

**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	10 049 311	120 600	10 169 911
I.	Przychody na działalność podstawową	8 894 000	8 900 291	120 600	9 020 891
1.	dotacje na działalność statutową	8 614 000	8 614 000	105 100	8 719 100
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000	7 414 000	105 100	7 519 100
	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	216 291	15 500	231 791
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:		6 291	15 500	21 791
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		6 291	15 500	21 791
	- 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	10 049 311	120 600	10 169 911
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 043 020	10 049 311	120 600	10 169 911
1.	koszty działalności podstawowej	8 849 950	8 856 241	120 600	8 976 841
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	10 049 311	120 600	10 169 911
1.	zużycie materiałów i energii	790 000	790 000	60 100	850 100
	a) zużycie materiałów	200 000	200 000	60 100	260 100
	b) zużycie energii	590 000	590 000		590 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	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	1 173 291	60 500	1 233 791
	a) remontowe budynków	3 000	9 291		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	530 000	60 500	590 500
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 ZFŚS	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. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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	46 500	0	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	0		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	185 000	799 899
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	488 785	488 785	185 000	673 785
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	616 404	185 000	801 404
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	488 785	488 785	185 000	673 785
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 Główniej Księgowej

22.05.2018 Magdalena Kordel

data podpis

Dyrektor Departamentu

..... Jerzy Janczarski

data podpis

Dyrektor Jednostki DYREKTOR (2)

22.05.2018 Danetta Ryszkowska-Mirowsk

data podpis

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8. 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sek. 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>120 600,00</u>
I. Przychody na działalności podstawowej	120 600,00	
1. dotacje na działalność statutową	105 100,00	
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	105 100,00	
2. dotacje na wskazane zadania	15 500,00	
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	15 500,00	
Dyskusyjne Kluby Książki	10 000,00	
Edukacyjna gra planszowa	5 500,00	
KOSZTY OGÓŁEM		<u>120 600,00</u>
Koszty w układzie rodzajowym	120 600,00	
1. zużycie materiałów i energii	60 100,00	
zużycie materiałów	60 100,00	
koszty związane z projektami (DKK)	5 000,00	
inne	55 100,00	
3. usługi obce	60 500,00	
pozostałe usługi	60 500,00	
usługi związane z projektami (DKK, edukacyjna gra planszowa)	10 500,00	
inne usługi	50 000,00	
<u>Wynik finansowy</u>		<u>0,00</u>

XVI. Przychody na inwestycje	185 000,00
1. finansowane ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	185 000,00
2. finansowane ze środków budżetu państwa	
3. finansowane ze środków unijnych	
4. finansowane z innych źródeł	
XVII. Nakłady na inwestycje	185 000,00
1. finansowane ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	185 000,00
2. finansowane ze środków budżetu państwa	
3. finansowane ze środków unijnych	
4. finansowane z innych źródeł	
5. finansowane ze środków własnych	

p.o. Głównej Księgowej

Kordel
Magdalena Kordel

22.05.2018

DYREKTOR⁽²⁾

Danetta Ryszkowska-Mirowska

22.05.2018