

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 719 986	4 719 986	0	4 719 986
I.	Przychody na działalność podstawową	4 412 750	4 412 750	0	4 412 750
1.	dotacje na działalność statutową	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000	4 100 000		4 100 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	100 000	100 000	0	100 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	100 000	100 000	0	100 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 000	100 000		100 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	139 000	139 000	0	139 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	139 000	139 000		139 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	73 750	73 750		73 750
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	7 500	7 500		7 500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000	25 000		25 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700	700	0	700
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	700		700
VII.	Pokrycie amortyzacji	274 036	274 036	0	274 036
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739	117 739		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.	3 251	3 251		3 251
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	4 843 250	4 843 250	0	4 843 250
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 819 750	4 819 750	0	4 819 750
1.	koszty działalności podstawowej	3 504 750	3 504 750		3 504 750
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 315 000	1 315 000		1 315 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 819 750	4 819 750	0	4 819 750
1.	zużycie materiałów i energii	372 605	372 605	0	372 605
	a) zużycie materiałów	133 850	133 850		133 850
	b) zużycie energii	238 755	238 755		238 755
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	508 467	508 467	0	508 467

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	100 000	100 000		100 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	186 207	186 207		186 207
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500		17 500
	e) pozostałe usługi	204 760	204 760		204 760
4.	podatki i opłaty	75 010	75 010		75 010
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 762 184	2 762 184	0	2 762 184
	a) wynagrodzenia administracji	622 664	622 664		622 664
	b) wynagrodzenia obsługi	773 237	773 237		773 237
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 267 932	1 267 932		1 267 932
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	53 351	53 351		53 351
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000	45 000		45 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	501 018	501 018	0	501 018
	a) ubezpieczenia społeczne	457 913	457 913		457 913
	b) fundusz pracy	43 105	43 105		43 105
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	109 516	109 516	0	109 516
	a) odpisy na ZFŚS	86 516	86 516		86 516
	b) pozostałe	23 000	23 000		23 000
8.	amortyzacja	429 000	429 000	0	429 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	31 700	31 700		31 700
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739	117 739		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.	3 251	3 251		3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	60 950	60 950	0	60 950
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000	30 000		30 000
	b) podróże służbowe	8 000	8 000		8 000
	c) pozostałe	22 950	22 950		22 950
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 000	17 000		17 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 500	6 500	0	6 500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	6 500	6 500		6 500
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	118 715	118 715	0	118 715
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	118 715	118 715		118 715
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	288 715	288 715	15 000	303 715
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	118 715	118 715		118 715
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	170 000	170 000	15 000	185 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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")	20 000	20 000	0	20 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	20 000	20 000		20 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	72,92	72,92	0,00	72,92
1.	administracja	10,67	10,67		10,67
2.	obsługa	26,50	25,50		25,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	36,75		36,75
4.	artyści				0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	726 346,91	746 500,00	0,00	746 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>339 773,33</i>	<i>340 000,00</i>		<i>340 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 308,39	5 500,00		5 500,00
2.	z tytułu świadczonych usług	75,00	2 000,00		2 000,00
3.	należności odsetkowe	247 944,64	249 000,00		249 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	339 423,33	340 000,00		340 000,00
5.	pozostałe	133 595,55	150 000,00		150 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	587 367,97	588 000,00		588 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	93 041,27	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	74 130,46	200 000,00	0,00	200 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków		25 000,00		25 000,00
4.	z tytułu ZUS		95 000,00		95 000,00
5.	pozostałe	74 130,46	80 000,00		80 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 910,81	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 910,81			0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)	717 178,56	547 000,00	-15 000,00	532 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 724,66	25 000,00		25 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Muzeum Etnograficzne
Pieczałka Jednostki
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 Jednostki

2017-03-01
DYREKTOR...
Muzeum Etnograficzne...
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego

2017-03-01
data
mgr Renata Szczyńska
podpis
Dyrektor Departamentu

29.05.17
data
Jacek Janczarski
podpis
(3)

Toruń, dnia 01.03.2017 rok

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2017 rok

I. Nakłady na inwestycje	zwiększenie	15.000,00
<i>finans. ze środków własnych instytucji</i>		15.000,00

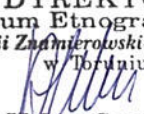
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu towarowo-osobowego, przystosowanego do transportu obiektów muzealnych*”

Dane uzupełniające:

Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	zmniejszenie	15.000,00
---	--------------	-----------

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski