

MUZEUM  
Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie  
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1  
tel./fax (0-46) 854-81-30, tel. 855-41-75, 855-70-13  
NIP 838-12-29-692, REGON 00126926

STAROSTWO POWIATOWE  
w ŻYRARDOWIE

Wpłynęło dn. 27 LIP 2009  
133/08 ..... N. Zysiel  
podpisy

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego

**Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie**

**sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2009 roku.**

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów w 2009 roku.
- II. Wykonanie kosztów w 2009 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 30-06-2009 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

**Wykonanie przychodów Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2009r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2009	Wykonanie 30-06-2009	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	10 000,00	5 029,83	50,30
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	440 000,00	255 099,00	57,98
3.	Darowizny	6 000,00	4 100,00	
4.	Odsetki uzyskane	10,00	0,50	0,00
	<b>Przychody</b>	<b>456 010,00</b>	<b>264 229,33</b>	<b>57,94</b>
<b>Dotacje inwestycyjne</b>				
1.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowska Zachodniego M K i D N	25 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem przychody i dotacje</b>	<b>481 010,00</b>	<b>264 229,33</b>	<b>54,93</b>

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

Środki pieniężne na dzień 30-06-2009 roku. 13 405,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM  
*Bogusław Nietrzebka*  
mgr Bogusław Nietrzebka

## Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2009 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30-06-2009	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>373 600,00</b>	<b>201 807,75</b>	<b>54,02</b>	<b>79,44</b>
	Wynagrodzenia osobowe	318 000,00	162 705,84	51,17	64,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	40 000,00	27 746,12	69,37	10,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 244,00	75,79	1,67
	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 111,79	71,12	2,80
	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>38 630,00</b>	<b>23 124,28</b>	<b>59,86</b>	<b>9,10</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	7 808,25	57,29	3,07
	Zakup energii	24 000,00	15 316,03	63,82	6,03
	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 250,00</b>	<b>17 670,19</b>	<b>58,41</b>	<b>6,96</b>
	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00	0,26
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 951,80	69,76	5,49
	Zakup usług do sieci internet	600,00	329,40	54,90	0,13
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	534,18	53,42	0,21
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 204,81	55,12	0,87
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 860,00</b>	<b>11 445,19</b>	<b>54,87</b>	<b>4,51</b>
	Oplaty za czynsz	19 000,00	10 519,12	55,36	4,14
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	926,07	61,74	0,36
	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00	0,00
	Amortyzacja	23 643,48	11 821,74	50,00	
	<b>Razem koszty bez amortyzacji</b>	<b>463 340,00</b>	<b>254 047,41</b>	<b>54,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>				
	Mecenat 2009	25 000,00	0,00	0,00	
	<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem koszty i wydatki inwestycyjne</b>	<b>511 983,48</b>	<b>265 869,15</b>	<b>51,93</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nieciebka  
mgr Bogusław Nieciebka

MUZEUM  
Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie  
96-300 Żyrardów, ul. Dłutycha 1  
tel./fax (0-48) 854-81-83, tel. 255-41-75, 555-23-13  
NIP 028-10-22-802, REGON 001208928

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie na dzień 30-06-2009 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	264 229,33
Koszty w roku 2009 bez amortyzacji	-254 047,41
Zobowiązania na dzień 01-01-2009r.	-18 569,17
Należności na dzień 01-01-2009r.	358,00
Zobowiązania na 30-06-2009 roku.	14 462,59
Należności na dzień 30-06-2009r.	-358,00
Środki wydane na zakup środków trwałych	0,00
<b>Środki pieniężne na 30-06-2009r.</b>	<b>13 405,45</b>

Środki pieniężne w kasie na 30-06-2009r.	4 763,99
Środki na rachunku bankowym na 30-06-2009r.	8 641,46
<b>Razem środki pieniężne na 30-06-2009 roku.</b>	<b>13 405,45</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM  
*Bogusław Nietrzebka*  
mgr Bogusław Nietrzebka

## Krótką informacja do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za II kwartały 2009 roku.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2009 roku zatrudnia 15 osób. Muzeum za I półrocze zrealizowało przychody w kwocie 264 229,33 zł. z planowanych 481 010,00 zł. co stanowi 54,93%. Na dzień 30-06-2009 r. nie otrzymało jeszcze dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „MECENAT”, jest to 25 000,00 zł. na wymianę instalacji przeciwpożarowej. Posiadało środki pieniężne na dzień 01-01-2009r. w kwocie 7 330,11 zł co daje łączną kwotę planowanych przychodów 488 340,11 zł.

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

- Mecenat 2009 - kwota 25 000,00 zł.

Koszty w 2009 roku wyniosły 265869,15 zł z czego amortyzacja to kwota 11 821,74 zł.

Koszty utrzymania Muzeum na dzień 30-06-2009 roku to kwota 254 047,41 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 79,44% ogółu kosztów,
- materiały i energia 9,10% ogółu kosztów,
- usługi 6,96% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 4,51% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum ma przyznaną dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 440 000,00 zł. z czego place i pochodne wyniosą 373 600,00 zł. co stanowić będzie 85% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego. Dotacja przyznana na rok 2009 nie pokrywa bieżących kosztów utrzymania Muzeum.

Na dzień 30-06-2009 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 13 405,45 zł co nie wystarcza na opłacenia zobowiązań wobec ZUS-u, urzędy skarbowego i kontrahentów.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2009 roku Muzeum nie ma.

Pozostałe zobowiązanie nie wymagalne na dzień 30-06-2009 roku to kwota 14 462,59 zł. na którą składa się:

1. Urząd Skarbowy	kwota	złotych	2 732,00
2. ZUS	kwota	złotych	10 925,63
3. PPHU KAREX	kwota	złotych	195,03
4. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	kwota	złotych	69,99
5. Berendsen Textile	kwota	złotych	36,60
6. Zakład Energetyczny	kwota	złotych	103,03
7. Studio Projektowe Pilosz	kwota	złotych	156,31
8. Ochrona Juwentus	kwota	złotych	244,00

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

Należności wymagalnych na dzień 30-06-2009r. Muzeum Mazowsza Zachodniego nie ma.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka  
mgr Bogusław Nietrzebka