

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

**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	✓ 5 009 590	✓ 600	✓ 5 010 190
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 4 412 750	✓ 4 669 868	0	✓ 4 669 868
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 4 100 000	✓ 4 260 476	0	✓ 4 260 476
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 4 100 000	✓ 4 260 476		✓ 4 260 476
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 100 000	✓ 173 842	0	✓ 173 842
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 100 000	✓ 133 842	0	133 842
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 100 000	✓ 133 842		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	✓ 161 800	0	✓ 161 800
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		✓ 16 500		✓ 16 500
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		✓ 1 250		✓ 1 250
	c) na rzecz pozostałych	✓ 139 000	✓ 144 050		✓ 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	✓ 9 000		✓ 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	✓ 31 686	600	✓ 32 286
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	✓ 700	✓ 31 686	600	✓ 32 286
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	✓ 5 132 854	✓ 600	✓ 5 133 454
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 4 819 750	✓ 5 109 154	✓ 600	✓ 5 109 754
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 3 504 750	✓ 3 587 792	600	✓ 3 588 392
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 315 000	✓ 1 521 362		✓ 1 521 362
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 4 819 750	✓ 5 109 154	✓ 600	✓ 5 109 754
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 372 605	✓ 374 477	468	✓ 374 945
	a) zużycie materiałów	✓ 133 850	✓ 133 850		133 850
	b) zużycie energii	✓ 238 755	✓ 240 627	468	241 095
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	✓ 1 000	✓ 1 000		✓ 1 000
3.	usługi obce	✓ 508 467	✓ 705 435	0	✓ 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	✓ 122 142		122 142
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	✓ 186 207	✓ 346 683		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	✓ 105 896		105 896
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 2 762 184	✓ 2 805 508	✓ 132	2 805 640
	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	✓ 1 275 185		1 275 185
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 53 351	✓ 53 668	132	53 800
	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	✓ -15 000	409 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 31 700	✓ 26 700	-15 000	11 700
	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	✓ 75 050	✓ 15 000	90 050
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 30 000	✓ 34 500	15 000	49 500
	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	✓ 200	0	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	✓ 826 690	0	826 690
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 118 715	✓ 826 690		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	✓ 1 011 690	✓ 18 100	1 029 790
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 118 715	✓ 826 690		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	✓ 18 100	203 100

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	✓ 35 000	0	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	✓ 35 000		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 ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	✓ 726 346,91	✓ 746 500,00	0,00	746 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	✓ 339 773,33	✓ 340 000,00		340 000,00
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>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 93 041,27	✓ 218 911,00	0,00	218 911,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
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 ZFŚS i r-ku wadiów 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
 Pieczęć Jednostki
 im. Marii Znamieroskiej-Trüfferowej
 w Toruniu
 ul. Wały gen. Sikorskiego 19
 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
 NIP 956-18-77-343

2017-09-15

Główny Księgowy
 Muzeum Etnograficznego
 w Toruniu

data 2017-09-15
 podpis mgr Renata Pańska

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data 2017-09-15
 podpis (3)
 Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

2017-09-15

data podpis

DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 im. Marii Znamieroskiej-Trüfferowej
 w Toruniu

dr Hubert Czachowski

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego z dnia 15.09.2017 roku

I.	Przychody ogółem	zwiększenie	600,00 zł.
	w tym:		
1.	Pozostałe przychody operacyjne		
	- pozostałe przychody (korekta podatku rolnego za poprzednie lata w związku ze zmianą w danych ewidencji gruntów i budynków)		600,00
II.	Koszty ogółem	zwiększenie	15.600,00 zł
	w tym:		
1.	Zużycie materiałów i energii	zwiększenie	468,00
	- zużycie energii (energia elektryczna)		468,00
2.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)		132,00
	- wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe – korekta naliczenia)		132,00
3.	Pozostałe koszty		15.000,00
	- ubezpieczenia OC i majątkowe, AC (ubezpieczenie majątku MET)		15.000,00
III.	Koszty ogółem	zmniejszenie	15.000,00 zł
	w tym:		
1.	Amortyzacja		
	- środków trwałych finansowanych ze środków własnych		15.000,00
IV.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	zwiększenie	600,00 zł
	- koszty działalności podstawowej		600,00
V.	Nakłady na inwestycje	zwiększenie	18.100,00 zł.
	- finansowane ze środków własnych		18.100,00

Realizacja zadania pn. „Oleśderski Park Etnograficzny – III etap” – zadanie inwestycyjne

Toruń, dnia 15.09.2017 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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