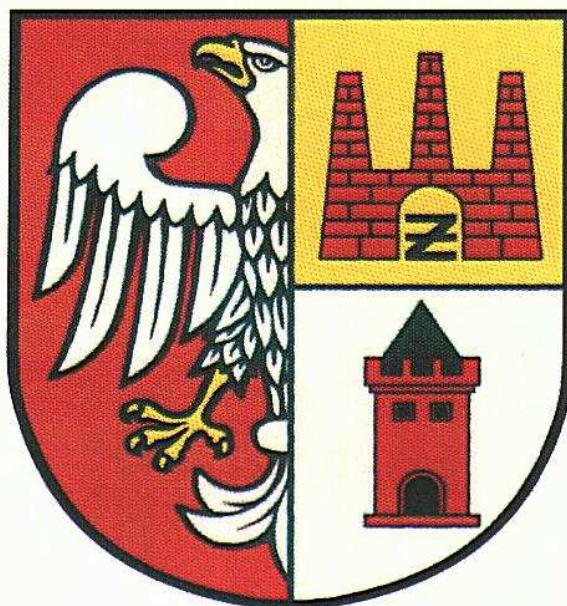


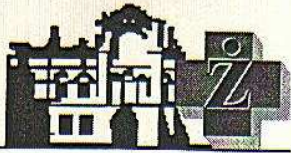
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 33/IV/11  
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 29 marca 2011 roku



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŻYRARDOWIE I MUZEUM  
MAZOWSZA ZACHODNIEGO  
W ŻYRARDOWIE ZA 2010 ROK***

**Żyrardów, marzec 2011**





ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE  
ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27  
e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl

Nasz znak: ZOZ – FE – / 03 / 11

Żyrardów, 25.02.2011 r.

*P. H. Gorbunov*  
*2011.02.25*  
Pan Wojciech Szustakiewicz  
Starosta Powiatu Żyrardowskiego  
96- 300 Żyrardów  
ul. Limanowskiego 45

Wpłynęło dn. 2011.02.25  
189/M Gosdek Gwardecia

dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 r.

Realizując zapisy art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Z uwagi na ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych – za rok obrotowy 2010 – przypadający 31.03.2011 r. przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane mogą ulec zmianie.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora  
*Arkadiusz Bogucki*

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŻYRARDOWIE

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZOZ W ŻYRARDOWIE  
ZA ROK 2010**

Sporządzono wg stanu na dzień 24.02.2011 r.

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

**Za zgodność z oryginałem**

Żyrardów, luty 2011

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*



## SPIS TREŚCI

- I. Wykonanie rocznego planu przychodów w roku 2010 – Tabela nr 1.
- II. Wykonanie rocznego planu kosztów działalności ogółem w roku 2010 – Tabela nr 2.
- III. Wykonanie rocznego planu kosztów działalności bieżącej w roku 2010 – Tabela nr 3.
- IV. Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności w roku 2010 – Tabela nr 4.
- V. Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów w układzie półrocznym w roku 2010 – Tabela nr 5.
- VI. Wykonanie rocznego planu inwestycji w roku 2010 – Tabela nr 6.
- VII. Wykaz zobowiązań na koniec grudnia 2010 r. – Tabela nr 7.
- VIII. Wykaz należności na koniec grudnia 2010 r. – Tabela nr 8.
- IX. Objasnienia

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*



**Tabela nr 1 - Wykonanie rocznego planu przychodów w roku 2010**

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie roczne 2010 (zafakturowane bez nadwykonań)	Wykonanie jako % planu 2010 (3/2 %)	Wykonanie roczne 2010 z nadwykonaniami	Wykonanie jako % planu 2010 (5/2 %)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>37 998 869</b>	<b>36 470 753</b>	<b>95,98%</b>	<b>36 508 260</b>	<b>96,08%</b>
<b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:</b>	<b>37 303 544</b>	<b>35 894 775</b>	<b>96,22%</b>	<b>35 932 282</b>	<b>96,32%</b>
<b>kontrakt z N F Z:</b>	<b>35 904 669</b>	<b>34 575 476</b>	<b>96,30%</b>	<b>34 612 983</b>	<b>96,40%</b>
umowa w zakresie poz (NPLiP)	495 733	496 966	100,25%	494 551	99,76%
umowa w zakresie leczenia szpitalnego	25 355 364	24 880 773	98,13%	24 745 173	97,59%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	2 199 573	2 097 955	95,38%	2 119 398	96,35%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	617 958	615 326	99,57%	652 788	105,64%
umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	537 556	563 604	104,85%	570 981	106,22%
umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	3 590 140	3 660 016	101,95%	3 637 215	101,31%
umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gotowość Izby Przyjęć)	1 026 380	1 140 276	111,10%	1 140 276	111,10%
program promocji zdrowia i lekowy	1 785 097	845 650	47,37%	977 061	54,73%
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	296 867	274 911	92,60%	275 541	92,82%
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	1 398 875	1 319 298	94,31%	1 319 298	94,31%
Pozostała sprzedaż (najmy, dzierżawy, specyfikacje itp.)	695 325	575 978	82,84%	575 978	82,84%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>367 187</b>	<b>329 085</b>	<b>89,62%</b>	<b>329 085</b>	<b>89,62%</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 000</b>	<b>11 901</b>	<b>99,17%</b>	<b>11 901</b>	<b>99,17%</b>
<b>Przychody razem</b>	<b>38 378 056</b>	<b>36 811 739</b>	<b>95,92%</b>	<b>36 849 246</b>	<b>96,02%</b>

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



Tabela nr 2 - Wykonanie rocznego planu kosztów działalności ogółem w roku 2010

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010	(3/2)%
1	2	3	4
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w tym:</b>	<b>3 961 849</b>	<b>3 985 196</b>	<b>100,59%</b>
leki	2 508 513	2 201 577	87,76%
pozostałe	1 453 336	1 783 618	122,73%
<b>ZUŻYCIE ENERGII w tym:</b>	<b>1 333 525</b>	<b>1 379 282</b>	<b>103,43%</b>
opał i energia cieplna	883 580	941 203	106,52%
woda	79 321	80 045	100,91%
pozostałe	370 624	358 034	96,60%
<b>USŁUGI OBCE w tym:</b>	<b>5 915 598</b>	<b>6 695 252</b>	<b>113,18%</b>
remont budynków i budowli	75 000	209 474	279,30%
dyżury z umów cywilnoprawnych	1 767 551	2 078 832	117,61%
pozostałe	4 073 047	4 406 946	108,20%
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>296 533</b>	<b>309 537</b>	<b>104,39%</b>
<b>WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI</b>	<b>24 265 578</b>	<b>24 356 056</b>	<b>100,37%</b>
<b>POZOSTAŁE ŚW. NA RZECZ PRACOWN.</b>	<b>535 000</b>	<b>565 218</b>	<b>105,65%</b>
<b>SZKOLENIE PRACOWNIKÓW</b>	<b>18 000</b>	<b>4 765</b>	<b>26,47%</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>525 492</b>	<b>588 998</b>	<b>112,08%</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>113 332</b>	<b>116 775</b>	<b>103,04%</b>
<b>WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOW. I MAT.</b>			
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b>	<b>36 964 907</b>	<b>38 001 078</b>	<b>102,80%</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>129 740</b>	<b>288 938</b>	<b>222,71%</b>
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>998 456</b>	<b>1 026 457</b>	<b>102,80%</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>38 093 103</b>	<b>39 316 473</b>	<b>103,21%</b>

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*



**Tabela nr 3 – Wykonanie rocznego planu kosztów działalności bieżącej w roku 2010**

Kategoria Kosztowa	Plan na 2010 r.	Wykonanie planu 2010	Wykonanie planu (%)
1	2	3	4
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>5 295 374</b>	<b>5 364 478</b>	<b>101,30%</b>
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w tym:</b>	<b>3 961 849</b>	<b>3 985 196</b>	<b>100,59%</b>
11 – bielizna i pościel	49 950	74 546	149,24%
14 – środki czystości	64 829	45 106	69,58%
15 – materiały biurowe	51 200	44 495	86,90%
16 – materiały do konserwacji	69 800	137 531	197,04%
21 – materiały żywnościowe	4 000	3 567	89,18%
30 – środki do dezynfekcji	76 568	94 693	123,67%
31 – leki	2 508 513	2 201 577	87,76%
38, 33 – preparaty krwiopochodne i mat. do bad. diag.	493 399	602 721	122,16%
34, 35, 36, 410 – pozostałe mat. med., sprzęt med.	464 842	561 910	120,88%
37 – tlen medyczny, azot	77 247	72 135	93,38%
44 – materiały gospodarcze	87 000	141 791	162,98%
45 – pozostałe materiały	14 501	5 123	35,33%
<b>ZUŻYCIE ENERGII I WODY w tym:</b>	<b>1 333 525</b>	<b>1 379 282</b>	<b>103,43%</b>
12, 13, 42 – opał i energia cieplna	883 580	941 203	106,52%
17- gaz	978	751	76,79%
41 – energia elektryczna	369 646	357 283	96,66%
43 – woda	79 321	80 045	100,91%
<b>USŁUGI OBCE w tym:</b>	<b>5 915 598</b>	<b>6 695 252</b>	<b>113,18%</b>
11 - remont budynków i budowli	75 000	209 474	279,30%
12,13 - konserwacja pomieszczeń i naprawa sprzętu	650 784	664 816	102,16%
21 - Zakup procedur medycznych-zewnętrzne	645 203	837 275	129,77%
22 - dyżury z umów cywilno -prawnych	1 767 551	2 078 832	117,61%
31 - Usługi łączności	33 286	23 179	69,64%
32 - Dozór mienia	162 564	120 219	73,95%
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	57 203	57 391	100,33%
34 - Usługi pocztowe	10 565	9 996	94,61%
35 - Usługi transportowe	452 531	482 496	106,62%
37 - Wywóz nieczystości	336 655	320 245	95,13%
38 - usługi pralnicze	373 508	388 075	103,90%

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27  
NIP 838-16-03-106, REGON 750146639, KRS 0000122743

5

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*Inż. Wojciech Szustakiewicz*

**Za zgodność z oryginałem**



39 - usługi cateringowe	1 201 103	1 259 794	104,89%
36,40 -koszty opłat bankowych i pozostałe usługi	149 645	243 460	162,69%
<b>PODATKI I OPŁATY w tym:</b>	<b>296 533</b>	<b>309 537</b>	<b>104,39%</b>
11 - Opłata na PFRON	190 603	201 282	105,60%
21,53 - Podatek od nieruchomości i opłata za korzystanie ze środowiska	103 436	107 106	103,55%
51-52 opłaty skarbowe, sądowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	2 494	1 149	46,07%
<b>WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI w tym:</b>	<b>24 265 578</b>	<b>24 356 056</b>	<b>100,37%</b>
11- Wynagrodzenia z umów o pracę,	20 366 347	20 340 400	99,87%
21,22- Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	409 230	457 613	111,82%
21,31 - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy	3 490 001	3 558 043	101,95%
<b>13 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>535 000</b>	<b>565 218</b>	<b>105,65%</b>
<b>41 - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW</b>	<b>18 000</b>	<b>4 765</b>	<b>26,47%</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>525 492</b>	<b>588 998</b>	<b>112,09%</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY w tym:</b>	<b>113 332</b>	<b>116 775</b>	<b>103,04%</b>
31 - Koszty podróży służbowych	4 800	5 899	122,90%
51,52 - Ubezpieczenia majątkowe i OC zakładu	108 532	110 875	102,16%
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>36 964 907</b>	<b>38 001 078</b>	<b>102,80%</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>129 740</b>	<b>288 938</b>	<b>222,71%</b>
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>998 456</b>	<b>1 026 457</b>	<b>102,80%</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>38 093 103</b>	<b>39 316 473</b>	<b>103,21%</b>

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*



Tabela nr 4 - Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności w roku 2011

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie zafakturowane	Wykonanie z nadwykonaniami
1	2	3	4
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>37 998 869</b>	<b>36 470 753</b>	<b>36 508 260</b>
Pozostałe przychody operacyjne	367 187	329 085	329 085
Przychody finansowe	12 000	11 901	11 901
Przychody razem	38 378 056	36 811 739	36 849 246
<b>Koszty z działalności bieżącej (i wartość sprzedanych materiałów)</b>	<b>36 964 907</b>	<b>38 001 078</b>	<b>38 001 078</b>
Pozostałe koszty operacyjne	129 740	288 938	288 938
Koszty finansowe	998 456	1 026 457	1 026 457
Koszty razem	38 093 103	39 316 473	39 316 473
<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>1 033 962</b>	<b>-1 530 325</b>	<b>-1 492 818</b>
Wynik z pozostałej działalności gospodarczej	237 447	40 147	40 147
Wynik z działalności finansowej	-986 456	-1 014 556	-1 014 556
<b>Wynik finansowy</b>	<b>284 953</b>	<b>-2 504 734</b>	<b>-2 467 227</b>
Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	-284 953	5 739 463	5 739 463
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>3 234 728</b>	<b>3 272 235</b>

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*



**Tabela nr 5 - Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów w układzie półrocznym w roku 2010**

Kategoria kosztowa	Plan I półrocza	Wykonanie I półrocza	Plan II półrocza	Wykonanie II półrocza
1	2	3	4	5
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	2 969 885	2 737 201	2 320 818	2 627 277
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	2 257 433	2 004 160	1 699 746	1 981 036
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	712 453	733 041	621 072	646 241
USŁUGI OBCE	2 970 884	3 259 982	2 944 714	3 435 271
PODATKI I OPŁATY	152 112	152 864	144 422	156 672
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	11 619 795	12 298 417	12 645 782	12 057 639
POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	267 500	273 973	267 500	291 245
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	6 127	2 895	11 873	1 870
AMORTYZACJA	266 314	289 955	259 178	299 043
POZOSTAŁE KOSZTY	55 274	58 643	58 058	58 131
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>18 307 891</b>	<b>19 073 930</b>	<b>18 652 346</b>	<b>18 927 148</b>
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	63 184	94 119	66 556	194 819
KOSZTY FINANSOWE	479 259	454 760	519 197	571 697
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>18 850 334</b>	<b>19 622 809</b>	<b>19 238 099</b>	<b>19 693 664</b>

Kategoria przychodów	Plan I półrocza	Wykonanie I półrocza	Plan II półrocza	Wykonanie II półrocza
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>17 381 244</b>	<b>17 881 134</b>	<b>20 617 625</b>	<b>18 589 619</b>
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	125 753	46 160	241 434	282 925
PRZYCHODY FINANSOWE	5 736	4 432	6 264	7 469
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 512 733</b>	<b>17 931 726</b>	<b>20 865 323</b>	<b>18 880 013</b>

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Saustakiewicz*



**Tabela nr 6 – Wykonanie rocznego planu inwestycji w roku 2010**

L.p.	Kategoria inwestycji	Wartość planowanych wydatków w 2010 r.	Wydatki inwestycyjne I-VI 2010 (zł)	Wydatki inwestycyjne VII-XII 2010 (zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6
1.	Monitor ciśnienia (holter)	6 000	6 000		Środki własne ZOZ
2.	Aparat EKG	4 269	4 269		Środki własne ZOZ
3.	Defibrylator	25 100	25 100		Środki własne ZOZ
4.	Przenośnik rolkowo taśmowy	1 070	1 070		Środki własne ZOZ
5.	Znacznik do błon RTG	1 159	1 159		Środki własne ZOZ
6.	Ssak przenośny	1 700	1 700		Środki własne ZOZ
7.	Optyka	5 889	5 889		Środki własne ZOZ
8.	Optyka	5 353	5 353		Środki własne ZOZ
9.	Ssak próżniowy x 2	2 247	2 247		Środki własne ZOZ
10.	Oświetlenie ewakuacyjne (*)	105 222	105 222		Środki własne ZOZ / dotacja Powiat Żyrardowski
11.	Instalacja informatyczna	2 255			Środki własne ZOZ
12.	Mammograf	30 000			Środki własne ZOZ
13.	Pozostałe wydatki (jednoraz amortyzowany)	50 000	2 932	9 064	Środki własne ZOZ
14.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	100 000	91 930	6 258	Środki własne ZOZ
14.1.	Videokolonoskop		70 941		Środki własne ZOZ
14.2.	Myjka ultradźwiękowa		4 026		Środki własne ZOZ
14.3.	Kardiomonitor		5 543		Środki własne ZOZ
14.4.	Laser terap		4 500		Środki własne ZOZ
14.5.	Zestaw mebli laboratoryjnych		6 920		Środki własne ZOZ
14.6.	Aparat do resuscytacji noworod.			6 258	Środki własne ZOZ
15.	Razem (suma od 1 do 14)	340 264	252 871	15 322	Środki własne ZOZ / dotacja Powiat Żyrardowski
16.	Sprzęt medyczny i ppoż	30 000		10 000	Fundusz prewencyjny PZU
17.	Sprzęt medyczny i inny		32 816	75 016	Darowizny rzeczowe (**)
18.	Ogółem (15 + 16)	370 264	285 687	100 338	Środki własne ZOZ / obce / dary rzeczowe

(\*) Oświetlenie ewakuacyjne  
Dotacja Powiatu Żyrardowskiego  
Środki własne ZOZ  
**OGÓŁEM**

100 000  
5 222  
**105 222**

(\*\*) Darowizny rzeczowe, w tym jednorazowo amortyzowane w:  
I półroczu w kwocie 8 973 zł  
II półroczu w kwocie 4 904 zł

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w ŻYRARDOWIE

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



**Tabela nr 7 – Wykaz zobowiązań na koniec grudnia 2010 r.**

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania	
		ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	13 640,15	13 640,15
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	2 987 886,11	1 904 777,53
3.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 202) naliczone odsetki przez kontrahentów	5 535,39	475,74
4.	Rozrachunki publiczno-prawne (k-to 220), w tym:	319 431,43	
	z tytułu podatku VAT	18 057,97	
	z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	
	z tytułu podatku dochodowego PIT 4	301 373,46	
5.	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (k-to 229), w tym:	3 739 092,33	
	składki ZUS	3 723 697,33	
	dotacja Starostwo Powiatowe	0,00	
	składki do PFRON	15 395,00	
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230), w tym:	1 192 979,49	
	płace	1 167 821,80	
	umowy zlecenia	25 157,69	
	podwyżka 203 zł	0,00	
7.	SUMY DEPOZYTOWE (K-TO 241)	86 534,43	
8.	Pozostałe rozrachunki (konto 240, 249, 248) potrącenia z list płac	189 073,74	104 473,00
9.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234)	315,03	315,03
10.	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych (k-to 242)	0,00	
11.	Pożyczka z BGK, NORDEA BANK, Kredyt BRE Bank (*)	15 384 260,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>23 918 748,10</b>	<b>2 023 681,45</b>

(\*) Pożyczka, Kredyt:

BRE BANK kwota

12 384 260,00

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO kwota

0,00

NORDEA BANK

3 000 000,00

**OGÓŁEM**

**15 384 260,00**

**STAROSTWO POWIATOWE**

**w ŻYRARDOWIE**

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

**inż. Wojciech Szustakiewicz**



Tabela nr 8 - Wykaz należności na koniec grudnia 2010 r.

Lp.	Tytuł należności	Należności	
		ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	3 468 882,82	53 116,61
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	0,00	
3.	Podatek VAT należny (222)	0,00	
4.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230)	11,26	
5.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234), w tym:	0,00	
	udzielone pożyczki pracownikom	0,00	
6.	Pozostałe rozrachunki (240, 241)	17 871,96	
7.	Pozostałe rozrachunki (pożyczki 249, 248 ) w tym:	273 216,00	106 321,00
	pożyczki z ZFŚS	273 216,00	106 321,00
8.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (229) ZUS	0,00	
9.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (220)	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 759 982,04</b>	<b>159 437,61</b>

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*



## Objaśnienia

W okresie I-XII 2010 roku zanotowano 95,92 % wykonania rocznego planu przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży stanowiły 95,98 % planu rocznego.

Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły odpowiednio 89,62 % i 99,17 % planowanego rocznego wykonania przychodów.

Uwzględniając pełną wartość wykonania świadczeń (rzeczywiste wykonanie) wskaźniki procentowe wykonania rocznego planu przychodów ogółem i przychodów ze sprzedaży wyniosły odpowiednio 96,02 % i 96,08 %.

Największe „niewykonanie” zanotowano w programach lekowym i profilaktyki. Program lekowy jest w 100% refundacyjny - całość kosztów jest zwracana po rozliczeniu. Wymaga on odpowiedniego doboru pacjentów i realizowany jest pod nadzorem ordynatora dokładnie według bieżącego zapotrzebowania.

Przyczyną niskiej wykonalności planu programów profilaktyki jest mała liczba pacjentów kwalifikujących się do etapu pogłębionej diagnostyki w programie raka sutka oraz mała liczba pacjentów zgłaszających się na badania w profilaktyce szyjki macicy. Programy są realizowane adekwatnie do możliwości techniczno organizacyjnych ZOZ. Prowadzona jest odpowiednia ewidencja oraz terminarz realizacji badań dla wszystkich zainteresowanych.

Roczne wykonanie kosztów działalności ogółem za rok 2010 stanowiło 103,21 % planowanych kosztów. Koszty działalności bieżącej przekroczyły planowane o 2,80 %. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe stanowiły odpowiednio 222,71 % i 102,80 % rocznego planu.

Największe procentowe przekroczenie planu kosztów bieżących zanotowano w pozycjach „usługi obce” oraz „amortyzacja”. Na przekroczenie planu w kategorii „usługi obce” największy wpływ miały koszty remontów (w głównej mierze remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w kwocie 151 013,10 zł), koszty zakupu zewnętrznych procedur medycznych, koszty z umów cywilnoprawnych. Przekroczenie planu kosztów bieżących spowodowane było również niedoszacowaniem kosztów pozostałych usług.

Przekroczenie rocznego planu kosztów amortyzacji wynika z zakupu sprzętu podlegającego jednorazowej amortyzacji.

Przekroczenie w kategorii pozostałe koszty operacyjne spowodowane było głównie rozchodem dotyczącym otrzymanych darów oraz kosztami związanymi z aktualizacją.

Koszty finansowe wynikają z zawartego układu ratalnego z ZUS oraz kredytu komercyjnego zaciągniętego na spłatę zobowiązań w związku z realizacją restrukturyzacji finansowej ZOZ na bazie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na koszty finansowe składają się odsetki od kredytu

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27  
NIP 838-10-03-106 REGON 146639 KRS 0000122743

12

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

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Za zgodność z oryginałem**



komercyjnego w kwocie 603 347,03 zł, koszty układu ratального z ZUS w kwocie 375 991 zł, naliczone odsetki w kwocie 40 272,98 zł, a także prowizje od udzielonej pożyczki w kwocie 2 083,32 zł oraz koszty odpisów aktualizacyjnych w kwocie 4 762,57 zł.

Na wynik finansowy ogółem (+ 3 234 728 zł) składają się:

- wynik z działalności bieżącej (- 1 530 325 zł)
- wynik z pozostałej działalności gospodarczej (+ 40 147 zł)
- wynik z działalności finansowej (- 1 014 556 zł)
- saldo zdarzeń nadzwyczajnych (+ 5 739 728 zł)

Strata na działalności bieżącej jest efektem niskiej ceny punktu rozliczeniowego w relacji z NFZ (w wysokości 51 zł nie pokrywa ona pełnych kosztów wytworzenia świadczeń, a w szczególności nie rekompensuje utraconych wpływów z tytułu ustawowego zwiększenia kosztów osobowych od 2006 roku).

Strata na działalności finansowej spowodowana jest kosztami, które są efektem zdarzeń mających miejsce w latach ubiegłych, a obciążające wynik bieżącego okresu sprawozdawczego.

Na saldo zdarzeń nadzwyczajnych wpływ mają koszty i przychody związane z ustawową restrukturyzacją finansową ZOZ, na którą złożyły się koszty pożyczki Skarbu Państwa. Zyski nadzwyczajne stanowi umorzenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6 011 026,64 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2010 wyniosły łącznie w obu półroczach 386 025 zł (w tym: 285 687 zł w pierwszym półroczu oraz 100 338 zł w drugim półroczu). Większość zadań inwestycyjnych ZOZ dotyczy zaleceń pokontrolnych (Państwowa Straż Pożarna – oświetlenie ewakuacyjne), wymagań kontraktowania świadczeń przez NFZ (Videokolonoskop, myjka ultradźwiękowa). Większość z wydatków inwestycyjnych zostało zrealizowane w pierwszym półroczu.

Koszty oświetlenia ewakuacyjnego zostały zafundowane przez Powiat Żyrardowski w miesiącu lipcu w wysokości 100 tys. zł. Wartość darowizn rzeczowych wyniosła 107 832 zł (z czego: 32 816 w pierwszym półroczu, a 75 016 w drugim półroczu).

Wartość własnych środków ZOZ zaangażowanych w realizację planu inwestycji na rok 2010 wyniosła 168 193 zł (z czego: I półrocze – 152 871 zł, II półrocze – 15 322 zł).

Wartość zobowiązań na koniec roku 2010 wyniosła 23 918 748,10 zł, z czego 2 023 681,45 zł to zobowiązania wymagalne.

Wartość należności na koniec roku 2010 wyniosła 3 759 982,04 zł, z czego 159 437,61 zł to należności wymagalne.

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

Za zgodność z oryginałem  
Przewodniczący Zarządu Powiatu

p.o. Dyrektora  
Arkadiusz Kościński

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27  
NIP 838-16-03-106 REGON 750146639 KRS 0000122743



p. H. Tmańska  
07.03.2011r. kole

p. H. Ciachura  
wiceprez.  
1.03.11.

Fu  
1.03.11.

28. LUT. 2011.

532

## Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 31-12-2010 roku.

Pani Dykt. A. Kolewa - OK

Wg. kompetencji.

3.03.2011r.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów w 2010 roku.
- II. Wykonanie kosztów w 2010 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 31-12-2010 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w ŻYRARDOWIE  
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300  
tel. 855-35-98, fax 855-20-21

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



MUZEUM  
Mazowska Zachodniego  
w Żyrardowie  
96-300 Żyrardów, ul. Ditticha 1  
tel./fax (0-46) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13  
NIP 838-10-09-80, REGON 001208926

**Wykonanie przychodów Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2010r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2010	Wykonanie 31-12-2010	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży			
	Biletów i wydawnictw	22 660,00	22 658,90	100,00
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	565 592,00	565 592,00	100,00
3.	Darowizny	630,00	630,00	100,00
4.	Odsetki uzyskane	2,00	1,94	97,00
5.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
	<b>Przychody</b>	<b>588 884,00</b>	<b>588 882,84</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja MKiDN - wystawa czasowa " O społeczność żydowskiej Żyrardowa i okolic"	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	Dotacja MKiDN - gra edukacyjna " Spacer po Żyrardowie"	30 000,00	29 530,40	98,43
3.	Dotacja gminy Mszczonów "Weekend z Termami Mszczonów" zgodnie z dnia 29-04-2009	24 888,00	24 348,76	97,83
	Razem dotacje celowe	79 888,00	78 879,16	98,74
	<b>Razem przychody i dotacje celowe</b>	<b>668 772,00</b>	<b>667 762,00</b>	<b>99,85</b>

Środki pieniężne na dzień 01-01-2010 roku. 2 274,45

Środki pieniężne obrotowe na dzień 31-12-2010r. 3 376,18

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM  
Bogusław Niechobka  
mgr Bogusław Niechobka

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szaustakiewicz



MUZEUM  
Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie  
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1  
tel./fax 10-401 854-01-00, tel. 855-41-79, 855-33-13  
NIP 888-10-724-002, REGON 001208926

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie na dzień 31-12-2010 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2010r.	1 935,76
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2010r.	338,69
Dotacje i przychody w 2010 roku	667 762,00
Koszty w roku 2010 bez amortyzacji	-652 580,45
Zobowiązania na dzień 01-01-2010r.	-6 290,86
Zobowiązania na 31-12-2010 roku.	20 914,30
Należności na dzień 31-12-2010r.	-29 221,87
Należności na dzień 01-01-2010r.	588,61
Środki wydane na zakup środków trwałych	-70,00
<b>Środki pieniężne na 31-12-2010r.</b>	<b>3 376,18</b>

Środki pieniężne w kasie na 31-12-2010r.	2 646,02
Środki na rachunku bankowym na 31-12-2010r.	730,16
<b>Razem środki pieniężne na 31-12-2010 roku.</b>	<b>3 376,18</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Górniak*

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

DYREKTOR MUZEUM

*Bogusław Nietrzebka*  
mgr Bogusław Nietrzebka

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*Wojciech Szustakiewicz*  
inż. Wojciech Szustakiewicz



**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 838-110-112, REGON 140120630

**Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31-12-2010 roku.**

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31-12-2010	% wykonania Planu	% w kosztach ogółem
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>454 484,00</b>	<b>446 524,56</b>	<b>98,25</b>	<b>65,37</b>
Wynagrodzenia osobowe	365 000,00	361 376,99	99,01	52,90
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	65 904,00	61 567,57	93,42	9,01
Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00	1,61
Odpisy na ZFŚS	12 580,00	12 580,00	100,00	1,84
<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>58 070,00</b>	<b>57 294,84</b>	<b>98,67</b>	<b>8,39</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	18 066,62	99,98	2,64
Zakup energii	40 000,00	39 228,22	98,07	5,74
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>126 428,00</b>	<b>121 045,93</b>	<b>95,74</b>	<b>17,72</b>
Zakup usług remontowych	915,00	915,00	100,00	0,13
Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00	0,08
Zakup usług pozostałych	117 713,00	113 719,71	96,61	16,65
Zakup usług do sieci internet	1 000,00	494,25	49,43	0,07
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 193,26	99,44	0,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 183,71	83,67	0,61
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>29 790,00</b>	<b>27 715,12</b>	<b>386,36</b>	<b>4,06</b>
Oplaty za czynsz	25 000,00	23 320,56	93,28	3,41
Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 366,46	99,01	0,49
Różne opłaty i składki	300,00	17,00	5,67	0,00
Szkolenia pracowników	410,00	410,00	100,00	0,06
Pozostałe koszty	680,00	601,10	88,40	0,09
Amortyzacja	30 530,00	30 522,60	99,98	4,47
<b>Razem koszty bez amortyzacji</b>	<b>668 772,00</b>	<b>652 580,45</b>	<b>97,58</b>	
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>699 302,00</b>	<b>683 103,05</b>	<b>97,68</b>	<b>100,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Górniak*

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w ŻYRARDOWIE

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

DYREKTOR MUZEUM  
*Bogustaw Niechle*  
mgr Bogustaw Niechle

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*



## Krótką informacja do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za 2010 rok.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2010 roku zatrudniało 14 osób.  
Zrealizowane przychody za rok 2010 to kwota 667 762,00 zł. z planowanych  
668 772,00 zł. co stanowi wykonanie w 99,85%.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2010 roku pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na:

- grę edukacyjną „Spacer po Żyrardowie” - kwota 30 000,00 zł., dotacja została wykorzystana w kwocie 29 530,40 zł. z uwagi na niższe koszty druku.
- wystawę czasową o społeczności żydowskiej Żyrardowa i okolic „Z dziejów miasteczka w kolorze niebieskim” - kwota 25 000,00 zł., dotacja wykorzystana w całości.

Muzeum zgodnie z porozumieniem z dnia 30-04-2009 roku z Gminą Mszczonów, zrealizowało w 2010 roku, projekt pod nazwą „Weekend z Termami Mszczonów” na kwotę 28 645,60 zł. z czego 15% stanowiły środki własne Muzeum natomiast 85 % to dotacja Gminy Mszczonów. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”. W ramach tego projektu zostały wydrukowane foldery „Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” w ilości 15 tys. sztuk. Dotacja do 31-12-2010 nie wpłynęła, rozliczenie ma nastąpić w marcu 2011 roku.

Koszty w 2010 roku wyniosły 683 103,05 zł z czego amortyzacja to kwota 30 522,60 zł.

Koszty utrzymania Muzeum na dzień 31-12-2010 roku bez amortyzacji to kwota 652 580,45 zł.  
Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 68,42%,
- materiały i energia 8,78%,
- usługi 18,55%,
- pozostałe koszty 4,25%.

Na bieżące utrzymanie Muzeum otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 565 592,00 zł. z czego płace i pochodne wyniosły 446 524,56 zł.

Na dzień 31-12-2010 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 3 376,18 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2010 roku Muzeum nie ma.  
Pozostałe zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2010 roku to kwota 20 914,30 zł. na którą składają się:

1. Urząd Skarbowy	kwota złotych	2 970,00
2. ZUS	kwota złotych	12 028,23
3. PEC	kwota złotych	3 664,68
4. Berendsen Textile	kwota złotych	41,53
5. PGM i K	kwota złotych	166,59
6. Polska Telefonii Cyfrowa	kwota złotych	157,64
7. Towarzystwo ubezpieczeniowe	kwota złotych	184,00
8. Ruch S.A.	kwota złotych	47,30

9. Mylnie zrealizowana przez bank płatność  
z rachunku ZFŚS - wynagrodzenie pracownika,  
/ do refundacji pomiędzy rachunkami bankowymi/ kwota złotych

Przewodniczący Zarządu Powiatu

592,45 Wojciech Szustakiewicz

**STAROSTWO POWIATOWE**

w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

tel. 855-35-99, fax 855-20-21

**Za zgodność z oryginałem**



10. Studio Projektowe Pilorz	kwota złotych	375,00
11. Netia	kwota złotych	412,38
12. EDU PR	kwota złotych	274,50

Powyższe zobowiązania są regulowane w terminach płatności.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2010 roku kwota 358,00 zł. :

- |                                     |               |        |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| 1. Roboty Murarskie i Posadzkarskie | kwota złotych | 150,00 |
| 2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe      | kwota złotych | 208,00 |

Pomimo podejmowania starań – wysyłanie wezwań do zapłaty, ani wykonawca robót, ani Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiadają na nasze monity. Kwoty są zbyt małe żeby występować do sądu, ponieważ koszty postępowania sądowego są wyższe niż należności.

Należności niewymagalne na dzień 31-12-2010 roku to kwota 28 863,87 zł. z czego:

- |                               |               |           |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| 1. ADAMUS                     | kwota złotych | 25,00     |
| 2. Stowarzyszenie Muzealników | kwota złotych | 424,00    |
| 3. Urząd Miasta Żyrardów      | kwota złotych | 3 000,00  |
| 4. Urząd Miasta Mszczonów     | kwota złotych | 24 348,76 |
| 5. Wydawnictwo CH BECK        | kwota złotych | 281,00    |
| 6. UNIQA T.U.S.A.             | kwota złotych | 158,00    |
| 7. Wydawnictwo Kuźnica        | kwota złotych | 369,00    |
| 8. ZGK                        | kwota złotych | 258,11    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM

*Bogusław Nietrzebka*  
mgr Bogusław Nietrzebka

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

**Za zgodność z oryginałem**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*Wojciech Szustakiewicz*  
inż. Wojciech Szustakiewicz