

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dłtricha 1
tel./fax (0-46) 854 81-80, tel. 855-41-79, 855-33-13
NIP 838-10-29-802, regon 001208926

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za 2006 rok
sporządzone w układzie tabelarycznym .

Załączniki:

1. Wykonanie przychodów na 31.12. 2006 roku
2. Wykonanie kosztów na 31.12.2006 roku w układzie rodzajowym.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Barbara Rzezycka

Wykonanie planu przychodów w 2006r
w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota planu na 2006r</i>	<i>Kwota wykonania planu w 2006</i>	<i>Procent wykonania planu</i>
Przychody ze sprzedaży produktów w tym :	7 068,00	7 067,50	100,00
- bilety wstępu	4 012,00	4 012,00	100,00
- wydawnictwa	3 056,00	3 055,50	100,00
Pozostałe przychody operacyjne :	571 213,00	571 213,44	100,00
w tym:			
- dotacja z budżetu Powiatu Żyrardowskiego	300 000,00	300 000,00	100,00
- dotacja z MKiDN „Mecenat 2006”	167 500,00	167 500,00	100,00
- dotacja MKiDN na wystawę czasową „Józef Chelmoński malarz mazowieckiego krajobrazu”	34 219,00	34 219,00	100,00
- środki na rachunku na 01.01.2006r	59 330,00	59 329,94	100,00
- inne przychody (darowizny , refundacja PFRON)	10 164,00	10 164,50	100,00
Przychody finansowe			
- odsetki od środków na rachunku bankowym	6,00	6,00	100,00
Przychody razem:	578 287,00	578 286,94	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Błaszczak

DYREKTOR MUZEUM

mgr Andrzej Pęczak

Wykonanie kosztów działalności bieżącej , wydatki na zakup eksponatów muzealnych oraz środków trwałych w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za 2006 r
w układzie rodzajowym .

Wyszczególnienie	Plan 2006 r kwota	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zużycie materiałów (art biurowe , wystawiennicze)	76 022,00	76 022,05	100,00
Zużycie energii (energia i olej opałowego)	42 894,00	42 893,41	100,00
Usługi remontowe (konserwacje i naprawy)	12 089,00	12 089,06	100,00
Usługi telekomunikacyjne:	9 962,00	9 961,90	100,00
komórka	1 505,00	1 505,29	100,00
stacjonarne	8 457,00	8 456,61	100,00
Pozostałe usługi obce (czynsze, monitoringi, usł.komunalne)	54 617,00	54 616,74	100,00
Wynagrodzenia osobowe	246 732,00	246 731,47	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	12 200,00	12 200,00	100,00
Składki z tyt. Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	45 255,00	45 255,20	100,00
Odpis na ZFŚS	8 751,00	8 751,00	100,00
Podatki i opłaty	1 435,00	1 435,17	100,00
Podróże służbowe	1 564,00	1 563,82	100,00
Pozostałe koszty (koszty reprezentacji i reklamy -- wernisaże)	1 724,00	1 723, 84	100,00
Zakup usług dostępu do internetu	122,00	122,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan 2006 r kwota	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zakup akcesoriów komputerowych.	27 298,00	17 415,00	63,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarki	1 122,00	1 122,10	100,00
Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	100,00
Eksponaty muzealne	21 000,00	3 447,00	16,41
Środki trwałe	15 000,00	9 759,91	65,07
Razem koszty działalności bieżącej:	578 287,00	545 609,67	94,35
Amortyzacja	11 456,00	11 456,76	100,00
Ogółem:	589 743,00	557 066,43	94,46

W 2006 r Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zrealizowało przychody na poziomie 578 286,94 zł.

W tym:

- dotacja z budżetu Powiatu Żyrardowskiego - 300 000,00
- dotacja z MKiDN „Mecenat 2006 ” - 167 500,00
- dotacja z MKiDN - wystawa czasowa „Józef Chełmoński malarz mazowieckiego krajobrazu” - 34 219,00
- przychody ze sprzedaży biletów i wydawnictw - 7 067,50
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 6,00
- inne przychody w tym darowizny i PFRON - 9 851,31
- stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2006 - 59 329,94

Należności wynikające z 2005 r (Firmy Juventus i NETIA) wynoszą 313,19

W 2006r należności wymagalne w muzeum nie wystąpiły.

Koszty działalności bieżącej muzeum na dzień 31.12.2006r wyniosły bez amortyzacji 545 609,67zł . W ramach poniesionych kosztów bardzo ważną pozycję stanowi zakup sprzętu i wyposażenia. W 2006 r muzeum zakupiło dwa zestawy komputerowe , trzy nawilżacze powietrza , sprzęt audio – video , projektor wraz z ekranem , kserokopiarkę ,stelaż wystawienniczy oraz program do ewidencji zbiorów „ MONA”, łącznie za ponad 52 000 ,00zł.

Ponadto spłaciliśmy

zobowiązania niewymagalne z 2005 r. w kwocie 420,15. Ogółem wydatki (bez amortyzacji) stanowiły kwotę 545 609,67 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2006 wynosi – 1 103,53 zł.

w tym;

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. PGK „Żyrardów” | - 54,54 |
| 2. Polska Telefonia Cyfrowa ERA | - 73,20 |
| 3. Berendsen Textile Żukowo | - 36,60 |
| 4. Ochrona JUWENTUS | - 244,00 |
| 5. Telekomunikacja Polska | - 578,07 |
| 6. CMA Warszawa | - 117,12 |

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2007r. , a zobowiązania wymagalne w muzeum nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi:

- | | |
|--------------------|-------------|
| - kasa | - 1 611,47 |
| - rachunek bankowy | - 31 749,18 |

Pozyskane w 2006r. środki z dotacji budżetu Powiatu jak również z dotacji z MKiDN pozwoliły muzeum na zabezpieczenie faktycznych potrzeb związanych z bieżącą działalnością placówki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Błaszczak

DYREKTOR MUZEUM

mgr Barbara Rzeczycka