

UCHWAŁA NR .....619/2014:.....  
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...19...sierpnia...2014...

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 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 I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Krzysztof Figat .....

Dariusz Kosmatka .....

Grażyna Wagner .....

Krzysztof Janicki .....

Mieczysław Szymajda .....

ŁD-M-1767 Marta Byzdra-Pawlak  
H. K-Pawlak  
RADCA PRAWNY



### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30 CZERWCA 2014 R.

| Wyszczególnienie                                            | Plan finansowy na<br>2014 rok | Wykonanie Planu<br>finansowego na<br>30.06.2014 r. | %<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>A. PLANOWANE PRZYCHODY</b>                               | <b>24 890 000,00</b>          | <b>12 261 616,03</b>                               | <b>49,26</b>   |
| <b>I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - um.</b> | <b>23 535 000,00</b>          | <b>11 337 351,11</b>                               | <b>48,17</b>   |
| <b>II Inne przychody medyczne</b>                           | <b>842 000,00</b>             | <b>380 066,33</b>                                  | <b>45,14</b>   |
| * diagnostyka laboratoryjna                                 | 390 000,00                    | 192 417,00                                         | 49,34          |
| * diagnostyka obrazowa bez NFZ (zakł.)                      | 225 000,00                    | 114 256,00                                         | 50,78          |
| * diagnostyka obrazowa bez NFZ (pacj.)                      | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00           |
| * umowy na badanie uczniów                                  | 36 000,00                     | 12 017,00                                          | 33,38          |
| * umowy na świadcz. med. (staże lek. Urząd Marsz.)          | 38 000,00                     | 20 921,83                                          | 55,06          |
| * pozostałe usługi dla NZOZ, osób fiz., firm (zakońdów)     | 71 000,00                     | 15 149,50                                          | 21,34          |
| * pozostałe usługi dla firm, zaklądów - zab. imprez         | 12 000,00                     | 3 620,00                                           | 30,17          |
| * pozostałe usługi dla NZOZ, osób fiz., firm (pacj.)        | 70 000,00                     | 21 685,00                                          | 30,98          |
| <b>Inne przychody niemedyczne</b>                           | <b>216 000,00</b>             | <b>105 066,43</b>                                  | <b>48,64</b>   |
| * wynajem pomieszczeń (czynsz + media)                      | 45 000,00                     | 22 017,56                                          | 48,93          |
| * wynajem pomieszczeń - refaktury media                     | 95 000,00                     | 47 462,51                                          | 49,96          |
| * zakwaterowanie opiekunów dzieci                           | 57 000,00                     | 28 564,77                                          | 50,11          |
| * sterylizacja i inne                                       | 19 000,00                     | 7 021,59                                           | 36,96          |
| <b>IV Zmiana stanu produktów</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>287 824,13</b>                                  | <b>0,00</b>    |
| <b>V Pozostałe przychody operacyjne</b>                     | <b>247 000,00</b>             | <b>145 137,09</b>                                  | <b>58,76</b>   |
| * przychody z tytułu rozwiązania rezerw                     | 0,00                          | 432,00                                             | 0,00           |
| * zmniejszenie odpisów aktualiz. rozwiązanie                | 19 000,00                     | 2 395,84                                           | 12,61          |
| * darowizny, dotacje                                        | 8 000,00                      | 6 120,51                                           | 76,51          |
| * przychody ze sprzedaży środków trwałych                   | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00           |
| * zwrot kosztów przesyłki                                   | 0,00                          | 143,60                                             | 0,00           |
| * pozostałe: kary odszkodowania, sprzedaż odp.              | 50 000,00                     | 48 539,86                                          | 97,08          |
| * rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia                 | 100 000,00                    | 49 767,88                                          | 49,76          |
| * przychody (amortyzacja środków sfinans. z dotacji)        | 70 000,00                     | 37 747,40                                          | 53,92          |
| <b>VI Pozostałe przychody finansowe</b>                     | <b>50 000,00</b>              | <b>6 170,94</b>                                    | <b>12,34</b>   |
| <b>B. PLANOWANE KOSZTY</b>                                  | <b>27 250 000,00</b>          | <b>13 320 010,54</b>                               | <b>48,88</b>   |
| <b>I Koszty działalności operacyjnej</b>                    | <b>27 130 000,00</b>          | <b>13 286 494,26</b>                               | <b>48,97</b>   |
| * zużycie materiałów                                        | 3 502 000,00                  | 1 582 235,64                                       | 45,18          |
| * zużycie energii                                           | 442 000,00                    | 186 255,15                                         | 42,14          |
| * usługi obce                                               | 7 767 000,00                  | 3 813 417,88                                       | 49,10          |
| * podatki i opłaty                                          | 60 000,00                     | 54 636,00                                          | 91,06          |
| * wynagrodzenia, w tym                                      | 10 453 000,00                 | 5 019 551,70                                       | 48,02          |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy                           | 9 981 000,00                  | 4 794 344,23                                       | 48,03          |
| - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                    | 472 000,00                    | 225 207,47                                         | 47,71          |
| - rezerwa na świadczenia pracownicze                        | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00           |
| * świadczenia na rzecz pracowników                          | 2 295 000,00                  | 1 253 603,15                                       | 54,62          |
| * amortyzacja                                               | 2 380 000,00                  | 1 149 454,06                                       | 48,30          |
| * pozostałe koszty                                          | 231 000,00                    | 227 340,68                                         | 98,42          |
| * wartość sprzedanych towarów i materiałów                  | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00           |
| <b>II Pozostałe koszty operacyjne</b>                       | <b>50 000,00</b>              | <b>3 721,10</b>                                    | <b>7,44</b>    |
| <b>III Koszty finansowe</b>                                 | <b>70 000,00</b>              | <b>29 795,18</b>                                   | <b>42,56</b>   |
| <b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>    |
| <b>C. WYNIK FINANSOWY (A-B)</b>                             | <b>-2 360 000,00</b>          | <b>-1 058 394,51</b>                               | <b>44,85</b>   |
| <b>D. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (DI - DII)</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>    |
| <b>I Zyski nadzwyczajne</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>    |
| <b>II Straty nadzwyczajne</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>    |
| <b>E. ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D)</b>                        | <b>-2 360 000,00</b>          | <b>-1 058 394,51</b>                               | <b>44,85</b>   |

*K1*  
Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
Jadwiga Kozłowska

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
Jacek Kaniowski

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

2014 -08- 04

Wpływy

Łączna liczba załączników .....

Podpis ..... FN

### ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych wg umów z NFZ za I półrocze 2014 r. zostały wykonane w kwocie 11.337.351,11 zł, co stanowi 48,17% planu. W tym za 2013 r. kwota przychodów stanowi 2.296,32 zł. W omawianym okresie wystąpiły również nadwykonania na kwotę około 551.000,00 zł głównie na oddziale położniczo – ginekologicznym, chirurgicznym, pediatrycznym oraz fizjoterapii i rehabilitacji. Mniejsze wykonanie niż planowano wystąpiło na oddziale neonatologicznym. Nadwykonania w hospitalizacji stanowią kwotę około 400.000,00 zł.

Nadwykonania wystąpiły również w poradniach specjalistycznych 64.000,00 zł, w zakładzie rehabilitacji 62.000,00 zł i badaniach współfinansowanych jak kolonoskopia i tomografia komputerowa na kwotę 25.000,00 zł.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne wykonano w wysokości 380.066,33 zł, co stanowi 45,14% planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| - diagnostyka laboratoryjna                                         | 192.417,00 zł |
| - diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)                        | 114.256,00 zł |
| - umowa z Urzędem Marszałkowskim (na staże lekarskie)               | 20.921,83 zł  |
| - umowa z Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)               | 12.017,00 zł  |
| - leczenie pacjentów nieubezpieczonych (bez diagn. labor. i obraz.) | 21.685,00 zł  |
| - badanie pacjentów na wniosek policji i zakładu karnego            | 11.757,00 zł  |
| - badanie pacjentów na zlecenie NZOZ-y                              | 360,50 zł     |
| - badanie pacjentów w Poradni Medycyny Pracy                        | 3.032,00 zł   |
| - zabezpieczenie imprez masowych                                    | 3.620,00 zł   |
| Razem                                                               | 380.066,33 zł |

W pozycji inne przychody medyczne mniejsze przychody wystąpiły w pozycji badanie uczniów 33,38% planu, badanie pacjentów nieubezpieczonych stanowi 30,98% planu oraz pozostałe badania w granicach 30% planu.

III. Inne przychody niemedyczne wykonano w kwocie 105.066,43 zł, co stanowi 48,64% planu.

Na kwotę przychodów niemedycznych składają się:

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynajem pomieszczeń (czynsz)                                                  | 22.017,56 zł  |
| - wynajem pomieszczeń (media)                                                   | 47.462,51 zł  |
| - usługi krótkotrwałego zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających szpitalu | 28.564,77 zł  |
| - sterylizacja i gotowość                                                       | 3.995,02 zł   |
| - zaświadczenia o stanie zdrowia                                                | 240,00 zł     |
| - kopie dokumentacji medycznej                                                  | 2.786,57 zł   |
| Razem                                                                           | 105.066,43 zł |

IV. W omawianym okresie wystąpiła nie podlegająca planowaniu zmiana stanu produktów jako wartość dodatnia w kwocie 287.824,13 zł. Na kwotę tę składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów remontów z roku 2013 w wysokości „-” 75.883,90 zł i z roku 2014 „+” 363.708,03 zł Koszty te będą proporcjonalnie rozliczane w okresie miesięcznym do końca okresu, za który zostały naliczone.

V. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 145.137,09 zł, co stanowi 58,76% planu.

Na kwotę tych przychodów składają się:

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - rozwiązanie rezerw                                                                          | 432,00 zł    |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności                                             | 2.395,84 zł  |
| - darowizny                                                                                   | 6.120,51 zł  |
| - zwrot kosztów przesyłki                                                                     | 143,60 zł    |
| - pozostałe: kary (nie wykonanie należycie dokumentacji), odszkodowania, zatrzymane wadium    | 48.539,86 zł |
| - umowa z Ministerstwem Zdrowia (środki finansowe dla rezydentów)                             | 49.757,88 zł |
| - przychody z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn | 37.747,40 zł |

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 58,76% planu. Głównie na wzrost przychodów wpływa pozycja pozostałe przychody operacyjne, na które składają się:

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - przychody z tytułu zatrzymania wadium za odstąpienie od umowy       | 15.000,00 zł |
| - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia paneli solarnych podczas wichury | 15.857,72 zł |
| - kara za nieprawidłowe wykonanie dokumentacji do wniosku na inform.  | 15.375,00 zł |
| - ujawnienie środka trwałego oraz inne zwroty kosztów sądowych        | 2.343,46 zł  |

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 6.170,94 zł i stanowią 12,34% planu.

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| - odsetki bankowe                                  | 4.185,15 zł |
| - odsetki od należności nie zapłaconych w terminie | 1.985,79 zł |

Na realizację wykonania przychodów finansowych duży wpływ miały ograniczone wolne środki pieniężne zdeponowane na krótkoterminowych lokatach.

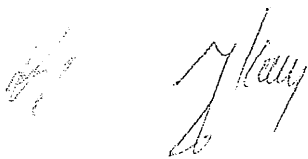
## **ANALIZA KOSZTÓW**

I. Koszty działalności operacyjnej wykonano w 48,97% w stosunku do planu. Wartościowo koszty te za I półrocze wynoszą 13.286.494,26 zł. W I półroczu szczególnie niższe są koszty zużycia materiałów, wykonanie wynosi 45,18% planu. Koszty te ulegną zwiększeniu w II półroczu 2014 r. Zużycia energii elektrycznej za I półrocze wynosi 42,14% planu, jej wzrost przewiduje się też w II półroczu z powodu uruchomienia sezonu grzewczego.

W pozycji usługi obce poziom wykonania wynosi 3.813.417,88 zł co stanowi 49,10 % planu Koszty te wzrosną o planowane koszty remontu Pracowni USG i kotłowni w szpitalu. Wzrosną też usługi medyczne typu przewozy międzyszpitalne oraz usługi sprzątania, konserwacji sprzętu i napraw aparatury medycznej i pozostałych urządzeń.

Pozostałe koszty w poz. B pkt 8 wynoszą 227.340,68 zł i stanowią 98,42% planu rocznego. W skład tych kosztów wchodzi:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| - ryczałty samochodowe i delegacje za 6 miesięcy | 1.959,68 zł |
|--------------------------------------------------|-------------|



|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| - ubezpieczenia majątkowe (za okres całego roku)          | 9.882,00 zł   |
| - ubezpieczenie OC zakładu (za okres całego roku)         | 204.525,00 zł |
| - ubezpieczenie OC, AC, NW karetek (za okres całego roku) | 10.974,00 zł  |

Pozostałe koszty mogą w II półroczu wzrosnąć tylko o koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, natomiast koszty ubezpieczeń obejmują cały rok.

## II. Pozostałe koszty operacyjne.

W skład tych kosztów wchodzi:

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| - koszty odsprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną)  | 1.092,88 zł |
| - koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu dochodzonych należności | 1.218,18 zł |
| - odszkodowania majątkowe, kary                                | 1.409,00 zł |
| - koszty zaokrągleń podatku VAT                                | 1,04 zł     |

Razem pozostałe koszty operacyjne wynoszą 3.721,10 zł.  
i stanowią 7,44% planu.

Zaplanowane koszty odpisów aktualizujących należności mogą wystąpić dopiero w II półroczu 2014 r. po weryfikacji wezwań dotyczących zapłat. Nie wystąpiły koszty likwidacji środków trwałych nie w pełni zamortyzowanych.

## III. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wynoszą 29.795,18 zł co stanowi 42,56% planu.

Na kwotę tych kosztów składają się:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - odsetki od kredytów      | 26.166,34 zł |
| - odsetki od pożyczki WFOŚ | 3.628,84 zł  |

Wzrost kosztów finansowych może wystąpić w II półroczu w związku z aktualizacją rezerwy na odsetki od zobowiązań pracowniczych za lata 2001 i 2002 – „13” pensje.

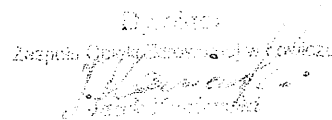
W omawianym okresie nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Ogółem koszty za I półrocze wynoszą 13.320.010,54 zł, a przychody łącznie ze zmianą stanu produktów 12.261.616,03 zł. W związku z tym osiągnięto w I półroczu ujemny wynik finansowy w kwocie „-” 1.058.394,51 zł.

Należy podkreślić, że ujemny wynik finansowy jest niższy niż amortyzacja, która za I półrocze wyniosła 1.149.454,06 zł.

W załączeniu:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2014r. na dzień 30.06.2014 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 r.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2014 r. na 30.06.2014 r.

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

99-400 Łowicz, ul. Ujańska 28  
 - tel. 48/ 837-55-55, fax 837-59-91  
 tel. centr. 837-55-11 do 13  
 REGON 750679660, NIP 834-14-56-538

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH**

|                                                                        | wg. KONTA           | odpis aktualiz.     | wg. BILANSU         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Stan należności na 30.06.2014r na którą składają się :</b>          | <b>3 301 784,50</b> | <b>1 158 216,64</b> | <b>2 143 567,86</b> |
| <b>I NFZ</b>                                                           | <b>2 694 900,59</b> | <b>799 635,95</b>   | <b>1 895 264,64</b> |
| - należności za II kwartał 2014 r gr IV                                | 2 694 900,59        | 799 635,95          | 1 895 264,64        |
| <b>II Z tyt. świadc. usł. medycz. osobom prywat. i innym podmiotom</b> | <b>339 771,07</b>   | <b>288 357,54</b>   | <b>51 413,53</b>    |
| - SP ZOZ-y (szpitale) gr III                                           | 60,00               |                     | 60,00               |
| - NZOZ-y kol.13                                                        | 17 746,60           |                     | 17 746,60           |
| - osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13                                | 302 948,56          | 288 357,54          | 14 591,02           |
| - gabinety lekarskie i inne kol.13                                     | 19 015,91           |                     | 19 015,91           |
| <b>III Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej</b>       | <b>267 112,84</b>   | <b>70 223,15</b>    | <b>196 889,69</b>   |
| - czynsze, media i inne usługi kol.13                                  | 77 460,48           | 70 223,15           | 7 237,33            |
| - pożyczki z ZFŚS "249"                                                | 169 806,77          |                     | 169 806,77          |
| - rozrachunki pub-prawne(zalicz.n/podatek) "220"                       | 550,00              |                     | 550,00              |
| - rozrachunki z ZUS "229"                                              | 3 920,59            |                     | 3 920,59            |
| - pozostałe rozrachunki (projekt) "240"                                | 15 375,00           |                     | 15 375,00           |
| <b>w tym WYMAGALNE należności wynoszą :</b>                            | <b>386 076,89</b>   | <b>358 580,69</b>   | <b>27 496,20</b>    |
| <b>I NFZ</b>                                                           | <b>3 120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 120,00</b>     |
| - niezapłacone faktury za II kwartał 2014r gr IV                       | 3 120,00            |                     | 3 120,00            |
| <b>II Niezapłacone usługi medyczne</b>                                 | <b>306 072,50</b>   | <b>288 357,54</b>   | <b>17 714,96</b>    |
| - SP ZOZ-y (szpitale) gr III                                           | 60,00               |                     | 60,00               |
| - NZOZ-y kol.13                                                        | 1 959,00            |                     | 1 959,00            |
| - osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13                                | 300 626,56          | 288 357,54          | 12 269,02           |
| - gabinety lekarskie i inne kol.13                                     | 3 426,94            |                     | 3 426,94            |
| <b>III Niezapłacone należności z pozostałej działal. niemedycz.</b>    | <b>76 884,39</b>    | <b>70 223,15</b>    | <b>6 661,24</b>     |
| - czynsze, media i inne usługi kol.13                                  | 76 884,39           | 70 223,15           | 6 661,24            |
| - nadpłacone składki z ZUS gr IV                                       | 0,00                |                     | 0,00                |

Łowicz, dn. 11.07.2014 r.

Sporządziła: D.Rudnicka, T.Szkup

*[Podpis]*  
 Dział Finansowy  
 11.07.2014

Dyrektor  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*[Podpis]*  
 Jolanta Kosińska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28  
 tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91  
 tel. centr. 837-56-11 do 13  
 REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

## INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

| Wyszczególnienie   | Należności na dzień 30.06.2014 r. |                   |                     |                      |                  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | Ogółem<br>wg konta                | wymagalne         | ODPIS<br>AKTUALIZ.  | Ogółem<br>wg bilansu | wymagalne        |
| I Należności NFZ   | 2 694 900,59                      | 3 120,00          | 799 635,95          | 1 895 264,64         | 3 120,00         |
| II Usługi medyczne | 339 771,07                        | 306 072,50        | 288 357,54          | 51 413,53            | 17 714,96        |
| III Pozostałe      | 267 112,84                        | 76 884,39         | 70 223,15           | 196 889,69           | 6 661,24         |
| <b>OGÓŁEM</b>      | <b>3 301 784,50</b>               | <b>386 076,89</b> | <b>1 158 216,64</b> | <b>2 143 567,86</b>  | <b>27 496,20</b> |

Łowicz, dn. 11.07.2014 r.

Sporządziła : D.Rudnicka ,T.Szkup

*[Signature]*  
 Dyrektor  
 Zespół Opieki Zdrotnej w Łowiczu

*[Signature]*  
 Dyrektor  
 Zespół Opieki Zdrotnej w Łowiczu



**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28  
tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91  
tel. centr. 837-56-11 do 13  
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH**

|                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.</b>                                                                                                               | <b>8 828 513,67</b> |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                                                                                     | <b>889 573,08</b>   |
| II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym                                                                                                                    | <b>780 058,96</b>   |
| * ZUS                                                                                                                                                       | 628 147,96          |
| * Podatki                                                                                                                                                   | 151 911,00          |
| III. Zobowiązania wobec pracowników                                                                                                                         | <b>725 336,90</b>   |
| * Ekwiwalent za odzież (za lata 2001-2005)                                                                                                                  | 44 600,07           |
| * Dyżury 1999-2002 r.                                                                                                                                       | 0,00                |
| * "13" 2001 r.                                                                                                                                              | 31 892,76           |
| * "13" 2002 r.                                                                                                                                              | 39 060,92           |
| . Dofinansowanie okularów                                                                                                                                   | 0,00                |
| * Umowy zlecenia za VI 2014r                                                                                                                                | 27 801,18           |
| * Wynagrodzenia za VI 2014r                                                                                                                                 | 581 981,97          |
| IV. Pozostałe zobowiązania                                                                                                                                  | <b>5 030 432,91</b> |
| * Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                    | 433 427,61          |
| * Zabezpieczenie wykonania umów                                                                                                                             | 18 749,34           |
| . Wadia                                                                                                                                                     | 0,00                |
| . Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi                                                                                                                                | 286 582,00          |
| . Odsetki od pożyczki                                                                                                                                       | 35 262,67           |
| * Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)                                                                                                                         | 1 482 389,12        |
| * Ubezpieczenie zakładu                                                                                                                                     | 112 044,00          |
| * Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych                                                                                                             | 590,00              |
| * Rezerwa na odszkodowania                                                                                                                                  | 195 000,00          |
| * Rezerwa na ZUS od "13"                                                                                                                                    | 17 524,94           |
| . Rezerwa na zobow.z tytułu usług medycznych                                                                                                                | 0,00                |
| * Rezerwy na odsetki od wynagr. (z tyt.niewypł."13"tek) /z tyt.dost.i usl.                                                                                  | 160 416,43          |
| * Rezerwy utworzone na koszty sądowe                                                                                                                        | 48 095,80           |
| * Rezerwy na nagrody jubileuszowe                                                                                                                           | 2 240 351,00        |
| V. Rozliczenia międzokresowe                                                                                                                                | <b>1 403 111,82</b> |
| . Dotacje ,darowizny                                                                                                                                        | 1 399 636,75        |
| . Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci                                                                                                                     | 114,12              |
| * Rozliczenia z tytułu umorzenia składek ZUS                                                                                                                | 3 360,95            |
| <b>Zobowiązania wymagalne na 30.06.2014r</b>                                                                                                                | <b>133 392,70</b>   |
| I. Zobowiązania wobec dostawców (koszty sądowe - restrukturyzacja)                                                                                          | <b>17 838,95</b>    |
| II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:                                                                                                                   | <b>0,00</b>         |
| * wobec ZUS                                                                                                                                                 | 0,00                |
| III. Zobowiązania wobec pracowników                                                                                                                         | <b>115 553,75</b>   |
| * za dyżury 1999-2002 r.                                                                                                                                    | 0,00                |
| * "13" za 2001 r.                                                                                                                                           | 31 892,76           |
| * "13" za 2002 r.                                                                                                                                           | 39 060,92           |
| * ekwiwalent za odzież                                                                                                                                      | 44 600,07           |
| IV. Pozostałe zobowiązania                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         |
| * 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                |

Łowicz, dn. 11.07.2014r

Sporządziła: T.Szkup, D.Rudnicka

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*[Podpis]*  
Jacek Wambuski

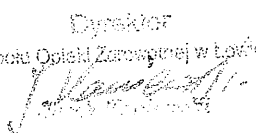
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28  
tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91  
tel. centr. 837-56-11 do 13  
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

| Wyszczególnienie                             | Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                              | ogółem                              | wymagalne         |
| I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług | 889 573,08                          | 17 838,95         |
| II. Zobowiązania publiczno-prawne            | 780 058,96                          | 0,00              |
| III. Zobowiązania wobec pracowników          | 725 336,90                          | 115 553,75        |
| IV. Pozostałe                                | 5 030 432,91                        | 0,00              |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                | 1 403 111,82                        | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>8 828 513,67</b>                 | <b>133 392,70</b> |

Łowicz, dn. 11.07.2014 r.  
Sporządziła: T.Szkup, D.Rudnicka

  
T. Szkup

  
Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
D. Rudnicka

# Informacja o przebiegu wykonania Planu inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na 30 czerwca 2014 rok

| Plan na 2014 r. |                                     |                                                      |                  |              |                     |                                                              | Wykonanie Planu na 30.06.2014r.                                                                                                   |                   |                      |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| L.p.            | Obiekt                              | Nazwa zadania                                        | Termin wykonania | Koszt (w zł) | Źródła finansowania |                                                              | Stopień realizacji                                                                                                                | Poniesione koszty | źródło sfinansowania |
|                 |                                     |                                                      |                  |              | Środki własne       | Inne wskazać jakie                                           |                                                                                                                                   |                   |                      |
| 1               | 2                                   | 3                                                    | 4                | 5            | 6                   | 7                                                            | 8                                                                                                                                 | 9                 | 10                   |
| 1               | Oddział Chorób Wewnętrznych         | Remont O/Chorób Wewnętrznych                         | 31.12.2014r.     | 400 000,00   | x                   | Środki z kredytu 400 000,00                                  | Projekt w trakcie realizacji.                                                                                                     | x                 | x                    |
| 2               | Szpital                             | Remont Pracowni Endoskopii i USG                     | 30.08.2014r.     | 70 000,00    | 70 000,00           | x                                                            | W trakcie realizacji roboty budowlane                                                                                             | x                 | x                    |
| 3               | O/Fizykoterapii i Rehabilitacji     | Remont pomieszczeń w O/FiR w Stanisławowie           | 30.10.2014r.     | 250 000,00   | x                   | Środki z kredytu 250 000,00                                  | Wykonano projekt Uzyskano pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się w dniu 13.07.2014r. Koszty roku 2013 wynoszą 22 632,00 zł | 28 782,00         | środki własne        |
| 4               | Kotłownia w Szpitalu ul. Ułańska 28 | Wymiana kondensatu oraz przeciekających rur parowych | 31.07.2014r.     | 30 000,00    | 30 000,00           | x                                                            | W trakcie realizacji, zbieranie ofert.                                                                                            | x                 | x                    |
| 5               | Szpital                             | System parkingowy na terenie szpitala                | 30.10.2014r.     | 20 000,00    | 20 000,00           | x                                                            | Planowane rozpoczęcie realizacji w m-cu sierpniu.                                                                                 | x                 | x                    |
| 6               | Szpital                             | Remont i Modernizacja O/Gin-Poł i Neonatologicznego  | 31.12.2014r.     | 1 062 000,00 | x                   | Środki z kredytu 212 000,00<br>Fundusze Norweskie 850 000,00 | Oczekujemy na przyznanie środków.                                                                                                 | x                 | x                    |

|              |                              |                                        |              |                     |                   |                     |                                                                                                                          |                  |               |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 7            | Szpital - informatyzacja ZOZ | Zakup sprzętu informatycznego          | 31.12.2014r. | 50 000,00           | 50 000,00         | x                   | Zakupiono sprzęt w miesiącu lipcu.                                                                                       | x                | x             |
| 8            | ZOZ Łowicz                   | Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia | 31.05.2014r. | 160 000,00          | 160 000,00        | x                   | zakupiono: ciśnieniomierze, matę do ZRL, inhalator, lampę do por. K, resuscytator, wózek do leków, wózek na izbę przyjęć | 15 113,16        | środki własne |
| <b>Razem</b> |                              |                                        |              | <b>2 042 000,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>1 712 000,00</b> |                                                                                                                          | <b>43 895,16</b> |               |

\* Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie finansowym, w tym w Planie inwestycyjnym ZOZ w Łowiczu na 2014 rok wprowadzono następujące zmiany:

- poz. 1. zwiększono kwotę środków z kredytu przeznaczoną na remont oddziału chorób wewnętrznych z 400.000,00 zł na 600.000,00 zł,
- poz.2. po rozstrzygnięciu przetargu na remont Pracowni Endoskopii i USG koszt remontu wynosi 66.853,26 zł,
- poz.3. usunięto z Planu na 2014 rok
- poz.4. przesunięto termin wykonania na 30.09.2014 r.
- poz.5. usunięto z Planu na 2014 r., planuje się wydzierżawienie terenu pod parking firmie zewnętrznej,
- poz.6. zmieniono źródło finansowania, kwota 212.000,00 zł będzie pochodziła ze środków własnych a nie z kredytu,
- poz.8. przesunięto termin wykonania na 31.12.2014 r.

*[Signature]*  
Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
Jacek Kuciński

*[Signature]*  
Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
Jacek Kuciński

STAROSTA ŁOWICKI

*[Signature]*  
Krzysztof Figat

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki  
i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu w I półroczu 2014 roku**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Plan 2013 r.      | wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2014 r. | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                            | <b>810 812,92</b> | <b>382 905,70</b>                      | <b>47,22</b>         |
| 1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego                                                                                                                                        | 398 580,00        | 210 000,00                             | 52,69                |
| 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne                                                                                                                                 | 305 000,00        | 153 455,15                             | 50,31                |
| 3. Przychody na pokrycie amortyzacji                                                                                                                                           | 39 000,00         | 19 450,55                              | 49,87                |
| 4. Przychody w ramach realizacji operacji pt. "Wypłyn<br>kajakiem w łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty" w<br>ramach Środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" | 68 232,92         | 0,00                                   | 0,00                 |
| <b>II. KOSZTY</b>                                                                                                                                                              | <b>810 812,92</b> | <b>375 144,71</b>                      | <b>46,27</b>         |
| 1. Wynagrodzenia pracowników w tym                                                                                                                                             |                   |                                        |                      |
| a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze,<br>wysługi, dodatki funkcyjne, nagrody                                                                                   | 280 000,00        | 145 950,01                             | 52,13                |
| b) umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 18 463,67                              | 61,55                |
| Razem wynagrodzenia                                                                                                                                                            | 310 000,00        | 164 413,68                             | 53,04                |
| 2. Składki:                                                                                                                                                                    |                   |                                        |                      |
| ZUS                                                                                                                                                                            | 51 100,00         | 33 472,84                              | 65,50                |
| FP                                                                                                                                                                             | 6 900,00          | 3 561,28                               | 51,61                |
| Razem składki                                                                                                                                                                  | 58 000,00         | 37 034,12                              | 63,85                |
| 3. Świadczenia dla pracowników<br>(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)                                                                                                     | 10 000,00         | 8 050,00                               | 80,50                |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                                                                       |                   |                                        |                      |
| zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                     | 5 396,39          | 3 328,25                               | 61,68                |
| zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych                                                                                                                                     | 12 000,00         | 8 282,35                               | 69,02                |
| zakup materiałów pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 1 842,39                               | 36,85                |
| Razem:                                                                                                                                                                         | 22 396,39         | 13 452,99                              | 60,07                |
| 5. Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                             |                   |                                        |                      |
| organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych,<br>kulturalnych, turystycznych                                                                                                  | 130 950,00        | 58 772,95                              | 44,88                |
| gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne                                                                                                                                      | 21 500,00         | 13 745,29                              | 63,93                |
| administrowanie stroną internetową www                                                                                                                                         | 1 800,00          | 1 476,00                               | 82,00                |
| Razem:                                                                                                                                                                         | 154 250,00        | 73 994,24                              | 47,97                |
| 6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z<br>konserwacji                                                                                                               | 12 000,00         | 6 324,37                               | 52,70                |
| 7. Opłaty eksploatacyjne:                                                                                                                                                      |                   |                                        |                      |
| dostawa wody i odprowadzanie ścieków                                                                                                                                           | 5 000,00          | 2 875,04                               | 57,50                |
| opłata za dostawę energii elektrycznej                                                                                                                                         | 20 000,00         | 8 625,55                               | 43,13                |
| opłata za dostawę energii cieplnej                                                                                                                                             | 42 000,00         | 17 596,59                              | 41,90                |
| opłata za wywóz odpadów                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 1 236,00                               | 24,72                |
| Razem                                                                                                                                                                          | 72 000,00         | 30 333,18                              | 42,13                |
| 8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:                                                                                                                                        | 9 000,00          | 4 200,34                               | 46,67                |
| 9. Pozostałe usługi obce                                                                                                                                                       | 15 000,00         | 10 947,01                              | 72,98                |
| 10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:                                                                                                                                |                   |                                        |                      |
| środki czystości, bhp, woda mineralna                                                                                                                                          | 5 330,00          | 2 631,15                               | 49,36                |
| 11. Podatki i opłaty administracyjne                                                                                                                                           | 4 500,00          | 2 584,78                               | 57,44                |
| 12. Podróże służbowe                                                                                                                                                           | 3 500,00          | 1 728,30                               | 49,38                |
| 13. Amortyzacja                                                                                                                                                                | 39 000,00         | 19 450,55                              | 49,87                |
| 14. Koszty związane z realizacją operacji pt. "Wypłyn kajakiem<br>w łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty" w ramach<br>Środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" | 95 836,53         | 0,00                                   | 0,00                 |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                                                                                                            | <b>810 812,92</b> | <b>375 144,71</b>                      | <b>46,27</b>         |
| <b>III WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                                                     |                   | <b>7 760,99</b>                        |                      |
| Stan konta bankowego na 01.01.2014 r.                                                                                                                                          |                   | 902,16                                 |                      |
| Stan konta bankowego na 30.06.2014 r.                                                                                                                                          |                   | 2 381,78                               |                      |
| Stan należności na 30.06.2014 r.                                                                                                                                               |                   | 6 669,95                               |                      |

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji  
Ziemi Łowickiej  
*[Podpis]*

### Informacja o należnościach

| Wyszczególnienie        | Należność na dzień 30.06.2014 r. w zł |           |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                         | ogółem                                | wymagalne |
| I. Należność instytucji | 6 669,95                              | -         |
| II. Pozostałe           | -                                     | -         |
| <b>Ogółem</b>           | <b>6 669,95</b>                       | <b>-</b>  |

### Informacje o zobowiązaniach

| Wyszczególnienie                               | Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                                                | Ogółem                              | Wymagalne |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | -                                   | -         |
| II. Zobowiązania publicznoprawne               | 9820,02                             | -         |
| III. Zobowiązania wobec pracowników            | -                                   | -         |
| IV. Pozostałe                                  | -                                   | -         |
| <b>Ogółem</b>                                  | <b>9820,02</b>                      | <b>-</b>  |

### 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.

Na dzień 30.06. 2014 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zatrudniało 9 osób w tym 8 osób w wymiarze pełnego etatu oraz 1 osoba w wymiarze ½ etatu.

W I półroczu 2014 roku na przychody Centrum w łącznej kwocie **382 905,70zł** składały się:

1. Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **210 000,00 zł**.
2. Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **172 905,70 zł** na co składały się:

przychody z wynajmu lokalu w wysokości **40 019,70 zł**, przychody z wynajmu sali konferencyjnej w wysokości **1 120,00 zł**, przychody z wynajmu rowerów w wysokości **321,00zł** przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **10 100,00 zł**, przychody z wynajmu miejsc noclegowych w wysokości **81 365,00 zł** oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **83,85 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **375 144,71zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **201 447,80zł**.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **13 452,99zł**.
3. Organizacji imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **58772,95zł**. W kwocie tej mieściły się między innymi następujące działania:
  - Gala Noworoczna i Marka „Łowickie” – **6814,00 zł**
  - Rajd Styczniowy – **920,00zł**
  - promocja Powiatu Łowickiego podczas targów LATO 2014 w Warszawie – **8438,00zł**
  - Uroczysta sesja z powitaniem Mistrza Olimpijskiego Z. Bródki – **615,00zł**
  - Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi – **6172,00zł**
  - Rajd na powitanie wiosny – **297,00zł**
  - Targi GTT Gdańsk – **2795,00zł**
  - Rajd Książęcy – **5352,00 zł**
  - Rajd :Dwory i kościoły – **2881,00zł**
  - Spływ kajakowy – „Bzura nieodkryta” -**3888,00zł**
  - Gala XV-lecia Powiatu Łowickiego – **600,00zł**
4. Zakupu wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę **13745,29 zł** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
5. Administrowania stroną internetową w kwocie **1476,00 zł**.
6. Usług remontowych w kwocie **6324,37 zł** (na które składają się drobne remonty budynku, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji).
7. Opłat eksploatacyjnych w kwocie **30333,18zł**, (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
8. Usług pocztowych i telekomunikacyjnych na kwotę **4200,34 zł**.
9. Pozostałych usług obcych na kwotę **10947,01** (w tym: opłaty bankowe, drobne usługi naprawcze).
10. Pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie **2631,15 zł** (w tym: zakupu wody mineralnej dla pracowników, środków czystości)
11. Podróży służbowych w kwocie **1728,30zł**.
12. Opłat administracyjnych w kwocie **2584,78 zł** (w tym podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie budynku).

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

DR. SŁAWOMIR KWIATKOWSKI

Przewodniczący

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji  
Ziem Łowickich  
ul. Rynek 1, 25-100 Łowicz  
tel. 25 744 10 10, 25 744 10 11, 25 744 10 12

DYREKTOR  
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji  
Ziem Łowickich  
Katarzyna Słoma





## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2014

Dział: 921  
Rozdział: 92116

| -p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan finansowy na<br>2014 rok | Wykonanie planu<br>na dzień<br>30.06.2014 r. | Wykonanie<br>w % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                            | 3                             |                                              | 5                |
|     | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                             | <b>268 825,00 zł</b>          | <b>114 907,94 zł</b>                         | <b>42,74%</b>    |
| 1.  | DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU                                                                                                                                                                    | 247 800,00 zł                 | 112 100,00 zł                                | 45,24%           |
| 2.  | DOTACJE INNE, w tym:                                                                                                                                                                         | 16 000,00 zł                  | - zł                                         | 0%               |
| a)  | DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ (Zakup nowości wydawniczych)                                                                                                                                  | 11 000,00 zł                  | - zł                                         | 0%               |
| b)  | DOTACJA z ŁDK                                                                                                                                                                                | 5 000,00 zł                   | - zł                                         | 0%               |
| 3.  | <b>PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:</b>                                                                                                                                                              | <b>5 025,00 zł</b>            | <b>2 807,94 zł</b>                           | <b>55,88%</b>    |
| a)  | <b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</b>                                                                                                                                                  | <b>4 675,00 zł</b>            | <b>2 651,55 zł</b>                           | <b>56,72%</b>    |
|     | w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie książek i inne | 4 675,00 zł                   | 2 651,55 zł                                  | 56,72%           |
| b)  | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                   | <b>350,00 zł</b>              | <b>156,39 zł</b>                             | <b>44,68%</b>    |
|     | w tym odsetki bankowe i inne przychody                                                                                                                                                       | 350,00 zł                     | 156,39 zł                                    | 44,68%           |
|     | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                                                                | <b>268 825,00 zł</b>          | <b>116 858,08 zł</b>                         | <b>43,47%</b>    |
|     | <b>WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE</b>                                                                                                                                           | <b>190 307,00 zł</b>          | <b>88 335,36 zł</b>                          | <b>46,42%</b>    |
| )   | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                                                                                                                                                                 | <b>153 643,00 zł</b>          | <b>73 197,08 zł</b>                          | <b>47,64%</b>    |
| )   | wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)                                                                                                              | 146 143,00 zł                 | 68 887,08 zł                                 | 47,14%           |
| )   | umowy zlecenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00 zł                   | 2 300,00 zł                                  | 46,00%           |
| )   | umowy o dzieło                                                                                                                                                                               | 2 500,00 zł                   | 2 010,00 zł                                  | 80,40%           |
| )   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP</b>                                                                                                                                         | <b>30 164,00 zł</b>           | <b>14 317,83 zł</b>                          | <b>47,47%</b>    |
| )   | <b>Świadczenia dla pracowników</b>                                                                                                                                                           | <b>6 500,00 zł</b>            | <b>820,45 zł</b>                             | <b>12,62%</b>    |
|     | <b>ZAKUP TOWARÓW I USŁUG</b>                                                                                                                                                                 | <b>78 518,00 zł</b>           | <b>28 522,72 zł</b>                          | <b>36,33%</b>    |
| )   | <b>Materiały, w tym:</b>                                                                                                                                                                     | <b>12 300,00 zł</b>           | <b>6 577,95 zł</b>                           | <b>53,48%</b>    |
| )   | zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych itp.                                                                                                                                      | 1 000,00 zł                   | 261,49 zł                                    | 26,15%           |
| )   | zakup art. gospodarczych, art. czystości, art. bhp i in.                                                                                                                                     | 1 200,00 zł                   | 629,91 zł                                    | 52,49%           |
|     | prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych, LEX                                                                                                                           | 5 000,00 zł                   | 4 733,53 zł                                  | 94,67%           |
|     | tusze i tonery do drukarek i ksero                                                                                                                                                           | 1 600,00 zł                   | 682,00 zł                                    | 42,63%           |
|     | drobne artykuły wyposażenia, regał na książki                                                                                                                                                | 1 700,00 zł                   | 0,00 zł                                      | 0,00%            |
|     | aktualizacja oprogramowania (antywirusowe, księgowo itp.), akcesoria komputerowe i in.                                                                                                       | 1 800,00 zł                   | 271,02 zł                                    | 15,06%           |
|     | <b>Usługi, w tym:</b>                                                                                                                                                                        | <b>37 768,00 zł</b>           | <b>17 588,93 zł</b>                          | <b>46,57%</b>    |
|     | remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)                                                                                                                                   | 150,00 zł                     | - zł                                         | 0%               |

|              |                                                                  |                     |                    |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| b)           | telekomunikacyjne (telefon, Internet)                            | 2 300,00 zł         | 980,84 zł          | 42,65%        |
| c)           | zużycie energii elektrycznej                                     | 2 500,00 zł         | 1 044,56 zł        | 41,78%        |
| d)           | pozostałe usługi obce, w tym:                                    | 32 818,00 zł        | 15 563,53 zł       | 47,42%        |
| -            | czynsz za wynajem lokalu                                         | 26 568,00 zł        | 13 284,00 zł       | 50,00%        |
| -            | usługi informatyczne, abonament za hosting serwera               | 3 600,00 zł         | 1 647,98 zł        | 45,78%        |
| -            | szkolenia merytoryczne                                           | 900,00 zł           | 0,00 zł            | 0%            |
| -            | usługi i szkolenia bhp, badania pracowników                      | 900,00 zł           | 323,00 zł          | 35,89%        |
| -            | provizje bankowe, opłaty pocztowe                                | 700,00 zł           | 308,55 zł          | 44,08%        |
| -            | inne koszty                                                      | 150,00 zł           | 0,00 zł            | 0,00%         |
| <b>3)</b>    | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                       | <b>15 700,00 zł</b> | <b>2 851,95 zł</b> | <b>18,17%</b> |
| a)           | zakup zbiorów bibliotecznych                                     | 15 000,00 zł        | 2 196,95 zł        | 14,65%        |
| b)           | dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione             | 700,00 zł           | 655,00 zł          | 93,57%        |
| <b>4)</b>    | <b>Pozostałe koszty, w tym:</b>                                  | <b>12 750,00 zł</b> | <b>1 503,89 zł</b> | <b>11,80%</b> |
|              | koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym:                |                     |                    |               |
| a)           | koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne  | 12 400,00 zł        | 1 374,89 zł        | 11,09%        |
| b)           | koszty delegacji służbowych                                      | 350,00 zł           | 129,00 zł          | 36,86%        |
| <b>3.</b>    | <b>PLATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ</b> | - zł                | - zł               | -             |
| <b>III.</b>  | <b>SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                               | - zł                | - zł               | -             |
| <b>IV.</b>   | <b>SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>                          | - zł                | - zł               | -             |
| <b>V.</b>    | <b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>                              | - zł                | 27,00 zł           | -             |
| 1)           | na początek roku                                                 | - zł                | - zł               | -             |
| a)           | należności                                                       | - zł                | - zł               | -             |
| b)           | zobowiązania                                                     | - zł                | - zł               | -             |
| 2)           | na koniec roku                                                   | - zł                | - zł               | -             |
| a)           | należności                                                       | - zł                | - zł               | -             |
| b)           | zobowiązania                                                     | - zł                | 27,00 zł           | -             |
| <b>VI.</b>   | <b>STAN SRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>                                  | <b>3 152,12 zł</b>  | <b>4 799,37 zł</b> | -             |
| 1)           | na początek roku                                                 | 3 152,12 zł         | - zł               | -             |
| 2)           | na koniec roku                                                   | - zł                | 4 799,37 zł        | -             |
| <b>VII.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                           | -                   | -                  | -             |
| <b>VIII.</b> | <b>SREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>                              | <b>4,25</b>         | <b>4,25</b>        | -             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Magdalena  
 Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR  
 Renata Frąckiewicz

## PRZYCHODY

W I półroczu 2014 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **114 907,94 zł** (wykonanie 42,74%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 112 100,00 zł** (wykonanie 45,24% )

2. **Przychody własne - 2 807,94 zł** (wykonanie 55,88% ), w tym:

- a) przychody z prowadzonej działalności – 2 651,55 zł (wykonanie 56,72%) 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).

Przychody z prowadzonej działalności w II połowie roku planowane są na nieco niższym poziomie z tytułu spodziewanych mniejszych opłat czytelniczych i darowizn książkowych.

- b) pozostałe przychody - 156,39 zł (wykonanie 44,68% ) – są to odsetki bankowe (w planie finansowym wzorowano się na roku poprzednim).

## KOSZTY

W I półroczu 2014 roku PBP poniosła koszty w wysokości **116 858,08 zł** (wykonanie 43,47 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 88 335,36 zł, co stanowi 75,59% ogółu kosztów.

Środki na wynagrodzenia zostaną wykorzystane do końca roku.

1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 68 887,08 zł.

Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat i dodatki funkcyjne.

W I półroczu 2014 r. średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 4,25 etatu.

Wykonanie na poziomie 47,14% wynika z wypłacanych w II połowie roku nagród dla pracowników instytucji.

2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 4 310,00 zł, w tym:

a) umowy zlecenia - 2 300,00 zł. - tj. obsługa informatyczna oraz umowa zlecenie w ramach realizacji umowy w sprawie odbywania stażu.

b) umowy o dzieło – 2 010,00 zł. Są to głównie umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową (tj. przeprowadzenie warsztatów teatralnych i plastycznych, wykładów, prac w jury konkursu recytatorskiego i spotkania autorskie).

Wykonanie na poziomie 80,40% wynika z realizacji głównych działań generujących ten rodzaj umów w I półroczu br.

3) **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 14 317,83 zł.

Wykonanie na poziomie 47,47% wynika z wykonania wynagrodzeń osobowych.

4) **Świadczenia dla pracowników** - 820,45 zł to kwota wydana na wypłatę świadczeń urlopowych dla dwóch pracowników (0,75 etatu) - wykonanie 12,62%.  
W II półroczu zostaną wypłacone świadczenia dla czterech pracowników (3,5 etatu).

2. **Zakup towarów i usług** to kwota **28 522,72 zł**, co stanowi 24,41% ogółu kosztów (wykonanie 36,33%)

1) W pozycji **materiały** - 6 577,95 zł (wykonanie 53,48%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, środków czystości, tuszy, tonerów a także koszty prenumeraty

czasopism i abonamentu programu prawniczego LEX, aktualizacji programu płacowo-kadrowego AGA oraz zakupu baterii do laptopa.

W pozycji zakup materiałów biurowych i papierniczych (wykonanie 26,15%) zaplanowany jest w II połowie roku dodatkowo zakup folii do okładania książek, materiałów wystawienniczych i druków akcydensowych

Wykonanie na poziomie 94,67% w pozycji zakup prenumeraty wynika z tego, że prenumerata większości czasopism i programu LEX na 2014r. opłacona została w grudniu 2013 roku (rozliczenia międzyokresowe kosztów). W drugim półroczu 2014 roku poniesione będą tylko koszty prenumerat bieżących.

W pozycji drobne artykuły wyposażenia (wykonanie 0%) zaplanowany jest na II połowę roku zakup regału na książki do czytelní.

Zakup aktualizacji programów księgowych i antywirusowych (wykonanie 15,06%) będzie realizowany w IV kwartale br.

- 2) **Usługi** to koszt 17 588,93 zł, w tym czynsz za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne i bhp, abonament za hosting serwera oraz opłaty pocztowe i inne.

Wykonanie na poziomie 46,57% wynika głównie z zaplanowanych na II połowę br. szkoleń merytorycznych i bhp dla pracowników, badań lekarskich oraz konserwacji kserokopiarki.

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 2 851,95 zł, na którą składają się zakupy nowości wydawniczych (2 196,95 zł) oraz dary książkowe (655,00 zł).

W I półroczu 2014 r. do zbiorów Biblioteki włączono 173 pozycje książkowe, tj. 79 woluminów zakupionych ze środków własnych oraz 94 woluminy otrzymane w darze.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2014 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 10 665 woluminów. Stan zbiorów specjalnych (audiobooki) to 42 jednostki inwentarzowe.

Wykonanie na poziomie 18,17 % wynika z realizacji zadania *Zakup nowości wydawniczych* w ramach Programu Biblioteki Narodowej w II połowie br.

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, usługami wydawniczymi oraz delegacje służbowe – 1 503,89 zł (wykonanie 11,80%).

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (1 374,89 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: Powiatowe Eliminacje 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, plastyczny konkurs "Przyłapani na czytaniu", Powiatowy Dzień Bibliotekarza, spotkanie z autorką Renatą Piątkowską i teatrzyk dla przedszkolaków.

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

Niskie wykonanie na poziomie 11,09% wynika z zaplanowanych na II połowę 2014 roku imprez generujących koszty oraz realizacji zadania "Wydanie reprintu publikacji pt. *Dialekt Księstwa Łowickiego* autorstwa Haliny Świderskiej" dofinansowanego ze środków Łódzkiego Domu Kultury w wysokości 5 000,00 zł ramach *Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku* (całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 800,00 zł - realizacja od lipca do października br.).

### Informacja o należnościach

| Wyszczególnienie         | Należności na dzień 30.06.2014 r. |           |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                          | Ogółem                            | wymagalne |
| I. Należności instytucji | -                                 | -         |
| II. Pozostałe            | -                                 | -         |
| <b>Ogółem</b>            | -                                 | -         |

### Informacja o zobowiązaniach

| Wyszczególnienie                                  | Zobowiązania na dzień 30.06.2014r. |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                   | Ogółem                             | wymagalne |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług    | -                                  |           |
| II. Zobowiązania publicznoprawne                  | 27,00                              |           |
| III. Zobowiązania wobec pracowników               | -                                  |           |
| IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |                                    |           |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                     | -                                  |           |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>27,00</b>                       |           |

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 2014 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
  - dotacje celowe, w tym: planowana dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych oraz dotacja z Łódzkiego Domu Kultury w ramach *Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 r.* na wydanie reprintu książki pt. *Dialekt Księstwa Łowickiego* (podpisana umowa dn.18.06.2014 r. na kwotę 5 000,00 zł dofinansowania).
- Dotacje te realizowane będą w II półroczu 2014 roku.
- 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 składają się:

1. Zobowiązania publicznoprawne - 27,00 zł (zaliczka podatku dochodowego za m-c czerwiec)

Ewentualne nadwyżki w obrębie kosztów rodzajowych będą przesuwane na bieżąco w trakcie realizacji planu finansowego w II półroczu 2014 roku, uwzględniając przy tym sytuacje trudne do przewidzenia, jak np. awarie sprzętu, wzrost opłat za energię i inne.

W I półroczu 2014 roku wykazano wyższe koszty niż uzyskane przychody co wynika z tego, iż w kosztach roku 2014 uwzględniono zakup prenumeraty czasopism i aktualizacji programu LEX opłaconych w 2013 roku (rozliczenia międzyokresowe kosztów) oraz z tego, że dotacja od organizatora została przekazana na poziomie mniejszym niż 50%.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena*  
Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Ryszard Wójcik

STAROSTA ŁOWICKI  
*[Signature]*  
Krzysztof Figat

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2014 rok**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan na dzień<br>01.01.2014 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2014 r. | %<br>Wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>I. Przychody</b>                                                                                                                     | <b>1 742 061,00</b>                           | <b>841 454,65</b>                      | <b>48,3</b>    |
| <b>1. Dotacje:</b>                                                                                                                      | <b>1 282 061,00</b>                           | <b>623 200,00</b>                      | <b>48,6</b>    |
| <b>1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu</b>                                                                                               | <b>1 207 100,00</b>                           | <b>608 200,00</b>                      | <b>50,4</b>    |
| a) podmiotowa                                                                                                                           | 1 207 100,00                                  | 608 200,00                             | 50,4           |
| na wydatki bieżące                                                                                                                      | 1 207 100,00                                  | 608 200,00                             | 50,4           |
| <b>1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>                                                                                        | <b>30 000,00</b>                              | <b>15 000,00</b>                       | <b>50,0</b>    |
| <b>1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>                                                                               | <b>44 961,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,0</b>     |
| a) w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo regionu łowickiego - gwara Księżaków "język ojczysty"                                    | 25 000,00                                     | 0,00                                   | 0,0            |
| b) w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo w plenerze - konserwacja zabytków XVII - XIX w. prezentowanych w skansenie w Maurzycach" | 19 961,00                                     | 0,00                                   | 0,0            |
| <b>2. Przychody własne</b>                                                                                                              | <b>460 000,00</b>                             | <b>218 254,65</b>                      | <b>47,4</b>    |
| 2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku                                                                                   | 140 000,00                                    | 54 136,00                              | 38,7           |
| 2.2. przychody z usług                                                                                                                  | 165 000,00                                    | 92 264,14                              | 55,9           |
| 2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego                                                           | 20 000,00                                     | 7 198,00                               | 36,0           |
| 2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej                                                                                           | 10 000,00                                     | 2 437,99                               | 24,4           |
| 2.5. przychody finansowe                                                                                                                | 5 000,00                                      | 2 361,38                               | 47,2           |
| 2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych                  | 120 000,00                                    | 59 857,14                              | 49,9           |
| <b>II. Środki przeksięgowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>770,00</b>                          | <b>0,0</b>     |
| <b>Przychody ogółem (I+II)</b>                                                                                                          | <b>1 742 061,00</b>                           | <b>842 224,65</b>                      | <b>48,35</b>   |
| <b>III. Koszty</b>                                                                                                                      | <b>2 138 456,73</b>                           | <b>904 374,60</b>                      | <b>42,3</b>    |
| <b>1 Koszty działalności bieżącej</b>                                                                                                   | <b>1 996 388,73</b>                           | <b>903 604,60</b>                      | <b>45,3</b>    |
| 1.1 Wynagrodzenia, w tym:                                                                                                               | 1 049 288,73                                  | 472 559,99                             | 45,0           |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                 | 1 039 288,73                                  | 465 719,99                             | 44,8           |
| - wynagrodzenia z umów zlecenia                                                                                                         | 10 000,00                                     | 6 840,00                               | 68,4           |
| 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP                                                                                            | 190 000,00                                    | 88 004,43                              | 46,3           |
| 1.3. Świadczenia dla pracowników                                                                                                        | 10 000,00                                     | 2 188,23                               | 21,9           |
| 1.4. Odpisy na ZFŚS                                                                                                                     | 35 200,00                                     | 18 049,84                              | 51,3           |
| 1.5. Materiały                                                                                                                          | 47 000,00                                     | 15 871,16                              | 33,8           |
| 1.6. Usługi, w tym:                                                                                                                     | 245 400,00                                    | 101 337,75                             | 41,3           |
| - remontowe                                                                                                                             | 17 900,00                                     | 9 329,55                               | 52,1           |
| - telekomunikacyjne                                                                                                                     | 8 500,00                                      | 3 438,75                               | 40,5           |
| - zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody                                                                                           | 167 000,00                                    | 69 295,57                              | 41,5           |
| - pozostałe usługi obce                                                                                                                 | 52 000,00                                     | 19 273,88                              | 37,1           |

|                                                                                                          |                  |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.7. Podatki i opłaty                                                                                    | 46 000,00        | 20 867,00         | 45,4        |
| 1.8. Amortyzacja                                                                                         | 323 000,00       | 160 817,42        | 49,8        |
| 1.9. Podróże służbowe                                                                                    | 2 000,00         | 921,26            | 46,1        |
| 1.10. Pozostałe koszty                                                                                   | 1 000,00         | 406,43            | 40,6        |
| 1.11. Koszty sprzedaży towarów                                                                           | 15 000,00        | 5 888,24          | 39,3        |
| 1.12. Pozostałe koszty operacyjne                                                                        | 22 000,00        | 14 151,41         | 64,3        |
| 1.13. Koszty finansowe                                                                                   | 500,00           | 103,45            | 20,7        |
| 1.14. Koszty sprzedaży energii elektrycznej                                                              | 10 000,00        | 2 437,99          | 24,4        |
| <b>2. Zakup eksponatów</b>                                                                               | <b>2 000,00</b>  | <b>770,00</b>     | <b>38,5</b> |
| <b>3. Koszty inwestycyjne w ramach:</b>                                                                  | <b>81 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| 3.1. Druk przewodnika o muzeum                                                                           | 21 000,00        | 0,00              | 0,0         |
| 3.2. Wymiana strzechy                                                                                    | 60 000,00        | 0,00              | 0,0         |
| <b>4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN</b>                                      | <b>59 068,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| a) "Dziedzictwo regionu łowickiego - gwara Księżaków 'języków ojczystych"                                | 34 100,00        | 0,00              | 0,0         |
| b) "Dziedzictwo w plenerze - konserwacja zabytków XVII - XIX w. prezentowanych w skansenie w Maurzycach" | 24 968,00        | 0,00              | 0,0         |
| <b>Wynik finansowy (strata)</b>                                                                          |                  | <b>-62 149,95</b> |             |
| Średnia liczba zatrudnionych                                                                             | 33               | 31                |             |

#### Informacja o należnościach

| Wyszczególnienie                   | Należności na dzień 30.06.2014 r. |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                    | Ogółem                            | Wymagalne        |
| I. Należności instytucji           | 10 833,09                         | 9 939,37         |
| II. Należności z Urzędu Skarbowego | 12 384,00                         | 0,00             |
| III. Roszczenia sporne             | 17 924,64                         | 17 924,64        |
| <b>Ogółem</b>                      | <b>41 141,73</b>                  | <b>27 864,01</b> |

#### Informacja o zobowiązaniach

| Wyszczególnienie                               | Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                | Ogółem                              | Wymagalne   |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 6 015,24                            | 0,00        |
| II. Zobowiązania publicznoprawne               | 47 174,72                           | 0,00        |
| III. Zobowiązania wobec pracowników            | 21 054,12                           | 0,00        |
| IV. Pozostałe                                  | 34 152,07                           | 0,00        |
| <b>Ogółem</b>                                  | <b>108 396,15</b>                   | <b>0,00</b> |

#### Informacja o środkach pieniężnych

| Wyszczególnienie    | Stan środków na dzień 30.06.2014 r. |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Gotówka          | 2 710,75                            |
| 2. Rachunek bankowy | 205 890,46                          |
| 3. Rachunek ZFŚŚ    | 27 306,56                           |
| <b>Ogółem</b>       | <b>235 907,77</b>                   |

P.o. Głównego Księgowego  
Muzeum w Łowiczu  
*Monika Szachogluchowicz*  
Monika Szachogluchowicz

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



Informacja o wykonaniu kosztów w układzie zadaniowym Muzeum w Łowiczu na 30.06.2014 rok

| Treść                                                                                                    | Plan na dzień<br>01.01.2014 r.<br>po zmianach | Wykonanie na dzień<br>30.06.2014 r. | %<br>Wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>I. Koszty pośrednie</b>                                                                               | <b>1 973 388,73</b>                           | <b>889 991,61</b>                   | <b>45,10%</b>  |
| 1. Koszty utrzymania etatów                                                                              | 1 284 488,73                                  | 581 524,42                          | 45,27%         |
| 1.1. Wynagrodzenia osobowe                                                                               | 1 049 288,73                                  | 471 786,72                          | 44,96%         |
| 1.2. Świadczenia na rzecz pracowników                                                                    | 10 000,00                                     | 2 036,73                            | 20,37%         |
| 1.3. Składki na ZUS i FP                                                                                 | 190 000,00                                    | 88 004,43                           | 46,32%         |
| 1.4. ZFŚS                                                                                                | 35 200,00                                     | 18 049,84                           | 51,28%         |
| 1.5. Pozostałe usługi obce                                                                               | 0,00                                          | 1 271,50                            | 0,00%          |
| 1.6. Podróże służbowe                                                                                    | 0,00                                          | 375,20                              | 0,00%          |
| 2. Koszty utrzymania obiektów                                                                            | 569 400,00                                    | 259 522,59                          | 45,58%         |
| 2.1. Muzeum w Łowiczu                                                                                    | 522 700,00                                    | 244 182,32                          | 46,72%         |
| Amortyzacja środków trwałych                                                                             | 305 000,00                                    | 151 820,40                          | 49,78%         |
| Materiały                                                                                                | 5 000,00                                      | 2 058,20                            | 41,16%         |
| Zużycie energii                                                                                          | 180 000,00                                    | 76 219,39                           | 42,34%         |
| Usługi remontowe                                                                                         | 11 900,00                                     | 8 340,44                            | 70,09%         |
| Pozostałe usługi obce                                                                                    | 14 000,00                                     | 1 765,89                            | 12,61%         |
| Podatki i opłaty administracyjny                                                                         | 6 800,00                                      | 3 978,00                            | 58,50%         |
| 2.2. Skansen w Maurzycach                                                                                | 46 700,00                                     | 15 340,27                           | 32,85%         |
| Amortyzacja środków trwałych                                                                             | 18 000,00                                     | 8 860,02                            | 49,22%         |
| Materiały                                                                                                | 7 000,00                                      | 830,02                              | 11,86%         |
| Zużycie energii                                                                                          | 13 000,00                                     | 4 216,11                            | 32,43%         |
| Usługi remontowe                                                                                         | 4 000,00                                      | 890,12                              | 22,25%         |
| Pozostałe usługi obce                                                                                    | 3 500,00                                      | 0,00                                | 0,00%          |
| Podatki i opłaty administracyjny                                                                         | 1 200,00                                      | 544,00                              | 45,33%         |
| 3. Koszty ogólnozakładowe                                                                                | 104 000,00                                    | 38 757,91                           | 37,27%         |
| 3.1. Materiały                                                                                           | 31 000,00                                     | 9 876,78                            | 31,86%         |
| 3.2. Usługi remontowe                                                                                    | 2 000,00                                      | 98,99                               | 4,95%          |
| 3.3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                                                 | 9 000,00                                      | 3 331,25                            | 37,01%         |
| 3.4. Pozostałe usługi obce                                                                               | 20 000,00                                     | 8 278,20                            | 41,39%         |
| 3.5. Wynagrodzenia (umowy zlecenia/ o dzieło)                                                            | 1 000,00                                      | 0,00                                | 0,00%          |
| 3.6. Podatki i opłaty administracyjne                                                                    | 38 000,00                                     | 16 345,00                           | 43,01%         |
| 3.7. Podróże służbowe                                                                                    | 2 000,00                                      | 459,26                              | 22,96%         |
| 3.8. Pozostałe koszty                                                                                    | 1 000,00                                      | 231,43                              | 23,14%         |
| 3.9. Amortyzacja                                                                                         | 0,00                                          | 137,00                              | 0,00%          |
| Koszty zakupu towarów                                                                                    | 15 000,00                                     | 5 888,24                            | 39,25%         |
| 5. Koszty finansowe                                                                                      | 500,00                                        | 103,45                              | 20,69%         |
| 6. Pozostałe koszty operacyjne (korekta podatku VAT od środków trwałych)                                 | 0,00                                          | 4 195,00                            | 0,00%          |
| <b>II. Koszty bezpośrednie</b>                                                                           | <b>82 068,00</b>                              | <b>13 612,99</b>                    | <b>16,59%</b>  |
| 1. Koszty organizacji wystaw                                                                             | 7 000,00                                      | 1 428,98                            | 20,41%         |
| 2. Koszty organizacji majówki i niedziel w Skansenie w Maurzycach                                        | 3 000,00                                      | 1 669,57                            | 55,65%         |
| 3. Koszty organizacji Nocy Muzeów i EDD                                                                  | 7 000,00                                      | 4 519,25                            | 64,56%         |
| 4. Koszty organizacji lekcji muzealnych                                                                  | 3 000,00                                      | 862,36                              | 28,75%         |
| 5. Koszty organizacji obchodów rocznicy śmierci J. Chęłmońskiego                                         | 3 000,00                                      | 632,83                              | 21,09%         |
| 6. Koszt publikacji Przewodnik po Muzeum                                                                 | 0,00                                          | 4 500,00                            | 0,00%          |
| 6. "Dziedzictwo regionu łowickiego - gwara Księżaków - "język ojczysty"                                  | 34 100,00                                     | 0,00                                | 0,00%          |
| 7. "Dziedzictwo w plenerze - konserwacja zabytków XVII - XIX w. prezentowanych w skansenie w Maurzycach" | 24 968,00                                     | 0,00                                | 0,00%          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                             | <b>2 055 456,73</b>                           | <b>903 604,60</b>                   | <b>43,96</b>   |

p.o. Głównego Księgowego  
Muzeum w Łowiczu  
*Monika Szachnógłuchowicz*  
Monika Szachnógłuchowicz

DYREKTOR  
MUZEUM W ŁOWICZU  
*mgr Marzena Kozłowska-Zwierc*  
mgr Marzena Kozłowska-Zwierc

## Analiza przychodów Muzeum za I półrocze 2014 rok

**Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych** **92 264,14**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1. Bilety wstępu do Muzeum                   | 36 814,84 |
| 2. Bilety wstępu do Skansenu w<br>Maurzycach | 35 847,24 |
| 3. Lekcje muzealne                           | 12 538,00 |
| 4. Usługi przewodnickie                      | 5 925,86  |
| 5. Zdjęcia ślubne                            | 1 138,20  |

**Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii  
elektrycznej** **2 437,99**

**Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów  
i katalogów** **7 198,00**

**Konto 750 - Przychody finansowe** **2 361,38**

w tym:

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Odsetki bankowe od środków<br>zgromadzonych na koncie<br>bankowym | 2 250,13 |
| 2. Bonifikata US                                                     | 100,00   |
| 3. Bonifikata ZUS                                                    | 11,25    |

**Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne** **114 763,14**

1. Czysze stałe **46 456,46**

w tym:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| a) Powiatowa Biblioteka<br>Publiczna | 10 800,00 |
| b) Restauracja                       | 13 170,72 |
| c) Archiwum Państwowe                | 20 485,74 |
| d) Karczma                           | 2 000,00  |

2. Wynajmy **4 481,30**

w tym:

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| a) Sali barokowej:<br><i>na koncerty</i>        | 3 831,30 |
| <i>na konferencję</i>                           | 2 650,00 |
| <i>na sesję</i>                                 | 581,30   |
| b) sal muzealnych:<br><i>na lekcje muzealne</i> | 600,00   |
| c) Skansenu                                     | 600,00   |
|                                                 | 50,00    |

3. Pozostałe przychody **3 968,24**

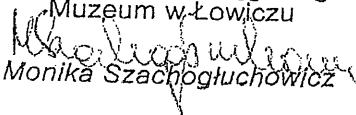
w tym:

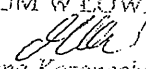
|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| a) usługa promocyjna (Urząd Miejski w Łowiczu, BSZŁ w | 2 682,92 |
| b) korekta podatku VAT                                | 844,86   |
| c) darowizna rzeczowa                                 | 140,46   |
| d) darowizna finansowa                                | 300,00   |

4. Przychody na pokrycie amortyzacji **59 857,14**

5. Przeksięgowanie przychodów na fundusz instytucji kultury w związku z zakupem eksponatów **440,00**

**Ogółem przychody 218 254,65**

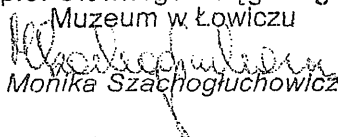
p.o. Głównego Księgowego  
Muzeum w Łowiczu  
  
Monika Szachogluchowicz

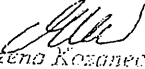
DYREKTOR  
MUZEUM W ŁOWICZU  
  
mgr Marzena Kozanecka-Zwierzyńska

## Analiza kosztów Muzeum za I półrocze 2014 rok

|                                                              |            |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>1. Wynagrodzenia</b>                                      |            | <b>472 559,99</b> |
| w tym:                                                       |            |                   |
| a) Wynagrodzenia osobowe                                     | 465 719,99 |                   |
| b) Umowy o dzieło/zlecenia                                   | 6 840,00   |                   |
| <b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b> |            | <b>88 004,43</b>  |
| <b>3. Naliczenie na ZFŚS</b>                                 |            | <b>18 049,84</b>  |
| <b>4. Świadczenie na rzecz pracowników</b>                   |            | <b>2 188,23</b>   |
| <b>5. Materiały</b>                                          |            | <b>15 871,16</b>  |
| 1) materiały biurowe                                         | 2 656,42   |                   |
| 2) materiały eksploatacyjne                                  | 1 646,81   |                   |
| 3) materiały budowlane                                       | 691,26     |                   |
| 4) wydawnictwa, książki, katalogi                            | 986,40     |                   |
| 5) środki czystości                                          | 1 062,08   |                   |
| 6) materiały gospodarcze                                     | 610,75     |                   |
| 7) materiały do wystaw                                       | 1 257,28   |                   |
| 8) paliwo i części eksploatacyjne do samochodu               | 3 535,42   |                   |
| 9) pozostałe                                                 | 3 424,74   |                   |
| <b>6. Usługi</b>                                             |            | <b>101 337,75</b> |
| w tym:                                                       |            |                   |
| a) remontowe, konserwacyjne                                  | 9 329,55   |                   |
| b) telekomunikacyjne, pocztowe                               | 3 438,75   |                   |
| c) zużycie energii elektrycznej                              | 16 190,82  |                   |
| d) zużycie energii cieplnej i wody                           | 53 104,75  |                   |
| e) pozostałe usługi obce                                     | 19 273,88  |                   |
| w tym:                                                       |            |                   |
| ścieki i wywóz kontenera                                     | 2 292,93   |                   |
| prowinzje bankowe                                            | 763,75     |                   |
| usługi informatyczne, prawnicze                              | 4 692,45   |                   |
| usługi biurowe                                               | 143,62     |                   |
| kominiarskie                                                 | 0,00       |                   |
| abonament za monitorowanie                                   | 1 638,60   |                   |
| badania lekarskie                                            | 1 120,00   |                   |
| koszty związane z organizacją Nocy Muzeów                    | 3 500,00   |                   |

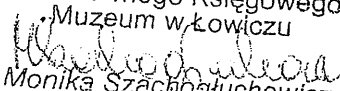
|                                                       |           |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Koszty związane z<br>drukiem przewodnika po<br>Muzeum | 4 500,00  |                   |
| pozostałe                                             | 622,53    |                   |
| <b>7. Podatki i opłaty</b>                            |           | <b>20 867,00</b>  |
| a) składki PFRON                                      | 16 345,00 |                   |
| b) opłata podatku od nieruchomości                    | 2 984,00  |                   |
| c) opłata za dzierżawę                                | 1 538,00  |                   |
| d) pozostałe                                          | 0,00      |                   |
| <b>8. Amortyzacja</b>                                 |           | <b>160 817,42</b> |
| <b>9. Podróże służbowe</b>                            |           | <b>921,26</b>     |
| <b>10. Pozostałe koszty</b>                           |           | <b>406,43</b>     |
| <b>11. Koszty sprzedaży energii elektrycznej</b>      |           | <b>2 437,99</b>   |
| <b>12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>   |           | <b>5 888,24</b>   |
| <b>13. Koszty finansowe</b>                           |           | <b>103,45</b>     |
| <b>14. Pozostałe koszty operacyjne</b>                |           | <b>14 151,41</b>  |
| <b>Ogółem koszty</b>                                  |           | <b>903 604,60</b> |

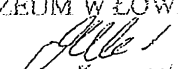
p.o. Głównego Księgowego  
Muzeum w Łowiczu  
  
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR  
MUZEUM W ŁOWICZU  
  
mgr Małgorzata Kozanecka-Zimna

**Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2014 r.**

| Należności Muzeum na dzień 30.06.2014 r.<br>wynikające z niezapłaconych faktur:                                | Kwota            | Termin uregulowania<br>należności  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za<br>wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację<br>"Muzeum"     | 4 292,66         | Sprawa umorzona przez<br>komornika |
| 2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za<br>wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację<br>"Muzeum"     | 5 315,99         | Sprawa umorzona przez<br>komornika |
| 3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za<br>wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację<br>"Muzeum"     | 8 315,99         | Sprawa umorzona przez<br>komornika |
| 4) Nota odsetkowa Nr 1/2010 - p. E. Śmiela                                                                     | 566,19           |                                    |
| 5) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za<br>wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"                    | 2 700,00         |                                    |
| 6) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r.<br>zawynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"                     | 2 700,00         |                                    |
| 7) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za<br>wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"                    | 2 700,00         |                                    |
| 8) Faktura VAT Nr 00398 z dnia 03.06.2014 r. za<br>wynajem karczmy - Pijalnia Piwa Kawiarnia J.<br>Latoszewski | 1 230,00         | 01.07.2014                         |
| 9) Faktura VAT Nr 00387 z dnia 19.05.2014 r. za<br>wstęp do skansenu                                           | 16,59            | 01.07.2014                         |
| 10) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 14.05.2014 r.<br>za wstęp do Skansenu                                          | 26,59            | 01.07.2014                         |
| 11) Faktura VAT Nr 00404 z dnia 16.06.2014 r.<br>za zużyta energię elektryczną przez najemcę                   | 62,25            | 16.07.2014                         |
| 12) Faktura VAT Nr 00405 z dnia 16.06.2014 r.<br>za zużyta energię elektryczną przez najemcę                   | 232,47           | 01.07.2014                         |
| 13) Faktura VAT Nr 00493 z dnia 23.06.2014 r.<br>za wstęp do Skansenu                                          | 95,00            |                                    |
| 14) Faktura VAT Nr 00484 z dnia 18.06.2014 r.<br>za wstęp do Galerii malarstwa                                 | 354,00           | 02.07.2014                         |
| 15) Faktura VAT Nr 00496 z dnia 30.06.2014 r.<br>za wstęp do Skansenu                                          | 150,00           | 25.07.2014                         |
| 16) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT                                                                           | 12 384,00        |                                    |
| <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>41 141,73</b> |                                    |

p.o. Głównego Księgowego  
 Muzeum w Łowiczu  
  
 Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR  
 MUZEUM W ŁOWICZU  
  
 mgr Marianna Koszanecka-Zwierc

**Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2014 r.**

| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2014 r. :                                          | Kwota             | Termin uregulowania zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. Zakład Projektowo - Wykonawczy „Budowa” – zabezpieczenie wykonania robót budowlanych                       | 1 385,72          |                                |
| 2. "Konservacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi                      | 1 125,51          |                                |
| 3. "Project Menegement Intertercno" - zabezpieczenie wykonania usługi                                         | 1 050,00          |                                |
| 4. ANTIQA W. Podczerwiński - zabezpieczenie wykonania usługi                                                  | 4 750,71          |                                |
| 5. Roland Róg ART. SERVICE - zabezpieczenie wykonania usługi                                                  | 4 743,08          |                                |
| 6. Zakład Projektowo - Remontowo - Budowlany - zabezpieczenie wykonania usługi                                | 2 780,85          |                                |
| 7. Zakład Projektowo - Remontowo - Budowlany - zabezpieczenie wykonania usługi                                | 7 335,90          |                                |
| 8. Zakład Remontowo-Budowlany Jan Biernat - zabezpieczenie wykonania usługi                                   | 10 590,30         |                                |
| 9. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi                     | 390,00            |                                |
| 10.F. VAT Nr FV 33/2014 z dn.25.06.2014 - za konserwację systemów w Muzeum w Łowiczu i Skansenie w Maurzycach | 1 722,00          | 08.07.2014                     |
| 11. F. VAT Nr F/000159/06/2014 z dn. 26.06.2014-obsługa bhp                                                   | 246,00            | 09.07.2014                     |
| 12. F. VAT Nr FV 34/2014 z dn. 27.06.2014 - za prace serwisowe                                                | 985,56            | 03.07.2014                     |
| 13. F. VAT Nr 83/2014 z dn. 30.06.2014 - pomoc prawna                                                         | 369,00            | 09.07.2014                     |
| 14. F. VAT Nr 1466/2014 z dn. 30.06.2014 - za wynajem kontenera i wywóz nieczystości                          | 600,05            | 11.07.2014                     |
| 15. F. VAT Nr FV/308/2014/06 z dn. 30.06.2014 - za konserwację dźwigu                                         | 184,50            | 18.07.2014                     |
| 16. F. VAT Nr 20528/2014/OEE z dn. 12.06.2014 - za energię elektryczną                                        | 1 514,63          | 10.07.2014                     |
| 17. F. VAT Nr 20761/2014/OEE z dn. 12.06.2014 - za energię elektryczną                                        | 393,50            | 10.07.2014                     |
| 18. Zobowiązania publiczno-prawne                                                                             |                   |                                |
| a. składki PFRON                                                                                              | 2 993,00          | 18.07.2014                     |
| b. naliczenie składek ZUS                                                                                     | 36 520,72         | 14.07.2014                     |
| c. podatek od wynagrodzeń                                                                                     | 7 661,00          | 18.07.2014                     |
| 19. Zobowiązania wobec pracowników                                                                            |                   |                                |
| a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c czerwiec                                                            | 19 582,12         | 08.07.2014                     |
| b. umowa zlecenie Nr 4/2014                                                                                   | 1 472,00          | 31.07.2014                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                  | <b>108 396,15</b> |                                |

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

DYREKTOR  
MUZEUM W ŁOWICZU  
*[Podpis]*  
mgr Marlena Kozanecka-Zawiercińska

STAROSTA ŁOWICKI  
*[Podpis]*  
Krzysztof Figat

