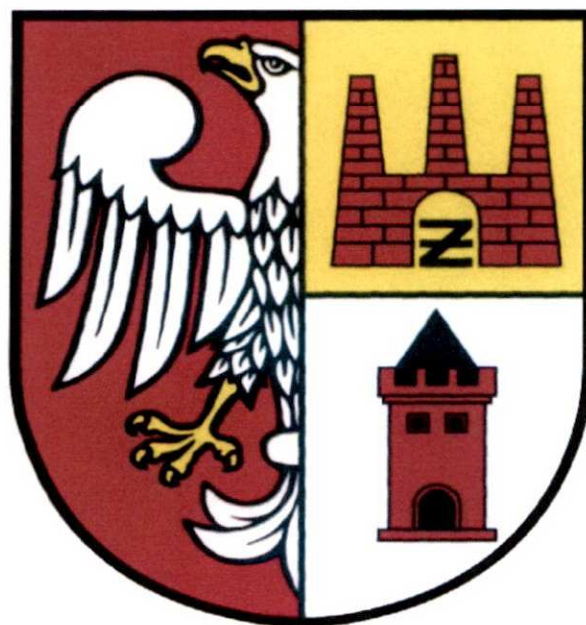


Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 421/V/18  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku



***INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO MUZEUM  
MAZOWSZA ZACHODNIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK***

Żyrardów, sierpień 2018

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 421/V/18  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku



***INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO MUZEUM  
MAZOWSZA ZACHODNIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK***

Żyrardów, sierpień 2018

EN  
01.08.2018

ED. 8020.2018



## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego

**Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie**

**sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2018 roku.**

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2018 roku.
- II. Wykonanie kosztów na dzień 30-06-2018 roku.
- III. Krótka informacja uzupełniająca.
- IV. Informacja merytoryczna.

DYREKTOR MUZEUM

*Bogusław Nietrzebka*  
mgr Bogusław Nietrzebka

**Krótką informacją do sprawozdania finansowego**  
**Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2018 roku.**

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2018 roku zatrudnia 14 osób.

Muzeum na dzień 30-06-2018 roku zrealizowało przychody w kwocie 333 614,18 zł. z planowanych 674 100,00 zł. co stanowi 49,49%. Środki pieniężne na dzień 01-01-2018 r. to kwota 27 341,01 zł. na dzień 30-06-2018 pozostało 15 494,51 zł.

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2018 roku, wynoszą 360 827,84 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 54,10 % ,
- materiały i energia 48,70 % ,
- usługi 57,81 % ,
- pozostałe koszty 48,58 % .

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 330 000,00 zł. z czego płace i pochodne kosztowały 302 476,09 zł., co stanowi około 91,66% otrzymanej dotacji.

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2018 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM

*Bogusław Nietrzebka*  
mgr Bogusław Nietrzebka



**Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2018 roku.**

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30-06-2018	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>552 500,00</b>	<b>298 901,59</b>	<b>54,10</b>	<b>82,84</b>
Wynagrodzenia osobowe	450 400,00	242 568,10	53,86	67,23
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	82 600,00	42 067,49	50,93	11,66
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 328,00	66,56	0,92
Odpisy na ZFŚS	14 500,00	10 938,00	75,43	3,03
<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>71 000,00</b>	<b>34 576,40</b>	<b>48,70</b>	<b>9,58</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 018,34	45,09	2,50
Zakup energii	51 000,00	25 558,06	50,11	7,08
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 341,87</b>	<b>57,81</b>	<b>4,81</b>
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00	0,14
Monitoring, konserwacje	15 000,00	6 553,20	43,69	1,82
Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 334,06	83,34	2,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 964,61	49,12	0,54
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 600,00</b>	<b>10 007,98</b>	<b>48,58</b>	<b>2,77</b>
Opłaty za czynsz	18 800,00	9 370,68	49,84	2,60
Podróże służbowe krajowe	800,00	404,80	50,60	0,11
Różne opłaty i składki	1 000,00	232,50	23,25	0,06
Amortyzacja	23 835,00	11 964,48	50,20	
<b>Razem koszty bez amortyzacji</b>	<b>674 100,00</b>	<b>360 827,84</b>	<b>53,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>			
<b>Koszty z amortyzacją i wydatki inwestycyjne</b>	<b>697 935,00</b>	<b>372 792,32</b>		

Żyrardów, dnia 17-07-2018

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM  
*Bogusław Nietrzebka*  
mgr Bogusław Nietrzebka

**Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2018 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2018	Wykonanie 30-06-2018	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	12 300,00	3 518,00	28,60
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	660 000,00	330 000,00	50,00
3.	Darowizny	1 500,00	0,00	0,00
4.	Odsetki uzyskane	300,00	96,18	32,06
	<b>Razem przychody i dotacje</b>	<b>674 100,00</b>	<b>333 614,18</b>	<b>49,49</b>

Środki pieniężne na dzień 01-01-2018 roku.

27 341,01

Środki pieniężne na dzień 30-06-2018 roku.

15 494,51

Żyrardów 17-07-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM

*Bogusław Nieciebka*  
mgr Bogusław Nieciebka