



muzeum technik ceramicznych
w kole

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 02.08.2019

1320/2019 Makowski M

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	31. LIP. 2019
Podpis podpis:.....
Lp. dz.	13369 skierowano:.....
znak sprawy

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

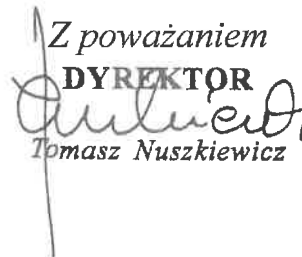
Koło, dnia 31 lipca 2019r.

MTC.321.5.2019

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

**dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Koło za I półrocze 2019 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 Koło przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2019 roku.

Z poważaniem
DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2019 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2019 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 2019r.

„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 2019 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 2019r. wynosi: **14.993,38**

słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 38/100

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi: **1.000,00**

słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi:

15.993,38 słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 38/100.

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak-Kozajda

PRZYCHODY **MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 163.878,78

słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych
78/100 [z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2018 w kwocie 32,78].

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2019 roku były:

- 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;**
- 2. Dotacja Powiatu Kolskiego;**
- 3. Dotacja celowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne;**
- 4. Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Kole z przeznaczeniem na zakup od Pana Ryszarda Fórmanka kilku tysięcy zdjęć, dokumentujących wiele wydarzeń z życia społecznego i gospodarczego miasta Koła;**
- 5. Przychody ze sprzedaży usług:**
 - wpływy za bilety – zwiedzanie muzeum,
- 6. 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, wykłady].

Darczyńcami działalności muzeum w I półroczu 2019 roku byli:

- 1. KLIMA-TECH Marek Schyller;**
- 2. Zakład Produkcyjno – Handlowy IZOMER;**
- 3. Rozlewnia Gazu Płynnego GOSPOSIA-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- 4. ORVIA Polska Łukasz Słoniewicz;**
- 5. GEBERIT PRODUKCJA Spółka z o.o.;**
- 6. Restauracja BIAŁY FORTEPIAN Luiza Pinkowska;**

7. Grupa z Dąbia;
8. AUTO-SERVICE-TRUCK SCANIA Tadeusz Kwarciański;
9. KLIMA-TECH Marek Schyller;
10. Barbara Graczyk-Malińska;
11. Teresa Brzoska;
12. Stefan Schyller;
13. Olga Głowacka;
14. Adam Maria Urbaniak;
15. Jacek Jakub Krzaczek;
16. Halina Nuskiewicz.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019r. – 1.017,00;
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019r. – 4.206,28;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019r. – 1.048,14;
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019r. – 297,78;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za miesiąc czerwiec 2019r. – 1.435,02.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30.06.2019r. wynoszą 8.004,22 słownie: osiem tysięcy cztery złote 22/100.

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 147.885,40

słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 40/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2019 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2019r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

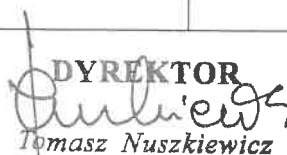
Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelek-Kozajda

**WYKONANIE
 PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
 ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.	33,00	32,78
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	250.000,00	150.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
3.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00	0,00
4.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup od Pana Ryszarda Fórmanka kilku tysięcy zdjęć, dokumentujących wiele wydarzeń z życia społecznego i gospodarczego miasta Koła	8.800,00	8.800,00
5.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	400,00	24,00
6.	Przychody pozostałe	5.600,00	5.022,00
	w tym:		
	1. darowizny – wsparcie finansowe	4.400,00	4.186,00
	2. wpływy za książki	700,00	530,00
3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	500,00	306,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki – 0,00; • lekcje muzealne – 40,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 16,00. • wykład – 250,00 RAZEM: 306,00		
RAZEM PRZYCHODY:		384.833,00	163.878,78

DYREKTOR

 Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aldona Grzegorz-Kozajda

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓLEM
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2019 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2019 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.	33,00	32,78	0,01%	x
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	250.000,00 3.000,00	150.000,00 3.000,00	38,97% 0,78%	60,00% 100,00%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup od Pana Ryszarda Fórmanka kilku tysięcy zdjęć, dokumentujących wiele wydarzeń z życia społecznego i gospodarczego miasta Koła	8.800,00	8.800,00	2,29%	100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	400,00	24,00	0,01%	6,00%

DYREKTOR

 Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KASJER

 Aldona Grzybnik-Kozajda

	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	5.600,00 4.400,00 700,00 500,00	5.022,00 4.186,00 530,00 306,00	1,30%	89,68%
PRZYCHODY OGÓLEM:		384.833,00	163.878,78	42,58%	X

DYREKTOR

 Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aliona Grzelak-Kozajda

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓLROCZE 2019r.

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA	168.570,00	92.782,86
	w tym:		
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.570,00	83.982,86
	w tym: fundusz nagród	3.000,00	3.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.800,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	35.081,00	21.470,36
	w tym:		
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	26.060,00	14.805,81
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.370,00	1.837,57
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	876,84
	4. Odpis na ZFŚS	3.951,00	3.950,14
	5. Szkolenie pracowników	200,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	23.800,00	12.044,55
	w tym:		
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.934,50
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	180,00
	3. Zakup książek	100,00	0,00
	4. Zakup muzealiów	200,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	14.000,00	9.930,05
4.	USŁUGI OBCE	33.546,00	19.942,30
	w tym:		
	1. Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	2.500,00	1.801,40
	3. Zakup usług pozostałych	30.546,00	18.140,90
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
5.	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00
	w tym:		
	1. Podatek od nieruchomości	1.203,00	1.203,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.600,00	442,33
	w tym:		
	1. Różne opłaty i składki	700,00	273,20
	2. Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	200,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	1.500,00	169,13
7.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	0,00
RAZEM KOSZTY:		384.800,00	147.885,40

DYREKTOR

 Tomasz Nuzkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aldona Grzegorz Kozajda

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
 NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2019r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			Struktura %
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	
921	WYNAGRODZENIA	168.570,00	92.782,86	24,11%	92.782,86	55,04%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	35.081,00	21.470,36	5,58%	21.470,36	61,20%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	23.800,00	12.044,55	3,13%	12.044,55	50,61%	-	-
	USŁUGI OBCE	33.546,00	19.942,30	5,18%	19.942,30	59,45%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,31%	1.203,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.600,00	442,33	0,12%	442,33	17,01%	-	-
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	KOSZTY OGÓLEM:	384.800,00	147.885,40	38,43%	147.885,40	x	x	x

DYREKTOR

 Tomasz Nuszkievicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aleksandra Grzejał-Kozajda

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2019r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			Struktura %
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	
921	WYNAGRODZENIA	168.570,00	92.782,86	24,11%	92.782,86	55,04%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	35.081,00	21.470,36	5,58%	21.470,36	61,20%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	23.800,00	12.044,55	3,13%	12.044,55	50,61%	-	-
	USŁUGI OBCE	33.546,00	19.942,30	5,18%	19.942,30	59,45%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,31%	1.203,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.600,00	442,33	0,12%	442,33	17,01%	-	-
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	384.800,00	147.885,40	38,43%	147.885,40	x	x	x

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz
 Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KASJER

Aldona Grzelek-Kozajda
 Aldona Grzelek-Kozajda