

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 162/IV/12  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 21 sierpnia 2012 roku



***INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO MUZEUM  
MAZOWSZA ZACHODNIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

**Żyrardów, sierpień 2012**

L. dz. 2232/12 23.07.2012

## **Sprawozdanie**

### **z wykonania planu finansowego**

**Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie**

**sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2012 roku.**

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2012 roku.
- II. Wykonanie kosztów na dzień 30-06-2012 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 30-06-2012 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

**ZA ZGODNOŚĆ**  
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
data 21.08.2012 podpis .....  
inż. Wojciech Szustakiewicz

**MUZEUM**  
**Mazowsza Zachodniego**  
 w Żyrardowie  
 96-300 Żyrardów, ul. Ditttricha 1  
 tel./fax (0-46) 854-81-90, tel. 855-41-79, 855-33-13  
 NIP 838-10-29-802, REGON 001208926

**Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2012r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2012	Wykonanie 30-06-2012	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	20 000,00	10 225,00	51,13
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	560 000,00	309 400,00	55,25
3.	Darowizny	4 000,00	0,00	0,00
4.	Odsetki uzyskane	2,00	0,20	10,00
	<b>Razem przychody i dotacje</b>	<b>584 002,00</b>	<b>319 625,20</b>	<b>54,73</b>

Środki pieniężne na dzień 01-01-2012 roku.

3 666,85

Środki pieniężne na dzień 30-06-2012 roku.

6 082,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM

*Bogusław Nietrzebka*  
 mgr Bogusław Nietrzebka

**ZA ZGODNOŚĆ**

data 21.08.2012

podpis

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*

# Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2012 roku.

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

	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30-06-2012	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>468 600,00</b>	<b>250 156,10</b>	<b>53,38</b>	<b>78,66</b>
	Wynagrodzenia osobowe	400 000,00	208 281,57	52,07	65,49
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	60 000,00	36 206,53	60,34	11,38
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 068,00	41,36	0,65
	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 600,00	100,00	1,13
	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>52 500,00</b>	<b>32 264,22</b>	<b>61,46</b>	<b>10,14</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 987,34	53,75	2,20
	Zakup energii	39 500,00	25 276,88	63,99	7,95
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>39 502,00</b>	<b>22 956,99</b>	<b>58,12</b>	<b>7,22</b>
	Zakup usług drukarskie	3 308,00	3 307,13	99,97	1,04
	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00	0,24
	Zakup usług pozostałych	29 694,00	15 524,20	52,28	4,88
	Zakup usług do sieci Internet	350,00	172,20	49,20	0,05
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 216,94	50,71	0,38
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 986,52	66,22	0,62
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>23 400,00</b>	<b>12 664,80</b>	<b>54,12</b>	<b>3,98</b>
	Oplaty za czynsz	21 000,00	10 580,26	50,38	3,33
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 092,76	72,85	0,34
	Różne opłaty i składki	900,00	898,50	99,83	0,28
	Odsetki		93,28		0,03
	Amortyzacja	23 928,96	11 964,48	50,00	
	<b>Razem koszty bez amortyzacji</b>	<b>584 002,00</b>	<b>318 042,11</b>	<b>54,46</b>	<b>100,00</b>

## Zakupy inwestycyjne

	<b>Razem koszty i wydatki inwestycyjne</b>	<b>607 930,96</b>	<b>330 006,59</b>		
--	--	-------------------	-------------------	--	--

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM  
Bogusław Nierzebia  
mgr Bogusław Nierzebia

ZA ZŁOŻENIEM Zarządu Powiatu  
data 21.08.2012 podpis  
inz. Wojciech Szustakiewicz

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie na dzień 30-06-2012 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	319 625,20
Koszty w roku 2012 bez amortyzacji	-318 042,11
Zobowiązania na dzień 01-01-2012r.	-25 047,86
Należności na dzień 01-01-2012r.	585,00
Zobowiązania na 30-06-2012 roku.	27 282,39
Należności na dzień 30-06-2012r.	-1 937,00
Środki wydane na zakup środków trwałych	-50,00
<b>Środki pieniężne na 30-06-2012r.</b>	<b>6 082,47</b>

Środki pieniężne w kasie na 30-06-2012r.	1 699,36
Środki na rachunku bankowym na 30-06-2012r.	4 383,11
<b>Razem środki pieniężne na 30-06-2012 roku.</b>	<b>6 082,47</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM  
*Bogusław Nitrzecka*  
mgr Bogusław Nitrzecka

**ZA ZGODNOŚĆ**

data 21.08.2012 podpisujący Zarządu Powiatu

*Wojciech Szustakiewicz*  
inż. Wojciech Szustakiewicz

## Krótka informacja do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2012 roku.

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

Muzeum na dzień 30-06-2012 roku zrealizowało przychody w kwocie 319 625,20 zł. z planowanych 584 002,00zł. co stanowi 54,73%. Środki pieniężne na dzień 01-01-2012r. to kwota 3 666,85 zł.

Koszty bez amortyzacji w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 318 042,11 zł, natomiast amortyzacja to koszt 11 964,48 zł.

Koszty utrzymania Muzeum do dnia 30-06-2012 roku wyniosły 318 042,11 zł..  
Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 78,68% ogółu kosztów,
- materiały i energia 10,15% ogółu kosztów,
- usługi 7,22% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 3,95% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 309 400 zł. z czego płace i pochodne kosztowały 250 156,10 zł. co stanowi 80,85% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Na dzień 30-06-2012 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 6 082,47 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2012 roku wynoszą 12 000,15 zł. wraz z odsetkami.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota	Odsetki
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	Wynajem pomieszczeń	4029,59	50,96
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	Wywóz nieczystości	207,82	0,43
3.	Zespół Robót Technicznych	Konserwacja systemu	224,97	1,84
4.	Berendsen Textile	Wynajem mat	42,74	0,79
5.	Starostwo Powiatowe	Nota za ubezpieczenie	144,00	1,49
6.	Polska Telefonía Komórkowa	Rozmowy telefoniczne	185,63	1,79
7.	„Arkadia” Iwona Gałęcka	Wydruki folderów	2 199,99	21,16
8.	Gabinet Internistyczny	Badania pracownicze	80,00	0,31
9.	Netia S.A.	Rozmowy telefoniczne	405,13	3,75
10.	MCA Monitoring	Monitorowanie radiowe	236,16	1,34
11.	P.P.H.U. J & A Electronic	Konserwacja radiofonii	246,00	1,05
12.	Rozliczenie wynagrodzeń	Wynagrodzenie	3 904,84	8,37

Pozostałe zobowiązania nie wymagalne na dzień 30-06-2012 roku to kwota 15 282,24 zł

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Urząd Skarbowy Żyrardów	Podatek od wynagrodzeń	2 408,58
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki	10 653,76
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Ogrzewanie	598,61
4.	Berendsen Textile	Wynajem mat	42,74
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	Kor. rozliczenia ogrzewania	-217,59
6.	Polska Telefonía Cyfrowa	Rozmowy telefoniczne	156,91
7.	M-sec system	Konserwacja	932,34
8.	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Ubezpieczanie mienia	131,00
9.	Netia	Rozmowy telefoniczne	399,92
10.	Ochrona Juventus	Monitoring	246,00
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Kor za nieczystości	-70,03

**ZA ZGODNOŚĆ**  
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
data 21.08.2012 podpis .....  
inż. Wojciech Szustakiewicz

Należności niewymagalne na dzień 30-06-2012 roku to kwota 1 937,00 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Fundacja Ochrowy Środowiska	Zakup wydawnictw	1 360,00
2.	„Adamus” Grzegorz Adamus	Wykorzystanie publikacji	25,00
3.	Tex-Len Plus	Wydawnictwa	450,00
4.	Fundacja Hereditas	prenumerata	102,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gorniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka  
mgr Bogusław Nietrzebka

ZA ZGODNOŚĆ

Przewodniczący Zarządu Powiatu

data 21.08.2012

podpis

inż. Wojciech Szustakiewicz