

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 2018 rok
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

w złotych		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 222 755
I.	Przychody na działalność podstawową	4 911 676
1.	dotacje na działalność statutową	4 700 476
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 700 476
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	146 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	146 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	65 200
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	7 500
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	700
VII.	Pokrycie amortyzacji	272 879
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	28 228
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	127 100
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	5 346 019
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 325 019
1.	koszty działalności podstawowej	3 805 019
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 520 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 325 019
1.	zużycie materiałów i energii	460 043
	a) zużycie materiałów	170 157
	b) zużycie energii	289 886
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000
3.	usługi obce	601 453
	a) remontowe budynków	

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	346 683
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 120
	e) pozostałe usługi	236 650
4.	podatki i opłaty	101 039
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 973 632
	a) wynagrodzenia administracji	627 219
	b) wynagrodzenia obsługi	859 850
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 365 468
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	76 095
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	536 860
	a) ubezpieczenia społeczne	490 351
	b) fundusz pracy	46 509
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	124 349
	a) odpisy na ZFŚS	95 549
	b) pozostałe	28 800
8.	amortyzacja	432 643
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	36 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	28 228
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	123 264
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	127 100
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	94 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000
	b) podróże służbowe	15 000
	c) pozostałe	29 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	1 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	-123 264
XVIII.	Przychody na inwestycje	122 245
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	20 608
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	272 245
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	20 608
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	150 000
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	35 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	35 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	73,17	82,67
1.	administracja	10,67	10,67
2.	obsługa	28,50	32,50
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	39,50
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	812 098,88	747 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>337 054,78</i>	<i>338 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 928,57	10 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	2 000,00
3.	należności odsetkowe	246 786,73	247 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 054,78	338 000,00
5.	pozostałe	220 328,80	150 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 831,73	584 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	38 641,86	215 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	20 585,35	200 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	786,00	25 000,00
4.	z tytułu ZUS		95 000,00
5.	pozostałe	19 799,35	80 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 056,51	15 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	18 056,51	15 000,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	472 858,09	400 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 354,42	35 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2018-01-16

Główny księgowy
 Muzeum Etnograficznego
 ul. Wary gen. Sikorskiego 2018-01-16
 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
 NIP 956-18-77-343

data 20.03.18 podpis Jerzy Janczarski
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Jednostki

dr Hubert Czochowski
 Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Przychody	5 222 755,00
I. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	4 700 476,00
na działalność bieżącą	4 700 476,00
II. Dochody własne	211 200,00
1. Przychody ze świadczenia usług	146 000,00
<i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>	
bilety wstępu (wystawy, imprezy)	105 000,00
zajęcia edukacyjne, warsztaty (wstęp)	16 500,00
wydawnictwa	17 000,00
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, filmowanie, itp..)	7 500,00
2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam	65 200,00
<i>w tym:</i>	
wynajem (media) Narodowy Instytut Dziedzictwa	5 600,00
wynajem EDF (media)	1 800,00
wynajem sali i amfiteatru	35 000,00
wynajem stoiska	8 500,00
wynajem Damroka (media)	14 300,00
III. Pozostałe przychody	30 700,00
1. Pozostałe przychody operacyjne	700,00
% od podatku	700,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00
<i>w tym: (pamiątki, wyroby ludowe, wydawnictwa obce)</i>	
IV. Pokrycie amortyzacji	272 879,00
środki trwale finansowane z dotacji do 31.12.2011r.	114 300,00
środki trwale finansowane z dotacji od 01.01.2012r.	28 228,00
środki trwale otrzymane nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 roku (E-kultura)	127 100,00
środki trwale pozostałe otrzymane nieodpł. do 31.12.2011r.	3 251,00
VI. Przychody finansowe	7 500,00
odsetki bankowe	7 500,00

Koszty 5 346 019,00

I. Płace i pochodne 3 561 041,00

1. Wynagrodzenia 2 928 632,00

wynagrodzenia dyrekcji, administracji 627 219,00
wynagrodzenia obsługi, w tym OPE 24.917,00 zł, BRAK 80.291,00 859 850,00
wynagrodzenia pracowników meryt., w tym OPE 39.221,00 zł BRAK 111.617,00 zł 1 365 468,00
nagrody jubileuszowe, w tym OPE 1.674,00 zł 58 842,00
odprawy emerytalne 17 253,00

2. Ubezpieczenia społeczne 536 860,00

składki ZUS, w tym OPE 11.025,00, BRAK 32.989,00 zł 490 351,00
składki F.P., w tym OPE - 1.571,00 zł., BRAK 4.702,00 zł 46 509,00

3. Odpis na ZFŚS, w tym OPE 2.471,00 zł, BRAK 7.509,00 zł 95 549,00

II. Utrzymanie i działalność 1 653 978,00

1. Zużycie materiałów i energii 440 043,00

Zużycie energii, w tym: 289 886,00

energia cieplna 176 186,00

energia elektryczna, w tym OPE 14.000,00 zł. 100 000,00

woda, w tym OPE 3.000,00 zł. 7 500,00

gaz, w tym OPE 6.000,00 zł. 6 200,00

Zużycie materiałów, w tym: 150 157,00

środki czystości, w tym OPE 6.000,00 15 500,00

materiały biurowe 6 500,00

paliwo, w tym OPE 7.000,00 zł. 19 500,00

prenumerata 3 500,00

wyposażenie 15 000,00

materiały do napraw i remontów 23 907,00

materiały - Apteka 200,00

akcesoria komputerowe 9 500,00

książki (zakup) 350,00

materiały pozostałe, w tym OPE 20.000,00 30 000,00

materiały uzupełniające do wystaw, zadań 13 500,00

materiały konserwacyjne do obiektów 9 000,00

karma dla zwierząt 3 700,00

2. Usługi obce 551 453,00

konserwacje, w tym OPE 9.700,00 30 850,00

naprawy 22 000,00

usługi pocztowe, abonament RTV 5 500,00

usługi MPO, wywóz nieczystości 5 700,00

ścieki w, w tym OPE 4.000,00 zł. 9 700,00

opłaty telekomunikacyjne, w tym OPE 1.200,00 zł 12 000,00

monitoring, dozór, ochrona poż., w tym OPE 139.393,00 zł. 346 683,00

opłaty czynszowe	18 120,00
usługi transportowe, w tym wywóz śmieci OPE - 8.000,00 zł.	16 000,00
doradztwo prawne	23 900,00
pozostałe usługi, w tym OPE 20.878,00 zł.	40 000,00
usługi informatyczne	500,00
przeglądy techniczne, w tym OPE 5.000,00 zł.	15 000,00
usługi gastronomiczne, hotelowe	5 500,00
3. Podatki i opłaty	101 039,00
podatek rolny, w tym OPE 506,00 zł.	1 310,00
użytkowanie wieczyste	15 500,00
PFRON, w tym OPE 15.000,00	65 000,00
pozostałe opłaty, w tym OPE 2.056,00	2 200,00
opłata za wyłączenie gruntów rolnych, OPE 2.029,00 zł. BRAK 26.856,00	2 029,00
VAT niepodlegający odliczeniu	15 000,00
4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	28 800,00
odzież ochronna, w tym OPE 5.000,00 zł	14 000,00
mleko, woda, herbata, cukier	5 000,00
badania lekarskie	2 500,00
szkolenia	5 500,00
pozostałe	1 800,00
5. Amortyzacja	432 643,00
amortyzacja środki własne, w tym jednorazowa	36 500,00
środki trwałe finansowane z dotacji do 31.12.2011 roku	114 300,00
środki trwałe finansowane z dotacji od 01.01.2012 roku (ogrodzenie- OPE)	28 228,00
środki trwałe otrzymane nieodpł.od organu zał.do 31.12.2011 roku	123 264,00
środki trwałe otrzymane nieodpł.od organu zał.od 01.01.2012 roku (E-kultura)	127 100,00
środki trwałe pozostałe otrzymane nieodpł. do 31.12.2011 roku	3 251,00
środki trwałe pozostałe otrzymane nieodpł. od 01.01.2012 roku	
6. Pozostałe koszty	79 000,00
ekwiwalent za pranie odzieży, w tym OPE 1.500,00	9 000,00
podróże służbowe	15 000,00
opłaty bankowe	5 000,00
ubezpieczenia, w tym OPE 15.000,00	50 000,00
7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00
wyroby ludowe, pamiątki, wydawnictwa obce	20 000,00
8. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
podatek VAT - świadczenia nieodpłatne	1 000,00

III. Działalność merytoryczna

131 000,00

1. Zakup zbiorów bibliotecznych 1 000,00

2. Działalność wydawnicza - usługi drukarskie 30 000,00

Katalog wystawy "Macierzyństwo"

Katalog wystawy "Fotografie wileńskie" - tytuł roboczy

"Olęderski Park Etnograficzny" - informator

"Muzyka z Kujaw i Pałuk" - płyta

3. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna. 100 000,00

Wystawy czasowe

"Macierzyństwo"

"Fotografie wileńskie" - tytuł roboczy

Wystawa OPE

Wystawy edukacyjne i okolicznościowe

"Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu"

"Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu"

Działalność upowszechnieniowa - programy kulturalne (imprezy)

Imprezy dla dzieci - Uczymy się i bawimy w muzeum, Gaik-Maik,

Etnoigraszki, Sto lat temu na wsi...

Imprezy dla seniorów - Muzeum Panaceum

Imprezy wakacyjne letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży

Imprezy rodzinne m.in. warsztaty i spotkania

Koncert muzyki tradycyjnej

Imprezy plenerowe - Żywy Skansen

Europejska Noc Muzeów

"XXXVII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego"

EKO - Wigilia

Kiermasze świąteczne

Europejskie Dni Dziedzictwa

ETNO-inspiracje - inne formy upowszechniania dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej

Działalność edukacyjna

Zajęcia edukacyjne

Warsztaty śpiewu, tańca, rękodzieła

Seminaria, konferencje

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)

45 000,00

Usługi obce (pozostałe usługi)

20 000,00

Materiały wystawiennicze, edukacyjne, papiernicze, itp..

20 000,00

Reklama (plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.)

15 000,00

KAMPANIA REKLAMOWA - OPE BRAK 30.000,00 zł

IV. Przychody na inwestycje - finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	122 245,00
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	101 637,00
finan. ze śr. unijnych	20 608,00
1. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"	
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	3 637,00
finan. ze śr. unijnych	20 608,00
2. Zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2017 roku "Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21"	
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	98 000,00
V. Nakłady na inwestycje - finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	272 245,00
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	101 637,00
finan. ze śr. unijnych	20 608,00
finansowane ze środków własnych	150 000,00
1. Zadanie: Dofinansowanie projektu - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. "Kultura w Zasięgu 2.0"	
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	3 637,00
finan. ze śr. unijnych	20 608,00
2. Zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2017 roku "Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21"	
finan. ze śr. Województwa Kuj. - Pom.	98 000,00
3. Zadanie: "Modernizacja zagrody z Gutowa - adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe w OPE"	
finansowane ze środków własnych	150 000,00
VI. Wydatki na zakup muzealiów	35 000,00
1. Zakup muzealiów - środki własne	35 000,00
V. Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 325 019,00
1. Koszty działalności podstawowej	3 805 019,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)	1 520 000,00

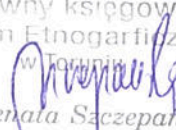
Wyjaśnienie ujemnego wyniku finansowego (straty)


Planowana strata wynika z kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych od organizatora takich jak budynki, grunty oddane w użytkowanie wieczyste - uznane za mienie wydzielone.

Niezamortyzowana wartość tych środków trwałych powinna pozostać na koncie 800 Fundusz instytucji kultury. W związku z powyższym koszty amortyzacji mienia wydzielonego w wysokości 123.264,00 nie mają pokrycia po stronie przychodów.

Przychody ogółem	5 222 755,00
Koszty ogółem	5 346 019,00
Strata	123 264,00

Toruń, dnia 16.01.2018 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
ul. Marii Znamieńskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Cichowski