

**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	36 882	1 066 552
I.	Przychody na działalność podstawową	997 662	997 662	36 882	1 034 544
1.	dotacje na działalność statutową	936 500	936 500	36 882	973 382
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	936 500	936 500	36 882	973 382
	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	6 000	0	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	6 000	0	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	9 000	0	9 000
	a) sprzedaż biletów		2 500	0	2 500
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		6 500	0	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	36 882	1 066 552
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 029 670	1 029 670	36 768	1 066 438
1.	koszty działalności podstawowej	612 378	612 378	14 147	626 525
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	417 292	417 292	22 621	439 913
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 029 670	1 029 670	36 768	1 066 438
1.	zużycie materiałów i energii	82 040	81 040	11 000	92 040
	a) zużycie materiałów	28 240	27 240	5 800	33 040
	b) zużycie energii	53 800	53 800	5 200	59 000
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	1 786	78 042
	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	1 786	74 442
4.	podatki i opłaty	21 237	22 203	886	23 089
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	655 582	655 582	19 214	674 796
	a) wynagrodzenia administracji	188 399	188 399	5 223	193 622
	b) wynagrodzenia obsługi	174 574	174 368	6 668	181 036
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	214 959	214 959	4 768	219 727
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	34 650	34 856	1 305	36 161
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	43 000	43 000	1 250	44 250
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	107 931	106 421	3 412	109 833
	a) ubezpieczenia społeczne	101 485	99 975	3 104	103 079
	b) fundusz pracy	6 446	6 446	308	6 754
	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	33 406	470	33 876
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	354	1 898	470	2 368
	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	114	114
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			114	114
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	15 375	0	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	0	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	266 625,00	0,00	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 międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy

23.05.2018 r.

data
.....
.....

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....
Jerzy Junczarski

data
.....
.....

Pieczętka Jednostki
GALERIA Sztuki
"WOZOWNIA"
ul. Rąbkańska 20
87-100 TORUŃ

DYREKTOR
Galerii Sztuki
WOZOWNIA
w Dyrektor Jednostki

23.05.2018 r.

data
.....
.....

Anna Jachowska

podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2018
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
 z dnia 23 maja 2018 r.

PRZYCHODY ogółem zwiększono o kwotę 36.882,- złotych **36 882,00**

z tego:

- ✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 36.882,- z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2018 roku (Uchwała Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.)

Z tego:

- a) 21.376 zł z przeznaczeniem na regulację płac z dniem 1 maja 2018 r. 21 376,00
- b) 15.506 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników, którzy odeszli na emeryturę w miesiącu lutym br. 15 506,00

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 066.552,-

KOSZTY OGÓŁEM - ze zwiększonej dotacji podmiotowej dokonano korekty kosztów łącznie o zł **36 882,00**

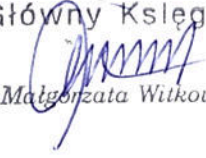
Dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wg zapotrzebowania, w ramach posiadanego planu i oszczędności. Przywrócono plan kosztów rodzajowych zmniejszonych wcześniej w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 15.506,- w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłaty 2-óch odpraw emerytalnych: 15 506,00

- zużycie materiałów i energii zwiększono o zł 11.000,- 11 000,00
- usługi obce zwiększono o zł 1.786,- 1 786,00
- umowy zlecenia i umowy o dzieło zwiększono o zł 1.250,- 1 250,00
- amortyzację śr. trwałych finans.. ze śr. własnych zwiększono o 470,- 470,00
- podatki i opłaty zwiększono o zł 1.000,- 1 000,00
-
- 15 506,00
- ✓ Podatki i opłaty zmniejszono jednocześnie o zł 114,- zwiększając o tę samą kwotę pozostałe koszty operacyjne z tyt. rocznej korekty VAT za 2017 rok. - 114,00
-
- = 15 392,00
- ✓ W związku z regulacją płac od 1 maja 2018 roku wynagrodzenia - umowy o pracę wraz z pochodnymi (składki ZUS) i wynagrodzenia jednorazowe zwiększono łącznie o zł 21.376,- w tym: 21 376,00
- ✓
- Wynagrodzenia (umowy o pracę oraz wynagrodzenia jednorazowe – nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)– zwiększono łącznie o zł 17.964,- 17 964,00
- Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych wynosi 630.546,-
- Składki na ZUS od wynagrodzeń zwiększono o zł 3.412,- 3 412,00
-
- 21 376,00
- ✓ Pozostałe koszty operacyjne zwiększono o zł 114,- z tyt. rocznej korekty VAT za 2017 rok. 114,00

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zwiększeniu o zł 36.768,- i zamykają się kwotą zł 1.066.438,-

KOSZTY OGÓŁEM w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zwiększeniu o zł 36.882,- i **zamykają się kwotą zł 1.066.552,-**

Główny Księgowy


Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R
Galerii Sztuki W O Z O W N I A
w T O R U Ń U


Anna Jackowska

Toruń, dnia 23.05.2018 r.