

UCHWAŁA NR228/2016
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia18. marca 2016r.

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 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2015 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2015 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2015 rok stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

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

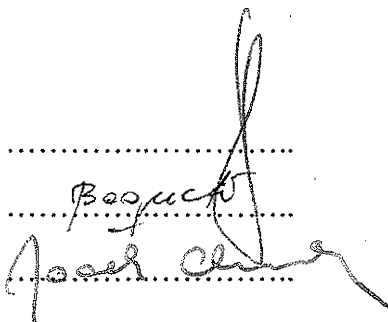
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Krzysztof Figat

Grzegorz Bogucki

Jacek Chudy



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZOZ W ŁOWICZU NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2015	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	25 210 000,00	24 676 776,48	97,88
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrow. - umowy z NFZ	23 600 000,00	23 777 372,98	100,75
II Inne przychody medyczne	880 000,00	884 903,96	100,56
* diagnostyka laboratoryjna	435 000,00	441 832,00	101,57
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (zakł.)	215 000,00	229 077,10	106,55
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (pacj.)	0,00	x	x
* umowy na badanie uczniów	30 000,00	30 250,00	100,83
* umowy na świadczenia medyczne (staże lek. Urząd Marsz.	50 000,00	57 833,56	115,67
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (zakońców)	40 000,00	43 302,20	108,26
* pozostałe usługi dla firm, zakładow - zabezpieczenie imprez	10 000,00	14 300,00	143,00
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych (pacj.)	100 000,00	68 309,10	68,31
III Inne przychody niemedyce	220 000,00	224 771,09	102,17
* wynajem pomieszczeń (czynsz + media)	60 000,00	66 348,11	110,58
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	97 000,00	97 062,74	100,06
* zakwaterowanie opiekunów dzieci	48 000,00	44 606,50	96,97
* sterylizacja i inne	17 000,00	16 753,74	98,55
IV Zmiana stanu produktów	0,00	-913 104,93	x
V Pozostałe przychody operacyjne	420 000,00	571 436,21	136,06
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	10 000,00	157 723,63	1 577,24
* przychody z tytułu przedawnienia ekwiw. za odzież roboczą	38 000,00	38 310,85	100,82
* zmniejszenie odpisów aktualiz. Należności	45 000,00	40 473,34	89,94
* przychody z darowizn i dotacji	87 000,00	88 929,71	102,22
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	x	x
* zwrot kosztów przesyłki, sądowych i inne	0,00	4 862,83	x
* pozostałe: kary odszkodowania, sprzedaż odp.	50 000,00	42 823,56	85,65
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	100 000,00	99 172,70	99,17
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	90 000,00	99 139,59	110,16
VI Pozostałe przychody finansowe	90 000,00	131 397,17	146,00
B PLANOWANE KOSZTY	27 710 000,00	26 364 971,22	95,15
I Koszty działalności operacyjnej	27 040 000,00	26 257 325,52	97,11
* zużycie materiałów	3 178 000,00	3 009 678,94	94,70
* zużycie energii	400 000,00	395 542,14	98,89
* usługi obce	8 034 000,00	7 833 257,66	97,50
* podatki i opłaty	57 000,00	56 412,60	98,97
* wynagrodzenia, w tym	10 746 000,00	10 444 886,84	97,20
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 362 000,00	10 084 614,33	97,32
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	384 000,00	360 072,51	93,77
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	x	x
* świadczenia na rzecz pracowników	2 445 000,00	2 338 632,12	95,65
* amortyzacja	1 950 000,00	1 949 581,53	99,98
* pozostałe koszty	230 000,00	229 533,69	99,80
* wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	x	x
II Pozostałe koszty operacyjne	510 000,00	51 440,58	10,09
III Koszty finansowe	160 000,00	56 205,11	35,13
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	x	x
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	2 500 000,00	1 688 194,74	67,53
D WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (DI, DII)	0,00	x	x
I Zyski nadzwyczajne	0,00	x	x
II Straty nadzwyczajne	0,00	x	x
E ZYSKI (STRATA) BRUTTO (C-D)	2 500 000,00	1 688 194,74	67,53

W ZESTAWIENIU WYNIK			
PLANOWANE PRZYCHODY	25 210 000,00	24 676 776,48	97,88
PLANOWANE KOSZTY	27 710 000,00	26 364 971,22	95,15
STRATA (ZYSK) Z DZIAŁALNOŚCI ZDROWOTNEJ	2 500 000,00	1 688 194,74	67,53

tel. 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-5-11 do 13
REGON 750079560, NIP 024-14-56-538

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręziak

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2015 r				
	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I Należności NFZ	2 460 819,91	0,00	0,00	2 460 819,91	0,00
II Inne usługi medyczne	307 062,08	282 458,68	267 362,14	39 699,94	15 096,54
III Pozostałe	236 993,80	48 859,68	35 116,11	201 877,69	13 743,57
OGÓŁEM	3 004 875,79	331 318,36	302 478,25	2 702 397,54	28 840,11

Łowicz, dn. 25.02.2016 r.

Sporządziła : D.Rudnicka , T.Szkup

Główny księgowy
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krezalek

Dyrektor
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

	wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 31.12.2015r składa się z :	3 004 875,79	302 478,25	2 702 397,54
I. NFZ	2 460 819,91	0,00	2 460 819,91
- należności za IV kwartał 2015r gr IV	2 460 819,91	0,00	2 460 819,91
II. Z tyt. świadczeń usł. medycz. osobom prywat. i innym podmiotom	307 062,08	267 362,14	39 699,94
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	120,00		120,00
- NZOZ-y kol.13	20 390,20		20 390,20
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	277 663,54	267 362,14	10 301,40
- gabinety lekarskie i inne kol.13	8 888,34		8 888,34
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej	236 993,80	35 116,11	201 877,69
- czynsze, media i inne usługi kol.13	50 271,85	35 116,11	15 155,74
- rozrach. publicz.-prawne (zaliczka n/podatek) "220"	15 279,00		15 279,00
- rozrachunki z ZUS "229"	3 920,59		3 920,59
- należności przyszłych okresów "845"	4 623,59		4 623,59
- pożyczki z ZFŚS "249"	162 898,77		162 898,77
W tym WYMAGALNE należności wynoszą :	331 318,36	302 478,25	28 840,11
I. NFZ	0,00	0,00	0,00
- z NFZ niezapłacone faktury za IV kwartał 2015r gr IV	0,00		0,00
Niezapłacone usługi medyczne	282 458,68	267 362,14	15 096,54
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	0,00		0,00
- NZOZ-y kol.13	2 446,20		2 446,20
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	276 713,54	267 362,14	9 351,40
- gabinety lekarskie i inne kol.13	3 298,94		3 298,94
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.	48 859,68	35 116,11	13 743,57
- czynsze, media i inne usługi kol.13	48 859,68	35 116,11	13 743,57
- inne	0,00		0,00

Łowicz, dn. 25.02.2016 r.
 Sporządziła: D.Rudnicka, Szkup T.

Główny księgowy
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Krezalek

Dyrektor
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ do sprawozdania z wykonania
Planu Finansowego ZOZ na 2015r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	9 175 607,38
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 017 693,82
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	873 694,60
* ZUS	707 093,60
* Podatki	166 601,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	758 052,50
* Ekwiwalent za odzież (za lata 2001-2005)	36 661,98
* Ryczałt samochodowy za XII/2015r.	45,16
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop Gawinek U.	1 815,44
* "13" 2002 r.	35 700,12
* Umowa o dzieło - Reske	1 027,00
* Umowy zlecenia za XII 2015r	19 991,63
* Wynagrodzenia za XII 2015r	662 811,17
IV. Pozostałe zobowiązania	5 227 560,47
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 770,21
* Zabezpieczenie wykonania umów	36 299,76
* Wadła i kaucje	4 300,00
* Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	242 494,00
* Odsetki od pożyczki	25 269,52
* Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	969 568,64
* Ubezpieczenie zakładu	0,00
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	5 227,50
* Rezerwa na odszkodowania + Grabowski A. (30000 + 81000)	111 000,00
* Rezerwa na ZUS od "13"	10 982,16
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców -PGE	42 066,85
* Rezerwy na odsetki od wynagr. tj."13" ; z tyt.dost.i usł.; od odszkodow.	113 534,03
* Rezerwy utworzone na koszty sądowe	43 195,80
* Rezerwy na nagrody jubileuszowe	3 448 852,00
V. Rozliczenia międzokresowe	1 298 605,99
* Dotacje ,darowizny,dofin. PFRON,dofin.PZU	1 295 245,04
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	0,00
* Rozliczenia z tytułu umorzenia składek ZUS	3 360,95
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015r	92 016,49
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	74 177,54
* zasiłek chor.+ekwiw.za urlop(Gawinek)	1 815,44
* "13" za 2001 r.	0,00
* "13" za 2002 r.	35 700,12
* ekwiwalent za odzież	36 661,98
IV. Pozostałe zobowiązania	0,00
* ZFŚS (jest to zobowiązanie za lata ubiegłe, kiedy to tworzono odpis na ZFŚS i z braku środków nie wydatkowano na świadczenia urlopowe i inne pracowników)	0,00
* Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2015 r. wykonano w 100,75% w stosunku do planu na 2015 r. Ogółem zaplanowano 23.600.000,00 zł przychodów. W trakcie roku po aneksach umów plan przychodów uległ zmianie o kwoty podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 23.777.372,98 zł.

Na kwotę 23.777.372,98 zł składają się przychody z tytułu:

- leczenie stacjonarne (hospitalizacja)	19.819.998,70 zł
- porady specjalistyczne	1.981.502,68 zł
- nocna pomoc lekarska + transport	1.289.874,00 zł
- diagnostyka	685.997,60 zł

W ogólnej kwocie przychodów z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych od września do grudnia 2015 r. przekazano 204.896,00 zł.

Ponadlimity za 2015 rok w momencie sporządzania sprawozdania są w trakcie rozliczania i stanowią kwotę około 18.743,14 zł.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 884.903,96 zł, co stanowi 100,56% planu w wysokości 880.000,00 zł.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	441.832,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	229.077,10 zł
- umowa z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	30.250,00 zł
- pozostałe usługi tj. wykonywanie badań dla NZOZ, instytucji i zakładów pracy, pacjentów nieubezpieczonych,	125.911,30 zł
- umowa na świadczenia med. z Urzędem Marszałk. (stażysta lekarz)	57.833,56 zł

Ogólnie analizując w planie „Inne przychody medyczne”, należy stwierdzić wykonanie usług w stosunku do planu:

- w diagnostyce laboratoryjnej większe na kwotę	6.832,00 zł
- w diagnostyce obrazowej większe o	14.077,10 zł
- badanie uczniów	250,00 zł
- pozostałe usługi (badania dla NZOZ, zakładów pracy, leczenie nieubezpieczonych pacjentów, imprezy masowe) mniejsze „-”	24.088,70 zł
- umowa na świadczenie usług medycznych (stażysta lekarz)	7.833,56 zł

Ogólnie w pozycji inne przychody, plan został wykonany na kwotę wyższą o 4.903,96 zł.

III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 224.771,09 zł i są wyższe od zaplanowanych o kwotę 4.771,09 zł, co stanowi 102,17% planu.

Na kwotę innych przychodów niemedycznych składają się:



- wynajem pomieszczeń (czynsz + media), kuchnia barek, kiosk	163.410,85 zł
- zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających w szpitalu	44.606,50 zł
- sterylizacja i inne usługi (zaświadczenia, opinie, kopie dok. medycznej)	16.753,74 zł

Wykonano mniejsze przychody w pozycji:

- zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających w szpitalu o	1.393,50 zł
- inne przychody niemedyczne sterylizacja o	246,26 zł

Natomiast w pozycji wynajem pomieszczeń (czynsz + media) wystąpiły przychody większe o 6.410,85 zł

Razem inne przychody niemedyczne są wyższe niż plan o 4.771,09 zł

IV. Zmiana stanu produktów w omawianym okresie wystąpiła w kwocie „-” 913.104,93 zł. Kwota ta jest wynikiem aktualizacji rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 842.936,00 zł oraz rozliczenia kosztów remontu Poradni chirurgicznej i Pracowni Endoskopii w czasie w kwocie 70.168,93 zł.

Znaczny wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne jest wynikiem podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

V. Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 571.436,21 zł składają się:

- rozwiązanie rezerw na odszkodowania, koszty sądowe i ZUS od zobowiązań pracowniczych	157.723,63 zł
- przychody z tytułu przedawnienia ekwiwalentu za odzież roboczą	38.310,85 zł
- zmniejszenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	40.473,34 zł
- darowizny rzeczowe i gotówkowe, dotacja na szkolenia pracowników	88.929,71 zł
- pozostałe, jak: kary umowne, odszkodowania, sprzedaż złomu, zwrot kosztów przesyłki	47.686,39 zł
- refundacja kosztów z Ministerstwa Zdrowia z tyt. zatr. rezydentów	99.172,70 zł
- przychody z tyt. amortyzacji śr. trwałych sfinans. z dotacji i darowizn	99.139,59 zł

Wykonanie planu w tej pozycji jest większe od założeń o 151.436,21 zł z powodu większych przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na odszkodowania i otrzymania dotacji na szkolenia pracowników z PUP.

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 131.397,17 zł i są wyższe od zaplanowanych o kwotę 41.397,17 zł. Przychody finansowe to głównie odsetki od należności oraz rozwiązania rezerw na odsetki.

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki bankowe	3.767,27 zł
- odsetki od należności i umorzenie odsetek	28.393,80 zł
- rozwiązanie rezerw na odsetki od przedawnionych zobowiązań z tyt. „13” za 2001 r. i rezerw na odsetki od odszkodowań	99.236,10 zł

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej.

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 27.040.000,00 zł został wykonany w kwocie 26.257.325,52 zł, co stanowi 97,11% planu. Rozpatrując wszystkie ujęte w planie



koszty należy stwierdzić spadek kosztów rodzajowych w stosunku do planu w następujących pozycjach:

- zużycie energii	4.457,86 zł
- zużycie materiałów	168.321,06 zł
- usługi obce	200.742,34 zł
- podatki i opłaty	587,40 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia	301.313,16 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS)	106.367,88 zł
- amortyzacja	418,47 zł
- pozostałe koszty	<u>466,31 zł</u>
Razem spadek kosztów	„-” 782.674,48 zł

Na kwotę mniejszych kosztów o 168.321,06 zł w pozycji zużycie materiałów składają się głównie koszty wymienione poniżej:

- materiały i wyposażenie różne	„-”23.069,17 zł
- paliwa	„-”25.824,40 zł
- leki i materiały medyczne	„-”69.871,85 zł
- sprzęt medyczny	<u>„-”49.555,64 zł</u>
Razem	„-”168.321,06 zł

W pozycji usługi obce ogólnie wykonano mniejsze koszty od zaplanowanych na kwotę 200.742,34 zł.

Na kwotę tę składają się:

- usługi materialne jak konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	„-”90.135,60 zł
- usługi niematerialne jak pranie, żywienie, sprząatanie, usługi komputerowe, najmu i dzierżawy	„-”48.679,73 zł
- kontrakty medyczne	<u>„-”61.927,01 zł</u>
Razem	„-”200.742,34 zł

Mniejsze koszty wystąpiły w pozycji podatki i opłaty w wysokości 587,40 zł, usługi transportowe, konserwacji i naprawie sprzętu.

W pozycji wynagrodzenia wykonanie jest niższe od planu o 301.313,16 zł. Nastąpiły oszczędności z powodu długotrwałych chorób pracowników finansowanych przez ZUS oraz zaplanowanych a nie zrealizowanych wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W związku z powyższym składki ZUS też wykonano w kwocie mniejszej o 106.367,88 zł.

Amortyzację zaplanowano na kwotę 1.950.000,00 zł, a faktyczne koszty amortyzacji wynoszą 1.949.581,53 zł i są niższe o 418,47 zł.

Pozostałe koszty, w skład których wchodzić całościowe koszty ubezpieczenia OC, majątkowego i komunikacyjnego są mniejsze o 466,31 zł.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 51.440,59 zł.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług za media (związane z czynszem)	3.740,07 zł
- opłacone koszty sądowe i egzekucyjne dotyczące dochodzonych należności	4.430,98 zł
- koszty nieumorzonych, zlikwidowanych śr. trwałych (lampa tomograf)	15.043,57 zł
- odszkodowania, kary	1.716,82 zł
- pozostałe koszty	8.090,82 zł
- utworzenie rezerw na odszkodowania (w trakcie oceny spraw w sądzie)	0,00 zł
- odpisy aktualizujące należności, z tego:	

269 4/

• za usługi med. świadczone osobom fiz.	
Okres VII 2014 r. do VI 2015 r.	14.694,20 zł
• umorzenia egzekucji	3.724,13 zł
Razem	18.418,33 zł

Największą pozycję w planie stanowią rezerwy na odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom, która do czasu sporządzenia sprawozdania jest w trakcie ustalania.

III. Koszty finansowe.

Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od kredytów i pożyczek	39.959,88 zł
- odsetki zapłacone kontrahentom, od zobowiązań budżetowych	45,56 zł
- rezerwa na odsetki z tytułu „13” za 2002 r. i inne zobowiązania (w tym odsetki z tytułu odszkodowań do dnia 31.12.2015 r.)	16.199,67 zł

Razem koszty finansowe wynoszą 56.205,11 zł i są niższe od zaplanowanych o 103.794,89 zł. Różnica ta jest wynikiem niższych odsetek od kredytów z powodu niższej stawki WIBOR 1 miesięczny i rezerwy na odsetki od odszkodowań.

Ogółem wszystkie koszty za 2015 r. wynoszą 26.364.971,22 zł. Wszystkie przychody za 2015r. to kwota 24.676.776,48 zł.

W 2015 r. nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze z tytułu zysków i strat nadzwyczajnych.

Wobec powyższego na dzień 27.02.2015 r. (wstępnego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.) w wyniku realizacji działalności, na podstawie korekty Planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego z dnia 28.12.2015 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości „-”1.688.194,74 zł. Wysokość straty netto nie przekracza kosztów amortyzacji, która wynosi 1.949.581,53 zł.

Kwota tej straty może ulec zmianie do dnia ostatecznego sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem przez biegłego rewidenta za 2015 r. tj do 30 kwietnia 2016 r.

W załączeniu:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu na 2015 r. na dzień 31.12.2015 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 r.

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krępałek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniowski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 837-59-63, fax 837-59-66
tel. centr. 837 65-11 0
REGON 7603726

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Kigat

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 228/2016
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18. marca 2016 roku

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ
Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
NIP 834-183-12-84 Regon 100415235

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
w Łowiczu za 2015 rok**

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie /w złotych/	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	781 834,00	781 833,11	100,00
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	423 580,00	423 580,00	100,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	358 254,00	358 253,11	100,00
II. KOSZTY	781 834,00	781 206,31	99,92
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, wystugi, dodatki funkcyjne, nagrody	276 500,00	276 153,78	99,87
b) umowy zlecenia i o dzieło	38 000,00	37 988,94	99,97
Razem wynagrodzenia	314 500,00	314 142,72	99,89
2. Składki:			
ZUS	53 100,00	53 079,95	99,96
FP	6 900,00	6 899,77	100,00
Razem składki	60 000,00	59 979,72	99,97
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	12 215,00	12 215,00	100,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	3 900,00	3 896,24	99,90
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	32 000,00	31 995,44	99,99
zakup materiałów pozostałych	5 714,00	5 711,56	99,96
Razem:	41 614,00	41 603,24	99,97
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	145 850,00	145 816,97	99,98
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	38 650,00	38 636,37	99,96
administrowanie strona internetową www	3 678,00	3 677,70	99,99
Razem:	188 178,00	188 131,04	99,98
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	30 000,00	29 997,34	99,99
7. Opłaty eksploatacyjne:			
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	4 400,00	4 370,13	99,32
opłata za dostawę energii elektrycznej	13 000,00	12 981,89	99,86
opłata za dostawę energii cieplnej	24 500,00	24 467,11	99,87
opłata za wywóz odpadów	2 900,00	2 854,93	98,45
Razem	44 800,00	44 674,06	99,72
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	6 000,00	5 997,09	99,95
9. Pozostałe usługi obce	38 000,00	37 954,84	99,88
10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:			
środki czystości, bhp, woda mineralna	6 000,00	5 997,71	99,96
11. Podróże służbowe	4 150,00	4 147,60	99,94
12. Opłaty administracyjne	5 127,00	5 126,74	99,99
13. Amortyzacja	31 250,00	31 239,21	99,97
RAZEM KOSZTY	781 834,00	781 206,31	99,92
Wynik finansowy		626,80	
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.		7 979,01	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Katarzyna Stomil

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 31.12.2015 r. w zł	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	2613,84	-
II. Pozostałe –rachunek bankowy	7979,01	-
Ogółem	10592,85	-

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ogółem	-	-

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 2001r. Nr13 poz.123 z późn. zm.).

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

Średni stan etatów w 2015 roku wynosił 9,67 etatu.

W 2015 roku na przychody Centrum w łącznej kwocie **781833,11 zł** składały się:

1. Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **423580,00 zł**.
2. Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **358253,11 zł** na co składały się: przychody z wynajmu lokalu w wysokości **66000,00 zł**, przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **9772,25 zł**, przychody z wynajmu miejsc noclegowych w wysokości **165000,00 zł**, przychody od sponsorów i inne w wysokości **114176,00 zł**, przychody z wynajmu sali konferencyjnej w wysokości **935,00 zł**, przychody z wypożyczalni rowerów w wysokości **1118,00 zł**, przychody z wypożyczalni kajaków **1130,00 zł** oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **121,86 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **781206,31 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **374122,44 zł**.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **12215,00 zł**
2. Zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **41603,24 zł**.
3. Organizacji imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **145816,97 zł**. W kwocie tej mieściły się między innymi następujące działania:
 - Gala Noworoczna - 4343,00 zł
 - Targi „Grüne Woche” - 874,00 zł
 - Rajd Styczniowy - 1000,00 zł
 - Targi „Wiatr i Woda” - 1968,00 zł
 - Rajd na powitanie wiosny - 470,92 zł
 - Targi Turystyczne „GLOBalnie” - 520,24 zł
 - Stoły Wielkanocne Marcinowice - 1338,04 zł
 - Targi LATO 2015 - 5885,50 zł
 - VI Rajd Książęcy - 960,10 zł
 - Spływ kajakowy 3815,57 zł
 - Gala EURO - Powiat - 4042,27 zł
 - Targi Expo Mediolan - 4783,46 zł
 - Rajd Szable i Bagnety - 756,98 zł
 - „Firmujemy Łowickie” - promocja kalendarza 216,00 zł
 - Biesiada Kaszubska - 909,84 zł
 - „Łowickie Żniwa” 2015 - 7730,00 zł
 - Dożynki Wojewódzkie i XVI Biesiada Łowicka - 102013,95 zł
 - Mikser Regionalny - 344,50 zł
 - TOUR SALON - POZNAŃ - 3377,60 zł
 - występ chóru „Kakofonia” i „Cartusia” - 467,00 zł
4. Zakupu wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę **38636,37** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
5. Administrowania stroną internetową w kwocie **3677,70 zł**.
6. Usług remontowych w kwocie **29997,34 zł** (na które składają się remonty, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji).
7. Opłat eksploatacyjnych w kwocie **44674,06 zł**, (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
8. Usług pocztowych i telekomunikacyjnych na kwotę **5997,09 zł**.
9. Pozostałych usług obcych na kwotę **37954,84 zł** (w tym: opłaty bankowe, usługi pralnicze, usługi ochrony oraz inne usługi obce).
10. Pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie **5997,71 zł** (w tym: zakupu wody mineralnej dla pracowników, środków czystości, bhp).

11. Podróży służbowych w kwocie 4147,60 zł.
12. Opłat administracyjnych w wysokości 5126,74 zł.
13. Amortyzacji 31239,21 zł

Kwotę w wysokości 7979,01 zł stanowią środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

DYREKTOR

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziem Łowickiej

Katarzyna Stoma

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2015 rok

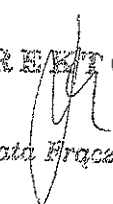
Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	267 304,00 zł	267 302,68 zł	100,00%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	248 800,00 zł	248 800,00 zł	100,00%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
a)	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ (Zakup nowości wydawniczych)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	6 504,00 zł	6 502,68 zł	99,98%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	6 388,00 zł	6 387,39 zł	99,99%
	w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliot. i in.	6 388,00 zł	6 387,39 zł	99,99%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	116,00 zł	115,29 zł	99,39%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	116,00 zł	115,29 zł	99,39%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	267 304,00 zł	266 553,38 zł	99,72%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	190 046,00 zł	189 953,92 zł	99,95%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	154 246,00 zł	154 168,57 zł	99,95%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	148 900,00 zł	148 832,57 zł	99,95%
b)	umowy zlecenia	3 620,00 zł	3 611,00 zł	99,75%
c)	umowy o dzieło	1 726,00 zł	1 725,00 zł	99,94%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	30 250,00 zł	30 237,14 zł	99,96%
3)	Świadczenia dla pracowników	5 550,00 zł	5 548,21 zł	99,97%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	77 258,00 zł	76 599,46 zł	99,15%
1)	Materiały, w tym:	13 850,00 zł	13 646,19 zł	98,53%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych itp.	1 980,00 zł	1 953,51 zł	98,66%
b)	zakup art. gospodarczych, środków czystości i in.	550,00 zł	515,66 zł	93,76%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	2 500,00 zł	2 429,09 zł	97,16%
d)	tusze i tonery do drukarek oraz kserokopiarki	1 250,00 zł	1 225,25 zł	98,02%
e)	drobne artykuły wyposażenia, regał na książki	2 650,00 zł	2 623,84 zł	99,01%
f)	akcesoria komputerowe i in.	180,00 zł	172,00 zł	95,56%
h)	zakup komputerów (2 laptopy)	3 880,00 zł	3 876,00 zł	99,90%
g)	materiały techniczne, artykuły bhp i in.	260,00 zł	250,85 zł	96,48%
h)	oprogramowanie komputerowe - licencje	600,00 zł	599,99 zł	100,00%
2)	Usługi, w tym:	40 318,00 zł	39 926,85 zł	99,03%

a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	250,00 zł	- zł	0%
b)	telekomunikacyjne (telefon, Internet)	2 000,00 zł	1 996,70 zł	99,84%
c)	zużycie energii elektrycznej	1 780,00 zł	1 758,64 zł	98,80%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	36 288,00 zł	36 171,51 zł	99,68%
-	czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	26 568,00 zł	100,00%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera	3 270,00 zł	3 255,98 zł	99,57%
-	szkolenia merytoryczne	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	1 120,00 zł	1 102,00 zł	98,39%
-	provizje bankowe, opłaty pocztowe	400,00 zł	359,30 zł	89,83%
-	aktualizacja oprogramowania (antyvirusowe, księgowe itp.), abonament LEX	3 550,00 zł	3 511,21 zł	98,91%
-	inne koszty: wydruk plakatów, usługi kurierskie	300,00 zł	295,02 zł	98,34%
3)	Zbiory biblioteczne	18 860,00 zł	18 813,30 zł	99,75%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych	17 160,00 zł	17 157,55 zł	99,99%
b)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	1 700,00 zł	1 655,75 zł	97,40%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	4 230,00 zł	4 213,12 zł	99,60%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	3 670,00 zł	3 661,48 zł	99,77%
b)	koszty delegacji służbowych	560,00 zł	551,64 zł	98,51%
3.	PLATNOSCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	172,66 zł	167,10 zł	-
1)	na początek roku	172,66 zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	172,66 zł	-	-
2)	na koniec roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	167,10 zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH	3 128,04 zł	2 406,05 zł	-
1)	na początek roku	3 128,04 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	2 406,05 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	749,30 zł	-
VIII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,25	4,25	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena
 Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

 Renata Hraczek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2015 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2015.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	167,10	
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	
Ogółem	167,10	

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, dotacji celowych, a także z przychodów z prowadzonej działalności, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Na przychody PBP w 2015 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych
- dotacje celowa, w tym:
 - dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. *Zakup nowości wydawniczych w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020*
- przychody własne, w tym:
 - przychody z prowadzonej działalności tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz darowizny (książkowe i inne)
 - pozostałe przychody tj. odsetki bankowe i przychody z innych źródeł.

Na zobowiązania w 2015 r. składają się:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 167,10 zł (f-ry za energię elektryczną za m-c grudzień 2015 r.)

PRZYCHODY

W 2015 roku PBP uzyskała przychody w wysokości 267 302,68 zł (wykonanie 100,00%) w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 248 800,00 zł (wykonanie 100,00%)
- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej – 12 000,00 zł (wykonanie 100,00%)
- 3) przychody własne - 6 502,68 zł (wykonanie 99,98%), w tym:
 - a) przychody z prowadzonej działalności – 6 387,39 zł (wykonanie 99,99%)
 - b) pozostałe przychody - 115,29 zł (wykonanie 99,39%) – są to odsetki bankowe

KOSZTY

W 2015 roku PBP poniosła koszty w wysokości 266 553,38 zł (wykonanie 99,72 %), w tym:

1. Wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 189 953,92 zł, co stanowi 71,26% ogółu kosztów.

- 1) Wynagrodzenia osobowe to kwota 148 832,57 zł.

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

W 2015 r. średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 4,25 etatu.

- 2) Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 5 336,00 zł, w tym:

- a) umowy zlecenia – 3 611,00 zł. - tj. obsługa informatyczna i umowa zlecenie na pomoc w pracach bibliotecznych w związku z absencją chorobową pracownika na stanowisku st. bibliotekarza,
- b) umowy o dzieło – 1 725,00 zł. Są to głównie umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową (tj. przeprowadzenie warsztatów teatralnych, wykładu, prac w jury konkursu recytatorskiego i spotkanie autorskie).

- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 30 237,14 zł.

- 4) Świadczenia dla pracowników – 5 548,21 zł to kwota wydana na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników oraz na zakup okularów korekcyjnych.

2. Zakup towarów i usług to kwota 76 599,46 zł, co stanowi 28,74% ogółu kosztów (wykonanie 99,15%)

- 1) W pozycji materiały – 13 646,19 zł (wykonanie 98,53%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, akcydensowych, gospodarczych, technicznych środków czystości i bhp, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, a także koszty prenumeraty czasopism i akcesoriów komputerowych.

W 2015 r. dokonano zakupu dwóch laptopów oraz z oprogramowaniem (licencje Office) - zakup podyktowany koniecznością wymiany przestarzałego i wadliwie działającego sprzętu.

W pozycji drobne artykuły wyposażenia uwzględniono m.in. zakup dwustronnego regału na książki do czytelnicy oraz płyty pleksi zastępujące uszkodzone szyby w ramach wystawienniczych.

- 2) Usługi to koszt 39 926,85 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 SOWA1 na serwerach administratora (SOKRATES-software), abonament programu prawniczego LEX, aktualizacja programu płacowo-kadrowego i księgowego oraz programów antywirusowych a także odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty pocztowe i inne usługi.

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 18 813, 30 zł, na którą składają się zakupy (17 157,55 zł) oraz dary książkowe i inne (1 655,75 zł).

W 2015 r. w PBP w Łowiczu włączono do księgozbioru 872 pozycje na ogólną kwotę 18 813,30 zł (zakupy, dotacje celowe oraz dary i inne):

- zakupiono 646 pozycji na kwotę 17 157,55 zł, w tym:
 - 184 książki na sumę 5 157,55 zł ze środków własnych,
 - 447 książek oraz 15 audiobooki na sumę 12 000,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej (w ramach Programu operacyjnego *Zakup nowości wydawniczych w 2015 roku*)
- przejęto w darze 211 woluminów (na wartość 1 396,00 zł)
- inne (publikacje własne) 15 woluminów na kwotę 259,75 zł

Stan księgozbioru PBP na dzień 31.12.2015 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 12 148 jednostek inwentarzowych (w tym 12 058 woluminów książek).

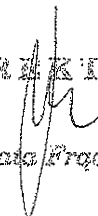
- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, usługami wydawniczymi oraz delegacje służbowe – 4 213,12 zł (wykonanie 99,60%).

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (3 661,48 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: Powiatowe Eliminacje 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkurs fotograficzny *Przylapani na czytaniu*, powiatowy konkurs literacki *Ludowe rymy*, Powiatowy Dzień Bibliotekarza, IV Narodowe Czytanie *Lalki* B. Prusa, teatrzyk dla przedszkolaków, warsztaty teatralno-recytatorskie. Największe koszty poniesiono w związku z wydaniem, w nakładzie 700 egz., reprintu publikacji pt. *Jaśko Badyłów, obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach z życia chłopów Księstwa Łowickiego* autorstwa P. Puczyńskiego.

Pozostałe imprezy, takie jak: wystawy, wykłady, prelekcje oraz spotkania autorskie i dyskusyjne, warsztaty komputerowe dla seniorów, lekcje biblioteczne i regionalne, nie generowały znaczących kosztów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

Renata Frączyk

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines indented, suggesting a structured document or letter. The ink is very light and the paper shows signs of age and wear.

21

22

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wykonania
I. Przychody	2 331 500,00	2 288 418,90	98,2
1. Dotacje:	1 735 000,00	1 722 532,29	99,3
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	1 570 000,00	1 565 050,63	99,7
a) na wydatki bieżące	1 460 000,00	1 460 000,00	100,0
b) na wydatki inwestycyjne - naprawa strzechy na stodole w Skansenie w Maurzycach	60 000,00	59 307,30	98,8
c) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach"	36 670,00	34 643,33	94,5
d) na wydatki inwestycyjne - inwentaryzacja obiektów kubaturowych w Skansenie w Maurzycach	7 000,00	4 800,00	68,6
e) na wydatki inwestycyjne - zakup wyposażenie (eksponatów) do plebanii w Skansenie w Maurzycach	6 330,00	6 300,00	99,5
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	30 000,00	30 000,00	100,0
1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	135 000,00	127 481,66	94,4
a) w ramach programu operacyjnego "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach"	110 000,00	103 930,00	94,5
b) w ramach programu operacyjnego "Łowicki strój ludowy - tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne"	25 000,00	23 551,66	94,2
2. Przychody własne	596 500,00	565 886,61	94,9
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	115 000,00	117 722,48	102,4
2.2. przychody z usług	165 000,00	167 572,19	101,6
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	12 000,00	12 745,51	106,2
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	11 000,00	10 560,32	96,0
2.5. przychody finansowe	1 500,00	1 527,86	101,9
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	270 000,00	233 799,80	86,6
2.7. przychody z rozwiązania rezerwy	22 000,00	21 958,45	99,8
II. Środki przebiegowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	2 000,00	1 800,00	90,0

III. Środki przeznaczone na zwrot części dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z korektą finansową do zadania pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Książaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury)	92 551,29	92 551,29	100,0
IV. Środki własne zgromadzone na funduszu środków obrotowych przeznaczone na inwestycje	500,00	412,11	82,4
Przychody ogółem (I+II+III+IV)	2 426 551,29	2 383 182,30	98,2
V. Koszty	2 458 751,29	2 418 468,51	98,4
1 Koszty działalności bieżącej	2 110 200,00	2 083 166,60	98,7
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	1 147 200,00	1 144 743,28	99,8
- wynagrodzenia osobowe	1 115 200,00	1 112 813,28	99,8
- wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia	32 000,00	31 930,00	99,8
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	210 000,00	208 120,88	99,1
1.3. Świadczenia dla pracowników	9 500,00	8 048,84	84,7
1.4. Odpisy na ZFŚS	35 000,00	34 841,67	99,5
1.5. Materiały	59 200,00	50 547,92	85,4
1.6. Usługi, w tym:	183 800,00	176 257,48	95,9
- remontowe	18 900,00	18 078,67	95,7
- telekomunikacyjne	8 000,00	7 109,38	88,9
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	130 000,00	126 807,24	97,5
- pozostałe usługi obce	26 900,00	24 262,19	90,2
1.7. Podatki i opłaty	45 000,00	42 519,98	94,5
1.8. Amortyzacja	340 000,00	339 585,80	99,9
1.9. Podróże służbowe	2 000,00	1 876,78	93,8
1.10. Pozostałe koszty	1 000,00	947,75	94,8
1.11. Koszty sprzedaży towarów	8 000,00	8 300,35	103,8
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	26 000,00	24 970,37	96,0
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	11 000,00	10 560,32	96,0
1.14. Koszty finansowe	32 500,00	31 845,18	98,0
2. Zakup eksponatów	2 000,00	1 800,00	90,0
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	73 330,00	70 407,30	96,0
3.1. Naprawa strzechy na stodole w Skansenie w Maurzycach	60 000,00	59 307,30	98,8
3.2. Inwentaryzacja obiektów kubaturowych w Skansenie w Maurzycach	7 000,00	4 800,00	68,6
3.3. Zakup wyposażenie (eksponatów) do plebanii w Skansenie w Maurzycach	6 330,00	6 300,00	99,5
4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN	180 170,00	170 131,21	94,4

4.1. "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach"	146 670,00	138 573,33	94,5
4.2. "Łowicki strój ludowy - tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne"	33 500,00	31 557,88	94,2
5. Zwrot części dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z korektą finansową do zadania pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Książaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury)	92 551,29	92 551,29	100,0
6. Wydatki inwestycyjne - aktualizacja kosztorysu	500,00	412,11	82,4
Wynik finansowy (strata)		-35 286,21	
Średnia liczba zatrudnionych	32	32	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2015 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	15 921,19	14 663,69
II. Należności z Urzędu Skarbowego	23 759,00	0,00
III. Roszczenia sporne	17 904,25	17 904,25
Ogółem	57 584,44	32 567,94

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	20 442,39	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	41 216,51	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	22 505,90	0,00
IV. Pozostałe	22 649,60	0,00
Ogółem	106 814,40	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2015 r.
1. Gotówka	1 815,96
2. Rachunek bankowy	114 456,10
3. Rachunek ZFŚS	3 194,57
Ogółem	119 466,63

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Stachogluchowicz
Monika Stachogluchowicz

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

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2015 r.

Należności Muzeum na dzień 31.12.2015 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 skierowana do komornika
5) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa skierowana do komornika
6) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa skierowana do komornika
7) Faktura VAT Nr 00595 z dnia 08.10.2015 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK SERVICE	260,22	11.01.2016 r.
8) Faktura VAT Nr 00600 z dnia 22.10.2015 r. za zużycie energii elektrycznej - COOK Service	371,45	11.01.2016 r.
9) Faktura VAT Nr 00605 z dnia 03.11.2015 r. czynsz za wynajem piwnic IV skrzydła COOK Service	2 460,00	1.500,00 - 07.01.2016 r. 960,00 - 11.01.2016 r.
10) Faktura VAT Nr 00609 z dnia 12.11.2015 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK Service	314,28	21.01.2016 r.
11) Faktura VAT Nr 00612 z dnia 16.11.2015 r. za zużycie energii elektrycznej przez COOK Service	438,21	11.01.2016 r.
12) Faktura VAT Nr 00616 z dnia 02.12.2015 r. czynsz za wynajem piwnic IV skrzydła COOK Service	2 460,00	460,00 - 21.01.2016 r. 2.000,00 - 23.02.2016 r.
13) Faktura VAT Nr 00620 z dnia 09.12.2015 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK Service	259,53	26.01.2016 r.
14) Faktura VAT Nr 00624 z dnia 22.12.2015 r. - za zużycie energii elektrycznej - COOK SERVICE	348,82	1,00 - 21.01.2016 r. 347,82 - 26.01.2016 r.

15) Faktura VAT Nr 00625 z dnia 31.12.2015 r. - za dystrybucję energii elektrycznej - Archiwum Państwowe	73,78	14.01.2016 r.
16) Faktura VAT Nr 00626 z dnia 31.12.2015 r. - za dystrybucję energii elektrycznej - Powiatowa Biblioteka	72,05	11.01.2016 r.
17) Faktura VAT Nr 00627 z dnia 31.12.2015 r. - za dystrybucję energii elektrycznej - COOK SERVICE	245,99	26,00 - 21.01.2016 r. 219,99 - 17.02.2016 r.
18) Faktura VAT Nr 00628 z dnia 31.12.2015 r. - za zużycie energii elektrycznej - Archiwum Państwowe	97,32	14.01.2016 r.
19) Faktura VAT Nr 00629 z dnia 31.12.2015 r. - za zużycie energii elektrycznej - Powiatowa Biblioteka	95,05	11.01.2016 r.
20) Faktura VAT Nr 00630 z dnia 31.12.2015 r. - za zużycie energii elektrycznej - COOK SERVICE	324,49	17.02.2016 r.
21) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT	23 759,00	przeniesione do rozliczenia na następny okres, tj. styczeń 2016 r.
Razem	57 584,44	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marlena Kozanecka-Zwierz
mgr Marlena Kozanecka-Zwierz

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2015 r.:	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1. "Konserwacja 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. Zakład Remontowo-Budowlany Jan Biernat - zabezpieczenie wykonania usługi	10 590,30	
6. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	390,00	
7. F. VAT Nr 49970/2015/OEE z dn. 14.12.2015 - za zużytą energię elektryczną	2 251,04	12.01.2016 r.
8. F. VAT Nr 3443/2015 z dn. 30.12.2015 - wynajem kontenera i wywóz nieczystości	575,05	12.01.2016 r.
9. F. VAT Nr 2619/15/W2 z dn. 31.12.2015 - za energię ciepłą	12 712,11	11.01.2016 r.
10. F. VAT Nr 49904023/28/24/24-R z dn. 30.12.2015 - za dystrybucję energii elektrycznej	1 157,21	15.01.2016 r.
11. F. VAT Nr 40000183/00002/14 z dn. 30.12.2015 - za dystrybucję energii elektrycznej	519,12	15.01.2016 r.
12. F. VAT Nr 51839/2015/OEE z dn. 31.12.2015 - za zużycie energii elektrycznej	2 013,68	29.01.2016 r.
13. F. VAT Nr 157/2015 z dn. 31.12.2015 - za pomoc prawną	369,00	15.01.2016 r.
14. F. VAT Nr 160/2015 z dn. 31.12.2015 - za świadczenie pomocy prawnej w sprawie powództwa	540,00	15.01.2016 r.
15. F. VAT Nr 1/8341181478/01/2016 - za abonament i rozmowy telefoniczne	305,18	19.01.2016 r.
17. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składki PFRON	2 971,00	19.01.2016 r.
b. naliczenie składek ZUS	38 245,51	14.01.2016 r.
18. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c grudzień	22 505,90	07.01.2016 r.
Razem	106 814,40	

p.o. Głównego Księgowego
 Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
 Monika Szachogłuchowicz

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

Analiza przychodów Muzeum za 2015 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych 167 572,19

1. Bilety wstępu do Muzeum	62 671,30
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	71 307,37
3. Lekcje muzealne	23 852,00
4. Usługi przewodnickie	8 481,37
5. Zdjęcia ślubne	1 260,15

Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 10 560,32

Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów 12 745,51

Konto 750 - Przychody finansowe 1 527,86

w tym:

1. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym	1 273,63
2. Bonifikata US	252,00
3. Bonifikata ZUS	2,23

Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne 375 280,73

1. Czysze stałe	93 221,48
w tym:	
a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	21 600,00
b) Restauracja	24 000,00
c) Taras	1 500,00
d) Archiwum Państwowe	40 971,48
e) Karczma	5 150,00
2. Wynajmy	14 702,76
w tym:	
a) Sali barokowej:	4 943,90
na koncerty	4 200,00
na spotkania	743,90
b) sal muzealnych na lekcje	900,00
c) na terenie Skansenu w Maurzycach	8 858,86
na spotkania	350,00
karczmy	350,00
pod stoiska handlowe	297,56
stodoły	280,00
na nagranie filmu reklamowego	6 500,00
na pokaz wesela łowickiego	200,00
plebanii na lekcje	181,30
kościół	700,00

3. Pozostałe przychody	33 556,69
w tym:	
a) usługa promocyjna (Urząd Miejski w Łowiczu, BSZŁ w Łowiczu)	4 796,74
b) zwrot kosztów procesowych	4 382,00
c) darowizna książek	664,00
d) za dzierżawę gruntów	1 750,00
e) środki z rozwiązania rezerwy	21 958,45
f) zwrot kosztów znaczka pocztowego	5,50
4. Przychody na pokrycie amortyzacji	233 799,80
5. Przeksięgowanie przychodów na fundusz instytucji kultury w związku z planowanym zakupem eksponatów	- 1 800,00
Ogółem przychody	565 886,61

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzenna Kozanecka-Zwierz
mgr Marzenna Kozanecka-Zwierz

Analiza kosztów Muzeum za 2015 rok

1. Wynagrodzenia		1 144 743,28
w tym:		
a) Wynagrodzenia osobowe	1 112 813,28	
b) Umowy o dzieło/zlecenia	31 930,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		208 120,88
3. Naliczenie na ZFŚS		34 841,67
4. Świadczenie na rzecz pracowników		8 048,84
5. Materiały		50 547,92
1) materiały biurowe	6 995,57	
2) materiały eksploatacyjne	7 105,17	
3) materiały budowlane	15 365,13	
4) wydawnictwa, książki, katalogi	1 398,05	
5) środki czystości	4 318,50	
6) materiały gospodarcze	1 033,42	
7) materiały do wystaw	1 594,86	
8) paliwo i części eksploatacyjne do samochodu	5 365,98	
9) wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	638,00	
10) pozostałe	6 733,24	
6. Usługi		176 257,48
w tym:		
a) remontowe, konserwacyjne	18 078,67	
b) telekomunikacyjne, pocztowe	7 109,38	
c) zużycie energii elektrycznej	25 503,87	
d) zużycie energii cieplnej	98 877,49	
e) zużycie wody	2 425,88	
f) pozostałe usługi obce	24 262,19	
w tym:		
ścieki i wywóz kontenera	6 379,00	
prowinzje bankowe	241,25	
usługi informatyczne, prawnicze	8 702,64	
usługi biurowe	60,00	
kominiarskie	604,93	
abonament za monitorowanie	3 299,64	
badania lekarskie	1 374,00	

nadzór konserwatorski	1 627,04
pozostałe	1 973,69

7. Podatki i opłaty		42 519,98
a) składki PFRON	34 879,00	
b) opłata podatku od nieruchomości	3 908,00	
c) opłata za dzierżawę	3 732,98	
8. Amortyzacja		339 585,80
9. Podróże służbowe		1 876,78
10. Pozostałe koszty		947,75
11. Koszty sprzedaży energii elektrycznej		10 560,32
12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 300,35
13. Koszty finansowe		31 845,18
14. Pozostałe koszty operacyjne		24 970,37
15. Koszty programu operacyjnego MKiDN „Łowicki strój ludowy – tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne”		31 557,88
Ogółem koszty		2 114 724,48

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzanna Kozanecka-Zwierz
mgr Marzanna Kozanecka-Zwierz

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat
Krzysztof Figat