

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 222 755	5 999 080	0	5 999 080
I.	Przychody na działalność podstawową	4 911 676	5 699 794	0	5 699 794
1.	dotacje na działalność statutową	4 700 476	5 228 804	0	5 228 804
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 700 476	5 228 804		5 228 804
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	236 600	0	236 600
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	108 100		108 100
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		108 100		108 100
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		128 500		128 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	146 000	36 190	0	36 190
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		12 190		12 190
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	146 000	24 000		24 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	65 200	65 200		65 200
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	133 000	0	133 000
	a) sprzedaż biletów		111 000		111 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		22 000		22 000
II.	Przychody finansowe	7 500	7 500		7 500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000	50 907		50 907
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700	1 500	0	1 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	1 500		1 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	272 879	239 379	0	239 379
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 300	110 800		110 800
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	28 228	98 228		98 228
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	127 100	27 100		27 100
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251	3 251		3 251
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	5 346 019	6 119 344	0	6 119 344
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 325 019	6 082 344	0	6 082 344
1.	koszty działalności podstawowej	3 805 019	4 452 344		4 452 344
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 520 000	1 630 000		1 630 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 325 019	6 082 344	0	6 082 344
1.	zużycie materiałów i energii	460 043	485 062	0	485 062
	a) zużycie materiałów	170 157	191 776		191 776
	b) zużycie energii	289 886	293 286		293 286
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	601 453	838 149	0	838 149
	a) remontowe budynków		12 300	2 700	15 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		196 500		196 500
	c) ochrona	346 683	334 383		334 383
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 120	18 720		18 720
	e) pozostałe usługi	236 650	276 246	-2 700	273 546
4.	podatki i opłaty	101 039	127 895		127 895
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 973 632	3 368 939	0	3 368 939
	a) wynagrodzenia administracji	627 219	693 580		693 580
	b) wynagrodzenia obsługi	859 850	934 871		934 871
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 365 468	1 585 191		1 585 191
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	76 095	85 097		85 097
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	45 000	70 200		70 200
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	536 860	612 489	0	612 489
	a) ubezpieczenia społeczne	490 351	557 580		557 580
	b) fundusz pracy	46 509	54 909		54 909
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	124 349	131 467	0	131 467
	a) odpisy na ZFŚS	95 549	102 667		102 667
	b) pozostałe	28 800	28 800		28 800
8.	amortyzacja	432 643	402 143	0	402 143
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	36 500	39 500		39 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 300	110 800		110 800
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	28 228	98 228		98 228
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 264	123 264		123 264
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	127 100	27 100		27 100
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251	3 251		3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	94 000	115 200	0	115 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	50 000		50 000
	b) podróże służbowe	15 000	20 290		20 290
	c) pozostałe	29 000	44 910		44 910
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	35 500		35 500
X.	Koszty finansowe	0	500	0	500
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
	2. pozostałe		500		500
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	0	1 000
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. odpis aktualizujący wartość należności				0
	3. pozostałe koszty	1 000	1 000		1 000
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264	-120 264	0	-120 264
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego		3 000		3 000
XV.	Wynik netto	-123 264	-123 264	0	-123 264
XVI.	Przychody na inwestycje	122 245	122 245	0	122 245
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637	101 637		101 637
	2. finans. ze środków budżetu państwa				0
	3. finans. ze środków unijnych	20 608	20 608		20 608
	4. finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	272 245	237 345	0	237 345
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637	101 637		101 637
	2. finans. ze środków budżetu państwa				0
	3. finans. ze środków unijnych	20 608	20 608		20 608
	4. finans. z innych źródeł				0
	5. finans. ze środków własnych	150 000	115 100		115 100

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	35 000	60 000	0	60 000
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	35 000	60 000		60 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	73,17	82,67	0,00	82,67
1.	administracja	10,67	11,67		11,67
2.	obsługa	28,50	29,50		29,50
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	41,50		41,50
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	829 731,09	747 000,00	0,00	747 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>337 054,78</i>	<i>338 000,00</i>		<i>338 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 928,57	10 000,00		10 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		2 000,00		2 000,00
3.	należności odsetkowe	246 786,73	247 000,00		247 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 054,78	338 000,00		338 000,00
5.	pozostałe	237 961,01	150 000,00		150 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 831,73	584 000,00		584 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	54 077,00	244 100,00	0,00	244 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	36 020,49	226 000,00	0,00	226 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	786,00	25 000,00		25 000,00
4.	z tytułu ZUS		111 000,00		111 000,00
5.	pozostałe	35 234,49	90 000,00		90 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 056,51	18 100,00	0,00	18 100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 056,51	18 100,00		18 100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	472 858,09	450 000,00		450 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 827,51	51 000,00		51 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2018-08-08
Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego

data
podpis
mgr Renata Szczepańska
Dyrektor Departamentu

data
podpis
Jerzy Janczarski

Muzeum Etnograficzne
Preczka Jednostki
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

2018-08-08
Dyrektor Jednostki

data
podpis
Dyrektor
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 08.08.2018 rok

II. Koszty ogółem	zwiększenie	0,00
2. Usługi obce		0,00
remontowe budynków		2 700,00
Zadanie: Remont pracowni konserwacji drewna i montażu wystaw oraz korytarzy komunikacyjnych" - aktualizacja		
pozostałe usługi		-2 700,00

Toruń, dnia 08.08.2018 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
[Podpis]
mgr Beata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
[Podpis]
dr Hubert Czachowski