

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 330/V/17
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MAZOWSZA
ZACHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2017

FN
01.08.2017



EXD. 7774. 2017

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2017 roku.
(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2017 roku.
- II. Wykonanie kosztów na dzień 30-06-2017 roku.
- III. Krótka informacja uzupełniająca.

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2017 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	13 000,00	6 774,50	52,11
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	640 000,00	320 002,00	50,00
3.	Darowizny	500,00	0,00	0,00
4.	Odsetki uzyskane	200,00	100,05	50,03
	Razem przychody i dotacje	653 700,00	326 876,55	50,00

Środki pieniężne na dzień 01-01-2017 roku. 18 242,62

Środki pieniężne na dzień 30-06-2017 roku. 22 871,07

Żyrardów 31-07-2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2017 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	547 983,00	270 794,45	49,42	81,78
Wynagrodzenia osobowe	450 400,00	218 238,64	48,45	65,91
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	82 600,00	37 686,81	45,63	11,38
Wynagrodzenia bezosobowe	483,00	483,00	100,00	0,15
Odpisy na ZFŚS	14 500,00	14 386,00	99,21	4,34
Zakup materiałów i energii	71 000,00	33 361,76	46,99	10,08
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 189,40	40,95	2,47
Zakup energii	51 000,00	25 172,36	49,36	7,60
Zakup usług pozostałych	29 600,00	14 736,58	49,79	4,45
Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00	0,03
Monitoring, konserwacje	15 000,00	7 635,60	50,90	2,31
Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 864,53	48,65	1,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 136,45	50,87	0,65
Pozostałe koszty	22 600,00	12 217,47	54,06	3,69
Opłaty za czynsz	18 800,00	9 370,68	49,84	2,83
Podróże służbowe krajowe	800,00	403,99	50,50	0,12
Różne opłaty i składki	3 000,00	2 442,80	81,43	0,74
Amortyzacja	23 835,00	11 964,48	50,20	
Razem koszty bez amortyzacji	671 183,00	331 110,26	49,33	100,00
Zakupy inwestycyjne	0,00			
Razem koszty i wydatki inwestycyjne	695 018,00	343 074,74		

Zyrardów, dnia 30-07-2017 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Niechobka
mgr Bogusław Niechobka

**Krótką informacją do sprawozdania finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2017 roku.**

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2017 roku zatrudnia 14 osób.

Muzeum na dzień 30-06-2017 roku zrealizowało przychody w kwocie 326876,55 zł. z planowanych 653700,00 zł. co stanowi 50,00%. Środki pieniężne na dzień 01-01-2017 r. to kwota 18 242,62 zł. na dzień 30-06-2017 pozostało 22871,07 zł.

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2017 roku, wynoszą 331 110,26 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 81,78% ogółu kosztów,
- materiały i energia 10,08% ogółu kosztów,
- usługi 4,45% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 3,69% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 320 002,00 zł. z czego płace i pochodne kosztowały 270794,45 zł., co stanowi około 84,62% otrzymanej dotacji.

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2017 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

Przedstawiony plan kosztów, który równa się planowanym przychodom i posiadanym na dzień 01-01-2017 środkom finansowym, nie wystarczy na faktyczne funkcjonowanie Muzeum Mazowsza Zachodniego do końca 2017 roku, z uwagi na zwiększone koszty II półrocza.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka