

**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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 322 401	7 822 277	0	7 822 277
I.	Przychody na działalność podstawową	6 900 300	7 402 626	0	7 402 626
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) ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	275 000	762 326	0	762 326
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	275 000	538 826	0	538 826
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	275 000	538 826		538 826
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		223 500		223 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	15 000	30 000	0	30 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		15 000		15 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	15 000	15 000		15 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	73 350	73 350		73 350
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	165 000	165 000		165 000
	a) sprzedaż biletów	135 000	135 000		135 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	30 000	30 000		30 000
II.	Przychody finansowe	4 000	500		500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000	30 000		30 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	900	1 950	0	1 950
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	1 950		1 950
VII.	Pokrycie amortyzacji	387 201	387 201	0	387 201
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
	KOSZTY OGÓLEM	7 713 183	8 020 946	23 202	8 044 148
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 690 183	7 997 946	23 202	8 021 148
1.	koszty działalności podstawowej	5 590 183	5 906 392	23 202	5 929 594
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 100 000	2 091 554		2 091 554
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 690 183	7 997 946	23 202	8 021 148
1.	zużycie materiałów i energii	496 108	496 108	0	496 108
	a) zużycie materiałów	187 808	187 808		187 808
	b) zużycie energii	308 300	308 300		308 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	1 191 271	1 571 291	0	1 571 291
	a) remontowe budynków	435 976	435 976		435 976
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000	375 020	20 149	395 169

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	-20 149	454 796
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 500	18 500		18 500
	e) pozostałe usługi	258 850	266 850		266 850
4.	podatki i opłaty	124 636	124 636		124 636
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 090 634	4 061 769	19 392	4 081 161
	a) wynagrodzenia administracji	832 394	823 948		823 948
	b) wynagrodzenia obsługi	1 228 263	1 277 604		1 277 604
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 979 027	1 902 267		1 902 267
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 950	57 950	19 392	77 342
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	176 074	178 896	0	178 896
	a) nagrody jubileuszowe	101 195	101 195		101 195
	b) odprawy emerytalne i rentowe	49 879	50 179		50 179
	c) inne	25 000	27 522		27 522
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	789 426	762 355	3 810	766 165
	a) ubezpieczenia społeczne	717 823	691 638	3 334	694 972
	b) fundusz pracy	71 603	70 717	476	71 193
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
8.	składki na pracownicze programy:	38 137	7 000	0	7 000
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 137	7 000		7 000
9.	świadczenia na rzecz pracowników	174 461	174 895	0	174 895
	a) odpisy na ZFŚS	135 261	135 695		135 695
	b) pozostałe	39 200	39 200		39 200
10.	amortyzacja	495 436	506 996	0	506 996
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	43 245	54 805		54 805
	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
11.	pozostałe koszty	113 000	113 000	0	113 000
	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
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000	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	1 000	0	1 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000		1 000
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-390 782	-198 669	-23 202	-221 871
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-390 782	-198 669	-23 202	-221 871
XVI.	Przychody na inwestycje	547 496	701 183	0	701 183
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	511 049		511 049
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	59 500	190 134		190 134
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	674 496	761 283	63 404	824 687
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	511 049		511 049
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	59 500	190 134		190 134
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	127 000	60 100	63 404	123 504

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	40 000	40 000	10 000	50 000
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	10 000	50 000

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.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,92	79,92	0,00	79,92
1.	administracja	12,67	12,67		12,67
2.	obsługa	28,00	29,00		29,00
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	704 551,91	746 610,00	0,00	746 610,00
	<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
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	580 541,14	580 550,00		580 550,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	124 010,77	166 060,00	0,00	166 060,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	46 408,63	292 450,00	0,00	292 450,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	32 458,63	275 500,00	0,00	275 500,00
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
II.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	16 950,00		16 950,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	773 862,06	681 137,00	-33 202,00	647 935,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	46 612,49	50 000,00		50 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych.

2021-05-28

Główny księgowy

Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata pańska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data 28.06.21 podpis Jerzy Jankowski

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
Pieczęćka Jednostki

ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

2021-05-28

Dyrektor Jednostki

dyrektor
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski

III. Nakłady na inwestycje	63 404,00
finan. ze źr. własnych muzeum	63 404,00
1 .Zadanie: "Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu"	63 404,00
finan. ze źr. własnych muzeum	63 404,00
zabezpieczenie środków po przeprowadzonym postępowaniu do czasu otrzymania zwiększenia wkładu własnego ze środków Woj. Kuj.-Pom.	
IV. Wydatki na zakup muzealiów	10 000,00
finan. ze źr. własnych muzeum	10 000,00
V. Koszty w układzie kalkulacyjnym	23 202,00
1. Koszty działalności podstawowej	23 202,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)	0,00
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów	
Środki pieniężne	-33 202,00

Uzasadnienie do zwiększenia straty

Strata uległa zwiększeniu o 23.202,00 zł. - koszty wynagrodzenia bezosobowego - dot. dokumentacji konserwatorskiej "Domu Heleny Grossówny" - zadanie powierzone zgodnie z Uchwałą nr 18/690/21 Zarządu Woj. Kuj.-Pom. z 13.05.2021 r.

Toruń, dnia 28.05.2021 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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