

**Plan finansowy instytucji kultury  
 na 2021 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 322 401</b>	<b>7 322 401</b>	<b>160 976</b>	<b>7 483 377</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 900 300</b>	<b>6 900 300</b>	<b>160 976</b>	<b>7 061 276</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) ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>160 976</b>	<b>435 976</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	275 000	275 000	160 976	435 976
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	275 000	275 000	160 976	435 976
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	15 000	15 000		15 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>73 350</b>	<b>73 350</b>		<b>73 350</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>165 000</b>	<b>165 000</b>		<b>165 000</b>
	a) sprzedaż biletów	135 000	135 000		135 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	30 000	30 000		30 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</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>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	900		900
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>387 201</b>	<b>387 201</b>	<b>0</b>	<b>387 201</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.	261 500	261 500		261 500
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.	1 301	1 301		1 301
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>7 713 183</b>	<b>7 713 183</b>	<b>0</b>	<b>7 713 183</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 690 183</b>	<b>7 690 183</b>	<b>0</b>	<b>7 690 183</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 590 183	5 590 183		5 590 183
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 100 000	2 100 000		2 100 000
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 690 183</b>	<b>7 690 183</b>	<b>0</b>	<b>7 690 183</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>496 108</b>	<b>496 108</b>	<b>0</b>	<b>496 108</b>
	a) zużycie materiałów	187 808	187 808		187 808
	b) zużycie energii	308 300	308 300		308 300
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>1 191 271</b>	<b>1 191 271</b>	<b>0</b>	<b>1 191 271</b>
	a) remontowe budynków	435 976	435 976		435 976
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000	3 000		3 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) ochrona	474 945	474 945		474 945
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 500	18 500		18 500
	e) pozostałe usługi	258 850	258 850		258 850
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>124 636</b>	<b>124 636</b>		<b>124 636</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 090 634</b>	<b>4 090 634</b>	<b>0</b>	<b>4 090 634</b>
	a) wynagrodzenia administracji	832 394	832 394		832 394
	b) wynagrodzenia obsługi	1 228 263	1 228 263		1 228 263
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 979 027	1 979 027		1 979 027
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	50 950	50 950		50 950
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>176 074</b>	<b>176 074</b>	<b>0</b>	<b>176 074</b>
	a) nagrody jubileuszowe	101 195	101 195		101 195
	b) odprawy emerytalne i rentowe	49 879	49 879		49 879
	c) inne	25 000	25 000		25 000
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>789 426</b>	<b>789 426</b>	<b>0</b>	<b>789 426</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	717 823	717 823		717 823
	b) fundusz pracy	71 603	71 603		71 603
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>38 137</b>	<b>38 137</b>	<b>0</b>	<b>38 137</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 137	38 137		38 137
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>174 461</b>	<b>174 461</b>	<b>0</b>	<b>174 461</b>
	a) odpisy na ZFŚS	135 261	135 261		135 261
	b) pozostałe	39 200	39 200		39 200
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>495 436</b>	<b>495 436</b>	<b>0</b>	<b>495 436</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	43 245	43 245		43 245
	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.	261 500	261 500		261 500
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	64 990	64 990		64 990
	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.	1 301	1 301		1 301
	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>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	52 000	52 000		52 000
	b) podróże służbowe	15 000	15 000		15 000
	c) pozostałe	46 000	46 000		46 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>22 000</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>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000		1 000
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-390 782</b>	<b>-390 782</b>	<b>160 976</b>	<b>-229 806</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-390 782</b>	<b>-390 782</b>	<b>160 976</b>	<b>-229 806</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>547 496</b>	<b>547 496</b>	<b>0</b>	<b>547 496</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	487 996		487 996
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	59 500	59 500		59 500
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>674 496</b>	<b>674 496</b>	<b>-66 900</b>	<b>607 596</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	487 996		487 996
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	59 500	59 500		59 500
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	127 000	127 000	-66 900	60 100

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>79,92</b>	<b>78,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78,92</b>
1.	administracja	12,67	12,67		12,67
2.	obsługa	28,00	28,00		28,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,25	38,25		38,25
4.	artyści				0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2021 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>704 551,91</b>	<b>746 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 610,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>334 035,67</i>	<i>334 100,00</i>		<i>334 100,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 077,83	12 000,00		12 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		4 000,00		4 000,00
3.	należności odsetkowe	246 505,47	246 510,00		246 510,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	334 035,67	334 100,00		334 100,00
5.	pozostałe	114 932,94	150 000,00		150 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>580 541,14</b>	<b>580 550,00</b>		<b>580 550,00</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>124 010,77</b>	<b>166 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 060,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>46 408,63</b>	<b>292 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 450,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32 458,63</b>	<b>275 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 500,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	1,00	35 000,00		35 000,00
4.	z tytułu ZUS		140 500,00		140 500,00
5.	pozostałe	32 457,63	100 000,00		100 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>13 950,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 950,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	16 950,00		16 950,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>773 862,06</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>650 000,00</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>46 612,49</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny księgowy  
 Muzeum Etnograficznego  
 w Toruniu  
 ul. Wały gen. Sikorskiego 19  
 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91  
 NIP 956-18-77-343

Dyrektor Departamentu

2021-04-16

Monika B. podpis

Dyrektor Jednostki

Muzeum Etnograficznego  
 im. Marii Znańskiej w Toruniu

2021-03-24

Dr Hubert Czuchowski

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK**  
**Instytucji Kultury**  
**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**

**Plan**

**Przychody**

**160 976,00**

**I. Dotacje na wskazane zadania**

**160 976,00**

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego

160 976,00

Zadanie remontowe: "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty"

160 976,00

z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego spichlerza przy ul. Rabiańskiej 19

**V. Nakłady na inwestycje - finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.**

**-66 900,00**

finan. ze śr. własnych muzeum

-66 900,00

**1. Zadanie: "Projekt modernizacji chaty i stodoły w Parku Etnograficznym w Kaszczorku"**

**-80 000,00**

rezygnacja z realizacji zadania w 2021 rok

środki własne muzeum

-80 000,00

**2. Zadanie: "Rozbudowa głównego serwera muzeum"**

**13 100,00**

środki własne muzeum

13 100,00

**Uzasadnienie do zmniejszenia straty**

W wyniku otrzymania dotacji celowej na zadanie "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty, którego pierwotnie realizacja planowana była ze środków własnych, strata uległa zmniejszeniu o 160.976,00 zł

Torun, dnia 24.03.2021 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

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