

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 664 276	4 664 276	83 710	4 747 986
I.	Przychody na działalność podstawową	4 322 100	4 322 100	72 000	4 394 100
1.	dotacje na działalność statutową	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000	4 100 000		4 100 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	72 000	72 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	72 000	72 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			72 000	72 000
	- 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	213 100	213 100	0	213 100
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	213 100	213 100		213 100
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	9 000	9 000		9 000
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	22 900	22 900		22 900
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	11 710	11 710
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody			11 710	11 710
VII.	Pokrycie amortyzacji	319 276	319 276	0	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.	221 911	221 911		221 911
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		0		0
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		0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 000	3 000		3 000
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	4 664 276	4 664 276	83 710	4 747 986
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 649 276	4 649 276	83 710	4 732 986
1.	koszty działalności podstawowej	2 836 059	2 836 059	83 710	2 919 769
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 813 217	1 813 217		1 813 217
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 649 276	4 649 276	83 710	4 732 986
1.	zużycie materiałów i energii	367 212	367 212	0	367 212
	a) zużycie materiałów	100 212	100 212		100 212
	b) zużycie energii	267 000	267 000		267 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500	1 500		1 500
3.	usługi obce	522 252	522 252	72 000	594 252

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	13 027	13 027		13 027
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0	72 000	72 000
	c) ochrona	325 000	325 000		325 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200	30 200		30 200
	e) pozostałe usługi	154 025	154 025		154 025
4.	podatki i opłaty	51 830	51 830		51 830
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 737 618	2 737 618	10 000	2 747 618
	a) wynagrodzenia administracji	364 478	364 478		364 478
	b) wynagrodzenia obsługi	1 175 115	1 175 115		1 175 115
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 111 694	1 111 694	10 000	1 121 694
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288	59 288		59 288
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043	27 043		27 043
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	500 294	500 294	1 710	502 004
	a) ubezpieczenia społeczne	452 676	452 676	1 710	454 386
	b) fundusz pracy	47 618	47 618		47 618
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	85 779	85 779	0	85 779
	a) odpisy na ZFŚS	74 529	74 529		74 529
	b) pozostałe	11 250	11 250		11 250
8.	amortyzacja	364 891	364 891	0	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.	221 911	221 911		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		0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000	3 000		3 000
9.	pozostałe koszty	17 900	17 900	0	17 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 000		6 000
	b) podróże służbowe	6 500	6 500		6 500
	c) pozostałe	5 400	5 400		5 400
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000		15 000
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	1 483 407	1 483 407	38 520	1 521 927
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220	1 092 220	38 520	1 130 740
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł	391 187	391 187		391 187
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 547 734	1 547 734	0	1 547 734
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220	1 092 220		1 092 220
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł	391 187	391 187		391 187
5.	finans. ze środków własnych	64 327	64 327		64 327

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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")	15 000	15 000	38 520	53 520
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			38 520	38 520
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	15 000	15 000		15 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	64,88	66,88	0,00	66,88
1.	administracja	6,88	6,88		6,88
2.	obsługa	34,00	35,00		35,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,00	25,00		25,00
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	275 656,88	270 403,00	0,00	270 403,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 319,77	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	271 337,11	269 050,00		269 050,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	230 083,18	183 484,00	0,00	183 484,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	214 365,22	183 484,00	0,00	183 484,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	26 691,00	24 200,00		24 200,00
4.	z tytułu ZUS	117 915,30	91 022,00		91 022,00
5.	pozostałe	69 758,92	68 262,00		68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,96	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	15 717,96			0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	746 050,65	685 806,15		685 806,15
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	36 593,85	36 593,85		36 593,85
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 965,88	10 500,00		10 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
16.05.2017.
data
[podpis]
podpis

Dyrektor Departamentu
19.05.2017.
data
[podpis]
podpis

Jerzy Janczarski

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Siwackiego 1 a,
87-400 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25

MUZEUM REJESTROWANE

(3)

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR MUZEUM
16.05.2017.
data
[podpis]
podpis
mgr Piotr Nowakowski

PRZYCHODY

I.2.a) – dotacje na wskazane zadania z budżetu WK-P

Zwiększenie z tytułu uzyskania dotacji celowej bieżącej w wysokości 72 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania pn. „Wsparcie działań muzealnych – konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce” (Uchwała Nr XXXI/520/17 Sejmiku WK-P z dn. 24.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017)

VI.2 – Pozostałe przychody operacyjne

Zwiększenie z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy (Umowa nr RP/17/0007). Dotyczy zatrudnienia na okres 5-mcy (5 x 2 342,00 = 11 710,00 zł).

KOSZTY

IX.a.1. – koszty działalności podstawowej

Zwiększenie z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy (Umowa nr RP/17/0007). Dotyczy zatrudnienia na okres 5-mcy (5 x 2 342,00 = 11 710,00 zł).

IX.b.3.b) – koszty w układzie rodzajowym/usługi obce/konserwacja zbiorów muzealnych

Zwiększenie z tytułu kosztów realizacji nowego zadania pn. „Wsparcie działań muzealnych – konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce” (w związku z Uchwałą Nr XXXI/520/17 Sejmiku WK-P z dn. 24.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017)

IX.b.5.c) – koszty w układzie rodzajowym/wynagrodzenia/wynagrodzenia pracowników merytorycznych

IX.b.6.a) – koszty w układzie rodzajowym/składki ZUS/ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie w związku z kosztami zatrudnienia osoby bezrobotnej w związku z pkt. I.2.a) oraz IX.a.1.

XVIII.1 – Przychody na inwestycje/ finans. ze środków WK-P

Zwiększenie z tytułu uzyskania dotacji celowej inwestycyjnej w wysokości 38 520 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kolekcje muzealne – Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” (Uchwała Nr XXXI/520/17 Sejmiku WK-P z dn. 24.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017)

XX.1 – Wydatki na zakup muzealiów/ finans. ze środków WK-P

Zwiększenie w związku z kosztami realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kolekcje muzealne – Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”.

Włocławek, 16.05.2017 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

