

BR.0025.61.2017

**UCHWAŁA NR 459/2017
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2016 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2016 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2016 rok stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Sprawozdania, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

WICESTAROSTA ŁOWICKI

Grzegorz Bogucki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Chudy

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamcarz

RADCA PRAWNY

Anna Motuk
Łd-M-1619

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 459/2017

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego ZOZ w Łowiczu na 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2016 r.	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	26 132 000,00	26 270 854,99	100,53
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ	24 000 000,00	24 649 353,49	102,71
II Inne przychody medyczne	938 000,00	992 880,23	105,85
* diagnostyka laboratoryjna	455 000,00	471 833,00	103,70
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (zakł.,pacjenci)	230 000,00	239 740,50	104,24
* umowy na badanie uczniów	35 000,00	26 400,00	75,43
* umowy na świadczenia med. (staże lek. Urząd Marszałk.)	83 000,00	128 152,73	151,99
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (zакладów)	70 000,00	53 109,00	75,87
* pozostałe usługi dla firm, zakładów - zabezpieczenie imprez	10 000,00	12 460,00	124,60
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (pacj.)	55 000,00	63 185,00	114,88
III Inne przychody niemedycezne	240 000,00	222 677,43	92,78
* wynajem pomieszczeń (czynsz + media)	70 000,00	56 356,39	80,51
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	100 000,00	98 961,65	98,96
* zakwaterowanie opiekunów dzieci	50 000,00	50 416,65	100,83
* sterylizacja i inne	20 000,00	16 942,74	84,71
IV Zmiana stanu produktów	0,00	-580 394,63	
V Pozostałe przychody operacyjne	749 000,00	746 057,02	99,61
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	105 000,00	98 049,01	93,38
* zmniejszenie odpisów aktualiz., przedawnienia	40 000,00	9 096,70	22,74
* darowizny, dotacje	40 000,00	62 671,32	156,68
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
* zwrot kosztów przesyłki	0,00	431,86	
* pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odp.	322 000,00	340 820,77	105,84
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	142 000,00	145 267,98	102,30
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	100 000,00	89 719,38	89,72
VI Pozostałe przychody finansowe	205 000,00	240 281,45	117,21
B PLANOWANE KOSZTY	28 387 000,00	27 519 017,00	96,94
I Koszty działalności operacyjnej	27 740 000,00	26 919 425,29	97,04
* zużycie materiałów	3 112 000,00	3 075 614,39	98,83
* zużycie energii	365 000,00	365 761,16	100,21
* usługi obce	8 463 000,00	7 982 329,32	94,32
* podatki i opłaty	100 000,00	96 623,27	96,62
* wynagrodzenia, w tym	11 380 000,00	11 178 333,92	98,23
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 990 000,00	10 796 561,58	98,24
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	390 000,00	381 772,34	97,89
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
* świadczenia na rzecz pracowników	2 513 000,00	2 415 622,63	96,13
* amortyzacja	1 570 000,00	1 568 899,28	99,93
* pozostałe koszty	237 000,00	236 241,32	99,68
* wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	545 000,00	525 084,97	96,35
III Koszty finansowe	102 000,00	74 506,74	73,05
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	-2 255 000,00	-1 248 162,01	55,35
D WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (DI-DII)	0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D)	-2 255 000,00	-1 248 162,01	55,35
W ZESTAWIENIU WYNIK			
PLANOWANE PRZYCHODY	26 132 000,00	26 270 854,99	100,53
PLANOWANE KOSZTY	28 387 000,00	27 519 017,00	96,94
STRATA/ZYSK	-2 255 000,00	-1 248 162,01	55,35

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Kozłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniowski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Należności na dzień 31.12.2016 r.					
Wyszczególnienie	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I. Należności NFZ	2 326 024,85	0,00	0,00	2 326 024,85	0,00
II. Inne usługi medyczne	315 473,48	289 229,18	275 454,08	40 019,40	13 775,10
III. Pozostałe	209 291,66	44 941,65	26 149,72	183 141,94	18 791,93
OGÓŁEM	2 850 789,99	334 170,83	301 603,80	2 549 186,19	32 567,03

Łowicz, dn. 28.02.2017 r.
Sporządziła: E. Pawłowska

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Krężałek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

	wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 31.12.2016 r. składa się z:	2 850 789,99	301 603,80	2 549 186,19
I. NFZ	2 326 024,85	0,00	2 326 024,85
- należności za grudzień 2016 r. gr IV	2 326 024,85	0,00	2 326 024,85
II. Z tyt. świadczeń usł. medycznych osobom prywat. i innym podmiotom	315 473,48	275 454,08	40 019,40
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	0,00	0,00	0,00
- NZOZ-y kol.13	24 690,60	0,00	24 690,60
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	282 946,14	274 969,14	7 977,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	7 836,74	484,94	7 351,80
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej	209 291,66	26 149,72	183 141,94
- czynsze, media i inne usługi kol.13	47 254,34	26 149,72	21 104,62
- rozrach. z dostawcami "201" kol.13	0,00	0,00	0,00
- rozrach. publicz-prawne (zaliczka n/podatek) "220"	4 152,00	0,00	4 152,00
- rozrachunki z ZUS "229"	3 920,59	0,00	3 920,59
- pozostałe rozrachunki "240"	650,00	0,00	650,00
- należności przyszłych okresów "845"	6 170,10	0,00	6 170,10
- pożyczki z ZFŚS "249"	147 144,63	0,00	147 144,63
W tym należności WYMAGALNE wynoszą :	334 170,83	301 603,80	32 567,03
I. NFZ	0,00	0,00	0,00
- z NFZ niezapłacone faktury za grudzień 2016 r. gr IV	0,00		0,00
II. Niezapłacone usługi medyczne	289 229,18	275 454,08	13 775,10
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	0,00		0,00
- NZOZ-y kol.13	4 156,10		4 156,10
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	282 797,14	274 969,14	7 828,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	2 275,94	484,94	1 791,00
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.	44 941,65	26 149,72	18 791,93
- czynsze, media i inne usługi kol.13	44 941,65	26 149,72	18 791,93
- inne	0,00		0,00

Łowicz, dn. 28.02.2017 r.
Sporządziła: E. Pawłowska

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Trzaski

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	1 133 490,46	17 838,95
II. Zobowiązania publiczno-prawne	979 328,95	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	798 917,96	33 039,06
IV. Pozostałe	5 319 162,05	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	- 1 208 886,61	0,00
OGÓŁEM	9 439 786,03	50 878,01

Łowicz, dn. 28.02.2017r
Sporządziła: D. Rudnicka

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krężałek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jack Kaniński

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	9 439 786,03
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 133 490,46
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym	979 328,95
* Podatki	178 065,00
* ZUS	797 254,95
* PRFON	4 009,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	798 917,96
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop	1 815,46
* Ryczałt samochodowy	0,00
* "13" 2002 r.	0,00
* Ekwiwalent za odzież (za lata 2001-2005)	31 223,62
* Umowa o dzieło	0,00
* Umowy zlecenia za 12/2016r	28 373,94
* Wynagrodzenia za 12/2016r	737 504,94
IV. Pozostałe zobowiązania	5 319 162,05
* Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	207 612,72
* Wadła i kaucje	0,00
* Zabezpieczenie wykonania umów	15 593,08
* Ubezpieczenie zakładu	0,00
* Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	213 102,00
* Odsetki od pożyczki	19 529,27
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	27 601,52
* Rezerwy na nagrody jubileuszowe	3 995 370,00
* Rezerwa na ZUS od "13"	0,00
* Rezerwy utworzone na koszty sądowe	53 195,80
* Rezerwy na odsetki	81 783,61
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców	10 000,00
* Rezerwa na odszkodowania (30000 + 81000+450 000)	531 000,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 374,05
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 208 886,61
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	0,00
* Rozliczenia z tytułu umorzenia składek ZUS	3 360,95
* Dotacje ,darowizny,dofin. PFRON,dofin.PZU	1 205 525,66
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016r	50 878,01
I. Zobowiązania wobec dostawców (koszty sądowe - restrukturyzacja)	17 838,95
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	0,00
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	33 039,06
* zasiłek chor.+ ekwiw za urlop	1 815,44
* "13" za 2002 r.	0,00
* ekwiwalent za odzież	31 223,62
IV. Pozostałe zobowiązania	0,00
* ZFSS (jest to zobowiązanie za lata ubiegłe, kiedy to tworzono odpis na ZFSS i z braku środków nie wydatkowano na świadczenia urlopowe i inne pracowników)	0,00
* Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	0,00

Łowicz, dn. 28.02.2017r
 Sporządziła: D.Rudnicka

Główny księgowy
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2016 r. wykonano w 102,71% w stosunku do planu na 2016 r. Ogółem zaplanowano 24.000.000,00 zł przychodów. W trakcie roku po aneksach umów plan przychodów uległ zmianie o kwoty podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 24.649.353,49 zł.

Na kwotę 24.649.353,49 zł składają się przychody z tytułu:

- leczenie stacjonarne (hospitalizacja)	19.786.498,82 zł
+ podwyżka dla pielęgniarek	801.920,00 zł
- porady specjalistyczne	2.004.969,63 zł
+ podwyżka dla pielęgniarek	49.003,04 zł
- nocna pomoc lekarska + transport	1.313.893,20 zł
+ podwyżka dla pielęgniarek	22.400,00 zł
- diagnostyka	666.444,80 zł
+ podwyżka dla pielęgniarek	4.224,00 zł

W ogólnej kwocie przychodów z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych od stycznia do grudnia 2016 r. przekazano 877.547,04 zł.

Ponadlimity za 2016 rok w momencie sporządzania sprawozdania są w trakcie rozliczania i wartość ugody stanowi kwotę około 27.000,00 zł.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 992.880,23 zł, co stanowi 105,85% planu w wysokości 938.000,00 zł.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	471.833,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	239.740,50 zł
- umowa z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	26.400,00 zł
- umowa na świadczenia med. z Urzędem Marszałk. (stażysta lekarz)	126.152,73 zł
- pozostałe usługi tj. wykonywanie badań dla NZOZ, instytucji i zakładów pracy, pacjentów nieubezpieczonych,	128.754,00 zł

Ogólnie analizując w planie „Inne przychody medyczne”, należy stwierdzić wykonanie usług w stosunku do planu (większe o 54.880,23 zł):

- w diagnostyce laboratoryjnej większe o kwotę	16.833,00 zł
- w diagnostyce obrazowej większe o	9.740,50 zł
- badanie uczniów mniejsze o kwotę	„-” 8.600,00 zł
- umowa na świadczenie usług medycznych (więcej staży lek.) o kwotę	43.152,73 zł
- pozostałe usługi (badania dla NZOZ, zakładów pracy, leczenie nieubezpieczonych pacjentów) mniejsze	„-” 6.246,00 zł

Ogólnie w pozycji inne przychody, plan został wykonany na kwotę wyższą o 54.880,23 zł.

III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 222.677,43 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 17.322,57 zł, co stanowi 92,78% planu.

Na kwotę innych przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media), kuchnia barek, kiosk, parking 155.318,04 zł
- zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających szpitalu 50.416,65 zł
- sterylizacja i inne usługi (zaświadczenia, opinie, kopie dok. medycznej) 16.942,74 zł

Wykonano mniejsze przychody w pozycji:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media) o kwotę 14.681,96 zł
- inne przychody niemedyczne sterylizacja o 3.057,26 zł

Natomiast w pozycji zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających szpitalu wystąpiły przychody większe o kwotę 416,65 zł

Razem inne przychody niemedyczne są niższe niż plan o kwotę 17.322,57 zł
Głównie wpływ na niższe przychody miały niższe przychody z tytułu czynszu za parking.

IV. Zmiana stanu produktów w omawianym okresie wystąpiła w kwocie „-” 33.876,63 zł.
„-” 546.518,00 zł
„-” 580.394,63 zł

Kwota ta jest wynikiem aktualizacji rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 546.518,00 zł oraz rozliczenia kosztów remontu Poradni chirurgicznej i Pracowni Endoskopii w czasie (2016 r. jest ostatnim rokiem rozliczenia remontu) w kwocie 33.876,63 zł.

Znaczny wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne jest wynikiem zmiany wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

V. Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 746.057,02 zł składają się:

- rozwiązanie rezerw na odszkodowania, koszty sądowe i ZUS
od zobowiązań pracowniczych i „13” za 2002 r. 98.049,01 zł
- zmniejszenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 9.096,70 zł
- darowizny rzeczowe i gotówkowe, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 62.671,32 zł
- pozostałe, jak: kary umowne, zwrócone odszkodowania z PZU 340.820,77 zł
- zwrot kosztów przesyłki i przychody różne 431,86 zł
- refundacja kosztów z Ministerstwa Zdrowia z tyt. zatr. rezydentów 145.267,98 zł
- przychody z tyt. amortyzacji śr. trwałych sfinans. z dotacji i darowizn 89.719,38 zł

Wykonanie planu w tej pozycji stanowi 99,61 % planu. Występują znacznie mniejsze przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących i amortyzacji sfinansowanej z dotacji i darowizn sprzętu medycznego. Natomiast większe z tytułu rozwiązania rezerw, darowizn leków, zwrotu odszkodowań w związku z wygraną sprawą z firmą PZU.

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 240.281,45 zł i są wyższe od zaplanowanych o kwotę 35.281,45 zł. Przychody finansowe to głównie odsetki od należności – zwróconych odsetek od wypłaconych odszkodowań oraz rozwiązanie rezerw na odsetki.

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki bankowe 4.198,80 zł
- odsetki od należności zapłaconych po terminie 6.200,32 zł
- rozwiązanie rezerw na odsetki od przedawnionych zobowiązań z tyt.

„13” za 2002 r. i rezerw na odsetki od odszkodowań	84.507,18 zł
- odsetki od odszkodowań zwrócone przez PZU	145.375,15 zł

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej.

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 27.740.000,00 zł został wykonany w kwocie 26.919.425,29 zł, co stanowi 97,04% planu. Analizując wszystkie ujęte w planie koszty należy stwierdzić wykonanie mniejsze kosztów rodzajowych w stosunku do planu w następujących pozycjach:

- zużycie materiałów	35.624,45 zł
- usługi obce	480.670,68 zł
- podatki i opłaty	3.376,73 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia	201.666,08 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS)	97.377,37 zł
- amortyzacja	1.100,72 zł
- pozostałe koszty	758,68 zł
Razem mniejsze wykonanie kosztów wynosi	„-” 820.574,71 zł

Analiza znaczących pozycji w wykonaniu kosztów dotyczy:

Na kwotę **mniejszych kosztów** w pozycji usługi obce składają się koszty wymienione poniżej w wysokości 480.670,68 zł:

- remonty bieżące	„-” 110.383,60 zł
- konserwacje i naprawy	„-” 41.651,37 zł
- wywóz śmieci, koszty kanalizacji, utylizacja odpadów medycznych	„-” 8.768,32 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, komputerowe, transportowe, dzierżawy	„-” 18.945,60 zł
- usługi niematerialne tj. sprzątanie, wyżywienie, pranie, pozostałe	„-” 95.660,00 zł
- usługi medyczne	„-” 213.534,28 zł
i wzrost w pozycji usługi osób fizycznych o kwotę	„+” 8.272,49 zł

Razem różnica usługi obce = 480.670,68 zł

W pozycji wynagrodzenia wykonanie jest niższe od planu o 201.666,08 zł. Mniejsze wykonanie jest wynikiem oszczędności z powodu zwolnień lekarskich finansowanych przez ZUS oraz zaplanowanych a nie zrealizowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, oraz nieobsadzonych wakatów.

W związku z powyższym składki ZUS też wykonano w kwocie mniejszej o 72.085,40 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników z tytułu zakupu odzieży o kwotę 25.291,97 zł.

Razem świadczenia na rzecz pracowników są niższe niż w planie o kwotę 97.377,37 zł.

Amortyzację zaplanowano na kwotę 1.570.000,00 zł, a faktyczne koszty amortyzacji wynoszą 1.568.899,28 zł i są niższe o 1.100,72 zł.

Pozostałe koszty, w skład których wchodzić mają roczne koszty ubezpieczenia, odprawa pośmiertna i podróże służbowe są niższe o 758,68 zł.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 525.084,97 zł.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług za media (związane z czynszem)	6.797,67 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne dotyczące dochodzonych należności	26.379,68 zł

- odszkodowania, kary	4.994,75 zł
- pozostałe koszty (usługi medyczne rezerwa)	25.144,87 zł
- utworzenie rezerw na odszkodowania (w trakcie oceny spraw w sądzie)	450.000,00 zł
- odpisy aktualizujące należności	11.768,00 zł

Największą pozycję w planie stanowią rezerwy na odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej pacjentowi, która do czasu sporządzenia sprawozdania jest w trakcie ustalania (wpłynął wniosek o odszkodowanie i wypłatę renty).

III. Koszty finansowe.

Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od kredytów i pożyczek	21.586,98 zł
- odsetki od zobowiązań budżetowych	163,00 zł
- rezerwa na odsetki od odszkodowań	52.756,76 zł

Razem koszty finansowe wynoszą 74.506,74 zł i są niższe od zaplanowanych o 27.493,26 zł. Różnica ta jest wynikiem niższych odsetek od kredytów z powodu niższej stawki WIBOR i miesięczny i rezerwy na odsetki od odszkodowań wraz z ich aktualizacją.

Ogółem wszystkie koszty za 2016 r. wynoszą 27.519.017,00 zł. Wszystkie przychody za 2016 r. to kwota 26.270.854,99 zł.

Wobec powyższego na dzień 28.02.2017 r. (wstępnego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.) w wyniku realizacji działalności, na podstawie korekty Planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego z dnia 29.12.2016 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości „-”1.248.162,01 zł (zdarzenia znane na 28.02.2017 r.). Wysokość straty netto nie przekracza kosztów amortyzacji, która wynosi 1.568.899,28 zł.

Kwota tej straty może ulec zmianie do dnia ostatecznego sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem przez biegłego rewidenta za 2016 r. tj do 30 kwietnia 2017 r.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2016 r. na dzień 31.12.2016 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 r.

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krenzalek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniowski

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Pągat

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
w Łowiczu za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. /w złotych/	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	862 508,00	862 507,84	100,00
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	485 000,00	485 000,00	100,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	377 508,00	377 507,84	100,00
II. KOSZTY	862 508,00	862 115,84	99,95
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, wysługi, dodatki funkcyjne, nagrody	278 500,00	278 265,78	99,92
b) umowy zlecenia i o dzieło	36 160,00	36 146,75	99,96
Razem wynagrodzenia	314 660,00	314 412,53	99,92
2. Składki:			
ZUS	55 870,00	55 869,89	100,00
FP	7 120,00	7 119,02	99,99
Razem składki	62 990,00	62 988,91	100,00
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	9 525,00	9 525,00	100,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	4 571,00	4 570,74	99,99
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	40 096,00	40 094,58	100,00
zakup materiałów pozostałych	26 500,00	26 493,51	99,98
Razem:	71 167,00	71 158,83	99,99
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	222 000,00	221 961,41	99,98
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	45 600,00	45 544,54	99,88
administrowanie stroną internetową www	1 820,00	1 816,86	99,83
Razem:	269 420,00	269 322,81	99,96
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	25 500,00	25 482,37	99,93
7. Opłaty eksploatacyjne:			
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	4 043,00	4 042,18	99,98
opłata za dostawę energii elektrycznej	12 022,00	12 021,90	100,00
opłata za dostawę energii cieplnej	22 065,00	22 063,77	99,99
opłata za wywóz odpadów	2 291,00	2 290,39	99,97
Razem	40 421,00	40 418,24	99,99
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	6 500,00	6 499,28	99,99
9. Pozostałe usługi obce	14 570,00	14 566,20	99,97
10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:			
środki czystości, bhp, woda mineralna	5 330,00	5 329,91	100,00
11. Podróże służbowe	3 500,00	3 495,89	99,88
12. Opłaty administracyjne	4 990,00	4 982,10	99,84
13. Amortyzacja	33 935,00	33 933,77	100,00
RAZEM KOSZTY	862 508,00	862 115,84	99,95
PRZYCHODY - KOSZTY		392,00	
Stan należności na 31.12.2016 r.		1 210,00	
Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.		15 996,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stranicka

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Maciej Wójcik

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 31.12.2016 r. w zł	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	1 210,00	-
Ogółem	1 210,00	-

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 162,53 zł

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 179,24	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	12 816,94	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
Ogółem	15 996,18	-

Część opisowa

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało utworzone dnia 1 października 2007 roku na podstawie Uchwały NR VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku.

Stanowi powiatową jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury. Jednostka została wpisana do Rejestru Powiatowych Instytucji Kultury pod Nr 1/2007.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej działa w oparciu o Statut oraz Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr13 poz.123 z późn. zm.).

Podstawowym celem statutowym jednostki jest promocja kultury łowickiej, tworzenie, ochrona oraz udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 10,5 etatu /w tym: 1 etat - umowa na zastępstwo, 2 etaty - urlop macierzyński/.

W 2016 roku przychody Centrum wynosiły **862.507,84 zł** w tym:

Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **485.000,00 zł**.

Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **377.507,84 zł** na co składały się: przychody z wynajmu lokalu w wysokości **66.000,00 zł**, przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **6.733,25 zł**, przychody z wynajmu miejsc noclegowych w wysokości **161.292,00 zł**, przychody od sponsorów i inne w wysokości **140.540,00 zł**, przychody z wynajmu sali konferencyjnej w wysokości **1.565,00 zł**, przychody z wypożyczalni rowerów w wysokości **1.308,00 zł**, oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **69,59 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **862.115,84 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **377.401,44 zł**. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **9.525,00 zł**.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **71.158,83 zł**.
3. Organizacja imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **221.961,41 zł**. W kwocie tej mieściły się między innymi następujące działania:
 - „Polonez” na Starym Rynku- 440,17 zł,
 - Targi w Berlinie „Grüne Woche” - 4.835,43 zł,
 - Gala Noworoczna - 12.106,00 zł,
 - Rajd Styczniowy - 1.000,00 zł,
 - I Powiatowe Łowy Na Lisy - 1.500,00 zł,
 - Targi turystyczne: Na Styku Kultur”- 3.685,73 zł,
 - Rajd na powitanie wiosny - 299,90 zł,
 - Targi Turystyczne „GLOBalnie” Katowice - 1.686,71 zł,
 - Targi Turystyczne „Agro Travel” w Kielcach - 2.360,00 zł,
 - VII Rajd Szlakiem Książęcym - 1.500,00 zł,
 - Spływ kajakowy wiosenny Urzecze-Łowicz - 2.000,00 zł,
 - Powiatowy Dzień Strażaka - 1.500,00 zł,
 - Zespół „Kostrzanie” z powiatu świdnickiego- Boże Ciało - 6.526,62 zł,
 - Rajd rowerowy szlakiem „Dwory i kościoły” - 643,80 zł,
 - Łowickie Żniwa 2016 - 64.882,38 zł,
 - Biesiada Kaszubska - 462,00 zł,
 - Powiatowe Święto Policji - 2.000,00 zł,

- Świątowe Dni Młodzieży - 25.118,00 zł,
 - Spływ kajakowy Łowicz - Kompina 2.044,36 zł,
 - Tatrzańskie Wici - 796,00 zł,
 - Biesiada Łowicka - 86.574,31 zł.
4. Zakup wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę **45.544,54 zł** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
 5. Administrowanie stroną internetową w kwocie **1.816,86 zł**.
 6. Usługi remontowe w kwocie **25.482,37 zł**, na które składają się remonty, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji.
 7. Opłaty eksploatacyjne w kwocie **40.418,24 zł** (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
 8. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne na kwotę **6.499,28 zł**.
 9. Pozostałe usługi obce na kwotę **14.566,20 zł** (w tym: opłaty bankowe, usługi pralnicze, usługi ochrony oraz inne usługi obce).
 10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie **5.329,91 zł** (w tym: zakup wody mineralnej dla pracowników, środków czystości, bhp).
 11. Podróże służbowe w kwocie **3.495,89 zł**.
 12. Opłaty administracyjne w wysokości **4.982,10 zł**.
 13. Amortyzacja **33.933,77 zł**.

Kwotę w wysokości 162,53 zł stanowią środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Bożena Dubicka

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Maciej Wójcik

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figut

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 31.12.2016r.

Dział: 921

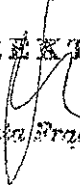
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	264 990,00 zł	264 971,91 zł	99,99%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	250 800,00 zł	250 800,00 zł	100%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100%
a)	DOTACJA Z MKiDN (Zakup nowości wydawniczych w 2016 roku)	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	3 690,00 zł	3 671,91 zł	99,51%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3 600,00 zł	3 584,62 zł	99,57%
	w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie książek i inne	3 600,00 zł	3 584,62 zł	99,57%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	90,00 zł	87,29 zł	96,99%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	90,00 zł	87,29 zł	96,99%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	264 990,00 zł	264 707,99 zł	99,89%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	192 860,00 zł	192 829,23 zł	99,98%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	158 450,00 zł	158 426,10 zł	99,98%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	152 200,00 zł	152 176,10 zł	99,98%
b)	umowy zlecenia	3 570,00 zł	3 570,00 zł	100,00%
c)	umowy o dzieło	2 680,00 zł	2 680,00 zł	100,00%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	29 760,00 zł	29 753,92 zł	99,98%
3)	Świadczenia dla pracowników	4 650,00 zł	4 649,21 zł	99,98%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	72 130,00 zł	71 878,76 zł	99,65%
1)	Materiały, w tym:	11 810,00 zł	11 718,33 zł	99,22%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych, folia itp.	1 500,00 zł	1 499,12 zł	99,94%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	450,00 zł	446,68 zł	99,26%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	3 050,00 zł	3 008,70 zł	98,65%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	750,00 zł	746,01 zł	99,47%
e)	drobne artykuły wyposażenia, regały na książki	4 220,00 zł	4 210,30 zł	99,77%
f)	akcesoria komputerowe, programy i in.	730,00 zł	704,00 zł	96,44%
g)	art. bhp i in.	300,00 zł	297,87 zł	99,29%
h)	karty biblioteczne	810,00 zł	805,65 zł	99,46%

2)	Usługi, w tym:	41 390,00 zł	41 264,91 zł	99,70%
a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	0,00 zł	0,00 zł	0%
b)	telekomunikacyjne (telefon, Internet)	2 090,00 zł	2 066,68 zł	98,88%
c)	zużycie energii elektrycznej	2 000,00 zł	1 979,11 zł	98,96%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	37 300,00 zł	37 219,12 zł	99,78%
-	czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	26 568,00 zł	100%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera	3 390,00 zł	3 369,21 zł	99,39%
-	szkolenia merytoryczne	790,00 zł	780,00 zł	98,73%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	650,00 zł	642,00 zł	98,77%
-	prowinie bankowe, opłaty pocztowe	202,00 zł	194,75 zł	96,41%
-	aktualizacja oprogramowania (antywirusowe, księgowe), LEX	4 000,00 zł	3 969,16 zł	99,23%
-	inne koszty: BIP, wynajem sali, koszty przesyłki	1 700,00 zł	1 696,00 zł	99,76%
3)	Zbiory biblioteczne	16 890,00 zł	16 877,42 zł	99,93%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych	16 210,00 zł	16 206,45 zł	99,98%
b)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	680,00 zł	670,97 zł	98,67%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	2 040,00 zł	2 018,10 zł	98,93%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów i inne	1 900,00 zł	1 886,98 zł	99,31%
b)	koszty delegacji służbowych	140,00 zł	131,12 zł	93,66%
3.	PLATNOSCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ	167,10 zł	225,41 zł	-
1)	na początek roku	167,10 zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	167,10 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	225,41 zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	225,41 zł	-
VI.	STAN SRODKÓW PIENIEŻNYCH	2 406,05 zł	2 869,41 zł	-
1)	na początek roku	2 406,05 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	2 869,41 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	263,92 zł	-
VIII.	SREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,25	4,25	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

 Renata Przeczek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2016 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2016.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	225,41	
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	
Ogółem	225,41	

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została utworzona 1 marca 2002 r. na mocy uchwały Nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako samodzielna instytucja kultury. Wypełniając działalność statutową służy mieszkańcom powiatu łowickiego upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-edukacyjną oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej w powiecie.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Powiatu Łowickiego, a także z przychodów z prowadzonej działalności, dotacji celowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Na przychody PBP w 2016 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych na kwotę 10 500,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
- przychody własne, w tym:
 - przychody z prowadzonej działalności tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, darowizny oraz opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, wycenione dary książkowe,
 - pozostałe przychody tj. odsetki bankowe i przychody z innych źródeł.

Na zobowiązania w 2016 r. składają się:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 225,41 zł (f-ry za energię elektryczną za m-c grudzień 2016 r.)

PRZYCHODY

W 2016 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **264 971,91 zł** (wykonanie 99,99%) w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 250 800,00 zł (wykonanie 100,00%)
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 10 500,00 zł (wykonanie 100,00%)
3. Przychody własne 3 671,91 zł (wykonanie 99,51%), w tym:
 - a) przychody z prowadzonej działalności – 3 584,62 zł (wykonanie 99,57%)
 - b) pozostałe przychody - 87,29 zł (wykonanie 96,99%) – są to odsetki bankowe

KOSZTY

W 2016 roku PBP poniosła koszty w wysokości **264 707,99 zł** (wykonanie 99,89 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **192 829,23 zł**, co stanowi 72,85% ogółu kosztów.

- 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 152 176,10 zł.

Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat, dodatki funkcyjne i nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe.

W 2016 r. średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 4,25 etatu.

Niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2016 r. wynika z długotrwałych i częstych zwolnień lekarskich oraz urlopu macierzyńskiego pracowników na stanowiskach bibliotekarskich. Zastępstwa realizowały osoby o niższych kwalifikacjach i wynikającym z tego niższym wynagrodzeniu.

- 2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota **6 250,00 zł** w tym:

- a) umowy zlecenia – 3 570,00 zł. - tj. obsługa informatyczna, prace konserwacyjne i naprawy bieżące oraz umowa zlecenie na prace biblioteczne (prace z księgozbiorem, pomoc w obsłudze czytelników),
- b) umowy o dzieło – 2 680,00 zł. Są to głównie umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową (tj. przeprowadzenie warsztatów recytatorskich, pracy w jury konkursu recytatorskiego, spotkania autorskie, oprawa muzyczna Narodowego Czytania).

- 3) **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 29 753,92 zł.

- 4) **Świadczenia dla pracowników** – 4 649,21 zł to kwota wydana na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników.

2. **Zakup towarów i usług** to kwota **71 878,76 zł**, co stanowi 27,15% ogółu kosztów (wykonanie 99,65%)

- 1) W pozycji **materiały** – 11 718,33 zł (wykonanie 99,22%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, akcydensowych, gospodarczych, technicznych oraz środków czystości i bhp, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, a także koszty prenumeraty czasopism i akcesoriów komputerowych.

W pozycji drobne artykuły wyposażenia uwzględniono m.in. zakup dwóch dwustronnych regałów na książki do czytelní.

- 2) **Usługi** to koszt 41 264,91 zł, w tym czynsz za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, Internet, zużycie energii elektrycznej, prowizje bankowe, usługi bhp

i badania lekarskie, szkolenia merytoryczne i bhp pracowników, usługi informatyczne, abonament za hosting oprogramowania systemu bibliotecznego SOWA 2/MARC21, abonament programu prawniczego LEX, aktualizacja programu płacowo-kadrowego i księgowego oraz programów antywirusowych a także wykonanie i utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty pocztowe i inne usługi.

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 16 877, 42 zł, na którą składają się zakupy (16 206,45 zł) oraz dary książkowe i inne (670,97 zł).

W 2016 r. w PBP w Łowiczu włączono do księgozbioru 671 pozycje na ogólną kwotę 16 877,42 zł (zakupy, dotacje celowe oraz dary):

- zakupiono 601 pozycji na kwotę 16 206,45 zł, w tym:
 - 197 książki na sumę 5 706,45 zł ze środków własnych,
 - 404 książki na sumę 10 500,00 zł z dotacji MKiDN (w ramach programu operacyjnego *Zakup nowości wydawniczych w 2016 roku*)
- przejęto w darze 70 woluminów (na wartość 670,97 zł)

Stan księgozbioru PBP na dzień 31.12.2016 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 12 819 jednostek inwentarzowych (w tym 12 729 woluminów książek).

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki oraz delegacje służbowe – 2 018,10 zł (wykonanie 98,93%).

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (1 886,98 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: warsztaty teatralno-recytatorskie, V Narodowe Czytanie *Quo vadis* H. Sienkiewicza, Powiatowe Eliminacje 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, I Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, konkurs fotograficzny *Przylapani na czytaniu*, spotkania autorskie z M. Strękowską-Zarembą oraz J. Kostowskim, Powiatowy Dzień Bibliotekarza, teatrzyk dla przedszkolaków.

Pozostałe imprezy, takie jak: wystawy, wykłady, prelekcje oraz spotkania dyskusyjne i autorskie w ramach DKK, program edukacji ekologicznej, lekcje biblioteczne i regionalne nie generowały znaczących kosztów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena
Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

Ryszard Frączek

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 459/2017

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 29 marca 2017 r.

Wyszczególnienie			
	Plan na dzień 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania
I. Przychody	2 297 250,55	2 289 316,76	99,7
I. Dotacje:	1 694 150,55	1 688 099,91	99,6
I.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	1 575 000,00	1 569 132,53	99,6
a) na wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
b) na wydatki inwestycyjne "Wykonanie naprawy więzby dachowej oraz poszycia strzechą słomianą stodoły w Skansenie w Maurzycach i wykonanie podłogi"	110 000,00	107 823,39	98,0
c) na wydatki inwestycyjne "Zakup i wymiana centrali sygnalizacji pożaru oraz czujek przeciwpożarowych w Muzeum w Łowiczu"	65 000,00	61 309,14	94,3
I.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	40 000,00	40 000,00	100,0
I.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	75 500,55	75 354,38	99,8
a) w ramach programu operacyjnego "Historia niemi utkana - konserwacja XVII - pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum"	75 500,55	75 354,38	99,8
I.4. Łódzki Dom Kultury	3 650,00	3 613,00	99,0
a) "Majstersztyk po łowicku - działania edukacyjne towarzyszące organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa"	3 650,00	3 613,00	99,0
2. Przychody własne	603 100,00	601 216,85	99,7
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	121 000,00	118 465,92	97,9
2.2. przychody z usług	205 000,00	205 705,65	100,3
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	15 000,00	14 868,93	99,1
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	12 000,00	11 926,74	99,4
2.5. przychody finansowe	1 100,00	1 187,15	107,9
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	249 000,00	249 062,46	100,0
II. Środki przebiegowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	2 000,00	1 560,00	78,0
III. Środki własne zgromadzone na funduszu środków obrotowych przeznaczone na inwestycje	1 000,00	719,80	72,0
Przychody ogółem (I+II+III)	2 300 250,55	2 291 596,56	99,6
IV. Koszty	2 508 776,60	2 442 661,39	97,4
1 Koszty działalności bieżącej	2 231 755,76	2 172 440,09	97,3
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	1 202 000,00	1 188 042,77	98,8
- wynagrodzenia osobowe	1 182 000,00	1 169 832,77	99,0
- wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia	20 000,00	18 210,00	91,1
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	220 000,00	217 315,69	98,8
1.3. Świadczenia dla pracowników	11 500,00	8 381,85	72,9
1.4. Odpisy na ZFŚS	35 005,76	35 005,76	100,0
1.5. Materiały	62 500,00	45 858,88	73,4
1.6. Usługi, w tym:	243 950,00	226 421,77	92,8
- remontowe	38 300,00	34 706,78	90,6
- telekomunikacyjne	8 500,00	6 757,02	79,5
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	162 500,00	153 878,96	94,7
- pozostałe usługi obce	34 650,00	31 079,01	89,7

1.7. Podatki i opłaty	45 700,00	43 595,04	95,4
1.8. Amortyzacja	352 000,00	351 383,25	99,8
1.9. Podróże służbowe	2 000,00	1 567,63	78,4
1.10. Pozostałe koszty	1 000,00	949,89	95,0
1.11. Koszty sprzedaży towarów	10 000,00	9 775,38	97,8
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	34 000,00	32 209,74	94,7
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	12 000,00	11 926,74	99,4
1.14. Koszty finansowe	100,00	5,70	5,7
2. Zakup eksponatów	2 000,00	1 560,00	78,0
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	176 000,00	169 852,33	96,5
	110 000,00	107 823,39	98,0
3.1. "Wykonanie naprawy więźby dachowej oraz poszycia strzechą słomianą stodoły w Skansenie w Maurzycach i wykonanie podłogi"			
3.2. "Zakup i wymiana centrali sygnalizacji pożaru oraz czujek przeciwpożarowych w Muzeum w Łowiczu"	65 000,00	61 309,14	94,3
3.3. Aktualizacja kosztorysów	1 000,00	719,80	72,0
	94 458,34	94 275,47	99,8
4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN			
4.1. "Historia niemi utkana - konserwacja XVII - pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum"	94 458,34	94 275,47	99,8
5. Koszty w ramach projektu współfinansowanego przez Łódzki Dom Kultury	4 562,50	4 533,50	99,4
5.1. "Majstersztyk po łowicku - działania edukacyjne towarzyszące organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa"	4 562,50	4 533,50	99,4
Wynik finansowy (strata)		-151 064,83	
Średnia liczba zatrudnionych	32	32	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2016 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	4 935,08	4 935,08
II. Należności z Urzędu Skarbowego	1 687,00	0,00
III. Roszczenia sporne	26 004,25	26 004,25
Ogółem	32 626,33	30 939,33

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	21 893,98	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	44 794,12	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	23 387,66	0,00
IV. Pozostałe	13 430,34	0,00
Ogółem	103 506,10	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2016 r.
1. Gotówka	1 263,08
2. Rachunek bankowy	96 486,45
3. Rachunek ZPŚŚ	4 643,63
Ogółem	102 393,16

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierż

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
www.muzeumlowicz.pl

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2016 r.

Należności Muzeum na dzień 31.12.2016 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	4 272,27	Sprawa umorzona przez komornika
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
4) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
5) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
6) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
7) Faktura VAT Nr 00742 z dnia 06.10.2016 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK SERVICE	259,67	18.01.2017 r.
8) Faktura VAT Nr 00747 z dnia 18.10.2016 r. za zużycie energii elektrycznej - COOK Service	347,98	18.01.2017 r.
9) Faktura VAT Nr 00754 z dnia 03.11.2016 r. czynsz za wynajem piwnic IV skrzydła COOK Service	460,00	18.01.2017 r.
10) Faktura VAT Nr 00757 z dnia 08.11.2016 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK Service	332,52	18.01.2017 r.
11) Faktura VAT Nr 00760 z dnia 18.11.2016 r. za zużycie energii elektrycznej przez COOK Service	429,26	18.01.2017 r.
12) Faktura VAT Nr 00768 z dnia 02.12.2016 r. czynsz za wynajem piwnic IV skrzydła COOK Service	2 460,00	1.460,00 - 24.01.2017 r. 1.000,00 - 01.02.2017 r.
13) Faktura VAT Nr 00772 z dnia 08.12.2016 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK Service	285,03	23.02.2017 r.
14) Faktura VAT Nr 00777 z dnia 16.12.2016 r. - za zużycie energii elektrycznej - COOK SERVICE	360,62	23.02.2017 r.
15) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT	1 687,00	przeniesione do rozliczenia na następny okres, tj. styczeń 2017 r.
Razem	32 626,33	

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu

Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2016 r.	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1. "Konservacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
2. "Project Menegement Intertecno" - zabezpieczenie wykonania usługi	1 050,00	
3. ANTIQA W. Podczerwiński - zabezpieczenie wykonania usługi	4 750,71	
4. Roland Róg ART. SERVICE - zabezpieczenie wykonania usługi	4 743,08	
5. Polskie Pracownie Konservacji Warszawa- zabezpieczenie wykonania usługi	1 371,04	
6. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	390,00	
7. F. VAT Nr FV 42/2016 z dnia 29.12.2016 - za konserwację systemów SSWiN, SSP, CCTV 4 kw.	1 722,00	11.01.2017 r.
8. F. VAT Nr FV/730/2016/12 z dnia 30.12.2016 - za konserwację dźwigu	184,50	11.01.2017 r.
9. F. VAT Nr 2684/16/W2 z dnia 31.12.2016 - za energię ciepłą	14 014,42	11.01.2017 r.
10. F. VAT Nr 3519/2016 z dnia 30.12.2016 - za wynajem kontenera i wywóz nieczystości	575,05	11.01.2017 r.
11. F. VAT Nr 49904023/28/36/36-R z dn. 31.12.2016 - za dystrybucję energii elektrycznej	1 336,44	23.01.2017 r.
12. F. VAT Nr 17/1701/00000777 z dn. 12.01.2017 - za zużycie energii elektrycznej w okresie 01.12.2016-31.12.2016	1 676,10	10.02.2017 r.
13. F. VAT Nr 40000183/00002/21 z dn. 16.01.2017 - za dystrybucję energii elektrycznej w okresie 16.11.2016 - 31.12.2016	566,96	03.02.2017 r.
14. F. VAT Nr 159/2016 z dn. 31.12.2016 - za pomoc prawną	369,00	30.01.2017 r.
15. F. VAT Nr 1/8341181478/01/2017 - za abonament i rozmowy telefoniczne	310,50	19.01.2017 r.
16. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z umową Nr 00734/16/FPK/NIMOZ	146,17	23.01.2017 r.
17. F. VAT Nr FS 2740/2016 z dnia 31.12.2016 - za transport	492,00	13.01.2017 r.
18. F. VAT Nr 17/1701/00001947 z dn. 20.01.2017 r. za energię elektryczną za 16.11.2016 -31.12.2016 r.	500,84	17.02.2017 r.
19. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składki PFRON	2 992,00	19.01.2017 r.
b. naliczenie składek ZUS	35 150,12	13.01.2017 r.
c. podatek od wynagrodzeń	6 652,00	19.01.2017 r.
20. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c grudzień	23 387,66	09.01.2017 r.
Razem	103 506,10	

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierc
mgr Marzena Kozanecka-Zwierc

Analiza przychodów Muzeum za 2016 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych 205 705,65

1. Bilety wstępu do Muzeum	65 411,15
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	92 880,54
3. Lekcje muzealne	33 037,00
4. Usługi przewodnickie	10 925,76
5. Zdjęcia ślubne	1 951,20
6. Opłata za licencję	1 500,00

Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 11 926,74

Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów 14 868,93

Konto 750 - Przychody finansowe 1 187,15

w tym:

1. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym i odsetki od należności	886,85
2. Bonifikata US	276,00
3. Bonifikata ZUS	24,30

Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne 369 088,38

1. Czynsze stałe **92 621,48**

w tym:

a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	21 600,00
b) Restauracja	24 000,00
c) Taras	900,00
d) Archiwum Państwowe	40 971,48
e) Karczma	5 150,00

2. Wynajmy **14 571,13**

w tym:

a) Sali barokowej:	8 291,04
na koncerty	3 398,38
na spotkania	4 892,66
b) sal muzealnych na lekcje	2 000,00
c) Skansenu przy Muzeum w Łowiczu	100,00
d) na terenie Skansenu w Maurzycach	4 180,09
na spotkania	569,11
karczmy	250,00
pod stoiska handlowe	32,52
na imprezy plenerowe	1 500,00
remizy	100,00
plebanii na lekcje	1 200,00
kościół	528,46

3. Pozostałe przychody	12 833,31
w tym:	
a) usługa promocyjna (BSZŁ w Łowiczu)	325,20
b) darowizna finansowa (p. Z. Rodstad)	5 104,10
c) darowizna książek	175,00
d) za dzierżawę gruntów	1 750,00
e) za sprzedaż makulatury	139,50
f) dofinansowanie do wystawy (Urząd Miejski w Łowiczu)	4 000,00
g) dofinansowanie druku katalogu (Urząd Miejski w Łowiczu)	1 219,51
h) za wypożyczenie krzeseł	120,00
4. Przychody na pokrycie amortyzacji	249 062,46
5. Przeksięgowanie przychodów na fundusz instytucji kultury w związku z planowanym zakupem eksponatów	- 1 560,00
Ogółem przychody	601 216,85

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuch-Lowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzenna Kozanecka-Zwierz

Analiza kosztów Muzeum za 2016 rok

1. Wynagrodzenia		1 188 042,77
w tym:		
a) Wynagrodzenia osobowe	1 169 832,77	
b) Umowy o dzieło/zlecenia	18 210,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		217 315,69
3. Naliczenie na ZFŚS		35 005,76
4. Świadczenie na rzecz pracowników		8 381,85
5. Materiały		45 858,88
1) materiały biurowe	4 740,22	
2) artykuły elektryczne i inne	1 603,66	
3) materiały budowlane i konserwujące	2 721,27	
4) wydawnictwa, książki, katalogi	1 627,48	
5) środki czystości	5 381,59	
6) materiały gospodarcze	1 845,51	
7) materiały do wystaw	4 719,23	
8) materiały do lekcji	5 254,46	
9) wyposażenie do skansenu, kopie obiektów do lekcji	1 117,06	
10) zakup ram	911,88	
11) paliwo i części eksploatacyjne do samochodu	3 758,50	
12) wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	8 075,90	
13) pozostałe	4 102,12	
6. Usługi		226 421,77
w tym:		
1) remontowe, konserwacyjne	34 706,78	
w tym:		
a) przegląd gaśnic i hydrantów	1 912,59	
b) przegląd i naprawa samochodu	1 208,70	
c) przegląd instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej	7 149,54	
d) przegląd systemu oświetlenia awaryjnego	1 385,31	
e) konserwacja SSWiN, SSP, CCTV	9 653,08	
f) konserwacja i przeglądy fontanny	11 254,00	
g) konserwacja i przeglądy podnośnika platformowego	2 143,56	
2) telekomunikacyjne, pocztowe	6 757,02	
3) zużycie energii elektrycznej	32 221,86	

4) zużycie energii cieplnej	119 582,77	
5) zużycie wody	2 074,33	
6) pozostałe usługi obce	31 079,01	
w tym:		
a) ścieki i wywóz kontenera	5 951,94	
b) prowizje bankowe	209,00	
c) usługi informatyczne, prawnicze	10 405,73	
d) usługi biurowe	135,30	
e) kominiarskie	707,39	
f) abonament za monitorowanie	3 858,48	
g) koszty związane z Nocą Muzeów i EDD	5 053,50	
h) badania lekarskie	468,00	
i) nadzór konserwatorski	1 905,44	
j) pozostałe	2 384,23	
7. Podatki i opłaty		43 595,04
a) składki PFRON	35 961,00	
b) opłata podatku od nieruchomości	5 764,00	
c) opłata za dzierżawę i pozostałe	1 870,04	
8. Amortyzacja		351 383,25
9. Podróże służbowe		1 567,63
10. Pozostałe koszty		949,89
11. Koszty sprzedaży energii elektrycznej		11 926,74
12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 775,38
13. Koszty finansowe		5,70
14. Pozostałe koszty operacyjne		32 209,74
15. Koszty programu operacyjnego MKiDN „Historia nićmi utkana - konserwacja XVII - pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum”		94 275,47
16. Koszty programu współrealizowanego przez Łódzki Dom Kultury "Majstersztyk po łowicku - działania edukacyjne towarzyszące organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa"		4 533,50
Ogółem koszty		2 271 249,06

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzenna Kozanecka-Zwiercz

Krzysztof Figat