

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 75/IV/11
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 29 sierpnia 2011 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ I MUZEUM
MAZOWSZA ZACHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2011

**Informacja o przebiegu wykonania
planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
za pierwsze półrocze 2011 r.**

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

Żyrardów, lipiec 2011

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

[Signature]
inż. Wojciech Szustakiewicz

[Signature]

SPIS TREŚCI

- I. Wykonanie planu przychodów za pierwsze półrocze 2011 r. –
Tabela nr 1.
- II. Wykonanie planu kosztów za pierwsze półrocze 2011 r. –
Tabela nr 2.
- III. Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności po
pierwszym półroczu 2011 r. – Tabela nr 3.
- IV. Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych w pierwszym
półroczu 2011 r. – Tabela nr 4.
- V. Wykonanie planu potrzeb inwestycyjnych i remontowych w
pierwszym półroczu 2011 r. – Tabela nr 5.
- VI. Specyfikacja potrzeb remontowych w roku 2011 r. – Tabela nr 6.
- VII. Stan zobowiązań po pierwszym półroczu 2011 r. – Tabela nr 7.
- VIII. Stan należności po pierwszym półroczu 2011 r. – Tabela nr 8.

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

Tabela nr 1. Wykonanie planu za pierwsze półrocze 2011 r. (dane w PLN)

Wyszczególnienie	PLAN PRZYCHODÓW NA:			Wykonanie przychodów I półrocza	Wykonanie przychodów w stosunku do:	
	2011 r.	I półrocze	II półrocze		planu I półrocza	planu rocznego
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ze sprzedaży produktów	35 537 663	16 144 373	19 393 290	17 235 642	106,76%	48,50%
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	34 956 050	15 850 066	19 105 983	16 956 500	106,98%	48,51%
kontrakt z N F Z:	33 586 150	15 171 966	18 414 184	16 296 617	107,41%	48,52%
umowa w zakresie poz (NPLiP)	82 322	82 322	0	82 342	100,03%	100,03%
umowa w zakresie leczenia szpitalnego	25 129 434	11 308 245	13 821 189	12 282 437	108,61%	48,88%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	2 016 735	907 531	1 109 204	909 072	100,17%	45,08%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	619 848	278 932	340 916	309 893	111,10%	49,99%
umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	533 747	240 186	293 561	272 895	113,62%	51,13%
umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	3 590 140	1 615 563	1 974 577	1 690 689	104,65%	47,09%
umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gotowość Izby Przyjęć)	1 252 315	563 542	688 773	621 011	110,20%	49,59%
program promocji zdrowia	103 680	51 840	51 840	8 198	15,81%	7,91%
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	257 930	123 806	134 123	120 081	96,99%	46,56%
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	1 369 899	678 100	691 799	659 884	97,31%	48,17%
pozostała sprzedaż (najmy, dzierżawy, specyfikacje itp.)	581 613	294 307	287 307	279 142	94,85%	47,99%
Pozostałe przychody operacyjne	210 000	105 000	105 000	229 808	218,86%	109,43%
Przychody finansowe	11 000	5 500	5 500	28 695	521,74%	260,87%
Przychody razem	35 758 663	16 254 873	19 503 790	17 494 145	107,62%	48,92%

W okresie I-VI 2011 r. zanotowano 107,62 % wykonanie rocznego planu przychodów ogółem w stosunku do planu I półrocza oraz 48,92% w stosunku do planu rocznego.

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

Przychody ze sprzedaży produktów stanowiły 106,76% planu półrocznego oraz 48,50 % planu rocznego.

Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły odpowiednio 218,86% i 521,74% półrocznego planu oraz odpowiednio 109,43 % i 260,87 % planu rocznego.

Wykonania przychodów są rozłożone niesymetrycznie, ponieważ większość przychodów ma miejsce pod koniec roku.

Powyższe dane przychodowe nie uwzględniają pełnego wykonania sprzedaży („nadwykonań”, rozliczanych z opóźnieniem w drugim półroczu), której rzeczywista wartość jest wyższa niż zafakturowana.

Najniższą wykonalność planu zanotowano w programach promocji zdrowia, której przyczyną jest zatrzymanie programu profilaktyki raka piersi, spowodowane brakiem odpowiedniego sprzętu medycznego, a także mała liczba pacjentów zgłaszających się na badania w profilaktyce chorób odtytoniowych.

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

Tabela nr 2. Wykonanie planu kosztów za pierwsze półrocze 2011 r. (dane w PLN)

Wyszczególnienie	PLAN KOSZTÓW NA:			Wykonanie kosztów w I półroczu	Wykonanie kosztów w stosunku do:	
	2011 r.	I półrocze	II półrocze		planu I półrocza	planu rocznego
1	2	3	4	5	6	7
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w tym:	2 391 386	1 209 020	1 182 365	1 627 940	134,65%	68,08%
leki	1 332 766	679 711	653 055	931 457	137,04%	69,89%
pozostałe	1 058 620	529 310	529 310	696 484	131,58%	65,79%
ZUŻYCIE ENERGII w tym:	1 408 294	747 913	660 380	678 249	90,69%	48,16%
opał i energia ciepła	960 027	518 415	441 612	487 139	93,97%	50,74%
woda	88 266	45 898	42 368	37 091	80,81%	42,02%
pozostałe	360 000	183 600	176 400	154 019	83,89%	42,78%
USŁUGI OBCE w tym:	5 928 277	2 945 680	2 982 597	3 146 830	106,83%	53,08%
remont budynków i budowli	100 000	50 000	50 000	0	0,00%	0,00%
dyżury z umów cywilnoprawnych	1 845 849	904 466	941 383	927 512	102,55%	50,25%
pozostałe	3 982 428	1 991 214	1 991 214	2 219 318	111,46%	55,73%
PODATKI I OPŁATY	312 358	153 056	159 303	121 985	79,70%	39,05%
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	24 192 994	12 096 497	12 096 497	11 908 651	98,45%	49,22%
POZOSTAŁE ŚW. NA RZECZ PRACOWN.	580 457	290 228	290 228	282 413	97,31%	48,65%
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	5 000	3 050	1 950	2 070	67,87%	41,40%
AMORTYZACJA	590 000	289 100	300 900	297 542	102,92%	50,43%
POZOSTAŁE KOSZTY	128 897	64 449	64 449	66 075	102,52%	51,26%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	35 537 663	17 798 993	17 738 669	18 131 756	101,87%	51,02%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	130 000	65 000	65 000	99 971	153,80%	76,90%
KOSZTY FINANSOWE	1 270 116	636 948	633 168	1 310 723	205,78%	103,20%
KOSZTY OGÓŁEM	36 937 779	18 500 942	18 436 837	19 542 450	105,63%	52,91%

Wykonanie kosztów działalności ogółem w pierwszym półroczu 2011 stanowiło 105,63 % w stosunku do stosunku do planu I półrocza oraz 52,91 % w stosunku do rocznego planu kosztów.

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

Koszty działalności bieżącej stanowiły odpowiednio 101,87 % planu półrocznego i 51,02 % planu rocznego.

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe stanowiły odpowiednio 153,80 % i 205,78 % w odniesieniu do półrocznego planu oraz 76,90 % i 103,20 % w odniesieniu do rocznego planu tych kosztów.

Przekroczenie planu w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane zostało głównie rozchodami otrzymanych darów.

Koszty finansowe wynikają z zawartego układu ratalnego z ZUS oraz odsetek i prowizji od zaciągniętego kredytu. Na przekroczenie planu w tej pozycji kosztów znaczny wpływ miały pozostałe naliczone odsetki z tytułu ugody z NFZ.

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

Tabela nr 3. Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności
po pierwszym półroczu 2011 r. (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Plan wyniku finansowego na 2011 r.	Plan wyniku finansowego na I półrocze	Wykonanie wyniku finansowego w I półroczu
1	2	3	4
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 537 663	16 144 373	17 235 642
Pozostałe przychody operacyjne	210 000	105 000	229 808
Przychody finansowe	11 000	5 500	28 695
Przychody razem	35 758 663	16 254 873	17 494 145
Koszty z działalności bieżącej (i wartość sprzedanych materiałów)	35 537 663	17 798 993	18 131 756
Pozostałe koszty operacyjne	130 000	65 000	99 971
Koszty finansowe	1 270 116	636 948	1 310 723
Koszty razem	36 937 779	18 500 942	19 542 450
Wynik ze sprzedaży	0	-1 654 620	-896 114
Wynik z pozostałej działalności gospodarczej	80 000	40 000	129 837
Wynik z działalności finansowej	-1 259 116	-631 448	-1 282 027
Wynik finansowy	-1 179 116	-2 246 068	-2 048 304

Na wynik finansowy ogółem (- 2 048 304 zł) składają się:

- wynik z działalności bieżącej (- 896 114 zł)
- wynik z pozostałej działalności gospodarczej (+ 129 837 zł)
- wynik z działalności finansowej (- 1 282 027 zł)

Wynik z działalności bieżącej przyjmuje wartość ujemną i jest spowodowany mniejszym dopływem przychodów, co w pierwszym półroczu jest charakterystyczne w działalności ZOZ także w latach ubiegłych, a związane ze specyfiką kontraktowania świadczeń przez NFZ oraz ich rozliczania. Strata na działalności bieżącej jest również efektem niskiej ceny punktu rozliczeniowego w relacji z NFZ (w wysokości 51 zł nie pokrywa ona pełnych kosztów wytworzenia świadczeń).

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-27

Za zgodność
Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Zobacz

Strata na działalności finansowej spowodowana jest kosztami, które są efektem zdarzeń mających miejsce w latach ubiegłych, a obciążające wynik bieżącego okresu sprawozdawczego, a także naliczone odsetki z tytułu ugody z NFZ.

Tabela nr 4. Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. (dane w PLN)

Lp.	Kategoria inwestycji	Wartość planowanych wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania	Status w I półroczu
1	2	3	4	5
1.	Mammograf	135 168	Środki własne ZOZ	niezrealizowane
2.	Razem	135 168	Środki własne ZOZ	

Zakup mammografu w pierwszym półroczu 2011 r. nie został zrealizowany.

Tabela nr 5. Wykonanie planu potrzeb inwestycyjnych i remontowych w pierwszym półroczu 2011 r. (dane w PLN)

Lp.	Kategoria inwestycji	Wartość planowanych wydatków w 2011 r.	Wartość poniesionych wydatków w I półroczu 2011	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
1.	Remonty (*)	2 236 000		
2.	Konsola do centrali telefonicznej	12 000		
3.	Wózek akumulatorowy	70 000		
4.	Siłownik do zaworu stabilizacji ciśnienia	3 500		
5.	Siłownik do zaworu regulacyjnego temperaturę	5 000		
6.	Zawór redukcyjny	20 000		
7.	Zestawy sprzątające	15 000		
8.	Szkolenia BHP-P.Poż.	20 000		
9.	Aparat do terapii ultradźwięku	3 800		
10.	Aparat EKG	12 000		
11.	Pozostałe nieprzewidziane wydatki		9 454	Środki własne
11.1.	Rejestrator		4 000	Środki własne
11.2.	Pozostałe wydatki (jednorazowo amortyzowane)		5 454	Środki własne

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

8

Za zgodność
Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

[Podpis]

12.	Pozostałe środki trwałe - darowane		14 489	Darowizny rzeczowe
12.1.	Zgrzewarka rotacyjna		6 089	Darowizny rzeczowe
12.2.	Pompa infuzyjna		5 400	Darowizny rzeczowe
12.3.	Physioter (jednorazowo amortyzowany)		3 000	Darowizny rzeczowe
13.	Razem (suma od 1 do 10)	2 397 300	23 943	Środki własne/Darowizny rzeczowe
14.	Sprzęt medyczny i ppoż.	40 000		
15.	Ogółem (11 + 12)	2 437 300	23 943	Środki własne/Darowizny rzeczowe

(*) Specyfikacja potrzeb remontowych zestawiona w Tabeli nr 6.

Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu wyniosły łącznie 23 943 PLN. Wartość własnych środków zaangażowanych to 9 454 zł, natomiast reszta (14 489 PLN) to darowizny rzeczowe.

Tabela nr 6. Specyfikacja potrzeb remontowych w roku 2011 r. (dane w PLN)

Lp.	Nazwa Obiektu	Zakres robót	Szacunkowa wartość
1.	Ogrodzenie	Wymiana ogrodzenia oraz postawienie nowego	78 000
2.	Teren szpitala	Odseparowanie instalacji szpitalnych od sprzedanych działek	73 000
3.	Pawilon „I”	Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz budowa windy z klatką	270 000
4.	Pawilon „L”, „I”, „B”, Magazyn Odzieży Stacja Trafo	Wymiana pokryć dachowych z robotami związanymi	740 000
5.	Pawilon „A”	Odnowienie Otolaryngologii	50 000
6.	Pawilon „A”	Zmiana lokalizacji Mammografu i gipsowni i gabinetu zabiegowego w Poradni Chirurgicznej	45 000
7.	Pawilon „A”	Wykonanie opaski budynku	15 000

STAROSTWO POWIATOWE

w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300 9
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Y. Kushe

8.	Pawilon „B”	Remont oddziału Wewnętrznego w zakresie wynikającym z zaleceń Sanepidu	110 000
9.	Pawilon „C”	Budowa windy	220 000
10.	ZOZ	Wymiana przyłącza średniego napięcia	250 000
11.	Pawilon „G”	Wyodrębnienie gabinetu terapeutycznego i częściowa wymiana okien	19 000
12.	ZOZ	Częściowa informatyzacja ZOZ	250 000
13.	Neonatologia	Remont gabinetu lekarskiego	15 000
14.	Pawilon „A”	Remont Serologii	35 000
15.	Pawilon „B”	Remont pracowni EKG	6 000
16.	Pawilon „A”	Remont Izby Przyjęć	40 000
17.	Pawilon „A”	Remont węzła sanitarnego	20 000
RAZEM			2 236 000

W pierwszym półroczu 2011 r. nie udało się zrealizować żadnego z powyższych zadań remontowych.

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 Wzrostakiewicz

Tabela nr 7. Stan zobowiązań po pierwszym półroczu 2011 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania	
		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	13 381,84	13 381,84
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	4 425 990,45	2 192 313,69
3.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 202) (naliczone odsetki przez kontrahentów)	271 524,00	9 607,66
4.	Rozrachunki publiczno-prawne (k-to 220), w tym:	402 566,09	
	z tytułu podatku VAT	17 680,49	
	z tytułu podatku od nieruchomości	109 888,00	
	z tytułu podatku dochodowego PIT 4	274 997,60	
5.	Pozostałe rozrachunki pub.prawne (k-to 229), w tym:	3 289 337,28	53 255,00
	składki ZUS	3 236 082,28	
	dotacja Starostwo Powiatowe	0,00	
	składki do PFRON	53 255,00	53 255,00
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230) w tym:	1 205 192,12	2,14
	plące	1 189 562,59	2,14
	umowy zlecenia	15 629,53	
	podwyżka 203 zł	0,00	
7.	SUMY DEPOZYTOWE (K-TO 241)	65 254,01	
8.	Pozostałe rozrachunki (konto 240,249,248,300) potrącenia z list plac	298 307,61	162 227,00
9.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234)	0,00	
10.	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych (k-to 242)	6 427,50	1 377,50
11.	Pożyczka z BGK, NORDEA BANK, Kredyt BRE Bank (*)	16 087 502,00	
12.	Rozliczenie międzyokresowe bierne-rezerwa ods.	33 896,52	
Ogółem		26 099 379,42	2 432 164,83

(*) Pożyczka, Kredyt:

BRE BANK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
NORDEA BANK

kwota 12 187 502,00 PLN
kwota 0,00 PLN
kwota 3 900 000,00 PLN
RAZEM 16 087 502,00 PLN

Wartość zobowiązań po pierwszym półroczu roku 2011 wyniosła 26 099 379,42 zł, z czego 2 432 164,83 zł to zobowiązania wymagalne.

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

Za zgodność
Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Zielinski

Tabela nr 8. Stan należności po pierwszym półroczu 2011 r.

Lp.	Tytuł należności	Należności	
		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	2 849 531,65	47 220,65
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	6 138,46	72,10
3.	Podatek VAT należny (222)	0,00	
4.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230)	0,00	
5.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234), w tym:	258,00	0,00
	udzielone zaliczki pracownikom	258,00	
6.	Pozostałe rozrachunki (240, 241, 244)	1 032,00	
7.	Pozostałe rozrachunki (pożyczki 249, 248), w tym :	271 997,00	163 347,00
	pożyczki z ZFSS	271 997,00	163 347,00
8.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (229) ZUS	13 810,18	
9.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (220)	0,00	
	Ogółem	3 142 767,29	210 639,75

Wartość należności po pierwszym półroczu roku 2011 wyniosła 3 142 767,29 zł,
z czego 210 639,75 zł to należności wymagalne.

LIKWIDATOR

Aleksander Bogucki

STAROSTWO POWIATOWE

w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

tel. 855-35-99, fax 855-20-21

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Stusakiewicz
inż. Wojciech Stusakiewicz

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Ditttricha 1
tel./fax (0-46) 854-81-80 tel. 855-41-79 855-33-13
NIP 838-10-29 802 regon 001208926

Fn/
29.04.11

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
Vojciech Szustakiewicz
2011 LIP 29
22761 M

M. Szustakiewicz

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2011 roku.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2011 roku.
- II. Wykonanie kosztów na dzień 30-06-2011 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 30-06-2011 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

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

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu
[Signature]
inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2011r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 921 18 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2011	Wykonanie 30-06-2011	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży			
	Biletów i wydawnictw	40 000,00	29 157,00	72,89
2.	Dotacje z budżetu Powiatu	570 000,00	274 000,00	48,07
3.	Darowizny	4 000,00	2 000,00	50,00
4.	Odsetki uzyskane	2,00	0,36	18,00
5.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
	Przychody	614 002,00	305 157,36	49,70
1.	Dotacja Muzeum Historii Polski	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem przychody i dotacje celowe	629 002,00	320 157,36	50,90

Środki pieniężne na dzień 01-01-2011 roku. 3 376,18

Środki pieniężne obrotowe na dzień 30-06-2011r. 21 438,17

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

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2011 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów na rok 2011	Wykonanie 30-06-2011	% wykonania Planu	% w kosztach ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	454 635,00	231 431,69	50,90	71,47
Wynagrodzenia osobowe	378 000,00	187 889,48	49,71	58,02
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	60 000,00	31 616,21	52,69	9,76
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 450,00	61,25	0,76
Odpisy na ZFŚS	12 635,00	9 476,00	75,00	2,93
Zakup materiałów i energii	60 000,00	28 060,11	46,77	8,66
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 934,30	39,56	1,83
Zakup energii	45 000,00	22 125,81	49,17	6,83
Zakup usług pozostałych	88 167,00	38 731,11	43,93	11,96
Zakup usług remontowych	717,00		0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	650,00		0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 507,45	44,38	10,96
Zakup usług do sieci internet	600,00		0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	711,25	59,27	0,22
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 512,41	50,25	0,78
Pozostałe koszty	26 200,00	13 247,51	50,56	4,09
Oplaty za czynsz	23 000,00	11 772,88	51,19	3,64
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 189,13	59,46	0,37
Różne opłaty i składki	300,00	285,50	95,17	0,09
Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	24 324,96	12 360,48	50,81	3,82
Razem koszty bez amortyzacji	629 002,00	311 470,42	49,52	
Koszty ogółem:	653 326,96	323 830,90	49,57	100,00

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 Świątekiewicz

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie na dzień 30-06-2011 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2011r.	2 646,02
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2011r.	730,16
Dotacje i przychody w 2011 roku	320 157,36
Koszty w roku 2011 bez amortyzacji	-311 470,42
Zobowiązania na dzień 01-01-2011r.	-20 914,30
Zobowiązania na 30-06-2011 roku.	21 870,57
Należności na dzień 30-06-2011r.	-20 803,09
Należności na dzień 01-01-2011r.	29 221,87
Środki wydane na zakup środków trwałych	
Środki pieniężne na 30-06-2011r.	21 438,17

Środki pieniężne w kasie na 30-06-2011r.	2 373,94
Środki na rachunku bankowym na 30-06-2011 r.	19 064,23
Razem środki pieniężne na 30-06-2011 roku.	21 438,17

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

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz

Krótką informacją do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2011 rok.

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2011 roku pracuje 14 osób.
Zrealizowane przychody w 2011 roku to kwota 320 157,36 zł. z planowanych
629 002,00 zł. co stanowi wykonanie w 50,90%.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2011 roku pozyskało z Muzeum Historii
Polski w Warszawie dotacje na:

- Wydanie książki „Vademecum Żyrardowa - historia miasta na wyciągnięcie ręki” - w kwocie
15 000,00 zł., dotacja będzie wykorzystania w II półroczu.

Zrealizowane koszty na dzień 30-06-2011 roku to kwota 323 830,90 zł z czego amortyzacja to
kwota 12 360,48 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do kosztów ogółem przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 71,47%,
- materiały i energia 8,66%,
- usługi 11,96%,
- pozostałe koszty 4,09%.
- amortyzacja 3,82%

Na bieżące utrzymanie Muzeum otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu
Żyrardowskiego w kwocie 274 000,00 zł. z czego płace i pochodne wydano 231 431,69 zł.

Na dzień 30-06-2011 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 21 438,17 zł w tym 15 000,00zł.
dotacja celowa na wydanie książki „Vademecum Żyrardowa-historia miasta na wyciągnięcie ręki”

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2011 roku Muzeum nie ma.
Pozostałe zobowiązania nie wymagalne na dzień 30-06-2011 roku to kwota 21 870,57 zł. , które
przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa kontrahenta	Przedmiot zobowiązania	Kwota złotych
1.	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzeń	1 618,00
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki społeczne i zdrowotne	9 294,96
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	Rozliczenie ogrzewania	21,28
4.	Polska Telefonii Cyfrowa	Usługi telekomunikacyjne	157,55
5.	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Polisa ubezpieczeniowa	184,00
6.	EDU PR Bartosz Głowacki	Aktualizacja strony internetowej	276,75
7.	Rozrachunki z pracownikami	Składka Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	22,32
8.	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	„Prawo Pracy”-wydawnictwo	121,71
9.	„Burza” Manuel Ferreras-Tascón	Wystawienie spektaklu słowno - muzycznego	10 000,00
10.	Zakład Energetyczny	Rozliczenie energii elektrycznej	103,00
11.	„RUCH” S.A. Mazowiecki Region Sprzedaży	Prasa – Dzieje najnowsze i Życie Żyrardowa	71,00

Zobowiązania są regulowane w terminach płatności.

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

Należności wymagalne na dzień 30-06-2011 roku kwota 358,00 zł. :

Lp.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot należności	Kwota złotych
1.	Roboty Murarskie i Posadzkarskie	Nota za zużycie energii	150,00
2.	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Polisa ubezpieczeniowa	208,00

Pomimo podejmowania starań – wysyłanie wezwań do zapłaty, ani wykonawca robót, ani Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiadają na nasze monity. Kwoty są zbyt małe żeby występować do sądu, ponieważ koszty postępowania sądowego są wyższe niż należności.

Należności niewymagalne na dzień 30-06-2011 roku to kwota 20 445,09 zł. z czego:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot należności	Kwota złotych
1.	Telekomunikacja Polska	Rozliczenie za usługi telekomunikacyjne	28,52
2.	Telocomp Spółka Cywilna	Konserwacja systemu rozliczenie	223,14
3.	Urząd Marszałkowski	Zorganizowanie inauguracji X edycji „Stolicy Kultury Mazowska w Żyrardowie	20 000,00
4.	Adamus Grzegorz Adamus	Wykorzystanie publikacji	25,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Wywóz nieczystości	168,00

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

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz