UCHWAŁA NR 462/2013
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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 2013 roku

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za I półrocze 2013 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 2013 r. stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2013 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 i podlega ogłoszeniu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Krzysztof Figat .....

Dariusz Kosmatka .....

Grażyna Wagner .....

Krzysztof Janicki .....

Mieczysław Szymajda .....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 462/2013
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
A. Przychody	24 470 000,00	12 276 601,94	50,17%
I. przychody ze sprz. Świad. Zdrowot.- NFZ	23 348 000,00	11 425 469,61	48,94%
II. Inne przychody medyczne	740 000,00	383 756,20	51,86%
- diagnostyka laboratoryjna	360 000,00	196 482,00	54,58%
- diagnostyka obrazowa bez NFZ(zakł)	200 000,00	110 927,30	55,46%
- umowy na badanie uczniów.	36 000,00	9 372,00	26,03%
- poz usługi dla NZOZ,osób fiz, firm (zakł)	66 000,00	42 737,00	64,75%
- poz usługi dla firm,zakł. -zabezp.imprez.	5 000,00	3 922,00	78,44%
- poz usługi dla NZOZ,osób fiz, firm (pacje)	73 000,00	20 315,90	27,83%
III. Inne przychody niemedyczne	208 000,00	109 682,74	52,73%
- wynajem pomieszczeń (czynsz+media)	25 000,00	12 194,88	48,78%
- wynajem pomieszczeń-refaktury media	115 000,00	57 532,49	50,03%
- zakwaterowanie matek	51 000,00	31 597,18	61,96%
- sterylizacja i inne	17 000,00	8 358,19	49,17%
IV. Zmiana stanu produktów	0,00	193 096,00	0,00%
V. Pozostałe przychody operacyjne	138 000,00	142 135,11	103,00%
- przychody z tytułu rozwiązania rezerw	0,00	1 024,06	0,00%
- zmniej. odpisów aktual,rozwiązanie	15 000,00	10 986,02	73,24%
- darowizny, dotacje,	0,00	1 472,00	0,00%
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	100,00	0,00%
- pozostałe: kary, odszkod., sprzedaż odp.	29 000,00	43 232,69	149,08%
- Rezydentura umowa z Min.Zdrów.	94 000,00	45 959,14	48,89%
- przychody w wys.amortyzacji śr. trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn	0,00	39 361,20	0,00%
VI. Pozostałe przychody finansowe	36 000,00	22 462,28	62,40%
B. Koszty	26 570 000,00	12 956 299,26	48,76%
I. Koszty działalności operacyjnej	26 407 000,00	12 916 508,23	48,91%
1. Zużycie materiałów	3 385 000,00	1 783 663,19	52,69%
2. Zużycie energii	474 000,00	281 301,98	59,35%
3. Usługi obce	7 576 000,00	3 495 762,05	46,14%
4. Podatki i opłaty	60 000,00	56 001,11	93,34%
5. Wynagrodzenia, w tym:	10 336 000,00	4 901 585,32	47,42%
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 062 000,00	4 715 146,11	46,86%
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	274 000,00	186 439,21	68,04%
6. Świadczenia na rzecz pracowników	1 984 000,00	936 831,52	47,22%
7. Amortyzacja	2 330 000,00	1 198 756,74	51,45%
8. Pozostałe koszty	262 000,00	262 606,32	100,23%
9. Wartość sprzedanych towarów i mater.	0,00	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty operacyjne	32 000,00	6 312,29	19,73%
III. Koszty finansowe	131 000,00	33 478,74	25,56%
IV. Podatek osobowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%
C. Wynik finansowy (A-B)	-2 100 000,00	-679 697,32	32,37%
D. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (DI-DII)	0,00	0,00	0,00%
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
E. Zysk (strata) brutto (C+D)	-2 100 000,00	-679 697,32	32,37%

dnia 18-07-2013r.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

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

		wg. KONTA	*odpis aktualiz.*	wg. BILANSU
Stan należności na 30.06.2013r na którą składają się :		**2 496 412,98**	***352 940,96***	**2 143 472,02**
I NFZ		**1 886 283,43**	*0,00*	**1 886 283,43**
- należności za II kwartał 2013 r	gr IV	1 886 283,43		1 886 283,43
II Z tyt.świadcz.usł.medycz.osobom prywat.i innym podmiotom		**372 255,51**	***282 957,81***	**89 297,70**
- SP ZOZ-y (szpitale)	gr III	21,00		21,00
- NZOZ-y	kol.13	20 730,00		20 730,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone	kol.13	305 201,01	*282 957.81*	22 243,20
- gabinety lekarskie i inne	kol.13	46 303,50		46 303,50
III Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej		**237 874,04**	***69 983,15***	**167 890,89**
- czynsze, media i inne usługi	kol.13	82 114,45	*69 983,15*	12 131,30
- pożyczki z ZFSŚ	"249"	151 289,00		151 289,00
- rozrachunki pub-prawne(zalicz.n/podatek)	"220"	550,00		550,00
- rozrachunki z ZUS	"229"	3 920,59		3 920,59
w tym WYMAGALNE należności wynoszą :		**422 233,49**	***352 940,96***	**69 292,53**
I NFZ		**169,80**	*0,00*	**169,80**
- niezapłacone faktury za II kwartał 2013r	gr IV	169,80		169,80
II Niezapłacone usługi medyczne		**340 634,01**	***282 957,81***	**57 676,20**
- SP ZOZ-y (szpitale)	gr III	21,00		21,00
- NZOZ-y	kol.13	5 482,00		5 482,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone	kol.13	304 541,01	*282 957,81*	21 583,20
- gabinety lekarskie i inne	kol.13	30 590,00		30 590,00
III Niezapłacone należności z pozostałej działal niemedycz.		**81 429,68**	***69 983,15***	**11 446,53**
- czynsze , media i inne usługi	kol.13	81 429,68	*69 983,15*	11 446,53
- nadpłacone składki z ZUS	gr IV	0,00		0,00

Łowicz, dn. 11.07.2013 r.
Sporządziła: D.Rudnicka, T.Szkup

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Kędzierska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Błańska 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 30.06.2013 r.				
	Ogółem wg konta	wymagalne	*ODPIS AKTUALIZ.*	Ogółem wg bilansu	wymagalne
I Należności NFZ	1 886 283,43	169,80	*0,00*	1 886 283,43	169,80
II Usługi medyczne	372 255,51	340 634,01	*282 957,81*	89 297,70	57 676,20
III Pozostałe	237 874,04	81 429,68	*69 983,15*	167 890,89	11 446,53
OGÓŁEM	**2 496 412,98**	**422 233,49**	***352 940,96***	**2 143 472,02**	**69 292,53**

Łowicz , dn. 11.07.2013 r.
Sporządziła : D.Rudnicka ,T.Szkup

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Przesałek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.	**8 616 552,07**
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	**832 478,54**
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym	**768 293,24**
* ZUS	617 170,24
* Podatki	151 123,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	**730 589,37**
* Ekwiwalent za odzież (za lata 2001-2005)	44 666,52
* Dyżury 1999-2002 r.	0,00
* "13" 2001 r.	31 892,76
* "13" 2002 r.	39 060,92
. Dofinansowanie okularów	150,00
* Umowy zlecenia za VI 2013r	22 145,98
* Wynagrodzenia za VI 2013r	579 764,12
. Skł.chorobowa d.12/12r.potr.od wyn.za 06/13r ,odprow.07/13r	15,04
* Wynagrodzenie za VI/2010 r.	4 135,71
* Odprawa pośmiertna	8 758,32
IV. Pozostałe zobowiązania	**4 902 230,15**
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452 211,63
* Zabezpieczenie wykonania umów	0,00
. Wadia	0,00
* Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	1 482 389,12
* Ubezpieczenie zakładu	114 601,40
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	65 476,64
* Rezerwa na odszkodowania	580 000,00
* Rezerwa na ZUS od "13"	17 524,94
* Rezerwy na odsetki od wynagr. (z tyt.niewypł."13"tek) /z tyt.dost.i usł.	174 849,62
* Rezerwy utworzone na koszty sądowe	76 345,80
* Rezerwy na nagrody jubileuszowe	1 938 831,00
V. Rozliczenia międzokresowe	**1 382 960,77**
. Dotacje ,darowizny	1 379 516,96
. Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	82,86
* Rozliczenia z tytyłu umorzenia składek ZUS	3 360,95
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2013r	**140 209,26**
I. Zobowiązania wobec dostawców (koszty sądowe - restrukturyzacja)	**20 453,35**
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	**0,00**
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	**119 755,91**
* za dyżury 1999-2002 r.	0,00
* "13" za 2001 r.	31 892,76
* "13" za 2002 r.	39 060,92
* wynagrodzenie za VI/2010r	4 135,71
* ekwiwalent za odzież	44 666,52
IV. Pozostałe zobowiązania	**0,00**
* ZFŚS (jest to zobowiązanie za lata ubiegłe, kiety 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.12.07.2013r
Sporz. T. Szkup, D. Rudnicka

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

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 30.06.2013 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	832 478,54	20 453,35
II. Zobowiązania publiczno-prawne	768 293,24	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	730 589,37	119 755,91
IV. Pozostałe	4 902 230,15	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 382 960,77	0,00
OGÓŁEM	**8 616 552,07**	**140 209,26**

Łowicz, dn. 12.07.2013 r.
Sporządziła: T.Szkup, D.Rudnicka

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Krężołek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych wg umów z NFZ za I półrocze 2013 r. zostały wykonane w kwocie 11.402.407,41 zł, co stanowi 48,84% planu. W 2013 r. NFZ zapłacił nam za ponadlimity z 2010 r. w kwocie 23.062,20 zł. Ogółem kwota przychodów wynosi 11.425.469,61 zł i 48,94% planu.
W omawianym okresie wystąpiły również nadwykonania na kwotę około 670.000,00 zł, głównie na oddziale wewnętrznym, pediatrycznym, chirurgicznym oraz fizjoretapii i rehabilitacji w Stanisławowie. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu na 2013 r. wystąpiło na oddziale ginekologicznym i neonatologicznym. Nadwykonanie w hospitalizacji stanowi kwotę 572.000,00 zł.
Wystąpiły również nadwykonania w poradniach: rehabilitacyjnej, ortopedycznej, chirurgicznej i poradni „K", mniejsze wykonanie wystąpiło w poradni leczenia uzależnień. Ogółem w poradniach po uwzględnieniu mniejszych wykonań w poradni uzależnień i tak występują nadwykonania na kwotę około 70.000,00 zł.
Również większe wykonanie na kwotę 28.000,00 zł wystąpiło w kontrakcie na badania współfinansowane tj. kolonoskopia, gastrofiberoskopia i tomografia komputerowa.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne wykonano w wysokości 383.756,20 zł, co stanowi 51,86% planu.
Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	196.482,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	110.927,30 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	9.372,00 zł
- leczenie pacjentów nieubezpieczonych (bez diagn. lab. i obraz.)	20.315,90 zł
- leczenie pacjentów (firmy ubezpieczeniowe – polisy)	27.600,00 zł
- badanie pacjentów na wniosek policji i zakładu karnego	9.641,00 zł
- badanie pacjentów na zlecenie NZOZ-y, instytucje	4.450,00 zł
- badanie pacjentów w Poradni Medycyny Pracy	1.046,00 zł
- zabezpieczenie imprez masowych	3.922,00 zł
RAZEM	383.756,20 zł

W pozycji inne przychody medyczne mniejsze przychody wystąpiły w pozycji badanie uczniów 26,03% planu oraz pozostałe usługi medyczne dla pacjentów nieubezpieczonych 27,83% planu. Pozostałe usługi medyczne wykonano powyżej założeń na I półrocze w planie finansowym. Z umowy na badanie uczniów większe wpływy wystąpią w II półroczu 2013 r.

III. Inne przychody niemedyczne wykonano w kwocie 109.682,74 zł, co stanowi 52,73% planu.
Na kwotę przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + refaktury media)	69.727,37 zł
- usługi krótkotrwałego zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających szpitalu	31.597,18 zł
- sterylizacja i gotowość	4.218,05 zł

- zaświadczenia o stanie zdrowia	1.865,00 zł
- kopie dokumentacji medycznej	2.275,14 zł

IV. W omawianym okresie wystąpiła nie ujęta w planie zmiana stanu produktów jako wartość dodatnia w kwocie 193.096,00 zł. Na kwotę tę składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów majątkowych, OC i komunikacyjnych w wysokości 147.020,83 zł. Podatek od nieruchomości 27.183,98 zł oraz opieka serwisowa Simple 18.888,19 zł ujęte w I półroczu 2013 r. w całości a dotyczące II półrocza. Na koniec 2013 r. wartości te zostaną rozksięgowane na miesiące od lipca do grudnia 2013 r. i wartość ta będzie wynosiła 0,00 zł.

V. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 142.135,11 zł, co stanowi 103,00% planu.
Na kwotę tych przychodów składają się:

- rozwiązanie rezerwy na składki ZUS od przedawnionych wynagrodzeń	1.024,06 zł
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	10.986,02 zł
- darowizny rzeczowe	1.472,00 zł
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	100,00 zł
- pozostałe: kary, sprzedaż złomu, zwrot kosztów komorniczych, przesyłki	8.928,69 zł
- przychody z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości (Bielawy)	34.304,00 zł
- inne przychody –Rezydentura z Ministerstwa Zdrowia	45.959,14 zł
- przychody z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn (przeksięgowanie z f-szu założycielskiego)	39.361,20 zł

Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 103,00% planu za I półrocze 2013 r. i jest spowodowane przychodami z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości (U.G. Bielawy) oraz przychodami z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn (zmiana ustawy o działalności leczniczej, art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. Dz.U. poz. 742). W czasie sporządzania planu nie było wiedzy o terminie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości od Urzędu Gminy Bielawy, jak również nie można było naliczyć amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn. Wtedy jeszcze trwały przygotowania do przeksięgowania pozycji zakupu środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn zgodnie z ustawą j.w. Po wyeliminowaniu zwrotu podatku i kosztów amortyzacji w kwocie 73.665,20 zł wykonanie planu kształtowałoby się na poziomie 68.469,91 zł co stanowiłoby 49,62% planu.

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 22.462,28 zł i stanowią 62,40% planu.
Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki bankowe	12.752,19 zł
- odsetki otrzymane od kontrahentów (zapłata za usługi medyczne i inne po terminie)	2.999,71 zł
- rozwiązanie rezerw na odsetki od przedawnionych wynagrodzeń z tytułu „13" pensji za 2002 r.	6.710,38 zł

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

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej wykonano w 48,91% w stosunku do planu. Wartościowo koszty te za I półrocze wynoszą 12.916.508,23 zł i są nieznacznie niższe o około 287.000,00 zł niż założenia w planie finansowym na okres 6 miesięcy. Szczególnie niższe są koszty usług obcych, wykonanie wynosi 46,14% planu. Koszty wynagrodzeń i ZUS w I półroczu też są niższe, ponieważ wypłatę nagród za 2013 r. i wypłatę z tytułu wzrostu wykonania kontraktu za 2012 r. wystąpi w II półroczu 2013 r. Znacząco wzrosły koszty zużycia materiałów i wynoszą za I półrocze 2013 r. 1.783.663,19 zł co stanowi 52,69%. Głównie wzrosły koszty zakupu materiałów komputerowych, materiałów do konserwacji i napraw, materiałów do remontów, koszty zakupu paliw i materiałów diagnostycznych. Obserwujemy również wzrost kosztów energii elektrycznej. W tej pozycji wykonanie planu to kwota 281.301,98 zł co stanowi 59,35% planu.
W pozycji usługi obce poziom wykonania wynosi 3.495.762,05 zł, co stanowi 46,14% planu. Większe koszty usług obcych wystąpią w II półroczu z tytułu planowanych remontów.
Pozostałe koszty w pozycji B I pkt 8 wynoszą 262.606,32 zł i stanowią 100,23% planu. W skład tych kosztów wchodzą:

- ryczałty samochodowe i delegacje	2.437,47 zł
- ubezpieczenia majątkowe (za okres całego roku 2013)	25.968,85 zł
- ubezpieczenia OC zakładu (za okres całego roku)	203.237,00 zł
- ubezpieczenia OC, AC, NW karetek (za okres całego roku)	30.963,00 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 wchodzą:

- koszty odsprzedaży usług (refaktury za media)	1.160,09 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu dochodzonych należności	1.738,09 zł
- kara umowna – kontrola NFZ	2.693,54 zł
- pozostałe (likwidacja depozytu)	720,57 zł
Razem pozostałe koszty operacyjne wynoszą	6.312,29 zł

i stanowią 19,73% planu.
Zaplanowane koszty odpisów aktualizujących należności wystąpią w II półroczu 2013 r. Nie wystąpiły koszty likwidacji środków trwałych nie w pełni zamortyzowanych.

III. Koszty finansowe.
Koszty finansowe wynoszą 33.478,74 zł.
Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od kredytów	33.465,54 zł
- odsetki od zobowiązań cywilno- prawnych	13,20 zł

Wzrost kosztów finansowych może wystąpić w II półroczu z powodu wypłaty odsetek od odszkodowania, aktualizacji rezerwy na odsetki od zobowiązań pracowniczych.
Koszty finansowe wykonano w 25,56% planu.

W omawianym okresie nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Ogółem koszty za I półrocze wynoszą 12.956.299,26 zł, a przychody łącznie ze zmianą stanu produktów 12.276.601,94 zł. W związku z tym osiągnięto w I półroczu ujemny wynik finansowy w kwocie „- " 679.697,32 zł.
Należy jednak podkreślić, że ujemny wynik za I półrocze jest znacznie niższy niż zaplanowano i niższy niż amortyzacja, która za I półrocze wyniosła 1.198.756,74 zł.

W załączeniu:
1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2013r. na dzień 30.06.2013 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2013 r.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2013 r. na dzień 30.06.2013 r.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Kępczak

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

STAROSTA ŁOWICKI
Krzysztof Figat

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 462/2013
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	**803 580,00**	**373 727,96**	**46,51**
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	458 580,00	244 289,00	53,27
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	345 000,00	129 438,96	37,52
II. KOSZTY	**803 580,00**	**355 667,83**	**44,26**
1. **Wynagrodzenia pracowników w tym:**			
a)osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, wysługi, dodatki funkcyjne, nagrody	280 000,00	132 126,80	47,19
b) umowy zlecenia i o dzieło	30 000,00	15 067,00	50,22
Razem wynagrodzenia	**310 000,00**	**147 193,80**	**47,48**
2. **Składki:**			
ZUS	51 100,00	24 990,09	48,90
FP	6 900,00	3 007,17	43,58
Razem składki	**58 000,00**	**27 997,26**	**48,27**
3. **Świadczenia dla pracowników**			
(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	**10 000,00**	**5 950,00**	**59,50**
4. **Zakup materiałów i wyposażenia w tym:**			
zakup materiałów biurowych	6 000,00	2 877,34	47,96
zakup wydawnictw i materiałow promocyjnych	18 000,00	9 028,42	50,16
zakup materiałów pozostałych	4 000,00	1 954,26	48,86
Razem:	**28 000,00**	**13 860,02**	**49,50**
5. **Zakup usług pozostałych, w tym:**			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	205 950,00	59 382,83	28,83
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	65 000,00	35 456,00	54,55
administrowanie strona internetową www	1 800,00	1 516,00	84,22
Razem:	**272 750,00**	**96 354,83**	**35,33**
6. **Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji**	**12 000,00**	**6 108,30**	**50,90**
7. **Opłaty eksploatacyjne:**			
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	3 000,00	1 484,01	49,47
opłata za dostawę energii elektrycznej	20 000,00	10 030,91	50,15
opłata za dostawę energii cieplnej	36 000,00	17 102,49	47,51
opłata za wywóz odpadów	3 000,00	1 302,00	43,40
Razem	**62 000,00**	**29 919,41**	**48,26**
8. **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:**	**9 000,00**	**4 891,42**	**54,35**
9. **Pozostałe usługi obce**	**28 000,00**	**16 312,27**	**58,26**
10. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:**			
środki czystości, bhp, woda mineralna	**5 330,00**	**2 828,09**	**53,06**
11. **Podróże służbowe**	**3 500,00**	**1 691,65**	**48,33**
12. **Opłaty administracyjne**	**5 000,00**	**2 560,78**	**51,22**
RAZEM KOSZTY	**803 580,00**	**355 667,83**	**44,26**
III WYNIK FINANSOWY	-	**18 060,13**	
Stan konta bankowego na 01.01.2013 r.		**4 769,58**	
Stan konta bankowego na 30.06.2013r.		**1 484,53**	
Stan naelżności na 30.06.2013 r.		**6 989,95**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stawicka

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Jacek Cholui

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

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 30.06.2013 r. w zł	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	6989,95	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	**6989,95**	-

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ogółem	-	-

Na kwotę należności na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 6989,95 zł składają się:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin uregulowania należności
Faktura za wynajem FS 39/2013 z 30.06.2013 r.	6669,95	11.07.2013 r.
Faktura sprzedaż FV121/2013 z 30.06.2013 r.	320,00	12.07.2013 r.
Razem należności	**6989,95**	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosił 1484,53 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stawicka

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Jacek Choiny

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

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. 2013 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 2013 roku na przychody Centrum w łącznej kwocie **373727,96 zł** składały się:

1.Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w wysokości **244289 zł.**
2.Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **129438,96 zł** na co składały się:
-przychody z wynajmu lokalu w wysokości **40019,70 zł** /plan na 2013 r. wynosi 80000,00 zł/
-przychody z wynajmu sali konferencyjnej w wysokości **180,00 zł** /plan na 2013 r. wynosi 500zł/
-przychody z wynajmu rowerów w wysokości **508,00zł** /planowano na 2013 r. 1000,00 zł/
-przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **16831,75 zł** /plan na 2013 r. wynosi 60000,00 zł/
-przychody z wynajmu miejsc noclegowych w wysokości **71754,00 zł** /plan na 2013 r. wynosi 205000,00 zł/
- przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **145,51 zł** /plan na 2013 r. wynosi 500,00 zł/.

Przychód ze sprzedaży wykonany został w wysokości 37,52 % w stosunku do planu z uwagi na spadek wynajmu miejsc noclegowych i sprzedaży gadżetów.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **355667,83 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników w kwocie **147193,80zł**
   w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło: za sprzątanie 2836,56zł, umowy twórców ludowych 2198,00 zł, obsługa informacji turystycznej 10032,44 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **27997,26zł**
3. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **13860,02 zł.**
4. Organizacja imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **59382,83zł.** co stanowi 28,83% wykonania planu. W kwocie tej mieściły się następujące działania:
   - Spotkania z tradycją - 1084,69 zł
   - Rajd Styczniowy - 1653,60 zł
   - promocja Powiatu Łowickiego podczas targów turystycznych „Lato 2013" - 8825,45 zł
   - „Tradycje łowickiego stołu wielkanocnego" - 3224,01 zł
   - Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur" w Łodzi - 5208,93 zł
   - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 3790,10 zł
   - Koncert „Jużnyj Głas" - 3345,25 zł

- Rajd Książęcy - 2427,04 zł
- Plenery malarskie i warsztaty twórców ludowych - 2371,84 zł
- Spotkanie z delegacją z Ukrainy - 1950,00 zł
- Obchody Powiatowego Dnia Strażaka - 1707,00 zł
- Rajd „Szable i Bagnety" oraz spływ kajakowy - 5067,74 zł
- promocja Powiatu Łowickiego podczas „Nocy Muzeów" w Warszawie - 1547,00 zł
- Organizacja występu kabaretu Kół Gospodyń Wiejskich - 1818,31 zł
- promocja Powiatu Łowickiego podczas uroczystości Bożego Ciała - 9850,00 zł
-Targi Agroturystyczne w Kielcach - 1111,82 zł
-Targi w Berlinie - 3725,05 zł
- Spotkanie z wójtami Powiatu Łowickiego - 675 zł

Niski procent wykonania planu organizacji imprez spowodowany jest tym, iż większe wydatki na ten cel przewidziane są na II półrocze 2013 roku.

5. Zakup wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę **35456,00 zł** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
6. Administrowanie stroną internetową w kwocie **1516,00 zł.**
7. Usługi remontowe w kwocie **6108,30 zł** (na które składają się drobne remonty budynku, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji).
8. Opłaty eksploatacyjne w kwocie **29919,41 zł**, (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
9. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne na kwotę **4891,42 zł.**
10. Pozostałe usługi obce na kwotę **16312,27** (w tym: opłaty bankowe, drobne usługi naprawcze).
11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie **2828,09 zł** (w tym: zakup wody mineralnej dla pracowników, środków czystości)
12. Podróże służbowe w kwocie **1691,55 zł.**
13. Opłaty administracyjne w kwocie **2560,78 zł** (w tym podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie budynku).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Jacek Chotuj

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łowiczu
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel./fax 0-46/837-9667
NIP 834-17-14-101; REGON 750769895

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 462/2013
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2013 roku

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	257 360,00 zł	126 137,55 zł	49,01%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	247 800,00 zł	120 000,00 zł	48,43%
2.	DOTACJE INNE	- zł	- zł	
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	9 560,00 zł	6 137,55 zł	64,20%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	8 840,00 zł	5 958,95 zł	67,41%
	w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie książek i inne	8 840,00 zł	5 958,95 zł	67,41%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	720,00 zł	178,60 zł	24,81%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	720,00 zł	178,60 zł	24,81%
II.	KOSZTY	257 360,00 zł	122 408,69 zł	47,56%
1)	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	194 002,00 zł	90 298,92 zł	46,55%
1	**Wynagrodzenia, w tym:**	**156 112,00 zł**	**75 045,87 zł**	**48,07%**
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, wysługi, dodatki funkcyjne, nagrody)	145 212,00 zł	67 955,87 zł	46,80%
b)	umowy zlecenia	6 600,00 zł	2 850,00 zł	43,18%
c)	umowy o dzieło	4 300,00 zł	4 240,00 zł	98,60%
2	**Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP**	**31 870,00 zł**	**13 885,64 zł**	**43,57%**
3	**Świadczenia dla pracowników**	**6 020,00 zł**	**1 367,41 zł**	**22,71%**
2)	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	63 358,00 zł	32 109,77 zł	50,68%
1	**Materiały, w tym:**	**13 250,00 zł**	**6 713,16 zł**	**50,67%**
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych itp..	1 700,00 zł	1 047,70 zł	61,63%
b)	zakup art. gospodarczych , art. czystości, art. bhp i in.	850,00 zł	482,40 zł	56,75%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych, LEX	5 200,00 zł	4 376,02 zł	84,15%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	1 400,00 zł	656,01 zł	46,86%
e)	drobne artykuły wyposażenia, folia do oprawy książeki in.	1 800,00 zł	60,01 zł	3,33%
f)	oprogramowanie aktualizacje (antywirus., księgowe itp..), ak	2 300,00 zł	91,02 zł	3,96%
2	**Usługi, w tym:**	**39 378,00 zł**	**18 285,34 zł**	**46,44%**
a)	**remontowe** (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	**200,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
b)	**telekomunikacyjne** (telefon, Internet)	**3 100,00 zł**	**1 037,34 zł**	**33,46%**
c)	**zużycie energii elektrycznej**	**3 200,00 zł**	**1 056,22 zł**	**33,01%**
d)	**pozostałe usługi obce, w tym:**	**32 878,00 zł**	**16 191,78 zł**	**49,25%**
-	czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	13 284,00 zł	50,00%

-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera	3 700,00 zł	1 608,00 zł	43,46%
-	szkolenia merytoryczne	900,00 zł	555,00 zł	61,67%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	700,00 zł	446,00 zł	63,71%
-	prowizje bankowe, opłaty pocztowe	850,00 zł	298,78 zł	35,15%
-	inne koszty	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	**Zbiory biblioteczne**	**7 200,00 zł**	**4 957,44 zł**	**68,85%**
a)	zakup zbiorów bibliotecznych	4 000,00 zł	1 805,44 zł	45,14%
b)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione	3 200,00 zł	3 152,00 zł	98,50%
4	**Pozostałe koszty, w tym:**	**3 530,00 zł**	**2 153,83 zł**	**61,02%**
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	3 230,00 zł	1 964,20 zł	60,81%
b)	koszty delegacji służbowych	300,00 zł	189,63 zł	63,21%
3)	PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	215,35 zł	5 625,20 zł	-
1)	na początek roku	215,35 zł	5 625,20 zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	215,35 zł	5 625,20 zł	-
2)	na koniec roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 500,03 zł	15 195,74 zł	-
1)	na początek roku	2 500,03 zł	15 195,74 zł	-
2)	na koniec roku	- zł	- zł	-
VII	WYNIK FINANSOWY		3 728,86 zł	-
VIII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,5	4,41	98,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR
Renata Pręczek

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łowiczu
99-400 Łowicz Stary Rynek 5/7
tel./fax 0-46/837-9687
NIP 834-17-14-101, REGON 750769695

Łowicz, dnia 24.07.2013 r.

PBP.3120-16/13

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2013 roku

PRZYCHODY

W I półroczu 2013 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **126 137,55 zł** (wykonanie 49,01%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 120 000,00 zł** (wykonanie 48,43%)
   Dotacja z budżetu Powiatu Łowickiego stanowi 96,29% ogółu przychodów.

2. **Przychody własne - 6 137,55 zł** (wykonanie 64,20%), w tym:

a) przychody z prowadzonej działalności – 5 958,95 zł (wykonanie 67,41%) 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 niższym poziomie z tytułu mniejszych opłat czytelniczych i darowizn książkowych. Dary książkowe (włączone do księgozbioru) stanowią kwotę 3 152,00 zł. Są to książki (124 woluminy - w większości nowości wydawnicze) przekazane w I półroczu br. przez instytucje i osoby prywatne.

b) odsetki bankowe i inne przychody - 178,60 zł (wykonanie 24,81%) w planie finansowym wzorowano się na roku poprzednim.

KOSZTY

W I półroczu 2013 roku PBP poniosła koszty w wysokości **122 408,69 zł** (wykonanie 47,56 %)

I. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 90 298,92 zł, co stanowi 73,77% ogółu kosztów.

1. **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 67 955,87 zł stanowiąca 55,52% ogólnych kosztów.
   Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, wysługi lat, dodatki funkcyjne i specjalne. W I półroczu 2013 r. średnie zatrudnienie wynosiło 4,41 etatu. Wykonanie na poziomie 46,80% wynika z różnicy w wysokości uposażenia pracownika zatrudnionego na zastępstwo a pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim (pracownik wraca w m-cu październiku) oraz wypłacanych w II połowie roku nagrodach dla pracowników instytucji. W IV kwartale nastąpi czasowe zwiększenie wymiaru etatu pracownika w celu zapewnienia ciągłości pracy Biblioteki.
   Środki na wynagrodzenia zostaną wykorzystane do końca roku.

2. **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 7 090,00 zł (5,79% kosztów), w tym:
   c) umowy zlecenia (obsługa informatyczna oraz opracowanie zbiorów bibliotecznych) to kwota 2 850,00 zł. Wykonanie na poziomie 43,18% wynika z uzależnienia wysokości umów na opracowanie zbiorów bibliotecznych od bieżącego zapotrzebowania na prace w tym zakresie (duże zakupy książkowe planowane są w II półroczu w związku z dotacją z Biblioteki Narodowej).

   d) umowy o dzieło – 4 240,00 zł. Są to głównie umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową (tj. przeprowadzenie warsztatów teatralnych, prace w jury konkursu recytatorskiego, spotkanie autorskie, opracowanie i korekta publikacji). Wykonanie na poziomie 98,6% wynika z realizacji głównych działań generujących ten rodzaj umowy w I półroczu br.

3. **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 13 885,64 zł (11,34% kosztów). Wykonanie na poziomie 43,57% wynika z wykonania wynagrodzeń osobowych.

4. **Świadczenia dla pracowników** to kwota wydana na wypłatę świadczeń urlopowych dla dwóch pracowników (1;25 etatu) – 1,11% ogółu kosztów (wykonanie 22,71%). W II półroczu zostaną wypłacone świadczenia dla czterech pracowników.

II. **Zakup towarów i usług** - 32 109,77 zł, co stanowi 26,23% ogółu kosztów (wykonanie 50,68%)

1. W pozycji **materiały** (5,48% ogółu kosztów - wykonanie 50,67%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, środków czystości, a także koszty prenumeraty czasopism i abonamentu programu prawniczego LEX.
   W pozycji drobne artykuły wyposażenia (wykonanie 3,33%) zaplanowany jest w II połowie roku zakup szafy metalowej na dokumenty.
   Wykonanie na poziomie 84,15% w pozycji zakup prenumeraty i in. wynika z tego, że prenumerata większości czasopism i programu LEX na 2013r. opłacano została w grudniu 2012 roku (rozliczenia międzyokresowe kosztów). W drugim półroczu 2013 roku poniesione będą tylko koszty prenumerat bieżących.
   Zakup aktualizacji programów księgowych i antywirusowych (wykonanie 3,96%) będzie realizowany w IV kwartale br.
2. **Usługi** – 18 285,34 zł (14,94% ogółu kosztów), w tym czynsz za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne i bhp oraz opłaty pocztowe i inne.
   Niskie wykonanie, w porównaniu z planem, kosztów telekomunikacyjnych i opłat za energię elektryczną wynika z odniesienia się do wykonania tych kosztów w latach poprzednich.
3. Koszt **zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 4 957,44 zł (4,05 % ogółu kosztów), na którą składają się zakupy nowości wydawniczych (1 805,44 zł) oraz dary książkowe (3 152,00 zł). W II połowie roku nie przewiduje się tak dużych darowizn książkowych.
4. W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, usługami wydawniczymi oraz delegacje służbowe – 2 153,83 zł co stanowi 1,76 % ogółu kosztów (wykonanie 61,02%).

Ewentualne nadwyżki w obrębie kosztów rodzajowych będą przesuwane na bieżąco w trakcie realizacji planu finansowego w II półroczu 2013 roku, uwzględniając przy tym sytuacje trudne do przewidzenia, jak np. awarie sprzętu i inne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR
Renata Frączek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2013 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	--	-
II. Pozostałe	--	-
Ogółem	--	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2013r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	--	--
II. Zobowiązania publicznoprawne	929,00	--
III. Zobowiązania wobec pracowników	--	--
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 696,20	--
V. Rozliczenia międzyokresowe		--
Ogółem	5 625,20	--

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została utworzona z dniem 1 marca 2002 r. na mocy uchwały Nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Rodzaj przeważającej działalności *wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)*:

9251A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu działa w oparciu o Statut jako samorządowa instytucja kultury. Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu. Do nadrzędnych zadań instytucji należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie posiadanych zasobów, opracowywanie bibliografii regionalnej oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu pełni nadzór merytoryczny nad 10 bibliotekami publicznymi w powiecie. Ważnym obszarem działalności Biblioteki jest organizacja doskonalenia zawodowego oraz działania na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego.

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej i popularnonaukowej oraz kanonu literatury pięknej.

W I półroczu 2013 r. do zbiorów Biblioteki włączono 189 pozycji książkowych, tj. 65 woluminów zakupionych na kwotę 1 805,44 zł z własnych środków oraz 124 woluminy otrzymane w darze o wartości 3 152,00 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2013 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 9 938 woluminów.

Stan zbiorów specjalnych (audiobooki) na dzień 30.06.2013 r. to 24 jednostki inwentarzowe.

W swej ofercie placówka posiada prasę codzienną, czasopisma lokalne i fachowe

(łącznie 15 tytułów, w tym prenumerata - 9, dary - 6 tytułów), zbiory regionalne oraz bazę prawniczą LEX zapewniającą dostęp do zaktualizowanych aktów prawnych.

W Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Multimedialna, wyposażona w kserokopiarkę i drukarkę oraz 6 stanowisk komputerowych, ze stałym dostępem do Internetu (Neostrada).

Instytucja działa w oparciu o zintegrowany system zarządzania biblioteką SOWA1, który umożliwia pełną automatyzację obsługi wypożyczalni oraz procesów ewidencji i opracowania zbiorów, statystyki, skontrum i udostępniania katalogów w Internecie.

Do dnia 30.06.2013 r. roku zarejestrowano 767 czytelników i 7 195 odwiedzin oraz 7 673 wypożyczeń na zewnątrz i 7 799 udostępnień książek na miejscu.

Podobnie, jak w minionych latach, złożony został wniosek do Biblioteki Narodowej w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Literatura i czytelnictwo" na zakup nowości wydawniczych (przewidywana kwota dofinansowania to 10 800,00 zł.).

Biblioteka prowadzi również aktywną działalność kulturalno- oświatową, związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa.

Najważniejsze imprezy i działania edukacyjne zorganizowane w I półroczu 2013 roku to: obchody 110. rocznicy urodzin Teodora Goździkiewicza, Powiatowy Dzień Bibliotekarza, wystawy (m.in. malarstwa Anny Szcześniak, archiwaliów *Gloria Victis 1863-1864*, dorobku literackiego Teodora Goździkiewicza, prac plastycznych *Julian Tuwim*, wystawa poplenerowa *Osada pałacowo-parkowa w Walewicach* oraz wystawy pokonkursowe), akcje biblioteczne (*Z książką na walizkach, Radość dzielenia się książkami, Uwolnij książki Marii Rodziewiczówny, Odjazdowy Bibliotekarz*), warsztaty teatralno-recytatorskie dla młodzieży, warsztaty komputerowe dla seniorów, cykl spotkań z przewodnikami PTTK (*Z książką w plecaku i kajaku po Ziemi Łowickie)*, konkursy (fotograficzne: *Przyłapani na czytaniu, Kolory w kadrze*, Eliminacje Powiatowe 58.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, *Aktywny Czytelnik*), spotkania autorskie i promocje książek (spotkanie z prof. Dobiesławem Jędrzejczykiem, z pisarką Kaliną Jerzykowską, spotkanie promocyjne książki J. Wegnera pt. *Łowicz i okolice w Powstaniu Styczniowym)*, spotkania i szkolenie merytoryczne dla bibliotekarzy (np. *Przygotowanie profesjonalnego logo biblioteki - podstawy grafiki wektorowej)* oraz lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.

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 w I półroczu 2013 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
- 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 - 929,00 zł (zaliczka podatku dochodowego za m-c czerwiec)
2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 4 696,20 zł (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za m-c czerwiec)

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 462/2013
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
I. Przychody	**3 856 555,09**	**1 712 589,05**	**44,4**
1. Dotacje:	**3 025 055,09**	**1 153 241,01**	**38,1**
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	***2 167 756,94***	***735 741,01***	***33,9***
a) podmiotowa	1 156 650,20	578 208,00	50,0
na wydatki bieżące	1 156 650,20	578 208,00	50,0
b) celowa	1 011 106,74	157 533,01	15,6
w ramach projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury)	1 011 106,74	157 533,01	15,6
1.2. Środki z UE	***767 298,15***	***400 000,00***	***52,1***
a) w ramach projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury)	767 298,15	*400 000,00*	52,1
1.3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	***35 000,00***	***17 500,00***	***50,0***
1.4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	***55 000,00***	***0,00***	***0,0***
a) w ramach programu operacyjnego "Papier i drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu	25 000,00	0,00	***0,0***
b) w ramach programu operacyjnego "Konserwacja muzealiów prezentowanych w barokowej kaplicy św. K. Boromeusza"	30 000,00	*0,00*	***0,0***
2. Przychody własne	**831 500,00**	**559 348,04**	**67,3**
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	120 000,00	77 253,97	64,4
2.2. przychody z usług	74 000,00	49 529,90	66,9
2.3. przychody ze sprzedazy katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	5 000,00	971,12	19,4
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	8 500,00	3 012,40	35,4

2.5. przychody finansowe	14 000,00	9 274,43	66,2
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	430 000,00	258 457,14	60,1
2.7. przychody związane z naliczeniem kar umownych	180 000,00	160 849,08	89,4
II. Środki własne zgromadzone na funduszu środków obrotowych przeznaczone na inwestycje w ramach:	**714 183,05**	**77 734,94**	**10,9**
1. w ramach projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury)	714 183,05	77 734,94	10,9
Razem (I+II)	**4 570 738,14**	**1 790 323,99**	39,2
III. Koszty	**4 723 096,94**	**2 410 512,47**	51,0
1 Koszty dzialalności bieżącej	**2 154 500,00**	**1 182 224,57**	54,9
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	920 000,00	432 476,73	47,0
- wynagrodzenia osobowe	910 000,00	428 594,73	47,1
- wynagrodzenia z umów zlecenia	10 000,00	3 882,00	38,8
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	170 000,00	79 477,76	46,8
1.3. Świadczenia dla pracowników	8 000,00	1 055,20	13,2
1.4. Odpisy na ZFŚS	35 000,00	17 502,88	50,0
1.5. Materiały	52 000,00	21 945,43	42,2
1.6. Usługi, w tym:	267 000,00	129 280,57	48,4
- remontowe	20 000,00	7 123,57	35,6
- telekomunikacyjne	7 500,00	3 384,25	45,1
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody	177 000,00	90 650,18	51,2
- pozostałe usługi obce	62 500,00	28 122,57	45,0
1.7. Podatki i opłaty	46 000,00	19 966,00	43,4
1.8. Amortyzacja	620 000,00	463 402,27	74,7
1.9. Pozostałe koszty	3 500,00	443,00	12,7
1.10. Koszty sprzedaży towarów	4 500,00	1 160,70	25,8
1.11. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	12 144,09	60,7
1.12. Koszty finansowe	0,00	357,54	0,0
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	8 500,00	3 012,40	35,4
2. Koszty bieżące związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN	**64 809,00**	**3 000,00**	**4,6**
a) "Papier i drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu	22 150,00	0,00	**0,0**
b) "Konserwacja muzealiów prezentowanych w barokowej kaplicy św. K. Boromeusza"	42 659,00	3 000,00	**7,0**
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	**2 503 787,94**	**1 225 287,90**	**48,9**

3.1 projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury)	2 492 587,94	1 225 287,90	49,2
3.2. koszty w ramach programu operacyjnego "Papier i drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu	11 200,00	0,00	0,0
Wynik finansowy (strata)		**-620 188,48**	
Średnia liczba zatrudnionych	32	30	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2013 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	114 614,32	10 065,39
II. Należności z Urzędu Skarbowego	163 335,00	0,00
III. Roszczenia sporne	17 193,96	17 193,96
Ogółem	**295 143,28**	**27 259,35**

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	
	Ogółem	**Wymagalne**
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	918 906,09	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	39 691,15	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	23 481,60	0,00
IV. Pozostałe	59 772,77	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	451,03	0,00
Ogółem	**1 042 302,64**	**0,00**

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.2013 r.
I. Stan środków pieniężnych	
1. Gotówka	2 934,79
2. Rachunek bankowy	406 873,81
3. Rachunek bankowy UE	322 298,18
4. Rachunek ZFŚŚ	21 601,86
Ogółem	**753 708,64**

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

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

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2013 rok - działalność bieżąca

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
I. Przychody	**2 041 350,20**	**1 155 056,04**	**56,6**
1. Dotacje:	**1 209 850,20**	**595 708,00**	**49,2**
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	***1 156 650,20***	***578 208,00***	***50,0***
a) podmiotowa	1 156 650,20	578 208,00	50,0
na wydatki bieżące	1 156 650,20	578 208,00	50,0
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	***35 000,00***	***17 500,00***	***50,0***
1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	***18 200,00***	***0,00***	***0,0***
a) w ramach programu operacyjnego "Papier i drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu	18 200,00	0,00	***0,0***
2. Przychody własne	**831 500,00**	**559 348,04**	**67,3**
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	120 000,00	77 253,97	64,4
2.2. przychody z usług	74 000,00	49 529,90	66,9
2.3. przychody ze sprzedazy katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	5 000,00	971,12	19,4
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	8 500,00	3 012,40	35,4
2.5. przychody finansowe	14 000,00	9 274,43	66,2
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	430 000,00	258 457,14	60,1
2.7. przychody związane z naliczeniem kar umownych	180 000,00	160 849,08	89,4
III. Koszty	**2 219 309,00**	**1 185 224,57**	53,4
1 Koszty dzialalności bieżącej	**2 154 500,00**	**1 182 224,57**	54,9
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	920 000,00	432 476,73	47,0
- wynagrodzenia osobowe	910 000,00	428 594,73	47,1
- wynagrodzenia z umów zlecenia/o dzieło	10 000,00	3 882,00	38,8
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	170 000,00	79 477,76	46,8
1.3. Świadczenia dla pracowników	8 000,00	1 055,20	13,2
1.4. Odpisy na ZFŚS	35 000,00	17 502,88	50,0
1.5. Materiały	52 000,00	21 945,43	42,2
1.6. Usługi, w tym:	267 000,00	129 280,57	48,4
- remontowe	20 000,00	7 123,57	35,6
- telekomunikacyjne	7 500,00	3 384,25	45,1
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody	177 000,00	90 650,18	51,2
- pozostałe usługi obce	62 500,00	28 122,57	45,0
1.7. Podatki i opłaty	46 000,00	19 966,00	43,4
1.8. Amortyzacja	620 000,00	463 402,27	74,7
1.9. Pozostałe koszty	3 500,00	443,00	12,7
1.10. Koszty sprzedaży towarów	4 500,00	1 160,70	25,8
1.11. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	12 144,09	60,7
1.12. Koszty finansowe	0,00	357,54	0,0
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	8 500,00	3 012,40	35,4

2. Koszty bieżące związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN	**64 809,00**	**3 000,00**	**4,6**
a) "Papier i drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu	22 150,00	0,00	**0,0**
b) "Konserwacja muzealiów prezentowanych w barokowej kaplicy św. K. Boromeusza"	42 659,00	3 000,00	**7,0**
Wynik finansowy (zysk)		**-30 168,53**	
Średnia liczba zatrudnionych	32	30	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachoglukowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

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

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2013 rok - inwestycje

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
I. Przychody	**1 785 204,89**	**557 533,01**	31,2
1. Dotacje:	**1 785 204,89**	**557 533,01**	31,2
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	***1 011 106,74***	***157 533,01***	***15,6***
a) celowa w ramach projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	1 011 106,74	157 533,01	15,6
1.2. Środki z UE	***767 298,15***	***400 000,00***	***52,1***
a) w ramach projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	767 298,15	*400 000,00*	52,1
1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	***6 800,00***	***0,00***	***0,0***
a) w ramach programu operacyjnego "Papier i drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu	6 800,00	0,00	***0,0***
II. Środki własne zgromadzone na funduszu środków obrotowych przeznaczone na inwestycje w ramach:	**714 183,05**	**77 734,94**	**10,9**
1. w ramach projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	714 183,05	77 734,94	10,9
Razem (I+II)	**2 499 387,94**	**635 267,95**	25,4
I. Koszty	**2 503 787,94**	**1 225 287,90**	48,9
1. Koszty inwestycyjne w ramach:	**2 503 787,94**	**1 225 287,90**	**48,9**
1.1 projektu pt.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu" w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	2 492 587,94	1 225 287,90	49,2
1.2. koszty w ramach programu operacyjnego "Papier i drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu	11 200,00	0,00	0,0
Wynik finansowy (strata)		**-590 019,95**	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

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

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2013 r.

Należności Muzeum na dzień 30.06.2013 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	3 561,98	Sprawę skierowano do komornika - 20,39 wpłata 15.07.2013 r.
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawę skierowano do komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawę skierowano do komornika
4) Nota odsetkowa Nr 1/2010 - p. E. Śmiela	566,19	
5) Faktura VAT Nr 00248 z dnia 04.03.2013 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 500,00	500,00 - 22.07.2013 r. 2.000,00 - 24.07.2013 r.
6) Faktura VAT Nr 00280 z dnia 10.06.2013 r. za zużyta energię elektryczną przez "HOSSA"	178,39	22.07.2013 r.
7) Faktura VAT Nr 00262 z dnia 06.05.2013 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 500,00	
8) Faktura VAT Nr 00274 z dnia 03.06.2013 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 500,00	
9) Faktura VAT Nr 00277 z dnia 06.06.2013 r. za wynajem tarasu przez "HOSSA"	738,00	12.07.2013 r.
10) Faktura VAT Nr 00275 z dnia 03.06.2013 r. za wynajem karczmy - Pijalnia Piwa Kawiarnia J. Latoszewski	1 230,00	01.07.2013 r.
11) Faktura VAT Nr 00281 z dnia 20.06.2013 r. za gablotę wystawienniczą - Kuria Diecezjalna Łowicka	50,00	01.07.2013 r.
12) Faktura VAT Nr 00159 z dnia 20.06.2013 r. za wstęp do Skansenu w Maurzycach - Mazurkas Travel, Biuro Podróży Sp. z o.o.	216,00	200,00 - 26.07.2013 r.
13) Faktura VAT Nr 00270 z dnia 31.05.2013 r. za udostępnienie terenu Skansenu przy muzeum w Łowiczu - Zarząd Wojewódzki PSL	369,00	09.07.2013 r.
14) Nota księgowa Nr 4/2013 z dnia 11.06.2013 r. - kara umowna - Centrum Techniczno - Aranżacyjne, Łódź	78 474,00	08.07.2013 r.
15) Nota księgowa Nr 5/2013 z dnia 21.06.2013 r. - kara umowna - Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlana"	25 292,74	19.07.2013 r.
16) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT	163 335,00	
Razem	**295 143,28**	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachoguchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

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

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2013 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2013 r. :	**Kwota**	Termin uregulowania zobowiązań
1. Zakład Projektowo - Wykonawczy „Budowa" – zabezpieczenie wykonania robót budowlanych	1 385,72	
2."Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
3. "Project Menegement Intertecno" - 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	35 301,00	
9. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	1 300,00	
10.F. VAT Nr F/000119/06/2013 z dn.25.06.2013 - za obsługę bhp	246,00	08.07.2013 r.
11. F. VAT Nr 112/2013 z dn. 28.06.2013 - za pomoc prawną	369,00	12.07.2013 r.
12. F. VAT Nr 2126/2013 z dn. 30.06.2013 - za wynajem kontenera i wywóz nieczystości w Muzeum w Łowiczu	600,05	12.07.2013 r.
13. F. VAT Nr 2328/2013 z dn. 30.06.2013 - za wywóz nieczystości w Skansenie w Maurzycach	480,04	12.07.2013 r.
14. F. VAT Nr 36/2013 z dn. 11.06.2013 - za wykonanie wystawy historycznej, etnograficznej i Izby Księżackiej	784 740,00	08.07.2013 r.
15. F. VAT Nr 12/2013 z dn. 11.06.2013 - za nadzór autorski nad wykonaniem stałej wystawy historycznej	4 797,00	08.07.2013 r.
16. F. VAT Nr FTU/A/14/13 z dn. 20.06.2013 - za montaż podnośnika platformowego	123 984,00	19.07.2013 r.
17. F. VAT Nr 005/VI/2013 z dn. 30.06.2013 - za obsługę projektu	3 690,00	12.07.2013 r.
18. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składki PFRON	2 511,00	19.07.2013 r.
b. naliczenie składek ZUS	30 424,15	15.07.2013 r.
c. podatek od wynagrodzeń	6 756,00	19.07.2013 r.
19. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c czerwiec	19 071,60	09.07.2013 r.
b. umowa o dzieło Nr 216-1.1 i Nr 216-1.2	3 000,00	
c. umowa zlecenie Nr 1/13	1 410,00	
20. Rozliczenia międzyokresowe	451,03	
Razem	**1 042 302,64**	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachoguchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

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

Załącznik Nr 3

Analiza przychodów Muzeum za I półrocze 2013 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych			**49 529,90**
1. Bilety wstępu do Muzeum		981,48	
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach		38 182,42	
3. Lekcje muzealne		4 446,00	
4. Usługi przewodnickie		4 444,40	
5. Zdjęcia ślubne		975,60	
6. Zdjęcia do publikacji		500,00	
Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej			**3 012,40**
Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów			**971,12**
Konto 750 - Przychody finansowe			**9 274,43**
w tym:			
1. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym		9 179,29	
2. Bonifikata US		89,00	
3. Bonifikata ZUS		6,14	
Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne			**496 560,19**
1. Czynsze stałe		***46 080,86***	
w tym:			
a) Powiatowa Biblioteka Publiczna		10 800,00	
b) Restauracja		12 795,12	
c) Archiwum Państwowe		20 485,74	
d) Karczma		2 000,00	
2. Wynajmy		***3 996,74***	
w tym:			
a) Sali barokowej:		1 496,74	
na koncerty	*390,24*		
na konferencję	*406,50*		
na ślub	*700,00*		
b) sal muzealnych:		100,00	
na lekcje muzealne	*100,00*		
c) Skansenu		2 200,00	
na sesję zdjęciową	*400,00*		
na imprezy plenerowe	*1 800,00*		

d) pieca chlebowego na warsztaty piekarnicze	200,00	
3. Pozostałe przychody	***186 212,23***	
w tym:		
a) usługa promocyjna Urząd Wojewódzki w Łodzi	15 447,15	
b) wadium	4 000,00	
c) ze sprzedaży złomu	1 853,00	
d) ze sprzedaży gablot muzealnych	1 630,00	
e) korekta podatku VAT od środków trwałych	2 433,00	
f) kary umowne	160 849,08	
4. Przychody na pokrycie amortyzacji	**258 457,14**	
5. Rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności z tytułu zapłaty czynszu przez najemcę	**1 813,22**	
Ogółem przychody		**559 348,04**

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

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

Załącznik Nr 4

Analiza kosztów Muzeum za I półrocze 2013 rok

1. Wynagrodzenia			**432 476,73**
w tym:			
a) Wynagrodzenia osobowe		428 594,73	
b) Umowy o dzieło/zlecenia		3 882,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			**79 477,76**
3. Naliczenie na ZFŚS			**17 502,88**
4. Świadczenie na rzecz pracowników			**1 055,20**
5. Materiały			**21 945,43**
1) materiały biurowe	996,65		
2) materiały eksploatacyjne	5 985,69		
3) materiały budowlane	309,64		
4) wydawnictwa, książki, katalogi	996,48		
5) środki czystości	4 451,46		
6) materiały gospodarcze	1 916,83		
7) materiały do wystaw	480,59		
8) paliwo i części eksploatacyjne do samochodu	3 944,98		
9) pozostałe	2 863,11		
6. Usługi			**129 280,57**
w tym:			
a) remontowe, konserwacyjne		7 123,57	
b) telekomunikacyjne, pocztowe		3 384,25	
c) zużycie energii elektrycznej		19 042,89	
d) zużycie energii cieplnej		70 908,96	
e) zużycie wody		698,33	
f) pozostałe usługi obce		28 122,57	
w tym:			
ścieki i wywóz kontenera	4 379,57		
prowizje bankowe	713,75		
usługi informatyczne, prawnicze	3 843,21		
usługi biurowe	744,88		
kominiarskie	-		
abonament za monitorowanie	1 631,16		

koszty związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków	14 000,00	
pozostałe	2 810,00	
7. Podatki i opłaty		**19 966,00**
a) składki PFRON	15 307,00	
b) opłata podatku od nieruchomości	2 958,00	
c) opłata za dzierżawę	1 671,00	
d) pozostałe	30,00	
8. Amortyzacja		**463 402,27**
9. Podróże służbowe		**443,00**
10. Koszty w ramach programu operacyjnego "Konserwacja muzealiów prezentowanych w barokowej kaplicy św. Karola Boromeusza"		**3 000,00**
11. Koszty sprzedaży energii elektrycznej		**3 012,40**
12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		**1 160,70**
13. Koszty finansowe		**357,54**
14. Pozostałe koszty operacyjne		**12 144,09**
Ogółem koszty		**1 185 224,57**

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szaghogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

STAROSTA ŁOWICKI
Krzysztof Figat