

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	7 131 205	-56 832	7 074 373
I.	Przychody na działalność podstawową	6 775 250	6 726 304	43 238	6 769 542
1.	dotacje na działalność statutową	6 371 950	6 371 950	58 065	6 430 015
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950	6 371 950	58 065	6 430 015
	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	250	20 550
	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	250	9 750
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	81 600	49 080	-827	48 253
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	185 700	120 950	-14 250	106 700
	a) sprzedaż biletów	165 700	91 950	-16 750	75 200
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	29 000	2 500	31 500
II.	Przychody finansowe	7 500	7 500	-3 400	4 100
III.	Zmiana stanu produktów			-47 537	-47 537
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45 000	28 000	-4 800	23 200
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	900	4 750	8 694	13 444
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	4 750	8 694	13 444
VII.	Pokrycie amortyzacji	242 651	364 651	-53 027	311 624
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	-55 700	181 300
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.			2 673	2 673
	KOSZTY OGÓLEM	7 194 565	7 254 023	-21 747	7 232 276
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 161 565	7 228 584	30 890	7 259 474
1.	koszty działalności podstawowej	5 381 565	5 331 084	-114 110	5 216 974
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000	1 897 500	145 000	2 042 500
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 161 565	7 228 584	-16 647	7 211 937
1.	zużycie materiałów i energii	469 623	441 111	14 820	455 931
	a) zużycie materiałów	167 923	180 811	-680	180 131
	b) zużycie energii	301 700	260 300	15 500	275 800
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	2 000	-100	1 900
3.	usługi obce	745 350	879 292	-2 130	877 162
	a) remontowe budynków	120 000	181 600		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	0		0
	c) ochrona	379 214	429 410	-390	429 020
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700	18 700	-400	18 300
	e) pozostałe usługi	224 436	249 582	-1 340	248 242
4.	podatki i opłaty	128 586	127 274	-1 300	125 974
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 184 648	4 017 358	-20 762	3 996 596
	a) wynagrodzenia administracji	841 880	848 405	-300	848 105
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818	1 219 735	-9 750	1 209 985
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650	1 886 858	-7 850	1 879 008
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	46 300	62 360	-2 862	59 498
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	139 015	177 836	56 700	234 536
	a) nagrody jubileuszowe	107 977	125 774	-490	125 284
	b) odprawy emerytalne i rentowe		27 062		27 062
	c) inne	31 038	25 000	57 190	82 190
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	808 134	756 464	3 150	759 614
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314	690 493	3 230	693 723
	b) fundusz pracy	71 820	65 971	-80	65 891
	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	171 129	-6 323	164 806
	a) odpisy na ZFŚS	113 244	132 062	380	132 442
	b) pozostałe	39 000	39 067	-6 703	32 364
10.	amortyzacja	414 915	562 915	-51 127	511 788
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	49 000	75 000	1 900	76 900
	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	-55 700	181 300
	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.			2 673	2 673
11.	pozostałe koszty	118 050	93 205	-9 575	83 630
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	50 000	-2 800	47 200
	b) podróże służbowe	10 000	8 000	-650	7 350
	c) pozostałe	57 050	35 205	-6 125	29 080
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000	22 000	-4 800	17 200
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	-300	3 139
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	3 439	-300	3 139
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264	-122 818	-35 085	-157 903
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-123 264	-122 818	-35 085	-157 903
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	-8 000	580 330
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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
I.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	32 000	67 000	-8 000	59 000
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	40 000	40 000	-8 000	32 000
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	-8 000	32 000

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)
I.	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)
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	753 120,89	755 500,00	-30 900,00	724 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>336 884,14</i>	<i>336 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>335 000,00</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	100,00	246 600,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	336 884,14	336 000,00	-1 000,00	335 000,00
5.	pozostałe	160 323,94	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 411,08	582 000,00	-1 000,00	581 000,00
	<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	-29 900,00	143 600,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	33 754,52	275 950,00	-194 000,00	81 950,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 804,52	262 000,00	-197 000,00	65 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków		32 000,00	-32 000,00	0,00
4.	z tytułu ZUS		130 000,00	-130 000,00	0,00
5.	pozostałe	19 804,52	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	13 950,00	3 000,00	16 950,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	3 000,00	16 950,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	670 811,60	580 000,00	194 000,00	774 000,00
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	-3 000,00	49 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyosobnych

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

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Spodisńska
Dyrektor Departamentu

Kierownik Jednostki
Kierownik Departamentu
Jerzy Januszarski
data podpis (3)

Dyrektor Jednostki
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
data podpis
dr Hubert Czachowski

2020-12-21

2020-12-21

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

Przychody ogółem	-56 832,00
I. Dotacja na działalność statutową	58 065,00
II. Dochody własne	-14 827,00
1. Przychody ze świadczenia usług	250,00
w tym:	
warsztaty	-200,00
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, koszty przesyłki)	450,00
2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam	-827,00
w tym:	
wynajem (media) Narodowy Instytut Dziedzictwa	83,00
wynajem EDF (media)	-550,00
wynajem Sali, amfiteatru	187,00
wynajem stoiska	-1 000,00
wynajem Damroka (media)	453,00
3. Pozostałe przychody	-14 250,00
w tym:	
sprzedaż biletów wstępu	-16 750,00
sprzedaż programów i wydawnictw (wydawnictwa własne)	2 500,00
III. Inne przychody	3 894,00
1. Pozostałe przychody operacyjne	8 694,00
w tym:	
pozostałe przychody operacyjne	1 754,00
(repartycja opłat reprograficznych, sprzedaż złomu, drewna odpadowego, darowizna dozownika do dezynfekcji)	
rozliczenie podatku VAT za 2020 rok wg proporcji ostatecznej - 100%	6 940,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-4 800,00
IV. Pokrycie amortyzacji	-53 027,00
w tym:	
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012r.	-55 700,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpłatnie od 01.01.2012 - zbiory biblioteczne	2 673,00
V. Przychody finansowe	-3 400,00
korekta naliczenia	
VI. Zmiana stanu produktów	-47 537,00
wyplata zaległej usługi dla pracownika za 2019 rok - utworzona rezerwa w 2019 roku	6 763,00
naliczenie rezerw na świadczenia pracownicze	-54 300,00

Koszty	-21 747,00
<u>I. <i>Place i pochodne</i></u>	42 330,00
1. <i>Wynagrodzenia</i>	-17 900,00
w tym:	
wynagrodzenia dyrekcji, administracji	-300,00
wynagrodzenia obsługi	-9 750,00
wynagrodzenia pracowników merytorycznych	-7 850,00
2. <i>Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym</i>	56 700,00
w tym:	
nagrody jubileuszowe	-490,00
wynagrodzenia pozostałe (jednorazowe)	57 190,00
3. <i>Ubezpieczenia społeczne</i>	3 150,00
w tym:	
składki ZUS	3 230,00
składki F.P.	-80,00
4. <i>Odpis ZFŚS</i>	380,00
<u>II. <i>Utrzymanie i działalność</i></u>	<u>-47 200,00</u>
1. <i>Zużycie materiałów i energii</i>	20 820,00
Zużycie energii, w tym:	15 500,00
energia ciepła	15 000,00
energia elektryczna	2 200,00
woda	-1 200,00
gaz ziemny	-500,00
Zużycie materiałów, w tym:	5 320,00
środki czystości	-3 000,00
biurowe	-3 500,00
paliwo	-2 500,00
prenumerata	800,00
wyposażenie (zakup nawilżaczy do wystaw, sprzętu do imprez, sprzętu do działu konserwacji, gospodarki, itp.)	22 500,00
materiały do napraw i remontów	-2 500,00
materiały Apteka	-150,00
akcesoria komputerowe	-1 500,00
zakup książek	-140,00
materiały pozostałe	-2 000,00
materiały do konserwacji obiektów	-2 200,00
karma dla zwierząt	-490,00
2. <i>Usługi obce</i>	4 085,00
konserwacje	400,00
naprawy	-1 900,00
usługi pocztowe, abonament RTV	-1 400,00
ścieki	-800,00
opłaty telekomunikacyjne	-1 400,00
monitoring, dozór	-390,00
opłaty czynszowe	-400,00
pozostałe usługi	10 000,00
usługi informatyczne	-1 875,00
przeeglądy techniczne	1 850,00

3. Podatki i opłaty			-1 300,00
PFRON			-500,00
pozostałe opłaty			-800,00
4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			-6 703,00
odzież ochronna			-150,00
mleko, woda, herbata, cukier			-2 800,00
badania lekarskie			-1 650,00
szkolenia			-903,00
pozostałe			-1 200,00
5. Amortyzacja			-51 127,00
amortyzacja środki własne - korekta naliczenie amortyzacji liniowej			1 900,00
w tym jednorazowe odpisy amortyzacyjne - zakup komputerów ze środków własnych sfinansowanych dotacją statutową (wykonanie 27.916,48)			
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012r.			-55 700,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpłatnie od 01.01.2012 - zbiory biblioteczne			2 673,00
6. Pozostałe koszty			-7 875,00
ekwiwalenty za pranie odzieży			-800,00
podróże służbowe			-650,00
opłaty bankowe			-420,00
ubezpieczenia			-2 800,00
pozostałe			-3 205,00
7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-4 800,00
8. Pozostałe koszty operacyjne			-300,00
podatek VAT - świadczenia nieodpłatne			-300,00

	<u>16.11.2020</u>	<u>21.12.2020</u>	
III. Działalność merytoryczna	157 738,00	140 861,00	-16 877,00
1. Zakup zbiorów bibliotecznych	2 000,00	1 900,00	-100,00
2. Działalność wydawnicza	103 738,00	99 023,00	-4 715,00

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 kolędnicach"
Produkcja płyty - smażenie powideł
Etnografia ocalona - tłumaczenie książki, teksty Suli Benet
Etnografia ocalona - tłumaczenie książki Andrzeja Waligórskiego
Książka - "Stary sposób na gęś" - dodruk

wynagrodzenia bezosobowe (książka, płyta) w tym tłumaczenia	52 360,00	50 860,00	-1 500,00
usługi drukarskie, tłumaczenia	47 078,00	43 863,00	-3 215,00
produkcja płyty DVD , tłumaczenia	4 300,00	4 300,00	0,00

3. **Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna.** 52 000,00 39 938,00 -12 062,00

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)	10 000,00	8 638,00	-1 362,00
Usługi obce (pozostałe usługi)	13 000,00	10 000,00	-3 000,00
Materiały wystawiennicze, edukacyjne, papiernicze, drobny sprzęt itp..	12 000,00	6 000,00	-6 000,00
Reklama (spoty reklamowe na telebimach - ekrany ekspozycyjne, reklama na facebooku, plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.)	17 000,00	15 300,00	-1 700,00

Koszty w układzie kalkulacyjnym **30 890,00**

1.	Koszty działalności podstawowej		-114 110,00
2.	Koszty zarządu (ogólnozakładowe)		145 000,00

IV. Nakłady na inwestycje

finansowane ze środków własnych

Zadanie: "Wykonanie i montaż kompletu masztów flagowych (reklamowych)"
rezygnacja z realizacji zadania ze względu na problemy z uzyskaniem pozwoleń **-8 000,00**

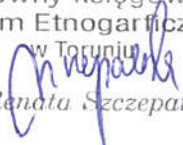
V. Wydatki na zakup muzealiów **-8 000,00**

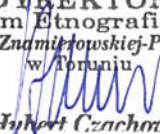
środki własne (korekta do wykonania)

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

I. Należności krótkoterminowe ogółem	-30 900,00
w tym wymagalne	-1 000,00
należności odsetkowe	100,00
dochodzone na drodze sądowej	-1 000,00
pozostałe	-30 000,00
I.a. Odpisy aktualizujące wartość należności	-1 000,00
II. Zobowiązania ogółem	-194 000,00
II.a. Zobowiązania krótkoterminowe	-197 000,00
z tytułu podatków	-32 000,00
z tytułu ZUS	-130 000,00
pozostałe	-35 000,00
II.b. Zobowiązania długoterminowe	3 000,00
pozostałe	3 000,00
Środki pieniężne	194 000,00
Zapasy	-3 000,00

Toruń, dnia 21.12.2020 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamiętowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski