

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 241/III/09
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 16 marca 2009r.

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŻYRARDOWIE
I MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO
W ŻYRARDOWIE ZA 2008R.***

Żyrardów, marzec 2009



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE

ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27

e-mail: zoz.zyrardow@poczta.neostrada.pl

Nasz znak: ZOZ – FE – / 06 / 09

p.w. Szustakiewicz

Żyrardów
2. III 09 r. Żyrardów, 27 02 2009 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel./fax (0-46) 855-35-27
centrala (0-46) 855-30-11 do 19
woj. mazowieckie
750146639

*Przebieg
Pacjent
2009.03.02*

Pan Wojciech Szustakiewicz

Starosta Powiatu Żyrardowskiego

96- 300 Żyrardów

ul. Limanowskiego 45

STAROSTWO POWIATOWE

w ŻYRARDOWIE

27 LUT. 2009

Wpłynęło dn.

2009/02

[Signature]

dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2008 r.

Realizując zapisy art. 197 pkt 2, w nawiązaniu do art. 4 pkt 1 ust 1 i pkt 2 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 06 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie – samodzielnej jednostki organizacyjnej zaliczonej zgodnie z przepisami w/w ustawy do podsektora samorządowego.

Z uwagi na ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych – za rok obrotowy 2008 – przypadający 31. 03. 2009 r. przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane mogą ulec zmianom.

Z poważaniem

p.b. Dyrektora

Arkadiusz Bogucki

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

[Signature]
inż. Wojciech Szustakiewicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
98-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel./fax (0-48) 855-56-27
centrala (0-48) 855-20-11 do 19
woj. mazowieckie
750146639

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
ZOZ w Żyrardowie za rok 2008.
Sporządzone wg stanu wiedzy na dzień 25 02 2009 r.
(w układzie tabelarycznym z objaśnieniami)

Za zgodność z oryginałem

Żyrardów luty 2009

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Spis treści

- I. Potencjał łóżkowy – tabela nr 1
- II. Wykonanie planu przychodów w roku 2008. – tabela nr 2.
- III. Wykonanie planu kosztów z działalności ogółem za rok 2008 – tabela nr 3.
- IV. Wykonanie planu kosztów działalności bieżącej rok 2008 – tabela nr 4.
- V. Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności - wykonanie w roku 2008 – tabela nr 5.
- VI. Objasnienia dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego roku 2008.

Potencjał łóżkowy- tabela nr 1

Nazwa komórki organizacyjnej	Prognoza na 2008 r. / wykonanie po 12 miesiącach 2008								
	Planowana liczba łóżek w roku 2008 r.	Rzeczywista liczba łóżek w roku 2008	Potencjał osobodni w roku 2008 (w odniesieniu do rzeczywistej liczby łóżek)	Planowany średnioroczny czas pobytu w roku 2008 (w dniach)	Średnioroczny czas pobytu w roku 2008 (w dniach)	Prognozowana liczba osobodni w 2008 r.	Liczba osobodni w 2008 r.	Prognozowane średnioroczne wykorzystanie łóżek w roku 2008	Średnioroczne wykorzystanie łóżek w roku 2008
Oddział wewnętrzny	95	80	29 200	8,0	5,1	34 127	20 500	98,4%	70,20%
Oddział reumatologiczny	40	40	14 600	21,0	19,6	11 995	12 085	82,2%	82,8 %
Oddział chirurgii ogólnej	40	40	14 600	4,1	4,9	9 632	10 738	66,0%	73,5%
Oddział Intensywnej Terapii	2	2	730	3,3	7,1	396	433	54,2%	59,3%
Oddział medycyny paliatywnej	20	20	7 300	23,0	22,3	6 066	6 857	83,1%	93,9%
Oddział ginekologiczno-położniczy	35	35	12 775	3,8	3,3	7 765	7 275	60,8%	56,9%
Oddział dziecięcy wewnętrzny	20	20	7 300	4,7	5,0	2 319	4 130	31,8%	56,6%
Oddział neurologiczny	40	40	14 600	10,3	8,6	8 059	8 909	55,2%	61,0%
Oddział otolaryngologiczny	14	14	5 110	4,0	3,3	2 644	1 828	51,7%	35,8%
Pododdział neonatologiczny	17	17	6 205	3,5	3,2	2 219	2 512	35,8%	40,5%
Szpital ogółem	323	308	112 420	6,8	6,1	85 222	75 267	77,3%	67,0%
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	70	70	25 491	104,0	75,0	25 436	25879	99,8%	101,3%
Razem	393	378	137 911			110 658	101 146		

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie planu przychodów za 12 miesięcy roku 2008. – tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Udział % w przychodach ogółem	Wykonanie w roku 2008	Wykonanie jako % planu 2008
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży produktów	31 144 324	94,01%	33 254 647	106,78%
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	30 644 199	92,50%	32 589 214	106,35%
kontrakt z N F Z:	29 744 199	89,79%	31 683 012	106,52%
umowa zakresie poz (NPLIP)	340 560	1,03%	440 031	129,21%
umowa zakresie leczenia szpitalnego	18 504 250	55,86%	18 859 977	101,92%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	1 847 517	5,58%	1 745 917	94,50%
ambulatoryjna opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	301 470	0,91%	372 802	123,66%
umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	380 000	1,15%	416 144	109,51%
umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	2 201 552	6,65%	3 752 162	170,43%
umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gotowość Izby Przyjęć)	524 703	1,58%	757 585	144,38%
programy promocji zdrowia i lekowy	1 448 200	4,37%	1 347 917	93,08%
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	233 965	0,71%	144 256	61,66%
podwyżka (Ustawa z 22 lipca 2006)	3 961 982	11,96%	3 846 220	97,08%
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	900 000	2,72%	906 203	100,69%
Pozostała sprzedaż (najmy, dzierżawy, specyfikacje itp.)	500 000	1,51%	663 907	132,78%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	125	0,00%	1525	1220,00%
Pozostałe przychody operacyjne	1 950 188	5,89%	2 752 912	141,16%
Przychody finansowe	33 000	0,10%	49 812	150,95%
Przychody razem	33 127 512	100,00%	36 057 371	108,84%

Wykonanie planu kosztów z działalności ogółem za 12 miesięcy roku 2008 – tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie w roku 2008	Wykonanie w roku 2008
	(kwota)	(kwota)	%
1	2	3	4
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 778 330	5 231 547	109,48%
USŁUGI OBCE	4 579 901	5 005 887	109,30%
PODATKI I OPŁATY	379 248	370 470	97,69%
WYNAGRODZENIA	17 663 187	18 104 403	102,50%
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	2 912 795	3 005 806	103,19%
AMORTYZACJA	461 866	516 726	111,88%
POZOSTAŁE KOSZTY	98 194	104 168	106,08%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	140,00	1 540,00	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	30 873 662,01	32 340 647,64	104,75%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 782 767	2 849 646	102,40%
KOSZTY FINANSOWE	1 462 526	1 448 602	99,05%
KOSZTY OGÓŁEM	35 118 955	36 638 796	104,33%

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie planu kosztów działalności bieżącej za pierwsze półrocze 2008 – tabela nr 4.

Kategoria kosztowa	Plan 2008	Wykonanie po 6 miesiącach	Wykonanie %
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 778 330	5 231 547	109,48%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	3 760 513	4 056 700	107,88%
11 – bielizna i pościel	39 234	42 933	109,43%
14 – środki czystości	39 126	44 658	114,14%
15 – materiały biurowe	66 649	59 750	89,65%
16 – materiały do konserwacji	120 268	188 362	156,62%
21 – materiały żywnościowe	2 096	2 763	131,83%
30 – środki do dezynfekcji	65 435	71 357	109,05%
31 – leki	2 299 342	2 514 277	109,35%
38, 33 – preparaty krwiopochodne i mat. do bad. diag.	477 680	487 851	102,13%
34, 35, 36, 410 – pozostałe mat. med., sprzęt med.	493 949	488 289	98,85%
37 – tlen medyczny, azot	75 160	71 210	94,74%
44 – materiały gospodarcze	78 791	81 487	103,42%
45 – pozostałe materiały	2 782	3 763	135,25%
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	1 017 817	1 174 847	115,43%
12, 13, 42 – opał i energia cieplna	615 582	792 731	128,78%
17- gaz	1 386	1 238	89,32%
41 – energia elektryczna	313 465	294 561	93,97%
43 – woda	87 384	86 317	98,78%
USŁUGI OBCE	4 579 901	5 005 887	109,30%
11 – remont budynków i budowli	21 543	37 053	172,00%
12 – konserwacja pomieszczeń i naprawa sprzętu	573 485	584 546	101,93%
21 – Zakup procedur medycznych-zewnętrzne	567 625	619 252	109,10%
22 – dyżury z umów cywilno -prawnych	1 019 115	1 315 857	129,12%
31 – Usługi łączności	34 344	32 987	96,05%
32 – Dozór mienia	149 604	154 526	103,29%
33 – Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	48 686	51 667	106,12%
34 – Usługi pocztowe	11 754	10 759	91,54%
35 – Usługi transportowe	392 067	413 515	105,47%
37 – Wywóz nieczystości	319 554	324 933	101,68%
38 – usługi pralnicze	290 157	288 076	99,28%
39 – usługi cateringowe	954 933	957 576	100,28%
35 40 – pozostałe usługi	197 034	215 138	109,19%
PODATKI I OPŁATY	379 248	370 470	97,69%
11 – Opłata na PFRON	265 077	262 853	99,16%
21,53 – Podatek od nieruchomości opłaty za korz ze sądownictwa	107 567	100 141	93,10%
51-52 opłaty skarbowe, sądowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	14 727	7 476	50,76%
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	20 092 555	20 595 589	102,50%
11- Wynagrodzenia z umów o pracę	16 781 985	17 063 379	101,80%
21,22- Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	417 775	526 404	126,00%
21,31 – Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy	2 912 795	3 005 806	103,19%
13 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	472 192	498 496	105,57%
41 - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	11 236	16 124	143,50%
AMORTYZACJA	461 866	516 726	111,88%
POZOSTAŁE KOSZTY	98 194	104 168	106,08%
31 – Koszty podróży służbowych	8 398	6 534	77,80%
51,52 – Ubezpieczenia majątkowe i OC zakładu	89 796	97 634	108,73%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	30 873 522	32 339 008	104,75%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 782 767	2 849 646	102,40%
KOSZTY FINANSOWE	1 462 526	1 448 602	99,05%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	35 118 815	36 637 256	104,32%

Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności - wykonanie po pierwszym półroczu 2008 – tabela nr 5.

Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Wykonanie po 12 miesiącach
	kwota	kwota
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 144 324	33 254 647
Pozostałe przychody operacyjne	1 950 188	2 752 912
Przychody finansowe	33 000	49 812
Przychody razem	33 127 512	36 057 371
Koszty z działalności bieżącej (i wartość sprzedanych materiałów)	30 873 662	32 340 548
Pozostałe koszty operacyjne	2 782 767	2 849 646
Koszty finansowe	1 462 526	1 448 888
Koszty razem	35 118 955	36 639 082
Wynik ze sprzedaży	270 662	914 099
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	-832 579	-96 734
Wynik z działalności finansowej	-1 429 526	-1 399 076
Wynik finansowy	-1 991 443	-581 711
Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	-246 458	1 482 751
Wynik finansowy netto	-2 237 901	901 040

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Objaśnienia

W okresie I-XII 2008r. zanotowano 108,84% wykonanie rocznego planu przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży stanowiły 106,78% planu rocznego. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły odpowiednio 141,16% i 150,95% planowanego rocznego wykonania przychodów. Zwiększenie przychodów nastąpiło na skutek zmiany w trakcie roku zasad rozliczania świadczeń przez NFZ (JGP) oraz większej liczby wykonanych świadczeń.

Wykonanie kosztów działalności ogółem za okres dwunastu miesięcy 2008 stanowiło 104,33 % planowanych kosztów rocznych. Koszty działalności bieżącej przekroczyły plan rocznych kosztów tej kategorii i wyniosły 104,75%. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe stanowiły odpowiednio 102,40% i 99,05% rocznego planu. Wzrost kosztów ma swoje uzasadnienie zwiększoną ilością wykonanych świadczeń, a tym samym zwiększenia przychodów.

Duża wartość wykonania pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych spowodowana była koniecznością księgowania faktur korygujących przysyłanych przez NFZ po zamknięciu ksiąg rachunkowych, a dotyczących rozliczenia 2007 roku.

Wartość przedmiotowych faktur to 1 385 797,25 zł.(kosztowe) oraz 1 356 463,70zł (przychodowe).

W strukturze kosztów bieżących największe wykonanie (115,43%) zanotowano w kategorii „zużycie energii i wody” co jest spowodowane wzrostem cen w trakcie roku w szczególności za dostawy ciepła.

Najniższe wykonanie (97,69 %) rocznego planu kosztów bieżących zanotowano w kategorii „podatki i opłaty”.

Na wynik finansowy ogółem + 901 040 zł składa się:

Zysk z działalności bieżącej + 914 099 zł

Strata z pozostałej działalności operacyjnej (- 96 734 zł)

Strata z działalności finansowej (- 1 399 076 zł)

Saldo zdarzeń nadzwyczajnych + 1 482 751 zł

Dane dotyczące przychodów i wyniku finansowego nie są ostateczne. Rozliczenie „nadwykonań” zrealizowanych w 2008 roku nastąpi w miesiącu marcu 2009r. Przewidywany wzrost przychodów to kwota około 1 mln zł.

Strata w pozostałych kategoriach jest efektem zdarzeń mających miejsce w latach ubiegłych, a obciążających wynik bieżącego okresu sprawozdawczego.

Saldo zdarzeń nadzwyczajnych to zysk nadzwyczajny (umorzenie pożyczki samorządowej 1 774 345zł) pomniejszony o straty nadzwyczajne, na którą złożyły się koszty pożyczki Skarbu Państwa i pożyczki samorządowej (291 593 zł).

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 50

tel./fax (0-46) 855-35-27

centrala (0-46) 855-20-11 do 19

woj. mazowieckie

750146639

p.o. Dyrektora

Arkadiusz Boćucki

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 50, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27

NIP 838-16-03-106 REGON 750146639 KRS 0000122743

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

02.03.09

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dłutycha 1
tel./fax (0-48) 334-81-93 tel. 855-47-79 856-33-13
NIP 839-03-27-802, REGON: 001208926

Żyrardów, dn.27-02-2009r.

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
wpisano 27.02.2009
L. 22 1076/09

Starostwo Powiatowe
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zgodnie art. 197 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r (Dz. U. Z 2005r. Nr 249 poz. 2104), przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego muzeum za rok 2008.

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
95-300 Żyrardów, ul. Dittricha 7
tel./fax (0-42) 854 81-30 tel. 055-41-73, 855-03-10
NIP 658-10-29-252, REGON 001208325

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 27-02-2009 roku.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów za rok 2008.
- II. Wykonanie kosztów za rok 2008.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych w 2008 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2008r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2008 rok	Wykonanie 31-12-2008	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	10 000,00	7 140,50	71,41
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	395 000,00	395 000,00	100,00
3.	Dotacja na wystawę czasową	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego M K i D N	52 000,00	52 000,00	100,00
5.	Dotacja MKiDN- renowacja obrazów	6 300,00	6 300,00	100,00
6.	Darowizny	7 000,00	1 950,00	27,86
7.	Nagroda	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	Odsetki uzyskane	40,00	3,38	8,45
9.	Pozostałe przychody	1 200,00	859,62	71,64
	Przychody	501 540,00	493 253,50	98,35
	Dotacje na remonty			
1.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego M K i D N	48 000,00	48 000,00	100,00
	Razem	48 000,00	48 000,00	100,00
	Razem przychody i dotacje	549 540,00	541 253,50	98,49

Środki pieniężne na dzień 01-01-2008 roku. 6 450,36

Środki pieniężne na dzień 31-12-2008 roku. 7 330,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR MUZEUM
mgr Bogusław Nietrzebka

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31-12-2008 roku.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 01-01-08	Wykonanie 31-12-2008	% wykonania Planu	% w kosztach razem
Wynagrodzenia i pochodne		365 836,00	365 835,06	100,00	65,80
3020	Świadczenia na rzecz pracowników	100,00	99,71	99,71	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe	298 448,00	298 447,45	100,00	53,88
4110,4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	51 789,00	51 788,90	100,00	9,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 499,00	5 499,00	100,00	0,99
4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	10 000,00	100,00	1,80
	Zakup materiałów i energii	52 862,00	52 860,85	100,00	9,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 875,00	21 874,96	100,00	3,93
4260	Zakup energii	26 702,00	26 701,75	100,00	4,80
4750	Zakup akcesorii komputerowych	4 285,00	4 284,14	99,98	0,77
	Zakup usług pozostałych	133 751,00	133 748,50	100,00	24,06
4270	Zakup usług remontowych	62 388,00	62 387,04	100,00	11,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	46 601,00	46 600,06	100,00	8,38
4350	Zakup usług dostępu do internetu	699,00	698,58	99,94	0,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 284,00	1 283,89	99,99	0,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 281,00	5 280,96	100,00	0,95
4400	Opłaty czynszowe	17 068,00	17 067,97	100,00	3,07
	Pozostałe koszty	3 541,00	3 539,76	99,96	0,64
4300	Pozostałe koszty	586,00	585,66	99,94	0,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,00	1 666,40	99,96	0,30
4430	Różne opłaty i składki	138,00	137,70	99,78	0,02
4700	Szkolenia pracowników	1 150,00	1 150,00	100,00	0,21
	Amortyzacja	26 467,44	26 467,44	100,00	
	Razem koszty bez amortyzacji	555 990,00	555 984,17	100,00	100,00
	Ogółem koszty	582 457,44	582 451,61	100,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Goniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Świątkiewicz

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dietricha 1
tel./fax (0-46) 854-91-90 fax 856-41-75, 855-75-15
NIP 838-10-28-852, REGON 00120032

Rozliczenie środków za 2008 rok.

Środki pieniężne w kasie na dzień 01-01-2008r.	1 067,59
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01-01-2008r.	5 382,77
Przychody	541 253,50
Koszty	-582 415,01
Amortyzacja	26 467,44
Zobowiązania z 2007r.	-2 159,32
Zobowiązania na dzień 31-12-2008r.	18 091,14
Należności na dzień 31-12-2008r.	-358,00
Stan środków pieniężnych na 31-12-2008r.	7 330,11

Środki pieniężne w kasie na dzień 31-12-2008r.	270,93
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31-12-2008r.	7 059,18
Razem środki pieniężne na dzień 31-12-2008r.	7 330,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nieciebka
mgr Bogusław Nieciebka

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Informacja do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za 2008 rok.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2008 roku zatrudniało 15 osób, a w przeliczeniu na etaty to 12,5 etatu. Trzy osoby w wymiarze 2,6 etatu to administracja: dyrektor, główny księgowy oraz kierownik administracyjny. Sześć osób w wymiarze 4,5 etatu realizuje zadania merytoryczne, natomiast 4 etaty to dozór całodobowy wymagany w tego typu placówkach, oraz dwie osoby w wymiarze 1,4 etatu to personel sprzątający.

Muzeum zrealizowało przychody w kwocie 541 253,50 zł. z planowanych 549 540,00 zł. co stanowi 98,35%. Posiadało środki pieniężne na dzień 01-01-2008 roku w kwocie 6 450,36 zł. Łączna kwota środków, którymi dysponowało Muzeum w 2008 roku to kwota 555 990,36 zł.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2008 roku pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na:

- Mecenat 2008 „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego” w kwocie 100 000,00 zł.
- renowację obrazu „Fryderyk II, król pruski, odzwierciedlający zakład tkacki” w kwocie 6 300,00 zł.
- na realizację wystawy „Świat Żyrardowskich kobiet z przełomu XIX i XX w.” w kwocie 15 000,00 zł.

Muzeum Mazowsza Zachodniego otrzymało nagrodę za zajęcie III miejsca w II edycji konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzbą” w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” w kwocie 15 000,00 zł. Konkurs był organizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Muzeum Mazowsza Zachodniego otrzymało darowizny od sponsorów krajowych w kwocie 1 950,00 zł. oraz darowiznę od Pana Zygmunta Wiśniewskiego z Anglii, w kwocie 860,00 zł. na zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Koszty w 2008 roku wyniosły 582 415,01 zł z czego amortyzacja to kwota 26 467,44 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 65,80% ogółu kosztów,
- materiały i energia 9,51% ogółu kosztów,
- usługi - w tym remonty 24,06% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 0,64% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 395 000,00 zł. z czego płać i pochodne wyniosły 365 835,06 zł. co stanowi 92,62% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

W 2008 roku zostały spłacone zobowiązania z 2007 roku w kwocie 2 159,32 zł.

Na dzień 31-12-2008 roku pozostały na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 7 059,18 zł i w kasie w kwocie 270,93 zł. z przeznaczeniem na opłacenie w części składek ZUS.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2008 roku Muzeum nie posiada. Pozostałe zobowiązanie nie wymagalne na dzień 31-12-2008 roku to kwota 18 091,14 zł. na którą składa się:

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Świątkiewicz

1. Składka ZUS od wynagrodzeń	kwota złotych	16 648,27
2. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	kwota złotych	69,99
3. UNIQA TU S.A. - ubezpieczenia	kwota złotych	132,00
4. Polska Telefonía Cyfrowa	kwota złotych	85,40
5. P G M - wywóz nieczystości	kwota złotych	100,29
6. Berendsen Textile – wynajem mat	kwota złotych	36,60
7. Zakład Energetyczny rachunek za XII	kwota złotych	1 018,59

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności w 2009 roku.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2008 r. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie nie wystąpiły.

Należności które pozostały na dzień 31-12-2008 r. to:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nadpłata ubezpieczenia | kwota 208,00 zł. |
| 2. Roboty Murarskie i posadzkarskie- rachunek za zużytą energię przy remoncie | kwota 150,00 zł. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nieciebka
mgr Bogusław Nieciebka

Za zgodność z oryginałem

Powiatowy Zarząd Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz