

**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>4 575 934</b>	<b>13 240</b>	<b>4 589 174</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>4 102 350</b>	<b>4 229 250</b>	<b>13 240</b>	<b>4 242 490</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	106 300	0	106 300
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	81 300	0	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	13 240	165 240
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			9 140	9 140
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	146 000	152 000	4 100	156 100
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
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</b>	<b>7 550</b>		<b>7 550</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<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>32 100</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	32 100		32 100
<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>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 539 348</b>	<b>4 699 198</b>	<b>13 240</b>	<b>4 712 438</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>4 675 898</b>	<b>13 240</b>	<b>4 689 138</b>
1.	koszty działalności podstawowej	3 335 348	3 450 412	2 040	3 452 452
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 000	1 225 486	11 200	1 236 686
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 516 348</b>	<b>4 675 898</b>	<b>13 240</b>	<b>4 689 138</b>
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	466 539	12 210	478 749

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków		103 500	-3 000	100 500
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	146 228	174 898	11 200	186 098
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500	10	17 510
	e) pozostałe usługi	157 877	170 641	4 000	174 641
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>74 200</b>	<b>104 586</b>		<b>104 586</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 686 323</b>	<b>2 668 573</b>	<b>-6 270</b>	<b>2 662 303</b>
	a) wynagrodzenia administracji	603 600	611 600	7 540	619 140
	b) wynagrodzenia obsługi	747 980	702 500	-15 000	687 500
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 242 804	1 232 200	-7 310	1 224 890
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 939	57 773		57 773
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 000	64 500	8 500	73 000
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>489 152</b>	<b>475 632</b>	<b>0</b>	<b>475 632</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	445 975	432 455		432 455
	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>105 170</b>	<b>1 000</b>	<b>106 170</b>
	a) odpisy na ZFŚS	85 170	85 170		85 170
	b) pozostałe	18 500	20 000	1 000	21 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>430 798</b>	<b>417 798</b>	<b>6 300</b>	<b>424 098</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500	20 500	6 300	26 800
	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>82 700</b>	<b>0</b>	<b>82 700</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000	45 000		45 000
	b) podróże służbowe	7 000	10 000		10 000
	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>1 020 282</b>	<b>0</b>	<b>1 020 282</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	952 782		952 782
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>1 143 819</b>	<b>200</b>	<b>1 144 019</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	928 482		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	215 337	200	215 537

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>14 000</b>	<b>105 800</b>	<b>12 050</b>	<b>117 850</b>
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	12 050	26 050

**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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>72,41</b>	<b>71,67</b>	<b>1,25</b>	<b>72,92</b>
1.	administracja	10,66	10,67		10,67
2.	obsługa	26,50	26,50		26,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,25	34,50	1,25	35,75
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>799 349,15</b>	<b>732 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 100,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>593 078,31</b>	<b>596 000,00</b>		<b>596 000,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>4 090,00</i>	<i>4 090,00</i>		<i>4 090,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>42 745,07</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>42 745,07</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>568 428,43</b>	<b>290 000,00</b>		<b>290 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>20 816,85</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny księgowy  
 Główny Księgowy Muzeum Etnograficznego w Toruniu  
 2016 -11- 08  
 data  
 mgr Renata Szczepańska  
 podpis

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

DYREKTOR  
 Muzeum Etnograficznego  
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
 w Toruniu  
 2016 -11- 08  
 data  
 dr H. [imię]  
 podpis

Dyrektor Departamentu  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 2016 -11- 08  
 data  
 Jerzy Janczarski  
 podpis (3)

**Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2016 rok**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>13.240,00</b>
<b>1. Przychody ze świadczenia usług</b>		
a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego		9.140,00
Przygotowanie i produkcja płyty DVD o kujawskim zwyczaju zapustnym – „chodzenie z kozą”		
b) na rzecz pozostałych		4.100,00
Toruński Festiwal Książki		
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>38.550,00</b>
<b>1. Usługi obce</b>		<b>15.210,00</b>
c) ochrona (zgodnie z planowanymi kosztami)		11.200,00
d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu (korekta)		10,00
e) pozostałe usługi		4.000,00
(produkcja płyty – umowa o dzieło na zadanie: Przygotowanie i produkcja płyty DVD o kujawskim zwyczaju zapustnym – „chodzenie z kozą”		
<b>2. Wynagrodzenia</b>		<b>16.040,00</b>
e) wynagrodzenia administracji (nagroda dla dyrektora muzeum)		7.540,00
f) wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło		8.500,00
realizacja zadania: Przygotowanie i produkcja płyty DVD o kujawskim zwyczaju zapustnym – „chodzenie z kozą” oraz umowy związane z organizacją Toruńskiego Festiwalu Książki.		
<b>3. Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>1.000,00</b>
a) pozostałe (odzież BHP, i inne)		1.000,00
<b>4. Amortyzacja</b>		<b>6.300,00</b>
a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych		
„Zakup drukarki fiskalnej”, „Zakup laptopa”		6.300,00

**III. Koszty ogółem** **zmniejszenia** **25.310,00**

**1. Usługi obce** **3.000,00**

a) remonty budynków (korekta po wykonaniu usług) 3.000,00

**2. Wynagrodzenia** **22.310,00**

b) wynagrodzenia obsługi (oszczędności – urlopy bezpłatne, chorobowe) 15.000,00

c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych – (chorobowe) 7.310,00

**IV. Nakłady na inwestycje** **zwiększenie** **200,00**

finans. ze środków własnych instytucji 200,00

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

**V. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** **zwiększenie** **12.050,00**

finansowane ze środków własnych instytucji 12.050,00

(zakup obiektów muzealnych m.in. jako wyposażenie Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce).

**VI. Koszty w układzie kalkulacyjnym** **zwiększenie** **13.240,00**

koszty działalności podstawowej 2.040,00

koszty ogólnozakładowe i zarządu 11.200,00

**VII. Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:**

Zatrudnienie

Pracownicy merytoryczni zwiększenie 1,25

(przedłużenie umowy po stażu, umowa na zastępstwo)

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

DYREKTOR  
muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamięrowskiej-Prüfflerowej  
w Toruniu  
*dr Hilbert Czackowski*

2016 -11- 0 8