

UCHWAŁA NR 632/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2020 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2020 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2020 rok stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Sprawozdania, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI


Piotr Malczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Michalak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 632/2021
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego ZOZ w Łowiczu na 2020 r

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	40 041 000,00	40 884 385,11	102,11
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ+ WSRM	37 340 000,00	38 823 850,13	103,97
Ryczałt i umowy z NFZ na świadczenia medyczne	28 900 000,00	32 578 138,73	112,73
Zwiększenie ryczałt z NFZ na świadc. med. (szacunek na podst.wyk. z 2019r.)	1 200 000,00		0,00
Umowy na podwyżki pielęgniarów	4 180 000,00	3 838 965,01	91,84
Umowy na podwyżki lekarzy	1 220 000,00	797 842,37	65,40
Umowy na podwyżki ratowników	140 000,00	138 658,00	97,61
Umowy WSRM + dodatki	1 700 000,00	1 472 248,02	86,60
II Inne przychody medyczne	2 080 000,00	1 179 124,31	56,68
* diagnostyka laboratoryjna	800 000,00	404 245,00	67,37
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (zakł.,pacjenci)	470 000,00	252 914,00	53,81
* umowy na badanie uczniów	30 000,00	14 460,00	48,20
* umowy na świadczenia med. (staże lek. Urząd Marszałk.)	230 000,00	148 808,34	64,70
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	530 000,00	303 985,93	57,36
* pozostałe usługi dla NZOZ, firm (zakładów)	90 000,00	27 746,54	30,83
* pozostałe usługi dla firm, zakładów - zabezpieczenie imprez	35 000,00	7 212,50	20,61
* pozostałe usługi dla osób fizycznych, firm (pacj.)	95 000,00	19 752,00	20,79
III Inne przychody niemedyce	250 000,00	211 463,34	84,59
* wynajem pomieszczeń POLKOMTEL (czynsz + media)	100 000,00	78 809,59	78,81
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	110 000,00	104 509,23	95,01
* sterylizacja i inne	40 000,00	28 144,52	70,36
IV Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
V Pozostałe przychody operacyjne	365 000,00	645 878,62	176,95
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	0,00	0,00	0,00
* zmniejszenie odpisów aktualiz., przedawnienia	5 000,00	25 971,74	519,43
* darowizny, dotacje	220 000,00	535 262,58	243,30
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
* zwrot kosztów przesyłki	0,00	1 482,38	0,00
* pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odp.	80 000,00	29 310,77	36,64
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	60 000,00	53 851,15	89,75
VI Pozostałe przychody finansowe	6 000,00	24 068,71	401,15
B PLANOWANE KOSZTY	44 668 000,00	42 027 611,04	94,09
I Koszty działalności operacyjnej	44 548 000,00	41 929 100,71	94,12
* zużycie materiałów	3 722 000,00	4 016 980,04	107,93
* zużycie energii	540 000,00	528 687,10	97,91
* usługi obce	11 720 000,00	10 845 583,57	92,54
* podatki i opłaty	77 000,00	106 392,89	138,17
* wynagrodzenia, w tym	22 550 000,00	20 916 702,32	92,76
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	20 700 000,00	19 240 338,45	92,95
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 850 000,00	1 676 363,87	90,61
* świadczenia na rzecz pracowników	4 870 000,00	4 138 116,68	85,61
* amortyzacja	1 035 000,00	1 112 793,13	107,52
* pozostałe koszty	234 000,00	283 844,98	112,75
* wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	76 282,05	127,14
III Koszty finansowe	60 000,00	18 822,28	31,04
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 606,00	0,00
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	-4 627 000,00	-1 143 225,93	24,71
D WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (DI - DII)	0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D)	-4 627 000,00	-1 143 225,93	24,71
W ZESTAWIENIU WYNIK			
PLANOWANE PRZYCHODY	40 041 000,00	40 884 385,11	
PLANOWANE KOSZTY	44 668 000,00	42 027 611,04	
STRATA/ZYSK	-4 627 000,00	-1 143 225,93	

25-02-2021

Sporządziła: Jolanta Kosiorek

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Należności na dzień 31.12.2020 r.					
Wyszczególnienie	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I. Należności NFZ	5 305 800,23	140,00	0,00	5 305 800,23	140,00
II. Inne usługi medyczne	390 239,81	362 547,88	352 864,88	37 374,93	9 683,00
III. Pozostałe	176 395,26	72 377,91	65 891,75	110 503,51	6 486,16
OGÓŁEM	5 872 435,30	435 065,79	418 756,63	5 453 678,67	16 309,16

Łowicz, dn.25.02.2021 r.

Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka,

Główny Księgowy
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
[Signature]
Marta Kozłowska

[Signature]

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

	wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 31.12.2020 r. składa się z:	5 872 435,30	418 756,63	5 453 678,67
I. NFZ	5 305 800,23	0,00	5 305 800,23
- należności za grudzień 2020 r. gr IV	5 305 800,23	0,00	5 305 800,23
II. Z tyt. świadc. usł. medycz. osobom prywat. i innym podmiotom	390 239,81	352 864,88	37 374,93
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	450,00	0,00	450,00
- NZOZ-y kol.13	22 500,93	0,00	22 500,93
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	362 580,94	352 023,94	10 557,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	4 707,94	840,94	3 867,00
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedyycznej	176 395,26	65 891,75	110 503,51
- czynsze, media i inne usługi kol.13	79 495,11	65 891,75	13 603,36
- rozrach. z dostawcami "201" kol.13	0,00	0,00	0,00
- rozrach. publicz.-prawne (zaliczka n/podatek) "220"	0,00	0,00	0,00
- rozrachunki z ZUS "229"	0,00	0,00	0,00
- pozostałe rozrachunki (banki) "240"	740,00	0,00	740,00
- należności przyszłych okresów "845"	12 699,15	0,00	12 699,15
- pożyczki z ZFŚS "249"	83 461,00	0,00	83 461,00
W tym należności WYMAGALNE wynoszą :	435 065,79	418 756,63	16 309,16
I. NFZ	140,00	0,00	140,00
- z NFZ niezapłacone faktury za grudzień 2020r gr IV	140,00	0,00	140,00
II. Niezapłacone usługi medyczne	362 547,88	352 864,88	9 683,00
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	0,00	0,00	0,00
- NZOZ-y kol.13	101,00	0,00	101,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	361 605,94	352 023,94	9 582,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	840,94	840,94	0,00
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.	72 377,91	65 891,75	6 486,16
- czynsze, media i inne usługi kol.13	72 377,91	65 891,75	6 486,16
- inne	0,00	0,00	0,00

Łowicz, dn.25.02.2021 r.
Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka

Łowicz, 25.02.2021 r.
Zespół Opieki Zdrotowej w Łowiczu

Wojciech Kłosiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	1 964 548,83	39 906,32
II. Zobowiązania publiczno-prawne	3 171 088,95	
III. Zobowiązania wobec pracowników	2 104 079,52	1 815,46
IV. Pozostałe	5 217 907,74	
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 718 963,63	
OGÓŁEM	14 176 588,67	41 721,78

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
[Podpis]
Jolanta Kosiorek

[Podpis]
E.Szczepanik

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	14 176 588,67
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 964 548,83
II. Zobowiązania publiczno-prawne	3 171 088,95
* Podatki	363 517,00
* ZUS	2 802 091,95
* PRFON	5 480,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	2 104 079,52
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop	1 815,46
* Inne wynagrodzenia	0,00
* Umowa o dzieło	0,00
* Umowy zlecenia za 12/20r	196 128,66
* Wynagrodzenia za 12/20r	1 906 135,40
IV. Pozostałe zobowiązania	5 217 907,74
* Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	0,00
* Wadia i kaucje	80 000,00
* Zabezpieczenie wykonania umów	56 871,69
* Ubezpieczenie zakładu	0,00
* Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	95 534,00
* Odsetki od pożyczki	3 974,18
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	0,00
* Rezerwy na świadczenia pracownicze	4 800 230,00
* Rezerwy na odsetki od zobowiązań przeterminow.	45 000,00
* Rezerwy utworzone na koszty sądowe	0,00
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców	10 000,00
* Rezerwa na odszkodowania	0,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 297,87
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 718 963,63
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	112 016,22
* Dotacje	951 533,51
* Darowizny	622 615,62
* PZU	32 798,28
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020r	41 721,78
I. Zobowiązania wobec dostawców	39 906,32
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	0,00
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	1 815,46
* zasiłek chor + ekwiw. za urlop	1 815,46
* ekwiwalent za odzież	0,00
IV. Pozostałe zobowiązania	0,00
* zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	0,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00

Łowicz, dn. 25.02.2021r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
[Podpis]
Jolanta Kanińska

[Podpis]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ i WSRM na 2020 r. wykonano w 103,97% w stosunku do planu na 2020 r. Ogółem zaplanowano 37.340.000,00 zł przychodów.

Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 38.823.850,13 zł.

Na kwotę 38.823.850,13 zł składają się przychody z tytułu:

- leczenie stacjonarne (hospitalizacja)	27.405.610,88 zł
- podwyżka dla pielęgniarek i lekarzy	4.210.276,20 zł
- porady specjalistyczne	2.952.365,05 zł
- podwyżka dla pielęgniarek	204.539,40 zł
- nocna pomoc lekarska + transport	1.593.783,49 zł
- podwyżka dla pielęgniarek i ratowników	345.629,10 zł
- diagnostyka	626.379,31 zł
- podwyżka dla pielęgniarek	13.018,68 zł
- WSRM	1.472.248,02 zł

W ogólnej kwocie przychodów z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, lekarzy oraz ratowników od stycznia do grudnia 2020 r. przeznaczona kwota na podwyżki wynosi 4.773.463,38 zł.

Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych z NFZ bez podwyżek wynoszą 32.578.138,73 zł i są ogółem wyższe od planu o 3.678.138,73 zł.

Przychody z realizacji umowy zawartej z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w związku z zakończeniem umowy z dniem 01.11.2020 są mniejsze o 227.751,98 zł w stosunku do planu.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 1.179.124,31 zł, co stanowi 56,69% planu w wysokości 2.080.000,00 zł.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	404.245,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	252.914,00 zł
- umowa z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	14.460,00 zł
- umowa na świadczenia med. z Urzędem Marszałk. (stażysta lekarz)	148.808,34 zł
- pozostałe usługi tj. wykonywanie badań dla NZOZ, instytucji i zakładów pracy, pacjentów nieubezpieczonych	54.711,04 zł
- rezydentura – umowa z Ministerstwem Zdrowia	303.985,93 zł

Ogólnie analizując w planie „Inne przychody medyczne”, należy stwierdzić wykonanie usług w stosunku do planu (mniejsze o 900.875,69 zł):

- w diagnostyce laboratoryjnej	„-” 195.755,00 zł
- w diagnostyce obrazowej	„-” 217.086,00 zł
- badanie uczniów	„-” 15.540,00 zł

- staże lekarskie	„-” 81.191,66 zł
- pozostałe usługi (badania dla NZOZ, zakładów pracy i pacjentów)	„-” 165.288,96 zł
- rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	„-” 226.014,07 zł

Trwająca pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na zmniejszenie przychodów z tytułu usług medycznych, poprzez zmniejszoną ilość wykonywanych bad. lab. i RTG oraz brak imprez masowych.

Ogólnie w pozycji inne przychody medyczne, plan został wykonany na kwotę mniejszą o 900.875,69 zł.

III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 211.463,34 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 38.536,66 zł, co stanowi 84,59% planu.

Na kwotę innych przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media), kuchnia	183.318,82 zł
- sterylizacja i inne usługi (zaświadczenia, opinie, kopie dok. medycznej)	28.144,52 zł

Różnica w wykonaniu przychodów w stosunku do Planu przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media) o kwotę	„-” 26.681,18 zł
- inne przychody niemedyczne sterylizacja o kwotę	„-” 11.855,48 zł

Niższe przychody niemedyczne w 2020 r są związane z COVID-19. Zamknięte gabinety kosmetyczne i gabinety stomatologiczne nie korzystały z usług sterylizacji, co wpłynęło na spadek przychodów.

IV. Zmiana stanu produktów w omawianym okresie nie wystąpiła.

W dniu sporządzania sprawozdania nie oszacowano rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i kwota zmiany stanu produktów może ulec zmianie.

V. Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 645.878,62 zł składają się:

- dotacja Z Urzędu Pracy na szkolenie pracowników	3.040,00 zł
- zmniejszenie odpisów aktual. należności i przedawnienie zobowiązań	25.971,74 zł
- darowizny rzeczowe i gotówkowe, dotacje, dofinansowania	397.930,58 zł
- pozostałe, jak: kary umowne, odszkodowania	7.910,20 zł
- zwrot kosztów przesyłki i komorniczych, przychody różne	3.016,98 zł
- przychody z tyt. amortyzacji śr. trwałych sfinans. z dotacji i darowizn	53.851,15 zł
- przychody z PZU śr. prewencyjne	5.000,00 zł
- przychody z tytułu umorzenia rekompensat	19.865,97 zł
- dotacje Starostwo i WFOŚ	129.292,00 zł

Wykonanie planu w tej pozycji stanowi 176,95% planu. Występują znacznie większe przychody z tytułu darowizn, dotacji i dofinansowania.

Natomiast mniejsze przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych, sfinansowanych z dotacji i darowizn, oraz mniejsze przychody z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań.

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 24.068,71 zł i są wyższe od zaplanowanych o kwotę 18.068.71 zł. Przychody finansowe to głównie odsetki od należności, odsetki bankowe oraz umorzenie odsetek oraz przychody z tyt. aktualizacji rezerwy dot. odsetek wobec dostawców.

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki bankowe	185,14 zł
- odsetki od należności zapłaconych po terminie	1.384,89 zł
- umorzenie odsetek	76,77 zł
- rozwiązanie rezerw	22.421,91 zł

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej.

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 44.548.000,00 zł został wykonany w kwocie 41.929.100,71 zł, co stanowi 94,12 % planu. Analizując wszystkie ujęte w planie koszty należy stwierdzić wykonanie większych kosztów rodzajowych w stosunku do planu w następujących pozycjach:

- zużycie materiałów	294.980,04 zł
- podatki i opłaty	29.392,89 zł
- pozostałe koszty	29.844,98 zł
- amortyzacja	77.793,13 zł
Razem wzrost kosztów	432.011,04 zł

Mniejsze wykonanie kosztów w stosunku do planu nastąpiło w pozycjach:

- zużycie energii	„-”11.312,90 zł
- usługi obce	„-”874.416,43 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	„-”531.883,32 zł
- wynagrodzenia	„-”1.633.297,68 zł
Razem	„-”3.050.910,33zł

Na kwotę większych kosztów w pozycji zużycie materiałów składają się koszty wymienione poniżej w wysokości 294.980,04 zł:

- zużycie mater.i sprz. jedn., rękawic, kombinezonów	373.822.36 zł
- środki czystości	„+”39.255,22zł
- odczynniki	„+”54.500,02 zł
Razem	„+”467.577,60 zł

Na kwotę mniejszych kosztów w pozycji zużycie materiałów składają się koszty wymienione poniżej:

- zużycie gazu i oleju opał.	„-”14.820,15 zł
- zużycie środków dezynfekcyjnych	„-”21.347,00 zł
- pozostałe materiały do konserwacji i remontów	„-”28.306,13 zł
- materiały diagnostyczne	„-”9.111,59 zł
- olej napędowy	„-”14.556,73 zł
- leki	„-”38.424,72 zł
- krew	„-”43.253,93 zł
- pozostałe materiały	„-”2.777,31 zł
Razem	„-” 172.597,56 zł

W pozycji usługi obce wystąpiły znacznie mniejsze koszty o kwotę 874.416,43 zł, na kwotę tę składają się:

zwiększenia kosztów usług:

- usługi najmu i dzierżawy	„+” 7.106,11 zł
RAZEM	7.106,11 zł

zmniejszenie kosztów usług:

- usługi prania	„-” 33.984,37 zł
- remonty bieżące	„-” 48.716,55 zł
- usługi pozostałe	„-” 47.221,56 zł
- usługi transportowe	„-” 2.552,05 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	„-” 6.831,93 zł
- usługi medyczne : lekarze, pielęgniarki, technicy rtg, laboranci, ratownicy medyczni	„-” 386.262,63 zł
- usługi komputerowe	„-” 20.586,91 zł
- utylizacja odpadów medycznych i wywóz śmieci	„-” 94.546,00 zł
- usługi żywienia pacjentów	„-” 240.820,54 zł

RAZEM	„-” 881.522,54 zł
--------------	--------------------------

W pozycji usługi obce największy spadek kosztów usług nastąpił w usługach medycznych co jest związane z sytuacją epidemiczną, poprzez ograniczenia w pracy poradni i pracowniach diagnostycznych co miało bezpośredni wpływ na koszty.

Spadek kosztów odnotowano również w kosztach żywienia - mniejsza liczba pacjentów leczonych w szpitalu oraz zamknięcie oddziału fizjoterapii i rehabilitacji w okresie działania oddziału covidowego spowodowało znacznie mniejsze koszty żywienia.

W pozycji podatki i opłaty poziom wykonania wynosi 106.392,89 zł, co stanowi 138,17%.

W skład kosztów wchodzi następujące koszty:

- PFRON	29.806,00 zł
- podatek od nieruchomości	71.668,00 zł
- opłaty skarb., sąd. i urzędowe	4.918,89 zł

Wzrost kosztów w tej pozycji w stosunku do planu nastąpiło w związku z poniesionymi kosztami opłat na PFRON.

W pozycji wynagrodzenia wykonanie jest niższe od planu o 1.633.297,68 zł.

W planie wynagrodzeń na rok 2020 zaplanowano wynagrodzenia na brakujące etaty dla lekarzy i pielęgniarek wynikające z ustaniem stosunku pracy, w tym z przejściem na świadczenia emerytalne.

W analizowanym okresie nie zrealizowano jednak wszystkich zaplanowanych przyjęć personelu i w dalszym ciągu mamy braki w kadrze medycznej.

Od kwietnia 2020r oddział neonatologiczny połączono z oddziałem położniczo-ginekologicznym. Połączenie tych oddziałów miało również znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, w związku z zapewnieniem opieki medycznej, poprzez zmniejszoną obsadę dobową personelu medycznego.

Bardzo istotny wpływ na koszty wynagrodzeń miała również sytuacja epidemiczna COVID-19- pracownicy przebywający na kwarantannie oraz izolacji mieli wypłacane świadczenia z ZUS co przełożyło się również znacząco na spadek kosztów wynagrodzeń.

Świadczenia na rzecz pracowników są niższe niż w planie o kwotę 531.883,32zł i wynikają z niższych niż zaplanowano kosztów składek ZUS, szkoleń, kosztów odzieży ochronnej i roboczej. Niższe świadczenia składek ZUS są również wynikiem nie zrealizowania planowanych zatrudnień.

Amortyzację zaplanowano na kwotę 1.035.000 zł, a faktyczne koszty amortyzacji wynoszą 1.112.793,13 zł i są wyższe o 77.793,13 zł.

Wzrost kosztów amortyzacji jest wynikiem otrzymanych darowizn sprzętu medycznego min. od WOŚP, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia co przełożyło się na wzrost kosztów amortyzacji.

Pozostałe koszty, w skład których wchodzić całościowe koszty ubezpieczenia, podróże służbowe i odprawa pośmiertna są wyższe o 29.844,98 zł.

W roku 2020 została wypłacona odprawa pośmiertna w wysokości 29.362,50 zł, nie ujęta w planie finansowym.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 76.282,05 zł i stanowią 127,14% kosztów ujętych w planie na 2020 r.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług za media (związane z czynszem)	12.735,39 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne dotyczące dochodzonych należności	5.130,14 zł
- koszty pozostałe	645,50 zł
- odpisy aktualizujące należności	29.565,00 zł
- rekompensaty za opóźnienie zapłaty (z ustawy o transakcjach handlowych)	28.206,02 zł

Największą pozycję w planie stanowią odpisy aktualizujące należności oraz rekompensaty za opóźnienie zapłaty.

III. Koszty finansowe wynoszą 18.622,28 zł.

Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od pożyczki	2.792,99 zł
- odsetki od zobowiązań budżetowych	21,00 zł
- odsetki od zobowiązań wobec dostawców	15.808,29 zł

Razem koszty finansowe wynoszą 18.622,28 zł i są niższe od zaplanowanych o 41.377,72zł. Różnica ta jest wynikiem nie utworzenia rezerwy na odsetki z tytułu przeterminowanych zobowiązań.

Ogółem wszystkie koszty za 2020 r. wynoszą 42.027.611,04 zł. Wszystkie przychody za 2020r. to kwota 40.884.385,11 zł.

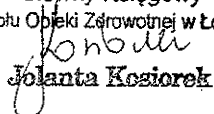
Wobec powyższego na dzień 25.02.2021 r. (wstępnego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.) w wyniku realizacji działalności, na podstawie Planu na 2020 rok, osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości „-”1.143.225,93 zł (zdarzenia znane na 25.02.2021r.). Wysokość straty netto przekracza koszty amortyzacji o kwotę 30.432,80 zł. Amortyzacja wynosi 1.112.793,13 zł.

Kwota tej straty może ulec zmianie do dnia ostatecznego sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem przez biegłego rewidenta za 2020 r. tj. do 30 kwietnia 2021 r.

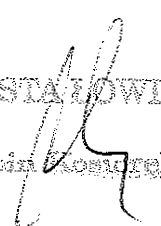
W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2020 r. na dzień 31.12.2020 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 r.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu


Jolanta Kosiorek

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-200 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-58, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
REGON 75079860, NIP 834-14-56-538
BDO 000033578


STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2020**

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na koniec 2020	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	872 000,00 zł	884 554,86 zł	101,44%
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	720 000,00 zł	720 000,00 zł	100,00%
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	77 000,00 zł	89 554,86 zł	116,31%
3. Dotacje pozyskane zewnętrzne	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
II. KOSZTY	872 000,00 zł	841 000,33 zł	96,44%
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne, nagrody	295 000,00 zł	294 171,08 zł	99,72%
b) umowy zlecenia i o dzieło	45 000,00 zł	42 444,13 zł	94,32%
Razem wynagrodzenia	340 000,00 zł	336 615,21 zł	99,00%
2. Składki:			
ZUS+FP	58 000,00 zł	57 345,75 zł	98,87%
Razem składki	58 000,00 zł	57 345,75 zł	98,87%
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	12 000,00 zł	11 828,41 zł	98,57%
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	3 000,00 zł	2 202,81 zł	73,43%
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	15 500,00 zł	15 124,26 zł	97,58%
zakup materiałów pozostałych	21 000,00 zł	20 805,94 zł	99,08%
Razem:	39 500,00 zł	38 133,01 zł	96,54%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	130 000,00 zł	124 524,25 zł	95,79%
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	15 000,00 zł	14 750,00 zł	98,33%
administrowanie stroną internetową www i BIP	4 000,00 zł	2 626,05 zł	65,65%
Razem:	149 000,00 zł	141 900,30 zł	95,24%
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	2 000,00 zł	773,79 zł	38,69%
7. Opłaty eksploatacyjne:			
Opłata za dostawę wody, energii elektrycznej, ciepłej i wywóz odpadów	42 000,00 zł	41 647,80 zł	99,16%
Razem	42 000,00 zł	41 647,80 zł	99,16%
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00 zł	4 036,22 zł	100,91%
9. Pozostałe usługi obce	130 000,00 zł	114 425,70 zł	88,02%
10. Środki czystości, bhp, woda mineralna	1 000,00 zł	808,19 zł	80,82%
11. Podróże służbowe	1 500,00 zł	1 102,34 zł	73,49%
12. Opłaty administracyjne	13 000,00 zł	12 545,98 zł	96,51%
13. Rozliczenie dotacji pozyskanych z zewnątrz	80 000,00 zł	79 837,63 zł	99,80%
RAZEM KOSZTY	872 000,00 zł	841 000,33 zł	96,44%

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Jacek Wiśniewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Mrówka - Kolas

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 31-12-2020 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należność instytucji	10 970,74 zł	3 010,00 zł
II. Pozostałe - rachunek bankowy	49 626,86 zł	
III. Pozostałe należności	- zł	- zł
Ogółem	60 597,60 zł	3 010,00 zł

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2020 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 812,19 zł	
II. Zobowiązania publicznoprawne	10 001,79 zł	
III. Zobowiązania wobec pracowników	- zł	
IV. Pozostałe	- zł	
V. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	
Ogółem	12 813,98 zł	- zł

DYREKTOR
 Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
 Ziemi Łowickiej

Jacek Wiśniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Mrówka - Kołas

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej za 2020 r.**

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ STARY RYNEK 17.

99-400 Łowicz NIP 834-183-12-84 REGON 100415235

Informacja o należnościach

Należności na dzień 31 grudnia 2020 r. w zł wynoszą ogółem 60 597,60 zł, wymagalne 3 010 ,00 zł

I. Należność instytucji	10 970,74 zł
II. Środki w kasie i na rachunku bankowym	49 626,86 zł
III. Pozostałe należności	0,00 zł
Ogółem	60 597,60 zł.

Informacje o zobowiązaniach

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 12 813,98 zł, wymagalne 0,00 zł

I. Zobowiązania z tytułu dostaw usług robót i usług	2 812,19 zł,
II. Zobowiązania - publicznoprawne w kwocie	1 155,00 zł,
III. Zobowiązania z tytułu składek ZUS w kwocie	8 846,79 zł,
RAZEM (poz.II-III):	12 813,98 zł
IV. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
RAZEM (poz.I-V):	12 813,98 zł

Część opisowa

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało utworzone dnia 1 października 2007 roku na podstawie Uchwały NR VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku. Jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury. Jednostka została wpisana do Rejestru Powiatowych Instytucji Kultury pod Nr 1/2007. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej działa w oparciu o Statut oraz Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr13 poz.123 z późn. zm.). Podstawowym celem statutowym jednostki jest promocja kultury łowickiej, tworzenie, ochrona oraz udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka zatrudniała 9 osób, średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 7.

W 2020 roku przychody Centrum wynosiły kwotę 884 554,86 zł

Na kwotę te składały się:

- 1) przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność statutową w kwocie 720 000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 89 554,86 zł na co składały się:
 - a) przychody z tytułu najmu lokalu i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych w wysokości 68 114,73 zł
 - b) przychody ze sprzedaży pamiątek w Informacji Turystycznej w wysokości 839,88 zł
 - c) Przychody z tytułu organizacji imprez w wysokości 4 878,05 zł
 - d) Przychody z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń z PUP 6 151,48 zł
 - e) Zwolnienie z opłacania składek ZUS 9 570,72 zł
- 3) Dotacje pozyskane zewnętrzne w kwocie 75 000,00 zł

W 2020 roku jednostka poniosła koszty w kwocie 841 000,33, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów cywilno- prawnych wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 960,96 zł.
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne, środki czystości, BHP) w kwocie 38 941,20 zł.
 - 3) zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody w kwocie 41 647,80 zł.
 - 4) usługi obce w łącznej kwocie 256 326,00 zł
- w tym kwota 124 524,25 zł dotyczy zrealizowanych imprez i wydarzeń promujących Powiat Łowicki.
 - Administrowanie stroną internetową 2626,05 zł
 - Wydawnictwa promocyjne 14 750,00 zł

- Pozostałe usługi obce (takie jak opłaty bankowe, funkcje Inspektora Danych osobowych, wszelkie prace modernizacyjne CKTiP Ziemi Łowickiej) 114 425,70 zł
- 5) naliczenie na działalność socjalną pracowników w kwocie 11 828,41 zł
naliczenie na ZFŚS zostało skorygowane w związku z dokonaną redukcją zatrudnienia .
- 6) podatki lokalne i opłaty administracyjne w kwocie 12 545,98 zł
- 7) podróże służbowe pracowników w kwocie 1 102,34 zł
- 8) usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 4 036,22 zł
- 9) usługi remontowe w kwocie 773,79 zł
- 10) Rozliczenie dotacji pozyskanych z zewnątrz 79 837,63 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Mrówka - Kolas

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Jacek Wisniewski

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 632/2021
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia 31 MARCA 2021 r.

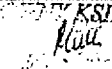
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Łowiczu
 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel./fax 0-46/637-9667
 WP 924-116-1001 REGON 73076635

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2020 rok

Dział: 921
 Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	385 630,00 zł	385 600,79 zł	99,99%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	361 000,00 zł	361 000,00 zł	100,00%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100%
a)	DOTACJA Z MKiDN (Zakup nowości wydawniczych)	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	18 830,00 zł	18 800,79 zł	99,84%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	6 630,00 zł	6 622,35 zł	99,88%
	w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, darowizny, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie książek i inne	6 630,00 zł	6 622,35 zł	99,88%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	12 200,00 zł	12 178,44 zł	99,82%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	12 200,00 zł	12 178,44 zł	99,82%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	385 630,00 zł	385 202,00 zł	99,89%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	290 250,00 zł	290 133,92 zł	99,96%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	243 250,00 zł	243 218,92 zł	99,99%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	239 450,00 zł	239 421,92 zł	99,99%
b)	umowy zlecenia	3 450,00 zł	3 447,00 zł	99,91%
c)	umowy o dzieło	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	37 200,00 zł	37 115,39 zł	99,77%
3)	Świadczenia dla pracowników	9 800,00 zł	9 799,61 zł	100,00%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	95 380,00 zł	95 068,08 zł	99,67%
1)	Materiały, w tym:	23 740,00 zł	23 690,23 zł	99,79%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych	3 440,00 zł	3 439,00 zł	99,97%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	2 510,00 zł	2 505,33 zł	99,81%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	2 680,00 zł	2 670,89 zł	99,66%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	530,00 zł	521,00 zł	98,30%

e)	drobne artykuły wyposażenia, regały nakładki, szafy, krzesła, skaner, odkurzacze i in.	9 010,00 zł	9 004,16 zł	99,94%
f)	akcesoria komputerowe, programy, laptop i in.	4 200,00 zł	4 186,98 zł	99,69%
g)	art. bhp i in.	1 370,00 zł	1 362,87 zł	99,48%
2)	Usługi, w tym:	45 418,00 zł	45 263,86 zł	99,66%
a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	50,00 zł	- zł	0%
b)	telekomunikacyjne (telefon, internet)	1 650,00 zł	1 623,84 zł	98,41%
c)	zużycie energii elektrycznej	2 100,00 zł	2 091,45 zł	99,59%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	41 618,00 zł	41 548,57 zł	99,83%
-	- czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	26 568,00 zł	100,00%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera (SOWA)	4 120,00 zł	4 116,00 zł	99,90%
-	utrzymanie strony www/ domeny (hosting serwera nazwa.pl)	1 150,00 zł	1 131,60 zł	98,40%
-	utrzymanie BIP (abonament)	370,00 zł	369,00 zł	99,73%
-	aktualizacja oprogramowania (księgowe, podpis elektr. itp.)	1 880,00 zł	1 870,82 zł	99,51%
-	szkolenia merytoryczne	1 030,00 zł	1 030,00 zł	100,00%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	1 200,00 zł	1 193,00 zł	99,42%
-	prowinizje bankowe, opłaty pocztowe	460,00 zł	455,65 zł	99,05%
-	powierzenie obowiązków ABI/IDO (Inspektora Ochrony Danych)	4 450,00 zł	4 428,00 zł	99,51%
-	inne koszty: koszty przesyłki i in.	390,00 zł	386,50 zł	99,10%
3)	Zbiory biblioteczne	24 680,00 zł	24 642,69 zł	99,85%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych ze środków własnych	13 950,00 zł	13 930,54 zł	99,86%
b)	zakup zbiorów bibliotecznych z MKiDN	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
c)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	4 930,00 zł	4 912,15 zł	99,64%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	1 542,00 zł	1 471,30 zł	95,42%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	1 480,00 zł	1 471,30 zł	99,41%
b)	koszty delegacji służbowych	62,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	- zł	188,04 zł	-
1)	na początek roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	188,04 zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 726,89 zł	1 155,75 zł	-
1)	na początek roku	1 726,89 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	1 155,75 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	398,79 zł	-
VIII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,75	4,95	-


 Chodorowska - Rawlikowska

DYREKTOR

 Ryszard Pręczek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	188,04	
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	
Ogółem	188,04	

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została utworzona 1 marca 2002 r. na mocy uchwały Nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako samodzielna instytucja kultury. Wypełniając działalność statutową służy mieszkańcom powiatu łowickiego upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-edukacyjną oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej w powiecie.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Powiatu Łowickiego, a także z przychodów z prowadzonej działalności, dotacji celowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Na zobowiązania 2020 roku składają się:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 188,04 zł fary za energie elektryczną

Na przychody PBP w 2020 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych na kwotę 5 800,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
- przychody własne, w tym:
 - przychody z prowadzonej działalności tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, darowizny pieniężne oraz opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, wycenione dary książkowe
 - pozostałe przychody (odsetki bankowe) i przychody z innych źródeł tj. zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.

PRZYCHODY

W 2020 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **385 600,79 zł** (wykonanie 99,99%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 361 000,00 zł** (wykonanie 100,00%)
2. **Dotacja z MKiDN – 5 800,00 zł** (wykonanie 100,00%)
3. **Przychody własne – 18 800,79 zł** (wykonanie 99,84%), w tym:
 - a) przychody z prowadzonej działalności – 6 622,35 zł (wykonanie 99,88%) tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz darowizny (książkowe i pieniężne),
 - b) pozostałe przychody – 12 178,44 zł (wykonanie 99,82%) – są to przychody wynikające ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.

KOSZTY

W 2020 roku PBP poniosła koszty w wysokości **385 202,00 zł** (wykonanie 99,89 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 290 133,92 zł, co stanowi 75,32% ogółu kosztów.
 - 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 239 421,92 zł.
Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat i dodatki funkcyjne.
W 2020 r. średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 4,95 etatu w związku z czasowym zwiększeniem wymiaru etatu na stanowisku bibliotekarskim.
 - 2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 3 797,00 zł, w tym:
 - a) umowy zlecenia – 3 447,00 zł. - tj. obsługa informatyczna oraz prace biblioteczne,
 - b) umowy o dzieło – 350,00 zł - umowy związane z działalnością kulturalno-oświatową (tj. nagranie i montaż materiału filmowego z Narodowego Czytania).
 - c) **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 37 115,39 zł – w miesiącach marzec, kwiecień i maj jednostka była zwolniona z opłacania składek.
 - 3) **Świadczenia dla pracowników** – 9 799,61 zł to kwota wydana na świadczenia urlopowe dla pracowników oraz zakup okularów pracownika.
2. **Zakup towarów i usług** to kwota **95 068,08 zł**, co stanowi 24,68% ogółu kosztów (wykonanie 99,67%)
 - 1) W pozycji **materiały** - 23 690,23 zł uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, koszty prenumeraty czasopism oraz zakup 2 regałów dwustronnych na książki, 4 szaf, laptopa, skanera, odkurzacza oraz 6 foteli biurowych.
 - 2) **Usługi** to koszt 45 263,86 zł, w tym czynsz za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, internet, zużycie energii, prowizje bankowe, badania lekarskie, szkolenia merytoryczne i bhp pracowników, usługi informatyczne i bhp, abonament za hosting serwera (SOWA), aktualizacja programu płacowo-kadrowego AGA i oprogramowania antywirusowego, utrzymanie strony internetowej oraz BIP, powierzenie obowiązków Inspektora Ochrony

Danych Osobowych i inne.

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 24 642,69 zł, na którą składają się zakupy oraz dary książkowe i inne.

W 2020 r. w PBP w Łowiczu włączono do księgozbioru 1 099 pozycji na ogólną kwotę 24 642,69 zł (zakupy, dotacje celowe oraz dary), w tym:

- zakupiono 824 pozycji na kwotę 19 730,54 zł, w tym:
 - 377 książek i 116 audiobooków na sumę 13 930,54 zł ze środków własnych,
 - 331 książki na sumę 5 800,00 zł z dotacji MKiDN (w ramach zadania pn. *Zakup nowości wydawniczych w 2020 roku z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”*),
- przyjęto w darze 266 woluminów książek na wartość 4 761,15 zł i w zamian za zagubione 9 pozycji na wartość 151,00 zł (łącznie kwota 4 912,15 zł),

Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31.12.2020 r. to 16 314 jednostek inwentarzowych, w tym:

- stan księgozbioru (inwentarz podstawowy) to 15 541 woluminów,
- stan zbiorów specjalnych (audiobooki) to 235 jednostek inwentarzowych,
- inwentarz dodatkowy (broszury) to 538 pozycji.

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz delegacje służbowe – 1 471,30 zł.

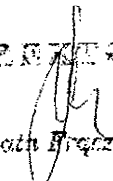
Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (1 471,30 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: teatrzyk dla dzieci, spotkania dyskusyjne (DKK), Narodowe Czytanie, konkursy: literackie „Z Oczykowskim przez stulecie” i „Rymy pełnoletnie” oraz fotograficzny „#zostań z książką w domu”.

Wiele z zaplanowanych na 2020 rok wydarzeń kulturalnych nie odbyło się z powodu epidemii Covid-19, zaś pozostałe imprezy, takie jak: wystawy, warsztaty komputerowe, spotkania autorskie on-line, akcje czytelnicze, program edukacji ekologicznej oraz lekcje biblioteczne nie generowały kosztów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
Chodorowska-Pawlikowska

DYREKTOR


Renata Brzączek

STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 632/2021
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 marca 2021 r.

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

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu
za 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% Wykona- nia
I. Przychody	2 704 800,00	2 703 467,73	100,0
1. Dotacje:	2 066 300,00	2 063 960,66	99,9
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	1 966 300,00	1 965 820,00	100,0
a) na wydatki bieżące	1 930 300,00	1 930 300,00	100,0
b) na wydatki inwestycyjne - rozebranie drewnianego domu	30 000,00	29 520,00	98,4
c) Wycinanka łowicka - animacja, integracja, kreacja	6 000,00	6 000,00	100,0
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	37 000,00	37 000,00	100,0
1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00	19 982,00	99,9
a) program operacyjny MKiDN pn. "Wycinanka łowicka - animacja, integracja, kreacja"	20 000,00	19 982,00	99,9
1.4. Narodowe Centrum Kultury	43 000,00	41 158,66	95,7
a) program pn. "Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach"	20 000,00	19 648,34	98,2
b) program pn. "Muzeum w Łowiczu wirtualnie"	23 000,00	21 510,32	93,5
2. Przychody własne	638 500,00	639 507,07	100,2
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	98 000,00	101 008,52	103,1
2.2. przychody z usług	155 000,00	153 948,50	99,3
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	13 000,00	12 582,65	96,8
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	8 500,00	7 599,11	89,4
2.5. przychody finansowe	300,00	306,06	102,0
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	290 000,00	290 361,14	100,1
2.7. darowizny na ratowania stodoł w Skansenie w Maurzycach	3 000,00	3 000,00	100,0
2.8. przychody z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS	70 700,00	70 701,09	100,0
II. Środki prześięgowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	4 000,00	2 570,00	64,3
Przychody ogółem (I+II)	2 708 800,00	2 706 037,73	99,9
IV. Koszty	3 013 553,95	2 813 563,18	93,4
I Koszty działalności bieżącej	2 907 553,95	2 711 389,98	93,3
1.1. Wynagrodzenia, w tym:	1 584 357,22	1 485 017,29	93,7
- wynagrodzenia osobowe	1 554 357,22	1 456 973,29	93,7
- wynagrodzenia z umów zlecenia	30 000,00	28 044,00	93,5
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	280 000,00	270 381,38	96,6

1.3. Świadczenia dla pracowników	5 000,00	3 402,87	68,1
1.4. Odpisy na ZFŚS	49 096,73	49 096,73	100,0
1.5. Materiały	80 100,00	57 167,78	71,4
1.6. Usługi, w tym:	309 300,00	285 435,52	92,3
- remontowe	30 000,00	27 942,86	93,1
- telekomunikacyjne	8 000,00	6 068,03	75,9
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	218 500,00	204 808,95	93,7
- pozostałe usługi obce	52 800,00	46 615,68	88,3
1.7. Podatki i opłaty	55 700,00	53 852,69	96,7
1.8. Amortyzacja	370 000,00	362 573,96	98,0
1.9. Podróże służbowe	1 000,00	123,38	12,3
1.10. Pozostałe koszty	2 000,00	910,00	45,5
1.11. Koszty sprzedaży towarów	7 500,00	7 167,41	95,6
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	43 943,86	62,8
1.13. Pozostałe koszty operacyjne - korekta podatku VAT	85 000,00	84 718,00	99,7
1.14. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	8 500,00	7 599,11	89,4
2. Zakup eksponatów	4 000,00	2 570,00	64,3
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	30 000,00	29 520,00	98,4
a) na wydatki inwestycyjne - rozebranie drewnianego domu	30 000,00	29 520,00	98,4
4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN	26 000,00	25 977,69	99,9
a) program operacyjny MKiDN pn. "Wycinanka łowicka - animacja, integracja, kreacja"	26 000,00	25 977,69	99,9
5. Program Narodowego Centrum Kultury	46 000,00	44 105,51	95,9
a) program pn. "Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach"	23 000,00	22 595,19	98,2
b) program pn. "Muzeum w Łowiczu wirtualnie"	23 000,00	21 510,32	93,5
Wynik finansowy (strata)		-107 525,45	
Średnia liczba zatrudnionych	32,00	32,00	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	30 779,70	30 779,70
II. Należności z Urzędu Skarbowego	0,00	0,00
III. Roszczenia sporne	26 004,25	26 004,25
Ogółem	56 783,95	56 783,95

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	26 348,15	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	55 828,91	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	31 986,34	0,00
IV. Pozostałe	14 292,79	0,00
Ogółem	128 456,19	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2020 r.
1. Gotówka	1 714,90
2. Rachunek bankowy	479 056,47
<i>w tym środki z ubezpieczenia na naprawę stodoł</i>	<i>440 038,24</i>
3. Rachunek ZFŚS	10 611,25
4. Inne rachunki bankowe (darowizny na rzecz ratowania Skansenu w Maurzycach)	3 266,26
Ogółem	494 648,88

Główny Księgowy Muzeum
w Łowicku
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowicku
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2020 r.

Należności Muzeum na dzień 31.12.2020 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	4 272,27	Sprawa umorzona przez komornika
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
4) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
5) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
6) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
7) Faktura VAT Nr 0003/2020 z dnia 02.01.2020 r. za czynsz - COOK SERVICE	2 460,00	
8) Faktura VAT Nr 0014/2020 z dnia 03.02.2020 r. za czynsz - COOK SERVICE	2 460,00	
9) Faktura VAT Nr 0024/2020 z dnia 02.03.2020 r. za czynsz - COOK SERVICE	2 460,00	
10) Faktura VAT Nr 0034/2020 z dnia 06.04.2020 r. za czynsz - COOK SERVICE	2 460,00	
11) Faktura VAT Nr 0044/2020 z dnia 04.05.2020 r. za czynsz - COOK SERVICE	2 460,00	
12) Faktura VAT Nr 0053/2020 z dnia 02.06.2020 r. za czynsz - COOK SERVICE	2 460,00	
13) Faktura VAT Nr 0104/2020 z dnia 12.10.2020 r. za czynsz - COOK SERVICE	2,00	
14) Nota księgowa 1/2019 - za bezumowne korzystanie z pomieszczeń IV skrzydła Muzeum	1 277,36	
15) Nota księgowa 1/2020 - za bezumowne korzystanie z pomieszczeń IV skrzydła Muzeum	2 459,85	
16) Nota księgowa 2/2020 - za bezumowne korzystanie z pomieszczeń IV skrzydła Muzeum	2 459,85	
17) Nota księgowa 3/2020 - za bezumowne korzystanie z pomieszczeń IV skrzydła Muzeum	2 380,50	
18) Nota księgowa 4/2020 - za bezumowne korzystanie z pomieszczeń IV skrzydła Muzeum	2 459,85	
19) Nota księgowa 5/2020 - za bezumowne korzystanie z pomieszczeń IV skrzydła Muzeum	2 380,50	
20) Nota księgowa 6/2020 - za bezumowne korzystanie z pomieszczeń IV skrzydła Muzeum	2 459,85	
21) Faktura VAT Nr 0121/2020 z dnia 09.12.2020 r. za dystrybucje energii- COOK SERVICE	58,02	04.01.2021 r.
22) Faktura VAT Nr 0118/2020 z dnia 09.12.2020 r. za zużycie energii - COOK SERVICE	81,92	04.01.2021 r.
Razem	56 783,95	

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2020 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2020 r.	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1. "Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
2. ANTIQA W. Podczerwiński - zabezpieczenie wykonania usługi	4 750,71	
3. Roland Róg ART. SERVICE - zabezpieczenie wykonania usługi	4 743,08	
4. Polskie Pracownie Konserwacji Warszawa- zabezpieczenie wykonania usługi	1 371,04	
5. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	390,00	
6. Jerzy Kowalski Konserwacja Dziel Sztuki - zabezpieczenie wykonania usługi	487,45	
7. Małgorzata Zelek Konserwacja i Restauracja Dziel Sztuki - zabezpieczenie wykonania usługi	1 425,00	
8. F. VAT Nr FV/952/2020/W2 z dnia 31.12.2020 - za energię ciepłą	24 471,83	15.01.2021 r.
9. F. VAT Nr 3768/2020 z dnia 31.12.2020 - za wynajem	999,98	13.01.2021 r.
10. F. VAT Nr 49904023/28/28/84/84-R z dn. 31.12.2020 - za dystrybucję energii elektrycznej	876,34	19.01.2021 r.
11. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składki PFRON	3 908,00	19.01.2021 r.
b. naliczenie składek ZUS	43 801,91	zwolnienie z opłacania składek ZUS z dnia 11.01.2021 r.
c. podatek od wynagrodzeń	7 947,00	19.01.2021 r.
d. podatek VAT	172,00	22.01.2021 r.
12 Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c grudzień	31 986,34	07.01.2021 r.
Razem	128 456,19	

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

Analiza przychodów Muzeum za 2020 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych	153 948,50
1. Bilety wstępu do Muzeum	40 668,49
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	104 104,59
3. Lekcje muzealne	3 587,00
4. Usługi przewodnickie	2 621,97
5. Sesje zdjęciowe	2 966,45
Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 599,11
Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów	12 582,65
Konto 750 - Przychody finansowe	306,06
w tym:	
1. Bonifikata US i ZUS	306,06
Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne	465 070,75
1. Czyny stałe	78 291,48
w tym:	
1.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna	21 600,00
1.2. Restauracja	12 000,00
1.3. Archiwum Państwowe	40 971,48
1.4. Karczma	3 720,00
2. Wynajmy	5 195,92
w tym:	
2.1. Sali barokowej na koncerty i spotkania	2 942,27
2.2. wynajem Sali barokowej na ślub	500,00
2.3. wynajem terenu dziedzińca	243,90
2.4. sal muzealnych na lekcje	121,95
2.5. na terenie Skansenu w Maurzycach	1 387,80
3. Pozostałe przychody	91 222,21
w tym:	
3.1. usługa promocyjna (BSZŁ w Łowiczu)	400,00
3.2. darowizna książek	52,00
3.3. opłaty za psa	325,25
3.4. darowizny na ratowanie stodoł na terenie Skansenu	3 000,00
3.5. refundacja opłaty za POS	1 897,57
3.6. umorzenie składek ZUS	70 701,09
noty księgowe za bezpodstawne zajmowanie	
3.7. pomieszczeń piwnic IV skrzydła	14 600,40
3.8. pozostałe	245,90
4. Przychody na pokrycie amortyzacji	290 361,14
Ogółem przychody	639 507,07

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szlachetkiewicz
Monika Szlachetkiewicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu

mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

Analiza kosztów Muzeum za 2020 rok

1.	Wynagrodzenia		1 485 017,29
	w tym:		
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 456 973,29	
1.2.	Umowy o dzieło/zlecenia	28 044,00	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		270 381,38
3.	Naliczenie na ZFŚS		49 096,73
4.	Świadczenie na rzecz pracowników		3 402,87
5.	Materiały		57 167,78
5.1.	materiały biurowe	3 790,27	
5.2.	artykuły elektryczne	1 940,04	
5.3.	materiały budowlane	19 330,69	
5.4.	materiały konserwujące	526,70	
5.5.	wydawnictwa, książki, katalogi	1 965,93	
5.6.	środki czystości	5 503,07	
5.7.	środki antymolowe	423,06	
5.8.	materiały gospodarcze	3 980,56	
5.9.	materiały do wystaw	1 997,74	
5.10.	materiały do lekcji	401,09	
	wyposażenie do skansenu, kopie obiektów do		
5.11.	lekcji, fotografie	2 410,00	
	zakup wyposażenia niebędącego środkami		
5.13.	trwałymi	3 454,00	
5.14.	materiały eksploatacyjne do samochodu	391,50	
5.15.	materiały ochronne COVID	8 437,18	
5.16.	pozostałe	2 615,95	
6.	Usługi		285 435,52
	w tym:		
6.1.	remontowe, konserwacyjne	27 942,86	
	w tym:		
6.1.1.	przegląd gaśnic i hydrantów	2 764,08	
6.1.2.	przegląd i naprawa środków trwałych	1 724,64	
6.1.3.	przegląd systemu oświetlenia awaryjnego	1 652,97	
6.1.4.	konserwacja SSWiN, SSP, CCTV	19 657,61	
	konserwacja i przeglądy podnośnika		
6.1.5.	platformowego	2 143,56	
6.2.	telekomunikacyjne, pocztowe	6 068,03	
6.3.	zużycie energii elektrycznej	29 548,75	
6.4.	zużycie energii cieplnej	172 754,05	
6.5.	zużycie wody	2 506,15	

6.6.	pozostałe usługi obce	46 615,68	
	w tym:		
6.6.1.	wywóz nieczystości płynnych i stałych	11 962,41	
6.6.2.	provizje bankowe	3 357,92	
6.6.3.	usługi informatyczne, prawnicze	7 139,82	
6.6.4.	usługi kominiarskie	707,39	
6.6.5.	abonament za usługę monitorowania	3 858,48	
6.6.6.	badania lekarskie	2 995,00	
6.6.7.	nadzór konserwatorski	2 381,80	
6.6.8.	wycinka drzew	1 706,24	
6.6.9.	projekty	9 452,32	
6.6.10.	konserwacja obiektów	968,21	
6.6.11.	transport wystawy	405,90	
6.6.12.	pozostałe	1 680,19	
7.	Podatki i opłaty		53 852,69
7.1.	składki PFRON	45 542,00	
7.2.	podatek od gruntów i nieruchomości	5 983,00	
7.3.	opłata dzierżawy	1 671,00	
7.4.	pozostałe	656,69	
8.	Amortyzacja		362 573,96
9.	Podróże służbowe		123,38
10.	Pozostałe koszty		910,00
11.	Koszty sprzedaży energii elektrycznej		7 599,11
12.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 167,41
13.	Pozostałe koszty operacyjne		43 943,86
14.	Pozostałe koszty operacyjne - korekta podatku VAT		84 718,00
15.	Koszty programu operacyjnego MKiDN „Wycinanka łowicka - animacja, integracja, kreacja”		25 977,69
16.	Koszt programu Narodowego Centrum Kultury “Świeto Matki Boskiej Złotnej w Skansenie w Maurzycach”		22 595,19
17.	Koszt programu Narodowego Centrum Kultury “Muzeum w Łowiczu wirtualnie”		21 510,32
	Ogółem koszty		2 781 473,18

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szarogłuchowicz
Monika Szarogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

STAROSTA ŁOWICKI

Martin Kasiorok
Martin Kasiorok
Strona 8