

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>7 764 878</b>	<b>81 670</b>	<b>7 846 548</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 900 300</b>	<b>7 345 227</b>	<b>81 670</b>	<b>7 426 897</b>
1.	dotacje na działalność statutową	6 371 950	6 371 950	63 170	6 435 120
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950	6 371 950	63 170	6 435 120
	b) ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	275 000	672 927	18 500	691 427
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	275 000	457 127	18 500	475 627
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	275 000	457 127	18 500	475 627
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		215 800		215 800
	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	197 000		197 000
	a) sprzedaż biletów	135 000	130 000		130 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	30 000	67 000		67 000
<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>7 986 749</b>	<b>18 500</b>	<b>8 005 249</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>7 963 749</b>	<b>18 500</b>	<b>7 982 249</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 590 183	5 856 195	18 500	5 874 695
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 100 000	2 107 554		2 107 554
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 690 183</b>	<b>7 963 749</b>	<b>18 500</b>	<b>7 982 249</b>
1.	zużycie materiałów i energii	496 108	496 408	0	496 408
	a) zużycie materiałów	187 808	183 108		183 108
	b) zużycie energii	308 300	313 300		313 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	1 191 271	1 512 159	18 500	1 530 659
	a) remontowe budynków	435 976	340 578	18 500	359 078
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000	374 569		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	474 945		474 945
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 500	18 500		18 500
	e) pozostałe usługi	258 850	303 567		303 567
<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>4 059 872</b>	<b>0</b>	<b>4 059 872</b>
	a) wynagrodzenia administracji	832 394	825 251		825 251
	b) wynagrodzenia obsługi	1 228 263	1 277 604		1 277 604
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 979 027	1 874 475		1 874 475
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	50 950	82 542		82 542
	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>201 850</b>	<b>0</b>	<b>201 850</b>
	a) nagrody jubileuszowe	101 195	102 588		102 588
	b) odprawy emerytalne i rentowe	49 879	69 340		69 340
	c) inne	25 000	29 922		29 922
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>789 426</b>	<b>759 933</b>	<b>0</b>	<b>759 933</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	717 823	688 616		688 616
	b) fundusz pracy	71 603	71 317		71 317
	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>180 895</b>	<b>0</b>	<b>180 895</b>
	a) odpisy na ZFŚS	135 261	135 695		135 695
	b) pozostałe	39 200	45 200		45 200
<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>63 170</b>	<b>-158 701</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>63 170</b>	<b>-158 701</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>547 496</b>	<b>903 127</b>	<b>-220 000</b>	<b>683 127</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	600 993	-160 500	440 493
2.	finans. ze środków budżetu państwa		112 000		112 000
3.	finans. ze środków unijnych	59 500	190 134	-59 500	130 634
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>674 496</b>	<b>863 627</b>	<b>-210 100</b>	<b>653 527</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 996	575 093	-160 500	414 593
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	59 500	190 134	-59 500	130 634
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	127 000	98 400	9 900	108 300

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>190 658</b>	<b>0</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	52 758		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	1,00	30,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,25	38,25	-1,00	37,25
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 wadliwych i inwest.)</b>	<b>773 862,06</b>	<b>609 635,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>599 735,00</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

**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

2021-09-28

data

podpis

Dr Hubert Czachowski

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu

2021-09-28

data

mgr Renata Siszepańska

Dyrektor Departamentu

data

podpis

(3)

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

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>81 670,00</b>
<b>Dotacja statutowa</b>	<b>63 170,00</b>
<i>Dotacje na wskazane zadania:</i>	18 500,00
1. Zadanie remontowe: "Wymiana całkowita słomianego pokrycia dachowego chałupy ze Skórzenna"	
<b>II. Koszty</b>	<b>18 500,00</b>
Usługi obce	
a) remontowe budynków	18 500,00
Zadanie: "Wymiana całkowita słomianego pokrycia dachowego chałupy ze Skórzenna"	
<b>IV. Przychody na inwestycje</b>	<b>-220 000,00</b>
finansowane ze środków Woj. Kuj.-Pom.	-160 500,00
finansowane ze środków unijnych	-59 500,00
1. Zadanie: "Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych"	-150 000,00
<i>finansowane ze środków Woj. Kuj.-Pom.</i>	-150 000,00
2. Zadanie: "Kultura w zasięgu 2.0"	-70 000,00
<i>finansowane ze środków Woj. Kuj.-Pom.</i>	-10 500,00
<i>finansowane ze środków unijnych</i>	-59 500,00
<b>V. Nakłady na inwestycje</b>	<b>-210 100,00</b>
<i>finansowane ze środków Woj. Kuj.-Pom.</i>	-160 500,00
<i>finansowane ze środków unijnych</i>	-59 500,00
<i>finan. ze śr. własnych muzeum</i>	9 900,00
1. Zadanie: "Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych"	-150 000,00
<i>finansowane ze środków Woj. Kuj.-Pom.</i>	-150 000,00
2. Zadanie: "Kultura w zasięgu 2.0"	-70 000,00

- 2. Zadanie: "Kultura w zasięgu 2.0"	-70 000,00
- finansowane ze środków Woj. Kuj.-Pom.	-10 500,00
finansowane ze środków unijnych	-59 500,00
3. Zadanie: "Zakup systemu ścianek wystawienniczych"	9 900,00
finan. ze śr. własnych muzeum	9 900,00

**V. Koszty w układzie kalkulacyjnym**

**18 500,00**

1. Koszty działalności podstawowej

18 500,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

obsługa	korekta (przesunięcie)	1,00
merytoryczni	korekta (przesunięcie)	-1,00

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

Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwest.) - korekta -9 900,00

**Uzasadnienie do zmniejszenia straty**

W wyniku zwiększenia dotacji statutowej, zmniejszeniu uległa planowana strata.

Toruń, dnia 28.09.2021 rok

główny księgowy

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

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

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