

UCHWAŁA NR ..358/2009.....
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ..13. sierpnia. 2009r.....

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2009 roku 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:

Janusz Michalak

Bolesław Heichman

Wojciech Miedzianowski

Dariusz Kosmatka

RADCA PRAWNY
Zobacz
mgr Zuzanna Gronczewska
Ld-SK-35

SKARBNIK POWIATU ŁOWICKIEGO
Ewa Kotarska
Ewa Kotarska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU ZA I PÓŁROCZE 2009R

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
A. Przychody	26.680.000,00	13.236.122,24	49,61
I. przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – NFZ	25.340.000,00	12.541.295,39	49,50
- kontrakty wg umów	25.340.000,00	12.541.295,39	49,50
II. Inne przychody medyczne	750.000,00	365.302,46	48,71
- diagnostyka laboratoryjna	340.000,00	184.533,00	54,28
- diagnostyka obrazowa	220.000,00	115.543,80	52,52
- umowy na świadczenia med.(staże lek)	100.000,00	19.429,82	19,43
- pozostałe usługi dla NZOZ,osób fiz.,firm	90.000,00	45.795,84	50,89
III. Inne przychody niemedyczne	280.000,00	184.187,87	65,78
- wynajem pomieszczeń(czynsz+media)	220.000,00	147.048,12	66,84
- zakwaterowanie matek	45.000,00	26.662,05	59,25
- sterylizacja i inne	15.000,00	10.477,70	69,86
IV. Zmiana stanu produktów	x	x	x
V. Pozostałe przychody operacyjne	300.000,00	126.140,09	42,05
- przychody z tytułu rozwiązania rezerw	200.000,00	59.913,83	29,96
- darowizny, dotacje, sprzedaż śr.trwałych	85.000,00	58.074,43	68,33
- zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych	5.000,00	4.428,85	88,58
- pozostałe:kary,odszkod.,sprzedaż odpad.	10.000,00	3.722,98	37,23
VI. Pozostałe przychody finansowe	10.000,00	19.196,43	191,97
B. Koszty	25.630.000,00	11.502.927,99	44,88
I. Koszty działalności operacyjnej	25.015.000,00	11.333.405,35	45,31
1. Zużycie materiałów	2.980.000,00	1.284.041,51	43,09
2. Zużycie energii	340.000,00	125.774,40	37,00
3. Usługi obce	8.014.000,00	3.670.492,56	45,81
4. Podatki i opłaty	73.000,00	33.343,00	45,68
5. Wynagrodzenia, w tym:	10.530.000,00	4.880.479,52	46,35
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	(10.230.000,00)	(4.722.272,81)	46,17
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	(300.000,00)	(158.206,71)	52,74
6. Świadczenia na rzecz pracowników	2.180.000,00	1.003.051,53	46,02
7. Amortyzacja	800.000,00	291.026,61	36,38
8. Pozostałe koszty	98.000,00	45.196,22	46,12
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	x	x	x
II. Pozostałe koszty operacyjne	90.000,00	17.536,18	19,49
III. Koszty finansowe	525.000,00	151.986,46	28,95
IV. Podatek osobowy od osób prawnych	x	x	x
C. Wynik finansowy (A-B)	„+„ 1.050.000,00	1.733.194,25	165,07
D. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (DI-DII)	x	- 6.248,09	x
I. Zyski nadzwyczajne	x	x	x
II. Straty nadzwyczajne	x	- 6.248,09	x
E. Zysk (strata) brutto (C+D)	„+„ 1.050.000,00	1.726.946,16	164,48

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręzałek

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

lek. Andrzej Grąbowski, MBA

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2009r.	
	Ogółem	w tym, wymagalne:
I. Należności NFZ	2 184 749,42	23 102,12
II. Inne usługi medyczne	356 203,78	325 724,37
III. Pozostałe	106 064,38	18 135,36
Ogółem	2 647 017,58	366 961,85

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2009r.	
	Ogółem	w tym, wymagalne:
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	811 758,63	51 180,29
II. Zobowiązania publiczno - prawne	757 334,85	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	750 790,50	138 053,78
IV. Pozostałe	9 494 810,29	2 060 794,85
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 360,95	0,00
Ogółem	11 818 055,22	2 250 028,92

Łowicz, dn. 16.07.2009r.

Sporządził:

T. Siskup.

D. Rudnicka

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręzałek

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
Lek. Andrzej Grabowski, MBA

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 tel. 837-53-68, fax 837-59-61
 tel. centr. 837-56-11 do 13
 REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Stan należności na 30.06.2009r na którą składają się :	2 647 017,58
I. NFZ	2 184 749,42
- należności wymagalne na 30.06.2009r (odp.akt) gr IV	23 102,12
- należności za II kwartał 2009r gr IV	2 161 647,30
II. Z tyt. świadczenia usł.medycz.osobom prywat.i innym podmiotom	356 203,78
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	7 622,00
- NZOZ-y kol.13	27 446,63
- osoby fizyczne kol.13	321 135,15
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej	106 064,38
- czynsze, media i inne usługi kol.13	30 328,97
- odsetki (NFZ)	3 806,41
- pożyczki z ZFŚS "249"	71 729,00
- zaliczka "234"	200,00
W tym WYMAGALNE należności wynoszą :	366 961,85
I. NFZ	23 102,12
- z NFZ niezapłacone nadwykon.za 2004 i 2005r gr IV	21 134,12
- z NFZ niezapłacone nadwykon.za 2006r gr IV	1 968,00
- z NFZ niezapłacone faktury za 2009r gr IV	0,00
II. Niezapłacone usługi medyczne	325 724,37
- wykonane dla osób fizycznych , które były nieubezpieczone z lat ubiegłych kol.13	317 861,15
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	202,00
- NZOZ-y kol.13	7 661,22
III. Niezapłacone należności z pozostałej działalności niemedycznej , jak : czynsze , media i inne usługi kol.13	18 135,36

p.o. Głównego Księgowego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręzątek

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łowiczu
 lek. Andrzej Grabowski, MBA

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. to kwota:	11 818 055,22
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	811 758,63
II. Zobowiązania publiczno – prawne, w tym:	757 334,85
• ZUS	599 262,05
• Podatki	158 072,80
III. Zobowiązania wobec pracowników	750 790,50
• Ekwiwalent za odzież	42 136,89
• Dyżury 1999 – 2002 r.	876,97
• „13” 2001 r.	40 437,07
• „13” 2002 r.	54 572,81
• Umowy zlecenia za VI /2009	20 145,55
• Wynagrodzenia za VI /2009	592 591,17
Odsetki od wynagr. wypłaconych po terminie(naliczone)	30,04
IV. Pozostałe zobowiązania	9 494 810,29
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 428 285,12
• Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację	754 307,40
• Kredyt BGK (poreczenie Starostwa)	5 104 692,12
• Pożyczka ze Starostwa Powiatowego	664 000,00
• Odsetki od pożyczek nalicz.	0,00
• Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	0,00
• Wadia i zabezpieczenia umów na roboty	29 134,86
• Ubezpieczenie zakładu	21 985,00
• Rezerwa na odsetki od wynagrodzeń i zobowiązań z tyt. dostaw i usług	106 236,86
• Rezerwy utworzone na koszty egzekucji komorniczej	20 545,80
• Rezerwy na nagrody jubileuszowe	365 623,13
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 360,95
• Przychody przyszłych okresów z tyt. umorzenia składek ZUS	3 360,95
W tym, zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009 r.	2 250 028,92
I. Z tytułu robót i usług	51 180,29
II. Zobowiązania publiczno - prawne	0,00
• Wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	138 053,78
• za dyżury 1999 – 2002	876,97
• „13” za 2001 r.	40 437,07
• „13” za 2002 r.	54 572,81
• ekwiwalent za odzież i odsetki, dofinansow. wypocz.	42 166,93
IV. Pozostałe	2 060 794,85
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (jest to zobowiązanie za lata ubiegłe, kiedy to tworzone odpis na ZFŚS i z braku środków nie wydatkowano na świadczenia urlopowe i inne dla pracowników)	2 060 794,85
• Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	0,00

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
[Podpis]
P. Andrzej Grubowski, MBA

P.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
[Podpis]
Jadwiga Krężałka

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

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r

Analiza przychodów.

I. Przychody za sprzedaży świadczeń zdrowotnych wg kontraktów z NFZ za I półrocze 2009 zostały wykonane w 49,50%. Niewielki wpływ na zmniejszenie przychodów w Szpitalu miały korekty faktur na łączną kwotę zmniejszenia tj. 11.826,24 zł, które dotyczyły 2008 r. Nie wykonano przychodów w stosunku do założeń w planie łącznie na kwotę 128.705,00 zł. Bez korekt za 2008 r. jest to kwota 117.000,00 zł. Głównie zmniejszanie przychodów dotyczy umowy na hospitalizację. W niewielkim stopniu dotyczy to umów na badania kosztochłonne oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zaznaczyć należy, że w omawianym okresie zostały wykonane ponadlimity na kwotę około 500.000,00 zł, które będą miały wpływ na przychody w drugim półroczu 2009r.

II. Inne przychody medyczne jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne wykonano w wysokości 365.302,46 zł, co stanowi 48,71% planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	184.533,00 zł
- diagnostyka obrazowa	115.543,80 zł
- umowa na świadczenia medyczne z Urzędem Marszałkowskim – staże lekarskie	19.429,82 zł
- leczenie pacjentów nieubezpieczonych	19.998,00 zł
- pobranie organów do przeszczepu	7.295,00 zł
- badanie pacjentów na wniosek policji i Zakładu Karnego	15.580,64 zł
- badanie uczniów (umowa z Urzędem Marszałkowskim)	0,00 zł
- badanie pracowników na zlecenie zakładów pracy	2.922,20 zł

W wykonaniu innych przychodów medycznych, należy stwierdzić brak wykonania z tytułu badania uczniów, ponieważ umowa jest zawarta od lipca 2009r i przychody z tego tytułu pojawiają się dopiero w II półroczu 2009r.

III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 184.187,87 zł i są większe od zaplanowanych o 15,78% co stanowi kwotę wzrostu 44.187,87 zł. Znacznie wzrosły przychody z tytułu czynszu z racji zawarcia nowej umowy dzierżawy pomieszczeń na krioterapię.

Na przychody niemedyczne składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media)	147.048,12 zł
- zakwaterowanie matek dzieci przebywających w szpitalu	26.662,05 zł
- sterylizacja	3.882,05 zł
- dzierżawa sprzętu	1.829,52 zł
- druki specyf. zaświadczenia i inne	4.766,13 zł

IV. Zmiana stanu produktów w omawianym okresie nie występuje.

V. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 126.140,09 zł składają się z przychodów z tytułu:

- rozwiązania rezerw na nagrody jubileuszowe	59.913,83 zł
- darowizn leków, materiałów i sprzętu	24.219,67 zł
- dotacji na utylizację odpadów niebezpiecznych	12.500,00 zł
- zmniejszenia odpisów aktualizujących należności	4.428,85 zł
- ze sprzedaży środków trwałych złomu, makulatury i inne przychody np. z tytułu zwrotu kosztów sądowych na łączną kwotę	25.077,74 zł

Wykonanie planu przychodów w tym punkcie wynosi 42,05% i jest niższe niż założone w planie, ponieważ rozwiązanie rezerw na nagrody jubileuszowe będzie wyższe w II półroczu 2009r

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 19.196,43 zł i są to:

- odsetki bankowe (krótkoterminowe lokaty)	4.157,06 zł
- odsetki umorzone	12.256,18 zł
- odsetki wyegzekwowane od kontrahentów	2.697,09 zł
- rozwiązanie utworzonych rezerw na odsetki	86,10 zł

Na wykonanie tych przychodów w 191,97% w stosunku do planu duży wpływ miały starania i negocjacje w sprawie umorzenia nam odsetek.

Analiza kosztów

I. Koszty działalności operacyjnej wykonano w wysokości 45,31% w stosunku do planu. Za I półrocze w stosunku do planu półrocznego wykonanie wartościowo jest mniejsze o około 1 mln 174 tys. zł. Szczególnie są mniejsze koszty zużycia materiałów i energii i stanowią 42,47% planu oraz koszty amortyzacji w wysokości 36,38% planu. W planie rocznym amortyzacji zaplanowano zakupy sprzętu niskocennego, który jednorazowo księguje się w koszty. Zakupy tego sprzętu wystąpią w II półroczu.

Również w pozycji wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie kształtuje się na poziomie 46,00%. Większe koszty w tych pozycjach wystąpią w drugim półroczu z tytułu kosztów nagród kwartalnych dla pracowników za II, III i IV kwartał 2009 roku. Łączne koszty działalności operacyjnej wynoszą 11.333.405,35zł.

II. Pozostałe koszty operacyjne
w skład tych kosztów wchodzi :

- koszty odsprzedaży usług za media	- 14.774,66zł
- koszty egzekucyjne i sądowe	- 2.761,52zł

Razem pozostałe koszty operacyjne wynoszą 17.536,18zł i stanowią 19,49% planu. W pierwszym półroczu nie wystąpiły koszty likwidacji sprzętu nie w pełni zamortyzowanego , zepsutego.

III.Koszty finansowe

Koszty finansowe wykonano na poziomie 28,95%/

Na kwotę tych kosztów składają się:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| - odsetki od kredytów | - | 146.298,85 |
| - odsetki od zobowiązań | - | 1.251,94 |
| - odsetki od wynagrodzeń | - | 4.435,67 |

Razem koszty finansowe wynoszą 151.986,46zł i są dużo niższe niż zaplanowano. Na obniżenie kosztów finansowych duży wpływ ma spadek odsetek od kredytów w 2009 roku. Ogółem koszty za I półrocze wynoszą 11.502,927,99zł a przychody 13.236.122,24zł. W związku z tym za I półrocze 2009 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 1.733.194,25zł. Ten wynik finansowy korygują straty nadzwyczajne w kwocie „-” 6.248,09z z tytułu prowizji za nadzorowanie pożyczki skarbu państwa w wysokości 1.157,64zł i odsetki od tej pożyczki za m-c styczeń i luty 2009 rok w wysokości 5.090,45zł. W miesiącu marcu spłacono 30% tej pożyczki i ZOZ otrzymał decyzję o umorzeniu pozostałej kwoty tj. 754.307,40zł w lipcu 2009 roku.

W efekcie wszystkich opisanych zdarzeń gospodarczych w I półroczu 2009 roku wystąpił zysk brutto w kwocie 1.726.946,16zł.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
90-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 837-53-68, fax 837-59-81
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Bręzałek

Łowicz dn. 30.07.2009 w

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

lek. Andrzej Grabowski, MBA

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za I półrocze 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY	575 000,00	177 150,87	30,81
1. Dotacja z budżetu	467 000,00	140 000,00	29,98
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	108 000,00	37 150,87	34,40
II. KOSZTY	575 000,00	172 717,51	30,04
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne	117 685,00	56 057,85	47,63
b) nagrody	10 000,00	0,00	-
c) umowy zlecenia i o dzieło	29 750,00	5 249,00	17,64
Razem wynagrodzenia	157 435,00	61 306,85	38,94
2. Składki:			
- ZUS	21 062,00	8 914,61	42,33
- FP	3 047,00	1 359,96	44,63
Razem składki	24 109,00	10 274,57	42,62
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	4 080,00	3 000,00	73,53
4. Zakup środków trwałych			
- komputer szt. 1 wraz z wyposażeniem	5 000,00	0,00	-
5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
- zakup materiałów biurowych	5 500,00	1 865,18	33,91
- zakup wydawnictw, książek, gazet, czasopism	3 000,00	1 189,50	39,65
- zakup materiałów promocyjnych	10 000,00	689,30	6,89
- zakup materiałów pozostałych	500,00	61,64	12,33
Razem:	19 000,00	3 805,62	20,03
6. Zakup usług pozostałych, w tym:			
- organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	200 000,00	46 471,91	23,24
- wydawnictwa promocyjne	10 000,00	4 918,90	49,19
- gadzety reklamowe	50 000,00	12 815,94	25,63
- administrowanie strona internetową www	4 000,00	1 766,56	44,16
Razem:	264 000,00	65 973,31	24,99
7. Usługi remontowe: drobne naprawy wynikające z konserwacji	17 700,00	11 908,45	67,28
8. Opłaty eksploatacyjne:			
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków	5 000,00	1 660,11	33,20
- opłata za dostawę energii elektrycznej	12 000,00	464,28	3,87
- opłata za dostawę energii ciepłej	44 000,00	10 948,00	24,88
- opłata za wywóz odpadów	2 500,00	709,47	28,38
Razem	63 500,00	13 781,86	21,70
9. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	7 000,00	470,84	6,73
10. Pozostałe usługi obce	8 176,00	1 159,52	14,18
11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:			
- środki czystości, bhp, woda mineralna	1 500,00	253,64	16,91
12. Podróże służbowe	3 500,00	782,85	22,37
RAZEM KOSZTY	575 000,00	172 717,51	30,04
I - II PRZYCHODY - KOSZTY	-	4 433,36	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

DYREKTOR

Jarosław Urbański

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 30.06.2009 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	14 113,45	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	14 113,45	-

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ogółem	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

DYREKTOR

Jarosław Urbański

**CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ**

Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
NIP 834-183-12-84, REGON 1400419258

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2009 r.

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.).

W dniu 30.06.2009 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zatrudniało 4 osoby /3,5 etatu/.

W I półroczu 2009 na przychody Centrum w łącznej kwocie **177 150,87zł** składały się:

1. Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **140 000,00 zł**, Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **37 150,87**, na co składały się: przychody z wynajmu lokali w wysokości **32781,73 zł**, przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **4 046,00 zł** oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **323,14 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **172 717,51zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **10 274,57 zł**.
2. Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **3000,00 zł**.
3. Zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **3 805,62 zł**.
4. Organizacji imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **192 286,53 zł** (w kwocie tej mieściły się następujące działania: promocja Powiatu Łowickiego podczas XVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, promocja folkloru łowickiego z okazji 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, uroczyste obchody X-lecia Powiatu Łowickiego, udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur” Łódź 2009, Festiwal Kultur w Powiecie Świdnickim, udział w organizowaniu wystawy fotograficznej w Galerii Browarna i inne wydarzenia).
5. Zakupu wydawnictw promocyjnych na kwotę **4918,90 zł** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
6. Zakupu gadżetów reklamowych na kwotę **12815,94 zł**.
7. Administrowania stroną internetową w kwocie **1766,56 zł**.
8. Usług remontowych w kwocie **11908,45 zł** (na które składają się naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji).
9. Opłat eksploatacyjnych w kwocie **13781,86 zł**, (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów). W związku z półrocznym cyklem rozliczania opłat za energię elektryczną, faktury dostarczono i opłacono w miesiącu lipcu 2009 r.
10. Usług pocztowych i telekomunikacyjnych na kwotę **470,84 zł**.
11. Pozostałych usług obcych na kwotę **1159,52 zł** (w tym: opłaty bankowe, drobne usługi naprawcze).
12. Pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie **253,64 zł** (w tym: zakupu wody mineralnej dla pracowników, środków czystości)
13. Podróży służbowych w kwocie **782,85 zł**.

Na dzień 30.06.2009 r. r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej nie posiadało zobowiązań, natomiast należności dotyczące wpływów z wynajmu lokali zostały uregulowane w pierwszej dekadzie miesiąca lipca 2009 r.

Niski procent wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż znaczna część środków finansowych przeznaczona zostanie na organizację wydarzeń kulturalnych w II półroczu 2009 r. (Biesiada Łowicka, Dożynki Powiatowe, Europejskie Dni Dziedzictwa, Jarmark Wojewódzki).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Sławicka

DYREKTOR

Jarosław Urbański

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
za I półrocze 2009 rok**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie w %
I. Przychody	224 800,00 zł	108 677,69 zł	48,34%
1. Dotacja z budżetu, w tym na:	219 800,00 zł	105 900,00 zł	48,18%
a) inwestycje			
2. Dotacje inne, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
a) inwestycje			
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	5 000,00 zł	2 777,69 zł	55,55%
II. Koszty	224 800,00 zł	82 364,39 zł	36,64%
1. Wynagrodzenia, w tym:	118 400,00 zł	46 038,75 zł	38,88%
a) wynagrodzenia osobowe	114 800,00 zł	43 418,75 zł	37,82%
b) honoraria	0,00 zł	0,00 zł	
c) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 600,00 zł	2 620,00 zł	72,78%
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00 zł	7 890,04 zł	36,03%
3. Świadczenia dla pracowników	3 800,00 zł	3 000,12 zł	78,95%
4. Materiały	18 000,00 zł	8 265,62 zł	45,92%
5. Usługi, w tym:	24 600,00 zł	11 613,22 zł	47,21%
a) remontowe	600,00 zł	146,40 zł	24,40%
b) telekomunikacyjne	4 000,00 zł	1 656,62 zł	41,42%
c) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 500,00 zł	1 961,52 zł	56,04%
d) pozostałe usługi obce	16 500,00 zł	7 848,68 zł	47,57%
6. Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
7. Zakup zbiorów bibliotecznych	3 000,00 zł	2 741,35 zł	91,38%
8. Zakup środków trwałych (serwera)	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9. Zakup śr.tr. amortyz. jednorazowo	3 000,00 zł	2 399,74 zł	79,99%
10. Pozostałe koszty (w tym koszty działalności kulturalno-oświatowej, podróże służbowe)	26 100,00 zł	415,55 zł	1,59%
III. Wynik Finansowy	0,00 zł	26 313,30 zł	
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych	4	3,6	

GL. KSIĘGOWA
Wioletta Brzózka

DYREKTOR

Renata Hraczek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2009 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	--	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	--	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	522,76	--
II. Zobowiązania publicznoprawne	--	--
III. Zobowiązania wobec pracowników	104,92	--
IV. Pozostałe	--	--
V. Rozliczenia międzyokresowe		--
Ogółem	627,68	--

Część opisowa

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.

Biblioteka jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i ma założoną Księgę Rejestrową Nr PBP 2/2002 w dniu 01.03.2002 r. przez organizatora - Powiat Łowicki.

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

9251A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu działa na podstawie Statutu 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 prowadzi również aktywną działalność kulturalno- oświatową, związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w Bibliotece w pierwszym półroczu 2009 roku to wystawy plastyczne i okolicznościowe (np. Wystawa upamiętniająca wydarzenia 1989 r. „A mury runą”...), konkursy (np. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mój Powiat za 10 lat”,

Eliminacje Powiatowe 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs plastyczny „*Biblioteka to plus*”), Powiatowy Dzień Bibliotekarza, wieczór słowno- muzyczny „*Majowe granie*”, spotkanie autorskie z Krystyną Patey- Grabowską „*Magia poezji*”, promocja książki „*Niebieska chata z malwami*” i spotkanie autorskie z Krystyną Gaczyńską, spotkanie

z młodzieżą - „*Książka, którą warto przeczytać*” (dyskusja i prezentacja), lekcje biblioteczne dla młodzieży oraz szkolenia i spotkania merytoryczne z bibliotekarzami.

W ramach realizacji zadania *Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu* ogłoszono konkurs literacki „*Cóż jest piękniejszego... - refleksja ekologiczna*” i zorganizowano spotkania i lekcje ekologiczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej i popularno- naukowej oraz kanonu literatury pięknej. W pierwszym półroczu 2009 roku zakupiono 108 woluminów na kwotę 2 449,35 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2009 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 7 676 woluminów.

Biblioteka dysponuje własną bazą danych - katalogiem książek w systemie SOWA, z którego mogą korzystać użytkownicy.

W swej ofercie placówka posiada prasę codzienną, czasopisma lokalne i zbiory regionalne oraz program prawniczy LEX, zapewniający dostęp do zaktualizowanych aktów prawnych.

W bibliotece funkcjonuje czytelnia multimedialna, wyposażona w 5 stanowisk komputerowych, ze stałym dostępem do Internetu (Neostrada), kserokopiarki i drukarki.

Liczba czytelników i odwiedzających bibliotekę systematycznie wzrasta.

Do dnia 30.06.2009 r. roku zarejestrowano 746 czytelników i 4 806 wypożyczeń na zewnątrz oraz 5 667 odwiedzin i 5 171 udostępnień książek na miejscu oraz 2 372 czasopism.

Podobnie, jak w minionych latach, złożony został wniosek o dotację na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Narodowej w ramach Programu operacyjnego „*Promocja Czytelnictwa*”, ogłoszonego przez MKiDN (kwota dofinansowania to 5 100,00 zł.)

Wszystkie zadania w pierwszym półroczu 2009 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu realizowała w oparciu o 3,5 etatu. (dyrektor - 1 etat, gł. księgowy - ¼ etatu, instruktor biblioteczny - 1 etat, pomocnik biblioteczny - 1 etat, sprzątaczką - ¼ etatu)

Biblioteka jest finansowana z budżetu Powiatu Łowickiego, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

Na przychody składają się:

- dotacje z budżetu
- przychody ze sprzedaży usług własnych i inne: wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, darowizny czytelników oraz przychody finansowe od środków na rachunku bankowym.

Na zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług składają się:

1. Fakt. VAT 1452 z dn. 30.06.2009 r. (za energię elektryczną za m-c czerwiec 2009 r.)
- 522,76 zł,

Zobowiązania wobec pracowników:

1. Zaniżona wypłata wynagrodzenia dla pracownika – 104,92 zł
(pracownik przyniósł ZUS ZŁA po sporządzeniu listy płac i wypłacie wynagrodzenia za m-c styczeń, w lutym miał potrącenie z tytułu korekty wynagrodzenia za styczeń. Potrącenie to błędnie powieliło się w listach płac w kolejnych miesiącach)
- kwota została uregulowana w wypłacie za m-c lipiec w dn. 24.07.2009 r.

W I półroczu 2009 roku PBP uzyskała przychody w wysokości 108677,69 zł (wykonanie 48,34%)

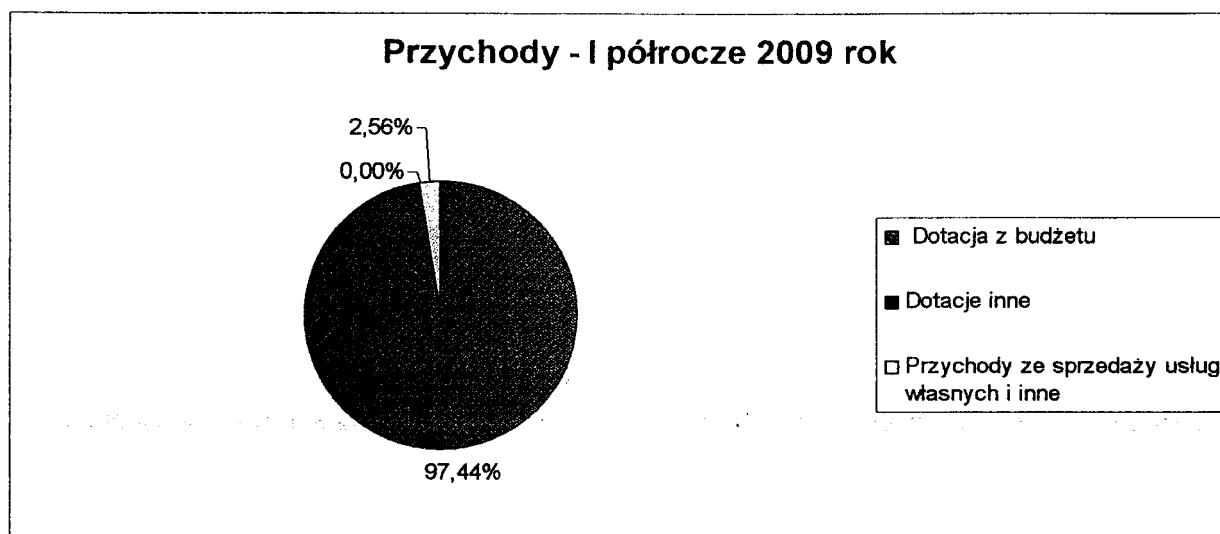
w tym:

- **dotacja budżetowa** – 105 900,00 zł (wykonanie 48,18%)
- **środki z innych źródeł** – 2 777,69 zł (wykonanie 55,55%)

(wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, darowizny czytelników oraz przychody finansowe od środków na rachunku bankowym)

Dotacja z budżetu Starostwa stanowi 97,44 % ogółu przychodów.

Poniżej przedstawiono na wykresie jak kształtowały się przychody w I półroczu 2009 roku:



Poniesiono koszty ogółem - 82 364,39 zł (wykonanie 36,64%)

Wykonanie kosztów na poziomie 36,64% spowodowane jest tym, iż większa część kosztów zostanie poniesiona w II półroczu 2009 roku tj.: zatrudnienie osoby na stanowisku merytorycznym od 01.07.2009 r., zakup serwera oraz wydatki związane z obchodami Roku Chełmońskiego.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne – 53 928,79 zł, co stanowi 65,48% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe – 52,72% kosztów oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3,18 % kosztów, w tym umowa zlecenia dla informatyka – 1260,00 zł, umowy o dzieło – 1360,00 zł (dla jurorów oceniających prace nadesłane na konkursy oraz dla osób prowadzących spotkania autorskie).

Usługi – 11 613,22 zł (14,10% ogółu kosztów), w tym czynsz za wynajem lokalu – 7081,98 zł, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne i usługi wydawnicze.

W pozycji materiały uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia do 500,00 zł – 10,04% ogółu kosztów.

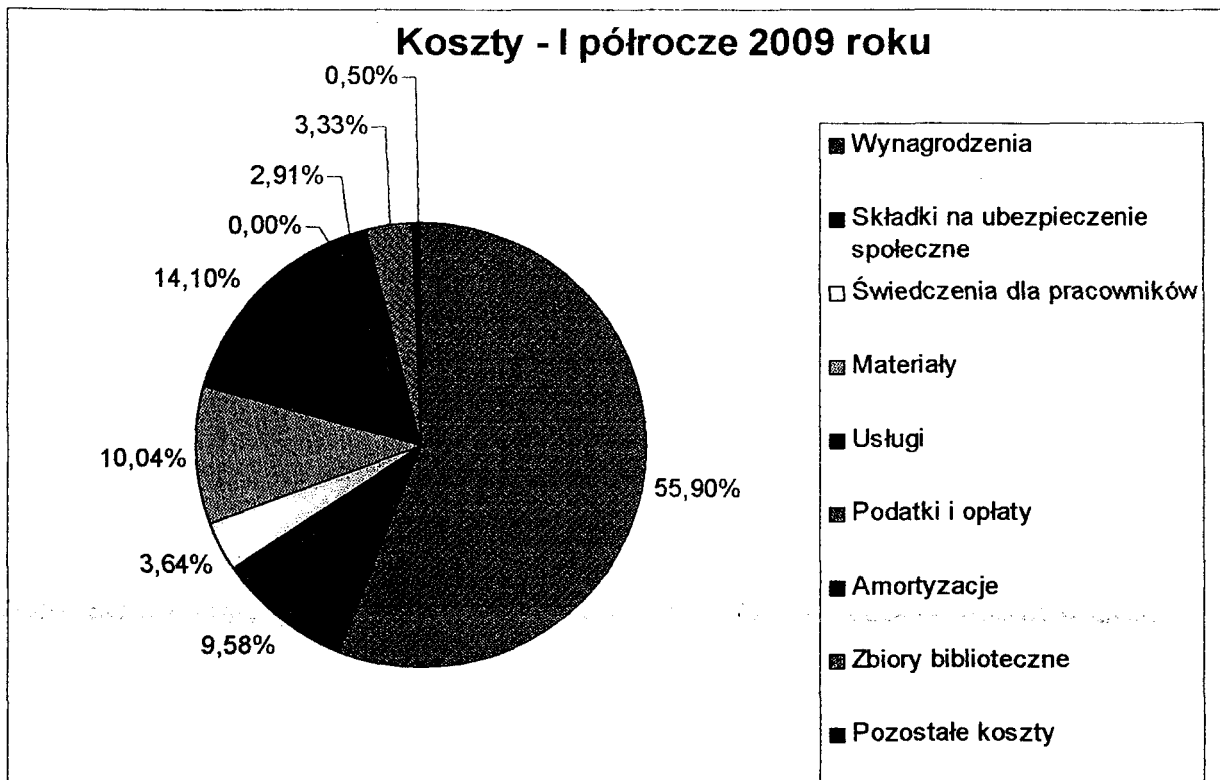
W pozostałych kosztach uwzględniono podróże służbowe, koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych – 0,50 % ogółu kosztów.

Świadczenia dla pracowników to kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych – 3,64 % ogółu kosztów.

W pozycji amortyzacja uwzględniono amortyzację od środków trwałych umarzanych jednorazowo – 2 399,74 zł (2,91% ogółu kosztów), natomiast zakup zbiorów bibliotecznych to koszt wysokości 2 741,35 zł (3,34 % ogółu kosztów).

Podział kosztów za I półrocze 2009 roku przedstawia poniższy wykres:



GL. KSIĘGOWA

Wioletta Brzózka

DYREKTOR

Renate Frączyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2009**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% Wykonania
I. Przychody	1 985 300,00	1 040 830,16	52,4
1. Dotacja na wydatki bieżące:	1 307 000,00	646 000,00	49,4
1.1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach:	142 500,00	142 500,00	100,0
a) "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	30 000,00	30 000,00	100,0
b) Konserwacja wyposażenia kościoła z Wysokienic (skansen w Maurzycach)"	112 500,00	112 500,00	100,0
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	24 000,00	12 000,00	50,0
1.3. Starostwo Powiatowe w Łowiczu w ramach:	1 140 500,00	491 500,00	43,1
a) na bieżącą działalność	736 300,00	491 500,00	66,8
b) "Mecenat 2009"	300 000,00	-	0,0
c) Konserwacja wyposażenia kościoła z Wysokienic (skansen w Maurzycach)"	37 500,00	-	0,0
d) Translokacja zespołu z Wysokienic w Skansenie w Maurzycach - IV etap"	66 700,00	-	0,0
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne:	350 000,00	220 000,00	62,9
2.1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach:	300 000,00	220 000,00	73,3
a) "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	20 000,00	20 000,00	100,0
b) "Translokacja zespołu z Wysokienic w Skansenie w Maurzycach - IV etap"	200 000,00	200 000,00	100,0
c) "Modernizacja stałej wystawy etnograficznej Muzeum w Łowiczu"	80 000,00	-	0,0
2.2. Starostwo Powiatowe w Łowiczu w ramach:	50 000,00	-	0,0
a) "Mecenat 2009"	50 000,00	-	0,0
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i innych:	328 300,00	174 830,16	53,3
3.1. na wydatki bieżące	328 000,00	174 830,16	53,3
3.2. na wydatki inwestycyjne w ramach:	300,00	-	0,0
a) "Translokacja zespołu z Wysokienic w Skansenie w Maurzycach - IV etap"	300,00	-	0,0
II. Środki własne zgromadzone na funduszu środków obrotowych przeznaczone na inwestycje w	66 300,00	41 210,00	62,2
a) "Mecenatu 2009"	17 000,00	17 080,00	100,5
b) "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	22 300,00	22 300,00	100,0
c) "Modernizacja stałej wystawy etnograficznej Muzeum w Łowiczu"	27 000,00	1 830,00	6,8
I + II	2 051 600,00	1 082 040,16	52,7

III. Koszty	2 145 144,63	747 968,59	34,9
1. Koszty działalności bieżącej	1 661 844,63	688 258,52	41,4
1.1. Wynagrodzenia, w tym:	858 090,63	388 170,81	45,2
- wynagrodzenia osobowe	825 090,63	375 815,81	45,5
- wynagrodzenia z umów zlecenia	3 000,00	1 355,00	45,2
- wynagrodzenia z umów o dzieło w ramach programu "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	30 000,00	11 000,00	36,7
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	140 000,00	65 591,99	46,9
1.3. Świadczenia dla pracowników	7 000,00	326,76	4,7
1.4. Odpisy na ZFŚS	33 000,00	16 500,66	50,0
1.5. Materiały	60 000,00	33 528,35	55,9
1.6. Usługi, w tym:	215 854,00	90 340,66	41,9
- remontowe	6 200,00	3 778,40	60,9
- telekomunikacyjne	12 600,00	4 702,75	37,3
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	155 204,00	64 413,61	41,5
- pozostałe usługi obce	41 850,00	17 445,90	41,1
1.7. Podatki i opłaty	38 200,00	18 803,50	49,2
1.8. Amortyzacja	96 700,00	48 967,52	50,6
1.9. Pozostałe koszty	7 000,00	990,14	14,1
1.10. Koszty sprzedaży towarów	20 000,00	8 808,06	44,0
1.11. Pozostałe koszty operacyjne	23 000,00	8 098,30	35,2
1.12. Koszty finansowe	4 000,00	7,00	0,2
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	9 000,00	8 124,77	90,3
1.14. Koszty w ramach "Konserwacji wyposażenia kościoła z Wysokienic (skansen w Maurzycach)"	150 000,00	-	0,0
2. Koszty inwestycyjne w ramach:	483 300,00	59 710,07	12,4
2.1. "Translokacja zespołu z Wysokienic w Skansenie w Maurzycach - IV etap"	267 000,00	-	0,0
2.2. "Mecenat 2009"	67 000,00	17 080,00	25,5
2.3. "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	42 300,00	40 800,07	96,5
2.4. "Modernizacja stałej wystawy etnograficznej Muzeum w Łowiczu"	107 000,00	1 830,00	1,7
IV. Wynik finansowy (I+II)-III	- 93 544,63	334 071,57	
V. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	33	33	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2009 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	1 267,93	-
II. Pozostałe	19 295,08	19 146,73
III. Zwrot z Urzędu Skarbowego	2 100,00	-
Ogółem	22 663,01	19 146,73

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 498,08	0
II. Zobowiązania publicznoprawne	20 610,24	0
III. Zobowiązania wobec pracowników	16 970,07	0
IV. Pozostałe	14 145,57	0
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 333,86	0
Ogółem	62 557,82	0

Część opisowa

W I półroczu 2009 r. Muzeum otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:	646 000,00
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	142 500,00
w tym na programy operacyjne:	
a) "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	30 000,00
b) Konserwacja wyposażenia kościoła z Wysokienic (skansen w Maurzycach)"	112 500,00
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	12 000,00
3. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	491 500,00
4. Przychody własne uzyskane z prowadzonej działalności	174 830,16

w tym:

1. ze sprzedaży usług		77 378,90
1.1 Bilety wstępu do Muzeum	35 019,56	
1.2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	28 523,34	
1.3. Lekcje muzealne	9 516,00	
1.4. Usługi przewodnickie	2 700,00	
1.5. Zdjęcia ślubne	1 620,00	

2. za wynajem pomieszczeń muzealnych		69 629,41
2.1. Czynsze stałe	58 972,60	

w tym:

a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	5 804,88
b) Restauracja "Pod Pelikanem"	31 081,98
c) Archiwum Państwowe	20 485,74
d) Karczma	1 600,00

2.2. Wynajmy	4 029,18
--------------	----------

w tym:

a) Sali barokowej na koncerty	2 600,00
b) Sali barokowej na uroczystość zaślubin	600,00
c) Skansenu na imprezy plenerowe - pokaz wesela łowickiego	300,00
d) Sali na lekcje muzealne	480,00
e) pokoju gościnnego na noclegi	49,18

3. Pozostałe przychody	6 627,63
------------------------	----------

w tym:

a) pomoc finansowa na działalność kulturalną	400,00
b) dofinansowanie wydruku katalogu	500,00
c) usługi promocyjne	500,00
d) za wykonanie zdjęć na terenie Muzeum i Skansenu	2 647,63
e) zwrot z tytułu zakupu kas fiskalnych	2 100,00
f) udostępnianie zdjęć	420,00
g) darowizna na rzecz Muzeum od osób	60,00

4. ze sprzedaży wydawnictw i folderów		11 989,93
---------------------------------------	--	-----------

5. odsetki bankowe		7 707,15
--------------------	--	----------

a) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym	7 630,15
--	----------

b) bonifikata US	77,00
------------------	-------

6. ze sprzedaży energii		8 124,77
-------------------------	--	----------

OGÓŁEM		820 830,16
---------------	--	-------------------

Z w/w przychodów zostały pokryte koszty rodzajowe na kwotę a składało się na to:		688 258,52
---	--	-------------------

1. Wynagrodzenia		388 170,81
------------------	--	-------------------

w tym:		
wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	375 815,81	
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1 355,00	
wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	11 000,00	
2. Składki ZUS i FP od osobowego funduszu płac i umów zlecenia		65 591,99
3. Naliczanie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 500,66
4. Materiały		33 528,35
a) dla potrzeb Muzeum	32 207,80	
(materiały biurowe, części zamienne, materiały czystościowe, budowlane, wystawiennicze oraz pozostałe materiały, czyli farby, paliwo)		
b) dla potrzeb skansenu	1 320,55	
(materiały budowlane, konserwujące, części zamienne, farby, ogrodowe, pasmanteryjne)		
5. Ogółem usługi wyniosły		90 340,66
a) usługi remontowe	3 778,40	
(konserwacje, przeglądy środków trwałych, naprawy sprzętu)		
b) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 702,75	
(zakup znaczków, opłaty przesyłek pocztowych, telefony)		
c) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	64 413,61	
d) pozostałe usługi obce dotyczące Muzeum	17 445,90	
(ścieki, prowizje bankowe, usługi informatyczne, prawnicze, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne naprawy, usługi szkoleniowe)		
6. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty		18 803,50
(PFRON, opłaty skarbowe, opłata z tytułu dzierżawy gruntu)		
7. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		48 967,52
8. Pozostałe koszty		990,14
a) podróże służbowe (delegacje)	530,36	
b) pozostałe koszty	459,78	
(bezpłatnie wydane katalogi, koszty wernisaży, koszty wystaw)		
9. Świadczenia na rzecz pracowników		326,76
10. Pozostałe koszty operacyjne		25 038,13
w tym:		
koszt sprzedanych towarów i katalogów	8 808,06	
koszt sprzedanej energii elektrycznej	8 124,77	
koszt dotyczący czynszów	6 941,01	
koszt dotyczący wynajmów	1 157,29	
koszty finansowe	7,00	

Poza działalnością bieżącą Muzeum w Łowiczu w I półroczu 2009 rozpoczęło prace inwestycyjne, na które otrzymano następujące dotacje z MKiDN w ramach programu operacyjnego:

1. "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	20 000,00
2. "Translokacja zespołu z Wysokienic w Skansenie w Maurzycach - IV etap"	200 000,00

Do w/w programów operacyjnych Muzeum w Łowiczu przeznaczyło środki zgromadzone na funduszu środków obrotowych, jako wkład własny w wysokości:

1. "Mecenat 2009"	17 080,00	
2. "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	22 300,00	
3. "Modernizacja stałej wystawy etnograficznej Muzeum w Łowiczu"	1 830,00	
Ogółem środki otrzymane i przeznaczone na realizację planowanych inwestycji		261 210,00

W I półroczu poniesiono koszty na inwestycje w ramach:

1. "Mecenat 2009"	17 080,00	
2. "Digitalizacja zasobów Muzeum w Łowiczu w programie Musnet"	40 800,07	
3. "Modernizacja stałej wystawy etnograficznej Muzeum w Łowiczu"	1 830,00	
OGÓŁEM		59 710,07

I. Należności Muzeum na dzień 30.06.2009 r.
wynikały z niezapłaconych faktur VAT:

1) Faktura VAT Nr 1423 z dnia 01.04.2009 r. za wynajem IV skrzydła Piwnicy	6 320,00	
2) Faktura VAT Nr 1436 z dnia 04.05.2009 r. za wynajem IV skrzydła Piwnicy	6 320,00	
3) Faktura VAT Nr 1445 z dnia 01.06.2009 r. za wynajem IV skrzydła Piwnicy	6 320,00	
4) Faktura VAT Nr 1441 z dnia 29.05.2009 r. za energię elektryczną IV skrzydła Piwnicy	186,73	
5) Faktura VAT Nr 1453 z dnia 30.06.2009 r. za energię elektryczną IV skrzydła Piwnicy	148,35	
6) Faktura VAT Nr 1451 z dnia 30.06.2009 r. za energię elektryczną Archiwum	124,99	
7) Faktura VAT Nr 1452 z dnia 30.06.2009 r. za energię elektryczną Biblioteki	522,76	
8) Faktura VAT Nr 1450 z dnia 30.06.2009 r. za energię elektryczną Pijalnia Piwa, Kawiarnia p. Latoszewski	124,38	
9) Faktura VAT Nr 1449 z dnia 24.06.2009 r. za wykorzystanie skanów Muzeum Mazowieckie w Płocku	170,80	
10) Faktura VAT Nr 597 z dnia 24.06.2009 r. za zwiedzanie Muzeum - Urząd Gminnym w Sochozebrach	325,00	
11) Urząd Skarbowy zwrot należnej kwoty w związku z zakupem kas rejestrujących	2 100,00	

Z powyższych należności zostały uregulowane następujące faktury:

1. Faktura VAT Nr 1451 z dnia 30.06.2009 r. za zużytą energię elektryczną w dniu 19.07.2009 r.
2. Faktura VAT Nr 1452 z dnia 30.06.2009 r. za zużytą energię elektryczną w dniu 06.07.2009 r.
3. Faktura VAT Nr 1450 z dnia 30.06.2009 r. za zużytą energię elektryczną w dniu 13.07.2009 r.

4. Faktura VAT Nr 1423 z dnia 01.04.2009 r. za czynsz w dniu 07.07.2009 r.

5. Faktura VAT Nr 1449 z dnia 24.06.2009 r. za wykorzystanie skanów w dniu 07.07.2009 r.

6. Faktura VAT Nr 597 z dnia 24.06.2009 r. za bilety wstępu w dniu 08.07.2009 r.

Pozostałe faktury wystawione dla Restauracji „Pod pelikanem” za wynajem pomieszczeń i zużytą energię nie zostały uregulowane.

II. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług:

9 498,08

1. PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o. za zużycie energii elektrycznej w Muzeum Faktura VAT Nr 49904023/28/113/114- R z dn. 30.06.2009 r. 4 096,25

2. PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o. za zużycie energii elektrycznej w Skansenie w Maurzycach Faktura VAT Nr 40000183/00002/138 z dn. 30.06.2009 r. 880,34

3. Łowicki Ośrodek Kultury za pocztówki Faktura VAT Nr 0060/09/FVS z dniami 30.06.2009 r. 58,40

4. Doradztwo i usługi BHP Andrzej Kaczor Faktura VAT nr F/000110/06/2009 z dnia 27.06.2009 r. 244,00

5. Pamart Producent pamiątek I. Grys Leszno za grafikę na szkle Faktura VAT Nr 154/A/09 z dnia 30.06.2009 r. 42,70

6. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie za foldery, zaproszenia i montaż wystawy Faktura VAT Nr 0004/062009/FAKSPWZ z dnia 23.06.2009 r. 1 599,99

7. Biuro Handlowe "PC-MARBO" Łowicz za usługi informatyczne Faktura VAT Nr 3533/S/2009 z dnia 29.06.2009 r. 146,40

8. STUDIO 07 P. Jasiewicz Świdwin - za opracowanie projektu wystawienniczego ekspozycji etnograficznej - etap I Faktura VAT Nr 3/6/2009 z dnia 30.06.2009 r. 1 830,00

9. Zakład Oczyszczania Miasta w Łowiczu za wynajem kontenera Faktura VAT Nr 1609/2009 z dnia 30.06.2009 r. 100,00

10. NORAD R. Podstolski, Łódź za przegląd instalacji SSWiN i CCTV Faktura VAT Nr 37/2009 z dnia 30.06.2009 r. 500,00

W/w zobowiązania zostały uregulowane przelewem w dniu 03.07.2009, 10.07.2009

11. Zakład Projektowo - Wykonawczy „Budowa” – zabezpieczenie wykonania robót budowlanych **10 145,57**

12. "Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - wadium **4 000,00**

13. Zobowiązania publiczno-prawne **20 610,24**

a. składki PEFRON 2 564,00

b. podatek od wynagrodzeń 5 024,00

c. naliczenie składek ZUS 11 055,24

d. podatek VAT za m-c czerwiec

1 967,00

14. Zobowiązania wobec pracowników (wypłata wynagrodzeń
wartowników za m-c czerwiec na dzień 09.07.2009 r.)

16 970,07

III. Rozliczenia międzyokresowe

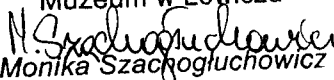
1 333,86

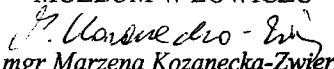
Ogółem zobowiązania Muzeum wynoszą

62 557,82

W Muzeum w I półroczu 2009 roku zatrudnionych było średnio 33 osoby

Muzeum prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzena Kozanecka-Zwierz