

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 222 755</b>	<b>6 041 579</b>	<b>24 194</b>	<b>6 065 773</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>4 911 676</b>	<b>5 728 163</b>	<b>80 935</b>	<b>5 809 098</b>
1.	dotacje na działalność statutową	4 700 476	5 228 804	41 335	5 270 139
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 700 476	5 228 804	41 335	5 270 139
	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	0	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	-3 500	32 690
	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	-3 500	20 500
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	65 200	78 000	12 500	90 500
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	148 569	30 600	179 169
	a) sprzedaż biletów		126 569	11 000	137 569
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		22 000	19 600	41 600
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 500</b>	<b>5 500</b>	<b>2 600</b>	<b>8 100</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>30 000</b>	<b>52 907</b>	<b>2 100</b>	<b>55 007</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>700</b>	<b>8 858</b>	<b>5 200</b>	<b>14 058</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	8 858	5 200	14 058
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>272 879</b>	<b>246 151</b>	<b>3 359</b>	<b>249 510</b>
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	1 550	106 550
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.			1 809	1 809
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>5 346 019</b>	<b>6 161 843</b>	<b>10 204</b>	<b>6 172 047</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>5 325 019</b>	<b>6 116 933</b>	<b>69 104</b>	<b>6 186 037</b>
1.	koszty działalności podstawowej	3 805 019	4 460 112	99 104	4 559 216
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 520 000	1 656 821	-30 000	1 626 821
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>5 325 019</b>	<b>6 116 933</b>	<b>-896</b>	<b>6 116 037</b>
1.	zużycie materiałów i energii	460 043	485 062	-8 000	477 062
	a) zużycie materiałów	170 157	191 776	-13 000	178 776
	b) zużycie energii	289 886	293 286	5 000	298 286
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	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.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>601 453</b>	<b>848 143</b>	<b>26 200</b>	<b>874 343</b>
	a) remontowe budynków		15 000	-500	14 500
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		196 500		196 500
	c) ochrona	346 683	344 377	700	345 077
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 120	18 720		18 720
	e) pozostałe usługi	236 650	273 546	26 000	299 546
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>101 039</b>	<b>127 895</b>	<b>-13 000</b>	<b>114 895</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 973 632</b>	<b>3 376 105</b>	<b>198</b>	<b>3 376 303</b>
	a) wynagrodzenia administracji	627 219	688 989	6 725	695 714
	b) wynagrodzenia obsługi	859 850	904 935	-5 778	899 157
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 365 468	1 563 752	-45 210	1 518 542
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	76 095	143 629	45 461	189 090
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000	74 800	-1 000	73 800
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>536 860</b>	<b>609 519</b>	<b>-200</b>	<b>609 319</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	490 351	555 610	700	556 310
	b) fundusz pracy	46 509	53 909	-900	53 009
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>124 349</b>	<b>138 294</b>	<b>-2 253</b>	<b>136 041</b>
	a) odpisy na ZFŚS	95 549	102 667	-2 253	100 414
	b) pozostałe	28 800	35 627		35 627
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>432 643</b>	<b>411 715</b>	<b>3 359</b>	<b>415 074</b>
	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	1 550	106 550
	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.			1 809	1 809
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>94 000</b>	<b>119 200</b>	<b>-7 200</b>	<b>112 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	54 000	-1 500	52 500
	b) podróże służbowe	15 000	20 290	-4 700	15 590
	c) pozostałe	29 000	44 910	-1 000	43 910
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>20 000</b>	<b>42 500</b>		<b>42 500</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>	<b>1 600</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe		500	1 100	1 600
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 910</b>	<b>10 000</b>	<b>11 910</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 910	10 000	11 910
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-123 264</b>	<b>-120 264</b>	<b>13 990</b>	<b>-106 274</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>3 000</b>	<b>-870</b>	<b>2 130</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-123 264</b>	<b>-123 264</b>	<b>14 860</b>	<b>-108 404</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>122 245</b>	<b>122 245</b>	<b>-28 058</b>	<b>94 187</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637	101 637	-19 474	82 163
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	20 608	20 608	-8 584	12 024
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>272 245</b>	<b>237 345</b>	<b>-34 722</b>	<b>202 623</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637	101 637	-19 474	82 163
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	20 608	20 608	-8 584	12 024
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	150 000	115 100	-6 664	108 436

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>35 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-16 500</b>	<b>43 500</b>
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	-16 500	43 500

**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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>73,17</b>	<b>80,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80,67</b>
1.	administracja	10,67	11,67	1,00	12,67
2.	obsługa	28,50	29,50	-1,00	28,50
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>829 731,09</b>	<b>747 000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>746 200,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>337 054,78</i>	<i>338 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>336 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 928,57	10 000,00		10 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		2 000,00	500,00	2 500,00
3.	należności odsetkowe	246 786,73	247 000,00	700,00	247 700,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 054,78	338 000,00	-2 000,00	336 000,00
5.	pozostałe	237 961,01	150 000,00		150 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>583 831,73</b>	<b>584 000,00</b>		<b>584 000,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>54 077,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>-170 150,00</b>	<b>73 950,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>36 020,49</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
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	0,00
4.	z tytułu ZUS		111 000,00	-111 000,00	0,00
5.	pozostałe	35 234,49	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 056,51</b>	<b>18 100,00</b>	<b>-4 150,00</b>	<b>13 950,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 056,51	18 100,00	-4 150,00	13 950,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>472 858,09</b>	<b>450 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>35 827,51</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>47 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2018-12-20  
 data  
 mgr Renata Piszczepańska  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa  
 Jerzy Janczarski  
 podpis

Muzeum Etnograficzne 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

2018-12-20  
 data  
 Dyrektor  
 dr Hubert Czachowski

**Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 20.12.2018 roku**

<b>I. Przychody</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>24 194,00</b>
<b>1. Dotacja na działalność statutową</b>		<b>41 335,00</b>
dotacja statutowa		41 335,00
<b>2. Przychody ze świadczenia usług</b>		<b>-3 500,00</b>
c) na rzecz pozostałych (korekta planu do wykonania)		-3 500,00
<b>3. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam</b>		<b>12 500,00</b>
najem budynków terenu PE, najem sal		12 500,00
<b>4. Pozostałe przychody</b>		<b>30 600,00</b>
a) sprzedaż biletów wstępu - wystawy Toruń, OPE w Wielkiej Nieszawce, zajęcia		11 000,00
b) sprzedaż wydawnictw (własnych - m.in.. Stary sposób na gęś)		19 600,00
<b>5. Przychody finansowe</b>		<b>2 600,00</b>
(korekta naliczenia - odsetki bankowe, od zaległości od kontrahentów)		2 600,00
<b>6. Zmiana stanu produktów</b>		<b>-70 000,00</b>
(wzrost rezerw na świadczenia pracownicze)		-70 000,00
<b>7. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		<b>2 100,00</b>
(korekta planu do wykonania)		2 100,00
<b>8. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5 200,00</b>
pozostałe przychody		5 200,00
(darowizna środków pieniężnych, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności)		
<b>9. Pokrycie amortyzacji</b>		<b>3 359,00</b>
środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		1 550,00
środków trwałych pozostałych otrzym.nieodpłatnie od 01.01.2012 r. (zbiory biblioteczne)		1 809,00

<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>10 204,00</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>		<b>-8 000,00</b>
a) zużycie materiałów (korekta naliczenia)		-13 000,00
b) zużycie energii (korekta naliczenia)		5 000,00
<b>2. Usługi obce</b>		<b>26 200,00</b>
a) remonty budynków (korekta do wykonania)		-500,00
c) ochrona (korekta naliczenia)		700,00
e) pozostałe usługi (usługi transportowe, prace porządkowe w PE w Kaszczorku, druk wydawnictw i inne)		26 000,00
<b>3. Podatki i opłaty</b>		<b>-13 000,00</b>
(korekta naliczenia)		
<b>4. Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenie)</b>		<b>198,00</b>
a) wynagrodzenia administracji (przeniesienie prac z obsługi, dodatkowe premie)		6 725,00
b) wynagrodzenia obsługi (przeniesienie prac. do admin., korekta naliczenia)		-5 778,00
c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (korekta naliczenia - zasiłek macierzyński, chorobowe, urlop wychowawczy)		-45 210,00
e) wynagrodzenia pozostałe (nagr.jub., odpr.emeryt., i inne jednorazowe)		45 461,00
(karpiove, nagrody dyrektora - korekta)		
f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (korekta naliczenia)		-1 000,00
<b>5. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>		<b>-200,00</b>
a) ubezpieczenia społeczne		700,00
b) fundusz pracy		-900,00
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>-2 253,00</b>
a) odpis na ZFŚS (korekta roczna)		-2 253,00
<b>7. Amortyzacja</b>		<b>3 359,00</b>
środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		1 550,00
środkow trwałych pozostałych otrzym.nieodpłatnie od 01.01.2012 r. (zbiory biblioteczne)		1 809,00
<b>8. Pozostałe koszty</b>		<b>-7 200,00</b>
a) ubezpieczenia OC, majątkowe (korekta naliczenia)		-1 500,00
b) podróże służbowe		-4 700,00
c) pozostałe (korekta naliczenia)		-1 000,00
<b>9. Koszty finansowe</b>		<b>1 100,00</b>
odpisy aktualizujące na naliczone odsetki		1 100,00

<b>10. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>10 000,00</b>
pozostałe koszty (zwrot dotacji za lata 2015-2017 - nadpłata składki na F.P., korekta roczna podatku VAT, koszty pokryte odszkodowaniem)		10 000,00
<b>III. Obciążenie wyniku finansowego</b>		<b>-870,00</b>
(korekta naliczenia podatku dochodowego - CIT)		-870,00
<b>IV. Przychody na inwestycje</b>		<b>-28 058,00</b>
<i>finans.ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		<b>-19 474,00</b>
Zad.: "Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21"		-17 959,00
(Kultura w zasięgu 2.0 - korekta do wysokości zatwierdzonego harmonogramu)		-1 515,00
<i>finans.ze środków unijnych</i>		<b>-8 584,00</b>
Zad.Kultura w zasięgu 2.0 - korekta do wysokości zatwierdzonego harmonogramu		-8 584,00
<b>V. Nakłady na inwestycje</b>		<b>-34 722,00</b>
<i>finans.ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		<b>-19 474,00</b>
Zad.: "Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21"		-17 959,00
(Kultura w zasięgu 2.0 - korekta do wysokości zatwierdzonego harmonogramu)		-1 515,00
<i>finans.ze środków unijnych</i>		<b>-8 584,00</b>
(Kultura w zasięgu 2.0 - korekta do wysokości zatwierdzonego harmonogramu)		-8 584,00
<i>finan.ze środków własnych</i>		<b>-6 664,00</b>
Zad. Zakup sprzętu komputerowego (korekta naliczenia)		-1 664,00
Zad. "Wykonanie i montaż kompletu masztów flagowych" (rezygnacja z realizacji)		-5 000,00
<b>VI. Wydatki na zakup muzealiów</b>		<b>-16 500,00</b>
finans. ze środków własnych (częściowa rezygnacja z zakupów - korekta)		-16 500,00
<b>VII. Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>69 104,00</b>
koszty działalności podstawowej		99 104,00
koszty ogólnozakładowe		-30 000,00

**Dane uzupełniające o zatrudnieniu**

administracja (przeniesienie z obsługi)	1
obsługa (przeniesienie do administracji)	-1

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>-800,00</b>
w tym: wymagalne	-2 000,00
z tytułu świadczonych usług	500,00
należności odsetkowe	700,00
dochodzone na drodze sądowej	-2 000,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>-170 150,00</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>-166 000,00</b>
z tyt. podatków	-25 000,00
z tytułu ZUS	-111 000,00
pozostałe	-30 000,00
<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	
pozostałe	-4 150,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>121 000,00</b>
<b>Zapasy</b>	<b>-4 000,00</b>

2010-12-20

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

**DIREKTOR**  
**Muzeum Etnograficznego**  
**im. Marii Znamierowskiej-Brüfferowej**  
w Toruniu  
*dr Hubert Czachowski*