

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 OGÓŁEM	4 416 084	4 465 748	28 886	4 494 634
I.	Przychody na działalność podstawową	4 102 350	4 147 950	0	4 147 950
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	70 950		70 950
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	6 000	7 550		7 550
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	3 214	28 886	32 100
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	3 214	28 886	32 100
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. 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
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	4 539 348	4 589 012	28 886	4 617 898
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 516 348	4 565 712	28 886	4 594 598
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	1 196 600	28 886	1 225 486
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 516 348	4 565 712	28 886	4 594 598
1.	zużycie materiałów i energii	349 900	353 900	0	353 900
	a) zużycie materiałów	118 000	122 000		122 000
	b) zużycie energii	231 900	231 900		231 900
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	321 605	385 239	0	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		22 200		22 200
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	146 228	174 898		174 898
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500		17 500
	e) pozostałe usługi	157 877	170 641		170 641
4.	podatki i opłaty	74 200	75 700	28 886	104 586
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 686 323	2 668 553	0	2 668 553
	a) wynagrodzenia administracji	603 600	611 600		611 600
	b) wynagrodzenia obsługi	747 980	702 500		702 500
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 242 804	1 232 200		1 232 200
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 939	57 753		57 753
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	35 000	64 500		64 500
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	489 152	479 152	0	479 152
	a) ubezpieczenia społeczne	445 975	435 975		435 975
	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	417 798	0	417 798
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500	20 500		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. 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	80 700	0	80 700
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000	45 000		45 000
	b) podróże służbowe	7 000	8 000		8 000
	c) pozostałe	27 700	27 700		27 700
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000	22 000		22 000
XI.	Koszty finansowe	0	300	0	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	965 567	0	965 567
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
XIX.	Nakłady na inwestycje	485 767	1 150 767	0	1 150 767
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	277 000		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 zakupy muzealiów, zbiorów biblioteczych (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>	<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 ZFSS)	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 ZFSS i r-ku wadliów 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 -08- 23
 data
 Główny księgowy
 Główny Księgowy Etnograficznego
 w Toruniu
 mgr Renata Szczepańska
 podpis

Pieczętka Jednostki
 MUSEUM ETNOGRAFICZNE
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 ul. Wały gen. Sikorskiego 19
 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
 NIP 936-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2016 -08- 23
 data
 DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 dr Hubert Czachowski

Dyrektor Departamentu
 Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Jerzy Janczarski
 (3)

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego z dnia 23.08.2016 rok

I. Przychody ogółem zwiększenie 28.886,00 zł

w tym:

1. Pozostałe przychody operacyjne 28.886,00

pozostałe przychody (umorzenie opłaty rocznej za 2016 rok z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji) 28.886,00

II. Koszty ogółem zwiększenie 28.886,00 zł

w tym:

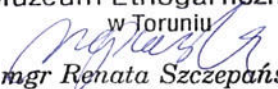
1. Podatki i opłaty 28.886,00


W wyniku wykorzystania planu finansowego na pokrycie kosztów związanych z opłatą roczną za 2016 rok z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji) niezbędne jest zwiększenie planu finansowego za pokrycie kosztów opłat na PFRON oraz podatku VAT niepodlegającego odliczeniu za m-ce VIII-XII.2016

III. Koszty w układzie kalkulacyjnym zwiększenie 28.886,00 zł

- koszty ogólnozakładowe 28.886,00

Toruń, dnia 23.08.2016 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski