

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 2020 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 071 301</b>	<b>7 071 301</b>	<b>2 850</b>	<b>7 074 151</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 775 250</b>	<b>6 775 250</b>	<b>0</b>	<b>6 775 250</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>6 371 950</b>	<b>6 371 950</b>	<b>0</b>	<b>6 371 950</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950	6 371 950		6 371 950
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	120 000	0	120 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	120 000	120 000		120 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	16 000	16 000		16 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>81 600</b>	<b>81 600</b>		<b>81 600</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>185 700</b>	<b>185 700</b>		<b>185 700</b>
	a) sprzedaż biletów	165 700	165 700		165 700
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	20 000		20 000
<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>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2 850</b>	<b>3 750</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	900	2 850	3 750
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>242 651</b>	<b>242 651</b>	<b>0</b>	<b>242 651</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.	115 000	115 000		115 000
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>7 194 565</b>	<b>7 194 565</b>	<b>2 439</b>	<b>7 197 004</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 161 565</b>	<b>7 161 565</b>	<b>0</b>	<b>7 161 565</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 381 565	5 381 565		5 381 565
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000	1 780 000		1 780 000
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 161 565</b>	<b>7 161 565</b>	<b>0</b>	<b>7 161 565</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>469 623</b>	<b>469 623</b>	<b>0</b>	<b>469 623</b>
	a) zużycie materiałów	167 923	167 923		167 923
	b) zużycie energii	301 700	301 700		301 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	<b>usługi obce</b>	<b>745 350</b>	<b>745 350</b>	<b>0</b>	<b>745 350</b>
	a) remontowe budynków	120 000	120 000		120 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000	3 000		3 000
	c) ochrona	379 214	379 214		379 214
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700	18 700		18 700
	e) pozostałe usługi	224 436	224 436		224 436
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>128 586</b>	<b>128 586</b>		<b>128 586</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 184 648</b>	<b>4 184 648</b>	<b>0</b>	<b>4 184 648</b>
	a) wynagrodzenia administracji	841 880	841 880		841 880
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818	1 296 818		1 296 818
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650	1 999 650		1 999 650
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	46 300	46 300		46 300
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>139 015</b>	<b>139 015</b>	<b>0</b>	<b>139 015</b>
	a) nagrody jubileuszowe	107 977	107 977		107 977
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	31 038	31 038		31 038
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>808 134</b>	<b>808 134</b>	<b>0</b>	<b>808 134</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314	736 314		736 314
	b) fundusz pracy	71 820	71 820		71 820
	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>152 244</b>	<b>152 244</b>	<b>0</b>	<b>152 244</b>
	a) odpisy na ZFŚS	113 244	113 244		113 244
	b) pozostałe	39 000	39 000		39 000
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>414 915</b>	<b>414 915</b>	<b>0</b>	<b>414 915</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	49 000	49 000		49 000
	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.	115 000	115 000		115 000
	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>118 050</b>	<b>118 050</b>	<b>0</b>	<b>118 050</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	51 000		51 000
	b) podróże służbowe	10 000	10 000		10 000
	c) pozostałe	57 050	57 050		57 050
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		<b>32 000</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 439</b>	<b>3 439</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000	2 439	3 439
<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>411</b>	<b>-122 853</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>411</b>	<b>-122 853</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>918 826</b>	<b>918 826</b>	<b>0</b>	<b>918 826</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	435 324		435 324
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	483 502		483 502
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>950 826</b>	<b>950 826</b>	<b>70 000</b>	<b>1 020 826</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	435 324		435 324
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	483 502		483 502

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	32 000	32 000	70 000	102 000
<b>XVIII</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>80,92</b>	<b>82,92</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92</b>
1.	administracja	12,67	12,67		12,67
2.	obsługa	28,50	30,50		30,50
3.	pracownicy merytoryczni	39,75	39,75		39,75
4.	artyści				0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>753 120,89</b>	<b>755 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 500,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>336 884,14</i>	<i>336 000,00</i>		<i>336 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 385,87	10 000,00		10 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		3 000,00		3 000,00
3.	należności odsetkowe	246 526,94	246 500,00		246 500,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	336 884,14	336 000,00		336 000,00
5.	pozostałe	160 323,94	160 000,00		160 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>583 411,08</b>	<b>582 000,00</b>		<b>582 000,00</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>169 709,81</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>33 754,52</b>	<b>275 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 950,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 804,52</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków		32 000,00		32 000,00
4.	z tytułu ZUS		130 000,00		130 000,00
5.	pozostałe	19 804,52	100 000,00		100 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>13 950,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 950,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00		13 950,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>670 811,60</b>	<b>650 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>580 000,00</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>45 125,72</b>	<b>52 000,00</b>		<b>52 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

2020-03-24  
Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu

data .....  
mgr Renata Szczepańska  
Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data .....  
podpis  
S. Pęty

2020-03-24  
Dyrektor Jednostki

data .....  
podpis  
DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
in. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu

dr Hubert Czachowski

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 24.03.2020 roku

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>2 850,00</b>
<b>1. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 850,00</b>
pozostałe przychody - rozwiązanie odpisu aktualizującego na należność wpłaconą w wyniku zakończenia postępowania komorniczego		2 850,00
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>2 439,00</b>
<b>1. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2 439,00</b>
pozostałe koszty - koszty zastępstwa procesowego w wyniku zakończonego postępowania komorniczego		2 439,00
<b>III. Nakłady na inwestycje</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>70 000,00</b>
<i>finansowane ze środków własnych</i>		
<b>1. Zadanie: "Wykonanie i montaż kompletu masztów flagowych (reklamowych)</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>1 000,00</b>
<b>2. Zadanie: "Powstanie programu informatycznego - Bazy danych dla Archiwum MET"</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>14 000,00</b>
<b>3. Zadanie: "Wykonanie repliki (kopii) zabytku sztuki ludowej: tradycyjnej łodzi pomorskiej (wiślanej), znajdującej się w zbiorach muzeum"</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>10 000,00</b>
<b>4. Zadanie: "Wykonanie tratwy flisackiej"</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>45 000,00</b>
<b>IV. Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów</b>		
<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>70 000,00</b>

2020-03-24

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

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