

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2009r.

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.

W I półroczu 2009 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.

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2009r. przyjęły następujące wartości:

DOCHODY:	125.905,89
w tym:	
1. stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009r.:	168,89
2. dochody:	125.737,00
WYDATKI:	88.158,22
WYNIK:	37.747,67

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 38.305,67 słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięć złotych 67/100

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym – | 37.805,67 |
| 2. stan środków pieniężnych w kasie | – 500,00 |

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aliona Orzełak

DOCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 125.905,89

słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 89/100

(z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2008 w kwocie 168,89).

Źródłami dochodów muzeum w I półroczu 2009 roku były:

1. Dotacja Urzędu Miejskiego w Kole,
2. Dotacja Starostwa Powiatowego w Kole,
3. Przychody ze sprzedaży usług:
 - wpływy za bilety – zwiedzanie
4. Pozostałe dochody:
 - darowizny,
 - sponsoring,
 - wpływy za książki,
 - inne dochody – wyżej nie sklasyfikowane.

Institucjami wspierającymi działalność muzeum w I półroczu 2009 byli:

1. Wood – Mizer Industries sp. z o.o.,
2. Sanitec Koło sp. z o.o.,
3. Andre Abrasive Articles – Robert Andre,
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.,
5. PKO BP.

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Orzelak

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **88.158,22**

słownie: **osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 22/100.**

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2009r. przeznaczyło uzyskane dochody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2009r. muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2009r. Muzeum posiada zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2009r. i umowy o dzieło w wysokości 558,00 słownie: **pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100** – termin płatności zobowiązania upływa w dniu 20 lipca 2009r.

Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 09 lipca 2009 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 1997 Nr 5, poz. 24 z późniejszymi 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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aldona Orzełek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2009r.**

Lp	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN (po zmianach po zaokrągleniu do pełnych złotych)	I	II	III	IV	V	VI	RAZEM
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009r.	169,00	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
2.	Dotacja Urzędu Miejskiego w Kole	220.000,00	18.000,00	16.832,00	17.416,00	17.416,00	25.000,00	25.000,00	119.664,00
3.	Dotacja Starostwa Powiatowego w Kole	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	500,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
	- wpływy za bilety – zwiedzanie		0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pozostałe dochody w tym:	8.000,00	570,00	346,00	623,00	690,00	1.000,00	1.283,00	4.512,00
	1. darowizny		0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	
	2. sponsoring		0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
	3. wpływy za książki		560,00	18,00	23,00	0,00	0,00	96,00	
	4. inne dochody, wyżej nie sklasyfikowane		10,00	328,00	0,00	0,00	1.000,00	1.187,00	
	RAZEM:	230.169,00	18.738,89	17.239,00	18.039,00	18.106,00	27.500,00	26.283,00	125.905,89

D Y R E K T O R

 Krzysztof Witkowski

G Ł O W N Y K S I E G O W Y

 Aleksandra Grzelak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓLROCZE 2009r.**

L-p.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN	I	II	III	IV	V	VI	RAZEM
1.	WYNAGRODZENIA	111.092,00	9.012,00	8.687,00	8.687,00	8.887,00	12.137,00	9.017,00	56.427,00
	w tym:								
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.500,00							
2.	2. Wynagrodzenia bezosobowe	2.592,00							
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	24.259,00	1.680,33	1.592,04	4.405,04	1.580,76	2.189,15	1.580,77	13.028,09
	w tym:								
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	17.384,00							
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.424,00							
3.	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00							
	4. Odpis na ZFŚS	3.751,00							
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	32.181,00	1.540,48	3.669,37	2.258,02	232,95	2.102,13	1.396,04	11.198,99
	w tym:								
4.	1. Zakup materiałów	7.000,00							
	2. Zakup wyposażenia	10.781,00							
	3. Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00							
	4. Zakup książek	300,00							
	5. Zakup muzealiów	1.500,00							
	6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.600,00							
5.	USŁUGI OBCE	59.100,00	483,19	517,44	1.559,89	1.022,16	2.505,44	403,52	6.491,64
	w tym:								
	1. Zakup usług remontowych	40.100,00							
6.	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.000,00							
	3. Zakup usług pozostałych	15.000,00							
	PODATKI I OPŁATY	1.137,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	570,00
6.	w tym:								
	1. Podatek od nieruchomości	1.137,00							
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	442,50
	w tym:								
	1. Różne opłaty i składki	600,00							
7.	2. Podróże służbowe krajowe	1.100,00							
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	700,00							
	RAZEM:	230.169,00	12.811,00	14.560,85	17.004,95	11.817,87	19.471,22	12.492,33	88.158,22

DYREKTOR

Witold
 Krzysztof Witkowski

GŁÓWNY KSECHOWY

Aldona
 Aldona Orzelak