

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	✓ 4 077 425	4 077 425	0	4 077 425
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 3 916 000	3 916 000	0	3 916 000
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 700 000	3 700 000		3 700 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	0	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- 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	✓ 199 647	199 647	0	199 647
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	199 647	199 647		199 647
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	16 353	16 353		16 353
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	✓ 12 000	12 000		12 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 149 425	149 425	0	149 425
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.	38 147	38 147		38 147
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	16 913		16 913
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388	50 388		50 388
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	✓ 4 077 425	4 077 425	0	4 077 425
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 4 067 425	4 067 425	0	4 067 425
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 2 465 800	2 465 800		2 465 800
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 601 625	1 601 625		1 601 625
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 4 067 425	4 067 425	0	4 067 425
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 364 855	364 855	0	364 855
	a) zużycie materiałów	✓ 99 855	99 855		99 855
	b) zużycie energii	✓ 265 000	265 000		265 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	✓ 1 500	1 500		1 500
3.	usługi obce	✓ 404 368	404 368	0	404 368

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	✓ 15 000	15 000		15 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0		0
	c) ochrona	✓ 232 757	232 757		232 757
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 31 000	31 000		31 000
	e) pozostałe usługi	✓ 125 611	125 611		125 611
4.	podatki i opłaty	✓ 80 301	80 301		80 301
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 2 469 322	2 469 322	0	2 469 322
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 348 358	348 358		348 358
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 1 075 469	1 075 469		1 075 469
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 964 570	964 570		964 570
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 39 925	39 925	4 869	44 794
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 41 000	41 000	-4 869	36 131
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 467 106	467 106	0	467 106
	a) ubezpieczenia społeczne	409 880	409 880		409 880
	b) fundusz pracy	57 226	57 226		57 226
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 84 446	84 446	0	84 446
	a) odpisy na ZFŚS	71 926	71 926		71 926
	b) pozostałe	12 520	12 520		12 520
8.	amortyzacja	✓ 178 127	178 127	0	178 127
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 28 702	28 702		28 702
	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.	✓ 38 147	38 147		38 147
	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.	✓ 50 388	50 388		50 388
	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	✓ 17 400	17 400	0	17 400
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 000		6 000
	b) podróże służbowe	6 000	6 000		6 000
	c) pozostałe	5 400	5 400		5 400
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 10 000	10 000		10 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	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
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	0	327 654	327 654
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			327 654	327 654

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	10 000	10 000	3 000	13 000
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	10 000	10 000	3 000	13 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	64,00	64,00	0,00	64,00
1.	administracja	7,00	7,00		7,00
2.	obsługa	35,00	35,00		35,00
3.	pracownicy merytoryczni	22,00	22,00		22,00
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	245 363,00	245 363,00	0,00	245 363,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 353,00	1 353,00		1 353,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	244 010,00	244 010,00		244 010,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	193 476,64	183 400,82	0,00	183 400,82
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	193 476,64	183 400,82	0,00	183 400,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	24 117,00	24 117,00		24 117,00
4.	z tytułu ZUS	91 022,17	91 022,17		91 022,17
5.	pozostałe	78 337,47	68 261,65		68 261,65
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	929 009,54	929 009,54		929 009,54
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	19 837,00	19 837,00		19 837,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 650,96	13 650,96		13 650,96

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

05 05 2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Jerzy Janczarski

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

MUZEUM REJESTROWANE

(3)

Dyrektor Jednostki

05 05 2016

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Objaśnienie do zmiany planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2016 rok

PRZYCHODY

– Bez zmian

KOSZTY

XIX – Nakłady na inwestycje

Zwiększenie po stronie nakładów na inwestycje w związku ze złożonymi harmonogramami zadań:

1. *Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka – etap 1*
w całości finansowane z środków własnych muzeum: 258 274,00 zł
2. *Zakup wielofunkcyjnego samochodu służbowego dla muzeum we Włocławku*
w całości finansowane z środków własnych muzeum: 69 380,00 zł

ogółem 327 654,00 zł

Muzeum planuje pokryć zwiększenie nakładów na ww. inwestycje ze środków własnych, co spowoduje jedynie zmiany w strukturze aktywów (zamiana aktywów finansowych na rzeczowe aktywa trwałe bez zmniejszenia kapitału własnego instytucji).

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

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski