

**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	✓ 33 072	6 032 152
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 4 911 676	✓ 5 699 794	✓ 20 800	5 720 594
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	12 800	78 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	✓ 0	✓ 133 000	8 000	141 000
	a) sprzedaż biletów		✓ 111 000	8 000	119 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		✓ 22 000		22 000
II.	Przychody finansowe	✓ 7 500	✓ 7 500	-2 000	5 500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	✓ 30 000	✓ 50 907	2 000	52 907
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 700	✓ 1 500	5 500	7 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	✓ 700	✓ 1 500	5 500	7 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 272 879	✓ 239 379	6 772	246 151
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	6 772	105 000
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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	✓ 33 072	6 152 416
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 5 325 019	✓ 6 082 344	✓ 25 162	6 107 506
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 3 805 019	✓ 4 452 344	3 168	4 455 512
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 520 000	✓ 1 630 000	21 994	1 651 994
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 5 325 019	✓ 6 082 344	✓ 25 162	6 107 506
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	9 994	848 143
	a) remontowe budynków		✓ 15 000		15 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		✓ 196 500		196 500
	c) ochrona	✓ 346 683	✓ 334 383	9 994	344 377
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 18 120	✓ 18 720		18 720
	e) pozostałe usługi	✓ 236 650	✓ 273 546		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	✓ 2 566	3 371 505
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 627 219	✓ 693 580	-4 591	688 989
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 859 850	✓ 934 871	-29 936	904 935
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 1 365 468	✓ 1 585 191	-21 439	1 563 752
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 76 095	✓ 85 097	58 532	143 629
	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	✓ -2 970	609 519
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 490 351	✓ 557 580	-1 970	555 610
	b) fundusz pracy	✓ 46 509	✓ 54 909	-1 000	53 909
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 124 349	✓ 131 467	2 000	133 467
	a) odpisy na ZFSS	✓ 95 549	✓ 102 667		102 667
	b) pozostałe	✓ 28 800	✓ 28 800	2 000	30 800
8.	amortyzacja	✓ 432 643	✓ 402 143	✓ 9 572	411 715
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 36 500	✓ 39 500	2 800	42 300
	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	6 772	105 000
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 123 264	✓ 123 264		123 264
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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	4 000	119 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 50 000	✓ 50 000	4 000	54 000
	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	7 000	42 500
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	910	1 910
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	✓ 1 000	✓ 1 000	910	1 910
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	-2,00	80,67
1.	administracja	✓ 10,67	✓ 11,67		11,67
2.	obsługa	✓ 28,50	✓ 29,50		29,50
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 34,00	✓ 41,50	-2,00	39,50
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>	✓ 337 054,78	✓ 338 000,00		338 000,00
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>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 54 077,00	✓ 244 100,00	0,00	244 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
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 wadliów 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

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
Główny Księgowy Torunia

mgr Renata Szczępańska

data podpis
Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

data podpis
Jerzy Janczarski

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

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
mgr M. Znamierowski-Prüffera
w Toruniu

data podpis
mgr Joanna Muszyńska

2018 -10- 08

2018 -10- 08

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 08.10.2018 rok

I.	Przychody	zwiększenie	33 072,00
1.	Przychody z najmu i dzierż, reklam		12 800,00
	(wynajem terenu Parku Etnograficznego w Toruniu, w Wielkiej Nieszawce)		
2.	Pozostałe przychody		8 000,00
	(sprzedaż biletów wstępu - wystawy Toruń, OPE w Wielkiej Nieszawce)		
3.	Przychody finansowe		-2 000,00
	(korekta naliczenia)		
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		2 000,00
	(sprzedaż pamiątek w sklepiku w Toruniu oraz OPE w Wielkiej Nieszawce)		
5.	Pozostałe przychody operacyjne		5 500,00
	pozostałe przychody		5 500,00
	(odszkodowanie za zniszczony dach na obiekcie, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na wpłaty dokonanie w bieżącym roku)		
6.	Pokrycie amortyzacji		6 772,00
	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		6 772,00
	(korekta naliczenia)		
II.	Koszty ogółem	zwiększenie	33 072,00
1.	Usługi obce		9 994,00
	ochrona		9 994,00
	(aktualizacja planowanych kosztów)		
2.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenie)		2 566,00
	wynagrodzenia administracji		-4 591,00
	(aktualizacja naliczenia, przeniesienie części wynagrodzenia na nagrody dyrektora jako jednorazowe wypłaty)		
	wynagrodzenie obsługi		-29 936,00
	(aktualizacja naliczenia, przeniesienie części wynagrodzenia na nagrody dyrektora jako jednorazowe wypłaty)		

wynagrodzenie pracowników merytorycznych (aktualizacja naliczenia, przeniesienie części wynagrodzenia na nagrody dyrektora jako jednorazowe wypłaty)	-21 439,00
wynagrodzenia pozostałe (nagr.jubil.,odpr.eme. i ren., inne jednorazowe) (przeniesienie części wynagrodzeń z poszczególnych grup dotyczących wypłat jednorazowych takich jak: nagrody dyrektora dla pracowników muzeum oraz uwzględnienie nagrody Marszałka dla dyrektora instytucji)	58 532,00
3. Składki ZUS od wynagrodzeń	-2 970,00
ubezpieczenia społeczne (korekta naliczeń)	-1 970,00
fundusz pracy (korekta naliczeń)	-1 000,00
4. Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00
pozostałe (odzież BHP)	2 000,00
5. Amortyzacja	9 572,00
środków trwałych finans. ze środków własnych (uzupełnienie sprzętu komputerowego)	2 800,00
środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. (korekta naliczenia)	6 772,00
6. Pozostałe koszty	4 000,00
ubezpieczenia OC i majątkowe (ubezpieczenia majątkowe- ubezpieczenie samochodu - OC, AC)	4 000,00
7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 000,00
(wartość sprzedanych pamiątek w sklepiku w Toruniu oraz OPE w Wielkiej Nieszawce)	
8. Pozostałe koszty operacyjne	910,00
pozostałe koszty (rozliczenie niedoborów obiektów muzealnych po 3 latach od uzyskania zgody MKiDN)	910,00
III. Koszty w układzie kalkulacyjnym	zwiększenie
	25 162,00
koszty działalności podstawowej	3 168,00
koszty ogólnozakładowe	21 994,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Zatrudnienie - etaty	zmniejszenie	2
pracownicy merytoryczni		-2
(korekta ze względu na zatrudnienie dwóch pracowników w OPE do końca października 2018 r.)		

Toruń, dnia 08.10.2018 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
mgr Joanna Muszyńska