

**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 OGÓŁEM	4 077 425	4 384 276	32 439	4 416 715
I.	Przychody na działalność podstawową	3 916 000	4 056 000	0	4 056 000
1.	dotacje na działalność statutową	3 700 000	3 810 000	0	3 810 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 700 000	3 810 000		3 810 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	30 000	0	30 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	30 000	0	30 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		30 000		30 000
	- 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	29 439	29 439
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody			29 439	29 439
VII.	Pokrycie amortyzacji	149 425	316 276	3 000	319 276
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	221 911		221 911
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	0		0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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.			3 000	3 000
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	4 077 425	4 384 276	3 000	4 387 276
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 067 425	4 374 276	3 000	4 377 276
1.	koszty działalności podstawowej	2 465 800	2 570 830	3 000	2 573 830
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 601 625	1 803 446		1 803 446
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 067 425	4 374 276	3 000	4 377 276
1.	zużycie materiałów i energii	364 855	372 855	0	372 855
	a) zużycie materiałów	99 855	105 855		105 855
	b) zużycie energii	265 000	267 000		267 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	1 500	1 500		1 500
3.	usługi obce	404 368	473 468	0	473 468

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	20 000		20 000
	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	189 711		189 711
4.	podatki i opłaty	80 301	80 301		80 301
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 469 322	2 507 533	0	2 507 533
	a) wynagrodzenia administracji	348 358	349 668		349 668
	b) wynagrodzenia obsługi	1 075 469	1 088 511		1 088 511
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	964 570	981 255		981 255
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	39 925	45 056		45 056
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	41 000	43 043		43 043
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	467 106	472 382	0	472 382
	a) ubezpieczenia społeczne	409 880	415 156		415 156
	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	361 891	3 000	364 891
	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	221 911	0	221 911
	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.			3 000	3 000
9.	pozostałe koszty	17 400	19 900	0	19 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 000		6 000
	b) podróże służbowe	6 000	8 500		8 500
	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	29 439	29 439
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	29 439	29 439
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	68 813	353 808	422 621
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		68 813	353 808	422 621
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	396 467	383 247	779 714
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		68 813	353 808	422 621
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	29 439	357 093

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	13 000	0	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	13 000		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
 06 2016
 data podpis
 Dyrektor Departamentu
 21.09.16
 data podpis
 rzy Janczarski

Muzeum Ziemi Kujawskiej
 i Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1 a,
 WŁOCŁAWEK
 tel./fax 232-36-25
 MUZEUM REJESTROWANE
 (3)

Dyrektor Jednostki
 DYREKTOR MUZEUM
 data podpis
 Piotr Nowakowski

PRZYCHODY

VI.2 – Pozostałe przychody operacyjne

Zwiększenie z tytułu korekty rocznej podatku od środków trwałych na podstawie art. 90 i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

VII.6 – Pokrycie amortyzacji środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie

Zwiększenie z tytułu darowizny książek do zbiorów biblioteki muzealnej.

KOSZTY

IX.b 8.g) – amortyzacja środków trwałych pozostałych

Zwiększenie z tytułu darowizny książek do zbiorów biblioteki muzealnej.

XVIII/XIX – Przychody/Nakłady na inwestycje

Zwiększenie po stronie przychodów i nakładów na inwestycję w związku z realizacją zadania:

Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego

Uchwała Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

XIX.5. – Nakłady na inwestycje finansowane ze środków własnych

Zwiększenie po stronie nakładów na inwestycję o środki uzyskane z tytułu korekty rocznej podatku od środków trwałych z przeznaczeniem na bieżące zadania modernizacyjne budynków MZKiD.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

Włocławek, 27.06.2016 r.