

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 331/III/10
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 10 marca 2010r.

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŻYRARDOWIE
I MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO
W ŻYRARDOWIE ZA 2009R.***

Żyrardów, marzec 2010

Sprawozdanie roczne z wykonania

planu finansowego

ZOZ w Żyrardowie

za rok 2009.

Sporządzono wg stanu na dzień 26 02 2010 r.

(w układzie tabelarycznym, z objaśnieniami)

Za zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE

w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Żyrardów luty 2010

Spis treści

- I. Potencjał łóżkowy – tabela nr 1
- II. Wykonanie rocznego planu przychodów w roku 2009. – tabela nr 2.
- III. Wykonanie rocznego planu kosztów z działalności ogółem w roku 2009 – tabela nr 3.
- IV. Wykonanie rocznego planu kosztów działalności bieżącej w roku 2009 – tabela nr 4.
- V. Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności w roku 2009 – tabela nr 5.
- VI. Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów w układzie kwartalnym - tabela nr 6.
- VII. Objasnienia

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-90, fax 855-20-21

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Potencjał łóżkowy- tabela nr 1

Nazwa komórki organizacyjnej	Planowana liczba łóżek w roku 2009 r.	Liczba łóżek w roku 2009	Potencjał osobodni w roku 2009	Planowany średnioroczny czas pobytu w roku 2009 (w dniach)	Średni czas pobytu w roku 2009	Prognostowana liczba osobodni w 2009 r.	Liczba osobodni w roku 2009	Prognostowane średnioroczne wykorzystanie łóżek w roku 2009	Średnioroczne wykorzystanie łóżek w roku 2009
Oddział wewnętrzny	80	80	29 200	5,0	4,9	25 968	20 153	88,9%	69,0%
Oddział reumatologiczny	40	40	14 600	21,0	18,6	12 995	12 349	89,0%	84,6%
Oddział chirurgii ogólnej	40	40	14 600	4,5	5,5	9 632	11 310	66,0%	77,5%
Oddział Intensywnej Terapii	2	2	730	5,0	5,2	396	379	54,2%	51,9%
Oddział medycyny paliatywnej	20	20	7 300	23,0	21,3	7 039	6 758	96,4%	92,6%
Oddział ginekologiczno-polożniczy	35	35	12 775	3,8	3,4	7 765	7 753	60,8%	60,7%
Oddział dziecięcy wewnętrzny	20	20	7 300	4,7	5,2	4 130	4 293	56,6%	58,8%
Oddział neurologiczny	40	40	14 600	10,3	7,6	9 158	8 293	62,7%	56,8%
Oddział otolaryngologiczny	14	14	5 110	4,0	4,1	2 644	2 042	51,7%	40,0%
Pododdział neonatologiczny	17	17	6 205	3,5	3,4	2 631	2 970	42,4%	47,9%
Szpital Ogółem	308	308	112 420	6,8	6,1	82 358	76 300	73,3%	67,9%
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	70	70	25 550	95,0	79,6	25 550	25 940	100,0%	101,5%
Razem	378	378	137 970			107 908	102 240		

KIEROWNIK ZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO
Zbigniew Nowicki
mgr Zbigniew Nowicki

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

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie rocznego planu przychodów za rok 2009. – tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie 2009 (zafakturowane bez nadwykonań)	Wykonanie (3/2 %)	Wykonanie z nadwykonaniami	Wykonanie (5/2 %)
1	2	3	4	5	6
Przychody ze sprzedaży produktów	35 563 646	36 660 717	103,08%	37 072 841	104,24%
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych , w tym:	34 868 321	36 055 893	103,41%	36 468 017	104,59%
kontrakt z N F Z:	33 880 667	34 916 463	103,06%	35 328 587	104,27%
umowa w zakresie poz (NPLiP)	473 532	495 829	104,71%	495 829	104,71%
umowa w zakresie leczenia szpitalnego	23 346 270	24 815 385	106,29%	25 230 065	108,07%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	2 171 381	2 149 263	98,98%	2 149 191	98,98%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	633 348	589 743	93,12%	589 743	93,12%
umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	537 556	581 213	108,12%	581 213	108,12%
umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	3 590 140	3 737 391	104,10%	3 737 391	104,10%
umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gotowość Izby Przyjęć)	1 026 380	1 026 380	100,00%	1 026 380	100,00%
program promocji zdrowia i lekowy	1 820 180	1 232 776	67,73%	1 230 292	67,59%
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	281 880	288 483	102,34%	288 483	102,34%
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	987 654	1 139 430	115,37%	1 139 430	115,37%
Pozostała sprzedaż (najmy,dzierzawy,specyfikacje itp..)	695 325	603 356	86,77%	603 356	86,77%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1 468		1 468	
Pozostałe przychody operacyjne	280 000	316 680	113,10%	316 680	113,10%
Przychody finansowe	33 000	10 093	30,58%	10 093	30,58%
Przychody razem	35 876 646	36 987 490	103,10%	37 399 614	104,25%

KIEROWNIK DZIAŁU
KONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO
Zbigniew Nowicki

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

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie rocznego planu kosztów z działalności ogółem za rok 2009 – tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wykonanie
	(kwota)	(kwota)	%
1	2	3	4
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 330 898	5 463 128	102,48%
USŁUGI OBCE	6 114 041	6 816 510	111,49%
PODATKI I OPŁATY	371 242	294 030	79,20%
WYNAGRODZENIA	18 426 852	20 160 911	109,41%
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	3 195 992	3 401 166	106,42%
AMORTYZACJA	460 000	639 406	139,00%
POZOSTAŁE KOSZTY	625 075	140 007	22,40%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW		1468	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	34 524 100	36 916 626	106,93%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48 000	243 997	508,33%
KOSZTY FINANSOWE	1 030 246	1 090 109	105,81%
KOSZTY OGÓŁEM	35 602 346	38 250 732	107,44%

KIEROWNIK BIURA
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO

mgr Zbigniew Nowicki

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

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie rocznego planu kosztów działalności bieżącej za rok 2009 – tabela nr 4.

Kategoria kosztowa	Plan 2009	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 330 898	5 463 128,06	102,48%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4 074 296	4 146 686,80	101,78%
11 – bielizna i pościel	46 198	51 269,55	110,98%
14 – środki czystości	46 327	65 290,00	140,93%
15 – materiały biurowe	60 000	54 827,01	91,38%
16 – materiały do konserwacji	120 268	130 297,08	108,34%
21 – materiały żywnościowe	2 853	3 969,39	139,13%
30 – środki do dezynfekcji	73 341	81 099,44	110,58%
31 – leki	2 561 630	2 445 069,90	95,45%
38, 33 – preparaty krwiopochodne i mat. do bad. diag.	489 650	575 025,12	117,44%
34, 35, 36, 410 – pozostałe mat. med., sprzęt med.	512 693	545 977,60	106,49%
37 – tlen medyczny, azot	75 160	76 482,29	101,76%
44 – materiały gospodarcze	82 351	103 279,48	125,41%
45 – pozostałe materiały	3 825	14 099,94	368,63%
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	1 256 602	1 316 441,26	104,76%
12, 13, 42 – opał i energia ciepła	819 365	874 788,61	106,76%
17 - gaz	1 286	889,00	69,13%
41 – energia elektryczna	336 254	363 327,08	108,05%
43 – woda	99 697	77 436,57	77,67%
USŁUGI OBCE	6 114 041	6 816 510,38	111,49%
11 - remont budynków i budowli	21 000	151 668,34	722,23%
12 - konserwacja pomieszczeń i naprawa sprzętu	575 437	675 409,41	117,37%
21 - Zakup procedur medycznych-zewnętrzne	614 328	825 299,84	134,34%
22 - dyżury z umów cywilno -prawnych	2 130 233	2 215 370,22	104,00%
31 - Usługi łączności	33 286	34 554,84	103,81%
32 - Dozór mienia	198 698	162 480,75	81,77%
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	53 286	58 806,40	110,36%
34 - Usługi pocztowe	11 754	11 043,73	93,96%
35 - Usługi transportowe	433 269	456 979,87	105,47%
37 - Wywóz nieczystości	380 976	330 207,60	86,67%
38 - usługi pralnicze	306 475	369 627,29	120,61%
39 - usługi cateringowe	1 138 265	1 264 657,26	111,10%
35 40 - pozostałe usługi	217 034	260 404,83	119,98%
PODATKI I OPŁATY	371 242	294 029,74	79,20%
11 - Opłata na PFRON	263 000	188 014,00	71,49%
21,53 - Podatek od nieruchomości opłaty za korz ze środowiska	103 255	103 598,14	100,33%
51-52 opłaty skarbowe, sądowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	4 987	2 417,60	48,48%
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	21 622 844	23 562 076,83	108,97%
11- Wynagrodzenia z umów o pracę,	18 041 320	19 627 291,55	108,79%
21,22- Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	385 532	533 619,43	138,41%
21,31 - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy	3 195 992	3 401 165,85	106,42%
13 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	487 249	22 696,36	4,66%
41 - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	25 236	3 320,00	13,16%
AMORTYZACJA	460 000	639 406,09	139,00%
POZOSTAŁE KOSZTY	112 590	113 990,14	101,24%
31 - Koszty podróży służbowych	7 590	5 458,34	71,91%
51,52 - Ubezpieczenia majątkowe i OC zakładu	105 000	108 531,80	103,36%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	34 524 100	36 915 157,60	106,93%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48 000	243 996,96	508,33%
KOSZTY FINANSOWE	1 030 246	1 090 109,48	105,81%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	35 602 346	38 249 264,04	107,43%

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW
mgr Zbigniew Nowicki

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-80-21

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW W ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27
NIP 838-16-03-106 REGON 750146639 KRS 0000122743

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności - wykonanie roczne 2009 – tabela nr 5.

Wyszczególnienie	Plan 2009r.	Wykonanie zafakturowane	Wykonanie z nadwykonaniami
	kwota	kwota	kwota
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 563 646	36 660 717	37 072 841
Pozostałe przychody operacyjne	280 000	316 680	316 680
Przychody finansowe	33 000	10 093	10 093
Przychody razem	35 876 646	36 987 490	37 399 614
Koszty z działalności bieżącej (i wartość sprzedanych materiałów)	34 524 100	36 916 626	36 916 626
Pozostałe koszty operacyjne	48 000	243 997	243 997
Koszty finansowe	1 030 246	1 090 109	1 090 109
Koszty razem	35 602 346	38 250 732	38 250 732
Wynik ze sprzedaży	1 039 546	-255 908	156 215
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	232 000	72 684	72 684
Wynik z działalności finansowej	-997 246	-1 080 017	-1 080 017
Wynik finansowy	274 300	-1 263 242	-851 118
Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	-274 300	-284 953	-284 953
Wynik finansowy netto	0	-1 548 195	-1 136 072

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO ORGANIZACYJNEGO
[Podpis]
mgr Zbigniew Nowicki

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

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu
[Podpis]
inż. Wojciech Zuzakiewicz

Zbiórce zestawienie kosztów i przychodów w układzie kwartalnym - tabela nr 6.

kategoria kosztowa	Plan I kw 2009	Wyk I kw 2009	Plan II kw 2009	Wyk II kw 2009	Plan III kw 2009	Wyk III kw 2009	Plan IV kw 2009	Wyk IV kw 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 498 680	1 623 230	1 143 152	1 550 113	1 108 755	1 037 197	1 580 311	1 252 588
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	1 134 580	1 177 119	940 795	1 292 830	919 455	830 421	1 079 466	846 318
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	364 100	446 112	202 357	257 283	189 300	206 776	500 845	406 270
USŁUGI OBCE	1 502 752	1 586 610	1 525 641	1 768 371	1 522 215	1 648 143	1 563 433	1 813 386
PODATKI I OPŁATY	90 907	66 744	92 468	84 067	92 752	76 451	95 115	66 768
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	5 318 528	5 662 147	5 434 729	5 626 515	5 440 874	6 193 193	5 428 712	6 080 221
POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	121 812	16 716	48 725	341	238 752	4 455	77 960	1 184
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	9 082	1 130	5 566	0	374	400	10 214	1 790
AMORTYZACJA	121 966	173 315	114 659	150 730	104 433	156 018	118 942	159 344
POZOSTAŁE KOSZTY	27 692	17 081	28 603	38 492	27 085	28 454	29 210	29 963
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	8 691 420	9 146 972	8 393 542	9 219 567	8 535 241	9 144 312	8 903 897	9 405 774
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 526	16 919	11 850	15 603	11 655	59690	12 969	151 784
KOSZTY FINANSOWE	515 123	519 237	175 142	188 535	175 142	190765	164 839	191 572
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	9 218 069	9 683 129	8 580 534	9 422 768	8 722 038	9 394 767	9 081 705	9 750 069

kategoria przychodów	Plan I kw 2009	Wyk I kw 2009	Plan II kw 2009	Wyk II kw 2009	Plan III kw 2009	Wyk III kw 2009	Plan IV kw 2009	Wyk IV kw 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	8 535 275	8 503 623	8 890 912	8 792 035	8 890 912	9 964 365	9 246 548	9 812 817
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22 400	30 734	30 800	86 676	42 000	49 107	184 800	150 163
PRZYCHODY FINANSOWE	1 650	523	4 950	5 009	8 250	586	18 150	3 974
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 559 325	8 534 881	8 926 662	8 883 719	8 941 162	10 014 058	9 449 498	9 966 955

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO

Zbigniew Nowicki
mgr Zbigniew Nowicki

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

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz

Objaśnienia

W okresie I-XII 2009r. zanotowano 103,10% wykonanie rocznego planu przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży stanowiły 103,08 % planu rocznego. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły odpowiednio 113,10% i 30,58 % planowanego rocznego wykonania przychodów. Uwzględniając pełną wartość wykonania świadczeń (rzeczywiste wykonanie) wskaźniki procentowe wykonania rocznego planu przychodów ogółem i ze sprzedaży wyniosły odpowiednio 104,25 %, 104,24%. Roczne wykonanie kosztów działalności ogółem za rok 2009 stanowiło 107,44% planowanych kosztów. Koszty działalności bieżącej przekroczyły planowane o 6,93%. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe stanowiły odpowiednio 508,33% i 105,81% rocznego planu.

Przekroczenie planu kosztów działalności bieżącej spowodowane jest w dużej mierze wykonanymi ponad plan procedurami ratującymi zdrowie i życie pacjentów w lecznictwie szpitalnym. Na przekroczenia kosztów bieżących największy wpływ miały spowodowane presją załogi podwyżki płac, wzrost stawek za usługi w kategorii „dyżury z umów cywilnoprawnych”, wzrost stawek energii cieplnej i elektrycznej. Przekroczenia kosztów remontów nastąpiły w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych PSP i Sanepid. Wzrost kosztów amortyzacji to efekt zakupów sprzętu podlegającego jednorazowej amortyzacji oraz zakupów sprzętu medycznego w związku z nowymi wymogami NFZ. Przekroczenia kosztów cateringu to efekt zwiększonej ilości wykonanych świadczeń i wzrostu stawek.

Przekroczenia w kategorii pozostałe koszty operacyjne spowodowały rozchody dotyczące otrzymanych darów 159 349,68 zł i koszty związane z aktualizacją 53 726,91zł.

Przekroczenie kosztów finansowych spowodowane jest przedpłatą rat od układu ratalnego z ZUS w związku z realizacją pożyczki S.P. Wartość zapłaconych w 2009 r. rat za 2010 rok to 53 303,00 zł. Koszty finansowe to: odsetki od kredytu komercyjnego 628 517,11zł, koszty związane z realizacją układu ratalnego z ZUS 459 608,00 zł, pozostałe 1984,37zł.

Strata z działalności bieżącej jest efektem wzrostu kosztów powstałych w wyniku realizacji świadczeń ponad limit i braku przychodów z NFZ za wykonane usługi zdrowotne o wartości ogółem 0,4 mln zł (nadwykonania) oraz zaniżonej wartości punktu rozliczeniowego w relacji z NFZ (51 zł) – nie pokrywającej utraconych wpływów (ok. 300 tys zł / miesiąc) na podwyżki z ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U.06.Nr.149.poz.1076) , a także wzrostu kosztów materiałów produkowanych w strefie euro i produkowanych lokalnie z udziałem materiałów ze strefy euro w związku ze znacznym osłabieniem złotego.

Stratę na działalności finansowej spowodowały koszty, które są efektem zdarzeń z lat ubiegłych i obciążają wynik bieżącego okresu sprawozdawczego.

Strata nadzwyczajna to koszty obsługi pożyczki Skarbu Państwa.

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel./fax (0-48) 855-35-27
centrala (0-48) 855-20-11 do 19
wól. mazowieckie
750146639

p.o. Dyrektora
[Podpis]
Przedstawiciel Zarządu

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ZYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27
NIP 838-16-03-106, REGON 750146639 KRS 0000122743
Za zgodność z oryginałem

[Podpis]
inż. Wojciech Szustakiewicz

*For
outgoing
01.03.10*

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Ditttricha 1
tel./fax (0-48) 854-31-80, tel. 855-41-79, 855-53-13
NIP 838-10-29-502, REGON 001208926

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

Wpłynęło dn. 01.03.2010
L. dz. M821/10

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 31-XII-2009 roku.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów w 2009 roku.
- II. Wykonanie kosztów w 2009 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 31-12-2009 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 z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Skusztakiewicz
inż. Wojciech Skusztakiewicz

MUZEUM
Mazowska Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Ditticha 1
tel./fax (0-43) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-03-13
NIP 838-13-23-302, REGON: 001208926

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2009r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2009	Wykonanie 31-12-2009	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży			
	Biletów i wydawnictw	19 800,00	19 761,83	99,81
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	517 000,00	517 000,00	100,00
3.	Darowizny	5 220,00	5 210,00	
4.	Odsetki uzyskane	10,00	1,54	0,00
	Przychody	542 030,00	541 973,37	99,99
	Dotacje inwestycyjne			
1.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowska Zachodniego M K i D N	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem przychody i dotacje	567 030,00	566 973,37	99,99

Środki pieniężne na dzień 01-01-2009 roku. 7 330,11

Środki pieniężne na dzień 31-12-2009 roku. 2 274,45

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 z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Wzrostakiewicz

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
 w Żyrardowie
 95-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
 tel./fax (0-45) 855-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13
 NIP 839-13-29-902,regon 001208926

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31-12-2009 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31-12-2009	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	422 921,00	416 418,20	98,46	78,52
Wynagrodzenia osobowe	341 843,00	341 842,65	100,00	64,46
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	63 499,00	56 996,55	89,76	10,75
Wynagrodzenia bezosobowe	6 179,00	6 179,00	100,00	1,17
Odpisy na ZFŚS	11 400,00	11 400,00	100,00	2,15
Zakup materiałów i energii	47 052,00	46 050,24	97,87	8,68
Zakup materiałów i wyposażenia	13 903,00	13 511,89	97,19	2,55
Zakup energii	30 724,00	30 723,13	100,00	5,79
Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	390,23	39,02	0,07
Zakup akcesoriów komputerowych	1 425,00	1 424,99	100,00	0,27
Zakup usług pozostałych	44 454,00	44 452,38	599,92	8,38
Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00	0,15
Zakup usług pozostałych	37 256,00	37 255,72	100,00	7,02
Zakup usług do sieci Internet	659,00	658,80	99,97	0,12
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 078,00	1 077,67	99,97	0,20
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 131,00	4 130,19	99,98	0,78
Szkolenia	550,00	550,00	100,00	0,10
Pozostałe koszty	23 426,00	23 423,28	99,99	4,42
Oplaty za czynsz	21 343,00	21 342,49	100,00	4,02
Podróże służbowe krajowe	1 853,00	1 852,64	99,98	0,35
Ubezpieczenia	153,00	152,10	99,41	0,03
Różne opłaty i składki	77,00	76,05	98,77	0,01
Amortyzacja	28 215,71	28 215,71	100,00	
Razem koszty bez amortyzacji	537 853,00	530 344,10	98,60	100,00
Zakupy inwestycyjne				
Wymiana instalacji przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	100,00	
Muzealia - zdjęcia	150,00	150,00	100,00	
Centrala antywłamaniowa	4 027,00	4 026,01	99,98	
Razem zakupy inwestycyjne	29 177,00	29 176,01	100,00	
Razem koszty i wydatki inwestycyjne	595 245,71	587 735,82	98,74	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Górniak

Za zgodność z oryginałem
 Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Łazutakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
 mgr Bogusław Nietrzebka

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
tel./fax (0-48) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13
NIP 838-10-29-802, regon. 001208926

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie na dzień 31-12-2009 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2009r.	270,93
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2009r.	7 059,18
Dotacje i przychody w 2009 roku	566 973,37
Koszty w roku 2009 bez amortyzacji	-530 344,10
Zobowiązania na dzień 01-01-2009r.	-18 569,17
Należności na dzień 01-01-2009r.	358,00
Zobowiązania na 31-12-2009 roku.	6 290,86
Należności na dzień 31-12-2009r.	-588,61
Środki wydane na zakup środków trwałych	-29 176,01
Środki pieniężne na 31-12-2009r.	2 274,45

Środki pieniężne w kasie na 31-12-2009r.	1 935,76
Środki na rachunku bankowym na 31-12-2009r.	338,69
Razem środki pieniężne na 31-12-2009 roku.	2 274,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

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

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Niechobka
mgr Bogusław Niechobka

**Krótką informacja do sprawozdania finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za rok 2009.**

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2009 roku zatrudnia 15 osób.
Muzeum w roku 2009 zrealizowało przychody w kwocie 566 973,37 zł. z planowanych 567 030,00 zł. co stanowi 99,99% . Posiadało środki pieniężne na dzień 01-01-2009r. w kwocie 7 330,11 zł.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2009 roku pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na wymianę instalacji przeciwpożarowej:

- Mecenat 2009 - kwota 25 000,00 zł.

Koszty bez amortyzacji w 2009 roku wyniosły 530 344,10 zł, natomiast amortyzacja to koszt 28 215,71 zł.

Koszty utrzymania Muzeum za rok 2009 wyniosły 530 344,10 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 78,52% ogółu kosztów,
- materiały i energia 8,68% ogółu kosztów,
- usługi 8,38% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 4,42% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 517 000 zł. z czego płace i pochodne kosztowały 416 418,20 zł. co stanowi 80,54% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Na dzień 31-12-2009 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 2 274,45 zł co nie wystarcza na opłacenie zobowiązań wobec ZUS-u, urzędy skarbowego i kontrahentów.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2009 roku Muzeum nie ma.

Pozostałe zobowiązanie nie wymagalne na dzień 31-12-2009 roku to kwota 6 290,86 zł. na którą składa się:

1. Urząd Skarbowy	kwota złotych	753,00
2. ZUS	kwota złotych	3 575,48
3. PGM	kwota złotych	1 206,87
4. PGK	kwota złotych	21,28
5. Berendsen Textile	kwota złotych	36,60
6. Zakład Energetyczny	kwota złotych	103,03
7. Studio Projektowe Pilorz	kwota złotych	375,00
8. Zakład Usług Kominarskich	kwota złotych	219,60

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2009 roku to kwota 358,00 zł.

- 1. Roboty murarskie i posadzkarskie kwota 150,00 zł.
- 2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe kwota 208,00 zł.

Pozostałe należności:

- 1. Starostwo Powiatowe kwota 152,10 zł.
- 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej kwota 0,01 zł.
- 3. PZU kwota 78,50 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Wzrostekiewicz

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

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Niechobka
mgr Bogusław Niechobka