

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 129/IV/12
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 marca 2012 roku



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
MAZOWSZA ZACHODNIEGO
W ŻYRARDOWIE ZA 2011 ROK***

Żyrardów, marzec 2012

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
tel./fax (0-46) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13
NIP 838-10-29-802, regon. 001208926

74/17

POWIATOWE
2012. LUT...2..9
Główny Księgowy
H. Sydel

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 31-XII-2011 roku.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów w 2011 roku.
- II. Wykonanie kosztów w 2011 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 31-12-2011 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

ZA ZGODNOŚĆ
Przewodniczący Zarządu Powiatu
data 27. 03. 2012 podpis inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2011r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2011	Wykonanie 31-12-2011	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	70 000,00	68 724,90	98,18
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	570 000,00	570 000,00	100,00
3.	Darowizny	4 000,00	3 000,00	75,00
4.	Odsetki uzyskane	2,00	1,38	69,00
5.	Nagroda	15 000,00	15 000,00	100,00
	Przychody	659 002,00	656 726,28	99,65
1.	Dotacja Muzeum Historii Polski	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem przychody i dotacje	674 002,00	671 726,28	99,66

Środki pieniężne na dzień 01-01-2011 roku. 3 376,18

Środki pieniężne na dzień 31-12-2011 roku. 3 666,85

STAROSTWO POWIATOWE
 w ŻYRARDOWIE
 ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
 tel. 855-35-99, fax 855-20-21

ZA ZGODNOŚĆ
 27. 03. 2012
 data podpis
 inż. Wojciech Szustakiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Niechwiej
 mgr Bogusław Niechwiej

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31-12-2011 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31-12-2011	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	493 410,00	493 312,72	99,98	70,06
Wynagrodzenia osobowe	404 300,00	404 260,94	99,99	57,41
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	67 250,00	67 224,78	99,96	9,55
Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 051,00	99,89	1,14
Odpisy na ZFŚS	13 800,00	13 776,00	99,83	1,96
Zakup materiałów i energii	57 900,00	57 845,74	199,73	8,22
Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 354,50	99,75	2,61
Zakup energii	39 500,00	39 491,24	99,98	5,61
Zakup usług pozostałych	125 672,00	125 521,35	499,73	17,83
Zakup usług drukarskie	45 200,00	45 101,62	99,78	6,41
Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00	0,10
Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 251,19	99,93	10,40
Zakup usług do sieci Internet	600,00	600,00	100,00	0,09
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 590,00	1 586,91	99,81	0,23
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 302,00	4 301,63	99,99	0,61
Pozostałe koszty	27 435,00	27 426,23	99,97	3,90
Oplaty za czynsz	23 550,00	23 545,76	99,98	3,34
Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 846,92	99,89	0,40
Różne opłaty i składki	1 035,00	1 033,55	99,86	0,15
Amortyzacja	24 400,00	24 324,56	99,69	
Razem koszty bez amortyzacji	704 417,00	704 106,04	99,96	100,00
Zakupy inwestycyjne				
Razem koszty i wydatki inwestycyjne	728 817,00	728 430,60		

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

ZA WŁAŚCIWOŚĆ
Zarządu Powiatu

27. 03. 2012

data podpis
Inz. Wojciech Systrukiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
tel./fax (0-46) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13
NIP 838-10-29-802, regon. 001208926

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie na dzień 31-12-2011 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2011r.	2 646,02
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2011r.	730,16
Dotacje i przychody w 2011 roku	671 726,28
Koszty w roku 2011 bez amortyzacji	-704 106,04
Zobowiązania na dzień 01-01-2011r.	-20 914,30
Należności na dzień 01-01-2011r.	29 221,87
Zobowiązania na 31-12-2011 roku.	25 047,86
Należności na dzień 31-12-2011r.	-585,00
Środki wydane na zakup środków trwałych	-100,00
Środki pieniężne na 31-12-2011r.	3 666,85

Środki pieniężne w kasie na 31-12-2011r.	2 369,82
Środki na rachunku bankowym na 31-12-2011r.	1 297,03
Razem środki pieniężne na 31-12-2011 roku.	3 666,85

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

ZA ZGODNOŚĆ
Przewodniczący Zarządu Powiatu
27. 03. 2012
data podpis
Inż. Wojciech Szustakiewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Niechodźca
mgr Bogusław Niechodźca

**Krótką informacja do sprawozdania finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za rok 2011.**

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2011 roku zatrudnia 15 osób. Muzeum w roku 2011 zrealizowało przychody w kwocie 671726,28 zł. z planowanych 674 002,00zł. co stanowi 99,66% . Posiadało środki pieniężne na dzień 01-01-2011r. w kwocie 3 376,18 zł.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2011 roku pozyskało z Muzeum Historii Polski dotację na wydanie „Vademecum Żyrardowa” w kwocie 15 000,00 zł.

Koszty bez amortyzacji w 2011 roku wyniosły 704 106,04 zł, natomiast amortyzacja to koszt 24 324,56 zł.

Koszty utrzymania Muzeum za rok 2011 wyniosły 704 106,04 zł..

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 70,06% ogółu kosztów,
- materiały i energia 8,22% ogółu kosztów,
- usługi 17,83% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 3,90% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 570 000 zł. z czego płace i pochodne kosztowały 493 312,72 zł. co stanowi 86,55% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Na dzień 31-12-2011 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 3 666,85 zł .

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2011 roku Muzeum nie ma.

Pozostałe zobowiązanie nie wymagalne na dzień 31-12-2011 roku to kwota 25 047,86 zł. na którą składa się:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Urząd Skarbowy Żyrardów	Podatek od wynagrodzeń	3 262,00
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki	17 037,82
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Ogrzewanie	2 507,11
4.	Berendsen Textile	Wynajem mat	42,74
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	Wynajem	21,28
6.	Polska Telefonia Cyfrowa	Rozmowy telefoniczne	176,11
7.	Biuro Promocji Polska	Za wydruki folderów	1 050,00
8.	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Ubezpieczanie mienia	526,00
9.	Nettia	Rozmowy telefoniczne	403,00
10.	Rozliczenie wynagrodzeń	Wynagrodzenie	21,80

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2011 roku to kwota 585,00 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Fundacja Ochrowy Środowiska	Zakup wydawnictw	560,00
2.	„Adamus” Grzegorz Adamus	Wykorzystanie publikacji	25,00

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

ZA ZGODNOŚĆ
Przewodniczący Zarządu Powiatu

27. 03. 2012

data podpis

inż. Wojciech Szustakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Niechodziec
mgr Bogusław Niechodziec