

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 222 755	5 222 755	13 097	5 235 852
I.	Przychody na działalność podstawową	4 911 676	4 911 676	12 190	4 923 866
1.	dotacje na działalność statutową	4 700 476	4 700 476	0	4 700 476
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 700 476	4 700 476		4 700 476
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	0	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	146 000	146 000	-109 810	36 190
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			12 190	12 190
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	146 000	146 000	-122 000	24 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	65 200	65 200		65 200
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	0	122 000	122 000
	a) sprzedaż biletów			105 000	105 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			17 000	17 000
II.	Przychody finansowe	7 500	7 500		7 500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000	30 000	907	30 907
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700	700	0	700
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	700	700		700
VII.	Pokrycie amortyzacji	272 879	272 879	0	272 879
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 300	114 300		114 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	28 228	28 228		28 228
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.	127 100	127 100		127 100
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
	KOSZTY OGÓLEM	5 346 019	5 346 019	13 097	5 359 116
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 325 019	5 325 019	13 097	5 338 116
1.	koszty działalności podstawowej	3 805 019	3 805 019	13 097	3 818 116
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 520 000	1 520 000		1 520 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 325 019	5 325 019	13 097	5 338 116
1.	zużycie materiałów i energii	460 043	460 043	600	460 643
	a) zużycie materiałów	170 157	170 157	600	170 757
	b) zużycie energii	289 886	289 886		289 886
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	601 453	601 453	3 900	605 353
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	346 683	346 683		346 683
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 120	18 120		18 120
	e) pozostałe usługi	236 650	236 650	3 900	240 550
4.	podatki i opłaty	101 039	101 039		101 039
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 973 632	2 973 632	6 607	2 980 239
	a) wynagrodzenia administracji	627 219	627 219	2 860	630 079
	b) wynagrodzenia obsługi	859 850	859 850	-2 860	856 990
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 365 468	1 365 468		1 365 468
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	76 095	76 095	907	77 002
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000	45 000	5 700	50 700
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	536 860	536 860	0	536 860
	a) ubezpieczenia społeczne	490 351	490 351		490 351
	b) fundusz pracy	46 509	46 509		46 509
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	124 349	124 349	0	124 349
	a) odpisy na ZFŚS	95 549	95 549		95 549
	b) pozostałe	28 800	28 800		28 800
8.	amortyzacja	432 643	432 643	0	432 643
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	36 500	36 500		36 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 300	114 300		114 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	28 228	28 228		28 228
	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.	127 100	127 100		127 100
	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	94 000	94 000	1 990	95 990
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	50 000		50 000
	b) podróże służbowe	15 000	15 000	1 990	16 990
	c) pozostałe	29 000	29 000		29 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	20 000		20 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	0	1 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	1 000		1 000
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264	-123 264	0	-123 264
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-123 264	-123 264	0	-123 264
XVI.	Przychody na inwestycje	122 245	122 245	0	122 245
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637	101 637		101 637
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	20 608	20 608		20 608
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	272 245	272 245	12 500	284 745
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637	101 637		101 637
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	20 608	20 608		20 608
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	150 000	150 000	12 500	162 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	35 000	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	35 000	35 000		35 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	73,17	82,67	0,00	82,67
1.	administracja	10,67	10,67	1,00	11,67
2.	obsługa	28,50	32,50	-1,00	31,50
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	39,50		39,50
4.	artyści				0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	807 201,09	747 000,00	0,00	747 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>337 054,78</i>	<i>338 000,00</i>		<i>338 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 928,57	10 000,00		10 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	2 000,00		2 000,00
3.	należności odsetkowe	246 786,73	247 000,00		247 000,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 054,78	338 000,00		338 000,00
5.	pozostałe	215 431,01	150 000,00		150 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 831,73	584 000,00		584 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	54 077,00	215 000,00	0,00	215 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	36 020,49	200 000,00	0,00	200 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			0,00
3.	z tytułu podatków	786,00	25 000,00		25 000,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	95 000,00		95 000,00
5.	pozostałe	35 234,49	80 000,00		80 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 056,51	15 000,00	0,00	15 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 056,51	15 000,00		15 000,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	472 858,09	400 000,00		400 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 827,51	35 000,00		35 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2018-03-19

Główny Księgowy
Księgowy
Museum Etnograficznego
w Toruniu

data
mgr *[Podpis]* Szczępańska
Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data
[Podpis]

Muzeum Etnograficzne
Pieczęćka Jednostki
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 936-18-77-343

2018-03-19

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Museum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

[Podpis]
dr Hubert Czackowski

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2018 rok

I. Przychody ogółem	zwiększenia	135.097,00
1. Przychody ze świadczenia usług		12.190,00
a) Na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego		12.190,00
Digitalizacja elementów dziedzictwa niematerialnego z przekazaniem na nośniku DVD (2.690,00 netto)		
Przygotowanie, produkcja i dostarczenie płyty DVD o kujawskim zwyczaju – „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem” (9.500,00 netto)		
2. Pozostałe przychody		122.000,00
a) sprzedaż biletów		105.000,00
b) sprzedaż programów i wydawnictw		17.000,00
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		907,00
- sprzedaż pamiątek		907,00
II. Przychody ogółem	zmniejszenie	122.000,00
1. Przychody ze świadczenia usług		
(przeniesienie sprzedaży biletów i wydawnictw do pozostałych przychodów)		122.000,00
III. Koszty	zwiększenia	15.957,00
1. Zużycie materiałów i energii		600,00
a) zużycie materiałów (paliwo – digitalizacja elementów dziedzictwa niem.)		600,00
2. Usługi obce		3.900,00
a) Pozostałe usługi (tłumaczenie tekstów oraz produkcja płyty „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem”		3.900,00
3. Wynagrodzenia		9.467,00
a) Wynagrodzenie administracji (przeniesie z grupy obsługa OPE)		2.860,00
b) Wynagrodzenia pozostałe (odprawa emerytalna – korekta naliczenia)		907,00
c) Wynagrodzenia – um. zlecenia, o dzieło (opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie prezentacji na płytę, pokaz)		5.700,00
4. Pozostałe koszty		1.990,00
a) Podróże służbowe		1.990,00

(delegacje dotyczące digitalizacji elementów dziedzictwa niematerialnego oraz produkcji płyty)

IV. Koszty	zmniejszenia	2.860,00
1. Wynagrodzenia		
a) Obsługa (przeniesienie do grupy administracja OPE)		2.860,00

V. Koszty w układzie kalkulacyjnym		13.097,00
1. Koszty działalności podstawowej	zwiększenie	13.097,00

VI Nakłady na inwestycje	zwiększenie	12.500,00
<i>finans. ze środków własnych instytucji</i>		<i>12.500,00</i>

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup ekranu dotykowego na wystawę do Olenderskiego Parku Etnograficznego*”

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

Administracja (przeniesienie z obsługi OPE)	zwiększenie	1
Obsługa (przeniesienie do administracji OPE)	zmniejszenie	1

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczyńska

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