

**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	4 589 174	28 000	4 617 174
I.	Przychody na działalność podstawową	4 102 350	4 242 490	24 740	4 267 230
1.	dotacje na działalność statutową	3 900 000	3 900 000	40 000	3 940 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 900 000	3 900 000	40 000	3 940 000
	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	165 240	-20 360	144 880
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		9 140	240	9 380
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	146 000	156 100	-20 600	135 500
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	56 350	70 950	5 100	76 050
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	6 000	7 550	230	7 780
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33 000	33 000	-3 000	30 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700	32 100	4 300	36 400
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	32 100	4 300	36 400
VII.	Pokrycie amortyzacji	274 034	274 034	1 730	275 764
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738	117 738	1	117 739
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	1	3 251
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			1 728	1 728
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	4 539 348	4 712 438	1 223	4 713 661
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 516 348	4 689 138	2 523	4 691 661
1.	koszty działalności podstawowej	3 335 348	3 452 452	-92 477	3 359 975
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 000	1 236 686	95 000	1 331 686
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 516 348	4 689 138	2 523	4 691 661
1.	zużycie materiałów i energii	349 900	353 900	21 000	374 900
	a) zużycie materiałów	118 000	122 000	-9 000	113 000
	b) zużycie energii	231 900	231 900	30 000	261 900
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000	-50	950
3.	usługi obce	321 605	478 749	-918	477 831

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków		100 500	-1 300	99 200
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	146 228	186 098	382	186 480
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 510		17 510
	e) pozostałe usługi	157 877	174 641		174 641
4.	podatki i opłaty	74 200	104 586	-4 600	99 986
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 686 323	2 662 303	8 363	2 670 666
	a) wynagrodzenia administracji	603 600	619 140	6 893	626 033
	b) wynagrodzenia obsługi	747 980	687 500	-6 879	680 621
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 242 804	1 224 890	11 649	1 236 539
	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	73 000	-3 300	69 700
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	489 152	475 632	-7 282	468 350
	a) ubezpieczenia społeczne	445 975	432 455	-5 955	426 500
	b) fundusz pracy	43 177	43 177	-1 327	41 850
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	103 670	106 170	-250	105 920
	a) odpisy na ZFŚS	85 170	85 170	-250	84 920
	b) pozostałe	18 500	21 000		21 000
8.	amortyzacja	430 798	424 098	-8 070	416 028
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500	26 800	-9 800	17 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738	117 738	1	117 739
	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	1	3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			1 728	1 728
9.	pozostałe koszty	59 700	82 700	-5 670	77 030
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000	45 000	30	45 030
	b) podróże służbowe	7 000	10 000	-700	9 300
	c) pozostałe	27 700	27 700	-5 000	22 700
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000	22 000	-1 000	21 000
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	-300	700
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000	-300	700
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264	-123 264	26 777	-96 487
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-123 264	-123 264	26 777	-96 487
XVIII.	Przychody na inwestycje	273 767	1 020 282	-147 580	872 702
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	952 782	-147 580	805 202
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	1 144 019	-357 880	786 139
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	273 767	928 482	-147 580	780 902
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	215 537	-210 300	5 237

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	117 850	-6 050	111 800
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	26 050	-6 050	20 000

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	72,92	0,00	72,92
1.	administracja	10,66	10,67		10,67
2.	obsługa	26,50	26,50		26,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,25	35,75		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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	799 349,15	732 100,00	12 100,00	744 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>340 684,94</i>	<i>345 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>340 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 065,41	3 000,00	3 000,00	6 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	4 100,00	100,00	4 200,00
3.	należności odsetkowe	248 303,37	250 000,00		250 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	340 684,94	345 000,00	-5 000,00	340 000,00
5.	pozostałe	204 205,43	130 000,00	14 000,00	144 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593 078,31	596 000,00	-8 000,00	588 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>4 090,00</i>	<i>4 090,00</i>	<i>-4 090,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	42 745,07	70 000,00	28 000,00	98 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	42 745,07	70 000,00	28 000,00	98 000,00
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	28 000,00	98 000,00
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 wadliów i inwest.)	568 428,43	290 000,00	427 179,00	717 179,00
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	9 000,00	25 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

data 2016-12-22
mgr Renata Szczepańska
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data
podpis

Jerzy Janczarski

(3)

Dyrektor Jednostki

2016-12-22
data
dr Hanna Czuchrańska
podpis

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2016 rok

I. Przychody ogółem	zwiększenie	51.600,00
1. Dotacja na działalność statutową		40.000,00
2. Przychody ze świadczonych usług – na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. Budżet		240,00
3. Przychody z najmu i dzierż, reklam		5.100,00
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe, naliczone od nieterminowych wpłat)		230,00
5. Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie podatku Vat wg. struktury, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, darowizny środków pieniężnych)		4.300,00
6. Pokrycie amortyzacji		1.730,00
<i>Środki trwale finansowane z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 roku</i>		<i>1,00</i>
<i>Środki trwale pozostałe otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011r.</i>		<i>1,00</i>
<i>Środki trwale pozostałe otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012r.</i> <i>(zbiory biblioteczne)</i>		<i>1.728,00</i>
II. Przychody ogółem	zmniejszenie	23.600,00
1. Przychody ze świadczenia usług na rzecz pozostałych jednostek (niższa sprzedaż)		20.600,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (niższa sprzedaż)		3.000,00
I. Koszty ogółem	zwiększenia	50.684,00
Zużycie materiałów i energii		30.000,00
Zużycie energii		30.000,00
Usługi obce, w tym:		382,00
Ochrona (zgodnie z wykonaniem)		382,00

Wynagrodzenia (um. o pracę, zlec), w tym:	18.542,00
Wynagrodzenia administracji (um. o pracę) –(premie świąteczne, nagrody)	6.893,00
Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (premie świąteczne, nagrody)	11.649,00
Amortyzacja, w tym:	1.730,00
<i>Środki trwale otrzymane finansowane z otrzymanych dotacji do 31.12.2011r.</i>	<i>1,00</i>
<i>Środki trwale pozostałe otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011r.</i>	<i>1,00</i>
<i>Środki trwale pozostałe otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012r. (zbiory biblioteczne)</i>	<i>1.728,00</i>
Pozostałe koszty	30,00
Ubezpieczenia OC, majątkowe (ubezpieczenie przyczepy)	30,00
II. Koszty ogółem	zmniejszenia 49.461,00
Zużycie materiałów i energii	9.000,00
Zużycie materiałów (zmniejszenie kosztów)	9.000,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	50,00
(odpis w koszty momencie zakupu) – zmniejszenie kosztów	50,00
Usługi obce, w tym:	1.300,00
Remontowe budynków (zmniejszenie kosztów na podstawie wykonania)	1.300,00
Podatki i opłaty	zmniejszenie 4.600,00
(korekta kosztów)	
Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.) w tym:	10.179,00
Wynagrodzenia obsługi (urlop bezpłatny, chorobowe)	6.879,00
Wynagrodzenia – um.zlec., um. o dzieło	3.300,00
Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	7.282,00
Ubezpieczenia społeczne (zasiłki chorobowe)	5.955,00
F.P. (ustawowe zwolnienie niektórych pracowników)	1.327,00

Świadczenia na rzecz pracowników		250,00
Odpisy na ZFŚS – korekta odpisu		250,00
Amortyzacja, w tym:		9.800,00
Środków trwałych finansowanych ze środków własnych		9.800,00
Pozostałe koszty, w tym:		5.700,00
Koszty podróży służbowych (korekta kosztów-zmniejszenie)		700,00
Pozostałe koszty (mniejsze koszty reklamy i promocji)		5.000,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1.000,00
(korekta)		
Pozostałe koszty operacyjne		300,00
Pozostałe koszty (podatek VAT – nieodpłatne świadczenia)		300,00
III. Koszty w układzie kalkulacyjnym		
Koszty działalności podstawowej	zmniejszenie	92.477,00
Koszty ogólnozakładowe i zarządu	zwiększenie	95.000,00
IV. Przychody na inwestycje	zmniejszenie	147.580,00
<i>Finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko – Pomorskiego</i>		147.580,00
• Zadanie „Olęderski Park Etnograficzny”		50.680,00
Finansowanie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku		
• Zadanie „Olęderski Park Etnograficzny” – II etap		96.900,00
V. Nakłady na inwestycje, w tym:	zmniejszenie	357.880,00
<i>Finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko – Pomorskiego</i>		147.580,00
• Zadanie „Olęderski Park Etnograficzny”		50.680,00

Finansowanie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku

- Zadanie „Olęderski Park Etnograficzny” – II etap 96.900,00

Finansowane ze środków własnych 210.300,00

- rezygnacja z zakupu samochodu towarowo-osobowego w 2016 roku 170.000,00
- Zadanie „Olęderski Park Etnograficzny” – II etap -zmniejszenie 40.300,00
zmiana źródła finansowania na środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego

VI. Wydatki na zakup muzealiów, w tym: zmniejszenie 6.050,00

Ze środków własnych 6.050,00

Dane uzupełniające:

Należności ogółem, w tym:

w tym należności wymagalne zmniejszenie 5.000,00

z tyt. wynajmu, reklam, dzierżawy zwiększenie 3.000,00

z tyt. świadczonych usług zwiększenie 100,00

dochodzone na drodze sądowej zmniejszenie 5.000,00

pozostałe (podatek VAT) zwiększenie 14.000,00

Odpisy aktualizujące wartość należności zmniejszenie 8.000,00

w tym: na należności sporne 4.090,00

Zobowiązania ogółem: w tym zwiększenie 28.000,00

W tym:

Pozostałe 28.000,00

Środki pieniężne zwiększenie 427.179,00

Zapasy zwiększenie 9.000,00

2016 -12- 2 2

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
Renata Szczepańska
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
imi. Marii Znamieroskiej-Prüfferowej
w Toruniu
Hubert Czuchrański
dr Hubert Czuchrański