

**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	6 032 152	9 427	6 041 579
I.	Przychody na działalność podstawową	4 911 676	5 720 594	7 569	5 728 163
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	78 000		78 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	141 000	7 569	148 569
	a) sprzedaż biletów		119 000	7 569	126 569
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		22 000		22 000
II.	Przychody finansowe	7 500	5 500		5 500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000	52 907		52 907
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700	7 000	1 858	8 858
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	7 000	1 858	8 858
VII.	Pokrycie amortyzacji	272 879	246 151	0	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	105 000		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	6 152 416	9 427	6 161 843
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 325 019	6 107 506	9 427	6 116 933
1.	koszty działalności podstawowej	3 805 019	4 455 512	4 600	4 460 112
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 520 000	1 651 994	4 827	1 656 821
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 325 019	6 107 506	9 427	6 116 933
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	848 143	0	848 143
	a) remontowe budynków		15 000		15 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		196 500		196 500
	c) ochrona	346 683	344 377		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	3 371 505	4 600	3 376 105
	a) wynagrodzenia administracji	627 219	688 989		688 989
	b) wynagrodzenia obsługi	859 850	904 935		904 935
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 365 468	1 563 752		1 563 752
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	76 095	143 629		143 629
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000	70 200	4 600	74 800
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	536 860	609 519	0	609 519
	a) ubezpieczenia społeczne	490 351	555 610		555 610
	b) fundusz pracy	46 509	53 909		53 909
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	124 349	133 467	4 827	138 294
	a) odpisy na ZFŚS	95 549	102 667		102 667
	b) pozostałe	28 800	30 800	4 827	35 627
8.	amortyzacja	432 643	411 715	0	411 715
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	36 500	42 300		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	105 000		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	119 200	0	119 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	54 000		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	42 500		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	1 910	0	1 910
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 910		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	80,67	0,00	80,67
1.	administracja	10,67	11,67		11,67
2.	obsługa	28,50	29,50		29,50
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	39,50		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>	<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

Placówka Jednostki
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 Wały gen. Sikorskiego 19
 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
 NIP 956-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2018-11-29
 Główny księgowy
 Muzeum Etnograficznego w Toruniu

2018-11-29

data mgr Renata Podzupańska

DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dr Hubert Czachowski

data 19.12.17 podpis Erzy Janczarski

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 29.11.2018 roku

I. Przychody	zwiększenie	9 427,00
1. Pozostałe przychody		7 569,00
(sprzedaż biletów wstępu - wystawy Toruń, OPE w Wielkiej Nieszawce)		7 569,00
2. Pozostałe przychody operacyjne		1 858,00
pozostałe przychody operacyjne refundacja kosztów wynagrodzenia wraz z narzutami za opiekunów stażu)		1 858,00
II. Koszty ogółem	zwiększenie	9 427,00
1. Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenie)		4 600,00
wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (umowy zlecenie z dwoma opiekunami stażu - własnymi pracownikami do refundacji przez UMK, korekta naliczeń umów o dzieło)		4 600,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników		4 827,00
pozostałe (odzież BHP)		4 827,00
III. Koszty w układzie kalkulacyjnym	zwiększenie	9 427,00
koszty działalności podstawowej		4 600,00
koszty ogólnozakładowe		4 827,00

Toruń, dnia 29.11.2018 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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