

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA III**
MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

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	✓ 4 749 798	✓ 5 055 388	0	5 055 388 ✓
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 4 433 000	✓ 4 737 442	0	4 737 442
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 4 130 000	✓ 4 322 845	0	4 322 845
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 4 130 000	✓ 4 322 845		4 322 845 ✓
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 75 000	✓ 186 597	0	186 597
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 75 000	✓ 135 097	0	135 097 ✓
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 75 000	✓ 135 097		135 097 ✓
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		✓ 51 500		51 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 220 000	✓ 9 000	0	9 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 220 000	✓ 9 000		9 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 8 000	✓ 8 000		8 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	✓ 0	✓ 211 000	0	211 000
	a) sprzedaż biletów		✓ 190 000		190 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		✓ 21 000		21 000
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	✓ 17 000	✓ 17 000		17 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	✓ 1 148	0	1 148
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		✓ 1 148		1 148
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 299 798	✓ 299 798	0	299 798
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 43 977	✓ 43 977		43 977 ✓
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 214 092	✓ 214 092		214 092 ✓
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		0		0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 35 729	✓ 35 729		35 729 ✓
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		0		0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000 ✓
	KOSZTY OGÓLEM	✓ 4 749 798	✓ 5 055 388	0	5 055 388 ✓
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 4 734 798	✓ 5 040 388	0	5 040 388
1.	koszty działalności podstawowej	2 845 298	✓ 3 097 603		3 097 603
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 889 500	✓ 1 942 785		1 942 785
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 4 734 798	✓ 5 040 388	0	5 040 388
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 382 255	✓ 375 055	0	375 055
	a) zużycie materiałów	✓ 115 255	✓ 115 255		115 255
	b) zużycie energii	✓ 267 000	✓ 259 800		259 800
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup	✓ 1 500	✓ 1 500		1 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	✓ 585 282	✓ 748 027	0	748 027
	a) remontowe budynków	✓ 78 325	✓ 91 722		91 722
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		✓ 103 800		103 800
	c) ochrona	✓ 347 693	✓ 347 693		347 693
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 30 200	✓ 30 108	0	30 108
	e) pozostałe usługi	✓ 129 064	✓ 174 704		174 704
4.	podatki i opłaty	✓ 51 830	✓ 51 830		51 830
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 2 747 618	✓ 2 883 108	0	2 883 108
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 365 171	✓ 376 831	0	376 831
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 1 183 889	✓ 1 005 731	0	1 005 731
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 1 112 227	✓ 1 369 258	0	1 369 258
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 59 288	✓ 104 245		104 245
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 27 043	✓ 27 043		27 043
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 502 004	✓ 516 559	0	516 559
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 454 386	✓ 468 559	0	468 559
	b) fundusz pracy	✓ 47 618	✓ 48 000	0	48 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0		0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 91 733	✓ 91 733	0	91 733
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 80 483	✓ 80 483		80 483
	b) pozostałe	✓ 11 250	✓ 11 250		11 250
8.	amortyzacja	✓ 352 376	✓ 352 376	0	352 376
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 35 665	✓ 35 665		35 665
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 43 977	✓ 43 977		43 977
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 214 092	✓ 214 092		214 092
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 16 913	✓ 16 913		16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 35 729	✓ 35 729		35 729
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.		0		0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000
9.	pozostałe koszty	✓ 20 200	✓ 20 200	0	20 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 8 000	✓ 8 000		8 000
	b) podróże służbowe	✓ 8 000	✓ 8 000		8 000
	c) pozostałe	✓ 4 200	✓ 4 200		4 200
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 15 000	✓ 15 000		15 000
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	✓ 1 195 027	✓ 1 175 927	63 970	1 239 897
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 653 434	✓ 634 334	63 970	698 304
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 541 593	✓ 541 593		541 593
4.	finans. z innych źródeł		0		0
XVII.	Nakłady na inwestycje	✓ 1 339 009	✓ 1 319 909	63 970	1 383 879
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 653 434	✓ 634 334	63 970	698 304
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 541 593	✓ 541 593		541 593
4.	finans. z innych źródeł		0		0
5.	finans. ze środków własnych	✓ 143 982	✓ 143 982		143 982

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	6 000	3 070	9 070
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		6 000	3 070	9 070

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.
1.	Zatrudnienie - etaty	66,38	66,38	0,00	66,38
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88
2.	obsługa	35,00	30,00	0,00	30,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	29,50	0,00	29,50
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)	808 317,54	561 176,00	0,00	561 176,00
	w tym: wymagalne				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00		861,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe		315,00		315,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	807 456,54	560 000,00		560 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	260 427,04	212 640,27	0,00	212 640,27
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	244 709,08	203 693,46	0,00	203 693,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	25 654,00	25 654,00		25 654,00
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	109 777,46		109 777,46
5.	pozostałe	109 277,62	68 262,00		68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,96	8 946,81	0,00	8 946,81
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	8 946,81	0,00	8 946,81
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	521 846,26	377 864,26		377 864,26
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	15 717,96	8 946,81		8 946,81
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 997,48	13 997,48		13 997,48

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

03 10 2018 GŁÓWNA KSIĘGOWA

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.10.18

data

podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25

MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

03 10 2018 DYREKTOR MUZEUM

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Objaśnienie do zmiany planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2018 rok

Dokonane zmiany:

XVI. Przychody na inwestycje:

Dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 63 970 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”

Uchwała Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 24.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

XVII. Nakłady na inwestycje:

Jak wyżej

XVIII. Wydatki na zakup muzealiów:

Zwiększenie o kwotę 3 070 zł w związku z koniecznością zakupu unikatowych zabytków wytypowanych na posiedzeniu Komisji Zakupu Muzealiów MZKiD w dn. 23.05.2018 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski