia pozostałe – zgodnie z zapotrzebowaniem.	-206,00 <u>206,00</u> 0,00	0,00
✓ Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o zł 1.510,- w związku ze zmniejszeniem przez ZUS stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na okres rozliczeniowy kwiecień/2018-marzec/2019.		-1 510,00
✓ Z dokonanych przeniesień, w ramach posiadanego planu zwiększono zgodnie z zapotrzebowaniem amortyzację środków trwałych finansowanych ze środków własnych o zł 1.544,- w tym kwota zł 897,- dotyczy planowanego zakupu centrali telefonicznej.		1 544,00

Koszty rodzajowe ogółem w wyniku dokonanych przeniesień nie uległy zmianie i zamykają się kwotą zł 1.029.670,-

Koszty w układzie kalkulacyjnym nie uległy zmianie i wynoszą:

- koszty działalności podstawowej	612 378,00
- koszty ogólnozakładowe i zarządu	<u>417 292,00</u>
	1 029 670,00

Nakłady na inwestycje zwiększono o:

złotych 15 375,00

- Zgodnie z przedstawionym (w załączeniu) wnioskiem oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 11 kwietnia 2018 r. pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z systemem wideomofonów w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu” – ze środków własnych przeznaczono na w/w zadanie kwotę zł 15.375,- zł.
Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę zł 15.375,- planowanego stanu na 31.12.2018 r. środków pieniężnych (poz. III tabeli „Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów”).

Toruń, dnia 12.04.2018 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki **WOZOWNIA**
w TORUNIU

Anna Jackowska