

Fu 2358/14

p. Mariola Malowska
Maly

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

Koło, dnia 31 lipca 2014r.

MTC.321.6.2014

Urząd Miejski
Wydział Finansowy
ul. Mickiewicza 102
62 – 600 Koło

URZĄD MIEJSKI w KOLE
Kancelaria Ogólna

wpłynęło 31. LIP. 2014

zał. podpis: *[Signature]*

L.dz. 4509 skierowano: *[Signature]*

**dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2014 roku.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 pisemną informację
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2014 roku.

Z poważaniem
DYREKTOR
[Signature]
Krzysztof Witkowski

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2014 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2014 roku.

Wyk. w 2 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a

AG

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA I PÓŁROCZE 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 I półroczu 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 30 czerwca 2014r. wynosi: **330,95**

słownie: trzysta trzydzieści złotych 95/100

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi: **1.000,00**

słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

GLÓWNY KASJER

Aldona Grzelek

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

PRZYCHODY **MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 148.248,91

słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych
91/100 (z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2013 w
kwocie 38,32).

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2014 roku były:

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

Darczyńcami działalności muzeum w I półroczu 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.

GŁÓWNY KASJEROWY

Aldona Orzelak

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 146.917,96

**słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych
96/100.**

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

Na dzień 30 czerwca 2014r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2014r. muzeum posiada zobowiązania niewymagalne:

Zobowiązania według tytułów dłużnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin uregulowania zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS – 51	3.921,30	05.07.2014r.	04.07.2014r.
2.	Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	766,00	21.07.2014r.	04.07.2014r.
RAZEM:		4.687,30	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,
- urządzenie wystaw,
- prowadzenie badań,
- prowadzenie działalności edukacyjnej (w głównym stopniu wśród młodzieży),
- prowadzenie działalności wydawniczej.

GŁÓWNA KASJERKA

Aldona Grzelak

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 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	248.000,00	141.238,09
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	3.000,00	832,50
4.	Przychody pozostałe w tym:	17.000,00	6.140,00
	1. darowizny – wsparcie finansowe	7.000,00	5.300,00
	2. sponsoring	1.000,00	0,00
	3. wpływy za książki	5.000,00	597,00
	4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	4.000,00	243,00
	RAZEM PRZYCHODY:	268.038,00	148.248,91

GŁÓWNY KASJER

Aldona Grzelak

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2014 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2014 roku	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 w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	248.000,00 3.000,00	141.238,09 0,00	52,69% 0%	56,95 % 0%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	3.000,00	832,50	0,31%	27,75%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) sponsoring c) wpływy za książki d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	17.000,00 7.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00	6.140,00 5.300,00 0,00 597,00 243,00	2,29%	36,12%
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		148.248,91	55,30%	X DYREKTOR

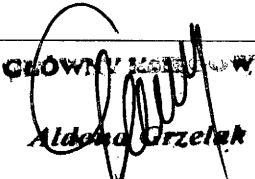
GŁÓWNY KASJER

Albena Grzelak

Krzysztof Witkowski

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

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	157.800,00	87.905,77
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.800,00	72.505,77
	w tym: fundusz nagród	5.000,00	3.600,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.400,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	39.350,00	19.350,51
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	27.100,00	11.162,50
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.550,00	1.623,63
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.564,38
	4. Odpis na ZFŚS	5.200,00	5.000,00
	5. Szkolenie pracowników	500,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	31.200,00	18.865,36
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.393,09
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	1.251,69
	3. Zakup książek	200,00	0,00
	4. Zakup muzealiów	2.000,00	1.760,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	12.000,00	6.460,58
4.	USŁUGI OBCE w tym:	27.940,00	14.909,60
	1. Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	3.000,00	1.616,72
	3. Zakup usług pozostałych	21.940,00	13.292,88
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	1.210,00	603,00
	1. Podatek od nieruchomości	1.210,00	603,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	10.500,00	5.283,72
	1. Różne opłaty i składki	2.000,00	1.339,95
	2. Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.506,64
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	500,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	3.000,00	1.437,13
	RAZEM KOSZTY:	268.000,00	146.917,96

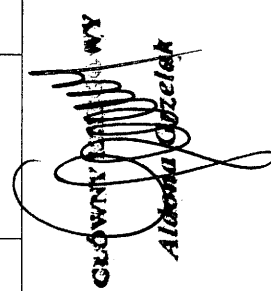
GŁÓWNY KASJER

 Aldona Orzełek

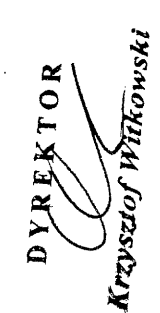
DYREKTOR

 Krzysztof Witkowski

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2014r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	157.800,00	87.905,77	32,80%	87.905,77	32,80%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	39.350,00	19.350,51	7,22%	19.350,51	7,22%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	31.200,00	18.865,36	7,04%	18.865,36	7,04%	-	-
	USŁUGI OBCE	27.940,00	14.909,60	5,56%	14.909,60	5,56%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.210,00	603,00	0,23%	603,00	0,23%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10.500,00	5.283,72	1,97%	5.283,72	1,97%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	268.000,00	146.917,96	54,82%	146.917,96	54,82%	X	X


ALIBONA CZAJEK
 GŁÓWNY KASJER


KRZYSZTOF WITKOWSKI
 DYREKTOR

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2014r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2014r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	157.800,00	87.905,77	32,80%	87.905,77	32,80%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	39.350,00	19.350,51	7,22%	19.350,51	7,22%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	31.200,00	18.865,36	7,04%	18.865,36	7,04%	-	-
	USŁUGI OBCE	27.940,00	14.909,60	5,56%	14.909,60	5,56%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.210,00	603,00	0,23%	603,00	0,23%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10.500,00	5.283,72	1,97%	5.283,72	1,97%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	268.000,00	146.917,96	54,82%	146.917,96	54,82%	-	X

CELBYNA GRUBA WY
Aleksandra Gruba

DYREKTOR
Krzysztof Witekowski