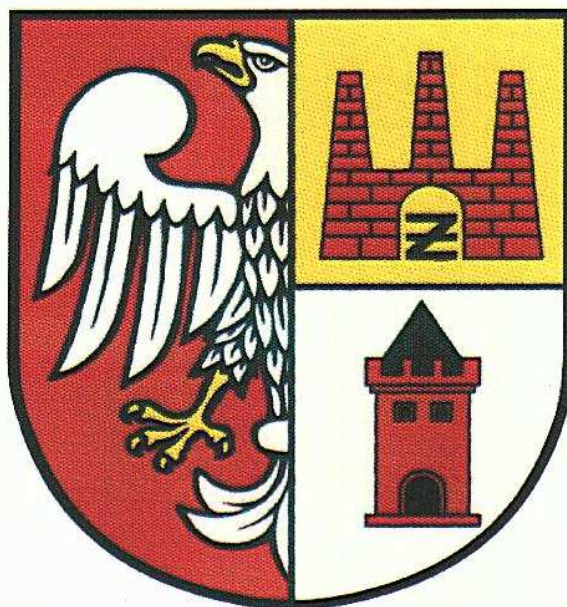


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 368/III/10
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 roku



***INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŻYRARDOWIE I MUZEUM
MAZOWSZA ZACHODNIEGO
W ŻYRARDOWIE ZA I PÓŁROCZE
2010 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2010



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE

ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27

e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl

3

Nasz znak: ZOZ FE / 11/ 10

Żyrardów, 30 07 2010 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel./fax (0-46) 855-35-27
centrum (0-46) 855-20-11 do 18
kpl. małopolska
750 146 639

Sz. Pan Wojciech Szustakiewicz
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96- 300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

Wzłynęło do 30. LIP. 2010

650110 Gwarant: Gwarant:

dotyczy: sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie za pierwsze półrocze 2010 r.

Realizując zapisy art. 265 pkt 1, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 08 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przedstawiam sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie za pierwsze półrocze 2010 r.

Z poważaniem

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
za pierwsze półrocze 2010 r.**

Żyrardów lipiec 2010

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu


inż. Wojciech Szustakiewicz

Spis treści

- I. Wykonanie planu przychodów za pierwsze półrocze 2010 – tabela nr 1.
- II. Wykonanie planu kosztów za pierwsze półrocze 2010 – tabela nr 2.
- III. Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności – po pierwszym półroczu 2010 – tabela nr 3.
- IV. Wykonanie planu inwestycji w pierwszym półroczu 2010 – tabela nr 4.
- V. Stan zobowiązań na dzień 30 06 2010 r. – tabela nr 5.
- VI. Stan należności na dzień 30 06 2010 r. – tabela nr 6.
- VII. Objasnienia

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie planu przychodów za pierwsze półrocze 2010 – tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	1 półrocze plan	2 półrocze plan	Wykonanie 1 półrocza	Wykonanie jako % planu 1 półrocza	Wykonanie jako % planu rocznego
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ze sprzedaży produktów	37 998 869	17 381 244	20 617 625	17 881 134	102,88%	47,06%
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych , w tym:	37 303 544	17 033 581	20 269 963	17 594 085	103,29%	47,16%
kontrakt z N F Z:	35 904 669	16 327 150	19 577 519	16 930 239	103,69%	47,15%
umowa w zakresie poz (NPLiP)	495 733	247 867	247 867	248 596	100,29%	50,15%
umowa w zakresie leczenia szpitalnego	25 355 364	11 409 914	13 945 450	12 344 047	108,19%	48,68%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	2 199 573	989 808	1 209 765	1 054 798	106,57%	47,95%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	617 958	278 081	339 877	244 035	87,76%	39,49%
umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	537 556	241 900	295 656	268 756	111,10%	50,00%
umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	3 590 140	1 615 563	1 974 577	1 793 053	110,99%	49,94%
umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gotowość Izby Przyjęć)	1 026 380	508 972	517 408	508 972	100,00%	49,59%
program promocji zdrowia i lekowy	1 785 097	892 549	892 549	327 046	36,64%	18,32%
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	296 867	142 496	154 371	140 936	98,90%	47,47%
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	1 398 875	706 432	692 443	663 847	93,97%	47,46%
Pozostała sprzedaż (najmy, dzierżawy, specyfikacje itp..)	695 325	347 663	347 663	287 049	82,57%	41,28%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów						
Pozostałe przychody operacyjne	367 187	125 753	241 434	46 160	36,71%	12,57%
Przychody finansowe	12 000	5 736	6 264	4 432	77,26%	36,93%
Przychody razem	38 378 056	17 512 733	20 865 323	17 931 726	102,39%	46,72%

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie planu kosztów za pierwsze półrocze 2010 – tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	1 półrocze plan	2 półrocze plan	Wykonanie 1 półrocza	Wykonanie jako % planu 1 półrocza	Wykonanie jako % planu rocznego
1	2	3	4	5	6	7
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w tym:	3 961 849	2 257 433	1 699 746	2 004 160	88,78%	50,59%
leki	2 508 513	1 555 278	948 564	1 115 242	71,71%	44,46%
pozostałe	1 453 336	702 155	751 181	888 918	126,60%	61,16%
ZUŻYCIE ENERGII w tym:	1 333 525	712 453	621 072	733 041	102,89%	54,97%
opał i energia ciepła	883 580	480 934	402 646	507 812	105,59%	57,47%
woda	79 321	42 316	37 005	41 360	97,74%	52,14%
pozostałe	370 624	189 203	181 421	183 869	97,18%	49,61%
USŁUGI OBCE w tym:	5 915 598	2 970 884	2 944 714	3 259 982	109,73%	55,11%
remont budynków i budowli	75 000	37 500	37 500	47 908	127,75%	63,88%
dyżury z umów cywilnoprawnych	1 767 551	903 711	863 840	1 019 456	112,81%	57,68%
pozostałe	4 073 047	2 029 673	2 043 374	2 192 618	108,03%	53,83%
PODATKI I OPŁATY	296 533	152 112	144 422	152 864	100,49%	51,55%
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	24 265 578	11 619 795	12 645 782	12 298 417	105,84%	50,68%
POZOSTAŁE ŚW. NA RZECZ PRACOWN.	535 000	267 500	267 500	273 973	102,42%	51,21%
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	18 000	6 127	11 873	2 895	47,25%	16,08%
AMORTYZACJA	525 492	266 314	259 178	289 955	108,88%	55,18%
POZOSTAŁE KOSZTY	113 332	55 274	58 058	58 644	106,10%	51,75%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOW. I MAT.						
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	36 964 907	18 307 891	18 652 346	19 073 930	104,18%	51,60%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	129 740	63 184	66 556	94 119	148,96%	72,54%
KOSZTY FINANSOWE	998 456	479 259	519 197	454 760	94,89%	45,55%
KOSZTY OGÓŁEM	38 093 103	18 850 334	19 238 099	19 622 809	104,10%	51,51%

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności na koniec pierwszego półrocza 2010 – tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan I-VI 2010 r.	Wynik I-VI 2010 r.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 998 869	17 381 244	17 881 134
Pozostałe przychody operacyjne	367 187	125 753	46 160
Przychody finansowe	12 000	5 736	4 432
Przychody razem	38 378 056	17 512 733	17 931 726
Koszty z działalności bieżącej (i wartość sprzedanych materiałów)	36 964 907	18 307 891	19 073 930
Pozostałe koszty operacyjne	129 740	63 184	94 119
Koszty finansowe	998 456	479 259	454 760
Koszty razem	38 093 103	18 850 334	19 622 809
Wynik ze sprzedaży	1 033 962	-926 647	-1 192 796
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	237 447	62 569	-47 959
Wynik z działalności finansowej	-986 456	-473 523	-450 328
Wynik finansowy	284 953	-1 337 601	-1 691 083
Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	-284 953	-142 477	-142 019
Wynik finansowy netto	0	-1 480 077	-1 833 102

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie planu inwestycji na 2010 rok w pierwszym półroczu 2010 – tabela nr 4.

L.p.	Kategoria inwestycji	Wartość planowanych wydatków (zł)	Wartość poniesionych wydatków (zł)	Źródła finansowania
1	Monitor ciśnienia (holter)	6 000	6 000	Środki własne ZOZ
2	Aparat EKG	4 269	4 269	Środki własne ZOZ
3	Defibrylator	25 100	25 100	Środki własne ZOZ
4	Przenośnik rolkowo taśmowy	1070	1 070	Środki własne ZOZ
5	Znacznik do błon RTG	1 159	1 159	Środki własne ZOZ
6	Ssak przenośny	1 700	1 700	Środki własne ZOZ
7	Optyka	5 889	5 889	Środki własne ZOZ
8	Optyka	5 353	5 353	Środki własne ZOZ
9	Ssak próżniowy x 2	2 247	2 247	Środki własne ZOZ
10	Oświetlenie ewakuacyjne	105 222	105 222	Środki własne ZOZ/ dotacja Powiat Zyrardowski
11	Instalacja informatyczna	2 255		Środki własne ZOZ
12	Mammograf	30 000		Środki własne ZOZ
13	Pozostałe wydatki (jednorazowo amortyzowany)	50 000	2 932	Środki własne ZOZ
14	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	100 000	101 330	Środki własne ZOZ
14.1	Videokolonoskop		70 941	Środki własne ZOZ
14.2	Myjka ultradźwiękowa		4 026	Środki własne ZOZ
14.3	Kardiomonitor		5 443	Środki własne ZOZ
14.4	Laser terap		4 500	Środki własne ZOZ
14.5	Elektro kardiograf		9 500	Środki własne ZOZ
14.6	Zestaw mebli laboratoryjnych		6 920	Środki własne ZOZ
15	razem (suma od 1 do 14)	340 264	262 271	Środki własne ZOZ/ dotacja Powiat Zyrardowski
16	Sprzęt medyczny i p.poz.	30 000		Fundusz prewencyjny PZU
16a	Sprzęt medyczny i inny		23 316	Darowizny rzeczowe
17	ogółem (15 + 16)	370 264	285 586	Środki własne ZOZ / obce /dary rzeczowe

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Gzuskiewicz

Lp.	Tytuł zobowiązań		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)		9 575,48	9 575,48
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)		1 760 402,21	659 714,64
3.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 202) (naliczone odsetki przez kontrahentów		3 430,91	8,33
4.	Rozrachunki publiczno-prawne (k-to 220) w tym: z tytułu podatku VAT z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu podatku dochodowego PIT 4		543 628,04 18 021,57 263 830,00 261 776,47	0,00 0,00 0,00 0,00
5.	Pozostałe rozrachunki pub.prawne (k-to 229) w tym: składki ZUS składki do PFRON		4 517 262,44 4 498 979,44 18 283,00	0,00 0,00 0,00
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230) w tym: płace umowy zlecenia podwyżka 203 zł		1 185 377,64 1 150 352,24 35 025,40 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7.	SUMY DEPOZYTOWE (K-TO 241)		84 693,15	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki (konto 240,248,249) potrącenia z list płac		174 173,83	46 129,00
9.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234)		315,03	315,03
10.	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych		0,00	0,00
11.	Pożyczka z BGK, STAROSTWO, Kredyt BRE Bank **		21 087 180,91	
Ogółem			29 366 039,64	715 742,48

BRE BANK -
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
kwota
12 500 000,00
8 587 180,91

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Guzowski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax: (46) 854-35-27

NIP 838-16-03-106 REGON 750146639 KRS 0000122743

Lp.	Tytuł należności	Należności	
		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	3 076 016,54	161 015,70
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	311,83	311,83
3.	Podatek VAT należny (222)	0,00	0,00
4.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230)	0,00	0,00
5.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234) w tym: udzielone zaliczki pracownikom	3 000,00	0,00
6.	Pozostałe rozrachunki (240,241)	247,00	0,00
7.	Pozostałe rozrachunki (pożyczki 249,248) w tym: pożyczki z ZFSS	275 608,00	56 497,00
8.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (229)	572,62	0,00
10.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (220)	0,00	0,00
Ogółem		3 355 755,99	217 824,53

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Gzusiakiewicz

W okresie I-VI 2010r. zanotowano 46,72% wykonanie rocznego planu przychodów ogółem oraz 10,39% planu półrocznego. Przychody ze sprzedaży stanowią 47,06% planu rocznego, oraz 102,88% planu półrocznego. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły odpowiednio 12,57% i 16,76% rocznego planu przychodów, oraz 36,93% i 77,26 % planu półrocznego. Przyczyną niskich wskaźników wykonania są niesymetrycznie rozłożone przychody w tych kategoriach, Większość przychodów ma miejsce pod koniec roku.

Dane powyżej nie uwzględniają pełnego wykonania sprzedaży („nadwykonania” rozliczane z opóźnieniem w drugim półroczu), którei rzeczywista wartość jest wyższa niż zafakturowana. Wartość wykonanych , a nie zapłaconych świadczeń w okresie pierwszego półrocza wynosi 407 tys. zł

Wykonanie kosztów działalności ogółem w pierwszym półroczu 2010 stanowiło 51,51% planowanych kosztów rocznych oraz 104,10% półrocznego planu. Koszty działalności bieżącej stanowiły 51,60%, a w odniesieniu do planu półrocznego. 104,18% Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe stanowiły odpowiednio 72,54% i 45,55% rocznego planu oraz 148,96% i 94,89 półrocznego planu

Koszty finansowe wynikają z zawartego układu ratałnego z ZUS oraz kredytu komercyjnego zaciągniętego na spłatę zobowiązań (ZUS) w związku z realizacją restrukturyzacji finansowej ZOZ na bazie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r nr.78 poz.684 z późn. zm.). Na koszty finansowe składają się, odsetki od kredytu komercyjnego 294 061,64 zł, koszty układu ratałnego z ZUS 157 129 zł, odsetki naliczone 3 569,36zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 94 118,65 zł z czego, 68 537,77 zł to rozchody dotyczące otrzymanych darów

Na wynik finansowy ogółem (- 1 833 101,71 zł) składa się:

Wynik z działalności bieżącej (- 1 192 796,36 zł)
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (- 47 958,58 zł)
Wynik z działalności finansowej (- 450 328,25 zł)
Strata nadzwyczajna (- 142 018,52 zł)

Strata z działalności bieżącej jest efektem wzrostu kosztów w wyniku realizacji „nadwykonań”, za które rozliczenie następuje w drugim półroczu oraz niskiej ceny punktu rozliczeniowego w relacji z NFZ (51 zł nie pokrywającej rosnących kosztów)

Stratę na działalności finansowej spowodowały koszty, które są efektem zdarzeń mających miejsce w latach ubiegłych, a obciążające wynik bieżącego okresu sprawozdawczego.

Strata nadzwyczajna to koszty ustawowej restrukturyzacji finansowej ZOZ, na którą złożyły się koszty pożyczki Skarbu Państwa.

Wydatki inwestycyjne w okresie pierwszego półrocza 2010 wyniosły 285 586 zł. Większość zadań inwestycyjnych ZOZ dotyczy zaleceń pokontrolnych (Państwowa Straż Pożarna – oświadczenie ewakuacyjne 105 222 zł), wymagań kontraktowania świadczeń przez NFZ (Videokolonoskop – 70 941 zł, myjka ultradźwiękowa 4 026 zł). Koszty oświadczenia ewakuacyjnego zostały zrefundowane przez Powiat Zyrardowski w miesiącu lipcu 2010 w wysokości 100 tys zł. Wartość darowizn rzeczowych na rzecz ZOZ w pierwszym półroczu 2010 wyniosła 23 316 zł. Wartość środków własnych ZOZ zaangażowanych w realizację planu inwestycji na rok 2010 po pierwszym półroczu wyniosła 162 270 zł.

Wartość zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2010 wyniosła 29,366 mln zł, z czego 715,7 tys zł to zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO
mgr Zbigniew Nowicki

p.o. Głównego Księgowego
mgr Anna Brożek

Bar

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Kusztakiewicz

Pr. Skarbk
Pr. y. Dobrowolnik - wst
2010.08.03

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

Wpłynęło dn. 8.2.SIE.2010.

657a/10 Górnich-Górnich
podpis

Pr. A. Kalar
04.08.10 Dof

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2010 roku.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów w I półroczu 2010 roku.
- II. Wykonanie kosztów w I półroczu 2010 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 30-06-2010 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

MUZEUM
Mazowska Zachodniego
 w Żyrardowie
 96-300 Żyrardów, ul. Ditttricha 1
 tel./fax (0-46) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13
 NIP 838-13-29-852, regon. 001208926

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2010r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2010	Wykonanie 30-06-2010	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży			
	Biletów i wydawnictw	10 000,00	6 344,50	63,45
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	560 592,00	286 296,00	51,07
3.	Darowizny	10 000,00	630,48	6,30
4.	Odsetki uzyskane	0,00		
5.	Pozostałe przychody	0,00		
	Przychody	580 592,00	293 270,98	50,51
1.	Dotacja MKiDN - wystawa czasowa " O społeczność żydowskiej Żyrardowa i okolic"	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	Dotacja MKiDN - gra edukacyjna " Spacer po Żyrardowie"	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem dotacje celowe	55 000,00	55 000,00	100,00
	Razem przychody i dotacje	635 592,00	348 270,98	54,79

Środki pieniężne na dzień 01-01-2010 roku. 2 274,45

Środki pieniężne obrotowe na dzień 30-06-2010r. 4 649,97

Środki pieniężne dotacje celowe na 30-06-2010r. 55 014,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuła Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
 mgr Bogusław Nietrzebka

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
 inż. Wojciech Szustakiewicz

**MUZEUM
Mazowska Zachodniego**
w Żyrardowie

96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
tel./fax (0-46) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13
NIP 838-10-29-802,regon: 001208925

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowska Zachodniego na dzień 30-06-2010 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30-06-2010	% wykonania Planu	% w kosztach Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne	443 404,00	207 037,68	46,69	71,70
Wynagrodzenia osobowe	360 000,00	177 350,40	49,26	64,57
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	65 904,00	29 687,28	45,05	10,81
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i energii	58 000,00	27 467,87	47,36	9,51
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 610,13	36,72	2,41
Zakup energii	40 000,00	20 857,74	52,14	7,59
Zakup usług pozostałych	51 128,00	26 768,89	52,36	9,27
Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	76,67	0,16
Zakup usług pozostałych	43 028,00	23 067,78	53,61	8,40
Zakup usług do sieci internet	1 000,00	477,02	47,70	0,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	495,37	49,54	0,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 268,72	45,37	0,83
Pozostałe koszty	28 060,00	13 379,72	47,68	4,63
Oplaty za czynsz	25 000,00	11 660,28	46,64	4,04
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 442,44	96,16	0,53
Różne opłaty i składki	300,00	17,00	5,67	0,01
Szkolenia pracowników	260,00	260,00	100,00	0,09
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup papieru do urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	28 200,00	14 115,62	50,06	4,89
Razem koszty bez amortyzacji	580 592,00	274 654,16	47,31	
Dotacja MKiDN wystawa czasowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja MKiDN "Fabryka pełna gier"	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem bez amortyzacji	635 592,00	274 654,16	43,21	
Koszty ogółem:	663 792,00	288 769,78	43,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Czustakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nierzębka
mgr Bogusław Nierzębka

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 838-10-29-802, regon. 001208926

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie na dzień 30-06-2010 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2010r.	1 935,76
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2010r.	338,69
Dotacje i przychody w 2010 roku	348 270,98
Koszty w roku 2010 bez amortyzacji	-274 654,25
Zobowiązania na dzień 01-01-2010r.	-6 290,86
Zobowiązania na 30-06-2010 roku.	14 765,62
Należności na dzień 30-06-2010r.	-25 240,36
Należności na dzień 01-01-2010r.	588,61
Środki wydane na zakup środków trwałych	-50,00
Środki pieniężne na 30-06-2010r.	59 664,19

Środki pieniężne w kasie na 30-06-2010r.	2 876,26
Środki na rachunku bankowym na 30-06-2010r.	56 787,93
Razem środki pieniężne na 30-06-2010 roku.	59 664,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
Inż. Wojciech Szustakiewicz

Krótką informacją do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za II kwartały 2010 roku.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2010 roku zatrudnia 14 osób.
Muzeum za I półrocze zrealizowało przychody w kwocie 348 270,98 zł. z planowanych 635 592,00 zł. co stanowi 54,79% . Posiadała środki pieniężne na dzień 01-01-2010r. w kwocie 2 274,45 zł co daje łączne przychody w kwocie 637 866,45 zł.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2010 roku pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na:

- Na grę edukacyjną „Spacer po Żyrardowie” - kwota 30 000,00 zł.
- Na wystawę czasową o społeczności żydowskiej Żyrardowa i okolic „Z dziejów miasteczka w kolorze niebieskim” - kwota 25 000,00 zł.

Koszty w 2010 roku wyniosły 288 769,78 zł z czego amortyzacja to kwota 14 115,62 zł.

Koszty utrzymania Muzeum na dzień 30-06-2010 roku to kwota 274 654 ,16 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 71,70% ogółu kosztów,
- materiały i energia 9,51% ogółu kosztów,
- usługi 9,27% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 4,63% ogółu kosztów.

W drugim półroczu br koszty będą wyższe z uwagi na konieczność wniesienia wkładu własnego do przyznanych dotacji celowych.

Na bieżące utrzymanie Muzeum ma przyznaną dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 560 592,00 zł. z czego płać i pochodne wyniosą 443 404,00 zł. co stanowić będzie 79,10% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Na dzień 30-06-2010 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 59 664,19 zł z czego 55 014,22 to środki na dotacje celowe, pozostałe środki przeznaczone na opłacenie składek ZUS, podatku od wynagrodzeń i zobowiązań.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2010 roku Muzeum nie ma.

Pozostałe zobowiązania nie wymagalne na dzień 30-06-2010 roku to kwota 14 765,62 zł. na którą składają się:

1. Urząd Skarbowy	kwota złotych	1 855,00
2. ZUS	kwota złotych	10 543,49
3. Zakład Energetyczny	kwota złotych	103,03
4. PEC	wota złotych	989,66
5. Berendsen Textile	kwota złotych	2,00
6. PGM i K	kwota złotych	- 446,74
7. Polska Telefonii Cyfrowa	kwota złotych	85,40
8. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	kwota złotych	69,99
9. Ruch S.A.	kwota złotych	71,00
10. Ochrona Juwentus	kwota złotych	244,00
11. Centrum Monitorowania Alarmów	kwota złotych	117,12
12. Studio Projektowe Pilorz	kwota złotych	375,00
13. Netia	kwota złotych	271,17
14. MCE Solutions	kwota złotych	274,50
15. Stowarzyszenie Muzealników	kwota złotych	211,00

Powyższe zobowiązania są regulowane w terminach płatności.

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Należności wymagalne na dzień 30-06-2010r. kwota 358,00 zł.

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| 1. Roboty Murarskie i Posadzkarskie | kwota złotych | 150,00 |
| 2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe | kwota złotych | 208,00 |

Należności pozostałe to kwota 24 882,36 zł.

- | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|
| 1. Starostwo Powiatowe | kwota złotych | 152,10 |
| 2. ADAMUS | kwota złotych | 25,00 |
| 3. Urząd Miasta Żyrardów | kwota złotych | 120,00 |
| 4. Urząd Miasta Mszczonów | kwota złotych | 24 348,76 |
| 5. PZU | kwota złotych | 78,50 |
| 6. UNIQA T.U.S.A. | kwota złotych | 158,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nierzebia
Inż. Bogusław Nierzebia

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
Inż. Wojciech Szustakiewicz