

## **Sprawozdanie roczne**

### **z wykonania planu finansowego**

**Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie**

**sporządzone wg stanu na dzień 28-02-2008 roku.**

**(w układzie tabelarycznym)**

- I. Wykonanie przychodów za rok 2007.
- II. Wykonanie kosztów za rok 2007.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych w 2007 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

**Główny Księgowy**

*Danuta Górniak*

**DYREKTOR MUZEUM**

*mgr Barbara Rzęczycka*

**Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31-12-2007r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2007	Wykonanie 31.12.07	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	16 293,00	16 293,00	100,00
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	337 000,00	337 000,00	100,00
3.	Dotacja na wystawę czasową „Karol Marczak 1902-1977 twórca polskiego filmu oświatowego” M K i D N	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego M K i D N	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	Dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Darowizna Ambasada Niemiec	1 128,00	1 127,91	99,99
7.	Darowizna Ambasada Czeska	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Inne darowizny	5 967,00	5 967,00	100,00
9.	Odsetki uzyskane	7,00	6,40	91,43
10.	Pozostałe przychody	54,00	54,00	100,00
11.	Nagroda za III miejsce w konkursie	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>Przychody</b>	<b>420 449,00</b>	<b>420 448,31</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje inwestycyjne**

1.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego M K i D N	83 000,00	83 000,00	100,00
	Dotacja Urzędu Miasta na zakup ramy do obrazu i mebli zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Dotacja M K i D N na zakup obrazu	40 000,00	40 000,00	100,00
	Razem	143 000,00	143 000,00	100,00
	<b>Razem przychody i dotacje</b>	<b>563 449,00</b>	<b>563 448,31</b>	<b>100,00</b>

Środki pieniężne na dzień 01-01-2007 roku.

33 660,65

Środki pieniężne na dzień 31-12-2007 roku.

6 450,36

Główny Księgowy

*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Barbara Rzeżucha*

**Wykonanie kosztów Muzeum Mazowska Zachodniego na dzień 31-12-2007 roku.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan kosztów 2007 rok.	Wykonanie 31-12-2007	% wykonania Planu	% w kosztach Ogółem
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>		<b>322 088,00</b>	<b>321 497,06</b>	<b>99,82</b>	<b>75,06</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	251 700,00	251 206,30	99,80	58,65
4110,4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	46 800,00	46 703,35	99,79	10,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 024,00	15 023,41	100,00	3,51
4440	Odpisy na ZFŚS	8 564,00	8 564,00	100,00	2,00
<b>Zakup materiałów i energii</b>		<b>42 959,00</b>	<b>38 380,81</b>	<b>89,34</b>	<b>8,96</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 569,00	15 995,52	77,77	3,73
4260	Zakup energii	22 390,00	22 385,29	99,98	5,23
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>65 612,00</b>	<b>64 981,58</b>	<b>99,04</b>	<b>15,17</b>
4270	Zakup usług remontowych	4 022,00	4 019,76	99,94	0,94
4300	Zakup usług pozostałych	51 980,00	51 450,78	98,98	12,01
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 610,00	9 511,04	98,97	2,22
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>3 451,00</b>	<b>3 435,94</b>	<b>99,56</b>	<b>0,80</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 275,24	99,63	0,30
4430	Różne oplaty i składki	760,00	754,00	99,21	0,18
4720	Pozostałe koszty	1 411,00	1 406,70	99,70	0,33
<b>Amortyzacja</b>		<b>18 213,00</b>	<b>18 212,64</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem koszty bez amortyzacji</b>		<b>434 110,00</b>	<b>428 295,39</b>	<b>98,66</b>	<b>100,00</b>

**Zakupy inwestycyjne**

	Obraz	60 000,00	60 000,00	100,00
	Rama	11 000,00	11 000,00	100,00
	Mebel zabytkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	Regaly magazynowe – Mecenat 2007	39 900,00	39 900,00	100,00
	Podwieszanie obrazów – Mecenat 2007	14 865,50	14 865,50	100,00
	Oświetlenie – Mecenat 2007	28 234,50	28 234,50	100,00
	<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem koszty i zakupy inwestycyjne</b>		<b>597 110,00</b>	<b>591 295,39</b>	<b>98,87</b>

**Główny Księgowy**  
*Danuta Górniak*

**DYREKTOR MUZEUM**  
*mgr Barbara Rzeżyska*

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

**Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie w 2007 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2007r.	1 611,47
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2007r.	31 749,18
Dotacje i przychody w 2007 roku	563 448,31
Koszty za rok 2007	-446 508,03
Amortyzacja naliczona	18 212,64
Zobowiązania na dzień 01-01-2007r.	-1 103,53
Zobowiązania na 31-12-2007r.	2 159,32
Środki wydane na zakup środków trwałych	-163 119,00
<b>Środki pieniężne na 31-12-2007r.</b>	<b>6 450,36</b>

Środki pieniężne w kasie na 31-12-2007r.	1 067,59
Środki na rachunku bankowym na 31-12-2007r.	5 382,77
<b>Razem środki pieniężne na 31-12-2007 roku.</b>	<b>6 450,36</b>

Główny Księgowy  
*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM  
*mgr Barbara Rzeżczyńska*

### Krótką informacja do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za rok 2007

Muzeum zrealizowało przychody w kwocie 563 448,31 zł. Posiadało środki pieniężne na dzień 01-01-2007r. w kwocie 33 660,65 zł co daje łączne przychody w kwocie 597 108,97 zł. Koszty i wydatki inwestycyjne w 2007r. wyniosły 591 295,39 zł z czego środki trwałe to kwota 163 000,00 zł, która stanowi 28% całości poniesionych kosztów i wydatków inwestycyjnych.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2007 roku pozyskało dotacje na środki trwałe, jest to kwota 143 000 zł. z czego zostały zakupione następujące środki trwałe:

1. „Obraz Józefa Chełmońskiego „Wrzosowisko w lesie” za kwotę 60 000 zł.
2. Rama do tego obrazu za kwotę 11 000 zł.
3. Zabytkowe meble za kwotę 9 000 zł.
4. Meble i regały magazynowe za kwotę 39 900 zł.
5. System oświetlenia za kwotę 28 234,50 zł.
6. System zawieszania obrazów za kwotę 14 865,50 zł.

Kwota 20 000 zł. na zakup obrazu pochodzi z dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Koszty utrzymania Muzeum to kwota 428 295,39 zł stanowiąca 72% ogólnych kosztów i wydatków inwestycyjnych.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 75% ogółu kosztów,
- materiały i energia 9% ogółu kosztów,
- usługi 15% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 1% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 337 000 zł. z czego 20 000,00 przeznaczone zostało na dofinansowanie zakupu obrazu. Na bieżące koszty pozostało 317 000,00 zł co nie wystarczyło nawet na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, a które wynoszą 321 497,06 zł. Muzeum na bieżącą działalność wykorzystało dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotację Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz otrzymane darowizny od różnych sponsorów, z także środki własne ze sprzedaży biletów i wydawnictw.

Na dzień 31-12-2007 roku pozostały w Muzeum środki pieniężne w kwocie 6 450,36 zł z czego na pokrycie zobowiązań 2 159,32 zł. Kwota 2 000 zł to darowizna na realizację wystawy „Kto żyw do kościoła ciągnął...”, która została otwarta w styczniu 2008 roku. Pozostałe wolne środki to kwota 2 291,04 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2007 roku Muzeum nie ma.

Pozostałe zobowiązanie nie wymagalne na dzień 31-12-2007 roku to kwota 2 159,32 zł. na którą składa się:

- |                                |               |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| 1. Urząd Skarbowy              | kwota złotych | 46,00  |
| 2. ZUS                         | kwota złotych | 39,56  |
| 3. PPHU KAEX                   | kwota złotych | 195,03 |
| 4. CMA Warszawa                | kwota złotych | 117,12 |
| 5. PGM Żyrardów                | kwota złotych | 54,54  |
| 6. Zakład Energetyczny         | kwota złotych | 851,66 |
| 7. Towarzystwo Ubezpieczeniowe | kwota złotych | 417,00 |
| 8. Juwentus                    | kwota złotych | 244,00 |
| 9. Berensen Textile            | kwota złotych | 73,20  |
| 10. Polska Telefonii Cyfrowa   | kwota złotych | 121,21 |

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

Należności na dzień 31-12-2007r. Muzeum Mazowsza Zachodniego nie ma.

Główny Księgowy  
*Danuta Górniak*

DYREKTOR MUZEUM  
*mgn Barbara Rzezycka*