

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 - 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	5 235 852	554 928	5 790 780
I.	Przychody na działalność podstawową	4 911 676	4 923 866	574 928	5 498 794
1.	dotacje na działalność statutową	4 700 476	4 700 476	528 328	5 228 804
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 700 476	4 700 476	528 328	5 228 804
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	41 600	41 600
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	21 600	21 600
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			21 600	21 600
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			20 000	20 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	146 000	36 190	0	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	24 000		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	122 000	5 000	127 000
	a) sprzedaż biletów		105 000		105 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		17 000	5 000	22 000
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	30 907	10 000	40 907
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	-30 000	242 879
	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	70 000	98 228
	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	-100 000	27 100
	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	5 359 116	551 928	5 911 044
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 325 019	5 338 116	544 928	5 883 044
	1. koszty działalności podstawowej	3 805 019	3 818 116	434 928	4 253 044
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 520 000	1 520 000	110 000	1 630 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 325 019	5 338 116	544 928	5 883 044
	1. zużycie materiałów i energii	460 043	460 643	20 219	480 862
	a) zużycie materiałów	170 157	170 757	20 219	190 976
	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	605 353	37 196	642 549
	a) remontowe budynków			12 300	12 300
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			1 500	1 500
	c) ochrona	346 683	346 683	-12 300	334 383
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 120	18 120		18 120
	e) pozostałe usługi	236 650	240 550	35 696	276 246
4.	podatki i opłaty	101 039	101 039	26 856	127 895
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 973 632	2 980 239	388 700	3 368 939
	a) wynagrodzenia administracji	627 219	630 079	63 501	693 580
	b) wynagrodzenia obsługi	859 850	856 990	77 881	934 871
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 365 468	1 365 468	219 723	1 585 191
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	76 095	77 002	8 095	85 097
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	45 000	50 700	19 500	70 200
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	536 860	536 860	75 629	612 489
	a) ubezpieczenia społeczne	490 351	490 351	67 229	557 580
	b) fundusz pracy	46 509	46 509	8 400	54 909
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	124 349	124 349	7 118	131 467
	a) odpisy na ZFŚS	95 549	95 549	7 118	102 667
	b) pozostałe	28 800	28 800		28 800
8.	amortyzacja	432 643	432 643	-30 000	402 643
	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	70 000	98 228
	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	-100 000	27 100
	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	95 990	19 210	115 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	50 000		50 000
	b) podróże służbowe	15 000	16 990	3 300	20 290
	c) pozostałe	29 000	29 000	15 910	44 910
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	20 000	7 000	27 000
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	3 000	-120 264
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			3 000	3 000
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	284 745	0	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	162 500		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	11,67		11,67
2.	obsługa	28,50	31,50	-2,00	29,50
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	39,50	2,00	41,50
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		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
3.	z tytułu podatków	786,00	25 000,00		25 000,00
4.	z tytułu ZUS		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

Główny Księgowy

Muzeum Etnograficzne

Torun

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....

Jana Janczarski

data podpis

Muzeum Etnograficzne
im. Pięciu Jednostki
Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Zastępca Dyrektora

M. Znamierowskiej-Prüfferowej

Torun

data podpis

2018-05-28

2018-05-28

Uzasadnienie do zmiany planu finansowego z dnia 28.05.2018 roku

I.	Przychody ogółem	zwiększenie	554 928,00
1.	Dotacje na działalność statutową		528 328,00
2.	Dotacje na wskazane zadania		41 600,00
	środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego		21 600,00
	środki MKiDN		20 000,00
1.1.	Zadanie: Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"		
	środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego		5 600,00
	środki MKiDN		20 000,00
1.2.	Zadanie: Otwarcie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - nowego oddziału Muzeum Etnograficznego		
	środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego		16 000,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:		5 000,00
	sprzedaż programów i wydawnictw (przychody z realizacji zadania)		5 000,00
	Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"		
4.	Pokrycie amortyzacji		-30 000,00
	środków trwałych otrzymanych z dotacji od 01.01.2012 (korekta)		70 000,00
	środków trwałych otrzym.nieodpłatnie z org.zał.od 01.01.2012 (korekta)		-100 000,00
5.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		10 000,00
	sprzedaż pamiątek		
II.	Koszty ogółem	zwiększenie	551 928,00
1.	Zużycie materiałów i energii		20 219,00
	zużycie materiałów		20 219,00
	utrzymanie OPE - (zakup szaf do pomieszczenia socjalnego, do biura, kosa spalinowa, sejf, gaśnice, suszarki, podajniki, dozowniki, kosze, lustra, paliwo do kosiarek, materiały do konserwacji) - 20.219,00		

2.	<i>Usługi obce</i>		37 196,00
	remontowe budynków		12 300,00
	Zadanie: pn.: "Remont pracowni konserwacji drewna i montażu wystaw oraz korytarzy komunikacyjnych"		
	konserwacja zbiorów muzealnych (do OPE)		1 500,00
	utrzymanie OPE - (konserwacje obiektów - wyposażenie chat)	1 500,00	
	ochrona (korekta po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)		-12 300,00
	pozostałe usługi		35 696,00
	Zadanie: Otwarcie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - nowego oddziału Muzeum Etnograficznego - projekt graficzny i druk plansz wystawienniczych, catering 4.200,00 - dotacja celowa		
	Zadanie: Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona" - druk książek - 9.190,00		
	utrzymanie OPE - (transport obiektów do OPE, wydruk plansz wystawy, wydruk biletów wstępu, usługa cateringu, tłumaczenie tekstów, naprawy obiektów do OPE - wyposażenie chat, projekt graficzny materiałów promocyjnych) - 22.306,00		
3.	<i>Podatki i opłaty</i>		26 856,00
	utrzymanie OPE - (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)	26 856,00	
4.	<i>Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</i>		388 700,00
	wynagrodzenia administracji		63 501,00
	skutki podwyżek - administracja	25 029,00	
	skutki podwyżek - (kadra zarządzająca)	8 080,00	
	wynagrodzenia - utrzymanie OPE	21 448,00	
	korekta naliczenia	8 944,00	
	wynagrodzenia obsługi		77 881,00
	skutki podwyżek -	80 719,00	
	wynagrodzenia - utrzymanie OPE	14 186,00	
	korekta naliczenia	-17 024,00	
	wynagrodzenia pracowników merytorycznych		219 723,00
	skutki podwyżek -	111 501,00	
	wynagrodzenia - utrzymanie OPE	108 222,00	
	wynagrodzenia pozostałe (nagr. jub.) - korekta naliczenia z tyt. podwyżek		8 095,00
	skutki podwyżek - korekta naliczenia	7 478,00	
	utrzymanie OPE - korekta naliczenia	617,00	
	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło		19 500,00
	Zadanie: Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona" - redakcja naukowa, opracowanie graficzne, skład, projekt graficzny materiałów promocyjnych - 16.000,00 - dotacja celowa		
	utrzymanie OPE - umowy zlecenia, o dzieło	3 500,00	
5.	<i>Składki ZUS od wynagrodzeń</i>		75 629,00
	ubezpieczenia społeczne		67 229,00
	skutki podwyżek	38 366,00	
	utrzymanie OPE	28 863,00	
	fundusz pracy		8 400,00
	skutki podwyżek	5 235,00	
	utrzymanie OPE	3 165,00	

6. Świadczenia na rzecz pracowników		7 118,00
odpisy ZFŚS		
utrzymanie OPE	7 118,00	
7. Amortyzacja		-30 000,00
środków trwałych otrzymanych z dotacji od 01.01.2012 (korekta)		70 000,00
środków trwałych otrzym.nieodpłatnie z org.zał.od 01.01.2012 (korekta)		-100 000,00
8. Pozostałe koszty		19 210,00
podróże służbowe		3 300,00
Zadanie: Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona" - delegacja zagraniczna,		
pozostałe koszty		15 910,00
Zadanie: Otwarcie Olenderskiego parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - nowego oddziału Muzeum Etnograficznego - reklama OPE - 11.800,00		
Zadanie: Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona" - materiały promocyjne	2 110,00	
utrzymanie OPE - (druki promocyjne)	2 000,00	
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 000,00
wartość sprzedanych pamiątek		
III. Obciążenie wyniku finansowego		3 000,00
podatek dochodowy - nkup	3 000,00	
samochod osobowy - limit kosztów amortyzacji		
IV. Koszty w układzie kalkulacyjnym	zwiększenie	544 928,00
koszty działalności podstawowej	434 928,00	
koszty ogólnozakładowe	110 000,00	
V. Dane uzupełniające do zatrudnienia		
obsługa		-2
przeniesienie do grupy pracownicy merytoryczni - OPE		
merytoryczni		2
przeniesienie z grupy obsługa - OPE		

2018 -05- 28

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

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