

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 207/IV/13
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 20 marca 2013 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
MUZEUM MAZOWSZA
ZACHODNIEGO
ZA 2012 ROK***

Żyrardów, marzec 2013

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 838-10-23-804; regon. 001208926

p. Skorkiewicz
2013.03.01

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
01.03.2013
dz. 1115/13

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
sporządzone wg stanu na dzień 31-XII-2012 roku.
(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów w 2012 roku.
- II. Wykonanie kosztów w 2012 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 31-12-2012 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

GLÓWNY 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

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha
tel./fax (0-46) 854-81-80 tel. 855-41-79, 855-33-13
NIP 838-10-29-882, REGON 001209926

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2012r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2012	Wykonanie 31-12-2012	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	20 000,00	19 897,21	99,49
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	565 000,00	565 000,00	100,00
3.	Nagroda	9 000,00	9 000,00	100,00
4.	Darowizny	1 550,00	1 550,00	100,00
5.	Odsetki uzyskane	2,00	0,41	20,50
	Razem przychody i dotacje	595 552,00	595 447,62	99,98

Środki pieniężne na dzień 01-01-2012 roku.

3 666,85

Środki pieniężne na dzień 31-12-2012 roku.

1 023,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gorniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nieciecha
mgr Bogusław Nieciecha

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

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31-12-2012 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31-12-2012	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	487 995,00	487 994,44	100,00	80,79
Wynagrodzenia osobowe	401 585,00	401 584,47	100,00	66,49
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	72 705,00	72 704,97	100,00	12,04
Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00	5 205,00	100,00	0,86
Odpisy na ZFŚS	8 500,00	8 500,00	100,00	1,41
Zakup materiałów i energii	53 522,00	53 521,51	100,00	8,86
Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 399,61	100,00	1,56
Zakup energii	44 122,00	44 121,90	100,00	7,30
Zakup usług pozostałych	39 602,00	39 598,37	99,99	6,56
Zakup usług drukarskie	5 669,00	5 668,61	99,99	0,94
Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00	0,15
Monitoring, konserwacje	11 951,00	11 950,20	99,99	1,98
Zakup usług pozostałych	14 357,00	14 356,69	100,00	2,38
Zakup usług do sieci Internet	173,00	172,20	99,54	0,03
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 974,00	1 973,22	99,96	0,33
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 568,00	4 567,45	99,99	0,76
Pozostałe koszty	22 896,00	22 895,16	100,00	3,79
Oplaty za czynsz	19 951,00	19 950,94	100,00	3,30
Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 624,50	99,97	0,27
Różne opłaty i składki	1 320,00	1 319,72	99,98	0,22
Odsetki		0,00		0,00
Amortyzacja	23 928,96	23 928,96	100,00	
Razem koszty bez amortyzacji	604 015,00	604 009,48	100,00	100,00
Zakupy inwestycyjne				
Razem koszty i wydatki inwestycyjne	627 943,96	627 938,44		

Żyrardów, dnia 28-02-2013r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Niechwiej
mgr Bogusław Niechwiej

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie na dzień 31-12-2012 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2012r.	2 369,82
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2012r.	1 297,03
Dotacje i przychody w 2012 roku	595 447,62
Koszty w roku 2012 bez amortyzacji	-604 009,48
Zobowiązania na dzień 01-01-2012r.	-25 047,86
Należności na dzień 01-01-2012r.	585,00
Zobowiązania na 31-12-2012 roku.	32 585,32
Należności na dzień 31-12-2012r.	-2 153,96
Środki wydane na zakup środków trwałych	-50,00
Środki pieniężne na 31-12-2012r.	1 023,49

Środki pieniężne w kasie na 31-12-2012r.	567,19
Środki na rachunku bankowym na 31-12-2012r.	456,30
Razem środki pieniężne na 31-12-2012 roku.	1 023,49

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górnjak

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Dittrich
mgr Bogusław Dittrich

Krótką informacja do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2012 roku.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2012 roku zatrudniało 14 osób.

Muzeum na dzień 31-12-2012 roku zrealizowało przychody w kwocie 595 447,62 zł. z planowanych 595 552,00 zł., co stanowi 99,98%. Środki pieniężne na dzień 01-01-2012r. to kwota 3 666,85 zł.

Koszty bez amortyzacji w 2012 roku wyniosły 604 009,48 zł, natomiast amortyzacja to koszt 23 928,96 zł.

Koszty utrzymania Muzeum w 2012 roku wyniosły 604 009,48 zł..

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 80,79% ogółu kosztów,
- materiały i energia 8,86% ogółu kosztów,
- usługi 6,56% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 3,79% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 565 000,00 zł. z czego place i pochodne kosztowały 487 994,44 zł. co stanowi 86,37% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Na dzień 31-12-2012 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 1 023,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2012 roku wynoszą 32 585,32 zł.

Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Polska Telefonia Komórkowa	Rozmowy telefoniczne	121,96
9.	Netia S.A.	Rozmowy telefoniczne	407,24
1.	Urząd Skarbowy Żyrardów	Podatek od wynagrodzeń	4 629,00
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki	23 883,31
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Ogrzewanie	3 095,06
4.	Berendsen Textile	Wynajem mat	46,25
10.	Ochrona Juventus	Monitoring	246,00
11.	PZU	Składka pracownicza	156,50

Należności niewymagalne na dzień 31-12-2012 roku to kwota 2 153,96 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Fundacja Ochrony Środowiska	Zakup wydawnictw	1 360,00
3.	Tex-Len Plus	Wydawnictwa	225,00
4.	PRESSPUBLICA SP.Z.O.	Wydawnictwa	100,00
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	Wynajem pomieszczeń Korekta ogrzewania	391,20
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	Wywóz nieczystości Korekta	77,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nieczek
mgr Bogusław Nieczek

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

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz