



WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło ..... 01. 08. 2018

1154/2018

*Jakubek H*

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

MTC 3215.2018

<b>URZĄD MIEJSKI w KOLE</b>	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	31. LIP. 2018
Ilość zał. ....	podpis: <i>G</i>
L.dz. .... <i>132.19</i>	skierowano: <i>KS</i>
znak sprawy .....	

Koło, dnia 31 lipca 2018r.

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

**dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2018 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 2018 roku.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Tomasz Nuskiewicz*

Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2018 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2018 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 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 I półroczu 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 30 czerwca 2018r. wynosi: **12.076,23**

**słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 23/100**

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi: **1.000,00**

**słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.**

**RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi: 13.076,23 słownie: trzynaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 23/100.**

DYREKTOR  
  
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aldona Grzela-Kozajda

## **PRZYCHODY**

### **MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**

**Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 157.222,90**

**słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote**

**90/100 [z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2017 w kwocie 113,90].**

**Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 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].

**Darczyńcami działalności muzeum w I półroczu 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.**

## **WYDATKI**

### **MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**


**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 144.146,67**

**słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych 67/100.**

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

**Na dzień 30 czerwca 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 KOŁE  
 ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r.	114,00	113,90
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	243.000,00	153.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wplywy za bilety)	1.000,00	252,00
4.	Przychody pozostałe w tym:	9.000,00	3.857,00
	1. darowizny – wsparcie finansowe	7.000,00	3.400,00
	2. wplywy za książki	1.500,00	385,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	500,00	72,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty wysyłki – 30,00;</li> <li>• lekcje muzealne – 20,00;</li> <li>• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 22,00.</li> </ul>		
	<b>RAZEM: 72,00</b>		
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>253.114,00</b>	<b>157.222,90</b>

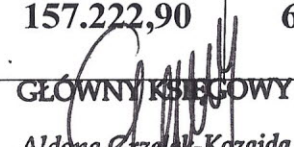
DYREKTOR  
  
 Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Aldona Grzelak-Kozajda

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


<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy 2018 roku</b> ( po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych )	<b>Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2018 roku</b>	<b>Struktura % wykonania planu finansowego</b>	<b>Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego</b>
<b>921</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.201r.</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> w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	<b>243.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>60,45%</b>	<b>62,96%</b>
		3.000,00	3.000,00	1,19%	100,00%
	<b>Przychody ze sprzedaży usług ( wpływy za bilety )</b>	<b>1.000,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>25,20%</b>
	<b>Pozostałe przychody</b> w tym:	<b>9.000,00</b>	<b>3.857,00</b>	<b>1,52%</b>	<b>42,86%</b>
	a) darowizny – wsparcie finansowe	7.000,00	3.400,00		
	b) wpływy za książki	1.500,00	385,00		
	c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	500,00	72,00		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>253.114,00</b>	<b>157.222,90</b>	<b>62,11%</b>	<b>X</b>


**DYREKTOR**  
  
 Tomasz Nuszkiewicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Aldona Grzelak-Kozajda

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

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN ( po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>171.077,00</b>	<b>93.811,43</b>
	w tym:		
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.577,00	92.681,43
	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	1.500,00	1.130,00
2.	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW</b>	<b>38.649,00</b>	<b>24.237,08</b>
	w tym:		
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	28.972,00	17.293,80
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.667,00	2.135,98
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	997,38
	4. Odpis na ZFŚS	3.810,00	3.809,92
	5. Szkolenie pracowników	200,00	0,00
3.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>18.170,00</b>	<b>11.380,63</b>
	w tym:		
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.608,64
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	585,33
	3. Zakup książek	70,00	0,00
	4. Zakup muzealiów	300,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	14.000,00	9.186,66
4.	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>21.001,00</b>	<b>12.648,51</b>
	w tym:		
	1. Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	3.000,00	1.860,50
	3. Zakup usług pozostałych	17.001,00	10.788,01
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
5.	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>
	w tym:		
	1. Podatek od nieruchomości	1.203,00	1.203,00
6.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>2.900,00</b>	<b>866,02</b>
	w tym:		
	1. Różne opłaty i składki	500,00	190,22
	2. Podróże służbowe krajowe	200,00	52,90
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	200,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	2.000,00	622,90
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>253.000,00</b>	<b>144.146,67</b>

**DYREKTOR**  
  
 Tomasz Nuszkiewicz

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Aldona Grzanka-Kozajda

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2018r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	171.077,00	93.811,43	37,08%	93.811,43	37,08%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.649,00	24.237,08	9,58%	24.237,08	9,58%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	18.170,00	11.380,63	4,50%	11.380,63	4,50%	-	-
	USŁUGI OBCE	21.001,00	12.648,51	5,00%	12.648,51	5,00%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,48%	1.203,00	0,48%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.900,00	866,02	0,34%	866,02	0,34%	-	-
	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>253.000,00</b>	<b>144.146,67</b>	<b>56,98%</b>	<b>144.146,67</b>	<b>56,98%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

DYREKTOR  
  
 Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Aldona Grzałak-Kozajda

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2018r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	171.077,00	93.811,43	37,08%	93.811,43	37,08%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.649,00	24.237,08	9,58%	24.237,08	9,58%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	18.170,00	11.380,63	4,50%	11.380,63	4,50%	-	-
	USŁUGI OBCE	21.001,00	12.648,51	5,00%	12.648,51	5,00%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,48%	1.203,00	0,48%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.900,00	866,02	0,34%	866,02	0,34%	-	-
	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>253.000,00</b>	<b>144.146,67</b>	<b>56,98%</b>	<b>144.146,67</b>	<b>56,98%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

DYREKTOR  
  
 Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Aldona Grzałak-Kozajda