

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

FN 823/14 y. pcep nusi mynure  
Maly

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Ogólna 15 <sup>25</sup>	
Wpłynęło	28. LUT. 2014
Ilość zał. ....	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. 2565	skierowano: <i>[Signature]</i>

*[Signature]*

Koło, dnia 27 lutego 2014r.

MTC.3031.1.2014

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

**dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego**  
**Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2013 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 2013 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

*[Signature]*  
Krzysztof Witkowski

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2013 rok.
- wykonanie planu finansowego kosztów MTC za 2013 rok.

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 2013r.**

*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 2013 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 2013r. wynosi: **38,32**

**słownie: trzydzieści osiem złotych 32/100**

Stan środków pieniężnych w kasie muzeum na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi: **0,00**

**słownie: zero złotych 00/100.**

DYREKTOR

  
*Krzysztof Witkowski*

GŁÓWNY KASJEROWY

  
*Aldona Orzelak*

## **PRZYCHODY**

### **MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 244.947,08

słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 08/100 ( z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2012 w kwocie 45,58).

Źródłami przychodów muzeum w 2013 roku były:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole,
2. Dotacja celowa od 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 2013 roku byli:**

1. Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles Robert Andre,
2. Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.,
3. ZPH IZOMER,
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGLA S.J. Andrzej Baryła, Tadeusz Florczak,
5. Czarnecki Jacek Stefan.
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole,
7. SAINT GOBAIN.

**DYREKTOR**  
  
**Krzysztof Witkowski**

**GŁÓWNY KASJER**  
  
**Aldona Grzelak**

**WYDATKI**  
**MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 244.908,76

słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiem złotych  
76/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2013 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2013r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2013r. muzeum posiada zobowiązania niewymagalne:

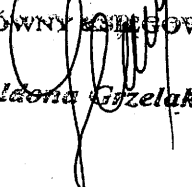
**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin uregulowania zobowiązania
1.	Zobowiązania wobec dostawców	400,00	10.01.2014r.	10.01.2014r.
2.	Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	793,00	20.01.2014r.	20.01.2014r.
RAZEM:		1.193,00	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.

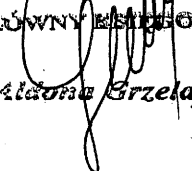
DYREKTOR  
  
Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KASJER  
  
Alena Gzelak

**WYKONANIE  
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE  
ZA 2013r.**

Lp.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r.	46,00	45,58
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	233.000,00	233.000,00
	w tym dotacja celowa od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	4.000,00	653,00
4.	Przychody pozostałe w tym:	17.953,00	11.248,50
	1. darowizny	7.000,00	5.300,00
	2. sponsoring	1.000,00	0,00
	3. wpływy za książki	5.000,00	2.896,50
	4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	4.953,00	3.052,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>254.999,00</b>	<b>244.947,08</b>

DYREKTOR  
  
Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KASJER  
  
Aliona Brzelak

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM  
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy 2013 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)</b>	<b>Kwota przychodów wykonanych za 2013 rok</b>	<b>Struktura % wykonania planu finansowego</b>	<b>Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego</b>
<b>921</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r.</b>	<b>46,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,02%</b>	<b>X</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego</b>	<b>233.000,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>233.000,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>91,37%</b> <b>1,18%</b>	<b>100 %</b> <b>100%</b>
	<b>Przychody ze sprzedaży usług ( wpływy za bilety )</b>	<b>4.000,00</b>	<b>653,00</b>	<b>0,26%</b>	<b>16,33%</b>
	<b>Pozostałe przychody w tym:</b>	<b>17.953,00</b>	<b>11.248,50</b>	<b>4,41%</b>	<b>62,66%</b>
	<b>a) darowizny</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.300,00</b>		
	<b>b) sponsoring</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>c) wpływy za książki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.896,50</b>		
	<b>d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane</b>	<b>4.953,00</b>	<b>3.052,00</b>		
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>254.999,00</b>	<b>244.947,08</b>	<b>96,06%</b>	<b>X</b>

**DYREKTOR**

GŁÓWNY KASJER

*Krzysztof Witkowski*  
**Krzysztof Witkowski**

*Anna Przelak*  
**Anna Przelak**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW**  
**MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2013r.**

L.p.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego kosztów
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b> w tym:	<b>152.259,00</b>	<b>144.671,76</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.209,00	134.621,76
	w tym: fundusz nagród	2.700,00	2.700,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	10.050,00	10.050,00
2.	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW</b> w tym:	<b>36.661,10</b>	<b>36.661,10</b>
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	25.079,12	25.079,12
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.526,43	2.526,43
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3.440,72	3.440,72
	4. Odpis na ZFŚS	5.436,83	5.436,83
	5. Szkolenie pracowników	178,00	178,00
3.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b> w tym:	<b>25.065,48</b>	<b>25.065,48</b>
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	10.256,23	10.256,23
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	3.183,97	3.183,97
	3. Zakup książek	143,00	143,00
	4. Zakup muzealiów	0,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.482,28	11.482,28
4.	<b>USŁUGI OBCE</b> w tym:	<b>31.523,12</b>	<b>29.023,12</b>
	1. Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	3.075,54	3.075,54
	3. Zakup usług pozostałych	25.947,58	25.947,58
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
5.	<b>PODATKI I OPŁATY</b> w tym:	<b>1.194,00</b>	<b>1.194,00</b>
	1. Podatek od nieruchomości	1.194,00	1.194,00
6.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b> w tym:	<b>8.293,30</b>	<b>8.293,30</b>
	1. Różne opłaty i składki	1.389,48	1.389,48
	2. Podróże służbowe krajowe	4.279,52	4.279,52
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	400,00	400,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	2.224,30	2.224,30
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>254.996,00</b>	<b>244.908,76</b>

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Witkowski

Aldona Grzelak

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM  
 NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2013r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013r. (po zmianach)	Kwota wydatków za 2013r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	152.259,00	144.671,76	56,73%	144.671,76	56,73%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	36.661,10	36.661,10	14,38%	36.661,10	14,38%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	25.065,48	25.065,48	9,83%	25.065,48	9,83%	-	-
	USŁUGI OBCE	31.523,12	29.023,12	11,38%	29.023,12	11,38%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.194,00	1.194,00	0,47%	1.194,00	0,47%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8.293,30	8.293,30	3,25%	8.293,30	3,25%	-	-
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>254.996,00</b>	<b>244.908,76</b>	<b>96,04%</b>	<b>244.908,76</b>	<b>96,04%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

DYREKTOR

*Krzysztof Witkowski*

GŁÓWNY KASJER

*Aldona Grzelak*



**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM  
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE  
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2013r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za 2013r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
<b>921</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	152.259,00	144.671,76	56,73%	144.671,76	56,73%	-	-
	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW</b>	36.661,10	36.661,10	14,38%	36.661,10	14,38%	-	-
	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	25.065,48	25.065,48	9,83%	25.065,48	9,83%	-	-
	<b>USŁUGI OBCE</b>	31.523,12	29.023,12	11,38%	29.023,12	11,38%	-	-
	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	1.194,00	1.194,00	0,47%	1.194,00	0,47%	-	-
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	8.293,30	8.293,30	3,25%	8.293,30	3,25%	-	-
	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>254.996,00</b>	<b>244.908,76</b>	<b>96,04%</b>	<b>244.908,76</b>	<b>96,04%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

DYREKTOR

*Krzysztof Witkowski*

CELEWNIK FINANSOWY

*Andrzej Grzelak*