

UCHWAŁA NR 27/2007.....
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 20 marca 2007 roku.....

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 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) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2006 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

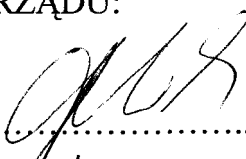
§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2006 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

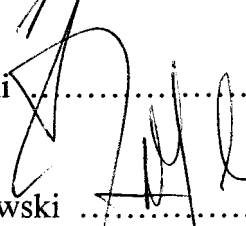
§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2006 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

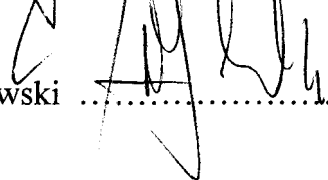
§ 4. Zarząd Powiatu Łowickiego przedstawi Radzie Powiatu Łowickiego sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2006 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Janusz Michalak 

Eugeniusz Bobrowski 

Wojciech Miedzianowski 

**WSTĘPNE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK
(ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZAMKNIĘCIA ROKU 2006 ZAKSIĘGOWANEGO
NA DZIEŃ 26.02.2007 R.)**

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28 tel. 837-53-68, fax 837-59-91 tel centrali 837-56-11 do 13 REGON 750079660, NIP 834-14-56-538	PLAN NA 2006 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2006 r.	% WYKONANIA
A. PRZYCHODY	16 016 000,88	16 486 318,74	102,94
I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych NFZ	15 054 000,88	15 051 017,02	99,98
II. Inne przychody medyczne	500 000,00	648 534,13	129,71
III. Inne przychody niemedyczne	X	X	X
IV. Zmiana stanu produktów	x	x	X
V. Pozostałe przychody operacyjne	462 000,00	761 287,86	164,78
VI. Pozostałe przychody finansowe	X	25 479,73	X
B. KOSZTY	15 425 550,00	17 195 066,42	111,47
I. Koszty działalności operacyjnej	15 425 550,00	15 938 759,65	103,33
1. Zużycie materiałów	1 450 000,00	1 573 344,17	108,51
2. Zużycie energii	800 000,00	627 345,09	78,42
3. Usługi obce	2 650 000,00	3 069 559,18	115,83
4. Podatki i opłaty	200 000,00	208 907,29	104,45
5. Wynagrodzenia, w tym:	8 212 190,00	8 286 820,17	100,91
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 862 190,00	7 964 188,78	101,30
- wynagrodzenia z umów zleceń o dzieło	350 000,00	322 631,39	92,18
6. Świadczenia na rzecz pracowników	1 603 360,00	1 664 736,75	103,83
7. Amortyzacja	500 000,00	472 414,03	94,48
8. Pozostałe koszty	10 000,00	35 632,97	356,33
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	X	X	X
II. Pozostałe koszty operacyjne	X	640 533,00	X
III. Koszty finansowe	X	615 773,77	X
IV. Podatek osobowy od osób prawnych	X	X	X
C. WYNIK FINANSOWY (A-B)	590 450,88	- 708 747,68	X
D. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (DI-DII)	X	- 216 532,46	X
I. Zyski nadzwyczajne	X	1 582,43	X
II. Straty nadzwyczajne	X	218 114,89	X
E. ZYSK (STRATA BRUTTO) (C+D)	590 450,88	- 925 280,14	X

Z-ca Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
Jadwiga Kręziak
dn. 15.03.2007

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Jacek Orzyłowski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2006 r.	
	Ogółem	w tym, wymagalne:
I. Należności NFZ	1 958 058,14	563 084,12 (2004 r. – 348 072,00 2005 r. – 215 012,12)
II. Inne usługi medyczne	478 609,00	451 833,51
III. Pozostałe	209 577,59	43 921,47
Ogółem	2 646 244,73	1 058 839,10

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2006 r.	
	Ogółem	w tym, wymagalne:
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 007 927,12	3 325 239,77
II. Zobowiązania publiczno - prawne	5 167 414,86	4 051 738,22
III. Zobowiązania wobec pracowników	825 173,07	275 039,00
IV. Pozostałe	8 254 748,73	6 448 050,52
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 399 386,39	-
Ogółem	20 654 650,17	14 100 067,51

Z-ca Głównego Księgowego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łowiczu

Jadwiga Kępczak
 dn. 15.03.2007r.

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łowiczu
 Jolanta Chylicka

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Stan należności na 31.12.2006 r., na którą składają się:	2 646 244,73
I. NFZ	1 958 058,14
II. Z tytułu świadczenia usług medycznych osobom prywatnym i innym podmiotom	478 609,00
III. Pozostałe należności z tytułu działalności niemedycznej	209 577,59
W tym, należności wymagalne wynoszą:	1 058 839,10
I. z NFZ niezapłacone nadwykonania za 2004 i 2005 rok	563 084,12
II. niezapłacone z kilku lat usługi medyczne wykonane dla osób fizycznych, które były nieubezpieczone	451 833,51
III. niezapłacone należności z pozostałej działalności niemedycznej, jak: odsetki, czynsze, druki, specyfikacje	43 921,47

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 r. to kwota:	20 654 650,17
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 007 927,12
II. Zobowiązania publiczno – prawne, w tym:	5 167 414,86
• ZUS	4 978 542,30
• Podatki	180 415,00
• PERON XII/06	8 457,56
III. Zobowiązania wobec pracowników	825 173,07
• Ekwiwalent za odzież	69 666,68
• Dyżury 1999 – 2002 r.	6 803,51
• „13” 2001 r.	50 235,04
• „13” 2002 r.	90 544,89
• Umowy zlecenia XII/06 r.	4 883,04
• Wynagrodzenia XII/06	576 680,26
• Odsetki wypł. wynagrodzenia z opóźnieniem	26 359,65
IV. Pozostałe zobowiązania	8 254 748,73
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 626 622,10
• Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację	2 521 428,42
• Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	2 000 000,00
• Kredyt z Banku Spółdzielczego	301 664,38
• Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	49 840,65
• Wadia i zabezpieczenia umów na roboty	70 450,29
• Rezerwy na zobowiązania wobec pracowników z tytułu nadpracowanego czasu pracy	636 954,00
• Rezerwa na ZFŚS	259 845,00

• Rezerwa na odsetki od wynagrodzeń i zobowiązań z tyt. dostaw i usług	115 756,65
• Rezerwy utworzone na koszty egzekucji komorniczej	352 187,24
• Rezerwy na nagrody jubileuszowe	320 000,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 399 386,39
• Przychody przyszłych okresów z tyt. umorzenia podatku z restrukturyzacji	305 593,69
• Przychody przyszłych okresów z tyt. umorzenia odsetek, kosztów i składek ZUS	2 088 177,95
• Przychody przyszłych okresów z tyt. przedpłat na usługi	5 614,75
W tym, zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 r.:	14 100 067,51
I. Z tytułu dostaw i usług	3 320 045,12
II. Zobowiązania publiczno - prawne	4 051 738,22
• Wobec ZUS	4 043 280,66
• Wobec PERON	8 457,56
III. Zobowiązania wobec pracowników	275 039,00
• za dyżury 1999 – 2002	6 803,51
• „13” za 2001 r.	50 235,04
• „13” za 2002 r.	90 544,89
• ekwiwalent za odzież i odsetki	127 455,56
IV. Pozostałe	6 448 050,52
• 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 pracowników)	1 626 622,10
• Kredyty i pożyczki, w tym:	4 821 428,42
* Pożyczka ze Skarbu Państwa	2 521 428,42
* Kredyt BGK poręczony przez Starostwo	2 000 000,00
* Kredyt z Banku Spółdzielczego	300 000,00
V. Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	5 194,65

Z-ca Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Jadwiga Krztałek
dn. 15-03-2007r.

STAROSTA ŁOWICKI

Józef Michalak

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
Jacek Chyliński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie %
I. Przychody	187 000,00	189 807,27	101,5
1. Dotacja z budżetu, w tym na:	165 000,00	165 000,00	100
- inwestycje	-		
2. Dotacje inne, w tym na:	19 000,00	19 000,00	100
- inwestycje	-		
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	3 000,00	5 807,27	193,6
II. Koszty	187 000,00	189 304,47	101,2
1. Wynagrodzenia, w tym:	75 307,00	71 668,90	95,2
- wynagrodzenia osobowe	69 407,00	62 912,90	90,6
- honoraria			
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	5 900,00	8 756,00	148,4
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 700,00	12 671,78	86,2
3. Świadczenia dla pracowników	2 293,00	2 293,00	100
4. Materiały	11 000,00	13 390,54	121,7
5. Usługi, w tym:	58 000,00	54 090,05	93,3
- remontowe	1 000,00	122,00	12,2
- telekomunikacyjne	5 400,00	5 262,03	97,5
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 600,00	1 557,26	97,3
- pozostałe usługi obce	50 000,00	47 148,76	94,3
6. Podatki i opłaty			
7. Amortyzacja			
8. Pozostałe koszty	25 700,00	35 190,20	136,9
III. Wynik finansowy (I - II)	0,00	502,80	
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych	-	3	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2006	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2006	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9,21	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	26,58	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	12,20	
IV. Pozostałe		
V. Rozliczenia międzyokresowe		
Ogółem	47,99	-

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

Prawną podstawą funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu są w szczególności:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu działa na podstawie Statutu jako samorządowa instytucja kultury. Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelnich 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 2006 roku to wystawy plastyczne i okolicznościowe (np. wystawa malarstwa *Moniki Rosiak, Mirosława Parysa, Agnieszki Kopczyńskiej*), konkursy (np. *Powiatowe Eliminacje 51.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkurs fotograficzny „Dzielić radość innych ludzi...”, rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Recykling w przedszkolu”*), wieczór poetycko-muzyczny (*„Trzy chwile” z Beatą Mieczkowską- Miśtak i Magdaleną Żelaskiewicz*), Dzień Bibliotekarza, lekcje biblioteczne dla młodzieży oraz szkolenia i spotkania merytoryczne z bibliotekarzami.

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej i popularno- naukowej oraz kanonu literatury pięknej. W 2006 r. zakupiono 1228 woluminów na kwotę 27 764,43 zł.

W ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, biblioteka otrzymała dotację w wysokości 19 000,00 zł. na zakup nowości wydawniczych. W ramach tych środków zakupiono 938 woluminów – głównie książki naukowe, lektury szkolne i beletrystykę.

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

Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajduje się 6 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu.

W 2006 roku zarejestrowano 647 czytelników i 4181 wypożyczeń na zewnątrz oraz 7422 odwiedzin i 11359 udostępnień na miejscu.

Wszystkie zadania Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu realizowała w oparciu o 3 etaty(średnio):

Dyrektor - 1 etat

Księgowy – ¼ etatu

Bibliotekarz - 1 etat

Instruktor powiatowy – ¼ etatu (do 31.01.2006 r.), pełen etat od miesiąca lipca.

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

- Fakt. VAT FSK90853272/001/07 z dnia 10.01.2007 r. dotycząca połączeń telekomunikacyjnych za okres 01.12.06 - 31.12.06 r.,

- Fakt. VAT FSK90853265/001/07 z dnia 10.01.2007 r. dotycząca połączeń i odliczeń telekomunikacyjnych za okres 01.12.06 – 31.12.06 r.

Zobowiązania publicznoprawne:

- Odsetki od dotacji przekazanej w 2006 roku przez Ministerstwo Kultury, zapłacone w styczniu 2007 roku.

Zobowiązania wobec pracowników:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W 2006 roku PBP uzyskała przychody w wysokości 189 833,85 zł (wykonanie 101,5%)

w tym:

- dotacja budżetowa ze Starostwa – 165 000 zł (wykonanie 100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup nowości wydawniczych – 19 000 zł. (wykonanie 100%)
- środki z innych źródeł – 5 833,85 zł (wykonanie 193,6%)

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

Dotacja z budżetu Starostwa stanowi 86,9% ogółu przychodów.

Poniesiono koszty ogółem - 189 304,47 zł (wykonanie 101,2%)

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne – 84 340,60 zł, co stanowi 44,6% ogółu kosztów oraz usługi obce – 54 090,05 zł (28,6% ogółu kosztów), w tym czynsz za wynajem lokalu – 46 808,76 zł.

W pozycji materiały uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 7% ogółu kosztów.

W pozostałych kosztach uwzględniono zakup książek, środków trwałych do 3 500 zł, podróże służbowe i koszty reprezentacji – 18,6 ogółu kosztów.

Świadczenia dla pracowników to kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1,2% ogółu kosztów.

GL. KSIĘGOWA

Sabina Markiewicz

DYREKTOR

Renata Frączek

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 Muzeum w Łowiczu
 za rok 2006**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania
I. Przychody	1.740.857,-	1.752.435,13	100,7
1. Dotacja z budżetu, w tym na: (wydatki bieżące)	920.000,-	924.636,40	100,5
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	720.000,-	700.000,-	97,2
2. - Ministerstwo Rolnictwa	0,00	25.000,-	---
- inwestycje	200.000,-	199.636,40	99,8
2. Dotacje inne, w tym na:	520.000,-	519.963,60	100
(samorządowa) – wydatki bieżące	500.000,-	500.000,-	100
- inwestycje	20.000,-	19.963,60	99,8
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i innych	300.857,-	307.835,13	102,3
II. Koszty	1.740.857,-	1.752.349,67	100,7
1. Wynagrodzenia, w tym:	924.857,-	921.244,20	99,6
- wynagrodzenia osobowe	909.857,-	909.774,20	100
- honoraria	0,00	0,00	---
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	15.000,-	11.470,-	76,5
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	180.000,-	173.097,56	96,2
3. Świadczenia dla pracowników	30.000,-	32.608,-	108,7
4. Materiały	55.000,-	83.417,75	151,7
5. Usługi, w tym:	182.000,-	145.327,89	79,9
- remontowe	11.000,-	7.753,71	70,4
- telekomunikacyjne	15.000,-	19.419,45	129,5
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody	140.000,-	96.457,88	68,9
- pozostałe usługi obce	16.000,-	21.696,85	135,6
6. Podatki i opłaty	40.000,-	44.572,63	111,4
7. Amortyzacja	92.000,-	87.176,-	94,8
8. Pozostałe koszty	17.000,-	11.796,34	69,4
9. Koszty sprzedaży towarów	0,00	13.980,64	---
10. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19.528,66	---
11. Koszty przeniesienia kościoła	220.000,-	219.600,-	99,8
III. Wynik finansowy (I-II) - zysk	0,00	85,46	---
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	40	40	---

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM W ŁOWICZU
Anna Kosiorek
 Anna Kosiorek

DYREKTOR
 MUZEUM W ŁOWICZU
Walerian Warchałowski
 Walerian Warchałowski

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2006 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	755,-	0,00
II. Pozostałe	25.717,46	25.578,26
Ogółem	26.472,46	25.578,26

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	23.104,-	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	51,20	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	12.494,90	0,00
IV. Pozostałe	10.980,-	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
VI. Zobowiązania wobec budżetu	925,30	0,00
Ogółem	47.555,40	0,00

Część opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu w 2006 roku

Muzeum w Łowiczu w 2006 roku otrzymało dotację:

1. ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu – 519.963,60

w tym:

- na wydatki bieżące – 500.000,-

- na inwestycje – 19.963,60

2. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 899.636,40

w tym:

- na wydatki bieżące – 700.000,-

- na inwestycje – 199.636,40

3. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 25.000,-

w tym:

- na wydatki bieżące – 25.000,-

Ogółem dotacje –1.444.600,-

W 2006 r. Muzeum osiągnęło następujące przychody	- 307.835,13
1. ze sprzedaży usług	- 114.948,95
2. za wynajem pomieszczeń muzealnych	- 163.185,91
3. ze sprzedaży wydawnictw i folderów	- 17.082,96
4. odsetki bankowe	- 9.896,69
5. ze sprzedaży energii	- 2.720,62
Z w/w przychodów zostały pokryte koszty na kwotę	- 1.752.349,67
a składało się na to:	
1. Wynagrodzenia	- 921.244,20
w tym:	
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	- 909.774,20
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	- 11.470,-
2. Składki ZUS i FP od osobowego funduszu płac i umów zlecenia	-173.097,56
3. Naliczanie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 32.608,-
4. Materiały	- 83.417,75
a) dla potrzeb Muzeum	- 65.988,49
(materiały biurowe, części zamienne, materiały czystościowe, budowlane, wystawiennicze, wyposażenie oraz pozostałe materiały, czyli farby, paliwo i materiały konserwujące)	
b) dla potrzeb skansenu	- 17.429,26
(materiały budowlane, konserwujące, części zamienne, materiały biurowe, czystościowe, wyposażenie, pozostałe farby, ogrodowe, pasmanteryjne)	
5. Ogółem usługi wyniosły	- 145.327,89
a) usługi remontowe	- 7.753,71
(konserwacje, przeglądy środków trwałych, naprawy sprzętu)	
b) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 19.419,45
(zakup znaczków, opłaty przesyłek pocztowych, telefony)	
c) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	- 96.457,88
d) pozostałe usługi obce	- 21.696,85
- dotyczące Muzeum	- 20.006,19
(ścieki, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,	

drobne naprawy, usługi szkoleniowe)	
- dotyczące Skansenu	- 1.690,66
(usługi transportowe, drobne usługi: ostrzenie łańcucha, wywóz nieczystości)	
6. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (podatek VAT, PFRON, opłaty skarbowe z tytułu użytkowania gruntu, ubezpieczenia pojazdów, różne opłaty, licencje)	- 44.572,63
7. Pozostałe koszty	- 11.796,34
a) podróże służbowe (delegacje)	-2.948,90
b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zakup odzieży, szkolenie BHP)	- 3.516,96
c) pozostałe koszty (wydanie katalogów, koszty wernisaży, wystaw)	- 5.330,48
8. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	- 87.176,-
9. Koszt sprzedanych towarów i katalogów	- 13.980,64
10. Pozostałe koszty operacyjne	- 19.528,66
w tym:	
- koszt sprzedanej energii elektrycznej	- 2.720,62
- koszt dotyczący czynszów	- 13.556,16
- koszt dotyczący wynajmów	- 1.751,88
- koszt biesiady	- 1.500,-
11. Koszty inwestycji dotyczącej przeniesienia kościoła	- 219.600,-
Stosunek kosztów wykonanych do planowanych wynosi – 100,7%	

I. Należności w Muzeum na dzień 31.12.2006 r. wynosiły i wynikały z niezapłaconych należności z tytułu:	26.472,46
1) wynajmu IV skrzydła Piwnicy wg faktury VAT (1144, 1133, 1163, 1154)	- 25.280,-
2) energii elektrycznej IV skrzydła Piwnicy wg faktury VAT (1168, 1141, 1151, 1160)	- 388,82
3) energii elektrycznej Archiwum wg faktur VAT Nr 1166	- 48,64
4) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT	- 755,-
II. Należności wymagalne zostały uregulowane w następujących terminach:	
1. Faktura VAT Nr 1133 z dnia 01.09.2006 r. za czynsz – należność została	-6.320,-

- | | |
|--|----------|
| uregulowana w dniu 2 stycznia 2007 roku | |
| 2. Faktura VAT Nr 1141 z dnia 29 września 2006 r. za energie elektryczną została uregulowana w dniu 2 stycznia 2007 roku | -85,68 |
| 3. Faktura VAT Nr 1144 z dnia 2 października 2006 r. za czynsz została uregulowana w dniu 11 stycznia 2007 roku | -6.320,- |
| 4. Faktura VAT Nr 1151 z dnia 31 października 2006 r. za energie elektryczną została uregulowana w dniu 2 stycznia 2007 r. | -110,95 |
| 5. Faktura VAT Nr 1160 z dnia 30 listopada 2006 r. za energie elektryczną została uregulowana w dniu 2 stycznia 2007 r. | - 101,63 |

III. Należności niewymagalne zostały uregulowane w następujących terminach:

- | | |
|--|---------|
| 1. Faktura VAT Nr 1168 z dnia 29 grudnia 2006 r. za użytą energie elektryczną została uregulowana w dniu 11 stycznia 2007 r. | - 90,56 |
| 2. Faktura VAT Nr 1166 z dnia 29 grudnia 2006 r. za energie elektryczną została uregulowana w dniu 10 stycznia 2007 r. | - 48,64 |
| 3. Podatek VAT został odliczony od podatku należnego w deklaracji VAT 7 za m-c styczeń 2007 r. | - 755,- |

I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-23.104,-
--	-----------

- | | |
|---|-------------|
| 1. z tytułu zużycia wody w Skansenie w Maurzycach – Urząd Gminy Zduny | - 65,91 |
| 2. z tytułu zakupu eksponatów – chałupy H. Grzegory, Łódź | - 3.030,- |
| 3. z tytułu zakupu artykułów biurowych PPHU MAGADO Łowicz | - 973,- |
| 4. z tytułu dostawy energii cieplnej ZEC Łowicz | - 10.665,24 |
| 5. z tytułu zakupu tarcicy „Ogrodnik” Łowicz | - 7.523,74 |
| 6. z tytułu usług telekomunikacyjnych | - 846,11 |

II. Zobowiązania publiczno-prawne	-51,20
-----------------------------------	--------

III. Zobowiązania wobec pracowników (wypłata wynagrodzeń wartowników	-12.494,90
--	------------

za m-c grudzień na dzień 10.01.07)	
IV. Pozostałe zobowiązania z tytułu zabezpieczenia wykonania robót budowlanych „Budowa” Łowicz	- 10.980,-
V. Zobowiązania wobec budżetu:	- 925,30
- pozostałość dotacji do zwrotu dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-363,60
- odsetki bankowe do zwrotu do MKiDN	- 561,70
Ogółem zobowiązania Muzeum wynoszą	<u>- 47.555,40</u>

W Muzeum w 2006 roku zatrudnionych było średnio 40 osób
 Koszt jednego pracownika wyniósł – 27.887,-
 - w tym na wynagrodzenie brutto – 27.072,-
 (z naliczeniem składek)

Muzeum prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.
 W ramach dotacji i posiadanych środków pokrywa wydatki związane z:

- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych – 9.457,-
- wydawaniem katalogów do wystaw – 4.500,58
- zakup eksponatów muzealnych – 26.576,60
- w tym, jako dary otrzymano na kwotę – 20.810,-
- zakup książek i czasopism – 1.361,95

GŁÓWNY KSIEGOWY
MUZEUM W ŁOWICZU
[Signature]
 Anna Kosiorek

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
[Signature]
 Walerian Warchałowski

STAROSTA ŁOWICKI
[Signature]
 Janusz Michalak