



muzeum technik ceramicznych
w kole

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 02.03.2018

344/2018 Makarska M D

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

URZĄD MIEJSKI W KOLE

MTC.321.1.2018 KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 28. LUT. 2018

Ilość zat. 1 (7 str.) podpis: [signature]

L.dz. 344 skierowano: KS

znak sprawy

Koło, dnia 28 lutego 2018r.

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 2017 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 2017 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

[signature]
Tomasz Nuszkiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2017 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2017 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 2017r.**

„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 2017 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 2017r. wynosi: **113,90**

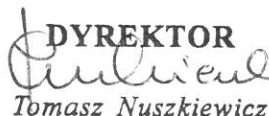
słownie: sto trzynaście złotych 90/100

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi: **0,00**

słownie: zero złotych 00/100.

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi: 113,90 słownie: sto trzynaście złotych 90/100.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelek-Kozajda


DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 244.103,11

słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sto trzy złote 11/100

(z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2016 w kwocie 67,71).

Źródłami przychodów muzeum w 2017 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, sprzedaż pamiątek, wysyłka książek].

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 243.989,21

**słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt
dziewięć złotych 21/100.**

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2017 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2017r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2017r. muzeum posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.873,38 słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 38/100.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2017r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r.	68,00	67,71
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	240.000,00	240.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	1.000,00	559,00
4.	Przychody pozostałe	4.000,00	3.476,40
	w tym:		
	1. darowizny – wsparcie finansowe	1.100,00	1.050,40
	2. wpływy za książki	2.400,00	2.041,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	500,00	385,00
RAZEM PRZYCHODY:		245.068,00	244.103,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2017r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2017 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za 2017 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r.	68,00	67,71	0,03%	x
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	240.000,00 3.000,00	240.000,00 3.000,00	97,93% 1,22%	100,00 % 100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	1.000,00	559,00	0,23%	55,90%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	4.000,00 1.100,00 2.400,00 500,00	3.476,40 1.050,40 2.041,00 385,00	1,42%	86,91%
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	245.068,00	244.103,11	99,61%	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grębkak-Kozajda

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2017r.**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	162.449,00	162.374,88
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.899,00	161.824,88
	w tym: fundusz nagród	3.000,00	3.000,00
	w tym: nagroda jubileuszowa	8.550,00	8.550,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	34.354,00	34.352,58
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	25.404,00	25.403,98
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.115,00	3.114,56
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.025,00	2.024,12
	4. Odpis na ZFŚS	3.810,00	3.809,92
	5. Szkolenie pracowników	0,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	17.938,00	17.936,68
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4.965,00	4.964,90
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	2.154,00	2.153,75
	3. Zakup książek	0,00	0,00
	4. Zakup muzealiów	750,00	750,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10.069,00	10.068,03
4.	USŁUGI OBCE w tym:	26.662,00	25.661,04
	1. Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	3.110,00	3.110,00
	3. Zakup usług pozostałych	22.552,00	22.551,04
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	1.203,00	1.203,00
	1. Podatek od nieruchomości	1.203,00	1.203,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	2.462,00	2.461,03
	1. Różne opłaty i składki	701,00	700,78
	2. Podróże służbowe krajowe	544,00	543,98
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	0,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	1.217,00	1.216,27
	RAZEM KOSZTY:	245.068,00	243.989,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzałak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I 2017r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Kwota wydatków za 2017r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	162.449,00	162.374,88	66,26%	162.374,88	66,26%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	34.354,00	34.352,58	14,02%	34.352,58	14,02%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	17.938,00	17.936,68	7,32%	17.936,68	7,32%	-	-
	USŁUGI OBCE	26.662,00	25.661,04	10,47%	25.661,04	10,47%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,49%	1.203,00	0,49%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.462,00	2.461,03	1,00%	2.461,03	1,00%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	245.068,00	243.989,21	99,56%	243.989,21	99,56%	x	x


GŁÓWNY KASJER
 Alabna Grzegorz-Kozajda


DYREKTOR
 Tomasz Nuszkiewicz

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2017r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za 2017r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	162.449,00	162.374,88	66,26%	162.374,88	66,26%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	34.354,00	34.352,58	14,02%	34.352,58	14,02%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	17.938,00	17.936,68	7,32%	17.936,68	7,32%	-	-
	USŁUGI OBCE	26.662,00	25.661,04	10,47%	25.661,04	10,47%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,49%	1.203,00	0,49%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.462,00	2.461,03	1,00%	2.461,03	1,00%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	245.068,00	243.989,21	99,56%	243.989,21	99,56%	-	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Grzejska-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz