

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2020 rok**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 071 301
I.	Przychody na działalność podstawową	6 775 250
1.	dotacje na działalność statutową	6 371 950
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	120 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	120 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	16 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	16 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	81 600
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	185 700
	a) sprzedaż biletów	165 700
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000
II.	Przychody finansowe	7 500
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	900
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	2. pozostałe przychody	900
VII.	Pokrycie amortyzacji	242 651
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 000
	3. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
	4. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 500
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	KOSZTY OGÓLEM	7 194 565
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 161 565
	1. koszty działalności podstawowej	5 381 565
	2. koszty działalności pomocniczej	
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 161 565
1.	zużycie materiałów i energii	469 623
	a) zużycie materiałów	167 923
	b) zużycie energii	301 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000
3.	usługi obce	745 350
	a) remontowe budynków	120 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000
	c) ochrona	379 214

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700
	e) pozostałe usługi	224 436
4.	podatki i opłaty	128 586
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 184 648
	a) wynagrodzenia administracji	841 880
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	46 300
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	139 015
	a) nagrody jubileuszowe	107 977
	b) odprawy emerytalne i rentowe	
	c) inne	31 038
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	808 134
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314
	b) fundusz pracy	71 820
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
8.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	152 244
	a) odpisy na ZFSS	113 244
	b) pozostałe	39 000
10.	amortyzacja	414 915
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	49 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 000
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	123 264
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	17 500
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
11.	pozostałe koszty	118 050
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000
	b) podróże służbowe	10 000
	c) pozostałe	57 050
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	1 000
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	-123 264
XVI.	Przychody na inwestycje	918 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	483 502
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	950 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	483 502
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	32 000

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	40 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	40 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	80,92	82,92
1.	administracja	12,67	12,67
2.	obsługa	28,50	30,50
3.	pracownicy merytoryczni	39,75	39,75
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	761 500,00	755 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>337 000,00</i>	<i>336 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 000,00	10 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 500,00	3 000,00
3.	należności odsetkowe	247 000,00	246 500,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 000,00	336 000,00
5.	pozostałe	165 000,00	160 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	584 000,00	582 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	177 500,00	173 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	84 000,00	275 950,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	70 000,00	262 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	0,00	32 000,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	130 000,00
5.	pozostałe	70 000,00	100 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	14 000,00	13 950,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	14 000,00	13 950,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	671 000,00	650 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	46 000,00	52 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęć Jednostki
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierzyńskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
tel. 956-18-77-343

2020-01-13

Główny księgowy
mgr Renata Szczepańska
data 2.04.20 podpis Jerzy Janczarski (3)

Dyrektor Departamentu
dr Hubert Czachowski

Dyrektor Jednostki
dr Hubert Czachowski

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK
Instytucji Kultury
Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Przychody	7 071 301,00
<i>I. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	6 371 950,00
na działalność bieżącą	6 371 950,00
<i>II. Dotacje na wskazane zadania</i>	120 000,00
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000,00
Zadanie remontowe: "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty" przy ul. Rabiańskiej 19"	120 000,00
<i>III. Dochody własne</i>	283 300,00
1. Przychody ze świadczenia usług	16 000,00
<i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>	
warsztaty	9 000,00
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, filmowanie, itp..)	7 000,00
2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam	81 600,00
<i>w tym:</i>	
wynajem (media) Narodowy Instytut Dziedzictwa	1 400,00
wynajem EDF (media)	1 850,00
wynajem sali i amfiteatru	52 350,00
wynajem stoiska	10 000,00
wynajem Damroka (media)	16 000,00
3. Pozostałe przychody	185 700,00
<i>w tym:</i>	
sprzedaż biletów wstępu (wystawy, imprezy, zajęcia)	165 700,00
sprzedaż programów i wydawnictw (wydawnictwa własne)	20 000,00
<i>IV. Inne przychody</i>	45 900,00
1. Pozostałe przychody operacyjne	900,00
% od podatku	900,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45 000,00
<i>w tym: (pamiątki, wyroby ludowe, wydawnictwa obce)</i>	

<i>V. Pokrycie amortyzacji</i>	242 651,00
środki trwale finansowane z dotacji do 31.12.2011r.	106 900,00
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012r.	115 000,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.od 01.01.2012 roku (E-kultura)	17 500,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpł. do 31.12.2011r.	3 251,00
 <i>VI. Przychody finansowe</i>	 7 500,00
odsetki bankowe	7 500,00
 Koszty	 7 194 565,00
<u>I. Płace i pochodne</u>	<u>5 198 741,00</u>
1. Wynagrodzenia	4 138 348,00
wynagrodzenia dyrekcji, administracji	841 880,00
wynagrodzenia obsługi	1 296 818,00
wynagrodzenia pracowników meryt.	1 999 650,00
2. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym	139 015,00
nagrody jubileuszowe	107 977,00
odprawy emerytalne	0,00
wynagrodzenia pozostałe (jednorazowe)	31 038,00
3. Ubezpieczenia społeczne	808 134,00
składki ZUS	736 314,00
składki F.P.	71 820,00
4. Odpis na ZFŚS	113 244,00
 <u>II. Utrzymanie i działalność</u>	 <u>1 840 874,00</u>
1. Zużycie materiałów i energii	449 623,00
Zużycie energii, w tym:	301 700,00
energia cieplna	195 000,00
energia elektryczna	95 000,00
woda	6 000,00
gaz	5 700,00

Zużycie materiałów, w tym:	147 923,00
środki czystości	17 500,00
materiały biurowe	10 000,00
paliwo	18 000,00
prenumerata	3 500,00
wyposażenie	20 000,00
materiały do napraw i remontów	34 068,00
materiały - Apteka	200,00
akcesoria komputerowe	9 500,00
książki (zakup)	350,00
materiały pozostałe	15 000,00
materiały uzupełniające do wystaw, zadań	10 305,00
materiały konserwacyjne do obiektów	5 000,00
karma dla zwierząt	4 500,00

2. Usługi obce **699 750,00**

konserwacje	30 850,00
naprawy	20 000,00
usługi pocztowe, abonament RTV	8 000,00
usługi MPO, wywóz nieczystości ścieki	8 500,00
opłaty telekomunikacyjne	8 000,00
monitoring, dozór, ochrona poż.	12 000,00
opłaty czynszowe	379 214,00
usługi transportowe	18 700,00
doradztwo prawne	16 000,00
pozostałe usługi	23 900,00
usługi informatyczne	33 086,00
przeeglądy techniczne	2 000,00
usługi gastronomiczne, hotelowe	13 000,00
Zadanie remontowe: "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty"	3 500,00
konserwacja zbiorów muzealnych	120 000,00
	3 000,00

3. Podatki i opłaty **128 586,00**

podatek rolny	1 200,00
użytkowanie wieczyste	15 500,00
PFRON	70 000,00
pozostałe opłaty	3 000,00
opłata za wyłączenie gruntów rolnych	28 886,00
VAT niepodlegający odliczeniu	10 000,00

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	39 000,00
odzież ochronna	16 500,00
mleko, woda, herbata, cukier	12 000,00
badania lekarskie	4 000,00
szkolenia	4 500,00
pozostałe	2 000,00
5. Amortyzacja	414 915,00
amortyzacja środki własne, w tym jednorazowa	49 000,00
środki trwale finansowane z dotacji do 31.12.2011 roku	106 900,00
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012 roku	115 000,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.do 31.12.2011 roku	123 264,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.od 01.01.2012 roku	17 500,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpł. do 31.12.2011 roku	3 251,00
6. Pozostałe koszty	76 000,00
ekwiwalent za pranie odzieży	14 000,00
podróże służbowe	10 000,00
opłaty bankowe	1 000,00
ubezpieczenia	51 000,00
7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000,00
wyroby ludowe, pamiątki, wydawnictwa obce	32 000,00
8. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
podatek VAT - świadczenia nieodpłatne	1 000,00
<u>III. Działalność merytoryczna</u>	<u>154 950,00</u>
1. Zakup zbiorów bibliotecznych	1 000,00
2. Działalność wydawnicza	46 900,00
Garncarstwo Jana Limonta - katalog wystawy	
Malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego - katalog wystawy	
Przewodnik po Olenderskim Parku Etnograficznym - wydawnictwo	
wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
usługi drukarskie	25 600,00

3. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna.

107 050,00

Wystawy stałe

"Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)"
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
Park Etnograficzny w Toruniu
Park Etnograficzny w Kaszczorku
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce

Wystawy czasowe

"Garncarstwo Jana Limonta" - tytuł roboczy
"Malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego" - tytuł roboczy

Wystawy edukacyjne i okolicznościowe

"Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu"
"Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu"

Działalność upowszechnieniowa - programy kulturalne (imprezy)

Imprezy dla dzieci - Uczymy się i bawimy w muzeum (dla dzieci z dysfunkcjami)
Etnoigraszki, Etnowyprawka malucha, Sto lat temu na wsi...
Imprezy dla seniorów - Muzeum Panaceum
Imprezy wakacyjne letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży
Imprezy rodzinne m.in. warsztaty i spotkania
Koncert muzyki tradycyjnej
Imprezy plenerowe - Żywy Skansen
Europejska Noc Muzeów
"XXXIX Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego"
EKO - Wigilia
Kiermasze świąteczne
Europejskie Dni Dziedzictwa
ETNO-inspiracje - inne formy upowszechniania dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej

Działalność edukacyjna

Zajęcia edukacyjne
Warsztaty śpiewu, tańca, rękodzieła, metodyczne
Seminaria, konferencje

Wynagrodzenia bezosobowe (projekty graficzne, w tym reklamy, umowy zlecenie, o dzieło)	25 000,00
Usługi obce (pozostałe usługi)	20 000,00
Materiały wystawiennicze, edukacyjne, papiernicze, itp..	20 000,00
Reklama (spoty reklamowe na telebimach - 3 szt., ekrany ekspozycyjne w komunikacji miejskiej, reklama na facebooku, plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.)	42 050,00

IV. Przychody na inwestycje - finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	918 826,00
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	435 324,00
finan. ze śr. unijnych	483 502,00
1. Zadanie: "Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu"	
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	350 000,00
2. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"	568 826,00
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	85 324,00
finan. ze śr. unijnych	483 502,00
V. Nakłady na inwestycje - finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	950 826,00
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	435 324,00
finan. ze śr. unijnych	483 502,00
finan. ze śr. własnych muzeum	32 000,00
1. Zadanie: "Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu"	
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	350 000,00
2. Zadanie: "Wykonanie i montaż kompletu masztów flagowych (reklamowych)"	
finan. ze śr. własnych muzeum	7 000,00
3. Zadanie: "Wielkoformatowa instalacja plenerowa (reklamowa)"	
finan. ze śr. własnych muzeum	25 000,00
4. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"	568 826,00
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	85 324,00
finan. ze śr. unijnych	483 502,00

VI. Wydatki na zakup muzealiów 40 000,00

1. Zakup muzealiów - środki własne 40 000,00

V. Koszty w układzie kalkulacyjnym 7 161 565,00

1. Koszty działalności podstawowej 5 381 565,00

2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe) 1 780 000,00

Wyjaśnienie ujemnego wyniku finansowego (straty)

Planowana strata wynika z kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych od organizatora takich jak budynki, grunty oddane w użytkowanie wieczyste - uznane za mienie wydzielone.

Niezamortyzowana wartość tych środków trwałych powinna pozostać na koncie 800 Fundusz instytucji kultury.

W związku z powyższym koszty amortyzacji mienia wydzielonego w wysokości 123.264,00 nie mają pokrycia po stronie przychodów.

Przychody ogółem	7 071 301,00
Koszty ogółem	7 194 565,00
Strata brutto	123 264,00
Podatek	0,00
Strata netto	123 264,00

13.01.2020 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
[Signature]
mgr Renata Szczepańska

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