

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 OGÓŁEM	7 071 301	7 144 155	-12 950	7 131 205
I.	Przychody na działalność podstawową	6 775 250	6 739 254	-12 950	6 726 304
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	20 300	0	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	9 500		9 500
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	81 600	49 080		49 080
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	185 700	133 900	-12 950	120 950
	a) sprzedaż biletów	165 700	104 900	-12 950	91 950
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	29 000		29 000
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	28 000		28 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	900	4 750	0	4 750
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	4 750		4 750
VII.	Pokrycie amortyzacji	242 651	364 651	0	364 651
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	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
	KOSZTY OGÓŁEM	7 194 565	7 266 973	-12 950	7 254 023
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 161 565	7 241 534	-12 950	7 228 584
1.	koszty działalności podstawowej	5 381 565	5 339 534	-8 450	5 331 084
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000	1 902 000	-4 500	1 897 500
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 161 565	7 241 534	-12 950	7 228 584
1.	zużycie materiałów i energii	469 623	443 823	-2 712	441 111
	a) zużycie materiałów	167 923	177 823	2 988	180 811
	b) zużycie energii	301 700	266 000	-5 700	260 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000	1 000	2 000
3.	usługi obce	745 350	858 151	21 141	879 292
	a) remontowe budynków	120 000	162 000	19 600	181 600

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	0
	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	4 541	249 582
4.	podatki i opłaty	128 586	133 774	-6 500	127 274
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 184 648	4 031 167	-13 809	4 017 358
	a) wynagrodzenia administracji	841 880	848 405		848 405
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818	1 225 931	-6 196	1 219 735
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650	1 893 115	-6 257	1 886 858
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	46 300	63 716	-1 356	62 360
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	139 015	177 836	0	177 836
	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
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	808 134	761 399	-4 935	756 464
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314	694 976	-4 483	690 493
	b) fundusz pracy	71 820	66 423	-452	65 971
	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	170 214	915	171 129
	a) odpisy na ZFŚS	113 244	132 062		132 062
	b) pozostałe	39 000	38 152	915	39 067
10.	amortyzacja	414 915	562 915	0	562 915
	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
11.	pozostałe koszty	118 050	101 255	-8 050	93 205
	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	-8 050	35 205
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000	22 000		22 000
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	-122 818	0	-122 818
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-123 264	-122 818	0	-122 818
XVI.	Przychody na inwestycje	918 826	521 330	0	521 330
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
XVII.	Nakłady na inwestycje	950 826	588 330	0	588 330
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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	finans. ze środków własnych	32 000	67 000		67 000
XVIII	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	40 000	40 000	0	40 000
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.
I.	Zatrudnienie - etaty	80,92	79,92	0,00	79,92
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	753 120,89	755 500,00	0,00	755 500,00
	<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
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 411,08	582 000,00		582 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	169 709,81	173 500,00	0,00	173 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	33 754,52	275 950,00	0,00	275 950,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 804,52	262 000,00	0,00	262 000,00
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
II.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00		13 950,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)	670 811,60	580 000,00		580 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	45 125,72	52 000,00		52 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego
16.11.2020
mgr Renata Spodpis
Dyrektor Departamentu
30.11.20
data podpis

16.11.2020
data podpis
dr Hubert Czachowski

(3)

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

Przychody	-12 950,00
I. Dochody własne	-12 950,00
1. Pozostałe przychody	-12 950,00
w tym:	
sprzedaż biletów wstępu	-12 950,00
Koszty	-12 950,00
<u>I. Place i pochodne</u>	<u>-17 388,00</u>
1. Wynagrodzenia	-12 453,00
wynagrodzenia obsługi	-6 196,00
wynagrodzenia pracowników merytorycznych	-6 257,00
2. Ubezpieczenia społeczne	-4 935,00
składki ZUS	-4 483,00
składki F.P.	-452,00
<u>II. Utrzymanie i działalność</u>	<u>26 403,00</u>
1. Zużycie materiałów i energii	4 688,00
Zużycie energii, w tym:	-5 700,00
energia cieplna	-2 200,00
energia elektryczna	-5 000,00
woda	1 500,00
Zużycie materiałów, w tym:	10 388,00
biurowe	2 000,00
paliwo	2 000,00
prenumerata	-1 000,00
wyposażenie	5 305,00
akcesoria komputerowe	2 000,00
materiały uzupełniające do wystaw, zadań	-5 305,00
materiały do konserwacji obiektów	3 388,00
materiały różne	2 000,00
2. Usługi obce	27 300,00
naprawy	2 000,00
konserwacja zbiorów muzealnych	-3 000,00
usługi remontowe "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty"	19 600,00
zabezpieczenie środków w celu podpisania umowy	
usługi MPO, wywóz nieczystości	-3 000,00
usługi transportowe	2 000,00
pozostałe usługi	9 000,00
przeeglądy techniczne	700,00
3. Podatki i opłaty	-6 500,00
PFRON	-4 536,00
PCC-3	36,00
VAT niepodlegający odliczeniu	-2 000,00

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			915,00
odzież ochronna			1 500,00
pozostałe BHP			915,00
szkolenia			-1 500,00
5. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
podatek VAT - świadczenia nieodpłatne			-110,00
koszty postępowania komorniczego			110,00

	<u>20.10.2020</u>	<u>16.11.2020</u>	
III. Działalność merytoryczna	179 703,00	157 738,00	-21 965,00
1. Zakup zbiorów bibliotecznych	1 000,00	2 000,00	1 000,00
2. Działalność wydawnicza	91 337,00	103 738,00	12 401,00

Książka M. Targowskiego: Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic
 Garncarstwo Jana Limonta - katalog wystawy
 Przewodnik po Olenderskim Parku Etnograficznym - wydawnictwo
 Książka " Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kołędnikach"
 Produkcja płyty - smażenie powideł
 Etnografia ocalona - tłumaczenie książki Suli Benet
 Etnografia ocalona - tłumaczenie książki Andrzeja Waligórskiego
 Książka - "Stary sposób na gęś" - dodruk

wynagrodzenia bezosobowe (książka, płyta) w tym tłumaczenia	39 300,00	52 360,00	13 060,00
usługi drukarskie, tłumaczenia	47 737,00	47 078,00	-659,00
produkcja płyty DVD , tłumaczenia	4 300,00	4 300,00	0,00

3. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna.	87 366,00	52 000,00	-35 366,00
--	------------------	------------------	-------------------

Wystawy stałe

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
 Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 Park Etnograficzny w Toruniu
 Park Etnograficzny w Kaszczorku
 Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce

Wystawy czasowe

Garncarstwo Jana Limonta

Wystawy edukacyjne i okolicznościowe

Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu

Działalność upowszechnieniowa - programy kulturalne (imprezy)

Imprezy dla dzieci - Uczymy się i bawimy w muzeum (dla dzieci z dysfunkcjami)
 Zima na wsi, Sto lat temu na wsi
 Imprezy dla seniorów - Muzeum Panaceum
 Imprezy wakacyjne letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży
 Imprezy rodzinne: Etnoigraszki, Etnowyprawka malucha
 Koncert muzyki tradycyjnej
 Europejska Noc Muzeów - online
 Spotkanie z polską kulturą ludową
 Warsztaty tańców tradycyjnych
 ETNO-inspiracje - inne formy upowszechniania dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej

Działalność edukacyjna

Zajęcia edukacyjne
 Warsztaty

Wynagrodzenia bezosobowe (projekty graficzne, w tym reklamy, umowy zlecenie, o dzieło)	24 416,00	10 000,00	-14 416,00
Usługi obce (pozostałe usługi)	18 500,00	13 000,00	-5 500,00
Materiały wystawiennicze, edukacyjne, papiernicze, drobny sprzęt itp..	19 400,00	12 000,00	-7 400,00
Reklama (spoty reklamowe na telebimach - ekrany ekspozycyjne, reklama na facebooku, plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.)	25 050,00	17 000,00	-8 050,00

Koszty w układzie kalkulacyjnym **-12 950,00**

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1. | Koszty działalności podstawowej | -8 450,00 |
| 2. | Koszty zarządu (ogólnozakładowe) | -4 500,00 |

Toruń, dnia 16.11.2020 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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