

Plan finansowy instytucji kultury na 2017 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 719 986
I.	Przychody na działalność podstawową	4 412 750
1.	dotacje na działalność statutową	4 100 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	100 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	100 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	139 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	139 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	73 750
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	7 500
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	700
VII.	Pokrycie amortyzacji	274 036
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	4 843 250
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 819 750
1.	koszty działalności podstawowej	3 504 750
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 315 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 819 750
1.	zużycie materiałów i energii	372 605
	a) zużycie materiałów	133 850
	b) zużycie energii	238 755
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000
3.	usługi obce	508 467
	a) remontowe budynków	100 000

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	186 207
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500
	e) pozostałe usługi	204 760
4.	podatki i opłaty	75 010
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 762 184
	a) wynagrodzenia administracji	622 664
	b) wynagrodzenia obsługi	773 237
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 267 932
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	53 351
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	501 018
	a) ubezpieczenia społeczne	457 913
	b) fundusz pracy	43 105
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	109 516
	a) odpisy na ZFSS	86 516
	b) pozostałe	23 000
8.	amortyzacja	429 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	31 700
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	123 264
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	144 818
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	60 950
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000
	b) podróże służbowe	8 000
	c) pozostałe	22 950
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 000
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	6 500
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	-123 264
XVIII.	Przychody na inwestycje	118 715
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	118 715
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	288 715
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	118 715
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	170 000
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	20 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	20 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	72,92	72,92
1.	administracja	10,67	10,67
2.	obsługa	26,50	25,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	36,75
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	726 696,56	746 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>339 773,33</i>	<i>340 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 308,39	5 500,00
2.	z tytułu świadczonych usług	75,00	2 000,00
3.	należności odsetkowe	247 944,64	249 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	339 423,33	340 000,00
5.	pozostałe	133 945,20	150 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	587 367,97	588 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	78 981,72	200 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	78 981,72	200 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków		25 000,00
4.	z tytułu ZUS		95 000,00
5.	pozostałe	78 981,72	80 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	717 178,56	547 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 455,58	25 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

ul. Wały gen. Sikorskiego 19

Główny Księgowy 2-236-49, centr. 62-280-91

Muzeum Etnograficznego 66-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2017-01-12

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Jerzy Janczarski

2017-01-12

data

podpis

Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Hüfferowej

dr Hubert Czachowski

Przychody	4 719 986,00
<i>I. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	4 100 000,00
na działalność bieżącą	4 100 000,00
<i>II. Dotacje na wskazane zadania</i>	100 000,00
środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zadanie remontowe "Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu"	100 000,00
<i>III. Dochody własne</i>	212 750,00
<i>1. Przychody ze świadczenia usług</i>	139 000,00
<i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>	
bilety wstępu (wystawy, imprezy)	100 000,00
zajęcia edukacyjne, warsztaty (wstęp)	16 500,00
wydawnictwa	15 000,00
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, filmowanie, itp..)	7 500,00
<i>2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam</i>	73 750,00
<i>w tym:</i>	
wynajem (media) Narodowy Instytut Dziedzictwa	5 550,00
wynajem EDF (media)	1 800,00
wynajem sali i amfiteatru	51 000,00
wynajem stoiska	7 000,00
wynajem Damroka (media)	8 400,00
<i>IV. Pozostałe przychody</i>	25 700,00
<i>1. Pozostałe przychody operacyjne</i>	700,00
% od podatku	700,00
<i>2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	25 000,00
<i>w tym:</i> (pamiątki, wyroby ludowe, wydawnictwa obce)	
<i>V. Pokrycie amortyzacji</i>	274 036,00
środki trwale finansowane z dotacji do 31.12.2011r.	117 739,00
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012r.	8 228,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.od 01.01.2012 roku (E-kultura)	144 818,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpł. do 31.12.2011r.	3 251,00
<i>VI. Przychody finansowe</i>	7 500,00
odsetki bankowe	7 500,00

Koszty	4 843 250,00
<u>I. Płace i pochodne</u>	<u>3 304 718,00</u>
1. Wynagrodzenia	2 717 184,00
wynagrodzenia dyrekcji, administracji	622 664,00
wynagrodzenia obsługi	773 237,00
wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 267 932,00
nagrody jubileuszowe	53 351,00
2. Ubezpieczenia społeczne	501 018,00
składki ZUS	457 913,00
składki F.P.	43 105,00
3. Odpis na ZFŚS	86 516,00
<u>II. Utrzymanie i działalność</u>	<u>1 402 532,00</u>
1. Zużycie materiałów i energii	357 605,00
Zużycie energii, w tym:	238 755,00
energia cieplna	156 000,00
energia elektryczna	72 500,00
woda	6 755,00
gaz	3 500,00
Zużycie materiałów, w tym:	118 850,00
środki czystości	9 000,00
materiały biurowe	6 200,00
paliwo	13 000,00
prenumerata	3 500,00
wyposażenie	19 000,00
materiały do napraw i remontów	30 000,00
materiały - Apteka	200,00
akcesoria komputerowe	8 400,00
książki (zakup)	350,00
materiały pozostałe	5 700,00
materiały uzupełniające do wystaw, zadań	13 500,00
materiały konserwacyjne do obiektów	6 500,00
karma dla zwierząt	3 500,00
2. Usługi obce	443 467,00
konserwacje	21 060,00
naprawy	20 000,00
usługi pocztowe, abonament RTV	5 500,00
usługi MPO, wywóz nieczystości ścieki	5 600,00
opłaty telekomunikacyjne	16 100,00
monitoring, dozór, ochrona poż., w tym OPE 71.394,00	186 207,00
<i>koszty ochrony wg. nowej stawki - 346.683,00 - brak środków - 160.476,00 zł.</i>	

opłaty czynszowe	17 500,00
usługi transportowe	8 000,00
doradztwo prawne	23 900,00
pozostałe usługi	22 000,00
usługi informatyczne	500,00
przeglądy techniczne	6 000,00
usługi gastronomiczne, hotelowe	5 500,00
zadanie remontowe: "Remont dachu obiektu przy ul. Rabskiej 21 w Toruniu"	100 000,00
3. Podatki i opłaty	75 010,00
podatek rolny, w tym OPE 580,00	1 310,00
użytkowanie wieczyste	15 500,00
PFRON	48 000,00
pozostałe opłaty, w tym OPE 1.056,00	2 200,00
opłata za wyłączenie gruntów rolnych, brak - OPE 28.885,00	
VAT niepodlegający odliczeniu	8 000,00
4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00
odzież ochronna	10 000,00
mleko, woda, herbata, cukier	4 500,00
badania lekarskie	2 000,00
szkolenia	5 000,00
pozostałe	1 500,00
5. Amortyzacja	429 000,00
amortyzacja środki własne	31 700,00
środki trwale finansowane z dotacji do 31.12.2011 roku	117 739,00
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012 roku (ogrodzenie - OPE)	8 228,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.do 31.12.2011 roku	123 264,00
środki trwale otrzymane nieodpł.od organu zał.od 01.01.2012 roku (E-kultura)	144 818,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpł. do 31.12.2011 roku	3 251,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpł. od 01.01.2012 roku	
6. Pozostałe koszty	50 950,00
ekwiwalent za pranie odzieży	7 950,00
podróże służbowe	8 000,00
opłaty bankowe	5 000,00
ubezpieczenia, brak OPE 15.000,00	30 000,00
7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 000,00
wyroby ludowe, pamiątki, wydawnictwa obce	17 000,00
8. Pozostałe koszty operacyjne	6 500,00

podatek VAT - świadczenia nieodpłatne	1 000,00
korekta podatku VAT za 2016 r- deklaracja styczeń 2017 rok	5 500,00

III. Działalność merytoryczna **136 000,00**

1. Zakup zbiorów bibliotecznych **1 000,00**

2. Działalność wydawnicza - usługi drukarskie **45 000,00**

Katalog wystawy "Drugie życie przedmiotów"

Katalog wystawy "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"

Książka "Rybaczy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku"

3. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna. **90 000,00**

Wystawy czasowe

"Drugie życie przedmiotów"

"Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"

"Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z XIX wieku"

Wystawy edukacyjne i okolicznościowe

"Etnoklimaty" - fotograficzna pokonkursowa

"Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu"

"Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu"

Życie nad Wisłą" - wystawa pokonkursowa finał VII Wojewódzkiego Konkursu plastycznego dla niepełnosprawnych

Działalność upowszechnieniowa - programy kulturalne (imprezy)

Imprezy dla dzieci - Uczymy się i bawimy w muzeum, Gaik-Maik,

Etnowyprawka malucha, Sto lat temu na wsi...

Imprezy dla seniorów - Muzeum Panaceum

Imprezy wakacyjne letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży

Imprezy rodzinne m.in. warsztaty i spotkania

Koncert muzyki tradycyjnej

Imprezy plenerowe - Żywy Skansen

Europejska Noc Muzeów

"XXXVI Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego"

EKO - Wigilia

Kiermasze świąteczne

Europejskie Dni Dziedzictwa

Imprezy inne m.in.. Konkurs fotograficzny Etnoklimaty, spotkania na wystawach

Działalność edukacyjna

Zajęcia edukacyjne

Warsztaty śpiewu, tańca, rękodzieła

Seminaria, konferencje

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	45 000,00
Usługi obce (pozostałe usługi)	20 000,00
Materiały wystawiennicze, edukacyjne, papiernicze, itp..	15 000,00
Reklama (plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.)	10 000,00

IV. Przychody na inwestycje **118 715,00**

sfinansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego **118 715,00**

Poniższe zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku

1. Zadanie: "Olęderski Park Etnograficzny " - II etap -	64 000,00
2. Zadanie: "Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku"	54 715,00

V. Nakłady na inwestycje **288 715,00**

sfinansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego **118 715,00**

Poniższe zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku

1. Zadanie: "Olęderski Park Etnograficzny " - II etap -	64 000,00
2. Zadanie: "Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku"	54 715,00

sfinansowane ze środków własnych instytucji **170 000,00**

1. Zadanie: "Zakup samochodu towarowo-osobowego, przystosowanego do przewozu obiektów. (przeniesienie realizacji zadania z 2016 roku)	170 000,00
--	------------

V. Wydatki na zakup muzealiów **20 000,00**

1. Zakup muzealiów - środki własne	20 000,00
------------------------------------	-----------

VI. Koszty w układzie kalkulacyjnym **4 819 750,00**

1. Koszty działalności podstawowej	3 504 750,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)	1 315 000,00

Wyjaśnienie ujemnego wyniku finansowego (straty)

Planowana strata wynika z kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych od organizatora takich jak budynki, grunty oddane w użytkowanie wieczyste - uznane za mienie wydzielone. Niezamortyzowana wartość tych środków trwałych powinna pozostać na koncie 800 Fundusz instytucji kultury. W związku z powyższym koszty amortyzacji mienia wydzielonego w wysokości 123.264,00 nie mają pokrycia po stronie przychodów.

Przychody ogółem	4 720 202,00
Koszty ogółem	4 843 466,00
Strata	123 264,00

Toruń, dnia 12.01.2017 rok

Główny księgowy
Museum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Museum Etnograficznego
im. Marii Znamieroskiej-Drüfferowej
w Toruniu
dr Hubert Czachowski