

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

**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>6 949 981</b>	<b>6 500</b>	<b>6 956 481</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 913 600</b>	<b>6 650 630</b>	<b>6 500</b>	<b>6 657 130</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	379 922	0	379 922
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	140 000	195 422	0	195 422
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	140 000	195 422		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	6 500	70 100
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
<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>7 073 245</b>	<b>6 500</b>	<b>7 079 745</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>7 029 195</b>	<b>6 500</b>	<b>7 035 695</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 592 365	5 272 195		5 272 195
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 699 000	1 757 000	6 500	1 763 500
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 291 365</b>	<b>7 029 195</b>	<b>6 500</b>	<b>7 035 695</b>
1.	zużycie materiałów i energii	498 489	546 366	0	546 366
	a) zużycie materiałów	184 789	232 666		232 666
	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	953 582	0	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	356 300		356 300
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700	18 700		18 700
	e) pozostałe usługi	244 450	330 222		330 222
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>122 786</b>	<b>122 786</b>	<b>2 500</b>	<b>125 286</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 444 425</b>	<b>3 864 138</b>	<b>-17 557</b>	<b>3 846 581</b>
	a) wynagrodzenia administracji	743 688	792 610		792 610
	b) wynagrodzenia obsługi	1 007 307	1 140 417	-16 557	1 123 860
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 656 930	1 827 361	-5 000	1 822 361
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 500	103 750	4 000	107 750
	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>20 002</b>	<b>153 085</b>
	a) nagrody jubileuszowe	68 382	68 382	11 002	79 384
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 232	13 582		13 582
	c) inne	51 119	51 119	9 000	60 119
<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>1 555</b>	<b>147 478</b>
	a) odpisy na ZFŚS	109 523	109 523	1 555	111 078
	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>118 144</b>	<b>0</b>	<b>118 144</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	50 964		50 964
<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>320 110</b>	<b>0</b>	<b>320 110</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 324	300 110		300 110
2.	finans. ze środków budżetu państwa		20 000		20 000
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	0		0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>568 826</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</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	289 000		289 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502			0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		46 000		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 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>52 000,00</b>		<b>52 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2019-10-24

Główny księgowy  
Główny księgowy  
Muz. Etnograficznego  
w Toruniu  
mgr Renata Szczepańska  
data podpis

Dyrektor Departamentu  
Dyrektor Departamentu  
Kultury i Edukacji

Jerzy Janczarek

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

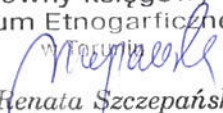
2019-10-24

Dyrektor Jednostki  
Dyrektor  
M. data E. podpis  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
dr Hubert Czachowski

**Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 24 października 2019 roku**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>6 500,00</b>
<b>1. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam</b> (korekta naliczenia - wynajem sal)		6 500,00
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>6 500,00</b>
<b>1. Podatki i opłaty</b> (korekta naliczenia PFRON)		2 500,00
<b>2. Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>		-17 557,00
b) wynagrodzenia obsługi (korekta naliczenia: chorobowe)		-16 557,00
c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (korekta naliczenia: chorobowe, opieki)		-5 000,00
f) wynagrodzenia um. zlec. umowy o dzieło) (korekta naliczenia)		4 000,00
<b>3. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz prac. o charakterze jednorazowym</b>		<b>20 002,00</b>
a) nagrody jubileuszowe (korekta naliczenia ze względu na skutki podwyżek)		11 002,00
c) inne (nagroda Zarządu Woj. Kuj.-Pom. dla dyrektora)		9 000,00
<b>4. Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>1 555,00</b>
a) odpis na ZFŚS (korekta naliczenia - ustawa z dnia 11.09.2019 r)		1 555,00
<b>III. Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>6 500,00</b>
koszty działalności podstawowej		0,00
koszty ogólnozakładowe		6 500,00

Toruń, dnia 24.10.2019 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
  
mgr Renata Szczepańska

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