

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	5 010 190	17 870	5 028 060
I.	Przychody na działalność podstawową	4 412 750	4 669 868	17 000	4 686 868
1.	dotacje na działalność statutową	4 100 000	4 260 476	15 000	4 275 476
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000	4 260 476	15 000	4 275 476
	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	2 000	75 750
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	32 286	870	33 156
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. pozostałe przychody	700	32 286	870	33 156
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	5 133 454	17 870	5 151 324
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 819 750	5 109 754	17 870	5 127 624
	1. koszty działalności podstawowej	3 504 750	3 588 392	16 648	3 605 040
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 315 000	1 521 362	1 222	1 522 584
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 819 750	5 109 754	17 870	5 127 624
	1. zużycie materiałów i energii	372 605	374 945	2 500	377 445
	a) zużycie materiałów	133 850	133 850	2 500	136 350
	b) zużycie energii	238 755	241 095		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	150	705 585

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	150	18 400
	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	2 805 640	9 400	2 815 040
	a) wynagrodzenia administracji	622 664	623 974		623 974
	b) wynagrodzenia obsługi	773 237	785 681	9 100	794 781
	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	53 800	300	54 100
	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	1 778	502 796
	a) ubezpieczenia społeczne	457 913	457 913	1 555	459 468
	b) fundusz pracy	43 105	43 105	223	43 328
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	109 516	116 770	1 618	118 388
	a) odpisy na ZFŚS	86 516	93 770	396	94 166
	b) pozostałe	23 000	23 000	1 222	24 222
8.	amortyzacja	429 000	409 000	0	409 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	31 700	11 700		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. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 264	123 264		123 264
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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	90 050	2 424	92 474
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000	49 500		49 500
	b) podróże służbowe	8 000	15 700	2 424	18 124
	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	1 029 790	0	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	203 100		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	2,00	75,42
1.	administracja	10,67	10,67		10,67
2.	obsługa	26,50	26,50	2,00	28,50
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
	w tym: wymagalne	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
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	93 041,27	218 911,00	0,00	218 911,00
	w tym: wymagalne				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 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

2017-10-16

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
data
mgr Renata Szepalska podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7.10.17 data
Jerzy Jankowski podpis (3)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Pieczęć 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

2017-10-16
Dyrektor Jednostki
Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
data
mgr Joanna Muszyńska podpis

Uzasadnienie

do zmiany planu finansowego z dnia 16 października 2017 roku

I. Przychody ogółem zwiększenie 17.870,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dotacja na działalność statutową | 15.000,00 |
| a) ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom. | 15.000,00 |
| 2. Przychody z najmu i dzierż., reklam | 2.000,00 |
| - wynajem Sali | 2.000,00 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne | 870,00 |
| - pozostałe przychody w tym: (repartycja z opłat reprograficznych) | 870,00 |

II. Koszty ogółem zwiększenie 17.870,00 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii zwiększenie | 2.500,00 |
| - zużycie materiałów (drobne narzędzia, wyposażenie do OPE) | 2.500,00 |
| 2. Usługi obce | 150,00 |
| - usługi czynszowe z tytułu wynajmu | 150,00 |
| 3. Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 9.400,00 |
| wynagrodzenia obsługi (zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty OPE) | 9.100,00 |
| wynagrodzenia pozostałe (korekta naliczenia nagród jubileuszowych) | 300,00 |
| 4. Składki ZUS od wynagrodzeń | 1.778,00 |
| - ubezpieczenia społeczne (2 etaty – OPE) | 1.555,00 |
| - fundusz pracy (2 etaty – OPE) | 223,00 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | 1.618,00 |
| - odpisy na ZFŚS (2 etaty - OPE) | 396,00 |
| - pozostałe (odzież, badania lekarskie – 2 etaty OPE) | 1.222,00 |
| 6. Pozostałe koszty | 2.424,00 |
| - podróże służbowe | 2.424,00 |

III. Koszty ogółem zwiększenie 17.870,00 zł

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - koszty działalności podstawowej | 16.648,00 |
| - koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1.222,00 |

IV. Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Zatrudnienie:

- obsługa - 2 etaty

zwiększenie

2 etaty

Toruń, dnia 16.10.2017 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego

mgr Renata Szczepańska

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

mgr Joanna Muszyńska