



muzeum technik ceramicznych
w kole

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 0.1.08.2017
1170/2017 P. Plakota

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 2017r.

MTC.3215/2017

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	31. LIP. 2017
Ilość zał.	podpis: <i>cy</i>
L.dz. <i>12327</i>	skierowano: <i>KS</i>
znak sprawy	<i>cy</i>

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 2017 roku.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2017 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2017 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2017 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 2017r.**

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 01.08.2017

„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 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 30 czerwca 2017r. wynosi: **7.852,20**

słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 20/100

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi: **1.000,00**

słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi: 8.852,20 słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 20/100.

M U Z E U M
Technik Ceramicznych
62-600 KOŁO, ul. M. Kajki 44
tel. 63 2721559, NIP 666-14-70-970

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 140.094,61

słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 61/100

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

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 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: 131.242,41

słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 41/100.

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

Na dzień 30 czerwca 2017r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

M U Z E U M
Technik Ceramicznych
62-600 KOŁO, ul. M. Kajki 44
tel. 63 2721559, NIP 666-14-70-970

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 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	138.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	2.000,00	335,50
4.	Przychody pozostałe w tym:	3.000,00	1.691,40
	1. darowizny – wsparcie finansowe	500,00	50,40
	2. wpływy za książki	2.000,00	1.471,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	500,00	170,00
RAZEM PRZYCHODY:		245.068,00	140.094,61

M U Z E U M

Technik Ceramicznych

62-600 KOŁO, ul. M. Kajki 44

tel. 63 2721559, NIP 666-14-70-970

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 Wpłynęło 01.08.2017.....

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2017 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 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	138.000,00	56,31%	57,50 %
		3.000,00	3.000,00	1,22%	100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	2.000,00	335,50	0,14%	16,78%
	Pozostałe przychody w tym:	3.000,00	1.691,40	0,69%	56,38%
	a) darowizny – wsparcie finansowe	500,00	50,40		
	b) wpływy za książki	2.000,00	1.471,00		
	c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	500,00	170,00		
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	245.068,00	140.094,61	57,17%	X

MUZEUM
 Technik Ceramicznych
 62-600 KOŁO, ul. M. Kajki 44
 tel. 022 704 550, fax 022 704 970

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aldona Szubert

DYREKTOR
 Antoni

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

Lp.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	161.025,00	86.592,55
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.120,00	86.042,55
	w tym: fundusz nagród	3.000,00	3.000,00
	w tym: nagroda jubileuszowa	8.550,00	8.550,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.905,00	550,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	36.835,00	20.409,16
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	27.195,00	13.775,28
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.330,00	1.676,68
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.147,28
	4. Odpis na ZFŚS	3.810,00	3.809,92
	5. Szkolenie pracowników	500,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	19.800,00	10.392,46
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.522,18
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	1.583,35
	3. Zakup książek	300,00	0,00
	4. Zakup muzealiów	1.000,00	750,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.000,00	5.536,93
4.	USŁUGI OBCE w tym:	20.337,00	11.607,38
	1. Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.000,00	2.333,50
	3. Zakup usług pozostałych	15.337,00	9.273,88
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
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:	5.800,00	1.037,86
	1. Różne opłaty i składki	1.500,00	20,00
	2. Podróże służbowe krajowe	1.000,00	513,98
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	800,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	2.500,00	503,88
	RAZEM KOSZTY:	245.000,00	131.242,41

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
01.08.2017
Wpłynęło

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2017r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	161.025,00	86.592,55	35,34%	86.592,55	35,34%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	36.835,00	20.409,16	8,33%	20.409,16	8,33%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.800,00	10.392,46	4,24%	10.392,46	4,24%	-	-
	USŁUGI OBCE	20.337,00	11.607,38	4,74%	11.607,38	4,74%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,49%	1.203,00	0,49%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5.800,00	1.037,86	0,42%	1.037,86	0,42%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	245.000,00	131.242,41	53,56%	131.242,41	53,56%	x	x

M U Z E U M
Technik Ceramicznych
62-600 KOŁO, ul. M. Kajki 44
tel. 63 2721559, NIP 666-14-70-970

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2017r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zlecone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	161.025,00	86.592,55	35,34%	86.592,55	35,34%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	36.835,00	20.409,16	8,33%	20.409,16	8,33%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.800,00	10.392,46	4,24%	10.392,46	4,24%	-	-
	USŁUGI OBCE	20.337,00	11.607,38	4,74%	11.607,38	4,74%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,49%	1.203,00	0,49%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5.800,00	1.037,86	0,42%	1.037,86	0,42%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	245.000,00	131.242,41	53,56%	131.242,41	53,56%	X	X

M U Z E U M
Technik Ceramicznych
62-600 KOŁO, ul. M. Kajki 44
tel. 63 2721559, NIP 666-14-70-970

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz