

**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>6 087 304</b>	<b>422 786</b>	<b>6 510 090</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 913 600</b>	<b>5 788 953</b>	<b>421 786</b>	<b>6 210 739</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>5 540 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>415 946</b>	<b>5 955 946</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 540 000	5 540 000	415 946	5 955 946
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>140 000</b>	<b>4 793</b>	<b>0</b>	<b>4 793</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	140 000	4 793	0	4 793
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	140 000	4 793		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
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>15 000</b>	<b>25 560</b>	<b>5 840</b>	<b>31 400</b>
	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	5 840	20 840
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>63 600</b>	<b>63 600</b>		<b>63 600</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>
	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>1 000</b>	<b>1 800</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	800	800	1 000	1 800
<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>6 210 568</b>	<b>422 786</b>	<b>6 633 354</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>6 166 718</b>	<b>422 586</b>	<b>6 589 304</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 592 365	4 467 718	364 586	4 832 304
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 699 000	1 699 000	58 000	1 757 000
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 291 365</b>	<b>6 166 718</b>	<b>422 586</b>	<b>6 589 304</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>498 489</b>	<b>498 489</b>	<b>0</b>	<b>498 489</b>
	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	627 330	0	627 330

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	140 000			0
	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>3 451 625</b>	<b>352 463</b>	<b>3 804 088</b>
	a) wynagrodzenia administracji	743 688	743 688	48 922	792 610
	b) wynagrodzenia obsługi	1 007 307	1 007 307	133 110	1 140 417
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 656 930	1 656 930	170 431	1 827 361
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 500	43 700		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>2 350</b>	<b>133 083</b>
	a) nagrody jubileuszowe	68 382	68 382		68 382
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 232	11 232	2 350	13 582
	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>67 773</b>	<b>736 858</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	610 868	610 868	61 487	672 355
	b) fundusz pracy	58 217	58 217	6 286	64 503
	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 ZFŚS	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>112 432</b>	<b>0</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	45 252		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>200</b>	<b>200</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe			200	200
<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>888 936</b>	<b>0</b>	<b>888 936</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324	385 434		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>5 000</b>	<b>862 826</b>

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324	374 324		374 324
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	483 502		483 502
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych			5 000	5 000
<b>XVIII</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>40 000</b>	<b>71 110</b>	<b>0</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>0,25</b>	<b>80,92</b>
1.	administracja	12,67	12,67		12,67
2.	obsługa	28,50	28,50		28,50
3.	pracownicy merytoryczni	38,50	39,50	0,25	39,75
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>1 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2019-06-28

Główny Księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu

data ..... podpis  
mgr Renata Bęczkańska

Dyrektor Departamentu  
Dyrektor Departamentu  
Kultury i Edukacji

Jerzy Janeczarski

Muzeum Etnograficzne  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
ul. Wały gen. Sikorskiego 19  
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-0-  
NIP 956-18-77-343

2019-06-28

Dyrektor Jednostki

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

Dr Hubert Czachowski

**Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 28.06.2019 roku**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>422 786,00</b>
<b>1. Dotacje na działalność statutową</b>		<b>415 946,00</b>
<b>2. Przychody ze świadczonych usług:</b>		<b>5 840,00</b>
na rzecz pozostałych		5 840,00
kurs językowy, organizacja konferencji naukowej, warsztaty		
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 000,00</b>
pozostałe przychody (rozwiązanie odpisów aktualizujących - należności wpłacone)		1 000,00
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>422 786,00</b>
<b>1. Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>		<b>352 463,00</b>
wynagrodzenia administracji		48 922,00
skutki podwyżek - administracja	44 632,00	
skutki podwyżki - (z-ca dyrektora, gł. księgowy)	4 290,00	
(planowane z przychodów własnych)		
wynagrodzenia obsługi		133 110,00
skutki podwyżek	133 110,00	
wynagrodzenia pracowników merytorycznych		170 431,00
skutki podwyżek -	170 431,00	
<b>2. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym</b>		<b>2 350,00</b>
odprawy emerytalne i rentowe - odprawa emerytalna - skutki podwyżek		2 350,00
(planowane z przychodów własnych)		
<b>3. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>		<b>67 773,00</b>
ubezpieczenia społeczne		61 487,00
skutki podwyżek	61 487,00	
fundusz pracy		6 286,00
skutki podwyżek	6 286,00	

4.	<b>Koszty finansowe</b>		<b>200,00</b>
	odpisy aktualizujące na odsetki naliczone, różnice kursowe		200,00
5.	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>422 586,00</b>
	koszty działalności podstawowej		364 586,00
	koszty ogólnozakładowe		58 000,00
6.	<b>Nakłady na inwestycje</b>		<b>5 000,00</b>
	finansowane ze środków własnych		
	Zadanie: "Zakup zestawu komputerowego do działu finansowego"		5 000,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>0,25</b>
pracownicy merytoryczni		0,25

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

<b>Zapasy</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>1 000,00</b>
---------------	--------------------	-----------------

Toruń, dnia 28.06.2019 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

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