



muzeum technik ceramicznych
w kole

MTC.321.1.2016

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło ... 0.1.03.2016

2316 + Gładko
p. Wierzyński

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

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło Koło, dnia 26 luty 2016r.
29. LUT. 2016

Ilość zał. 1 podpis: E

L.dz. 3207 skierowano: KS

Urząd Miejski
Wydział Księgowości
ul. Mickiewicza 12
62 – 600 Koło

29. 02. 2016

dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2015 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 265, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i § 4 Uchwały
Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010r., dyrektor
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego instytucji za 2015 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2015 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2015 rok.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

AG

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2015r.

„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 2015 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 2015r. wynosi: **11,68**

słownie: jedenaście złotych 68/100

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi: **0,00 słownie: zero złotych 00/100.**

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

PRZYCHODY
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 275.446,33

słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 33 /100

(z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2014 w kwocie 21,33).

Źródłami przychodów muzeum w 2015 roku były:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole,
2. Dotacja celowa z Powiatu Kolskiego,
3. Przychody ze sprzedaży usług:
 - wpływy za bilety – zwiedzanie muzeum
4. Pozostałe przychody:
 - darowizny, wsparcie finansowe,
 - wpływy za książki,
 - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane.

Darczyńcami działalności muzeum w 2015 roku byli:

1. Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.,
2. Andre Abrasive Articles Sp. z o.o., Sp. k.,
3. Joanna Stelmasik.

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aliona Grzelak

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 275.434,65

słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 65/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2015 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2015r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 1997 Nr 5, poz. 24 ze zmianami) jednymi z podstawowych dziedzin statutowej działalności tych placówek jest:

- gromadzenie muzealiów,
- urządzanie wystaw,
- prowadzenie badań,
- prowadzenie działalności edukacyjnej (w głównym stopniu wśród młodzieży),
- prowadzenie działalności wydawniczej.

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2015r.

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.	21,00	21,33
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	263.738,00	263.738,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	3.000,00	1.603,00
4.	Przychody pozostałe w tym: 1. darowizny – wsparcie finansowe 2. sponsoring 3. wpływy za książki 4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	20.732,00	10.084,00
RAZEM PRZYCHODY:		287.491,00	275.446,33

DYREKTOR


Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2015r.**

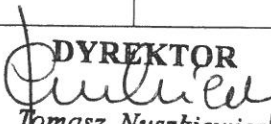
Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2015 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za 2015 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.	21,00	21,33	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	263.738,00 3.000,00	263.738,00 3.000,00	91,74% 1,04%	100,00 % 100,00 %
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	3.000,00	1.603,00	0,56%	53,43 %
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) sponsoring c) wpływy za książki d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	20.732,00	10.084,00	3,51%	48,64 %
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	287.491,00	275.446,33	95,82%	X


DYREKTOR

 Tomasz Nuszkiewicz
 Aldona Grzełak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2015r.

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	161.665,00	154.026,86
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.860,00	147.221,86
	w tym: fundusz nagród	4.000,00	4.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	6.805,00	6.805,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	38.353,19	36.935,66
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	28.169,00	27.189,76
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.791,00	3.352,71
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.145,10	2.145,10
	4. Odpis na ZFŚS	4.248,09	4.248,09
	5. Szkolenie pracowników	0,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	34.254,25	34.254,25
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	14.315,96	14.315,96
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	3.998,76	3.998,76
	3. Zakup książek	219,01	219,01
	4. Zakup muzealiów	800,00	800,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	14.920,52	14.920,52
4.	USŁUGI OBCE w tym:	40.273,15	37.273,15
	1. Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.429,47	4.429,47
	3. Zakup usług pozostałych	32.843,68	32.843,68
	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:	11.742,41	11.741,73
	1. Różne opłaty i składki	1.592,38	1.592,38
	2. Podróże służbowe krajowe	1.215,46	1.215,46
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	0,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	8.934,57	8.933,89
RAZEM KOSZTY:		287.491,00	275.434,65

DYREKTOR

 Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aldona Gozdzak

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
 NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2015r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015r. (po zmianach)	Kwota wydatków za 2015r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			Struktura %
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	
921	WYNAGRODZENIA	161.665,00	154.026,86	53,58%	154.026,86	53,58%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.353,19	36.935,66	12,85%	36.935,66	12,85%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	34.254,25	34.254,25	11,91%	34.254,25	11,91%	-	-
	USŁUGI OBCE	40.273,15	37.273,15	12,96%	37.273,15	12,96%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,42%	1.203,00	0,42%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11.742,41	11.741,73	4,08%	11.741,73	4,08%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	287.491,00	275.434,65	95,80%	275.434,65	95,80%	X	X

DYREKTOR

 Tomasz Nuszkwicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alena Grzelak

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2015r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za 2015r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	161.665,00	154.026,86	53,58%	154.026,86	53,58%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.353,19	36.935,66	12,85%	36.935,66	12,85%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	34.254,25	34.254,25	11,91%	34.254,25	11,91%	-	-
	USŁUGI OBCE	40.273,15	37.273,15	12,96%	37.273,15	12,96%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,42%	1.203,00	0,42%	-	-
	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	11.742,41	11.741,73	4,08%	11.741,73	4,08%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	287.491,00	275.434,65	95,80%	275.434,65	95,80%	X	X

DYREKTOR

 Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KASJEROWY

 Aldona Gtzelak