

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

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

Wpłynęło dn. 16. LIP. 2008
L. dz. 3430/08

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2008 roku.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2008r.
- II. Wykonanie kosztów dzień 30-06-2008r.
- III. Korekta planu przychodów.
- IV. Korekta planu kosztów.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Barbara Heczyńska

Za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Zarządu Powiatu

świad. 18.08.2008 Wojciech Czustakiewicz

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2008	Wykonanie 30-06-2008	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży biletów i wydawnictw	10 000,00	3 425,00	34,25
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	395 000,00	190 000,00	48,10
3.	Dotacja na wystawę czasową MK i DN	15 000,00	0,00	0,00
4.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego MK i DN	52 000,00	0,00	0,00
5.	Dotacja MKiDN-renowacja obrazów	6 300,00	6 300,00	100,00
6.	Inne darowizny	3 000,00	1 950,00	65,00
7.	Odsetki uzyskane	0,00		
8.	Pozostałe przychody	1 000,00	860,00	86,00
	Przychody	482 300,00	202 535,00	41,99
Dotacje inwestycyjne				
1.	Dotacja na zachowanie, ochronę i upowszechnienie dziedzictwa Kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego MK i DN	48 000,00		0,00
		48 000,00	0,00	0,00
	Razem	530 300,00	202 535,00	38,19
	Razem przychody i dotacje			

Środki pieniężne na dzień 01-01-2008 roku.

6 450,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

mgr Barbara Rzezycka

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

świad.

18.08.2008

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2008 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 01-01-08	Wykonanie 30-06-2008	% wykonania Planu	% w kosztach Ogółem
Wynagrodzenia i pochodne		356 500,00	154 924,00	43,46	77,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	76,00	15,20	0,04
4010	Wynagrodzenia osobowe	290 000,00	122 700,00	42,31	61,51
4110,4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	52 500,00	21 486,00	40,93	10,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 979,00	85,11	1,49
4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 683,00	76,83	3,85
	Zakup materiałów i energii	42 500,00	18 193,00	42,81	9,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 112,00	44,45	3,57
4260	Zakup energii	26 500,00	11 081,00	41,82	5,56
	Zakup usług pozostałych	66 465,00	16 662,00	25,07	8,35
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 917,00	15,98	0,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00	0,19
4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	10 530,00	22,74	5,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020,00	505,00	49,51	0,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	660,00	66,00	0,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 765,00	2 670,00	46,31	1,34
	Pozostałe koszty	23 285,00	9 687,00	41,60	4,86
4400	Opłaty za pomieszczenia biurowe	18 000,00	8 005,00	44,47	4,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	746,00	37,30	0,37
4430	Różne opłaty i składki	300,00	131,00	43,67	0,07
4700	Szkolenia	830,00	650,00	78,31	0,33
4720	Pozostałe koszty	155,00	155,00	100,00	0,08
4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00		0,00	
	Amortyzacja	18 144,00	11 227,00	61,88	
	Razem koszty bez amortyzacji	488 750,00	199 466,00	40,81	100,00

Zakupy inwestycyjne

	Mecenat 2008	48 000,00		0,00	
	Razem zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00	
	Razem koszty i wydatki inwestycyjne	554 894,00	210 693,00	37,97	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu
18.08.2008
inż. Wojciech Zuzakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

mgr Barbara Ręczycka

Krótką informacja do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za II kwartały 2008 roku.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2008 roku zatrudnia 15 osób. Muzeum za I półrocze zrealizowało przychody w kwocie 202 535,00 zł. z planowanych 530 300,00 zł. co stanowi 38,19% . Na dzień 30-06-2008 r. nie otrzymało jeszcze dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „MECENAT”. Posiadało środki pieniężne na dzień 01-01-2008r. w kwocie 6 450,36 zł co daje łączne przychody w kwocie 536 750,00 zł.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2008 roku pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na:

- Mecenat 2008 - kwota 100 000,00 zł.
- renowacja obrazu - kwota 6 300,00 zł.
- na realizację wystawy - kwota 15 000,00 zł.

Koszty w 2008 roku wyniosły 210 693,00 zł z czego amortyzacja to kwota 11 227,00 zł.

Koszty utrzymania Muzeum na dzień 30-06-2008 roku to kwota 199 466,00 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 77,7% ogółu kosztów,
- materiały i energia 9,1% ogółu kosztów,
- usługi 8,4% ogółu kosztów,
- pozostałe koszty 4,8% ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum ma przyznaną dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 395 000,00 zł. z czego płać i pochodne wyniosą 356 000,00 zł. co stanowić będzie 90,1% całej dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Na dzień 30-06-2008 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 17 763,26 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, podatku od wynagrodzeń i zobowiązań.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2008 roku Muzeum nie ma.

Pozostałe zobowiązanie nie wymagalne na dzień 30-06-2008 roku to kwota 11 654,44 zł. na którą składa się:

1. Urząd Skarbowy	kwota złotych	1 637,25
2. ZUS	kwota złotych	9 449,98
3. Rozrachunki z pracownikami	kwota złotych	140,64
4. PPHU KAREX	kwota złotych	195,03
5. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	kwota złotych	66,00
6. Polska Telefonii Cyfrowa	kwota złotych	165,54

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

Należności wymagalnych na dzień 30-06-2008r. Muzeum Mazowsza Zachodniego nie ma.

Należność z tytułu korekty za centralne ogrzewanie od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Żyrardowie to kwota 34,17 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

świad.

18.08.2008

Wojciech Szustakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

mgr Barbara Rzedzicka