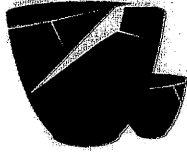


F4732/2015 p. Przewoza w/w. Wydział



muzeum technik ceramicznych
w Kole

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
Kancelaria	Koło
Wpłynęło	27. LUT. 2015
Ilość zał.	8..... podpis: Piorek
2287	skierowane: EN

62-600 Koło, ul. M. Kajki 44, tel/fax (63) 27 24 559; e-mail: muzeum@kolo.pl www.muzeum-kolo.pl

Koło, dnia 27 lutego 2015r.

MTC.322.1.2015

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

dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2014 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 2014 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski
2.1.2015

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2014 rok.
- wykonanie planu finansowego kosztów MTC za 2014 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 2014r.**

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 2014 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 2014r. wynosi: **21,33**

słownie: dwadzieścia jeden złotych 33/100

Stan środków pieniężnych w kasie muzeum na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi: **0,00**

słownie: zero złotych 00/100.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

Krzysztof Witkowski
DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 286.543,32

słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 32/100 (z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2013 w kwocie 38,32).

Źródłami przychodów muzeum w 2014 roku były:

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

DARCZYŃCAMI działalności muzeum w 2014 roku byli:

1. Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGLA S.J. Andrzej Baryła, Tadeusz Florczak,
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole,
4. SAINT GOBAIN,
5. MK STELLA KONRAD MAREK,
6. NOVA DRUK – Studio Grafiki Drukarnia,
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe AGRONAS Sp. z o.o.,
8. ZPH IZOMER,
9. Andre Abrasive Articles Sp. z o.o., sp. komandytowa,
10. SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 286.521,99

słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 99/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2014 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2014r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2014r. muzeum posiada zobowiązania niewymagalne:

Zobowiązania według tytułów dłużnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin uregulowania zobowiązania
1.	Zobowiązanie wobec dostawcy	1.988,91	05.01.2015r.	05.01.2015r.
2.	Zobowiązanie wobec dostawcy	1.825,84	12.01.2015r.	12.01.2015r.
3.	Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	750,00	20.01.2015r.	05.01.2015r.
4.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy za XII 2014r.	258,29	05.01.2015r.	05.01.2015r.
5.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za XII 2015r.	3.620,61	05.01.2015r.	05.01.2015r.
RAZEM:		8.443,65	X	X

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Gzelak

< upoważnienie >
DYREKTOR

Krzysztof Mikowski

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2014r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r.	38,00	38,32
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	269.209,00	269.156,00
	w tym dotacja celowa od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
	w tym darowizna od Rady Obywatelskiej Odbudowy Ratusza Miejskiego w Kole	21.209,00	21.156,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	3.000,00	1.624,50
4.	Przychody pozostałe w tym: 1. darowizny 2. sponsoring 3. wpływy za książki 4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	21.203,00	15.724,50
RAZEM PRZYCHODY:		293.450,00	286.543,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski
Zygowanie

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2014r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2014 roku (po zmianach, po zaakragleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za 2014 rok	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r.	38,00	38,32	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	269.209,00	269.156,00	91,72%	99,98 %
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00	1,02%	100%
	w tym darowizna od Rady Obywatelskiej Odbudowy Ratusza Miejskiego w Kole	21.209,00	21.156,00	7,21%	99,75%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	3.000,00	1.624,50	0,55%	54,15%
	Pozostałe przychody	21.203,00	15.724,50	5,36%	74,16%
	w tym:				
	a) darowizny				
	b) sponsoring				
	c) wpływy za książki				
	d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane				
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	293.450,00	286.543,32	97,64%	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski
St. m. K. 11. 11. 11.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2014r.**

L.p.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego kosztów
1.	WYNAGRODZENIA	161.670,01	157.874,49
	w tym:		
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.720,01	141.924,49
	w tym: fundusz nagród	3.600,00	3.600,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	18.950,00	15.950,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	34.488,84	34.488,84
	w tym:		
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	23.874,25	23.874,25
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.905,74	2.905,74
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.738,76	2.738,76
	4. Odpis na ZFŚS	4.970,09	4.970,09
	5. Szkolenie pracowników	0,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	47.796,76	47.664,27
	w tym:		
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	34.673,89	34.541,40
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	2.338,24	2.338,24
	3. Zakup książek	24,00	24,00
	4. Zakup muzealiów	1.760,00	1.760,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9.000,63	9.000,63
4.	USŁUGI OBCE	40.386,09	37.386,09
	w tym:		
	1. Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	2.834,42	2.834,42
	3. Zakup usług pozostałych	34.551,67	34.551,67
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
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	7.905,30	7.905,30
	w tym:		
	1. Różne opłaty i składki	1.339,95	1.339,95
	2. Podróże służbowe krajowe	3.907,34	3.907,34
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	433,00	433,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	2.225,01	2.225,01
	RAZEM KOSZTY:	293.450,00	286.521,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

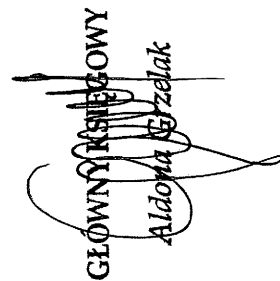
Z upoważnienia

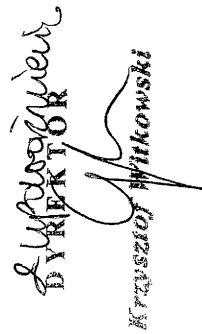
DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2014r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Kwota wydatków za 2014r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			Struktura %	Wydutki majątkowe	Struktura %
					Wydatki bieżące	Struktura %	Wydutki majątkowe			
921	WYNAGRODZENIA	161.670,01	157.874,49	53,80%	157.874,49	53,80%	-	-	-	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	34.488,84	34.488,84	11,75%	34.488,84	11,75%	-	-	-	
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	47.796,76	47.664,27	16,24%	47.664,27	16,24%	-	-	-	
	USŁUGI OBCE	40.386,09	37.386,09	12,74%	37.386,09	12,74%	-	-	-	
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,41%	1.203,00	0,41%	-	-	-	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7.905,30	7.905,30	2,69%	7.905,30	2,69%	-	-	-	
	WYDATKI OGÓLEM:	293.450,00	286.521,99	97,63%	286.521,99	97,63%	x	x	x	


GŁÓWNY KASJEROWY
 Aldona Grzelak


DYREKTOR
 Krzysztof Witkowski

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2014r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za 2014r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	161.670,01	157.874,49	53,80%	157.874,49	53,80%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	34.488,84	34.488,84	11,75%	34.488,84	11,75%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	47.796,76	47.664,27	16,24%	47.664,27	16,24%	-	-
	USŁUGI OBCE	40.386,09	37.386,09	12,74%	37.386,09	12,74%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,41%	1.203,00	0,41%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7.905,30	7.905,30	2,69%	7.905,30	2,69%	-	-
	WYDATKI OGÓLEM:	293.450,00	286.521,99	97,63%	286.521,99	97,63%	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Czapelak

DYREKTOR
Krzysztof Witkowski
z upoważnieniem