

**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	✓ 4 494 634	81 300	4 575 934
I.	Przychody na działalność podstawową	4 102 350	✓ 4 147 950	81 300	4 229 250
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	✓ 81 300	106 300
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	81 300	81 300
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			81 300	81 300
	- 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	✓ 32 100	0	32 100
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	32 100		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. 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	✓ 4 617 898	81 300	4 699 198
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 4 516 348	✓ 4 594 598	81 300	4 675 898
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 3 335 348	✓ 3 369 112	81 300	3 450 412
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 181 000	✓ 1 225 486		1 225 486
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 4 516 348	✓ 4 594 598	✓ 81 300	4 675 898
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 zakupu)	✓ 1 000	✓ 1 000		1 000
3.	usługi obce	✓ 321 605	✓ 385 239	✓ 81 300	466 539

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	81 300	103 500
	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	✓ 104 586		104 586
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 2 686 323	✓ 2 668 553	20	2 668 573
	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	✓ 20	57 773
	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	-3 520	475 632
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 445 975	✓ 435 975	✓ -3 520	432 455
	b) fundusz pracy	✓ 43 177	✓ 43 177		43 177
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 103 670	✓ 103 670	✓ 1 500	105 170
	a) odpisy na ZFSS	✓ 85 170	✓ 85 170		85 170
	b) pozostałe	✓ 18 500	✓ 18 500	1 500	20 000
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. 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
9.	pozostałe koszty	✓ 59 700	✓ 80 700	✓ 2 000	82 700
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 25 000	✓ 45 000		45 000
	b) podróże służbowe	✓ 7 000	✓ 8 000	2 000	10 000
	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	54 715	1 020 282
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 273 767	✓ 898 067	✓ 54 715	952 782
	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	-6 948	1 143 819
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 273 767	✓ 873 767	✓ 54 715	928 482
	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	-61 663	215 337

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 ZFŚS) 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 ZFŚS)	✓ 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 ZFŚS i r-ku wadiów 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

Główny księgowy
Główny Księgowy Etnotograficznego
Muzeum w Toruniu

2016 -09- 2 8

data

mgr Renata Szczepańska
podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis *Janczarski*

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 -09- 2 8

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Muzeum Etnotograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski
podpis

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2016 rok

I. Przychody ogółem	zwiększenie	81.300,00
1. Dotacje na wskazane zadania:		
Z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego		81.300,00
zadanie remontowe pn.: „Wymiana pokrycia dachu wiaty z Czarlina”		
II. Koszty ogółem	zwiększenia	84.820,00
1. Usługi obce		81.300,00
a) remontowe budynków:		81.300,00
zadanie remontowe pn.: „Wymiana pokrycia dachu wiaty z Czarlina”		
2. Wynagrodzenia		20,00
e) wynagrodzenia pozostałe (nagr. publ., odpr. emeryt.i rent., i inne jednorazowe)		
korekta naliczenia		20,00
3. Świadczenia na rzecz pracowników		1.500,00
b) pozostałe (odzież BHP, i inne)		1.500,00
4. Pozostałe koszty		2.000,00
c) podróże służbowe		2.000,00
III. Koszty ogółem	zmniejszenia	3.520,00
1. Składki ZUS od wynagrodzeń		3.520,00
(korekta ze względu na zasiłki chorobowe)		
IV. Przychody na inwestycje	zwiększenie	54.715,00
finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		54.715,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku”		

V. Nakłady na inwestycje	zwiększenie	54.715,00
<i><u>finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego</u></i>		54.715,00

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku”

VI. Nakłady na inwestycje	zmniejszenie	61.663,00
<i><u>finansowane ze środków własnych instytucji</u></i>		

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty na łódzie w parku Etnograficznym w Kaszczorku” - korekta ze względu na źródło finansowania

zmniejszenie 62.400,00

2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Olęderski Park Etnograficzny – etap II” korekta kosztów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych

zwiększenie 737,00

VII. Koszty w układzie kalkulacyjnym	zwiększenie	81.300,00
koszty działalności podstawowej		81.300,00

2016-09-28

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
Renata
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamieńskiej-Prüfferowej
w Toruniu
Hulbert
dr Hulbert Czachowski