

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2016 rok**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 416 084</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>4 102 350</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>3 900 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 900 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>146 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	146 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>56 350</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>33 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>700</b>
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	2. pozostałe przychody	700
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>274 034</b>
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228
	3. środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
	4. środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 539 348</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>4 516 348</b>
	1. koszty działalności podstawowej	3 335 348
	2. koszty działalności pomocniczej	
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 516 348</b>
	1. zużycie materiałów i energii	349 900
	a) zużycie materiałów	118 000
	b) zużycie energii	231 900
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000
	3. usługi obce	321 605
	a) remontowe budynków	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	146 228
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500
	e) pozostałe usługi	157 877
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>74 200</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 686 323</b>
	a) wynagrodzenia administracji	603 600
	b) wynagrodzenia obsługi	747 980
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 242 804
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 939
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	35 000
	g) honoraria artystów	
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>489 152</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	445 975
	b) fundusz pracy	43 177
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>103 670</b>
	a) odpisy na ZFSS	85 170
	b) pozostałe	18 500
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>430 798</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	123 264
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	144 818
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>59 700</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000
	b) podróże służbowe	7 000
	c) pozostałe	27 700
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>22 000</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	1 000
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-123 264</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-123 264</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>273 767</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	273 767
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>485 767</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	273 767
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	212 000
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>14 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	14 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	72,41	71,67
1.	administracja	10,66	10,67
2.	obsługa	26,50	26,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,25	34,50
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	799 669,10	732 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	340 684,94	345 000,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 065,41	3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	4 100,00
3.	należności odsetkowe	248 303,37	250 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	340 684,94	345 000,00
5.	pozostałe	204 525,38	130 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593 078,31	596 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	4 090,00	4 090,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	30 226,95	70 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	30 226,95	70 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		
4.	z tytułu ZUS		
5.	pozostałe	30 226,95	70 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	568 428,43	290 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 816,85	16 000,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Główny księgowy

Muzeum Etnograficznego

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Muzeum Etnograficznego

data

podpis

dr Hubert Czarbowski

2016-01-14

2016-01-14

(3)

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**DO PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK**  
**Instytucji Kultury**  
**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**

<b>Przychody</b>	<b>4 416 084,00</b>
<b><i>I. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i></b>	<b>3 900 000,00</b>
na działalność bieżącą	3 900 000,00
<b><i>II. Dochody własne</i></b>	<b>202 350,00</b>
<b><i>1. Przychody ze świadczenia usług</i></b>	<b>146 000,00</b>
<i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>	
bilety wstępu (wystawy, imprezy)	107 000,00
zajęcia edukacyjne, warsztaty (wstęp)	16 500,00
wydawnictwa	15 000,00
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, filmowanie, sprzedaż pamiątek, itp..)	7 500,00
<b><i>2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam</i></b>	<b>56 350,00</b>
<i>w tym:</i>	
wynajem (media) Narodowy Instytut Dziedzictwa	5 750,00
wynajem EDF (media)	2 200,00
wynajem sali i amfiteatru	33 000,00
wynajem stoiska	7 000,00
wynajem Damroka (media)	8 400,00
<b><i>III. Pozostałe przychody</i></b>	<b>33 700,00</b>
<b><i>1. Pozostałe przychody operacyjne</i></b>	<b>700,00</b>
% od podatku	700,00
<b><i>2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i></b>	<b>33 000,00</b>
<i>w tym: (pamiątki, wyroby ludowe, wydawnictwa obce)</i>	
<b><i>IV. Pokrycie amortyzacji</i></b>	<b>274 034,00</b>
środki trwale finansowane z dotacji do 31.12.2011 r.	117 738,00
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012 r.	8 228,00
środki trwale otrzymane nieodpłatnie od organu zał. od 01.01.2012 r.	144 818,00
środki trwale pozostałe otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r	3 250,00
<b><i>V. Przychody finansowe</i></b>	<b>6 000,00</b>
odsetki bankowe	6 000,00

Koszty 4 539 348,00

**I. Płace i pochodne** 3 225 645,00

**1. Wynagrodzenia** 2 651 323,00

wynagrodzenia dyrekcji, administracji 603 600,00  
wynagrodzenia obsługi 747 980,00  
wynagrodzenia pracowników merytorycznych 1 242 804,00  
nagrody jubileuszowe 56 939,00

**2. Ubezpieczenia społeczne** 489 152,00

składki ZUS 445 975,00  
składki F.P. 43 177,00

**3. Odpis na ZFŚS** 85 170,00

**II. Utrzymanie i działalność** 1 217 703,00

**1. Zużycie materiałów i energii** 334 900,00

**Zużycie energii, w tym:** 231 900,00  
energia cieplna 145 000,00  
energia elektryczna, 79 400,00  
woda, 4 000,00  
gaz, w tym OPE 3.500,00 3 500,00

**Zużycie materiałów, w tym:** 103 000,00  
środki czystości, 8 500,00  
materiały biurowe 6 500,00  
paliwo, 14 500,00  
prenumerata 3 500,00  
wyposażenie 8 000,00  
materiały do napraw i remontów 25 000,00  
materiały - Apteka 200,00  
akcesoria komputerowe 8 000,00  
książki (zakup) 500,00  
materiały pozostałe 6 000,00  
materiały uzupełniające do wystaw, zadań 10 000,00  
materiały konserwacyjne do obiektów 8 500,00  
karma dla zwierząt 3 800,00

**2. Usługi obce** 291 605,00

konserwacje, 20 000,00  
naprawy 20 000,00  
usługi pocztowe, abonament RTV 5 000,00  
usługi MPO, wywóz nieczystości 4 600,00  
ścieki, 4 500,00  
opłaty telekomunikacyjne, 17 300,00  
monitoring, dozór, ochrona poż., w tym OPE brak 39.979,00 146 228,00  
opłaty czynszowe 17 500,00

usługi transportowe	8 000,00
doradztwo prawne	24 000,00
pozostałe usługi,	13 277,00
usługi informatyczne	200,00
przeeglądy techniczne	6 500,00
usługi gastronomiczne, hotelowe	4 500,00
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>74 200,00</b>
podatek rolny	1 700,00
użytkowanie wieczyste	15 500,00
PFRON	45 000,00
pozostałe opłaty, w tym OPE 1.056,00	2 000,00
VAT niepodlegający odliczeniu	10 000,00
<b>4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>18 500,00</b>
odzież ochronna	7 500,00
mleko, woda, herbata, cukier	4 000,00
badania lekarskie	2 000,00
szkolenia	4 000,00
pozostałe	1 000,00
<b>5. Amortyzacja</b>	<b>430 798,00</b>
amortyzacja środki własne	33 500,00
środki trwale finansowane z dotacji do 31.12.2011 roku	117 738,00
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012 roku (ogrodzeni - OPE)	8 228,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.do 31.12.2011 roku	123 264,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.od 01.01.2012 roku (E-kultura)	144 818,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpł. do 31.12.2011 roku	3 250,00
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>44 700,00</b>
ekwiwalent za pranie odzieży	8 000,00
podróże służbowe	7 000,00
opłaty bankowe	4 700,00
ubezpieczenia - <b>brak 20.000</b>	25 000,00
<b>w tym ubezpieczenie Muzeum</b>	
<b>7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>22 000,00</b>
wyroby ludowe, pamiątki, wydawnictwa obce	22 000,00
<b>8. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>
podatek VAT - świadczenia nieodpłatne	1 000,00

**III. Działalność merytoryczna** **96 000,00**

**1. Zakup zbiorów bibliotecznych** **1 000,00**

**2. Działalność wydawnicza - usługi drukarskie** **15 000,00**

Katalog wystawy "Kolor w kulturze"

Katalog wystawy "Makatki ludowe"

**3. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna.** **80 000,00**

**Wystawy czasowe**

"Kolor w kulturze"

"Makatki ludowe"

**Wystawy edukacyjne i okolicznościowe**

"Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu"

"Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu"

"Dawno temu na wsi" - prace plastyczne uczestników programu edukacyjnego

Wystawa fotograficzna w Parku Etnograficznym w Kaszczorku

**Działalność upowszechnieniowa - programy kulturalne (imprezy)**

Imprezy dla dzieci - Uczymy się i bawimy w muzeum, Gaik-Maik,

Etnowyprawka malucha, Sto lat temu na wsi...

Imprezy dla seniorów - Muzeum Panaceum

Imprezy wakacyjne letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży

Imprezy rodzinne m.in. warsztaty i spotkania

Koncerty - Muzyczna podróż

Imprezy plenerowe - Żywy Skansen

Europejska Noc Muzeów

"XXXV Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego"

Kiermasze świąteczne

Europejskie Dni Dziedzictwa

Imprezy inne m.in.. spotkania na wystawach

**Działalność edukacyjna**

Zajęcia edukacyjne

Warsztaty śpiewu, tańca, rękodzieła

Seminaria, konferencje

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 35 000,00

Usługi obce (pozostałe usługi) 15 000,00

Materiały wystawiennicze, edukacyjne, papiernicze, itp.. 15 000,00

Reklama (plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.) 15 000,00

<b>V. Przychody na inwestycje</b>	<b>273 767,00</b>
<i>finansowane ze środków Województwa Kuj. - Pom.</i>	<i>273 767,00</i>
1. Zadanie: "Olęderski Park Etnograficzny"	
<b>VI. Nakłady na inwestycje</b>	<b>212 000,00</b>
<i>finansowane ze środków Województwa Kuj. - Pom.</i>	<i>273 767,00</i>
1. Zadanie: "Olęderski Park Etnograficzny"	
<i>finans. ze śr. własnych instytucji</i>	<i>212 000,00</i>
1. Zadanie "Zakup samochodu towarowo-osobowego, przystosowanego do przewozu obiektów" (przeniesienie realizacji zadania z 2015 roku)	170 000,00
2. Zadanie: "Olęderski Park Etnograficzny" - II etap (wykonanie dokumentacji projektowej na monitoring, plan ochrony, opłaty skarbowe, koszty nadzoru inwestorskiego - zagospodarowanie terenu, inne)	42 000,00
<b>VII. Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>14 000,00</b>
1. Zakup muzealiów - środki własne	14 000,00
<b>VIII. Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>4 516 348,00</b>
1. Koszty działalności podstawowej	3 335 348,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)	1 181 000,00

**Wyjaśnienie ujemnego wyniku finansowego (straty)**

Planowana strata wynika z kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych od organizatora takich jak budynki, grunty oddane w użytkowanie wieczyste - uznane za mienie wydzielone.

Niezamortyzowana wartość tych środków trwałych powinna pozostać na koncie 800 Fundusz instytucji kultury.

W związku z powyższym koszty amortyzacji mienia wydzielonego w wysokości 123.264,00 nie mają pokrycia po stronie przychodów.

<i>Przychody ogółem</i>	4 416 084,00
<i>Koszty ogółem</i>	4 539 348,00
<i>Strata</i>	123 264,00

Toruń, dnia 14.01.2016 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
*mgr Renata Szczepańska*

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Zuberowskiej-Prüfferowej  
*dr Hubert Czachowski*