

**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	6 956 481	10 000	6 966 481
I.	Przychody na działalność podstawową	5 913 600	6 657 130	10 000	6 667 130
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	70 100	5 000	75 100
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	155 000	219 762	5 000	224 762
	a) sprzedaż biletów	135 000	135 000		135 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	84 762	5 000	89 762
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	7 079 745	10 000	7 089 745
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 291 365	7 035 695		7 035 695
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	1 763 500		1 763 500
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 291 365	7 035 695	10 000	7 045 695
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

7.045.69
 5.282.19

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
4.	podatki i opłaty	122 786	125 286	2 000	127 286
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 444 425	3 846 581	-46 499	3 800 082
	a) wynagrodzenia administracji	743 688	792 610	4 386	796 996
	b) wynagrodzenia obsługi	1 007 307	1 123 860	24 986	1 148 846
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 656 930	1 822 361	-70 871	1 751 490
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 500	107 750	-5 000	102 750
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	130 733	153 085	59 182	212 267
	a) nagrody jubileuszowe	68 382	79 384	-500	78 884
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 232	13 582		13 582
	c) inne	51 119	60 119	59 682	119 801
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	147 478	2 000	149 478
	a) odpisy na ZFŚS	109 523	111 078		111 078
	b) pozostałe	36 400	36 400	2 000	38 400
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	118 144	-6 683	111 461
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	51 000		51 000
	b) podróże służbowe	16 000	16 180	-6 683	9 497
	c) pozostałe	42 159	50 964		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	320 110	0	320 110
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
XVII.	Nakłady na inwestycje	568 826	335 000	0	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	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
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 wadliwych 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

2019-11-26

Główny księgowy
mgr Renata Szczepańska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

Jerzy Janczarski

UM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Przyferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 836-18-77-343

Dyrektor Jednostki

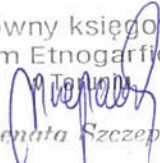
DYREKTOR

Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Przyferowej
data podpis

dr Hubert Czachowski

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 26.11.2019

I. Przychody ogółem	zwiększenie	10 000,00
1. Przychody z najmu i dzierżawy. reklam (wynajem Sali, stoiska)		5 000,00
2. Pozostałe przychody, w tym:		5 000,00
b) sprzedaż programów i wydawnictw (wydawnictwa własne)		5 000,00
II. Koszty ogółem	zwiększenie	10 000,00
1. Podatki i opłaty (korekta naliczenia)		2 000,00
2. Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenie)		-46 499,00
a) wynagrodzenia administracji (dodatkowe premie)		4 386,00
b) wynagrodzenia obsługi (korekta naliczenia - naliczenie zgodnie z planowanymi etatami, nadgodziny, dodatkowe premie)		24 986,00
c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (korekta naliczenia - chorobowe, opieka, naliczenie zgodnie z planowanymi etatami)		-70 871,00
f) wynagrodzenia - um.zlec.,um.o dzieło (korekta naliczenia)		-5 000,00
3. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:		59 182,00
a) nagrody jubileuszowe (korekta naliczenia)		-500,00
c) inne (nagrody dyrektora w związku z Jubileuszem muzeum zaplanowane m.in z oszczędności na funduszu płac)		59 682,00
4. Świadczenia na rzecz pracowników		2 000,00
b) pozostałe (odzież, obuwiu BHP)		2 000,00
5. Pozostałe koszty		-6 683,00
b) podróże służbowe		-6 683,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

mgr Renata Szczeptańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski