

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 056 925</b>	<b>6 213 130</b>	<b>94 132</b>	<b>6 307 262</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 644 000</b>	<b>5 800 975</b>	<b>94 132</b>	<b>5 895 107</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>4 980 000</b>	<b>5 011 145</b>	<b>94 132</b>	<b>5 105 277</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 980 000	5 011 145	94 132	5 105 277
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>400 000</b>	<b>543 195</b>	<b>0</b>	<b>543 195</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	400 000	482 098	0	482 098
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	400 000	482 098		482 098
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		61 097		61 097
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>11 000</b>	<b>10 540</b>	<b>0</b>	<b>10 540</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	11 000	10 540		10 540
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>16 000</b>	<b>14 295</b>		<b>14 295</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>237 000</b>	<b>221 800</b>	<b>0</b>	<b>221 800</b>
	a) sprzedaż biletów	216 000	200 800		200 800
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	21 000	21 000		21 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>24 000</b>	<b>23 230</b>		<b>23 230</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 749</b>	<b>48 749</b>	<b>0</b>	<b>48 749</b>
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. pozostałe przychody	48 749	48 749		48 749
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>340 176</b>	<b>340 176</b>	<b>0</b>	<b>340 176</b>
	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
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>6 219 952</b>	<b>6 343 185</b>	<b>16 859</b>	<b>6 360 044</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>6 199 952</b>	<b>6 323 185</b>	<b>16 859</b>	<b>6 340 044</b>
	1. koszty działalności podstawowej	3 188 684	3 313 013		3 313 013
	2. koszty działalności pomocniczej		0		0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 011 268	3 010 172	16 859	3 027 031
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 199 952</b>	<b>6 323 185</b>	<b>16 859</b>	<b>6 340 044</b>
	1. zużycie materiałów i energii	407 120	418 733	0	418 733
	a) zużycie materiałów	125 900	137 513		137 513
	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	1 093 645	16 859	1 110 504
	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		122 400		122 400
	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	131 929	16 859	148 788
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>53 840</b>	<b>53 840</b>		<b>53 840</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 426 050</b>	<b>3 405 772</b>	<b>0</b>	<b>3 405 772</b>
	a) wynagrodzenia administracji	424 320	424 320		424 320
	b) wynagrodzenia obsługi	1 264 135	1 253 821		1 253 821
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 710 552	1 700 588		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
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>163 027</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>
	a) nagrody jubileuszowe	102 595	104 568	0	104 568
	b) odprawy emerytalne i rentowe	60 432	60 432		60 432
	c) inne				0
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>632 287</b>	<b>632 287</b>	<b>0</b>	<b>632 287</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	576 125	576 125		576 125
	b) fundusz pracy	56 162	56 162		56 162
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>96 244</b>	<b>95 507</b>	<b>0</b>	<b>95 507</b>
	a) odpisy na ZFŚS	84 994	84 257		84 257
	b) pozostałe	11 250	11 250		11 250
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>435 401</b>	<b>435 401</b>	<b>0</b>	<b>435 401</b>
	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
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>16 200</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000		8 000
	b) podróże służbowe	4 000	3 800		3 800
	c) pozostałe	4 200	4 200		4 200
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-163 027</b>	<b>-130 055</b>	<b>77 273</b>	<b>-52 782</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-163 027</b>	<b>-130 055</b>	<b>77 273</b>	<b>-52 782</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 776 417</b>	<b>1 828 074</b>	<b>0</b>	<b>1 828 074</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	517 852	547 100		547 100
2.	finans. ze środków budżetu państwa		28 359		28 359
3.	finans. ze środków unijnych	1 258 565	1 252 615		1 252 615
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 776 417</b>	<b>1 828 074</b>	<b>0</b>	<b>1 828 074</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	517 852	547 100		547 100
2.	finans. ze środków budżetu państwa		28 359		28 359

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	1 252 615		1 252 615
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</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	30 000	30 000		30 000

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.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>65,80</b>	<b>66,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66,80</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>1 425 717,89</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>9 740,09</b>			<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>1 415 977,80</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>243 089,81</b>	<b>242 747,77</b>	<b>0,00</b>	<b>242 747,77</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>224 822,04</b>	<b>224 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 480,00</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 267,77</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77		18 267,77
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>51 741,99</b>	<b>44 022,00</b>		<b>44 022,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>		<b>18 267,77</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>14 710,29</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

05 PAZ 2020  
 data  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Jacek Januszowski  
 data 23.10.20 podpis

05 PAZ 2020  
 data  
 mgr Piotr Nowakowski  
 podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrych Sądów  
 ul. Słowackiego 1 a,  
 87-600 WŁOCŁAWEK  
 tel./fax 296-86-25  
 MUZEUM REJESTROWANE

**Objaśnienie do zmiany (4) planu finansowego  
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2020 rok**

**PRZYCHODY**

**I.1. dotacje na działalność statutową:**

zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 94 132,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników muzeum oraz na wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach muzeum we Włocławku, Kłóbce i Nieszawie.

— na podstawie Uchwały Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

**KOSZTY**

**VIII.b koszty w układzie rodzajowym:**

**3.e) pozostałe usługi** – zwiększenie o kwotę 16 859 zł, tj. koszt wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach muzeum we Włocławku, Kłóbce i Nieszawie.

— na podstawie Uchwały Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

**XIII. Wynik (przychody-koszty) :**

zmniejszony wynik ujemny w związku ze zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 77 273 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników muzeum.

— na podstawie Uchwały Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski