

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

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 211 951
I.	Przychody na działalność podstawową	5 913 600
1.	dotacje na działalność statutową	5 540 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 540 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	140 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	140 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	140 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	15 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	15 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	63 600
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	155 000
	a) sprzedaż biletów	135 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000
II.	Przychody finansowe	7 500
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	56 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	800
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	800
VII.	Pokrycie amortyzacji	234 051
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 400
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 500
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	KOSZTY OGÓLEM	6 335 215
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 291 365
1.	koszty działalności podstawowej	4 592 365
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 699 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 291 365
1.	zużycie materiałów i energii	498 489
	a) zużycie materiałów	184 789
	b) zużycie energii	313 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000
3.	usługi obce	762 450
	a) remontowe budynków	140 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	356 300
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700
	e) pozostałe usługi	244 450
4.	podatki i opłaty	122 786
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 444 425
	a) wynagrodzenia administracji	743 688
	b) wynagrodzenia obsługi	1 007 307
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 656 930
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	36 500
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	130 733
	a) nagrody jubileuszowe	68 382
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 232
	c) inne	51 119
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	669 085
	a) ubezpieczenia społeczne	610 868
	b) fundusz pracy	58 217
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
8.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	145 923
	a) odpisy na ZFSS	109 523
	b) pozostałe	36 400
10.	amortyzacja	407 315
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	50 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 400
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	123 264
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	17 500
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
11.	pozostałe koszty	109 159
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000
	b) podróże służbowe	16 000
	c) pozostałe	42 159
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 850
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	1 000
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	-123 264
XVI.	Przychody na inwestycje	568 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	483 502
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	568 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	483 502
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	40 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	40 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,67	80,67
1.	administracja	12,67	12,67
2.	obsługa	28,50	28,50
3.	pracownicy merytoryczni	38,50	39,50
4.	artyści	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	716 787,55	744 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>335 980,58</i>	<i>337 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 716,11	8 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		2 000,00
3.	należności odsetkowe	247 633,42	247 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	335 980,58	337 000,00
5.	pozostałe	125 457,44	150 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 614,00	583 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	133 173,55	161 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	30 445,98	255 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	16 495,98	240 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		30 000,00
4.	z tytułu ZUS		120 000,00
5.	pozostałe	16 495,98	90 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	15 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	13 950,00	15 000,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	570 782,69	500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	46 639,86	51 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny księgowy **Muzeum Etnograficzne**
 Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 ul. Wały gen. Sikorskiego 19
 80-250-49, centr. 62-280-91
 data podpis NIP 956-18-77-34 data

2019-01-15
 mg Renata Szczerbicka
 Dyrektor Departamentu Kształcenia i Edukacji
 Dyrektor Departamentu

 Jerzy Januszki
 data podpis

Dyrektor Jednostki
 2019-01-15
 Dyrektor Etnograficznego
 Muzeum im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 podpis Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 dr Hubert Czachowski