

790/12

muzeum technik ceramicznych
w kole

62-600 Kolo, 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	29. LUT. 2012
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. <i>1994</i>	skierowano: <i>[Signature]</i>

Koło, dnia 28 luty 2012r.

MTC.3021.1.2012

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

**dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2011 rok.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego instytucji za 2011 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

[Signature]
Krzysztof Witkowski

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie roczne planu finansowego dochodów MTC za 2011 rok.
Załącznik Nr 2 – Wykonanie roczne planu finansowego wydatków MTC za 2011 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 2011r.

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 2011r. realizacja planu finansowego prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących związanych z realizacją zadań statutowych instytucji.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi: **147,31 słownie: sto czterdzieści siedem złotych 31/100.**

Stan środków pieniężnych w kasie muzeum na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi: **0,00.**

DOCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **226.882,96** słownie: **dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 96/100** (z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2010 w kwocie 3,96).

Źródłami dochodów muzeum w 2011 roku były:

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

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 226.735,65

słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 65/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2011 roku przeznaczyło uzyskane dochody na realizację zadań statutowych instytucji.

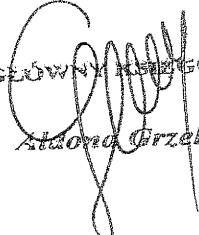
Na dzień 31 grudnia 2011r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

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 zabytków,
- urządzenie wystaw stałych i czasowych,
- prowadzenie badań,
- prowadzenie działalności edukacyjnej (w głównym stopniu wśród młodzieży),
- prowadzenie działalności wydawniczej.

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

GLÓWNY KASJER

Aliona Grzelak

**WYKONANIE ROCZNE
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2011r.**

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego dochodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.	4,00	3,96
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	220.000,00	220.000,00
3.	Przychody pozostałe: - zwiedzanie muzeum, - darowizny, - sponsoring, - wpływy za książki, - pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	6.879,00	6.879,00
RAZEM DOCHODY:		226.883,00	226.882,96

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KASJEROWY

Aldona Grzelak

**STRUKTURA DOCHODÓW OGÓLEM
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA 2011r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2011 roku (po zmianach, po zaakreagowaniu do pełnych złotych)	Kwota dochodów wykonanych za 2011 rok	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.	4,00	3,96	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	220.000,00	220.000,00	96,96%	100%
	Przychody pozostałe: - zwiedzanie muzeum, - darowizny, - sponsoring, - wpływy za książki, - pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	6.879,00	6.879,00	3,03%	100%
	DOCHODY OGÓLEM:	226.883,00	226.882,96	100%	X

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KASJER

Aldona Grzesiak

WYKONANIE ROCZNE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA 2011r.

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków za 2011r.
1.	WYNAGRODZENIA	125.689,59	125.689,59
	w tym:		
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.645,94	108.645,94
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	17.043,65	17.043,65
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	26.235,33	26.235,33
	w tym:		
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	16.753,99	16.753,99
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.084,12	2.084,12
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.683,27	2.683,27
	4. Odpis na ZFŚS	4.393,95	4.393,95
	5. Szkolenie pracowników	320,00	320,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	33.408,77	33.408,77
	w tym:		
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	15.455,76	15.455,76
	3. Zakup akcesoriów komputerowych	3.432,68	3.432,68
	4. Zakup książek	786,85	786,85
	5. Zakup muzealiów	3.162,00	3.162,00
	6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10.571,48	10.571,48
4.	USŁUGI OBCE	30.321,13	30.321,13
	w tym:		
	1. Zakup usług remontowych	2.588,81	2.588,81
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.789,05	4.789,05
	3. Zakup usług pozostałych	22.943,27	22.943,27
5.	PODATKI I OPŁATY	1.137,00	1.137,00
	w tym:		
	1. Podatek od nieruchomości	1.137,00	1.137,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.943,83	9.943,83
	w tym:		
	1. Różne opłaty i składki	1.072,00	1.072,00
	2. Podróże służbowe krajowe	1.635,14	1.635,14
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	430,68	430,68
	3. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	6.806,01	6.806,01
RAZEM WYDATKI:		226.735,65	226.735,65

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
 NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2011r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011r. (po zmianach)	Kwota wydatków za 2011r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			Struktura %
					Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	
921	WYNAGRODZENIA	125.689,59	125.689,59	55,44%	125.689,59	55,44%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	26.235,33	26.235,33	11,57%	26.235,33	11,57%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	33.408,77	33.408,77	14,73%	33.408,77	14,73%	-	-
	USŁUGI OBCE	30.321,13	30.321,13	13,37%	30.321,13	13,37%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.137,00	1.137,00	0,50%	1.137,00	0,50%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.943,83	9.943,83	4,39%	9.943,83	4,39%	-	-
	WYDATKI OGÓLEM:	226.735,65	226.735,65	100%	226.735,65	100%	-	100%

DYREKTOR

Krzysztof Wilkowski

GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA

Aldona Grzelak

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2011r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za 2011r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	125.689,59	125.689,59	55,44%	125.689,59	55,44%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	26.235,33	26.235,33	11,57%	26.235,33	11,57%	-	-
	ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW I ENERGII	33.408,77	33.408,77	14,73%	33.408,77	14,73%	-	-
	USŁUGI OBCE	30.321,13	30.321,13	13,37%	30.321,13	13,37%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.137,00	1.137,00	0,50%	1.137,00	0,50%	-	-
	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	9.943,83	9.943,83	4,39%	9.943,83	4,39%	-	-
	WYDATKI OGÓLEM:	226.735,65	226.735,65	100%	226.735,65	100%	-	100%

DYREKTOR

Krzysztof Witekowski

GRÓWNY ARCHIDYWO
Alcoba of Celak