

**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>7 136 155</b>	<b>8 000</b>	<b>7 144 155</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 775 250</b>	<b>6 732 254</b>	<b>7 000</b>	<b>6 739 254</b>
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	164 024	0	164 024
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	144 024	0	144 024
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	120 000	144 024		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
3.	przychody ze świadczonych usług	16 000	19 300	1 000	20 300
	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	8 500	1 000	9 500
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	81 600	46 580	2 500	49 080
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	185 700	130 400	3 500	133 900
	a) sprzedaż biletów	165 700	104 900		104 900
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	25 500	3 500	29 000
<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>28 000</b>		<b>28 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>900</b>	<b>3 750</b>	<b>1 000</b>	<b>4 750</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	3 750	1 000	4 750
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>242 651</b>	<b>364 651</b>	<b>0</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	237 000		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>7 258 973</b>	<b>8 000</b>	<b>7 266 973</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>7 233 534</b>	<b>8 000</b>	<b>7 241 534</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 381 565	5 331 534	8 000	5 339 534
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000	1 902 000		1 902 000
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 161 565</b>	<b>7 233 534</b>	<b>8 000</b>	<b>7 241 534</b>
1.	zużycie materiałów i energii	469 623	463 823	-20 000	443 823
	a) zużycie materiałów	167 923	177 823		177 823
	b) zużycie energii	301 700	286 000	-20 000	266 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	745 350	826 151	32 000	858 151
	a) remontowe budynków	120 000	130 000	32 000	162 000

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	245 041		245 041
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>128 586</b>	<b>135 774</b>	<b>-2 000</b>	<b>133 774</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 184 648</b>	<b>4 031 167</b>	<b>0</b>	<b>4 031 167</b>
	a) wynagrodzenia administracji	841 880	848 405		848 405
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818	1 225 931		1 225 931
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650	1 893 115		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>177 836</b>	<b>0</b>	<b>177 836</b>
	a) nagrody jubileuszowe	107 977	125 774		125 774
	b) odprawy emerytalne i rentowe		27 062		27 062
	c) inne	31 038	25 000		25 000
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>808 134</b>	<b>761 399</b>	<b>0</b>	<b>761 399</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314	694 976		694 976
	b) fundusz pracy	71 820	66 423		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>-2 000</b>	<b>170 214</b>
	a) odpisy na ZFŚS	113 244	132 062		132 062
	b) pozostałe	39 000	40 152	-2 000	38 152
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>414 915</b>	<b>562 915</b>	<b>0</b>	<b>562 915</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	49 000	75 000		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	237 000		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>101 255</b>	<b>0</b>	<b>101 255</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	50 000		50 000
	b) podróże służbowe	10 000	8 000		8 000
	c) pozostałe	57 050	43 255		43 255
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>32 000</b>	<b>22 000</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>-122 818</b>	<b>0</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>-122 818</b>	<b>0</b>	<b>-122 818</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>918 826</b>	<b>521 330</b>	<b>0</b>	<b>521 330</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	97 328		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>588 330</b>	<b>0</b>	<b>588 330</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	97 328		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>79,92</b>	<b>0,00</b>	<b>79,92</b>
1.	administracja	12,67	12,67		12,67
2.	obsługa	28,50	28,00		28,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,75	39,25		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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Muzeum Etnograficznego

ul. Wały gen. Sikorskiego 19

tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91

NIP 956-18-77-343

data ..... podpis

mgr Robert Janczarski

Dyrektor Departamentu

2-11-20

data ..... podpis

Jerzy Janczarski

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

data ..... podpis

mgr Robert Janczarski

Dyrektor Departamentu

2-11-20

data ..... podpis

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

Dyrektor

Muzeum Etnograficznego

im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

w Toruniu

data ..... podpis

dr Hubert Czachowski

2020-10-20

2020-10-20

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

<b>Przychody</b>	<b>8 000,00</b>
<b><i>I. Dochody własne</i></b>	<b><i>7 000,00</i></b>
<b>1. Przychody ze świadczenia usług</b>	<b>1 000,00</b>
<i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>	
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, filmowanie, udostępnienie fotografii w wersji cyfrowej, itp..)	1 000,00
<b>2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam</b>	<b>2 500,00</b>
<i>w tym:</i>	
wynajem Damroka (media) - korekta naliczenia	2 500,00
<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>3 500,00</b>
<i>w tym:</i>	
sprzedaż programów i wydawnictw (wydawnictwa własne)	3 500,00
<b><i>II. Inne przychody</i></b>	<b><i>1 000,00</i></b>
<b>1. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>
sprzedaż drewnianego materiału rozbiórkowego, złomu stalowego, wpływ z opłat reprograficznych	
<b>Koszty</b>	<b>8 000,00</b>
<b><u>II. Utrzymanie i działalność</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>-20 000,00</b>
<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>-20 000,00</b>
energia cieplna	-10 000,00
energia elektryczna	-10 000,00
<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>
środki czystości	-3 000,00
materiały do napraw i remontów	-2 000,00
materiały pozostałe	-1 000,00
materiały uzupełniające do wystaw	-3 000,00
materiały do konserwacji obiektów (przesunięcie wewnętrzne)	9 000,00

<b>2. Usługi obce</b>	<b>32 000,00</b>
usługi MPO, wywóz nieczystości ścieki	-1 500,00
pozostałe usługi (przesunięcie wewnętrzne)	-1 000,00
usługi gastronomiczne, hotelowe	9 000,00
konservacja zbiorów muzealnych	-3 500,00
<b>usługi remontowe "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty"</b>	<b>-3 000,00</b>
zabezpieczenie środków zgodnie z kosztorysem inwestorskim w celu ogłoszenia przetargu	32 000,00
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>-2 000,00</b>
VAT niepodlegający odliczeniu - korekta	-2 000,00
<b>4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>-2 000,00</b>
odzież ochronna	-2 700,00
mleko, woda, herbata, cukier	-2 000,00
szkolenia	1 500,00
pozostałe (ręczniki, mydło)	1 200,00
<b>VII. Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>
1. Koszty działalności podstawowej	8 000,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)	

20.10.2020 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

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