

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2019 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 6 211 951 | 6 211 951 | 10 560 | 6 222 511 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 5 913 600 | 5 913 600 | 10 560 | 5 924 160 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 5 540 000 | 5 540 000 | 0 | 5 540 000 |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5 540 000 | 5 540 000 | | 5 540 000 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 2. | dotacje na wskazane zadania | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 140 000 | 140 000 | | 140 000 |
| | - finansowane z innych źródeł | | | | 0 |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0 |
| | c) z budżetu państwa | | | | 0 |
| | d) z innych źródeł | | | | 0 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 15 000 | 15 000 | 10 560 | 25 560 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | 10 560 | 10 560 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | | 0 |
| | c) na rzecz pozostałych | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 4. | przychody z najmu i dzierżaw, reklam | 63 600 | 63 600 | | 63 600 |
| 5. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | | | | 0 |
| 6. | pozostałe przychody, w tym: | 155 000 | 155 000 | | 155 000 |
| | a) sprzedaż biletów | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 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 | 56 000 | 56 000 | | 56 000 |
| VI. | Pozostałe przychody operacyjne | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 800 | 800 | | 800 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 234 051 | 234 051 | 0 | 234 051 |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 106 900 | 106 900 | | 106 900 |
| 2. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 106 400 | 106 400 | | 106 400 |
| 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. | 17 500 | 17 500 | | 17 500 |
| 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 | 6 335 215 | 6 335 215 | 10 560 | 6 345 775 |
| VIII. | Koszty wg układu | | | | |
| VIII.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 6 291 365 | 6 291 365 | 10 560 | 6 301 925 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 4 592 365 | 4 592 365 | 10 560 | 4 602 925 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | | 0 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 699 000 | 1 699 000 | | 1 699 000 |
| VIII.b | Koszty w układzie rodzajowym | 6 291 365 | 6 291 365 | 10 560 | 6 301 925 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 498 489 | 498 489 | 0 | 498 489 |
| | a) zużycie materiałów | 184 789 | 184 789 | | 184 789 |
| | b) zużycie energii | 313 700 | 313 700 | | 313 700 |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu) | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 3. | usługi obce | 762 450 | 762 450 | 4 880 | 767 330 |
| | a) remontowe budynków | 140 000 | 140 000 | | 140 000 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2019 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | c) ochrona | 356 300 | 356 300 | | 356 300 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 18 700 | 18 700 | | 18 700 |
| | e) pozostałe usługi | 244 450 | 244 450 | 4 880 | 249 330 |
| 4. | podatki i opłaty | 122 786 | 122 786 | | 122 786 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 3 444 425 | 3 444 425 | 5 500 | 3 449 925 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 743 688 | 743 688 | | 743 688 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 1 007 307 | 1 007 307 | | 1 007 307 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 1 656 930 | 1 656 930 | | 1 656 930 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | | 0 |
| | e) wynagrodzenia pozostałe | | | | 0 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 36 500 | 36 500 | 5 500 | 42 000 |
| | g) honoraria artystów | | | | 0 |
| 6. | wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym: | 130 733 | 130 733 | 0 | 130 733 |
| | a) nagrody jubileuszowe | 68 382 | 68 382 | | 68 382 |
| | b) odprawy emerytalne i rentowe | 11 232 | 11 232 | | 11 232 |
| | c) inne | 51 119 | 51 119 | | 51 119 |
| 7. | składki ZUS od wynagrodzeń | 669 085 | 669 085 | 0 | 669 085 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 610 868 | 610 868 | | 610 868 |
| | b) fundusz pracy | 58 217 | 58 217 | | 58 217 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | 0 |
| 8. | składki na pracownicze programy: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pracownicze programy emerytalne (PPE) | | | | 0 |
| | b) pracownicze plany kapitałowe (PPK) | | | | 0 |
| 9. | świadczenia na rzecz pracowników | 145 923 | 145 923 | 0 | 145 923 |
| | a) odpisy na ZFSS | 109 523 | 109 523 | | 109 523 |
| | b) pozostałe | 36 400 | 36 400 | | 36 400 |
| 10. | amortyzacja | 407 315 | 407 315 | 0 | 407 315 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 106 900 | 106 900 | | 106 900 |
| | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 106 400 | 106 400 | | 106 400 |
| | 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. | 17 500 | 17 500 | | 17 500 |
| | 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 |
| 11. | pozostałe koszty | 109 159 | 109 159 | 180 | 109 339 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 51 000 | 51 000 | | 51 000 |
| | b) podróże służbowe | 16 000 | 16 000 | 180 | 16 180 |
| | c) pozostałe | 42 159 | 42 159 | | 42 159 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 850 | 42 850 | | 42 850 |
| X. | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | 0 |
| 2. | pozostałe | | | | 0 |
| 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 | -123 264 | 0 | -123 264 |
| XIV. | Obciążenia wyniku finansowego | | | | 0 |
| XV. | Wynik netto | -123 264 | -123 264 | 0 | -123 264 |
| XVI. | Przychody na inwestycje | 568 826 | 568 826 | 0 | 568 826 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 85 324 | 85 324 | | 85 324 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 483 502 | 483 502 | | 483 502 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | | 0 |
| XVII. | Nakłady na inwestycje | 568 826 | 568 826 | 289 000 | 857 826 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 85 324 | 85 324 | | 85 324 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | | 0 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2019 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 483 502 | 483 502 | | 483 502 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | | 0 |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | 289 000 | 289 000 |
| XVIII. | Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 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 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp. | Treść | Stan na 31.12.2018 r. | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Zatrudnienie - etaty | 79,67 | 80,67 | 0,00 | 80,67 |
| 1. | administracja | 12,67 | 12,67 | | 12,67 |
| 2. | obsługa | 28,50 | 28,50 | | 28,50 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 38,50 | 39,50 | | 39,50 |
| 4. | artyści | | | | 0,00 |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

| Lp. | Treść | Stan na 01.01.2019 r. | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach) |
|-------------|--|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 717 235,55 | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>335 980,58</i> | <i>337 000,00</i> | | <i>337 000,00</i> |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 7 716,11 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 3. | należności odsetkowe | 247 633,42 | 247 000,00 | | 247 000,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 335 980,58 | 337 000,00 | | 337 000,00 |
| 5. | pozostałe | 125 905,44 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | 583 614,00 | 583 000,00 | | 583 000,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | | | | <i>0,00</i> |
| I.b | Należności netto (pomniejszone o odpisy) | 133 621,55 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS) | 41 867,23 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | <i>0,00</i> |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 27 917,23 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 5. | pozostałe | 27 917,23 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe | 13 950,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 13 950,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwest.) | 570 782,69 | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | | | | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 46 639,86 | 51 000,00 | | 51 000,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2019-03-25

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego

data
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)

.....
data 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

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

Dr Hubert Czachowski

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2019 rok

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| I. Przychody ogółem | zwiększenia | 10.560,00 |
| 1. Przychody ze świadczenia usług | | 10.560,00 |
| a) Na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | 10.560,00 |
| Przygotowanie, produkcja i dostarczenie płyty DVD o kujawskim zwyczaju – „Haft kujawski” | | |
| II. Koszty | zwiększenia | 10.560,00 |
| 1. Usługi obce | | 4.880,00 |
| a) Pozostałe usługi | | |
| opracowanie i montaż materiałów filmowych – płyta „Haft Kujawski” | | 1.000,00 |
| tłumaczenie tekstów oraz produkcja płyty „Haft kujawski” | | 380,00 |
| produkcja płyty „Haft kujawski” | | 3.500,00 |
| 2. Wynagrodzenia | | 5.500,00 |
| a) Wynagrodzenia – um. zlecenia, o dzieło (opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie prezentacji na płytę – „Haft kujawski”) | | 5.500,00 |
| 4. Pozostałe koszty | | 180,00 |
| a) Podróże służbowe (produkcji płyty „Haft kujawski”) | | 180,00 |
| III. Koszty w układzie kalkulacyjnym | | 10.560,00 |
| 1. Koszty działalności podstawowej | zwiększenie | 10.560,00 |
| VI Nakłady na inwestycje | zwiększenie | 289.000,00 |
| <i>finans. ze środków własnych instytucji</i> | | 289.000,00 |

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu”

Toruń, dnia 25.03.2019 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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