

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 211 951</b>	<b>6 222 511</b>	<b>-135 207</b>	<b>6 087 304</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 913 600</b>	<b>5 924 160</b>	<b>-135 207</b>	<b>5 788 953</b>
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	-135 207	4 793
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	140 000	140 000	-135 207	4 793
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	140 000	140 000	-135 207	4 793
	- 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	25 560	0	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
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</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>56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	800	800		800
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>234 051</b>	<b>234 051</b>	<b>0</b>	<b>234 051</b>
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
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>6 335 215</b>	<b>6 345 775</b>	<b>-135 207</b>	<b>6 210 568</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>6 291 365</b>	<b>6 301 925</b>	<b>-135 207</b>	<b>6 166 718</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 592 365	4 602 925	-135 207	4 467 718
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 699 000	1 699 000		1 699 000
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 291 365</b>	<b>6 301 925</b>	<b>-135 207</b>	<b>6 166 718</b>
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	767 330	-140 000	627 330
	a) remontowe budynków	140 000	140 000	-140 000	0

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	249 330		249 330
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>122 786</b>	<b>122 786</b>		<b>122 786</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 444 425</b>	<b>3 449 925</b>	<b>1 700</b>	<b>3 451 625</b>
	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	42 000	1 700	43 700
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>130 733</b>	<b>130 733</b>	<b>0</b>	<b>130 733</b>
	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
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>669 085</b>	<b>669 085</b>	<b>0</b>	<b>669 085</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	610 868	610 868		610 868
	b) fundusz pracy	58 217	58 217		58 217
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>145 923</b>	<b>145 923</b>	<b>0</b>	<b>145 923</b>
	a) odpisy na ZFSS	109 523	109 523		109 523
	b) pozostałe	36 400	36 400		36 400
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>407 315</b>	<b>407 315</b>	<b>0</b>	<b>407 315</b>
	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
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>109 159</b>	<b>109 339</b>	<b>3 093</b>	<b>112 432</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	51 000		51 000
	b) podróże służbowe	16 000	16 180		16 180
	c) pozostałe	42 159	42 159	3 093	45 252
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>42 850</b>	<b>42 850</b>		<b>42 850</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000		1 000
<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>-123 264</b>	<b>0</b>	<b>-123 264</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-123 264</b>	<b>-123 264</b>	<b>0</b>	<b>-123 264</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>568 826</b>	<b>568 826</b>	<b>320 110</b>	<b>888 936</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324	85 324	300 110	385 434
2.	finans. ze środków budżetu państwa			20 000	20 000
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	483 502		483 502
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>568 826</b>	<b>857 826</b>	<b>0</b>	<b>857 826</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324	85 324	289 000	374 324
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	0
<b>XVIII</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>31 110</b>	<b>71 110</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 110	11 110
2.	finans. ze środków budżetu państwa			20 000	20 000
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>79,67</b>	<b>80,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80,67</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>717 235,55</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>583 614,00</b>	<b>583 000,00</b>		<b>583 000,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>133 621,55</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>41 867,23</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 917,23</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>13 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	15 000,00		15 000,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>570 782,69</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</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>46 639,86</b>	<b>51 000,00</b>		<b>51 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

Główny Księgowy  
Muzeum Etnograficznego

data .....  
mgr Renata Podpańska

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Edukacji

data .....  
Jerzy Janeczki

Dyrektor Jednostki

2019-04-15

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

Dr Hubert Czachowski

2019-04-15

**Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2019 rok**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>135.207,00</b>
<b>1. Dotacje na wskazane zadania:</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>135.207,00</b>
<b>Zadanie: Kolekcje muzealne „Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim”</b>		
	zwiększenie	4.793,00
<i>środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		<i>4.793,00</i>
<b>Zadanie: „Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu”</b>		
	zmniejszenie	140.000,00
<i>środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		<i>140.000,00</i>
<b>II. Koszty</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>135.207,00</b>
<b>1. Usługi obce</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>140.000,00</b>
a) remontowe budynków		140.000,00
<b>Zadanie: „Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu”</b>		
<b>2. Wynagrodzenia</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>1.700,00</b>
a) Wynagrodzenia – um. zlecenia, o dzieło (projekt graficzny materiałów promocyjnych)		
W związku z realizacją zadania: Kolekcje muzealne „Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim”		1.700,00
<b>3. Pozostałe koszty</b>	<b>zwiększenie</b>	
<b>3.093,00</b>		
a) Pozostałe koszty		3.093,00
reklama, promocja (materiały promocyjne)		
W związku z realizacją zadania: Kolekcje muzealne „Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim”		

**III. Koszty w układzie kalkulacyjnym                      zmniejszenie                      135.207,00**

1. Koszty działalności podstawowej                      zmniejszenie                      135.207,00

**VI Przychody na inwestycje                      zwiększenie                      320.110,00**

*finansowane ze środków MKiDN                      20.000,00*

*finansowane ze środków z budżetu Woj. Kuj. – Pom.                      300.110,00*

**1. Zadanie: „Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu” 289.000,00**

*finansowane ze środków z budżetu Woj. Kuj. – Pom.                      289.000,00*

**2. Zadanie: Kolekcje muzealne „Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim” 31.110,00**

*finansowane ze środków MKiDN                      20.000,00*

*finansowane ze środków z budżetu Woj. Kuj. – Pom.                      11.110,00*

**VII. Nakłady na inwestycje**

**Zadanie: . „Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu”**

*finansowane. ze środków własnych instytucji                      zmniejszenie                      289.000,00*

**Zadanie: „Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu”**

*finansowane ze środków z budżetu Woj. Kuj. – Pom.                      zwiększenie                      289.000,00*

**VIII. Wydatki na zakup muzealiów                      zwiększenie                      31.110,00**

**Zadanie: Kolekcje muzealne „Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim”**

*finansowane ze środków MKiDN                      20.000,00*

*finansowane ze środków z budżetu Woj. Kuj. – Pom.                      11.110,00*

Toruń, dnia 15.04.2019 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*Renata Szczepańska*  
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Zubińskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
*Hilbert Czachowski*  
dr Hilbert Czachowski