

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 416 084</b>	<b>4 450 148</b>	<b>15 600</b>	<b>4 465 748</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>4 102 350</b>	<b>4 133 350</b>	<b>14 600</b>	<b>4 147 950</b>
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	25 000	0	25 000
	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		25 000		25 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	146 000	152 000	0	152 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	146 000	152 000		152 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	56 350	56 350	14 600	70 950
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 550</b>	<b>1 000</b>	<b>7 550</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>700</b>	<b>3 214</b>	<b>0</b>	<b>3 214</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	3 214		3 214
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>274 034</b>	<b>274 034</b>	<b>0</b>	<b>274 034</b>
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. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 539 348</b>	<b>4 573 412</b>	<b>15 600</b>	<b>4 589 012</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>4 516 348</b>	<b>4 550 112</b>	<b>15 600</b>	<b>4 565 712</b>
1.	koszty działalności podstawowej	3 335 348	3 369 112		3 369 112
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 000	1 181 000	15 600	1 196 600
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 516 348</b>	<b>4 550 112</b>	<b>15 600</b>	<b>4 565 712</b>
1.	zużycie materiałów i energii	349 900	349 900	4 000	353 900
	a) zużycie materiałów	118 000	118 000	4 000	122 000
	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	334 369	50 870	385 239

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			22 200	22 200
	c) ochrona	146 228	146 228		0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500		174 898
	e) pozostałe usługi	157 877	170 641	28 670	170 641
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>74 200</b>	<b>75 700</b>		<b>75 700</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 686 323</b>	<b>2 705 823</b>	<b>-37 270</b>	<b>2 668 553</b>
	a) wynagrodzenia administracji	603 600	603 600	8 000	611 600
	b) wynagrodzenia obsługi	747 980	747 980	-45 480	702 500
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 242 804	1 242 804	-10 604	1 232 200
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 939	56 939	814	57 753
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	35 000	54 500	10 000	64 500
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>489 152</b>	<b>489 152</b>	<b>-10 000</b>	<b>479 152</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	445 975	445 975	-10 000	435 975
	b) fundusz pracy	43 177	43 177		43 177
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>103 670</b>	<b>103 670</b>	<b>0</b>	<b>103 670</b>
	a) odpisy na ZFŚS	85 170	85 170		85 170
	b) pozostałe	18 500	18 500		18 500
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>430 798</b>	<b>430 798</b>	<b>-13 000</b>	<b>417 798</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500	33 500	-13 000	20 500
	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. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 264	123 264		123 264
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>59 700</b>	<b>59 700</b>	<b>21 000</b>	<b>80 700</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000	25 000	20 000	45 000
	b) podróże służbowe	7 000	7 000	1 000	8 000
	c) pozostałe	27 700	27 700		27 700
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe		300		300
<b>XII.</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>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-123 264</b>	<b>-123 264</b>	<b>0</b>	<b>-123 264</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-123 264</b>	<b>-123 264</b>	<b>0</b>	<b>-123 264</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>273 767</b>	<b>965 567</b>	<b>0</b>	<b>965 567</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	898 067		898 067
2.	finans. ze środków budżetu państwa		67 500		67 500
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>485 767</b>	<b>1 085 767</b>	<b>65 000</b>	<b>1 150 767</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	873 767		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	65 000	277 000

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	105 800	0	105 800
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		24 300		24 300
2.	finans. ze środków budżetu państwa		67 500		67 500
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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	799 349,15	732 100,00	0,00	732 100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	340 684,94	345 000,00		345 000,00
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>	4 090,00	4 090,00		4 090,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	42 745,07	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
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 ZFSS 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

Pieczętka Jednostki

2016 -07- 27  
 Główny księgowy  
 Muzeum Etnograficznego  
 w Toruniu  
 data  
 mgr Renata Szczepańska  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 19.08.16  
 data  
 podpis  
 Jerzy Janczarski

2016 -07- 27  
 DYREKTOR  
 Muzeum Etnograficznego  
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
 w Toruniu  
 data  
 dr Hubert Czachowski

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

(3)

**Uzasadnienie**  
**do zmiany planu finansowego z dnia 27.07.2016 rok**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>15.600,00 zł</b>
w tym:		
<b>1. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam</b>		<b>14.600,00</b>
• najem tereny i pomieszczeń		14.600,00
<b>2. Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>		<b>1.000,00</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>94.684,00 zł</b>
w tym:		
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>		<b>4.000,00</b>
• Zużycie materiałów		4.000,00
Materiały do realizacji zadania remontowego pn.: „Naprawa obiektów muzealnych w Parku Etnograficznym w Toruniu”		
<b>2. Usługi obce</b>		<b>50.870,00</b>
• Remonty budynków:		22.200,00
Zadanie: „Naprawa obiektów muzealnych w Parku Etnograficznym w Toruniu”(wartość zadania: 14.600,00, w tym 10.600,00 – usługi, materiały – 4.000,00)		10.600,00
Zadanie: „Naprawa obiektów muzealnych w Parku Etnograficznym w Kaszczorku”		6.600,00
Zadanie: „Prace zabezpieczające w obiekcie zabytkowym Muzeum Etnograficznego w Toruniu”		5.000,00
• Ochrona (obiekty MET)		28.670,00
<b>3. Wynagrodzenia</b>		<b>18.814,00</b>
• Wynagrodzenia administracji (fundusz premiowy)		8.000,00
• Wynagrodzenia pozostałe (nagr.jub. odpr.em.i rent.i inne jednoraz.)		814,00
• Wynagrodzenia – um.zlec., um.o dzieło		10.000,00
m.in. skład i projekt do katalogu wystawy czasowej „Biały ? Czarny ? Czerwony ? O symbolice kolorów”		

<b>4. Pozostałe koszty</b>		<b>21.000,00</b>
• Ubezpieczenia OC i majątkowe		20.000,00
• Podróże służbowe		1.000,00
<b>III. Koszty ogółem</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>79.084,00 zł</b>
<b>1. Wynagrodzenia</b>		<b>56.084,00</b>
• Wynagrodzenia obsługi		45.480,00
(oszczędności wynikające ze zwolnień lekarskich i urlopów bezpłatnych)		
• Wynagrodzenia pracowników merytorycznych		10.604,00
(oszczędności wynikające ze zwolnień lekarskich i opieki nad dzieckiem)		
<b>2. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>		<b>10.000,00</b>
• Ubezpieczenia społeczne		10.000,00
(oszczędności : zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne, opieki)		
<b>3. Amortyzacja</b>		<b>13.000,00</b>
• Środków trwałych finansowanych ze środków własnych		13.000,00
(przesunięcie zakupu samochodu na m-c grudzień 2016, koszty amortyzacji od stycznia 2017 roku)		
<b>IV. Nakłady na inwestycje, w tym:</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>65.000,00 zł</b>

**Finansowane ze środków własnych muzeum**

*Zadanie: „Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku”*

<b>V. Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>15.600,00 zł</b>
- koszty ogólnozakładowe		15.600,00

Toruń, dnia 27.07.2016 rok

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

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