

muzeum technik ceramicznych  
w kole

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

Koło, dnia 28 luty 2019r.

MTC.321.1.2019

**Urząd Miejski w Kole**  
**ul. Stary Rynek 1**  
**62 – 600 Koło**

**dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2018 rok.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ) dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji za 2018 rok.

*Z poważaniem*

**DYREKTOR**  
  
Tomasz Nuszkiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2018 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2018 rok.

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 2018r.

*„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 2018 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 31 grudnia 2018r. wynosi: **32,78 słownie: trzydzieści dwa złote 78/100.**

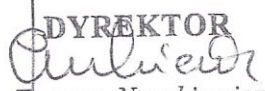
Stan pozostałych należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi: **18,00 słownie: osiemnaście złotych 00/100.**

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi:**

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018r. – 1.012,00;
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018r. – 4.171,77;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018r. – 1.044,90;
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018r. – 295,11;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za miesiąc grudzień 2018r. – 2.655,49.

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

wynoszą **9.179,27 słownie: dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100.**

DYREKTOR  
  
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aldona Grzelak-Kozajda

## PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 263.804,40

słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset cztery złote 40/100

[z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2017 w kwocie 113,90].


**Źródłami przychodów muzeum w 2018 roku były:**

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole,
2. Dotacja Powiatu Kolskiego,
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, wysyłka książek, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie i aranżacje wystaw, opracowania muzealne].

### Darczyńcami działalności muzeum w 2018 roku byli:

1. Andre Abrasive Articles Sp. z o.o., Sp. k.,
2. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
3. BRIOMARCHE KOŁO – MADRAS Sp. z o.o.,
4. Zakład Produkcyjno – Handlowy IZOMER,
5. LBS Strzałkowo o/Koło,
6. Zakład Produkcyjno – Handlowy IZOMER Józef Kolasa,
7. WOOD MIZER INDUSTRIES sp. z o.o.,
8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole.

DYREKTOR  
  
Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aldona Grzelak-Kozajda

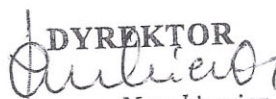
## WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 263.771,62

słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 62/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2018 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2018r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
  
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aldona Grzelak-Kozajda

**WYKONANIE  
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE  
ZA 2018r.**

| L.p. | RODZAJ PRZYCHODÓW  | PLAN<br>(po zmianach,<br>po zaokrągleniu<br>do pełnych<br>złotych) | Wykonanie<br>planu<br>finansowego<br>przychodów |
|------|--|--|---|
| 1.   | Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r.   | 114,00   | 113,90  |
| 2.   | Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole  | 252.630,00   | 252.630,00                                      |
|      | w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego   | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 3.   | Przychody ze sprzedaży usług<br>( wpływy za bilety )   | 1.000,00   | 731,50  |
| 4.   | Przychody pozostałe  | 16.492,00  | 10.329,00                                       |
|      | w tym:   |  |   |
|      | 1. darowizny – wsparcie finansowe  | 9.000,00   | 5.600,00  |
|      | 2. wpływy za książki   | 2.000,00   | 1.010,00  |
|      | 3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane  | 5.492,00   | 3.719,00  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty wysyłki – 35,00;</li> <li>• lekcje muzealne – 130,00;</li> <li>• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 40,00;</li> <li>• przygotowanie i aranżacja wystawy – 3.000,00;</li> <li>• opracowania muzealne – 500,00;</li> <li>• inne, wyżej niesklasyfikowane – 14,00.</li> </ul> |  |   |
|      | <b>RAZEM: 3.719,00</b>   |  |   |
|      | <b>RAZEM PRZYCHODY:</b>  | <b>270.236,00</b>  | <b>263.804,40</b>                               |

DYREKTOR  
*Tomasz Nuskiewicz*  
Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSEGWY  
*Aldona Grzelak-Kozajda*  
Aldona Grzelak-Kozajda

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM  
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2018r.**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan finansowy 2018 roku</b><br>( po zmianach,<br>po zaokrągleniu do<br>pełnych złotych ) | <b>Kwota przychodów wykonanych za 2018 rok</b> | <b>Struktura % wykonania planu finansowego</b> | <b>Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego</b> |
|--------------|---|--|--|--|---|
| <b>921</b>   | <b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r.</b>   | <b>114,00</b>  | <b>113,90</b>                                  | <b>0,04%</b>                                   | <b>x</b>  |
|              | <b>Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole</b><br>w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego  | <b>252.630,00</b>  | <b>252.630,00</b>                              | <b>93,49%</b>                                  | <b>100,00%</b>  |
|              |   | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 1,11%  | 100,00%   |
|              | <b>Przychody ze sprzedaży usług ( wpływy za bilety )</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>731,50</b>                                  | <b>0,27%</b>                                   | <b>73,15%</b>   |
|              | <b>Pozostałe przychody</b><br><b>w tym:</b><br>a) darowizny – wsparcie finansowe<br>b) wpływy za książki<br>c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane | <b>16.492,00</b>   | <b>10.329,00</b>                               | <b>3,82%</b>                                   | <b>62,63%</b>   |
|              |   | 9.000,00   | 5.600,00                                       |  |   |
|              |   | 2.000,00   | 1.010,00                                       |  |   |
|              |   | 5.492,00   | 3.719,00                                       |  |   |
|              | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>270.236,00</b>  | <b>263.804,40</b>                              | <b>97,62%</b>                                  | <b>X</b>  |

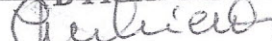
DYREKTOR  
*Tomasz Nuskiewicz*  
Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aldona Grzelak-Kozajda*  
Aldona Grzelak-Kozajda

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW  
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2018r.**

| L.p. | RODZAJ WYDATKÓW  | PLAN<br>( po zmianach) | Wykonanie<br>planu<br>finansowego<br>wydatków |
|------|--|------------------------|---|
| 1.   | <b>WYNAGRODZENIA</b><br>w tym:   | <b>177.546,00</b>      | <b>174.427,89</b>                             |
|      | 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 173.546,00             | 173.297,89                                    |
|      | w tym: fundusz nagród  | 3.000,00               | 3.000,00                                      |
|      | w tym: nagroda jubileuszowa z okazji 30 lat pracy                                  | 1.710,00               | 1.710,00                                      |
|      | w tym: jednorazowa odprawa pieniężna w związku z odejściem pracownika na emeryturę | 3.420,00               | 3.420,00                                      |
|      | 2. Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.000,00               | 1.130,00                                      |
| 2.   | <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA<br/>DLA PRACOWNIKÓW</b><br>w tym:    | <b>41.940,00</b>       | <b>39.597,66</b>                              |
|      | 1. Składki na ubezpieczenie społeczne  | 32.000,00              | 29.824,28                                     |
|      | 2. Składki na Fundusz Pracy  | 3.800,00               | 3.635,10                                      |
|      | 3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń                              | 2.175,00               | 2.174,22                                      |
|      | 4. Odpis na ZFŚS   | 3.965,00               | 3.964,06                                      |
|      | 5. Szkolenie pracowników   | 0,00                   | 0,00  |
| 3.   | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b><br>w tym:                                      | <b>16.527,00</b>       | <b>16.524,92</b>                              |
|      | 1. Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.095,00               | 4.094,04                                      |
|      | 2. Zakup akcesoriów komputerowych  | 686,00                 | 685,33  |
|      | 3. Zakup książek   | 0,00                   | 0,00  |
|      | 4. Zakup muzealiów   | 0,00                   | 0,00  |
|      | 5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                      | 11.746,00              | 11.745,55                                     |
| 4.   | <b>USŁUGI OBCE</b><br>w tym:   | <b>30.784,00</b>       | <b>29.782,80</b>                              |
|      | 1. Zakup usług remontowych   | 1.000,00               | 0,00  |
|      | 2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące                       | 3.024,00               | 3.023,10                                      |
|      | 3. Zakup usług pozostałych   | 26.760,00              | 26.759,70                                     |
|      | w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego                                 | 3.000,00               | 3.000,00                                      |
| 5.   | <b>PODATKI I OPŁATY</b><br>w tym:  | <b>1.203,00</b>        | <b>1.203,00</b>                               |
|      | 1. Podatek od nieruchomości  | 1.203,00               | 1.203,00                                      |
| 6.   | <b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b><br>w tym:  | <b>2.236,00</b>        | <b>2.235,35</b>                               |
|      | 1. Różne opłaty i składki  | 711,00                 | 710,90  |
|      | 2. Podróże służbowe krajowe  | 53,00                  | 52,90   |
|      | 3. Nagrody dla uczestników konkursów   | 0,00                   | 0,00  |
|      | 4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane                             | 1.472,00               | 1.471,55                                      |
|      | <b>RAZEM KOSZTY:</b>   | <b>270.236,00</b>      | <b>263.771,62</b>                             |

DYREKTOR

  
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Aldona Grzelak-Kozajda

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM  
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2018r.**

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan 2018r.<br>(po zmianach) | Kwota<br>wydatków<br>za 2018r. | Struktura<br>%<br>wykonania planu<br>finansowego | w tym:            |                |                     |                |
|-------|--|------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
|       |  |                              |                                |  | Koszty<br>bieżące | Struktura<br>% | Koszty<br>majątkowe | Struktura<br>% |
| 921   | WYNAGRODZENIA  | 177.546,00                   | 174.427,89                     | 64,55%   | 174.427,89        | 64,55%         | -                   | -              |
|       | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE<br>I INNE ŚWIADCZENIA DLA<br>PRACOWNIKÓW | 41.940,00                    | 39.597,66                      | 14,65%   | 39.597,66         | 14,65%         | -                   | -              |
|       | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW<br>I ENERGII                                  | 16.527,00                    | 16.524,92                      | 6,11%  | 16.524,92         | 6,11%          | -                   | -              |
|       | USŁUGI OBCE  | 30.784,00                    | 29.782,80                      | 11,02%   | 29.782,80         | 11,02%         | -                   | -              |
|       | PODATKI I OPŁATY   | 1.203,00                     | 1.203,00                       | 0,45%  | 1.203,00          | 0,45%          | -                   | -              |
|       | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE                                       | 2.236,00                     | 2.235,35                       | 0,83%  | 2.235,35          | 0,83%          | -                   | -              |
|       | <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>  | <b>270.236,00</b>            | <b>263.771,62</b>              | <b>97,61%</b>                                    | <b>263.771,62</b> | <b>97,61%</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>       |

DYREKTOR  
*Tomasz Nuskiewicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aldona Grzełek-Kozajda*



**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM  
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE  
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2018r.**

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan 2018r.<br>(po zmianach) | Kwota wydatków<br>wykonanych<br>za 2018r. | Struktura<br>%<br>wykonania<br>planu | w tym:            |                |                     |                |
|-------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
|       |   |                              |   |                                      | Zadania<br>własne | Struktura<br>% | Zadania<br>zleczone | Struktura<br>% |
| 921   | WYNAGRODZENIA   | 177.546,00                   | 174.427,89                                | 64,55%                               | 174.427,89        | 64,55%         | -                   | -              |
|       | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE<br>ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW | 41.940,00                    | 39.597,66                                 | 14,65%                               | 39.597,66         | 14,65%         | -                   | -              |
|       | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII                                  | 16.527,00                    | 16.524,92                                 | 6,11%                                | 16.524,92         | 6,11%          | -                   | -              |
|       | USŁUGI OBCE   | 30.784,00                    | 29.782,80                                 | 11,02%                               | 29.782,80         | 11,02%         | -                   | -              |
|       | PODATKI I OPŁATY  | 1.203,00                     | 1.203,00                                  | 0,45%                                | 1.203,00          | 0,45%          | -                   | -              |
|       | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE                                    | 2.236,00                     | 2.235,35                                  | 0,83%                                | 2.235,35          | 0,83%          | -                   | -              |
|       | <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>   | <b>270.236,00</b>            | <b>263.771,62</b>                         | <b>97,61%</b>                        | <b>263.771,62</b> | <b>97,61%</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>       |

DYREKTOR  
*Tomasz Nuskiewicz*  
Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aldona Grzeleń-Kozajda*  
Aldona Grzeleń-Kozajda