

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 719 986</b>	<b>4 719 986</b>	<b>71 000</b>	<b>4 790 986</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>4 412 750</b>	<b>4 412 750</b>	<b>71 000</b>	<b>4 483 750</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>
	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
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>51 700</b>	<b>151 700</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	100 000	100 000	11 700	111 700
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 000	100 000	11 700	111 700
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			40 000	40 000
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>19 300</b>	<b>158 300</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			13 000	13 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	139 000	139 000	6 300	145 300
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>73 750</b>	<b>73 750</b>		<b>73 750</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</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>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. pozostałe przychody	700	700		700
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>274 036</b>	<b>274 036</b>	<b>0</b>	<b>274 036</b>
	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. 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.	3 251	3 251		3 251
	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>4 843 250</b>	<b>4 843 250</b>	<b>71 000</b>	<b>4 914 250</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>4 819 750</b>	<b>4 819 750</b>	<b>71 000</b>	<b>4 890 750</b>
	1. koszty działalności podstawowej	3 504 750	3 504 750	69 000	3 573 750
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 315 000	1 315 000	2 000	1 317 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 819 750</b>	<b>4 819 750</b>	<b>71 000</b>	<b>4 890 750</b>
	1. zużycie materiałów i energii	372 605	372 605	1 872	374 477
	a) zużycie materiałów	133 850	133 850		133 850
	b) zużycie energii	238 755	238 755	1 872	240 627
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
	3. usługi obce	508 467	508 467	14 350	522 817

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	750	18 250
	e) pozostałe usługi	204 760	204 760	13 600	218 360
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>2 000</b>	<b>77 010</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 762 184</b>	<b>2 762 184</b>	<b>40 924</b>	<b>2 803 108</b>
	a) wynagrodzenia administracji	622 664	622 664	1 310	623 974
	b) wynagrodzenia obsługi	773 237	773 237	12 444	785 681
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 267 932	1 267 932	5 153	1 273 085
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	53 351	53 351	17	53 368
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000	45 000	22 000	67 000
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>501 018</b>	<b>501 018</b>	<b>0</b>	<b>501 018</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	457 913	457 913		457 913
	b) fundusz pracy	43 105	43 105		43 105
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>109 516</b>	<b>109 516</b>	<b>7 254</b>	<b>116 770</b>
	a) odpisy na ZFŚS	86 516	86 516	7 254	93 770
	b) pozostałe	23 000	23 000		23 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>429 000</b>	<b>429 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>424 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	31 700	31 700	-5 000	26 700
	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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>60 950</b>	<b>60 950</b>	<b>9 600</b>	<b>70 550</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000	30 000		30 000
	b) podróże służbowe	8 000	8 000	7 700	15 700
	c) pozostałe	22 950	22 950	1 900	24 850
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	6 500	6 500		6 500
<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>118 715</b>	<b>118 715</b>	<b>0</b>	<b>118 715</b>
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
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>288 715</b>	<b>303 715</b>	<b>0</b>	<b>303 715</b>
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	185 000		185 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
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.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>72,92</b>	<b>72,92</b>	<b>0,50</b>	<b>73,42</b>
1.	administracja	10,67	10,67		10,67
2.	obsługa	26,50	25,50	1,00	26,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	36,75	-0,50	36,25
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>726 346,91</b>	<b>746 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 500,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>587 367,97</b>	<b>588 000,00</b>		<b>588 000,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>93 041,27</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 911,00</b>	<b>218 911,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>74 130,46</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 910,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18 911,00</b>	<b>18 911,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 910,81		18 911,00	18 911,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>717 178,56</b>	<b>532 000,00</b>		<b>532 000,00</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>24 724,66</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczałka Jednostki**

Główny Księgowy  
Muzeum Etnograficznego

data .....  
mgr Renata Szczepańska  
Dyrektor Departamentu

18.05.2017 .....  
data .....  
Jerzy Janczarski  
podpis .....  
(3)

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 Jednostki

2017-05-12  
DYREKTOR .....  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
dr Hubert Czachowski

**Uzasadnienie**  
**do zmiany planu finansowego z dnia 12.05.2017 rok**

<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>71.000,00 zł</b>
-----------	-------------------------	--------------------	---------------------

w tym:

1.	Dotacje na wskazane zadania:		51.700,00
----	------------------------------	--	-----------

Dotacja z Budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11.700,00
---	-----------

Dotacje z Budżetu Państwa	40.000,00
---------------------------	-----------

**1) Zadanie: *Kultura ludowa i tradycyjna – Projekt „Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”***

• Środki Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11.700,00
------------------------------------	-----------

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20.000,00
---	-----------

**2) Zadanie: *Publikacja „Rybacy niezawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku” autorstwa Artura Trapszyca***

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20.000,00
---	-----------

3)	Przychody ze świadczenia usług		19.300,00
----	--------------------------------	--	-----------

*na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego* 13.000,00

realizacja zadań:

Przygotowanie, produkcja i dostarczenie płyty DVD o kujawskim zwyczaju wielkanocnym – „przywołówki wielkanocne”

Digitalizacja elementów dziedzictwa niematerialnego w woj. kujawsko-pomorskim i przekazanie na nośniku DVD

*na rzecz pozostałych jednostek:* 6.300,00

- sprzedaż wydawnictwa wydanego w ramach realizacji zadań:

*Kultura ludowa i tradycyjna – Projekt „Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”*

*Publikacja „Rybacy niezawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku” autorstwa Artura Trapszyca*

<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>76.000,00 zł</b>
--------------------------	--------------------	---------------------

w tym:

<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1.872,00</b>
--	-----------------

• zużycie energii	1.872,00
-------------------	----------

<b>2. Usługi obce</b>	<b>14.350,00</b>
-----------------------	------------------

• opłaty czynszowe (wynajem powierzchni reklamowej, handlowej)	750,00
• pozostałe usługi	13.600,00

*tłumaczenie tekstów, wydruki wielkoformatowe, artykuł sponsorowany, produkcja płyty – realizacja zadań:*

*Kultura ludowa i tradycyjna – Projekt „Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”*

*Publikacja „Rybaczy niezawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku” autorstwa Artura Trapszyca*

*Przygotowanie, produkcja i dostarczenie płyty DVD o kujawskim zwyczaju wielkanocnym – „przywołówki wielkanocne”*

<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>2.000,00</b>
----------------------------	-----------------

• podatek VAT niepodlegający odliczeniu	2.000,00
---	----------

<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>40.924,00</b>
-------------------------	------------------

• wynagrodzenia administracji (korekta naliczenia)	1.310,00
• wynagrodzenia obsługi (korekta naliczenia)	12.444,00
• wynagrodzenia pracowników merytorycznych (korekta naliczenia)	5.153,00
• wynagrodzenia pozostałe (nagr. Jubileuszowe – korekta naliczenia)	17,00
• wynagrodzenia – um.zlec., um.o dzieło	22.000,00

*realizacja zadań:*

*Kultura ludowa i tradycyjna – Projekt „Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”*

*Publikacja „Rybaczy niezawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku” autorstwa Artura Trapszyca*

*Przygotowanie, produkcja i dostarczenie płyty DVD o kujawskim zwyczaju wielkanocnym – „przywołówki wielkanocne”*

5.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>7.254,00</b>
	• odpisy ZFŚS (korekta naliczenia wg kwoty obowiązującej w 2017 roku)		7.254,00
6.	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>9.600,00</b>
	realizacja zadań:		
	<i>Kultura ludowa i tradycyjna – Projekt „Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”</i>		
	<i>Publikacja „Rybaczy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku” autorstwa Artura Trapszyca</i>		
	• podróże służbowe		7.700,00
	• pozostałe (reklama i promocja)		1.900,00
III.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>5.000,00 zł</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>		<b>5.000,00</b>
	• środków trwałych finansowanych ze środków własnych (korekta w związku z przesunięciem terminu zakupu samochodu)		5.000,00
IV.	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>71.000,00 zł</b>
	- koszty działalności podstawowej	69.000,00	
	- koszty ogólnozakładowe i zarządu	2.000,00	
V.	<b>Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia</b>		
	obsługa	zwiększenie	1 etat
	pracownicy merytoryczni	zmniejszenie	0,50 etatu
VI.	<b>Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów</b>		
	<b>Zobowiązania ogółem:</b>		
	<b>w tym:</b>		
	zobowiązania długoterminowe		
	- pozostałe	zwiększenie	18.911,00
	(zabezpieczenie należytego wykonania – powyżej roku)		

2017 -05- 12

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
*dr Hubert Czachowski*