

MUZEUUM 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**

Muzcum 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.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	✓ 7 071 301	✓ 7 074 151	✓ 62 642	7 136 793 ✓
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 6 775 250	✓ 6 775 250	✓ 62 642	6 837 892 ✓
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 6 371 950	✓ 6 371 950	0	6 371 950 ✓
	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
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 120 000	✓ 120 000	✓ 51 842	171 842 ✓
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 120 000	✓ 120 000	31 842	151 842 ✓
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 120 000	✓ 120 000	31 842	151 842 ✓
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa			20 000	20 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 16 000	✓ 16 000	10 800	26 800 ✓
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			10 800	10 800 ✓
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 16 000	✓ 16 000		16 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	✓ 81 600	✓ 81 600		81 600
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	✓ 185 700	✓ 185 700		185 700
	a) sprzedaż biletów	✓ 165 700	✓ 165 700		165 700
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	✓ 20 000	✓ 20 000		20 000
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	✓ 45 000	✓ 45 000		45 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 900	✓ 3 750	0	3 750
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	✓ 3 750		3 750
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 242 651	✓ 242 651	0	242 651
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
	KOSZTY OGÓŁEM	✓ 7 194 565	✓ 7 197 004	62 642	7 259 646 ✓
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 7 161 565	✓ 7 161 565	62 642	7 224 207 ✓
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 5 381 565	✓ 5 381 565	62 642	5 444 207 ✓
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 780 000	✓ 1 780 000		1 780 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 7 161 565	✓ 7 161 565	✓ 62 642	7 224 207 ✓
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 469 623	✓ 469 623	0	469 623
	a) zużycie materiałów	✓ 167 923	✓ 167 923		167 923
	b) zużycie energii	✓ 301 700	✓ 301 700		301 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpł. w koszty w momencie zakupu)	1 000	✓ 1 000		1 000
3.	usługi obce	✓ 745 350	✓ 745 350	26 437	771 787 ✓
	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 muzycznych	✓ 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	26 437	250 873
4.	podatki i opłaty	✓ 128 586	✓ 128 586	15 000	143 586
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 4 184 648	✓ 4 184 648	18 000	4 202 648
	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	18 000	64 300
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	✓ 139 015	✓ 139 015	-18 970	120 045
	a) nagrody jubileuszowe	✓ 107 977	✓ 107 977	68	108 045
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	✓ 31 038	✓ 31 038	-19 038	12 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 808 134	✓ 808 134	0	808 134
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 736 314	✓ 736 314		736 314
	b) fundusz pracy	✓ 71 820	✓ 71 820		71 820
	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	✓ 152 244	✓ 152 244	✓ 18 970	171 214
	a) odpisy na ZFSS	✓ 113 244	✓ 113 244	18 818	132 062
	b) pozostałe	✓ 39 000	✓ 39 000	152	39 152
10.	amortyzacja	✓ 414 915	✓ 414 915	0	414 915
	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
11.	pozostałe koszty	✓ 118 050	✓ 118 050	3 205	121 255
	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	3 205	60 255
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 32 000	✓ 32 000		32 000
X.	Koszty finansowe	✓ 0	✓ 0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 1 000	✓ 3 439	0	3 439
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	✓ 1 000	✓ 3 439		3 439
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	✓ -123 264	✓ -122 853	0	-122 853
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	✓ -123 264	✓ -122 853	0	-122 853
XVI.	Przychody na inwestycje	✓ 918 826	✓ 918 826	✓ -70 000	848 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 435 324	✓ 435 324	-10 500	424 824
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 483 502	✓ 483 502	-59 500	424 002
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	✓ 950 826	✓ 1 020 826	✓ -105 000	915 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 435 324	✓ 435 324	-10 500	424 824
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 483 502	✓ 483 502	-59 500	424 002
4.	finans. z innych źródeł				0

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 14.05.2020 roku

I. Przychody ogółem	zwiększenie	62 642,00
1. Dotacje na wskazane zadania		51 842,00
środki MKiDN		20 000,00
Zadanie: Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"		
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego		31 842,00
Zadanie: Kultura ludowa. Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"		
2. Przychody ze świadczonych usług		10 800,00
przygotowanie, wydanie i dostarczenie płyty DVD, zawierającej materiał dotyczący		
wyrobu (smażenia) powideł śliwkowych metodą tradycyjną - środki Woj. Kuj.-Pom.		10 800,00
w tym:		
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego		10 800,00
II. Koszty ogółem	zwiększenie	62 642,00
1. Usługi pozostałe		26 437,00
pozostałe usługi		26 437,00
druk - dostawa książki :Akwizytorzy szczęścia. O dawnych"		21 887,00
tłumaczenie tekstów do książki :Akwizytorzy szczęścia. O dawnych"		250,00
produkcja płyty - smażenie powideł		3 700,00
tłumaczenie tekstów do płyty - smażenie powideł		600,00
2. Podatki i opłaty		15 000,00
opłaty licencyjne		15 000,00
licencje za udostępnienie fotografii do książki pt. Akwizytorzy szczęścia. O dawnych"		
3. Wynagrodzenia (um.o pracę, um.zlecenie, o dzieło)		18 000,00
wynagrodzenia -um.zlecenie, um.o dzieło		18 000,00
layout, opracowanie graficzne i skład książki "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych ..."		9 000,00
opracowanie projektu graficznego płyty - smażenie powideł		3 250,00
wykonanie prezentacji na płytę - smażenie powideł		3 250,00
projekt graficzny materiałów promocyjnych do książki "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych ..."		2 500,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników		-18 970,00
nagrody jubileuszowe (korekta naliczenia)		68,00

wynagrodzenia pozostałe (jednorazowe)		-19 038,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników		18 970,00
odpisy na ZFŚS		18 818,00
pozostałe (środki ochrony BHP - COVID-19)		152,00
6. Pozostałe koszty		3 205,00
pozostałe		3 205,00
reklama - materiały promocyjne do książki "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych ..."		3 205,00
III. Przychody na inwestycje		-70 000,00
finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		-10 500,00
finansowane ze środków unijnych		-59 500,00
1. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"		-70 000,00
finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		-10 500,00
finansowane ze środków unijnych		-59 500,00
IV. Nakłady na inwestycje	zmniejszenie	-105 000,00
finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		-10 500,00
finansowane ze środków unijnych		-59 500,00
finansowane ze środków własnych		-35 000,00
1. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"		-70 000,00
finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		-10 500,00
finansowane ze środków unijnych		-59 500,00
2. Zadanie: "Wielkoformatowa instalacja plenerowa (reklama) - rezygnacja		
finansowane ze środków własnych	zmniejszenie	-25 000,00
3. Zadanie: Wykonanie repliki (kopii) zabytku sztucnictwa ludowego: tradycyjnej łodzi pomorskiej (wiślaniej), znajdującej się w zbiorach muzeum" - rezygnacja		-10 000,00
V. Koszty w układzie kalkulacyjnym		62 642,00
1. Koszty działalności podstawowej		62 642,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)		

2020-05-14

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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