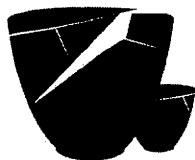


01.08.2012
D. Hawryniak

Fm. 2176



muzeum

muzeum technik ceramicznych
w kole

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	31. LIP. 2012
Ilość zał.	podpis: <i>[signature]</i>
L.dz. <i>6080</i>	skierowano: <i>[signature]</i>

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 2012r.

MTC.3031.2.2012

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

dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2012 roku.

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 pisemną informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2012 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

[signature]
Krzysztof Witkowski

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2012 roku.
- wykonanie planu finansowego kosztów MTC za I półrocze 2012 roku.

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 I PÓŁROCZE 2012r.

Muzeum, jako instytucja kultury gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i popularyzuje zabytki w zakresie dziejów miasta Koła i Ziemi Kolskiej, archeologii, etnografii, przyrody, numizmatyki i medalierstwa polskiego rzemiosła artystycznego, przemysłu, w szczególności przemysłu ceramicznego i materiałów ściernych.

W I półroczu 2012 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 2012r. wynosi: **4.317,65**

słownie: cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych 65/100

Stan środków pieniężnych w kasie muzeum na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi: **1.000,00**

słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KASJEROWY

Aldona Orzelak

PRZYCHODY

MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 152.760,49

słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 49/100

(z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2011 w kwocie 147,31).

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2012 roku były:

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

Darczyńcami i sponsorami działalności muzeum

w I półroczu 2012 roku byli:

- 1. Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles
Robert Andre,**
- 2. Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.,**
- 3. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,**
- 4. ZPH IZOMER.**

DYREKTOR


Krzysztof Witkowski

GLÓWNY KASJEROWY


Adama Grzesiak

KOSZTY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Koszty zostały zrealizowane w kwocie: 152.711,14

słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście złotych 14/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2012 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2012r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

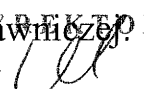
Na dzień 30 czerwca 2012r. muzeum posiada zobowiązania niewymagalne:

Zobowiązania według tytułów dłużnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin uregulowania zobowiązania
1.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie:	4.561,30	05.07.2012r.	05.07.2012r.
	1) składki na ubezpieczenie społeczne	3.503,17	05.07.2012r.	05.07.2012r.
	2) składki na ubezpieczenie zdrowotne	865,15	05.07.2012r.	05.07.2012r.
	3) składki na Fundusz Pracy	192,98	05.07.2012r.	05.07.2012r.
	Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	707,00	20.07.2012r.	20.07.2012r.
	RAZEM:	5.268,30	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.

DIREKTOR

Krzysztof Witkowski

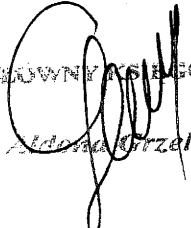
GŁÓWNY PRACOWNY


**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓLROCZE 2012r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r.	147,00	147,31
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	253.000,00	150.238,08
	w tym dotacja celowa od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
3.	Przychody pozostałe w tym: 1. zwiedzanie muzeum 2. darowizny 3. sponsoring 4. wpływy za książki 5. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	20.000,00	2.375,10
RAZEM PRZYCHODY:		273.147,00	152.760,49


DYREKTOR

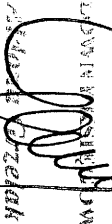
Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KASJER

Adona Grzelak

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2012 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2012 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r.	147,00	147,31	0,05%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	253.000,00	150.238,08	55,00%	59,38 %
	Pozostałe przychody w tym: a) zwiedzanie muzeum b) darowizny c) sponsoring d) wpływy za książki e) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	20.000,00	2.375,10	0,87%	11,88%
PRZYCHODY OGÓŁEM:		273.147,00	152.760,49	55,92%	X

DYREKTOR

 Krzysztof Witkowski

KLASOWANIE WSKAZANE

 Andrzej Czekała

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2012r.

L.p.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego kosztów
1.	WYNAGRODZĘCIA w tym:	153.900,00	67.592,92
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.900,00	66.712,92
	w tym: fundusz nagród	4.800,00	4.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	880,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	33.500,00	17.303,29
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000,00	11.355,92
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.171,51
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	685,86
	4. Odpis na ZFŚS	5.000,00	4.000,00
	5. Szkolenie pracowników	500,00	90,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	50.500,00	43.643,31
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	31.821,15
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	4.000,00	3.289,09
	3. Zakup książek	1.000,00	957,51
	4. Zakup muzealiów	1.000,00	470,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10.000,00	7.105,56
4.	USŁUGI OBCE w tym:	27.000,00	20.222,13
	1. Zakup usług remontowych	5.000,00	3.499,35
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.500,00	3.849,21
	3. Zakup usług pozostałych	17.500,00	12.873,57
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	1.171,00	588,00
	1. Podatek od nieruchomości	1.171,00	588,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	7.029,00	3.361,49
	1. Różne opłaty i składki	3.000,00	1.607,44
	2. Podróże służbowe krajowe	1.529,00	586,70
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	500,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	2.000,00	1.167,35
	RAZEM KOSZTY:	273.100,00	152.711,14

DYREKTOR

[Podpis]

GŁÓWNY KASJER

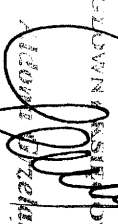
[Podpis]
 Anna Czerniak

**STRUKTURA KOSZTÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
 NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2012r. (po zmianach)	Kwota kosztów za I półrocze 2012r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	153.900,00	67.592,92	24,75%	67.592,92	24,75%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	33.500,00	17.303,29	6,34%	17.303,29	6,34%	-	-
	ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW I ENERGII	50.500,00	43.643,31	15,98%	43.643,31	15,98%	-	-
	USŁUGI ORCE	27.000,00	20.222,13	7,40%	20.222,13	7,40%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.171,00	588,00	0,22%	588,00	0,22%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7.029,00	3.361,49	1,23%	3.361,49	1,23%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	273.100,00	152.711,14	55,92%	152.711,14	55,92%	-	X

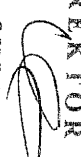
DYREKTOR

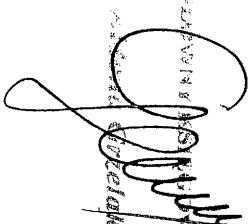
 Krzysztof Wilkowski

GLÓWNY KASJER

 Adam Bzdech

**STRUKTURA KOSZTÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2012r. (po zmianach)	Kwota kosztów wykonanych za I półroczcie 2012r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	153.900,00	67.592,92	24,75%	67.592,92	24,75%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	33.500,00	17.303,29	6,34%	17.303,29	6,34%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	50.500,00	43.643,31	15,98%	43.643,31	15,98%	-	-
	USŁUGI OBCE	27.000,00	20.222,13	7,40%	20.222,13	7,40%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.171,00	588,00	0,22%	588,00	0,22%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7.029,00	3.361,49	1,23%	3.361,49	1,23%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	273.100,00	152.711,14	55,92%	152.711,14	55,92%	-	X

DYREKTOR

 Krzysztof Wikowski

USTANOWIŁ

 Krzysztof Wikowski