

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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 071 301	7 026 943	0	7 026 943
I.	Przychody na działalność podstawową	6 775 250	6 740 042	0	6 740 042
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	171 842	0	171 842
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	151 842	0	151 842
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	120 000	151 842		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	18 900	0	18 900
	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	8 100		8 100
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	81 600	42 450		42 450
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	185 700	134 900		134 900
	a) sprzedaż biletów	165 700	117 400		117 400
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	17 500		17 500
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	33 000		33 000
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 OGÓLEM	7 194 565	7 149 796	0	7 149 796
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 161 565	7 119 357	0	7 119 357
1.	koszty działalności podstawowej	5 381 565	5 339 357		5 339 357
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	7 119 357	0	7 119 357
1.	zużycie materiałów i energii	469 623	460 823	0	460 823
	a) zużycie materiałów	167 923	174 823		174 823
	b) zużycie energii	301 700	286 000		286 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	745 350	829 151	0	829 151
	a) remontowe budynków	120 000	120 000	10 000	130 000

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	429 410		429 410
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700	18 700		18 700
	e) pozostałe usługi	224 436	258 041	-10 000	248 041
4.	podatki i opłaty	128 586	143 592		143 592
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 184 648	4 037 538	0	4 037 538
	a) wynagrodzenia administracji	841 880	848 405		848 405
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818	1 254 071		1 254 071
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650	1 871 346		1 871 346
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	46 300	63 716		63 716
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	139 015	163 895	0	163 895
	a) nagrody jubileuszowe	107 977	124 658		124 658
	b) odprawy emerytalne i rentowe		27 237		27 237
	c) inne	31 038	12 000		12 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	808 134	762 974	0	762 974
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314	698 507		698 507
	b) fundusz pracy	71 820	64 467		64 467
	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	172 214	0	172 214
	a) odpisy na ZFŚS	113 244	132 062		132 062
	b) pozostałe	39 000	40 152		40 152
10.	amortyzacja	414 915	430 915	0	430 915
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	49 000	65 000		65 000
	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	117 255	0	117 255
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	51 000		51 000
	b) podróże służbowe	10 000	8 000		8 000
	c) pozostałe	57 050	58 255		58 255
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000	27 000		27 000
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	848 826	0	848 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	424 824		424 824
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	424 002		424 002
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	950 826	915 826	0	915 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	424 824		424 824
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	424 002		424 002

CZĘŚĆ OPISOWA
DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK

Instytucji Kultury
Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Koszty	0,00
<u>I. Utrzymanie i działalność</u>	<u>0,00</u>
1. Usługi obce	0,00
remontowe budynków	10 000,00
Zadanie: "Wymiana podłóg"	
Wprowadzenie zadania ze środków własnych w ramach dotacji statutowej w związku z awarią, która spowodowała zalanie podłogi w sekretariacie.	
pozostałe usługi (korekta naliczenia)	-10 000,00

Toruń, dnia 14.09.2020 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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