

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 2016 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej -Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 416 084	4 416 084	300	4 416 384
I.	Przychody na działalność podstawową	4 102 350	4 102 350	0	4 102 350
1.	dotacje na działalność statutową	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 900 000	3 900 000		3 900 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	0	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	146 000	146 000	0	146 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	146 000	146 000		146 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	56 350	56 350		56 350
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	6 000	6 000	300	6 300
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33 000	33 000		33 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700	700	0	700
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. pozostałe przychody	700	700		700
VII.	Pokrycie amortyzacji	274 034	274 034	0	274 034
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738	117 738		117 738
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228	8 228		8 228
	3. środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	4. środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818	144 818		144 818
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250	3 250		3 250
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	4 539 348	4 539 348	300	4 539 648
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 516 348	4 516 348	0	4 516 348
	1. koszty działalności podstawowej	3 335 348	3 335 348		3 335 348
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 000	1 181 000		1 181 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 516 348	4 516 348	0	4 516 348
	1. zużycie materiałów i energii	349 900	349 900	0	349 900
	a) zużycie materiałów	118 000	118 000		118 000
	b) zużycie energii	231 900	231 900		231 900
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
	3. usługi obce	321 605	321 605	0	321 605

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	146 228	146 228		146 228
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500		17 500
	e) pozostałe usługi	157 877	157 877		157 877
4.	podatki i opłaty	74 200	74 200		74 200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 686 323	2 686 323	0	2 686 323
	a) wynagrodzenia administracji	603 600	603 600		603 600
	b) wynagrodzenia obsługi	747 980	747 980		747 980
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 242 804	1 242 804		1 242 804
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 939	56 939		56 939
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 000	35 000		35 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	489 152	489 152	0	489 152
	a) ubezpieczenia społeczne	445 975	445 975		445 975
	b) fundusz pracy	43 177	43 177		43 177
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	103 670	103 670	0	103 670
	a) odpisy na ZFŚS	85 170	85 170		85 170
	b) pozostałe	18 500	18 500		18 500
8.	amortyzacja	430 798	430 798	0	430 798
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500	33 500		33 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738	117 738		117 738
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228	8 228		8 228
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 264	123 264		123 264
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818	144 818		144 818
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250	3 250		3 250
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	59 700	59 700	0	59 700
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000	25 000		25 000
	b) podróże służbowe	7 000	7 000		7 000
	c) pozostałe	27 700	27 700		27 700
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000	22 000		22 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	300	300
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe			300	300
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264	-123 264	0	-123 264
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-123 264	-123 264	0	-123 264
XVIII.	Przychody na inwestycje	273 767	273 767	600 000	873 767
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	273 767	600 000	873 767
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	485 767	485 767	600 000	1 085 767
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	273 767	600 000	873 767
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	212 000	212 000		212 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	14 000	14 000	0	14 000
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	14 000	14 000		14 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	72,41	71,67	0,00	71,67
1.	administracja	10,66	10,67		10,67
2.	obsługa	26,50	26,50		26,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,25	34,50		34,50
4.	artyści				0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	799 349,15	732 100,00	0,00	732 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>340 684,94</i>	<i>345 000,00</i>		<i>345 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 065,41	3 000,00		3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	4 100,00		4 100,00
3.	należności odsetkowe	248 303,37	250 000,00		250 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	340 684,94	345 000,00		345 000,00
5.	pozostałe	204 205,43	130 000,00		130 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593 078,31	596 000,00		596 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>4 090,00</i>	<i>4 090,00</i>		<i>4 090,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	42 745,07	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	42 745,07	70 000,00	0,00	70 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków				0,00
4.	z tytułu ZUS				0,00
5.	pozostałe	42 745,07	70 000,00		70 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	568 428,43	290 000,00		290 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 816,85	16 000,00		16 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2016-04-28

Główny Księgowy
Museum Etnograficznego
w Toruniu
data *mgr Renata* podpis *szepańska*

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
data _____ podpis *Jerzy Janczarski* (3)

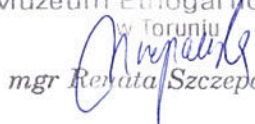
Pieczętka Jednostki
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

2016-04-28

Dyrektor Jednostki
data _____ podpis _____
Museum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dr Ilona C...

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2016 rok

I. Przychody ogółem	zwiększenie	300,00
Przychody finansowe		300,00
- odsetki naliczone od należności		300,00
II. Koszty ogółem	zwiększenia	300,00
Koszty finansowe		300,00
Pozostałe - (odpisy aktualizujące należności – odsetki)		300,00
III. Przychody na inwestycje	zwiększenie	600.000,00
finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		600.000,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Olęderski Park Etnograficzny – etap II”		
IV. Nakłady na inwestycje	zwiększenie	600.000,00
finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		600.000,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Olęderski Park Etnograficzny – etap II”		

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

dr Ilona Górecka