

**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>6 510 090</b>	<b>249 262</b>	<b>6 759 352</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 913 600</b>	<b>6 210 739</b>	<b>249 262</b>	<b>6 460 001</b>
1.	dotacje na działalność statutową	5 540 000	5 955 946	0	5 955 946
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 540 000	5 955 946		5 955 946
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	140 000	4 793	184 500	189 293
	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			184 500	184 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	15 000	31 400	0	31 400
	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	20 840		20 840
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	64 762	219 762
	a) sprzedaż biletów	135 000	135 000		135 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	20 000	64 762	84 762
<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>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	800	1 800		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>6 633 354</b>	<b>249 262</b>	<b>6 882 616</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>6 589 304</b>	<b>249 262</b>	<b>6 838 566</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 592 365	4 832 304	309 262	5 141 566
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 699 000	1 757 000	-60 000	1 697 000
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 291 365</b>	<b>6 589 304</b>	<b>249 262</b>	<b>6 838 566</b>
1.	zużycie materiałów i energii	498 489	498 489	-43 237	455 252
	a) zużycie materiałów	184 789	184 789	25 623	210 412
	b) zużycie energii	313 700	313 700	-68 860	244 840
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	762 450	627 330	239 449	866 779



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	233 360	236 360
	c) ochrona	356 300	356 300	-60 000	296 300
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700	18 700		18 700
	e) pozostałe usługi	244 450	249 330	66 089	315 419
<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>3 804 088</b>	<b>53 050</b>	<b>3 857 138</b>
	a) wynagrodzenia administracji	743 688	792 610		792 610
	b) wynagrodzenia obsługi	1 007 307	1 140 417		1 140 417
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 656 930	1 827 361		1 827 361
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 500	43 700	53 050	96 750
	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>133 083</b>	<b>0</b>	<b>133 083</b>
	a) nagrody jubileuszowe	68 382	68 382		68 382
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 232	13 582		13 582
	c) inne	51 119	51 119		51 119
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>669 085</b>	<b>736 858</b>	<b>0</b>	<b>736 858</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	610 868	672 355		672 355
	b) fundusz pracy	58 217	64 503		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>200</b>	<b>0</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>862 826</b>	<b>41 000</b>	<b>903 826</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	41 000	46 000
<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>80,92</b>	<b>0,00</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	39,75		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 wadiów 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>52 000,00</b>		<b>52 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2019-09-02

Główny Księgowy  
Muzeum Etnograficznego

data *mgr Renata Bączepańska* podpis

Dyrektor Departamentu  
Dyrektor Departamentu  
Kultury i Edukacji (3)

*Jerzy Janczarski*

Muzeum Etnograficzne  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
Pieczałka Jednostki  
ul. Wały gen. Sikorskiego 19  
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91  
NIP 956-18-77-343

2019-09-02  
Dyrektor Jednostki

data *Hubert Czachowski* podpis  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu

*Hubert Czachowski*

**Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 02.09.2019 rok**

<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>249 262,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje na wskazane zadania</b>		<b>184 500,00</b>
	<b>Zadanie: Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu"</b>		
	środki MKiDN		<b>80 000,00</b>
	<b>Zadanie: Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu</b>		
	środki MKiDN		<b>104 500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>		<b>64 762,00</b>
	sprzedaż programów i wydawnictw wydawnictwo "Pluskowęsy z tamtych lat"		64 762,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>249 262,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>-43 237,00</b>
	a) zużycie materiałów		25 623,00
	realizacja zadania ze środków MKiDN - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - zakup sprzętu multimedialnego - 10.000,00, zakup materiałów aranżacyjnych - 8.065,00, zakup ekspozytorów - 7.558,00		
	b) zużycie energii		-68 860,00
	zmniejszenie wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania: Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach, w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu. Po uzyskaniu dofinansowania środki zostaną ponownie zwiększone.		
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia (um.o pracę, um.zlecenia)</b>		<b>53 050,00</b>
	f) wynagrodzenia - um.zlecenia, um.o dzieło		53 050,00
	wydawnictwo "Pluskowęsy z tamtych lat" napisanie materiałów tekstowych, ilustracyjnych - 8.250,00, skład 16.500,00		
	realizacja zadania ze środków MKiDN - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - aranżacja i oprawa plastyczna wystawy - 11.000,00, opracowanie graficzne i skład katalogu - 8.500,00 wykonanie materiałów ekspozycyjnych - 8.800,00		



3. **Usługi obce** 239 449,00

b) konserwacja zbiorów muzealnych 233 360,00  
Zadanie: Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach  
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

środki MKiDN 104 500,00

środki własne muzeum 128 860,00

Muzeum w dniu 27.08.2019 roku wystąpiło z prośbą o zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania. Do czasu otrzymania dofinansowania w celu szybszego ogłoszenia przetargu realizacja została zaplanowana ze środków własnych.

c) ochrona -60 000,00  
zmniejszenie wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania: Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach, w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu. Po uzyskaniu dofinansowania środki zostaną ponownie zwiększone.

e) pozostałe usługi 66 089,00

druk, tłumaczenie wydawnictwa "Pluskowęsy z tamtych lat" - 40.012,00

realizacja zadania ze środków MKiDN - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum  
60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - druk plasz wielkoformatowych - 7.687,00,  
druk katalogu wystawy - 11.340,00, wykonanie aplikacji interaktywnych - 7.050,00

**III. Koszty w układzie kalkulacyjnym zwiększenia 249 262,00**

koszty działalności podstawowej 309 262,00

koszty ogólnozakładowe -60 000,00

**IV. Nakłady na inwestycje 41 000,00**

finansowane ze środków własnych 41 000,00

Zadanie: "Zakup zestawu komputerowego do działu edukacji" 5 000,00

Zadanie "Zakup i dostawa ekspozytorów stojących w związku z organizacją wystawy czasowej  
Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" 36 000,00

Toruń, dnia 02.09.2019 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
mgr Renata Szczepańska

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