

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 287/IV/14
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 27 marca 2014 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MUZEUM
MAZOWSZA ZACHODNIEGO
ZA 2013 ROK***

Żyrardów, marzec 2014

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego Muzeum Mazowsza

Zachodniego w Żyrardowie sporządzone wg

stanu na dzień 31-12-2013 roku

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 31-12-2013 roku.
- II. Wykonanie kosztów na dzień 31-12-2013 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 31-12-2013 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2013r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2013	Wykonanie 31-12-2013	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	12 000,00	10 896,07	90,80
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	574 311,00	568 811,00	99,04
3.	Darowizny	1 000,00	40,00	4,00
4.	Odsetki uzyskane	2,00	0,07	3,50
	Razem przychody i dotacje	587 313,00	579 747,14	98,71

Środki pieniężne na dzień 01-01-2013 roku. 1 023,49

Środki pieniężne na dzień 31-12-2013 roku. 2 787,44

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31-12-2013 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31-12-2013	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
	Wynagrodzenia i pochodne	473 470,00	453 875,49	95,86	80,40
	Wynagrodzenia osobowe	390 000,00	371 367,21	95,22	65,78
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	66 970,00	66 208,28	98,86	11,73
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00	0,32
	Odpisy na ZFŚS	14 500,00	14 500,00	100,00	2,57
	Zakup materiałów i energii	58 187,00	57 161,33	98,24	10,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 104,32	99,37	2,68
	Zakup energii	42 987,00	42 057,01	97,84	7,45
	Zakup usług pozostałych	33 350,00	33 005,14	98,97	5,85
	Zakup usług drukarskie	400,00	339,73	84,93	0,06
	Zakup usług zdrowotnych	900,00	805,00	89,44	0,14
	Monitoring, konserwacje	12 000,00	11 965,20	99,71	2,12
	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 411,15	99,43	2,73
	Zakup usług do sieci Internet	200,00	172,20	86,10	0,03
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 036,94	98,76	0,18
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 274,92	99,24	0,58
	Pozostałe koszty	20 542,00	20 495,55	99,77	3,63
	Opłaty za czynsz	18 742,00	18 741,36	100,00	3,32
	Podróże służbowe krajowe	900,00	882,45	98,05	0,16
	Różne opłaty i składki	900,00	871,74	96,86	0,15
	Amortyzacja	23 928,96	23 928,96	100,00	
	Razem koszty bez amortyzacji	585 549,00	564 537,51	96,41	100,00

Zakupy inwestycyjne

	Razem koszty i wydatki inwestycyjne	609 477,96	588 466,47	96,55	
--	--	-------------------	-------------------	--------------	--

Żyrardów, dnia 13-02-2014 r.

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza
Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2013 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2013r.	567,19
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2013r.	456,30
Dotacje i przychody w 2013 roku	579 747,14
Koszty w roku 2013 bez amortyzacji	-564 537,51
Zobowiązania na dzień 01-01-2013r.	-32 585,32
Należności na dzień 01-01-2013r.	2 153,96
Zobowiązania na 31-12-2013 roku.	17 283,44
Należności na dzień 31-12-2013 r.	-297,76
Środki wydane na zakup środków trwałych	0,00
Środki pieniężne na 31-12-2013 r.	2 787,44

Środki pieniężne w kasie na 31-12-2013r.	382,62
Środki na rachunku bankowym na 31-12-2013r.	2 404,82
Razem środki pieniężne na 31-12-2013 roku.	2 787,44

Krótką informacją do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2013 roku.

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2013 roku pracowało 14 pracowników.

Muzeum na dzień 31-12-2013 roku zrealizowało przychody w kwocie 579 747,14 zł. z planowanych 587 313,00 zł. co stanowi 98,71%.

Środki pieniężne na dzień 01-01-2013r. to kwota 1 023,49 zł.

Na dzień 31-12-2013 roku pozostały środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 2 787,44 zł.

Koszty bez amortyzacji w 2013 roku wyniosły 564 537,51 zł, natomiast amortyzacja to kwota 23 928,96 zł.

Koszty utrzymania Muzeum w 2013 roku wyniosły 564 537,51 zł..

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 80,40% ogółu kosztów,
- materiały i energia 10,13% ogółu kosztów,
- usługi 5,85% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 3,63% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 568 811 zł. z planowanej 574 311 zł., z czego płace i pochodne kosztowały 453 785,49 zł. co stanowi 79,79% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2013 roku wynoszą 17 283,44 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Urząd Skarbowy Żyrardów	Podatek od wynagrodzeń	3127,30
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki	8013,02
3.	Gmina Żyrardów	Czynsz	268,03
4.	PGM	Czynsz	1476,49
5.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Ogrzewanie	2757,96
6.,	Berendsen Textile	Wynajem mat	55,39
7.	Centrum Monitorowania Alarmów	Monitoring	118,08
8.	PZU	Składka pracownicza	599,94
9.	BIO-GRAF	Wydruki	80,00
10.	Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Ubezpieczenie mienia	371,00
11.	Infonet Sławomir Świetlik	Akcesoria komput.	86,10
12.	Netia S.A.	Usługi telekomunikacyjne	330,13

Należności niewymagalne na dzień 31-12-2013 roku to kwota 297,76 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	Wywóz nieczystości Korekta	77,76
2.	Pani Barbara Pino	Plik cyfrowy-panorama	220,00