

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 936-18-77-343

**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	6 759 352	190 629	6 949 981
I.	Przychody na działalność podstawową	5 913 600	6 460 001	190 629	6 650 630
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	189 293	190 629	379 922
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	140 000	4 793	190 629	195 422
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	140 000	4 793	190 629	195 422
	- 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	219 762		219 762
	a) sprzedaż biletów	135 000	135 000		135 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	84 762		84 762
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	1 800	0	1 800
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	800	1 800		1 800
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	6 882 616	190 629	7 073 245
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 291 365	6 838 566	190 629	7 029 195
1.	koszty działalności podstawowej	4 592 365	5 141 566	130 629	5 272 195
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 699 000	1 697 000	60 000	1 757 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 291 365	6 838 566	190 629	7 029 195
1.	zużycie materiałów i energii	498 489	455 252	91 114	546 366
	a) zużycie materiałów	184 789	210 412	22 254	232 666
	b) zużycie energii	313 700	244 840	68 860	313 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	762 450	866 779	86 803	953 582

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		12 000	12 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000	236 360		236 360
	c) ochrona	356 300	296 300	60 000	356 300
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700	18 700		18 700
	e) pozostałe usługi	244 450	315 419	14 803	330 222
4.	podatki i opłaty	122 786	122 786		122 786
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 444 425	3 857 138	7 000	3 864 138
	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	96 750	7 000	103 750
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	130 733	133 083	0	133 083
	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
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	669 085	736 858	0	736 858
	a) ubezpieczenia społeczne	610 868	672 355		672 355
	b) fundusz pracy	58 217	64 503		64 503
	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 ZFŚS	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	112 432	5 712	118 144
	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	5 712	50 964
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 850	42 850		42 850
X.	Koszty finansowe	0	200	0	200
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe		200		200
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	888 936	-568 826	320 110
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324	385 434	-85 324	300 110
2.	finans. ze środków budżetu państwa		20 000		20 000
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	483 502	-483 502	0
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	568 826	903 826	-568 826	335 000

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	-85 324	289 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	483 502	-483 502	0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		46 000		46 000
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	40 000	71 110	0	71 110
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.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,67	80,92	0,00	80,92
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) 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 ZFŚS)	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 ZFŚS 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	52 000,00		52 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2019-09-30

Główny księgowy

Główny Księgowy Muzeum Etnograficznego

.....
data *mgr Joanna Szczępańska* podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Jerzy Janczarski

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

2019-09-30

Dyrektor Jednostki
Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego

.....
data *mgr Joanna Muszyńska* podpis

mgr Joanna Muszyńska

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 30 września 2019 roku

I. Przychody ogółem	zwiększenie	190 629,00
1. Dotacje na wskazane zadania		190 629,00
1.1. Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu""		
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego		49 769,00
1.2. Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych -" Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu""		
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego		128 860,00
1.3. Zadanie: "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty"		
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego		12 000,00
II. Koszty ogółem	zwiększenie	190 629,00
1. Zużycia materiałów i energii		91 114,00
a) zużycie materiałów		22 254,00
realizacja zadania ze środków Woj. Kuj.-Pom. - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - zakup sprzętu multimedialnego - 10.372,00, zakup materiałów specjalistycznych do konserwacji - 1.600,00, zakup materiałów aranżacyjnych - 10.282,00,		
b) zużycie energii		68 860,00
Przesunięcie środków ze względu na otrzymanie dofinansowania z budżetu Woj. Kuj.-Pom. na realizację zadania: Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach, w Muzeum Etnograficznym w Toruniu		
2. Wynagrodzenia (um.o pracę, um.zlecenia)		7 000,00
f) wynagrodzenia - um.zlecenia, um.o dzieło		7 000,00
realizacja zadania ze środków Woj. Kuj.-Pom. - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - wykonanie zdjęć do filmu - 2.300,00, projekt i wykonanie rysunków komiksowych - 2.700,00, projekt graficzny materiałów promocyjnych - 2.000,00		

3. Usługi obce		86 803,00
a) remontowe budynków		12 000,00
Zadanie: Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty remont elewacji bocznej budynku pofortecznego		
b) konserwacja zbiorów muzealnych		0,00
Zadanie: Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu		
środki własne muzeum	-128 860,00	
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	128 860,00	
Zmiana źródła finansowania zadania ze środków własnych na środki z budżetu Woj. Kuj.-Pom. Do czasu otrzymania dofinansowania zadanie zostało zaplanowane ze środków własnych		
c) ochrona		60 000,00
Przesunięcie środków ze względu na otrzymanie dofinansowania z budżetu Woj. Kuj.-Pom. na realizację zadania: Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach, w Muzeum Etnograficznym w Toruniu		
e) pozostałe usługi		14 803,00
realizacja zadania ze środków Woj. Kuj.-Pom. - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - druk i cięcie tabliczek - 1.715,00, wydruki wielkoformatowe - 5.718,00, wydruk i cięcie ploterem grafiki - 6.800,00, tłumaczenie streszczenia - 250,00, wykonanie fotografii obrotowej - 320,00,		
4. Pozostałe koszty		5 712,00
c) pozostałe		5 712,00
realizacja zadania ze środków Woj. Kuj.-Pom. - Organizacja wystawy czasowej "Anatomia muzeum 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - reklama i promocja: druk materiałów promocyjnych - 1.247,00, zakup materiałów promocyjnych - 945,00, promocja i reklama - plakatowanie, ekspozycja spotu reklamowego MZK - 3.520,00		
III. Koszty w układzie kalkulacyjnym	zwiększenia	190 629,00
koszty działalności podstawowej		130 629,00
koszty ogólnozakładowe		60 000,00

IV. Przychody na inwestycje - finansowane	zmniejszenie	-568 826,00
finan. ze źr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego		-85 324,00
finan. ze źr. unijnych		-483 502,00
1. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"		
finan. ze źr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego		-85 324,00
finan. ze źr. unijnych		-483 502,00
V. Nakłady na inwestycje - finansowane	zmniejszenie	-568 826,00
finan. ze źr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego		-85 324,00
finan. ze źr. unijnych		-483 502,00
1. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"		
finan. ze źr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego		-85 324,00
finan. ze źr. unijnych		-483 502,00

Toruń, dnia 30.09.2019 roku

główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr *Chryzanta*
Chryzanta Szczepańska

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
mgr *Muszyńska*
mgr Joanna Muszyńska