

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 52/II/06  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 11 sierpnia 2006 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za I półrocze 2006r.

#### Zestawienie realizacji planu przychodów w okresie styczeń - czerwiec 2006r.

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>             | <i><b>Plan na 2006r.</b></i> | <i><b>Udział % w przychodach</b></i> | <i><b>Kwota wykonania na 30.06.2006r.</b></i> | <i><b>Udział % w przychodach wykonanych</b></i> | <i><b>% wykonania planu</b></i> |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów w tym :   | 6 000,00                     | 1,64%                                | 2 366,50                                      | 1,11%   | 39,44%                          |
| - bilety wstępu                            | 4 000,00                     | 1,09%                                | 1 460,00                                      | 0,69%   | 36,50%                          |
| - wydawnictwa                              | 2 000,00                     | 0,55%                                | 906,50  | 0,43%   | 45,33%                          |
| Pozostałe przychody operacyjne :           | 359 330,00                   | 98,36%                               | 209 929,94                                    | 98,89%  | 58,42%                          |
| w tym:                                     |                              |                                      |   |   |                                 |
| - dotacja z budżetu Powiatu Żyrardowskiego | 300 000,00                   | 82,12%                               | 150 000,00                                    | 70,66%  | 50,00%                          |
| - inne przychody                           | 0,00                         | 0,00%                                | 0,00  | 0,00%   | 0%                              |
| środki na rachunku na 01.01.2006r          | 59 330,00                    | 16,24%                               | 59 329,94                                     | 0,28  | 100%                            |
| -refundacja PEFRON                         | 0,00                         | 0                                    | 600,00  | 0,28%   | 0%                              |
| Przychody finansowe                        | 0,00                         | 0                                    | 1,73  | 0,00%   | 0%                              |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym  |                              |                                      |   |   |                                 |
| <b>Przychody razem:</b>                    | <b>365 330,00</b>            | <b>100%</b>                          | <b>212 298,17</b>                             | <b>100%</b>                                     | <b>58,11%</b>                   |

#### Zestawienie kosztów działalności bieżącej oraz wydatki na zakup eksponatów muzealnych w okresie styczeń - czerwiec 2006r.

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>                                 | <i><b>Plan na 2006</b></i> | <i><b>Wykonanie planu</b></i> | <i><b>% wykonania planu</b></i> |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Zużycie materiałów (art. biurowe, wystawiennicze)              | 7 000,00                   | 6 689,18                      | 95,56%                          |
| Zużycie energii (energia, olej opałowy)                        | 24 500,00                  | 23 648,00                     | 96,52%                          |
| Usługi remontowe (konserwacje i naprawy)                       | 5 000,00                   | 4 216,70                      | 84,33%                          |
| Usługi pocztowe i telekomunikacyjne                            | 5 000,00                   | 4 867,30                      | 97,35%                          |
| Pozostałe usługi obce (czynsze, monitoringi, usługi komunalne) | 21 245,00                  | 19 774,03                     | 93,08%                          |
| Wynagrodzenia osobowe  | 247 200,00                 | 118 431,31                    | 47,91%                          |
| Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło                      | 1 000,00                   | 720,00                        | 72%                             |
| Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy        | 46 585,00                  | 21 538,76                     | 46,24%                          |
| Odpis na ZFŚS  | 5 000,00                   | 5 000,00                      | 100%                            |
| Podatki i opłaty   | 300                        | 196,8                         | 65,60%                          |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Podróże służbowe   | 1 000,00          | 933,38            | 93,34%        |
| Pozostałe koszty ( koszty reprezentacji i reklamy – wernisaże) | 1 500,00          | 1 323,29          | 88,22%        |
| <b>Razem koszty działalności bieżącej:</b>                     | <b>365 330,00</b> | <b>207 338,75</b> | <b>56,75%</b> |
| Amortyzacja  | 11 456,00         | 5 728,38          | 50%           |
| Wydatki na zakup eksponatów                                    | 603,00            | 603,00            | 100%          |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>377 389,00</b> | <b>213 670,13</b> | <b>56,62%</b> |

W pierwszym półroczu 2006 r. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie dysponowało środkami finansowymi w kwocie 212 298,17 zł,  
w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - dotacja z budżetu Powiatu Żyrardowskiego           | 150 000,00 zł |
| - przychody ze sprzedaży biletów i wydawnictw        | 2 366,50 zł   |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym            | 1,73 zł       |
| - dotacja z PFRON-u                                  | 600,00 zł     |
| - stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2006 r. | 59 329,94 zł  |

Należności wynikające z 2005 r. ( Firmy Juventus i NETIA) wynosiły 313,19 zł

W pierwszym półroczu 2006 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Koszty działalności bieżącej na dzień 30.06.2006r. wyniosły 207 338,75 zł, dodatkowo zakupione zostały eksponaty muzealne na kwotę 603,00 zł oraz spłacone zobowiązania niewymagalne z 2005 r. w kwocie 420,16 zł. Ogółem wydatki ( bez amortyzacji) stanowiły kwotę 208 361,91 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2006r. wynosi – 160,93 zł  
w tym:

|  |          |
|--|----------|
| 1. Zakład Oczyszczania Miasta Żyrardów | 15,75 zł |
| 2. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka       | 61 zł    |
| 3. Polska Telefonii Cyfrowa ERA        | 84,18 zł |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2006r. wynosi:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| - kasa             | 598,97 zł   |
| - rachunek bankowy | 3 650,48 zł |

W związku z pozyskaniem dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwe będzie dokonanie zmian planu finansowego w drugim półroczu. Pozyskane środki pozwolą muzeum na zabezpieczenie faktycznych potrzeb związanych z bieżącą działalnością placówki.