



muzeum technik ceramicznych
w kole

62-600 Kolo, ul. M. Kajki 44, tel/fax (63) 27-21-559, e-mail: muzeum@kolo.pl, www.muzeum-kolo.pl

MTC.321.6.2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 03.08.2020

L.dz. 12.84 podpis
M. MAKOWSKA

(Handwritten mark)

Koło, dnia 31 lipca 2020r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE

KANCELARIA OGÓLNA

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1
62 – 600 Kolo

Wpłynęło 31. LIP. 2020

Ilość zał. podpis: *B. A.*

L.dz. 135PP skierowano: *SK*

znak sprawy 31.07.2020

dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) dyrektor Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
(Signature)
Tomasz Nuszkiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2020 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2020 roku.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

AG – K

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

„Muzeum, jako instytucja kultury w szczególności gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i popularyzuje muzealia dotyczące dziejów Miasta Koła i Ziemi Kolskiej, sztuki polskiej i zagranicznej, w szczególności ceramiki, a także medalierstwa, archeologii, numizmatyki, etnografii i przyrody z terenu Polski i zagranicy”

W I półroczu 2020 roku Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zrealizowało planowane zadania.

Realizacja planu finansowego prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących związanych z realizacją zadań statutowych instytucji kultury.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi: **27.310,83**

słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych 83/100.

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi: **1.000,00**

słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi: 28.310,83 słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 83/100.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzełek-Kozajda


DYREKTOR
Tomasz Nuszkiwicz

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 169.179,24

słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 24/100 [z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2019 w kwocie 21,24].

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2020 roku były:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;
2. Dotacja Powiatu Kolskiego – *Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „ Wydanie publikacji „Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej ze zbiorów ks. Pawła Śmigła”;*
3. Przychody ze sprzedaży usług:
 - wpływy za bilety – zwiedzanie muzeum
4. Pozostałe przychody:
 - wpływy za książki,
 - darowizny – wsparcie finansowe,
 - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [lekcje muzealne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, opracowania muzealne, sprzedaż pieca].

Darczyńcami działalności muzeum w I półroczu 2020 roku byli:

1. FUNDACJA CENTRUM KS. JĘDRZEJA KITOWICZA.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. – 4.352,79;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. – 1.068,39;
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. – 308,39;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za miesiąc czerwiec 2020r. – 668,93.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30.06.2020r. wynoszą 6.398,50 słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100.

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 140.868,41

słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych osiemset sześćdziesiąt osiem złotych
41/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2020 roku przeznaczyło
uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2020r. muzeum nie posiada należności wymagalnych
i zobowiązań wymagalnych.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alena Gizelak-Kozajda


DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r.	21,00	21,24
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	273.000,00	165.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego: Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wydanie publikacji „Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej ze zbiorów ks. Pawła Śmigła”	3.000,00	3.000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wplywy za bilety)	400,00	0,00
4.	Przychody pozostałe w tym:	4.600,00	4.158,00
	1. darowizny – wsparcie finansowe	900,00	850,00
	2. wplywy za książki	700,00	480,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	3.000,00	2.828,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki – 0,00; • lekcje muzealne – 0,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 13,00; • sprzedaż pieca – 1.300,00; • opracowania muzealne – 1.500,00; • inne, wyżej niesklasyfikowane – 15,00. 		
	RAZEM: 2.828,00		
RAZEM PRZYCHODY:		278.021,00	169.179,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzeleń-Kozajda

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2020 roku (po zmianach, po zaakragowaniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2020 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r.	21,00	21,24	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	273.000,00 3.000,00	165.000,00 3.000,00	59,35% 1,08%	60,44% 100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	4.600,00 900,00 700,00 3.000,00	4.158,00 850,00 480,00 2.828,00	1,49%	90,39%
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	278.021,00	169.179,24	60,85%	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzegórk-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	184.270,00	79.893,18
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.400,00	79.893,18
	w tym: fundusz nagród	4.000,00	4.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	21.870,00	0,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	38.412,00	16.548,49
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	28.430,00	9.393,45
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.176,15
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	997,38
	4. Odpis na ZFŚS	4.982,00	4.981,51
	5. Szkolenie pracowników	200,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	19.300,00	13.116,87
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.100,80
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	665,00
	3. Zakup książek	100,00	19,99
	4. Zakup muzealiów	200,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	13.000,00	9.331,08
4.	USŁUGI OBCE w tym:	30.532,00	26.766,26
	1. Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	2.500,00	1.717,70
	3. Zakup usług pozostałych	27.532,00	25.048,56
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	2.686,00	2.686,00
	1. Podatek od nieruchomości	2.086,00	2.086,00
	1. Podatek – pozostałe	600,00	600,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	2.800,00	1.857,61
	1. Różne opłaty i składki	800,00	379,19
	2. Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	200,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	1.600,00	1.478,42
RAZEM KOSZTY:		278.000,00	140.868,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2020r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	184.270,00	79.893,18	28,74%	79.893,18	43,36%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.412,00	16.548,49	5,95%	16.548,49	43,08%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.300,00	13.116,87	4,72%	13.116,87	67,96%	-	-
	USŁUGI OBCE	30.532,00	26.766,26	9,63%	26.766,26	87,67%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.686,00	2.686,00	0,97%	2.686,00	100,00%	-	-
	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	2.800,00	1.857,61	0,66%	1.857,61	66,34%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	278.000,00	140.868,41	50,67%	140.868,41	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzeleń-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2020r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	184.270,00	79.893,18	28,74%	79.893,18	43,36%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.412,00	16.548,49	5,95%	16.548,49	43,08%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.300,00	13.116,87	4,72%	13.116,87	67,96%	-	-
	USŁUGI OBCE	30.532,00	26.766,26	9,63%	26.766,26	87,67%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.686,00	2.686,00	0,97%	2.686,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.800,00	1.857,61	0,66%	1.857,61	66,34%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	278.000,00	140.868,41	50,67%	140.868,41	x	x	x

GŁÓWNY KASJEROWY
Aldona Grzebielak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz