

**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 OGÓŁEM	4 719 986	4 790 986	189 718	4 980 704
I.	Przychody na działalność podstawową	4 412 750	4 483 750	186 118	4 669 868
1.	dotacje na działalność statutową	4 100 000	4 100 000	160 476	4 260 476
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000	4 100 000	160 476	4 260 476
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	100 000	151 700	22 142	173 842
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	100 000	111 700	22 142	133 842
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 000	111 700	22 142	133 842
	- 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
3.	przychody ze świadczonych usług	139 000	158 300	3 500	161 800
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		13 000	3 500	16 500
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			1 250	1 250
	c) na rzecz pozostałych	139 000	145 300	-1 250	144 050
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	1 500	9 000
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	2 100	2 800
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	700	2 100	2 800
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 OGÓŁEM	4 843 250	4 914 250	189 718	5 103 968
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 819 750	4 890 750	189 518	5 080 268
1.	koszty działalności podstawowej	3 504 750	3 573 750	14 042	3 587 792
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 315 000	1 317 000	175 476	1 492 476
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 819 750	4 890 750	189 518	5 080 268
1.	zużycie materiałów i energii	372 605	374 477	0	374 477
	a) zużycie materiałów	133 850	133 850		133 850
	b) zużycie energii	238 755	240 627		240 627
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	508 467	522 817	182 618	705 435

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	22 142	122 142
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	186 207	186 207	160 476	346 683
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	18 250		18 250
	e) pozostałe usługi	204 760	218 360		218 360
4.	podatki i opłaty	75 010	77 010		77 010
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 762 184	2 803 108	2 400	2 805 508
	a) wynagrodzenia administracji	622 664	623 974		623 974
	b) wynagrodzenia obsługi	773 237	785 681		785 681
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 267 932	1 273 085	2 100	1 275 185
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	53 351	53 368	300	53 668
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	45 000	67 000		67 000
	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	116 770	0	116 770
	a) odpisy na ZFŚS	86 516	93 770		93 770
	b) pozostałe	23 000	23 000		23 000
8.	amortyzacja	429 000	424 000	0	424 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	31 700	26 700		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
9.	pozostałe koszty	60 950	70 550	4 500	75 050
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000	30 000	4 500	34 500
	b) podróże służbowe	8 000	15 700		15 700
	c) pozostałe	22 950	24 850		24 850
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 000	17 000		17 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	200	200
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe			200	200
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	707 975	826 690
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	118 715	118 715	707 975	826 690
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	303 715	707 975	1 011 690
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	118 715	118 715	707 975	826 690
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.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	20 000	20 000	15 000	35 000
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	15 000	35 000

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	73,42	0,00	73,42
1.	administracja	10,67	10,67		10,67
2.	obsługa	26,50	26,50		26,50
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	36,25		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.
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	218 911,00	0,00	218 911,00
	<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	18 911,00	0,00	18 911,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 910,81	18 911,00		18 911,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliów i inwest.)	717 178,56	532 000,00		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
im. Marii Znamkowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2017-06-29

data podpis

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

Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

2017-06-29
data podpis
mgr Renata Szczepańska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis
Jerzy Janeczarski

(3)

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego z dnia 29.06.2017 roku

I.	Przychody ogółem	zwiększenie	190.968,00 zł
	w tym:		
1.	Dotacja statutowa		160.476,00
2.	Dotacje na wskazane zadania:		22.142,00
	Dotacja z Budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego		22.142,00
	<i>Zadanie remontowe: „Remont wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg”</i>		
3.	Przychody ze świadczenia usług		4.750,00
	<i>na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>		<u>3.500,00</u>
	<ul style="list-style-type: none">organizacja okolicznościowego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeum, sprzedaż wydawnictw własnych		
	<i>na rzecz wojewódzkich osób prawnych:</i>		<u>1.250,00</u>
	<ul style="list-style-type: none">zajęcia edukacyjne – bilety wstępu		
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)		1.500,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności wpłacone)		2.100,00
II.	Przychody ogółem	zmniejszenie	1.250,00 zł.
	<i>na rzecz pozostałych</i>		<u>1.250,00</u>
	<i>przeniesienie do poz. na rzecz wojewódzkich osób prawnych</i>		
III.	Koszty ogółem	zwiększenie	76.000,00 zł
1.	Usługi obce		182.618,00
	<ul style="list-style-type: none">remontowe budynków		22.142,00
	realizacja zadania:		
	„Remont wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg”		

• ochrona		160.476,00
koszty ochrony obiektów instytucji		
2. Wynagrodzenia		2.400,00
• wynagrodzenia pracowników merytorycznych (korekta naliczenia)	2.100,00	
• wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubileuszowe – korekta naliczenia)	300,00	
3. Pozostałe koszty		4.500,00
• ubezpieczenia OC, majątkowe	4.500,00	
4. Koszty finansowe		200,00
• pozostałe	200,00	
objęcie odpisem aktualizującym naliczone odsetki		
IV. Koszty w układzie kalkulacyjnym	zwiększenie	189.518,00
- koszty działalności podstawowej		14.042,00
- koszty ogólnozakładowe i zarządu		175.476,00
V. Przychody na inwestycje		707.975,00
• <i>Finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego</i>		<i>707.975,00</i>
<i>Zadanie: „Olęderski Park Etnograficzny – III etap”</i>		<i>607.975,00</i>
<i>Zadanie: „Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21”</i>		<i>100.000,00</i>
VI. Nakłady na inwestycje		707.975,00
• <i>Finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego</i>		<i>707.975,00</i>
<i>Zadanie: „Olęderski Park Etnograficzny – III etap”</i>		<i>607.975,00</i>
<i>Zadanie: „Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21”</i>		<i>100.000,00</i>
VII. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych		15.000,00
• <i>Finans. ze środków własnych</i>		<i>15.000,00</i>

Zakup obiektów muzealnych – wyposażenie zagród w OPE

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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