

**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>7 026 943</b>	<b>109 212</b>	<b>7 136 155</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 775 250</b>	<b>6 740 042</b>	<b>-7 788</b>	<b>6 732 254</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>171 842</b>	<b>-7 818</b>	<b>164 024</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	151 842	-7 818	144 024
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	120 000	151 842	-7 818	144 024
	- 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
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>16 000</b>	<b>18 900</b>	<b>400</b>	<b>19 300</b>
	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	400	8 500
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>81 600</b>	<b>42 450</b>	<b>4 130</b>	<b>46 580</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>134 900</b>	<b>-4 500</b>	<b>130 400</b>
	a) sprzedaż biletów	165 700	117 400	-12 500	104 900
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	17 500	8 000	25 500
<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>33 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>28 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>900</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	3 750		3 750
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>242 651</b>	<b>242 651</b>	<b>122 000</b>	<b>364 651</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	122 000	237 000
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>7 149 796</b>	<b>109 177</b>	<b>7 258 973</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>7 119 357</b>	<b>114 177</b>	<b>7 233 534</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 381 565	5 339 357	-7 823	5 331 534
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000	1 780 000	122 000	1 902 000
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 161 565</b>	<b>7 119 357</b>	<b>114 177</b>	<b>7 233 534</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>469 623</b>	<b>460 823</b>	<b>3 000</b>	<b>463 823</b>
	a) zużycie materiałów	167 923	174 823	3 000	177 823
	b) zużycie energii	301 700	286 000		286 000
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>745 350</b>	<b>829 151</b>	<b>-3 000</b>	<b>826 151</b>
	a) remontowe budynków	120 000	130 000		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	248 041	-3 000	245 041
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>128 586</b>	<b>143 592</b>	<b>-7 818</b>	<b>135 774</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 184 648</b>	<b>4 037 538</b>	<b>-6 371</b>	<b>4 031 167</b>
	a) wynagrodzenia administracji	841 880	848 405		848 405
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818	1 254 071	-28 140	1 225 931
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650	1 871 346	21 769	1 893 115
	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
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>139 015</b>	<b>163 895</b>	<b>13 941</b>	<b>177 836</b>
	a) nagrody jubileuszowe	107 977	124 658	1 116	125 774
	b) odprawy emerytalne i rentowe		27 237	-175	27 062
	c) inne	31 038	12 000	13 000	25 000
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>808 134</b>	<b>762 974</b>	<b>-1 575</b>	<b>761 399</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314	698 507	-3 531	694 976
	b) fundusz pracy	71 820	64 467	1 956	66 423
	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>172 214</b>	<b>0</b>	<b>172 214</b>
	a) odpisy na ZFŚS	113 244	132 062		132 062
	b) pozostałe	39 000	40 152		40 152
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>414 915</b>	<b>430 915</b>	<b>132 000</b>	<b>562 915</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	49 000	65 000	10 000	75 000
	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	122 000	237 000
	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>117 255</b>	<b>-16 000</b>	<b>101 255</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	51 000	-1 000	50 000
	b) podróże służbowe	10 000	8 000		8 000
	c) pozostałe	57 050	58 255	-15 000	43 255
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>32 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>22 000</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>3 439</b>	<b>0</b>	<b>3 439</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	3 439		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>-122 853</b>	<b>35</b>	<b>-122 818</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-123 264</b>	<b>-122 853</b>	<b>35</b>	<b>-122 818</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>918 826</b>	<b>848 826</b>	<b>-327 496</b>	<b>521 330</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	424 824	-327 496	97 328
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	424 002		424 002
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>950 826</b>	<b>915 826</b>	<b>-327 496</b>	<b>588 330</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	424 824	-327 496	97 328
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	424 002		424 002

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	67 000		67 000
<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>78,92</b>	<b>1,00</b>	<b>79,92</b>
1.	administracja	12,67	12,67		12,67
2.	obsługa	28,50	29,00	-1,00	28,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,75	37,25	2,00	39,25
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 ZFŚS) 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 ZFŚS)</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 ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>670 811,60</b>	<b>580 000,00</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

2020-10-01

Główny Księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu

data .....  
Rendia S. podpisńska

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

19.12.20  
data .....  
Jerzy podpisarski

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

2020-10-01

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamierowskiej-Trufflerowej  
w Toruniu

data .....  
podpis ..... Czachowski

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

<b>Przychody</b>	<b>109 212,00</b>
<b>I. Dotacje na wskazane zadania</b>	<b>-7 818,00</b>
Zadanie: Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"	-7 818,00
<b>II. Dochody własne</b>	<b>30,00</b>
<b>1. Przychody ze świadczenia usług</b>	<b>400,00</b>
<i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>	
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, filmowanie, udostępnienie fotografii w wersji cyfrowej, itp..)	400,00
<b>2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam</b>	<b>4 130,00</b>
<i>w tym:</i>	
wynajem sali i amfiteatru	2 600,00
wynajem stoiska	-1 000,00
wynajem muzealiów	2 530,00
<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>-4 500,00</b>
<i>w tym:</i>	
sprzedaż biletów wstępu (wystawy, imprezy, zajęcia) - korekta ze względu na pandemię	-12 500,00
sprzedaż programów i wydawnictw (wydawnictwa własne)	8 000,00
<b>III. Inne przychody</b>	<b>-5 000,00</b>
<b>1. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>-5 000,00</b>
<i>w tym:</i> (pamiątki, wyroby ludowe, wydawnictwa obce)	
<b>IV. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>122 000,00</b>
środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 roku (Kultura 2.0)	122 000,00
<b>Koszty</b>	<b>109 177,00</b>
<b><u>I. Płace i pochodne</u></b>	<b><u>5 995,00</u></b>
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>-6 371,00</b>
wynagrodzenia obsługi (korekta naliczenia - rezygnacja z zatrudnienia, zasiłki chorobowe)	-28 140,00

wynagrodzenia pracowników meryt. (przedłużenie zatrudnienia 2 pracownikom merytorycznym zatrudnionym na czas określony)	21 769,00
<b>2. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym</b>	<b>13 941,00</b>
nagrody jubileuszowe (korekta naliczenia)	1 116,00
odprawy emerytalne (korekta naliczenia do wysokości wypłaconych odpraw)	-175,00
wynagrodzenia pozostałe (nagrody dyrektora)	13 000,00
<b>3. Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>-1 575,00</b>
składki ZUS (korekta naliczenia )	-3 531,00
składki F.P. (korekta naliczenia )	1 956,00
<b><u>II. Utrzymanie i działalność</u></b>	<b><u>118 182,00</u></b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>
paliwo	-3 000,00
prenumerata	-1 000,00
wyposażenie (uzupełnienie sprzętu do wystaw)	15 000,00
materiały do napraw i remontów	-4 000,00
materiały pozostałe	-2 000,00
materiały uzupełniające do wystaw	-2 000,00
<b>2. Usługi obce</b>	<b>-3 000,00</b>
naprawy	3 000,00
usługi transportowe	-6 000,00
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>-7 818,00</b>
opłaty licencyjne	-7 818,00
Zadanie: Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"	
<b>4. Amortyzacja</b>	<b>132 000,00</b>
amortyzacja środki własne, w tym	10 000,00
amortyzacja jednorazowa - zakup komputerów środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 roku (Kultura 2.0)	122 000,00
<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>-1 000,00</b>
ubezpieczenia	-1 000,00

<b>6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		<b>-5 000,00</b>
wyroby ludowe, pamiątki, wydawnictwa obce		-5 000,00
<b><u>III. Działalność merytoryczna</u></b>		<b><u>-15 000,00</u></b>
<b>1. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna.</b>		<b>-15 000,00</b>
reklama na facebooku, plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.)		-15 000,00
<b>IV. Przychody na inwestycje</b>		<b>-327 496,00</b>
<i>środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		-327 496,00
<b>Zadanie: "Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu"</b>		
Przekwalifikowanie na wieloletnie zadanie - przeniesienie części środków na 2021 rok		-327 496,00
<b>V. Nakłady na inwestycje</b>		<b>-327 496,00</b>
<i>środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		-327 496,00
<b>Zadanie: "Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu"</b>		
Przekwalifikowanie na wieloletnie zadanie - przeniesienie części środków na 2021 rok		-327 496,00
<b>VI. Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia</b>		
<b>Zatrudnienie - etaty</b>		<b>1</b>
obsługa	zmniejszenie	-1
merytoryczni	zwiększenie	2
(planowane przedłużenie umowy 2 pracownikom)		
<b>VII. Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>		<b>114 177,00</b>
1. Koszty działalności podstawowej	zmniejszenie	-7 823,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)	zwiększenie	122 000,00

01.10.2020 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*Renata Szczepańska*  
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znańcewskiej-Pufferowej  
w Toruniu  
*Hubert Czachowski*  
dr Hubert Czachowski