

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	✓ 1 029 670	✓ 1 066 552	8 000	1 074 552
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 997 662	1 034 544	8 000	1 042 544
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 936 500	973 382	0	973 382
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	936 500	✓ 973 382		973 382
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	8 000	8 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	8 000	8 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			8 000	8 000
	- 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
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 500	✓ 500		500
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 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
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	1 029 670	1 066 552	8 000	1 074 552
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 1 029 670	1 066 438	8 000	1 074 438
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 612 378	✓ 626 525	8 000	634 525
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 417 292	✓ 439 913		439 913
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 1 029 670	1 066 438	8 000	1 074 438
1.	zużycie materiałów i energii	82 040	92 040	0	92 040
	a) zużycie materiałów	✓ 28 240	✓ 33 040		33 040
	b) zużycie energii	✓ 53 800	✓ 59 000		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.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>76 256</b>	<b>78 042</b>	<b>8 000</b>	<b>86 042</b>
	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	✓ 74 442	8 000	82 442
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>✓ 21 237</b>	<b>✓ 23 089</b>		<b>23 089</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>655 582</b>	<b>✓ 674 796</b>	<b>0</b>	<b>674 796</b>
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 188 399	✓ 193 622		193 622
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 174 574	✓ 181 036		181 036
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 214 959	✓ 219 727		219 727
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 34 650	✓ 36 161		36 161
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 43 000	✓ 44 250		44 250
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>107 931</b>	<b>109 833</b>	<b>0</b>	<b>109 833</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 101 485	✓ 103 079		103 079
	b) fundusz pracy	✓ 6 446	✓ 6 754		6 754
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>13 636</b>	<b>✓ 13 636</b>	<b>0</b>	<b>13 636</b>
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	✓ 13 636	13 636		13 636
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>✓ 31 862</b>	<b>✓ 33 876</b>	<b>0</b>	<b>33 876</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 354	✓ 2 368		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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>41 126</b>	<b>41 126</b>	<b>0</b>	<b>41 126</b>
	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
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>✓ 114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		114		114
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>✓ 0</b>	<b>✓ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>✓ 0</b>	<b>✓ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>✓ 0</b>	<b>15 375</b>	<b>0</b>	<b>15 375</b>
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 ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 677,34	3 000,00	0,00	3 000,00
	w tym: wymagalne				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		0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 472,71	11 200,00	0,00	11 200,00
	w tym: wymagalne				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		0,00
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		0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS 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

28.06.2018 r.

Małgorzata Witkowska  
data podpis

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski  
data podpis

Pieczętka Jednostki

GALERIA SZTUKI  
"WOZOWNIA"  
ul. Rabińska 20  
87-100 TORUŃ

28.06.2018 r.

Dyrektor Jednostki

D Y R E K T O R  
Galerii Sztuki WOZOWNIA

Anna Jackowska  
data podpis

**Uzasadnienie**  
**do zmiany planu finansowego na rok 2018**  
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu  
z dnia 28.06.2018 r.

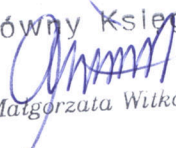
<b>PRZYCHODY</b> ogółem zwiększono o kwotę złotych 8.000,- z tego:	<b>8 000,00</b>
✓ Otrzymano dotację celową w kwocie zł 8.000,- na realizację zadania pn. <b>9.Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice” HYBRYDA Toruń’ 18</b> ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z Umową Nr UM_KN-I.042.1.166.2018	8 000,00


Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 074 552,- zł.

<b>KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b> ze zwiększonych przychodów dokonano zmian w pozycjach kosztów wg zapotrzebowania, zwiększono ogółem o zł 8.000 z tego:	<b>8 000,00</b>
✓ Z dotacji celowej otrzymanej w kwocie zł 8.000,- na realizację zadania pn. <b>9.Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice” HYBRYDA Toruń’ 18</b> zwiększono zgodnie z preliminarzem kosztów zadania „pozostałe usługi obce w pozycji druk katalogów”	8 000,00

Koszty ogółem w wyniku dokonanych zmian zamykają się kwotą 1 074 552,- zł, natomiast koszty w układzie  
rodzajowym kwotą 1 074 438,- zł

Jednocześnie dokonano zmian w pozycji kosztów w układzie kalkulacyjnym o zł 8 000,-

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Wilkowska

D Y R E K T O R  
Galerii Sztuki W O Z O W N I A  
W T O R U N I U  
  
Anna Jackowska

Toruń, dnia 28.06.2018 r.