

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2015 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prufferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 170 800	4 420 712	194 149	4 614 861
I.	Przychody na działalność podstawową	4 062 950	4 298 227	36 773	4 335 000
1.	dotacje na działalność statutową	3 770 000	3 920 000	35 000	3 955 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 770 000	3 920 000	35 000	3 955 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	32 000	0	32 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	7 000	0	7 000
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego		7 000		7 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		25 000		25 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	137 700	290 977	-8 977	282 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		153 277		153 277
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	137 700	137 700	-8 977	128 723
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	55 250	55 250	10 750	66 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	100 000			0
II.	Przychody finansowe	6 000	6 000	1 500	7 500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33 000	33 000	-8 000	25 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	600	15 235	29 065	44 300
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	600	15 235	29 065	44 300
VII.	Pokrycie amortyzacji	68 250	68 250	134 811	203 061
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			122 300	122 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 250	8 250		8 250
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.	60 000	60 000	7 040	67 040
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			3 300	3 300
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			2 171	2 171
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	4 419 650	4 660 876	-62 220	4 598 656
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 396 650	4 622 341	-55 135	4 567 206
1.	koszty działalności podstawowej	3 293 626	3 497 317	-150 111	3 347 206
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 103 024	1 125 024	94 976	1 220 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 396 650	4 622 341	-55 135	4 567 206
1.	zużycie materiałów i energii	386 700	429 700	-24 500	405 200
a)	zużycie materiałów	103 700	131 700	3 500	135 200
b)	zużycie energii	283 000	298 000	-28 000	270 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	287 343	427 123	2 604	429 727

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków			2 000	2 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			501	501
	c) ochrona	114 303	187 303		187 303
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 897	18 897	-897	18 000
	e) pozostałe usługi	154 143	220 923	1 000	221 923
4.	podatki i opłaty	69 400	69 400		69 400
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 680 065	2 692 976	-25 150	2 667 826
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	600 025	600 025	16 600	616 625
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	749 076	748 176	-1 500	746 676
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	1 193 825	1 193 825	-20 000	1 173 825
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	72 139	73 350	-250	73 100
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	65 000	77 600	-20 000	57 600
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	485 129	485 129	-11 000	474 129
	a) ubezpieczenia społeczne	437 129	437 129	-8 000	429 129
	b) fundusz pracy	48 000	48 000	-3 000	45 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	105 413	105 413	3 000	108 413
	a) odpisy na ZFŚS	86 413	86 413		86 413
	b) pozostałe	19 000	19 000	3 000	22 000
8.	amortyzacja	326 700	331 700	8 711	340 411
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 600	14 600	-600	14 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	15 400	15 400	106 900	122 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 250	8 250		8 250
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	230 150	230 150	-106 800	123 350
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	60 000	60 000	7 040	67 040
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 300	3 300		3 300
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			2 171	2 171
9.	pozostałe koszty	54 900	79 900	-8 800	71 100
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	24 000	46 000	-5 000	41 000
	b) podróże służbowe	8 000	8 800	-1 800	7 000
	c) pozostałe	22 900	25 100	-2 000	23 100
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000	22 000	-4 000	18 000
XI.	Koszty finansowe	0	900	-450	450
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe		900	-450	450
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	15 635	-2 635	13 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	15 635	-2 635	13 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-248 850	-240 164	256 369	16 205
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-248 850	-240 164	256 369	16 205
XVIII.	Przychody na inwestycje	3 574 143	2 499 203	0	2 499 203
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	3 574 143	2 499 203		2 499 203
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	3 599 143	2 691 003	-161 800	2 529 203
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	3 574 143	2 499 203		2 499 203
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	25 000	191 800	-161 800	30 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	14 000	21 000	1 000	22 000
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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	14 000	21 000	1 000	22 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	72,66	73,41	-1,00	72,41
1.	administracja	10,66	10,66		10,66
2.	obsługa	26,50	27,50	-1,00	26,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,50	35,25		35,25
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	727 915,48	738 000,00	76 000,00	814 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	343 646,67	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 704,81	3 000,00	2 000,00	5 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	5 000,00		5 000,00
3.	należności odsetkowe	248 612,64	250 000,00		250 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	343 646,67	350 000,00		350 000,00
5.	pozostałe	128 861,36	130 000,00	74 000,00	204 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	596 349,31	598 000,00	-3 000,00	595 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	4 090,00	4 090,00		4 090,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	69 350,50	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	69 350,50	45 000,00	35 000,00	80 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków				0,00
4.	z tytułu ZUS				0,00
5.	pozostałe	69 350,50	45 000,00	35 000,00	80 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	538 697,86	297 300,00	252 700,00	550 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 983,12	16 000,00	5 500,00	21 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamorowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-9
NIP 956-18-77-343

2015-12-21

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska
data
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury Fizycznej
Jędrzej Szczerzarski
data
podpis

2015-12-21

Dyrektor Jednostki
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamorowskiej-Prüfferowej
dr Hubert Czachowski
data
podpis

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2015 rok

I. Przychody ogółem	zwiększenie	211.126,00
1. Dotacja na działalność statutową		35.000,00
2. Przychody z najmu i dzierż, reklam		10.750,00
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe, naliczone od nieterminowych wpłat)		1.500,00
4. Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie podatku Vat wg. struktury, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności)		29.065,00
5. Pokrycie amortyzacji		134.811,00
<i>Środki trwałe finansowane z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 roku</i>		122.300,00
<i>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od org. założycielskiego od 01.01.2012r.</i>		7.040,00
<i>Środki trwałe pozostałe otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011r.</i>		3.300,00
<i>Środki trwałe pozostałe otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012r. (zbiory biblioteczne)</i>		2.171,00
II. Przychody ogółem	zmniejszenie	16.977,00
1. Przychody ze świadczenia usług (niższa sprzedaż)		8.977,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (niższa sprzedaż)		8.000,00
I. Koszty ogółem	zwiększenia	142.712,00
Zużycie materiałów i energii		3.500,00
Zużycie materiałów – (materiały do konserwacji obiektów muzealnych)		3.500,00
Usługi obce, w tym:		3.501,00
Usługi remontowe budynków (naprawa dachu na chałupie ze Skorzena)		2.000,00
Konserwacja zbiorów muzealnych		501,00
Pozostałe usługi (przeeglądy gaśnic, napełnianie gaśnic)		1.000,00
Wynagrodzenia (um. o pracę, zlec), w tym:		16.600,00
Wynagrodzenia administracji (um. o pracę) – nagrody dla pracowników		✓ 16.600,00
Świadczenia na rzecz pracowników		3.000,00
Świadczenia na rzecz pracowników (odzież BHP)		3.000,00
Amortyzacja, w tym:		116.111,00
<i>Środki trwałe otrzymane finansowane z otrzymanych dotacji do 31.12.2011r.</i>		106.900,00
<i>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od org. założyciel. od 01.01.2012r.</i>		7.040,00
<i>Środki trwałe pozostałe otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012r. (zbiory biblioteczne)</i>		2.171,00

II. Koszty ogółem	zmniejszenia	204.932,00
Zużycie materiałów i energii		28.000,00
Zużycie energii		28.000,00
Usługi obce, w tym:		897,00
Opłaty czynszowe z tyt. wynajmu (korekta)		897,00
Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.) w tym:		41.750,00
Wynagrodzenia obsługi (urlop bezpłatny, chorobowe)		1.500,00
Wynagrodzenia meryt. (zasiłki macierzyńskie) <i>z przesłaniem!</i>		20.000,00
Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jub. odprawy)		250,00
Wynagrodzenia – um.zlec., um. o dzieło		20.000,00
Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:		11.000,00
Ubezpieczenia społeczne (zasiłki chorobowe)		8.000,00
F.P. (ustawowe zwolnienie niektórych pracowników)		3.000,00
Amortyzacja, w tym:		107.400,00
Środków trwałych finansowanych ze środków własnych		600,00
Środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od org. zał. do 31.12.2011r		106.800,00
Pozostałe koszty, w tym:		8.800,00
Ubezpieczenia OC, AC, majątkowe		5.000,00
Koszty podróży służbowych (korekta kosztów-zmniejszenie)		1.800,00
Pozostałe koszty (mniejsze koszty reklamy i promocji)		2.000,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4.000,00
(korekta)		
Koszty finansowe		450,00
Pozostałe (odpisy aktualizujące na odsetki naliczone niezapłacone)		450,00
Pozostałe koszty operacyjne		2.635,00
Pozostałe koszty (zmniejszenie – koszty pokryte odszkodowaniem)		2.635,00

III.Koszty w układzie kalkulacyjnym

Koszty działalności podstawowej	zmniejszenie	150.111,00
Koszty ogólnozakładowe i zarządu	zwiększenie	94.976,00

IV. Nakłady na inwestycje, w tym: zmniejszenie 161.800,00

Finansowane ze środków własnych 161.800,00
(rezygnacja z zakupu samochodu towarowo-osobowego w 2015 roku, zmniejszenie nakładów pozostałych – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, modernizacja sieci telekomunikacyjnej)

V. Wydatki na zakup muzealiów, w tym: zwiększenie 1.000,00

Ze środków własnych 1.000,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

Zatrudnienie (etaty): zmniejszenie 1 etat - obsługa

Dane uzupełniające:

Należności ogółem, w tym: 76.000,00

w tym należności wymagalne zmniejszenie 5.000,00

z tyt. wynajmu, reklam, dzierżawy zwiększenie 2.000,00

pozostałe (w tym podatek VAT) zwiększenie 74.000,00

Odpisy aktualizujące wartość należności zmniejszenie 3.000,00

Zobowiązania ogółem: w tym zwiększenie 35.000,00

Środki pieniężne zwiększenie 252.700,00

Zapasy zwiększenie 5.500,00

Toruń, 21.12.2015

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
Toruniu
Renata Szczepańska
mgr Renata Szczepańska

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