

UCHWAŁA NR 448/2006
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...16.sierpnia.2006.roku...

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 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 69, poz. 962, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

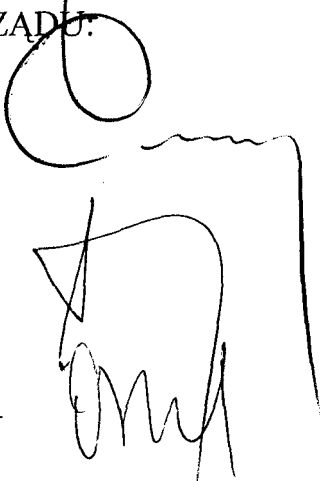
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Cezary Dzierżek

Eugeniusz Bobrowski

Waldemar Osica



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2006	Wykonanie na dzień 30.06.2006
A. Przychody	15.400.450,88	7.773.841,92
I. Przychody z sprzedaży świadczeń zdrowotnych – NFZ	14.438.450,88	6.966.329,82
II. Inne przychody medyczne	500.000,00	346.599,41
III. Inne przychody niemedyczne	x	x
IV. Zmiana stanu produktów	x	x
V. Pozostałe przychody operacyjne	462.000,00	459.499,64
VI. Pozostałe przychody finansowe	x	1.432,45
B. Koszty	14.810.000,00	7.948.396,58
I. Koszty działalności operacyjnej	14.810.000,00	7.631.208,42
1. Zużycie materiałów	1.450.000,00	826.835,94
2. Zużycie energii	800.000,00	412.096,62
3. Usługi obce	2.650.000,00	1.468.738,02
4. Podatki i opłaty	200.000,00	109.682,30
5. Wynagrodzenia, w tym:	7.700.000,00	3.844.885,03
– wynagrodzenia ze stosunku pracy	7.350.000,00	3.680.623,43
– wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	350.000,00	163.561,30
6. Świadczenia na rzecz pracowników	1.500.000,00	736.936,95
7. Amortyzacja	500.000,00	225.225,84
8. Pozostałe koszty	10.000,00	7.508,02
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	x	x
II. Pozostałe koszty operacyjne	x	58.204,33
III. Koszty finansowe	x	258.980,53
IV. Podatek osobowy od osób prawnych	x	x
C. Wynik finansowy (A – B)	590.451,00	-174.554,66
D. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (DT-DN)	x	- 211,52
I. Zyski nadzwyczajne	x	1.582,43
II. Straty nadzwyczajne	x	1.793,95
E. Zysk (strata) brutto (C+D)	590.451,00	-174.766,18

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jadwiga Kręzakiewicz dn. 31.07.2006r.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Łowicz
Jakub Chyliński

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2006r.	
	ogółem	w tym wymagalne
I. Należności NFZ	1.681.218,26	563.867,80
II. Inne usługi medyczne	475.744,60	458.068,60
III. Pozostałe	253.579,81	40.872,53
Ogółem	2.410.542,67	1.062.808,93

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2006r.	
	ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4.333.531,75	3.514.552,76
II. Zobowiązania publicznoprawne	4.979.366,71	4.231.695,39
III. Zobowiązania wobec pracowników	695.535,37	259.795,59
IV. Pozostałe	6.732.823,24	5.807.935,53
V. Rozliczenia międzyokresowe	2.181.393,15	x
Ogółem	18.922.650,22	13.813.979,27

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Jadwiga Kręzak dn. 30.07.2006r.

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej

Część opisowa

Jacek Chyliński

wg. załącznika.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Olecki

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006r.

Analiza przychodów i kosztów

Analizując przychody należy stwierdzić, iż plan przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z NFZ został wykonany w 48,24%.

Ogółem wykonanie planu przychodów za I półrocze kształtuje się na poziomie 50,47%, a znaczny wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika miały pozostałe przychody tj. rozwiązanie rezerw w kwocie **174 tys.** i sprzedaż usług niemedycznych **1 53tys.**

Koszty ogółem w stosunku do planu wykonano w 53,66%.

W planie ujęto tylko koszty z działalności operacyjnej. Wykonanie za I półrocze kosztów z działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 51,52%.

Główne pozycje kosztów rodzajowych przekraczające plan półroczny to : zużycie materiałów i usługi obce.

Ogólne koszty wzrosły o pozycje nie ujęte w planie, a mianowicie o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe w kwocie **317 108,66.**

Główne pozycje składające się na wielkość tych kosztów to:

- koszty egzekucji komorniczej	42 094,31
- odsetki od kredytów	16 618,82
- odsetki należne od zobowiązań wobec dostawców	41 041,83
- odsetki wobec ZUS	98 896,59
- opłata prolongacyjna z tyt. zwarcia układu ratalnego	74 154,00

W wyniku tych zdarzeń wynik finansowy za I półrocze 2006r. to strata w wysokości **-174 554,66** którą dodatkowo powiększył wynik zdarzeń nadzwyczajnych w kwocie **-211,52.**

Na wynik zdarzeń nadzwyczajnych składa się prowizja za I i II kwartał od pożyczki ze Skarbu Państwa w kwocie 1 793,95 oraz zwrot odsetek od kontrahenta dotyczących restrukturyzacji 1582,43.

Ogółem strata brutto za I półrocze 2006r. wynosi – **174 766,18**

Informacja o należnościach

Stan należności na 30.06.2006r.	2 410 542,67
na którą składają się należności z :	
I. NFZ	1 681 218,26
II. z tytułu świadczenia usług medycznych osobom prywatnym i innym podmiotom	475 744,60
III. pozostałe należności z tytułu działalności niemedycznej	253 579,81
 W tym należności wymagalne wynoszą :	1 062 808,93
I. z NFZ nie zapłacone nadwykonania za 2004 i 2005 rok	563 867,80
II. niezapłacone z kilku lat usługi medyczne wykonane dla osób fizycznych, które były nieubezpieczone	458 068,60
III. nie zapłacone należności z pozostałej działalności niemedycznej jak: odsetki, czynsze, druki, specyfikacje	40 872,53

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań na 30.06.2006r. to kwota	18 922 650,22
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 333 531,75
II. Zobowiązania publiczno prawne	4 977 993,72
w tym:	
ZUS	4 765 702,58
Podatki	174 414,14
PFRON IV, V, VI	37 877,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	695 535,37
ekwiwalent za odzież	106 113,89
dyżury 1999-2002r.	6 803,51
„13” 2001r.	50 235,04
„13” 2002r.	96 643,15
umowy zlecenia VI/06r.	4 869,28
wynagrodzenia VI/ 06r.	430 843,50

IV. Pozostałe zobowiązania 6 732 823,24

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 664 445,69
- Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację 2 681 974,31
- Kredyt BGK (poręczenie Starostwa) 1 444 970,45
- Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych 63 284,17
- Wadia i zabezpieczenia umów na roboty 79 159,96
- Rezerwy na zobowiązania wobec pracowników 293 246,28
z tytułu nadpracowanego czasu pracy
- Rezerwy utworzone na koszty egzekucyjne 505 742,38

V. Rozliczenia międzyokresowe 2 181 393,15

- Przychody przyszłych okresów z tyt. umorzenia 305 593,69
podatku z restrukturyzacji
- Przychody przyszłych okresów z tyt. umorzenia 1 875 799,46
odsetek, kosztów i składek ZUS

W tym zobowiązania wymagalne na 30.06.2006r. 13 813 979,27

I. Z tytułu dostaw robót i usług 3 531 077,93

II. Zobowiązania publiczno prawne 4 231 695,39

wobec ZUS 4 206 939,39

wobec PFRON za IV i V 2006r. 24 756,00

III. Zobowiązania wobec pracowników 259 795,59

- Za dyżury 1999-2002 6 803,51
- „13” za 2001 r. 50 235,04
- „13” za 2002r. 96 643,15
- ekwiwalent za odzież i odsetki 106 113,86

IV. Pozostałe 5 791 410,36

- Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 664 465,60
(jest to zobowiązanie za lata ubiegłe
kiedy to tworzono odpis na ZFŚS i z

braku środków nie wydatkowano na świadczenia
urlopowe i inne dla pracowników)

- Kredyty i pożyczki 4 126 944,76

W tym:

pożyczka ze Skarbu Państwa 2 681 974,31

kredyt z BGK 1 444 970,45

(poręczony przez Starostwo)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jadwiga Krawiec

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrojowej
w Złoczynie

Jacek Chyliński

STOWARZYSZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

90-400 Łowicz, ul. Władysława 28

tel. 897-40 00, fax 897-50-01

tel. centr. 897-58,11 do 13

REGON 750079000, KRS 004-1440030

Rodzaje działalności przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych.

Pozycja rachunku zysków i strat

A.

1. Przychody ze sprzedaży produktów działalności podstawowej (statutowej)	7 312 929,53
w tym:	
- Świadczenia szpitalne	5 142 101,00
- Porady specjalistyczne, POZ	454 985,96
- Dział Pomocy Doraźnej	1 413 787,37
- Diagnostyka	237 853,56
- Staże lekarskie	38 551,64
- Programy zdrowotne	25 650,00
z w/w NFZ	6 966 329,82
2. Przychody ze sprzedaży materiałów	-

razem: 7 312 929,53

B.

1. Koszty rodzajowe działalności podstawowej (zespół 4 kont)	7 631 208,72
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-

D. Pozostałe przychody operacyjne

459 479,64

w tym:

1. Sprzedaż usług niemedycechnych: (709)	
- wynajem pomieszczeń	152 729,50
- druki specyfikacji, historie choroby	1 373,13
- zakwaterowanie matek	15 109,09
- refakturowanie usług (energia, ścieki, telefony)	46 063,49
- inne (dzierżawa sprzętu)	709,41
2. Pozostałe przychody operacyjne	
- darowizny gotówkowe i rzeczowe	30 313,26
- dotacje do działalności bieżącej	30 000,00
- sprzedaż złomu i inne	951,85
- nawiazki sądowe	1 200,00
- rozwiązanie rezerw	174 542,95
- umorzenie zobowiązań	870,39
- przek. śr. z zabezpieczenia umowy	5 616,57

E. Pozostałe koszty operacyjne

58 207,33

w tym:

1. koszty odsprzedaży usług niemedycechnych	16 113,02
2. koszty egzekucyjne i upomnień	42 094,31

G. Przychody finansowe

1 432,75

w tym:

- odsetki bankowe	992,11
- odsetki umorzone przez kontrahentów	435,49
- inne przychody finansowe	5,15

H. Koszty finansowe

258 980,53

w tym:

- odsetki od kredytów	16 618,82
- odsetki naliczone przez kontrahentów	41 041,83
- odsetki od zobowiązań pracowniczych	11 691,29
- odsetki budżetowe	98 896,59
- prowizje od kredytów	10 825,00
- opłaty wekslowe	5 750,00
- opl. prolong. od nieopl. składek ZUS	74 157,00

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego

Jadwiga Krętań
dn. 26.07.06.

Koszty rodzajowe wg konta 400 za okres I - VI 2006

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28

tel. 887-53-66, fax 887-59-91

tel. centr. 887-56-11 do 13

REGON 750079000, NIP 834-14-56-538

	I - VI 2006
I Zużycie materiałów - konto 401	1 238 932,56
Leki -wg zużyc z Apteki	353 306,60
Tlen	28 347,44
Krew	81 460,00
Mater.opatrun., rękawice-Apteka	91 547,89
Odczynniki	69 069,02
mater.diag(art..labor.,zele)	39 339,58
Sprzęt medyczny	113 917,25
Mat.biu., prenumer.,druki	16 846,66
Bielizna i bhp	14 382,26
Mater.do konserwacji i gosp.i pozost.	18 619,24
Energia elektryczna	97 335,17
Woda	631,49
Energia cieplna	11 499,05
Opał	302 630,91
II Usługi obce - konto 402	1 468 738,02
Remonty bieżące	-
Konser. I napr.sprz.med..i pozost,	38 017,72
Usługi kanaliz.,wywóz śmieci	27 045,22
Usługi pocztowe i telefoniczne	46 689,38
Utylizacja odpad.medycznych	16 585,15
Usługi komputerowe	22 214,98
Usługi najmu, dzierżawy	14 823,32
Usługi transportowe	398 406,79
Usługi osób fizycznych	38 238,20
Sprzątanie	237 000,00
Usługi - wyżywienie Catering	258 962,16
Usługi - pranie ATU Service	70 126,41
Usługi portierni	41 400,00
Usługi pozostałe	13 638,89
Usługi medyczne	245 589,80
III Opłaty i podatki - konto 403	109 682,30
Opłaty skarbowe,sądowe i poz.	1 762,00
Podatki od nieruchomości	34 471,50
PFRON	73 448,80
IV Wynagrodzenie - konto 404	3 844 185,03
Wynagrodzenie	3 680 623,73
Prace zlecone i um dzieło	163 561,30
V Świadczenia - konto 405	736 936,95
Składki ZUS	646 276,91
Składki F.Pracy	89 423,05
Szkolenia	750,00
Ekwiwalent za odzież	486,99
VI Amortyzacja - konto 408	225 225,84
VII Pozostałe koszty - konto 409	7 508,02
Podróże służbowe	2 538,16
Koszt reprez. Rekl.	53,86
Ubezp. Majątk. i OC	4 916,00
Odpr. i odszkod.	-
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	7 631 208,72

Sporządził: Jolanta Kosiorek
Łowicz dn. 21.07.2006

Z-ca GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

Jadwiga Krechlich

STAROSTA ŁOWICKI

Cezary Dzierżek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
za pierwsze półrocze 2006 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006 r.	Wykonanie %
I. Przychody	168 000,00	85 563,03	50,93
1. Dotacja z budżetu, w tym na:	165 000,00	82 500,00	50
- inwestycje	-		
2. Dotacje inne, w tym na:	-		
- inwestycje	-		
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	3 000,00	3 063,03	102,1
II. Koszty	168 000,00	72 898,48	43,39
1. Wynagrodzenia, w tym:	75 307,00	29 779,52	39,54
- wynagrodzenia osobowe	69 407,00	26 728,80	38,51
- honoraria			
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	5 900,00	3 050,72	51,71
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 700,00	5 627,28	38,28
3. Świadczenia dla pracowników	2 293,00	1 720,00	75
4. Materiały	11 000,00	3 731,51	33,92
5. Usługi, w tym:	58 000,00	26 923,07	46,42
- remontowe	1 000,00	36,60	3,66
- telekomunikacyjne	5 400,00	2 621,28	48,54
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 600,00	708,81	44,30
- pozostałe usługi obce	50 000,00	23 556,38	47,13
6. Podatki i opłaty			
7. Amortyzacja			
8. Pozostałe koszty	6 700,00	5 117,10	76,37
III. Wynik finansowy (I - II)	0,00	12 664,55	
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych	-	2,5	

GL. KSIĘGOWA
Sabina Markiewicz

DYREKTOR
Renata Frączyk

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2006 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2006	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	688,88	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	2 361,55	-
III. Zobowiązania wobec pracowników		
IV. Pozostałe		
V. Rozliczenia międzyokresowe		
Ogółem	3 050,43	-

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 1.03.2002 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 powiatowa instytucja kultury. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców powiatu, służy rozwijaniu i zaspakajaniu ich potrzeb informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

Biblioteka prowadzi aktywną działalność kulturalno- oświatową związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. Najważniejsze imprezy organizowane w bibliotece

w pierwszym półroczu 2006 roku to wystawy, (wystawy plastyczne i okolicznościowe np. wystawa malarstwa Moniki Rosiak, Mirosława Parysa, Agnieszki Kopczyńskiej), wieczór poetycko-muzyczny(„Trzy chwile” z Beatą Mieczkowską- Miśtak i Magdaleną Żelaskiewicz), konkursy (Powiatowe Eliminacje 51. Konkursu Recytatorskiego, konkurs fotograficzny „Dzielić radość innych ludzi...”, rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego), Dzień Bibliotekarza, szkolenia i spotkania merytoryczne z bibliotekarzami oraz lekcje biblioteczne dla młodzieży.

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej i popularno- naukowej oraz kanonu literatury pięknej. W pierwszym półroczu 2006 r. zakupiono 140 woluminów na kwotę 4455,40 zł. W swej ofercie placówka posiada prasę codzienną, czasopisma lokalne i zbiory regionalne oraz program prawniczy Lex. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajduje się pięć zestawów komputerowych z dostępem do Internetu.

W pierwszym półroczu 2006 r. zarejestrowano 426 czytelników i 2 069 wypożyczeń na zewnątrz oraz 3 597 odwiedzin i 8 336 wypożyczeń na miejscu.

Wszystkie zadania w pierwszym półroczu 2006r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu realizowała w oparciu o 2,5 etatu:

Dyrektor - 1 etat

Księgowy – ¼ etatu

Bibliotekarz - 1 etat

Instruktor powiatowy – ¼ etatu (do 31.01.2006 r.)

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

1. Fakt. VAT Nr 2161/1700/963 z dnia 20.06.2006 r. płatna do 04.07.2006 r.

2. Fakt. VAT Nr 2506002962 z dnia 18.01.2006 r.

III rata płatna do 17.07.2006 r.

IV rata płatna do 15.10.2006 r.

Zobowiązania publicznoprawne:

1. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2006 r. – do 20.07.2006 r.

2. ZUS za miesiąc czerwiec 2006 r. – do 15.07.2006 r.

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

W pierwszym półroczu 2006 r. PBP uzyskała przychody w wysokości 85 563,03 zł (wykonanie 50,93%)

w tym:

• dotacja budżetowa ze Starostwa – 82 500,00 zł (wykonanie 50%)

• środki z innych źródeł – 3 063,03 zł (wykonanie 102,1%)

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

Dotacja z budżetu stanowi 96,42% ogółu przychodów.

Poniesiono koszty ogółem - 72 898,48 zł (wykonanie 43,39%)

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne – 35 406,80 zł, co stanowi 48,57% ogółu kosztów oraz pozostałe usługi obce – 23 556,38 zł (32,31% ogółu kosztów), w tym czynsz za wynajem lokalu – 23 404,38 zł.

W pozycji materiały uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 5,12% ogółu kosztów.

W pozostałych kosztach uwzględniono zakup książek, podróże służbowe i koszty reprezentacji – 7% ogółu kosztów.

Usługi telekomunikacyjne (opłata za telefon i Internet) – stanowi 3,6% ogółu kosztów.

GL. KSIĘGOWA
Sabina Markiewicz

DYREKTOR
Renata Frączyk

STAROSTA ŁOWICKI
Cezary Dzierżek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum w Łowiczu
za pierwsze półrocze 2006 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006 r.	% wykonania
I. Przychody	1.520.857,-	671.654,21	44,2
1. Dotacja z budżetu, w tym na: (wydatki bieżące)	720.000,-	25.000,-	3,5
- inwestycje	---	---	---
2. Dotacje inne, w tym na: (samorządowa)	500.000,-	500.000,-	100
- inwestycje	---	---	---
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i innych	300.857,-	146.654,21	48,7
II. Koszty	1.520.857,-	715.094,96	47
1. Wynagrodzenia, w tym:	924.857,-	452.492,50	48,9
- wynagrodzenia osobowe	909.857,-	449.962,50	49,7
- honoraria	---	---	---
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	15.000,-	2.530,-	16,8
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	180.000,-	84.351,75	46,9
3. Świadczenia dla pracowników	30.000,-	16.304,-	54,3
4. Materiały	55.000,-	21.830,49	39,7
5. Usługi, w tym:	182.000,-	71.213,67	39,1
- remontowe	11.000,-	3.312,22	30,1
- telekomunikacyjne	15.000,-	9.921,20	66,1
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	140.000,-	49.160,08	35,1
- pozostałe usługi obce	16.000,-	8.820,17	55,1
6. Podatki i opłaty	40.000,-	21.877,36	54,7
7. Amortyzacja	92.000,-	43.797,42	47,6
8. Pozostałe koszty	17.000,-	3.227,77	19
III. Wynik finansowy (I-II)	---	- 43.440,75	---
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	41	41	---

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2006 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	---	---
II. Pozostałe	21.365,28	---
Ogółem	21.365,28	---

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2006 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2.664,48	---
II. Zobowiązania publicznoprawne	52.026,45	---
III. Zobowiązania wobec pracowników	12.445,18	---
IV. Pozostałe	---	---
V. Rozliczenia międzyokresowe	---	---
Ogółem	67.136,11	---

Część opisowa

Muzeum w Łowiczu w I półroczu 2006 roku otrzymało dotację:

- ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu – 500.000,-

- z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 25.000,-

Ogółem dotacje – 525.000,-

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy zawiadomienie o przyznaniu środków w wysokości **700.000** złotych.

W I półroczu 2006 r. Muzeum osiągnęło następujące przychody:

1. ze sprzedaży usług – 68.241,75

2. za wynajem pomieszczeń muzealnych – 73.959,62

3. ze sprzedaży wydawnictw i folderów – 1.280,45

4. odsetki bankowe – 3.172,39

146.654,21

Z w/w przychodów zostały ogółem pokryte koszty na kwotę **715.094,96**.

Poniesiona strata w wysokości **43.440,75** wynika z braku środków, które nie stały się wydatkiem takich jak amortyzacja, która w I półroczu wynosi 43.797,42.

Stosunek kosztów wykonanych do planowanych wynosi – **44,16%**

I. Należności w Muzeum na dzień 30.06.2006 r. wynosiły i wynikały z niezapłaconych należności z tytułu:		21.365,28
1) wynajmu IV skrzydła Piwnicy wg faktury VAT (1072, 1078, 1087)	- 18.960,-	
2) energii elektrycznej IV skrzydła Piwnicy wg faktury VAT (1045, 1068, 1075, 1084, 1097)	- 416,56	
3) energii elektrycznej Biblioteki wg faktury VAT 1076	- 106,54	
4) wynajmu skansenu w Maurzycach – SFOW Łowicz	- 1.830,-	
wg faktury 1088	- 1.464,-	
wg faktury 1093	- 366,-	
5) energii elektrycznej Archiwum	- 52,18	
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wynosiły z tytułu:		- 2.664,48
1) niezapłaconej energii elektrycznej wg faktury VAT 4023 za m-c czerwiec	- 2.157,48	
2) wywozu nieczystości i dzierżawy kontenera wg faktury 1250/06 za m-c czerwiec	- 507,-	
II. Zobowiązania publicznoprawne wynosiły:		- 52.026,45
1) z tytułu naliczenia składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	- 37.561,73	
2) z tytułu naliczenia składek ZUS od umowy zlecenia	- 205,72	
ogółem	- 37.767,45	
3) z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników	- 5.814,-	
4) z tytułu podatku od umów zleceń	- 194,-	
5) z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec	- 5.773,-	
6) z tytułu naliczenia składek PFRON za VI/06	- 1.697,-	
7) z tytułu podatku od ZFSS (wczasy pod gruszą)	- 781,-	
ogółem	- 14.259,-	
III. Zobowiązania wobec pracowników (wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c czerwiec na dzień 10.07.06)		- 12.445,18
Ogółem zobowiązania Muzeum wynoszą		- 67.136,11

STAROSTA ŁOWICKI

Cezary Dzierżek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM W ŁOWICZU

Anna Kosiorek

Z upoważnienia
Dyrektora Muzeum:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Muzeum w Łowiczu

Andrzej Pikulski