

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 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>7 822 277</b>	<b>-89 399</b>	<b>7 732 878</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 900 300</b>	<b>7 402 626</b>	<b>-89 399</b>	<b>7 313 227</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>762 326</b>	<b>-89 399</b>	<b>672 927</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	275 000	538 826	-81 699	457 127
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	275 000	538 826	-81 699	457 127
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		223 500	-7 700	215 800
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	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
<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>500</b>		<b>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>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>900</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	1 950		1 950
<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>8 044 148</b>	<b>-89 399</b>	<b>7 954 749</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>8 021 148</b>	<b>-89 399</b>	<b>7 931 749</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 590 183	5 929 594	-89 399	5 840 195
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 100 000	2 091 554		2 091 554
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 690 183</b>	<b>8 021 148</b>	<b>-89 399</b>	<b>7 931 749</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>496 108</b>	<b>496 108</b>	<b>-4 700</b>	<b>491 408</b>
	a) zużycie materiałów	187 808	187 808	-4 700	183 108
	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>1 571 291</b>	<b>-84 699</b>	<b>1 486 592</b>
	a) remontowe budynków	435 976	435 976	-95 398	340 578
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000	395 169	-20 600	374 569

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	454 796	20 149	474 945
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 500	18 500		18 500
	e) pozostałe usługi	258 850	266 850	11 150	278 000
<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>4 081 161</b>	<b>0</b>	<b>4 081 161</b>
	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	77 342		77 342
	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>178 896</b>	<b>0</b>	<b>178 896</b>
	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
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>789 426</b>	<b>766 165</b>	<b>0</b>	<b>766 165</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	717 823	694 972		694 972
	b) fundusz pracy	71 603	71 193		71 193
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>38 137</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 137	7 000		7 000
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>174 461</b>	<b>174 895</b>	<b>0</b>	<b>174 895</b>
	a) odpisy na ZFŚS	135 261	135 695		135 695
	b) pozostałe	39 200	39 200		39 200
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>495 436</b>	<b>506 996</b>	<b>0</b>	<b>506 996</b>
	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
<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>-221 871</b>	<b>0</b>	<b>-221 871</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-390 782</b>	<b>-221 871</b>	<b>0</b>	<b>-221 871</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>547 496</b>	<b>701 183</b>	<b>201 944</b>	<b>903 127</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	511 049	89 944	600 993
2.	finans. ze środków budżetu państwa			112 000	112 000
3.	finans. ze środków unijnych	59 500	190 134		190 134
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>674 496</b>	<b>824 687</b>	<b>640</b>	<b>825 327</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	511 049	64 044	575 093
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	123 504	-63 404	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>50 000</b>	<b>140 658</b>	<b>190 658</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			25 900	25 900
2.	finans. ze środków budżetu państwa			112 000	112 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	40 000	50 000	2 758	52 758

**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>79,92</b>	<b>0,00</b>	<b>79,92</b>
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.
<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 wadiów i inwest.)</b>	<b>773 862,06</b>	<b>647 935,00</b>		<b>647 935,00</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

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

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

data podpis  
Dr Hubert Czachowski

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu

data podpis  
mgr Renata Kozłowska  
Dyrektor Departamentu

data podpis  
mgr Jacek Janczarski

(3)

2021-06-28

2021-06-28

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK**

**Instytucji Kultury**  
**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**

**Przychody ogółem** -89 399,00

**I. Dotacje na wskazane zadania** -89 399,00

*środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego* -81 699,00  
*środki MKDNIŚ* -7 700,00

1. Zadanie remontowe: "Renowacja elewacji budynku pofortecznego" - -95 398,00

*środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego* -95 398,00

2. Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" 20 149,00

*środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego* 20 149,00

3. Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek". -14 150,00

*środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego* -6 450,00  
*środki MKDNIŚ* -7 700,00

**Koszty ogółem** -89 399,00

**I. Utrzymanie i działalność** -82 549,00

**1. Zużycie materiałów i energii** -4 700,00

środki czystości -5 000,00

materiały - Apteka 300,00

**2. Usługi obce** -77 849,00

naprawy - korekta naliczenia 3 000,00

usługi transportowe - korekta -5 000,00

pozostałe usługi - korekta naliczenia 5 000,00

przeglądy techniczne - korekta naliczenia 10 000,00

usługi drukarskie (pozostałe) - korekta naliczenia 5 000,00

remontowe budynków	-95 398,00
<hr/>	
Zadanie remontowe: "Renowacja elewacji budynku pofortecznego"	-95 398,00
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	-95 398,00
<hr/>	
konserwacja zbiorów muzealnych	-20 600,00
<hr/>	
Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"	0,00
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 149,00
środki własne muzeum	-20 149,00
Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek" - wartość zadania na podstawie zapytania ofertowego	-20 600,00
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	-6 450,00
środki MKDNIŚ	-7 700,00
środki własne muzeum	-6 450,00
ochrona	20 149,00
<hr/>	
Przesunięcie środków w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania: Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach .....	
<b><u>II. Działalność merytoryczna</u></b>	<b><u>-6 850,00</u></b>
<b>1. Działalność wydawnicza</b>	<b>-6 850,00</b>
usługi drukarskie, tłumaczenia - korekta naliczenia	-6 850,00
<b>III. Przychody na inwestycje</b>	<b>201 944,00</b>
finan. ze śr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego	89 944,00
finan. ze śr. MKDNIŚ	112 000,00
1. Zadanie: "Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu"	64 044,00
finan. ze śr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64 044,00
2. Zadanie: "Rozbudowa zbiorów muzealnych - Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów"	137 900,00
finan. ze śr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego	25 900,00
finan. ze śr. MKDNIŚ	112 000,00
<b>IV. Nakłady na inwestycje</b>	<b>640,00</b>
finan. ze śr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64 044,00
finan. ze śr. własnych muzeum	-63 404,00

1. Zadanie: "Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu" 640,00

*finan. ze śr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego* 64 044,00

*finan. ze śr. własnych muzeum* -63 404,00

zmniejszenie środków własnych w wyniku otrzymania dotacji na zadanie

**IV. Wydatki na zakup muzealiów** 140 658,00

*finan. ze śr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego* 25 900,00

*finan. ze śr. MKDNIŚ* 112 000,00

*finan. ze śr. własnych muzeum* 2 758,00

1. Zadanie: "Rozbudowa zbiorów muzealnych - Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów" 140 658,00

*finan. ze śr. Województwa Kujawsko-Pomorskiego* 25 900,00

*finan. ze śr. MKDNIŚ* 112 000,00

*finan. ze śr. własnych muzeum* 2 758,00

**V. Koszty w układzie kalkulacyjnym** -89 399,00

1. Koszty działalności podstawowej -89 399,00

2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe) 0,00

Toruń, dnia 2021-06-28

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

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