

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

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka 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	1 671 178	1 682 258	-19 320	1 662 938
I.	Przychody na działalność podstawową	1 641 950	1 653 030	-19 320	1 633 710
1.	dotacje na działalność statutową	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 334 000	1 334 000		1 334 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	123 950	145 030	-19 320	125 710
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	53 850	74 930	-220	74 710
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	53 850	74 930	-220	74 710
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	70 100	70 100	-19 100	51 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	170 000	170 000	0	170 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	170 000	170 000		170 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	14 000	4 000		4 000
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250		1 250
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	3 500	3 500	0	3 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 500	3 500		3 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	24 478	24 478	0	24 478
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
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.	11 375	11 375		11 375
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	1 687 428	1 698 508	-19 320	1 679 188
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 684 658	1 695 738	-19 320	1 676 418
1.	koszty działalności podstawowej	631 300	632 480	-19 320	613 160
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 053 358	1 063 258		1 063 258
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 684 658	1 695 738	-19 320	1 676 418
1.	zużycie materiałów i energii	114 235	116 935	-3 600	113 335
	a) zużycie materiałów	70 235	72 935	-3 600	69 335
	b) zużycie energii	44 000	44 000		44 000
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	163 550	157 830	-12 220	145 610
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 200	2 200		2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 500	48 500		48 500
	e) pozostałe usługi	112 850	107 130	-12 220	94 910
4.	podatki i opłaty	200	200		200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 078 634	1 078 634	-1 500	1 077 134
	a) wynagrodzenia administracji	295 113	295 113		295 113
	b) wynagrodzenia obsługi	280 188	280 188		280 188
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 499	430 999		430 999
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	29 334	35 834		35 834
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 500	36 500	-1 500	35 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	203 300	203 300	0	203 300
	a) ubezpieczenia społeczne	177 900	177 900		177 900
	b) fundusz pracy	25 400	25 400		25 400
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	28 200	28 200	0	28 200
	a) odpisy na ZFSS	24 800	24 800		24 800
	b) pozostałe	3 400	3 400		3 400
8.	amortyzacja	54 469	64 369	0	64 369
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741		13 741
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	18 503		18 503
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250	16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	11 375	11 375		11 375
	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	42 070	46 270	-2 000	44 270
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 770	6 770		6 770
	b) podróże służbowe	2 000	2 000		2 000
	c) pozostałe	33 300	37 500	-2 000	35 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	2 770	2 770	0	2 770
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770		2 770
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)	-16 250	-16 250	0	-16 250
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-16 250	-16 250	0	-16 250
XVI.	Przychody na inwestycje	68 000	68 000	0	68 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	83 242	83 242	0	83 242
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	15 242	15 242		15 242

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	19,75	19,75	0,00	19,75
1.	administracja	5,00	5,00		5,00
2.	obsługa	5,25	6,25		6,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	8,50		8,50
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)	2 029,99	30,00	0,00	30,00
	<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	2 029,99	30,00		30,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	34 675,24	16 766,16	0,00	16 766,16
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 804,08	16 766,16	0,00	16 766,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	14 871,16		14 871,16
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00		0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	4 562,04	1 895,00		1 895,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	14 871,16	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16	0,00		0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	38 207,93	37 890,00		37 890,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	385,77	338,00		338,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy / Inny Księgowy

27.06.2018

data

podpis

Jerzy Janczarski (3)

data

podpis

Dyrektor Jednostki

27.06.2018

data

podpis

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 27 czerwca 2018 roku

I. Zmiany w planie finansowym przychodów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Poz. I.2.a) Dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kuj.-Pom.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 220 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji niższej niż założono w pierwotnym planie o kwotę 220 zł na realizację Programu Edukacyjnego pn. „Baśniozbiory” (otrzymana dotacja 26.330 zł).

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 220 zł

Poz. I.2.c) Dotacje na wskazane zadania z budżetu państwa

- zmniejszenie przychodów o kwotę 5.200 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niższej niż pierwotnie wnioskowano dotacji o kwotę 5.200 zł na realizację Programu Edukacyjnego pn. „Baśniozbiory” (otrzymana dotacja 31.000 zł).

- zmniejszenie przychodów o kwotę 13.900 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niższej niż pierwotnie wnioskowano dotacji o kwotę 13.900 zł na realizację XXI Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2018 (otrzymana dotacja 20.000 zł).

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 19.100 zł

ŁĄCZNE ZMNIJSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 19.320 zł

II. Zmiany w planie finansowym kosztów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Zmniejszenia:

VIII.b.1.a) zużycie materiałów 3.600 zł

Pozycję zużycie materiałów zmniejszono o kwotę 3.600 zł z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie m.in.: materiały plastyczne, biurowe oraz do organizacji wystaw.

VIII.b.3.e) pozostałe usługi 12.220 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 12.220 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty pozycji planu (m.in.: usługi drukowania, promocji itp.).

VIII.b.5.f) wynagrodzenie – umowy o dzieło, umowy zlecenie 1.500 zł

Pozycję zmniejszono z powodu niższego kosztu umów o dzieło w związku z otrzymaniem niższych kwot dotacji niż pierwotnie planowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Program Edukacyjny pn.: "Baśniozbiory" oraz XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2018.

VIII.b.9.c) pozostałe koszty 2.000 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaniem niższej niż pierwotnie planowano dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Program Edukacyjny pn.: "Baśniozbiory" – obniżono wartość nagród dla wyróżnionych laureatów.

Łączne zmniejszenie o kwotę 19.320.zł

ŁĄCZNE ZMNIEJSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 19.320 zł

Główny Księgowy

Anna Siedlecka

27.06.2018

DYREKTOR

Dariusz Delik

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ