

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2020 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 056 925	6 065 607	76 410	6 142 017
I.	Przychody na działalność podstawową	5 644 000	5 652 682	77 180	5 729 862
1.	dotacje na działalność statutową	4 980 000	4 980 000	31 145	5 011 145
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 980 000	4 980 000	31 145	5 011 145
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	400 000	408 682	63 400	472 082
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	400 000	408 682	63 400	472 082
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	400 000	408 682	63 400	472 082
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	11 000	11 000	-460	10 540
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	11 000	11 000	-460	10 540
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	16 000	16 000	-1 705	14 295
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	237 000	237 000	-15 200	221 800
	a) sprzedaż biletów	216 000	216 000	-15 200	200 800
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	21 000	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	24 000	24 000	-770	23 230
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	48 749	48 749	0	48 749
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	48 749	48 749		48 749
VII.	Pokrycie amortyzacji	340 176	340 176	0	340 176
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.	270 077	270 077		270 077
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.	26 122	26 122		26 122
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	6 219 952	6 228 634	43 438	6 272 072
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 199 952	6 208 634	43 438	6 252 072
1.	koszty działalności podstawowej	3 188 684	3 188 684	53 216	3 241 900
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 011 268	3 019 950	-9 778	3 010 172
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 199 952	6 208 634	43 438	6 252 072
1.	zużycie materiałów i energii	407 120	407 120	-500	406 620
	a) zużycie materiałów	125 900	125 900	-500	125 400
	b) zużycie energii	281 220	281 220		281 220
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	7 000	7 000		7 000
3.	usługi obce	962 783	971 465	63 180	1 034 645
	a) remontowe budynków	400 000	408 682		408 682

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		0	63 400	63 400
	c) ochrona	400 134	400 134		400 134
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 500	30 500		30 500
	e) pozostałe usługi	132 149	132 149	-220	131 929
4.	podatki i opłaty	53 840	53 840		53 840
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 426 050	3 426 050	-20 278	3 405 772
	a) wynagrodzenia administracji	424 320	424 320		424 320
	b) wynagrodzenia obsługi	1 264 135	1 264 135	-10 314	1 253 821
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 710 552	1 710 552	-9 964	1 700 588
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodzenia pozostałe		0		0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043	27 043		27 043
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	163 027	163 027	1 973	165 000
	a) nagrody jubileuszowe	102 595	102 595	1 973	104 568
	b) odprawy emerytalne i rentowe	60 432	60 432		60 432
	c) inne				0
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	632 287	632 287	0	632 287
	a) ubezpieczenia społeczne	576 125	576 125		576 125
	b) fundusz pracy	56 162	56 162		56 162
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
8.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	świadczenia na rzecz pracowników	96 244	96 244	-737	95 507
	a) odpisy na ZFŚS	84 994	84 994	-737	84 257
	b) pozostałe	11 250	11 250		11 250
10.	amortyzacja	435 401	435 401	0	435 401
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	78 311	78 311		78 311
	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.	270 077	270 077		270 077
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 914	16 914		16 914
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	26 122	26 122		26 122
	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
11.	pozostałe koszty	16 200	16 200	-200	16 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000		8 000
	b) podróże służbowe	4 000	4 000	-200	3 800
	c) pozostałe	4 200	4 200		4 200
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	20 000		20 000
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)	-163 027	-163 027	32 972	-130 055
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-163 027	-163 027	32 972	-130 055
XVI.	Przychody na inwestycje	1 776 417	1 806 716	-7 001	1 799 715
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	517 852	548 151	-1 051	547 100
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	1 258 565	1 258 565	-5 950	1 252 615
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 776 417	1 806 716	-7 001	1 799 715
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	517 852	548 151	-1 051	547 100
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych	1 258 565	1 258 565	-5 950 -5 952	1 252 613
4.	finans. z innych źródeł			12.000	0
5.	finans. ze środków własnych				0
XVIII	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	30 000	30 000	0	30 000
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	30 000	30 000		30 000

A.252.615
12.000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	65,80	66,80	0,00	66,80
1.	administracja	6,75	6,75		6,75
2.	obsługa	29,00	29,00		29,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,05	31,05		31,05
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 425 717,89	520 000,00	0,00	520 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00			0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe	302,59			0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	1 424 554,30	520 000,00		520 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 740,09			0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 415 977,80	520 000,00	0,00	520 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	243 089,81	242 747,77	0,00	242 747,77
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	224 822,04	224 480,00	0,00	224 480,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	27 527,00	37 570,00		37 570,00
4.	z tytułu ZUS	131 241,50	118 648,00		118 648,00
5.	pozostałe	66 053,54	68 262,00		68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77		18 267,77
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	51 741,99	44 022,00		44 022,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77		18 267,77
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 710,29	13 500,00		13 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
15 MAJ 2020
data
podpis
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski (3)
data
podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-86-26
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki
15 MAJ 2020
DYREKTOR MUZEUM
mgr Piotr Nowakowski
data
podpis

**Objaśnienie do zmiany (2) planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2020 rok**

P R Z Y C H O D Y

I.1. dotacje na działalność statutową:

zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 31 145,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

na podstawie Uchwały Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

I.2. dotacje na wskazane zadania:

dotacja celowa bieżąca w wysokości 63 400,00 zł na dofinansowanie nowego zadania pn. *Wspieranie działań muzealnych – „Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”*.

na podstawie Uchwały Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

I.3. przychody ze świadczonych usług:

zmniejszone w związku z zamknięciem muzeum w stanie epidemii (obliczenie w porównaniu do okresu marzec-kwiecień 2019)

I.4. przychody z najmu i dzierżawy, reklam:

zmniejszenie w związku z brakiem wpływów za stoiska na „Kiermaszu Wielkanocnym” (odwołany) oraz opłat za najem pomieszczeń na działalność gastronomiczną (zawieszona). (obliczenie w porównaniu do okresu marzec-kwiecień 2019)

I.6. pozostałe przychody, w tym:

a) sprzedaż biletów zmniejszona w związku z zamknięciem muzeum w stanie epidemii (obliczenie w porównaniu do okresu marzec-kwiecień 2019)

V. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:

zmniejszone w związku z zamknięciem muzeum w stanie epidemii (obliczenie w porównaniu do okresu marzec-kwiecień 2019)

K O S Z T Y

VIII.b koszty w układzie rodzajowym:

1.a) zużycie materiałów zmniejszone w związku z mniejszymi kosztami paliwa do samochodu służbowego (obliczenie w porównaniu do okresu marzec-kwiecień 2019)

3.b) konserwacja zbiorów muzealnych – zwiększenie w związku z dotacją, patrz pkt. I.2.

3.e) pozostałe usługi – druk zaproszeń, plakatów i ulotek – zmniejszenie w związku z odwołaną wystawą w związku z zamknięciem muzeum w stanie epidemii.

5. wynagrodzenia:

zmniejszenie w powodu niezatrudnienia pracowników sezonowych w KDPE w Kłóbce w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r. w związku z zamknięciem muzeum w stanie epidemii.

6.a) nagrody jubileuszowe:

nieprzewidziana nagroda jubileuszowa wypłacona na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających staż pracy.

9.a) odpisy na ZFŚS

Zmniejszenie w związku z pkt. 5

11.b) podróże służbowe:

Zmniejszenie w związku z ograniczeniem działalności muzeum w stanie epidemii (obliczenie w porównaniu do okresu marzec-kwiecień 2019)

XIII. Wynik (przychody-koszty) :

zmniejszony wynik ujemny w związku ze zwiększenie dotacji podmiotowej (pkt. I.1)

DYREKTOR MUZEUM



mgr Piotr Nowakowski