

**UCHWAŁA NR 1160/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 29 marca 2023 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 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2022 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2022 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2022 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 Małczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Piotr Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1160/2023

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZOZ W ŁOWICZU NA 2022 ROK.**

| Wyszczególnienie                                                    | PLAN na 2022r        | Wykonanie na dzień 31-12-2022 | %             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>A PLANOWANE PRZYCHODY</b>                                        | <b>56 045 100,00</b> | <b>56 287 306,41</b>          | <b>100,43</b> |
| <b>I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ</b> | <b>51 600 000,00</b> | <b>52 074 383,33</b>          | <b>100,92</b> |
| <b>II Inne przychody medyczne</b>                                   | <b>2 280 000,00</b>  | <b>2 083 191,39</b>           | <b>91,37</b>  |
| * diagnostyka laboratoryjna                                         | 550 000,00           | 482 915,00                    | 87,80         |
| * diagnostyka obrazowa                                              | 550 000,00           | 428 337,90                    | 77,88         |
| * umowy na badanie uczniów                                          | 40 000,00            | 37 590,00                     | 93,98         |
| * umowy na świad. med. (staże lek., dod. dla kier.specj.)           | 190 000,00           | 187 237,91                    | 98,55         |
| * rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia                         | 700 000,00           | 704 770,55                    | 100,68        |
| * pozostałe usługi dla NZOZ, zakł.pracy,osób fizycznych,inne        | 250 000,00           | 242 340,03                    | 96,94         |
| <b>III Inne przychody niemedyczne</b>                               | <b>290 000,00</b>    | <b>263 422,79</b>             | <b>90,84</b>  |
| * wynajem pomiesz.POLKOMTEL (czynsz + media)                        | 120 000,00           | 104 138,69                    | 86,78         |
| * wynajem pomieszczeń - refaktury media                             | 130 000,00           | 123 825,39                    | 95,25         |
| * sterylizacja i inne                                               | 40 000,00            | 35 458,71                     | 88,65         |
| <b>IV Zmiana stanu produktów</b>                                    | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>      |
| <b>V Pozostałe przychody operacyjne</b>                             | <b>1 870 100,00</b>  | <b>1 865 071,06</b>           | <b>99,73</b>  |
| * przychody z tytułu rozwiązania rezerw                             | -                    | -                             | -             |
| * zmniejszenie odpisów aktualiz., przedawnienia                     | 20 000,00            | 1 912,23                      | 9,56          |
| * darowizny, dotacje                                                | 500 000,00           | 517 754,79                    | 103,55        |
| * przychody ze sprzedaży środków trwałych                           | 100,00               | 100,00                        | 100,00        |
| * pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odp.                     | 50 000,00            | 49 806,22                     | 99,61         |
| * przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)          | 1 300 000,00         | 1 295 497,82                  | 99,65         |
| <b>VI Pozostałe przychody finansowe</b>                             | <b>5 000,00</b>      | <b>1 237,84</b>               | <b>24,76</b>  |
| <b>B PLANOWANE KOSZTY</b>                                           | <b>60 152 000,00</b> | <b>59 359 533,64</b>          | <b>98,68</b>  |
| <b>I Koszty działalności operacyjnej</b>                            | <b>60 000 000,00</b> | <b>59 166 250,94</b>          | <b>98,61</b>  |
| * zużycie materiałów                                                | 5 000 000,00         | 4 954 840,68                  | 99,10         |
| * zużycie energii                                                   | 1 340 000,00         | 1 302 223,25                  | 97,18         |
| * usługi obce                                                       | 16 000 000,00        | 15 859 236,06                 | 99,12         |
| * podatki i opłaty                                                  | 160 000,00           | 165 560,07                    | 103,48        |
| * wynagrodzenia, w tym                                              | 29 000 000,00        | 28 560 657,01                 | 98,49         |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy                                   | 26 600 000,00        | 26 198 938,50                 | 98,49         |
| - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                            | 2 400 000,00         | 2 361 718,51                  | 98,40         |
| * świadczenia na rzecz pracowników                                  | 5 800 000,00         | 5 636 741,89                  | 97,19         |
| * amortyzacja                                                       | 2 500 000,00         | 2 504 771,92                  | 100,19        |
| * pozostałe koszty                                                  | 200 000,00           | 182 220,06                    | 91,11         |
| <b>II Pozostałe koszty operacyjne</b>                               | <b>110 000,00</b>    | <b>144 710,71</b>             | <b>131,56</b> |
| <b>III Koszty finansowe</b>                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>33 215,99</b>              | <b>110,72</b> |
| <b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                        | <b>12 000,00</b>     | <b>15 356,00</b>              | <b>127,97</b> |
| <b>C WYNIK FINANSOWY (A-B)</b>                                      | <b>-4 106 900,00</b> | <b>-3 072 227,23</b>          | <b>74,81</b>  |
| <b>W ZESTAWIENIU WYNIK</b>                                          |                      |                               |               |
| <b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>                                          | <b>56 045 100,00</b> | <b>56 287 306,41</b>          |               |
| <b>PLANOWANE KOSZTY</b>                                             | <b>60 152 000,00</b> | <b>59 359 533,64</b>          |               |
| <b>STRATA/ZYSK</b>                                                  | <b>-4 106 900,00</b> | <b>-3 072 227,23</b>          |               |

Łowicz, 27.02.2023r

Sporządził: Jolanta Kosiorek

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*Jolanta Kosiorek*  
**Jolanta Kosiorek**

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*Urszula Wab...*  
**Urszula Wab...**

## INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

| Należności na dzień 31.12.2022 r. |                     |                   |                    |                      |                  |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Wyszczególnienie                  | Ogółem<br>wg.konta  | wymagalne         | ODPIS<br>AKTUALIZ. | Ogółem<br>wg.bilansu | wymagalne        |
| I. Należności NFZ                 | 4 839 835,03        | 0,00              | 0,00               | 4 839 835,03         | 0,00             |
| II. Inne usługi medyczne          | 473 111,20          | 421 298,41        | 393 418,91         | 79 692,29            | 27 879,50        |
| III. Pozostałe                    | 76 305,33           | 19 579,54         | 6 506,75           | 69 798,58            | 13 072,79        |
| <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>5 389 251,56</b> | <b>440 877,95</b> | <b>399 925,66</b>  | <b>4 989 325,90</b>  | <b>40 952,29</b> |

Łowicz, dn.27.02.2023 r.

Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka,

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*Jolanta Kosciorek*  
Jolanta Kosciorek

Director  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*Olga Karuś-Tymoszczuk*  
Olga Karuś-Tymoszczuk

## INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

|                                                                       |        | wg. KONTA           | odpis aktual.     | wg. BILANSU         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Stan należności na 31.12.2022 r. składa się z:</b>                 |        | <b>5 389 251,56</b> | <b>399 925,66</b> | <b>4 989 325,90</b> |
| I. NFZ                                                                |        | <b>4 839 835,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 839 835,03</b> |
| - należności za grudzień 2022 r.                                      | gr IV  | 4 839 835,03        | 0,00              | 4 839 835,03        |
| II. Z tyt. świadczeń usł. medycznych osobom prywat. i innym podmiotom |        | <b>473 111,20</b>   | <b>393 418,91</b> | <b>79 692,29</b>    |
| - SP ZOZ-y (szpitale)                                                 | gr III | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - NZOZ-y                                                              | kol.13 | 31 103,50           | 0,00              | 31 103,50           |
| - osoby fizyczne nieubezpieczone                                      | kol.13 | 417 210,47          | 392 577,97        | 24 632,50           |
| - gabinety lekarskie i inne                                           | kol.13 | 24 797,23           | 840,94            | 23 956,29           |
| III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej            |        | <b>76 305,33</b>    | <b>6 506,75</b>   | <b>69 798,58</b>    |
| - czynsze, media i inne usługi                                        | kol.13 | 23 980,10           | 6 506,75          | 17 473,35           |
| - rozrach. z dostawcami "201"                                         | kol.13 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - rozrach. publicz.-prawne (podatek od wydatków) "220"                |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - rozrachunki z ZUS                                                   | "229"  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - rozrachunki z tyt. zakupu rzecz. aktywów trwałych "241"             |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - należności przyszłych okresów                                       | "845"  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - pożyczki z ZFŚS                                                     | "249"  | 52 325,23           | 0,00              | 52 325,23           |
| <b>W tym należności WYMAGALNE wynoszą :</b>                           |        | <b>440 877,95</b>   | <b>399 925,66</b> | <b>40 952,29</b>    |
| I. NFZ                                                                |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| - z NFZ niezapłacone faktury za grudzień 2022r.                       | gr IV  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| II. Niezapłacone usługi medyczne                                      |        | <b>421 298,41</b>   | <b>393 418,91</b> | <b>27 879,50</b>    |
| - SP ZOZ-y (szpitale)                                                 | gr III | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - NZOZ-y                                                              | kol.13 | 5 199,00            | 0,00              | 5 199,00            |
| - osoby fizyczne nieubezpieczone                                      | kol.13 | 411 958,47          | 392 577,97        | 19 380,50           |
| - gabinety lekarskie i inne                                           | kol.13 | 4 140,94            | 840,94            | 3 300,00            |
| III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.                    |        | <b>19 579,54</b>    | <b>6 506,75</b>   | <b>13 072,79</b>    |
| - czynsze, media i inne usługi                                        | kol.13 | 19 579,54           | 6 506,75          | 13 072,79           |
| - inne                                                                |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |

Łowicz, dn.27.02.2023 r.  
Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

*[Podpis]*

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

*[Podpis]*  
Urszula Kapusta-Tymoszczuk

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 31.12.2022 r. |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                              | ogółem                              | wymagalne           |
| I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług | 3 968 165,72                        | 1 499 238,50        |
| II. Zobowiązania publiczno-prawne            | 2 333 354,09                        |                     |
| III. Zobowiązania wobec pracowników          | 2 026 349,45                        | 1 815,46            |
| IV. Pozostałe                                | 6 086 661,24                        | 70 000,00           |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                | 6 959 052,36                        |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>21 373 582,86</b>                | <b>1 571 053,96</b> |

Łowicz, dn.27.02.2023r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*Jolanta Kosciorek*  
Jolanta Kosciorek

*Urszula Kaban*  
Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
Urszula Kaban-Tymoschuk

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.</b>      | <b>21 373 582,86</b> |
| <b>I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>     | <b>3 968 165,72</b>  |
| <b>II. Zobowiązania publiczno-prawne</b>           | <b>2 333 354,09</b>  |
| * Podatki                                          | 398 868,00           |
| * ZUS                                              | 1 924 647,09         |
| * PRFON                                            | 9 839,00             |
| <b>III. Zobowiązania wobec pracowników</b>         | <b>2 026 349,45</b>  |
| * zasiłek chorobowy i ekw.za urlop                 | 6 776,05             |
| * Umowa o dzieło                                   | 0,00                 |
| * Umowy zlecenia za 12/22r                         | 191 354,42           |
| * Wynagrodzenia za 12/22r                          | 1 828 218,98         |
| <b>IV. Pozostałe zobowiązania</b>                  | <b>6 086 661,24</b>  |
| * Wadia i kaucje                                   | 0,00                 |
| * Zabezpieczenie wykonania umów                    | 34 591,70            |
| * Ubezpieczenie zakładu                            | 0,00                 |
| * Składki Pracownicze Plany Kapitałowe             | 8 377,27             |
| * Pożyczka ze Starostwa                            | 500 000,00           |
| * Środki z dotacji ze Starostwa                    | 67 582,92            |
| * Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych    | 0,00                 |
| * Rezerwa na świadczenia pracownicze               | 5 282 508,00         |
| * Rezerwa na odsetki od zobowiązań przeterminow.   | 55 455,76            |
| * Rezerwa na zobow.wobec dostawców                 | 10 000,00            |
| * Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           | 128 145,59           |
| <b>V. Rozliczenia międzokresowe</b>                | <b>6 959 052,36</b>  |
| * Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci            | 0,00                 |
| * Dotacje                                          | 1 329 154,70         |
| * Darowizny                                        | 338 270,28           |
| * Dofinansowania                                   | 119 256,24           |
| * Agencja, Gminy, Fundacja                         | 15 645,80            |
| * Nieodpłat.przekaz.tomograf (Wojewoda Łódzki)     | 1 846 659,00         |
| * F-sz Przeciwdziałania COVID-19 (Wojewoda Łódzki) | 546 644,11           |
| * Projekty U.E.                                    | 2 763 422,23         |
| <b>Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022r</b>       | <b>1 571 053,96</b>  |
| <b>I. Zobowiązania wobec dostawców</b>             | <b>1 499 238,50</b>  |
| <b>II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:</b>   | <b>0,00</b>          |
| * wobec ZUS                                        | 0,00                 |
| <b>III. Zobowiązania wobec pracowników</b>         | <b>1 815,46</b>      |
| * zasiłek chor + ekwiw. za urlop                   | 1 815,46             |
| <b>IV. Pozostałe zobowiązania</b>                  | <b>70 000,00</b>     |
| * zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych      | 0,00                 |
| * Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           | 70 000,00            |

Łowicz, dn. 27.02.2023r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Urszula Kapuścińska-Tymoszek

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

### ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2022 r. wykonano w 100,92% w stosunku do planu na 2022 r. Ogółem zaplanowano 51.600.000,00 zł przychodów.

Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 52.074.383,33 zł.

Na kwotę 52.074.383,33 zł składają się przychody z tytułu:

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| - leczenie stacjonarne (hospitalizacja)                    | 35.656.342,31zł |
| - porady specjalistyczne                                   | 7.579.946,51 zł |
| - nocna pomoc lekarska + transport                         | 2.049.743,54 zł |
| -podstawowa op.zdrowotna (gab.szkolne,POZ,punkt szczepień) | 1.291.266,26 zł |
| -pomoc doraźna (izba przyjęć)                              | 3.526.358,44 zł |
| -współczynnik korygujący                                   | 168.561,10 zł   |
| - diagnostyka                                              | 1.792.836,97zł  |
| -program 40Plus                                            | 9.328,20zł      |

W ogólnej kwocie przychodów z NFZ znajduje się kwota „dodatek dla medyka ” w wysokości 442.303,27 zł -są to odrębnie finansowane środki dla personelu medycznego mającego kontakt z zakażonym SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem zakażenia.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 2.083.191,39 zł, co stanowi 91,37% planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - diagnostyka laboratoryjna                                                                                 | 482.915,00 zł |
| - diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)                                                                | 428.337,90 zł |
| - umowa z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)                                               | 37.590,00 zł  |
| -umowa na świadczenia med. (staże lek.,dod.dla kier.specj.)                                                 | 187.237,91 zł |
| - pozostałe usługi tj. wykonywanie badań dla NZOZ, instytucji i zakładów pracy, pacjentów nieubezpieczonych | 242.340,03 zł |
| - rezydentura – umowa z Ministerstwem Zdrowia                                                               | 704.770,55 zł |

Ogólnie analizując w planie „Inne przychody medyczne”, należy stwierdzić mniejsze wykonanie usług w stosunku do planu (mniejsze o 196.808,61zł).

Mniejsze przychody wystąpiły w następujących pozycjach:

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| - w diagnostyce laboratoryjnej                                  | „-” 67.085,00 zł       |
| - w diagnostyce obrazowej                                       | „-”121.662,10 zł       |
| - badanie uczniów                                               | „-” 2.410,00 zł        |
| -staże i dodatek kier.specj.                                    | „-”2.762,09zł          |
| pozostałe usługi (badania dla NZOZ, zakładów pracy i pacjentów) | „-” 7.659,97zł         |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>„-”201.579,16zł</b> |

a większe przychody wystąpiły w pozycji:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia | „+” 4.770,55 |
|---------------------------------------------|--------------|

Ogólnie w pozycji inne przychody medyczne, plan został wykonany na kwotę mniejszą o 196.808,61 zł.

III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 263.422,79 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 26.577,21zł, co stanowi 90,84% planu.

Na kwotę innych przychodów niemedycznych składają się:

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynajem pomieszczeń (czynsz + media),                                 | 227.964,08 zł |
| - sterylizacja i inne (zaświadczenia, opinie, kopie dok. med., sporale) | 35.458,71 zł  |
| RAZEM                                                                   | 263.422,79zł  |

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

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynajem pomieszczeń (czynsz + media) o kwotę             | „- 22.035,92 zł |
| - inne przychody niemedyczne (sterylizacja i inne) o kwotę | „-” 4.541,29 zł |

Głównie wpływ na niższe przychody niemedyczne w 2022 r jest związany z niższymi przychodami niż zaplanowano z tytułu wynajmu .

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 1.865.071,06 zł składają się:

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dotacja z Urzędu Pracy na szkolenie pracowników                        | 20.280,00 zł    |
| - zmniejszenie odpisów aktual. należności                                | 1.912,23 zł     |
| - darowizny rzeczowe i gotówkowe,                                        | 224.446,15 zł   |
| - zwrot kosztów przesyłki ,kosztów sądowych, przychody różne             | 10.066,56zł     |
| -przychody ze sprzedaży środka trwałego                                  | 100,00 zł       |
| -przychody z tyt.nadpłaconych skł.ZUS                                    | 5.617,41 zł     |
| -przychody z tyt. amort. śr. trwał. sfinans. z dotacji, darowizn i śr.UE | 1.295.497,82 zł |
| -przychody z tyt.umorzenia rekompensat                                   | 34.122,25 zł    |
| - dofinansowania                                                         | 31.917,64 zł    |
| - dotacje WFOŚiGW                                                        | 241.111,00zł    |

Wykonanie planu w tej pozycji stanowi 99,73% 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 oraz zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych .

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 1.237,84 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 3.762,16 zł. Przychody finansowe to głównie odsetki od należności oraz umorzenie odsetek .

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| - odsetki od należności zapłaconych po terminie | 350,14zł  |
| - umorzenie odsetek                             | 887,70 zł |



## ANALIZA KOSZTÓW

### **I. Koszty działalności operacyjnej.**

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 60.000.000,00 zł został wykonany w kwocie 59.166.250,94 zł, co stanowi 98,61 % planu. Analizując wszystkie ujęte w planie koszty należy stwierdzić wykonanie mniejszych kosztów rodzajowych w stosunku do planu w następujących pozycjach:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - zużycie materiałów               | 45.159,32 zł  |
| - zużycie energii                  | 37.776,75 zł  |
| - usługi obce                      | 140.763,94 zł |
| - wynagrodzenia                    | 439.342,99 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 163.258,11 zł |
| - pozostałe koszty                 | 17.779,94 zł  |

**Razem spadek kosztów** **844.081,05 zł**

Większe wykonanie kosztów w stosunku do planu nastąpiło w pozycjach:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - podatki i opłaty          | „-” 5.560,07 zł     |
| - amortyzacja               | „-” 4.771,92 zł     |
| <b>Razem wzrost kosztów</b> | <b>10.331,99 zł</b> |

W pozycji podatki i opłaty poziom wykonania wynosi 165.560,07 zł, co stanowi 103,48%.

W skład kosztów wchodzi następujące koszty:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - PFRON                          | 80.850,00 zł |
| - podatek od nieruchomości       | 77.400,00 zł |
| - opłaty skarb., sąd. i urzędowe | 7.310,07 zł  |

Większe koszty w tej pozycji w stosunku do planu nastąpiło w opłatach poniesionych na PFRON oraz pozostałych opłatach.

W pozycji wynagrodzenia wykonanie jest niższe od planu o 439.342,99 zł.

W planie wynagrodzeń na rok 2022 zaplanowano wynagrodzenia na brakujące etaty dla lekarzy i pielęgniarek wynikające z ustaniem stosunku pracy, w tym z przejściem na świadczenia emerytalne. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych przyjęć personelu i w dalszym ciągu mamy braki w kadrze medycznej i wystąpił spadek kosztów wynagrodzeń.

Świadczenia na rzecz pracowników są niższe niż w planie o kwotę 163.258,11 zł i wynikają z niższych niż zaplanowano kosztów składek ZUS, składek PPK.

Amortyzację zaplanowano na kwotę 2.500.000 zł, a faktyczne koszty amortyzacji wynoszą 2.504.771,92 zł i są wyższe o 4.771,92 zł.

Pozostałe koszty, w skład których wchodzi całoroczne koszty ubezpieczenia, podróże służbowe i odprawa pośmiertna są niższe o 17.779,94 zł.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 144.710,71 zł i stanowią 131,56% kosztów ujętych w planie na 2022 r.

W skład tych kosztów wchodzi:

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| - koszty odsprzedaży usług za media (związane z energią) | 22.514,53 zł |
| - koszty sądowe i egzekucyjne                            | 9.218,66 zł  |
| - koszty nieumorzonych zlikwid.śr.trwałych               | 3.973,51 zł  |
| -rekompensaty za opóźnienia w trans.handl.               | 42.652,81 zł |
| - odpisy aktualizujące należności                        | 32.662,00 zł |
| - koszty pozostałe                                       | 2,20 zł      |
| - odszkodowania i kary                                   | 33.687,00 zł |

Największą pozycję w planie stanowią odpisy aktualizujące należności oraz koszty rekompensat za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz kary.

III. Koszty finansowe wynoszą 33.215,99 zł.

Na kwotę tych kosztów składają się:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| -odsetki od zob.cywilno-prawnych | 33.215,99 zł |
|----------------------------------|--------------|

Razem koszty finansowe wynoszą 33.215,99 zł i są wyższe od zaplanowanych o 3.215,99 zł. Różnica ta jest wynikiem większych niż zaplanowano kosztów odsetek z tytułu przeterminowanych zobowiązań.

Ogółem wszystkie koszty za 2022 r. wynoszą 59.359.533,64 zł. Wszystkie przychody za 2022r. to kwota 56.287.306,41 zł.

Wobec powyższego na dzień 27.02.2023 r. (wstępnego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.) w wyniku realizacji działalności, na podstawie Planu na 2022 rok, osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości „-”3.072.227,23 zł (zdarzenia znane na 27.02.2023r.).

Wysokość straty netto przekracza koszty amortyzacji o kwotę 567.455,31 zł. Amortyzacja wynosi 2.504.771,92 zł.

Kwota tej straty może ulec zmianie do dnia ostatecznego sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem przez biegłego rewidenta za 2022 r. tj do 30 kwietnia 2023 r.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2022 r. na dzień 31.12.2022r.

2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2022 r.

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*Jolanta Kosiorek*

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
*Monika Kapusta*  
Monika Kapusta, moshchuk

STAROSTA ŁOWICKI

*Marcin Kosiorek*  
Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1160/2023  
Zarządu Powiatu Łowickiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI  
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ  
Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz  
KOD 874-183-12-84, REGON 140411795

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2022 r.

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan 2022              | Wykonania na dzień 31-12-2022 | % wykonania planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>                                                                      | <b>1 191 873,72 zł</b> | <b>1 191 873,72 zł</b>        | <b>100,00%</b>    |
| 1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego                                                  | 980 674,00 zł          | 980 674,00 zł                 | 100,00%           |
| 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne                                           | 211 199,72 zł          | 211 199,72 zł                 | 100,00%           |
| <b>II. KOSZTY</b>                                                                        | <b>1 191 873,72 zł</b> | <b>1 072 448,21 zł</b>        | <b>89,98%</b>     |
| 1. Wynagrodzenia pracowników w tym:                                                      |                        |                               |                   |
| a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne, nagrody | 326 000,00 zł          | 313 128,85 zł                 | 96,05%            |
| b) umowy zlecenia i o dzieło                                                             | 65 000,00 zł           | 64 645,92 zł                  | 99,46%            |
| Razem wynagrodzenia                                                                      | 391 000,00 zł          | 377 774,77 zł                 | 96,62%            |
| 2. Składki:                                                                              |                        |                               |                   |
| ZUS+FP                                                                                   | 70 000,00 zł           | 69 288,02 zł                  | 98,98%            |
| Razem składki                                                                            | 70 000,00 zł           | 69 288,02 zł                  | 98,98%            |
| 3. Świadczenia dla pracowników                                                           |                        |                               |                   |
| (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)                                                 | 10 000,00 zł           | 9 528,81 zł                   | 95,29%            |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                 |                        |                               |                   |
| zakup materiałów biurowych                                                               | 4 000,00 zł            | 3 532,55 zł                   | 88,31%            |
| zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych                                               | 30 000,00 zł           | 13 052,67 zł                  | 43,51%            |
| zakup materiałów pozostałych                                                             | 35 000,00 zł           | 34 253,51 zł                  | 97,87%            |
| Razem:                                                                                   | 69 000,00 zł           | 50 838,73 zł                  | 73,68%            |
| 5. Zakup usług pozostałych, w tym:                                                       |                        |                               |                   |
| organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych               | 300 000,00 zł          | 280 063,68 zł                 | 93,35%            |
| gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne                                                | 90 000,00 zł           | 87 772,02 zł                  | 97,52%            |
| administrowanie stroną internetową www i BIP                                             | 6 000,00 zł            | 5 532,54 zł                   | 92,21%            |
| Razem:                                                                                   | 396 000,00 zł          | 373 368,24 zł                 | 94,28%            |
| 6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji                            | 17 000,00 zł           | 16 787,26 zł                  | 98,75%            |
| 7. Opłaty eksploatacyjne:                                                                |                        |                               |                   |
| Opłata za dostawę wody, energii elektrycznej, ciepłej                                    | 140 873,72 zł          | 82 828,04 zł                  | 58,80%            |
| Razem                                                                                    | 140 873,72 zł          | 82 828,04 zł                  | 58,80%            |
| 8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                                   | 10 000,00 zł           | 9 590,94 zł                   | 95,91%            |
| 9. Pozostałe usługi obce                                                                 | 70 000,00 zł           | 68 528,48 zł                  | 97,90%            |
| 10. Środki czystości, bhp, woda mineralna                                                | 4 000,00 zł            | 1 457,96 zł                   | 36,45%            |
| 11. Podróże służbowe                                                                     | 6 000,00 zł            | 5 553,39 zł                   | 92,56%            |
| 12. Opłaty administracyjne                                                               | 8 000,00 zł            | 6 903,57 zł                   | 86,29%            |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                      | <b>1 191 873,72 zł</b> | <b>1 072 448,21 zł</b>        | <b>89,98%</b>     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Mrowka - Kolas

p.o. DYREKTORA  
Centrum Kultury, Turystyki  
i Promocji Ziemi Łowickiej

Michał Kordecki

### Informacja o należnościach

| Wyszczególnienie                        | Należność na dzień 31-12-2022 r. w zł |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                         | Ogółem                                | Wymagalne          |
| I. Należność instytucji                 | 17 782,97 zł                          | 3 010,00 zł        |
| II. Pozostałe - rachunek bankowy        | 145 026,15 zł                         |                    |
| III. Pozostałe - rachunek nbankowy ZFŚS | 720,69 zł                             |                    |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>163 529,81 zł</b>                  | <b>3 010,00 zł</b> |

### Informacja o zobowiązaniach

| Wyszczególnienie                               | Zobowiązania na dzień 31-12-2022 r. w zł |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                | Ogółem                                   | Wymagalne   |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 2 429,92 zł                              |             |
| II. Zobowiązania publicznorprawne              | 16 275,43 zł                             |             |
| III. Zobowiązania wobec pracowników            | - zł                                     |             |
| IV. Pozostałe                                  | - zł                                     |             |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                  | - zł                                     |             |
| <b>Ogółem</b>                                  | <b>18 705,35 zł</b>                      | <b>- zł</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marlena Mrowka - Kolas*

p.o. DYREKTORA  
Centrum Kultury, Turystyki  
i Promocji Ziemi Łowickiej  
*Michał Kordecki*

**Sprawozdanie w wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i  
Promocji Ziemi Łowickiej za 2022 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 2022 r. w zł wynoszą ogółem 163 529,81zł, wymagalne  
3 010,00 zł

I. Należność instytucji z tytułu dostaw i usług 17 782,97 zł

- Należności niewymagalne 14 772,97 zł
- Należności wymagalne 3 010,00 zł

II. Środki w kasie i na rachunku bankowym 145 026,15 zł

III Środki na rachunku bankowym ZFŚS 720,69 zł

Informacje o zobowiązaniach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą ogółem 18 705,35 zł, wymagalne - 0,00  
zł

- I. Zobowiązania z tytułu dostaw usług robót i usług 2 429,92 zł,
- II. Zobowiązania - publicznoprawne w kwocie 2 473,00 zł,
- III. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 13 802,43 zł,
- IV. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników 0,00 zł
- V. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 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 2022 roku jednostka zatrudniała 5 osób, średnie zatrudnienie wynosiło 4,5 etatu.

**W 2022 roku przychody Centrum wynosiły kwotę 1 191 873,72 zł**

na kwotę te składały się:

- 1) Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność statutową w kwocie 980 674,00 zł.
- 2) Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 211 199,72 zł na co składały się:
  - a) przychody z tytułu najmu lokalu i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych w wysokości 111 060,02 zł,
  - b) przychody ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 1 440,55 zł
  - c) Przychody z tytułu organizacji imprez w wysokości 98 699,15 zł

**W 2022 roku jednostka poniosła koszty w wysokości 1 072 448,21 zł**

w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów cywilno- prawnych wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 062,79 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne, środki czystości, BHP) w kwocie 52 296,69 zł.
- 3) Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody w kwocie 82 828,04 zł.
- 4) Usługi obce w łącznej kwocie 441 896,72 zł
  - zrealizowane imprezy, wydarzenia promujące Powiat Łowicki 280 063,68 zł
  - usługi reklamowe i wydawnicze 87 772,02 zł
  - administrowanie stroną internetową 5 532,54 zł
  - pozostałe usługi (funkcja inspektora IOD, koszty bankowe, itp. abonamenty programów, prenumeraty, usługi serwisowe, informatyczne, szkolenia BHP wywóz

śmieci, koszty poniesione w opracowaniu ekspertyz technicznych itp.)

68 528,48 zł

- |                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5) Zrealizowane środki na działalność socjalną pracowników w kwocie | 9 528,81 zł  |
| 6) podatki lokalne i opłaty administracyjne w kwocie                | 6 903,57 zł  |
| 7) podróże służbowe pracowników w kwocie                            | 5 553,39 zł  |
| 8) usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie                     | 9 590,94 zł  |
| 9) usługi remontowe w kwocie                                        | 16 787,26 zł |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marlena Mrówka - Kolas*

**p.o. DYREKTORA**  
Centrum Kultury, Turystyki  
i Promocji Ziemi Łowickiej

*Michał Kordecki*

|       |                                                                                                                   |              |              |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 2)    | Usługi, w tym:                                                                                                    | 61 291,00 zł | 60 842,06 zł | 99,27%  |
| a)    | remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)                                                        | 0,00 zł      | - zł         | 0%      |
| b)    | telekomunikacyjne (telefon, internet)                                                                             | 1 600,00 zł  | 1 549,29 zł  | 96,83%  |
| c)    | zużycie energii elektrycznej                                                                                      | 2 400,00 zł  | 2 305,20 zł  | 96,05%  |
| d)    | pozostałe usługi obce, w tym:                                                                                     | 57 291,00 zł | 56 987,57 zł | 99,47%  |
| -     | czynsz za wynajem lokalu                                                                                          | 35 424,00 zł | 35 424,00 zł | 100,00% |
| -     | usługi informatyczne, abonament za hosting serwera (SOWA)                                                         | 4 200,00 zł  | 4 116,00 zł  | 98,00%  |
| -     | utrzymanie strony www/ domeny (hosting serwera nazwa.pl), strona internetowa                                      | 1 750,00 zł  | 1 722,00 zł  | 98,40%  |
| -     | utrzymanie BIP (abonament)                                                                                        | 677,00 zł    | 615,00 zł    | 90,84%  |
| -     | aktualizacja oprogramowania (księgowo-płacowe, antywirusowe itp.)                                                 | 1 800,00 zł  | 1 794,47 zł  | 99,69%  |
| -     | strona internetowa                                                                                                | 4 350,00 zł  | 4 305,00 zł  | 98,97%  |
| -     | usługi i szkolenia bhp, badania pracowników                                                                       | 1 000,00 zł  | 998,00 zł    | 99,80%  |
| -     | prowinzje bankowe, opłaty pocztowe                                                                                | 900,00 zł    | 889,10 zł    | 98,79%  |
| -     | powierzenie obowiązków ABI/IDO (Inspektora Ochrony Danych)                                                        | 4 450,00 zł  | 4 428,00 zł  | 99,51%  |
| -     | Legimi                                                                                                            | 2 700,00 zł  | 2 656,00 zł  | 98,37%  |
| -     | inne koszty: koszty przesyłki i in.                                                                               | 40,00 zł     | 40,00 zł     | 100,00% |
| 3)    | Zbiory biblioteczne                                                                                               | 21 810,00 zł | 21 759,59 zł | 99,77%  |
| a)    | zakup zbiorów bibliotecznych ze środków własnych                                                                  | 12 150,00 zł | 12 108,02 zł | 99,65%  |
| b)    | zakup zbiorów bibliotecznych z MKiDN                                                                              | 6 200,00 zł  | 6 200,00 zł  | 100,00% |
| c)    | dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.                                                        | 3 460,00 zł  | 3 451,57 zł  | 99,76%  |
| 4)    | Pozostałe koszty, w tym:                                                                                          | 6 395,00 zł  | 6 372,65 zł  | 99,65%  |
| a)    | koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne | 6 290,00 zł  | 6 271,33 zł  | 99,70%  |
| b)    | koszty delegacji służbowych                                                                                       | 105,00 zł    | 101,32 zł    | 96,50%  |
| 3.    | PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ                                                         | - zł         | - zł         | -       |
| III.  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | - zł         | - zł         | -       |
| IV.   | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                                                                  | - zł         | - zł         | -       |
| V.    | STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ                                                                                      | - zł         | 0,00 zł      | -       |
| 1)    | na początek roku                                                                                                  | - zł         | - zł         | -       |
| a)    | należności                                                                                                        | - zł         | - zł         | -       |
| b)    | zobowiązania                                                                                                      | - zł         | - zł         | -       |
| 2)    | na 30.06.2022                                                                                                     | - zł         | - zł         | -       |
| a)    | należności                                                                                                        | - zł         | - zł         | -       |
| b)    | zobowiązania                                                                                                      | - zł         | - zł         | -       |
| VI.   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                          | 1 651,87 zł  | 1 872,37 zł  | -       |
| 1)    | na początek roku                                                                                                  | 1 651,87 zł  | - zł         | -       |
| 2)    | na koniec 30.06.2022                                                                                              | - zł         | 1 872,37 zł  | -       |
| VII.  | WYNIK FINANSOWY                                                                                                   | -            | 809,13 zł    | -       |
| VIII. | ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH                                                                                      | 4,75         | 4,75         | -       |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena  
Chodorowska - Pawlikowska

DUPLEX  
Renata Frączek



### Informacja o należnościach

| Wyszczególnienie         | Należności na dzień 31.12.2022 r. |           |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                          | Ogółem                            | wymagalne |
| I. Należności instytucji | -                                 | -         |
| II. Pozostałe            | -                                 | -         |
| <b>Ogółem</b>            | -                                 | -         |

### Informacja o zobowiązaniach

| Wyszczególnienie                                  | Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                                                   | Ogółem                              | wymagalne |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług    | -                                   |           |
| II. Zobowiązania publicznoprawne                  | -                                   |           |
| III. Zobowiązania wobec pracowników               | -                                   |           |
| IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |                                     |           |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                     | -                                   |           |
| <b>Ogółem</b>                                     | -                                   |           |

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prałata Stefana Wysockiego 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 przychody PBP w 2022 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
- dotacja celowa na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na kwotę 6 200,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*.
- 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 tj. odsetki bankowe i przychody z innych źródeł.

## PRZYCHODY

W 2022 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **436 634,10 zł** (wykonanie 100%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 423 656,00 zł**
2. **Dotacja z MKiDN – 6 200,00 zł**
3. **Przychody własne – 6 778,10 zł**, w tym:
  - a) przychody z prowadzonej działalności – 5 203,77 zł, 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 (odsetki bankowe) 1 574,33 zł

## KOSZTY

W 2022 roku PBP poniosła koszty w wysokości **435 824,97 zł** (wykonanie 99,81 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 339 183,42 zł, co stanowi 77,83% ogółu kosztów.
  - 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 266 990,80 zł.
    - 2) Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat, dodatki funkcyjne, nagrody roczne dla pracowników.  
W 2022 r. średnie zatrudnienie w PBP w Łowiczu wynosiło 4,75 etatu.
  - 3) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 9 432,50 zł, w tym:
    - a) umowy zlecenia – 4 082,50 zł. - tj. obsługa informatyczna, warsztaty, sprzątanie pomieszczeń).
    - b) umowy o dzieło – 5 350,00 zł - umowy związane z działalnością kulturalno-oświatową (tj. spotkanie autorskie, koncert, opracowanie graficzne i skład publikacji).
    - c) **Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS, Fundusz Pracy oraz PPK))** stanowią kwotę 54 445,27 zł.
  - 4) **Świadczenia dla pracowników** – 8 314,85 zł to kwota wydana na świadczenia urlopowe dla pracowników.
2. **Zakup towarów i usług** to kwota **96 641,55 zł**, co stanowi 22,17% ogółu kosztów.
  - 1) W pozycji **materiały** – 7 667,25 zł uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, koszty prenumeraty czasopism oraz regału drewnianego na książki.
  - 2) **Usługi** to koszt 60 842,06 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 oraz oprogramowania antywirusowego, koszty założenia i utrzymania strony internetowej oraz BIP, dostęp do bazy e-booków Legimi, powierzenie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inne.
  - 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 21 759,59 zł, na którą składają się

W 2022 r. włączono do księgozbioru 1010 pozycji na ogólną kwotę 21 759,59 zł (zakupy, dotacje celowe oraz dary), w tym:

- zakupiono 734 pozycji na kwotę 18 308,02 zł, w tym:
  - 441 książek i 52 audiobooki na sumę 12 108,02 zł ze środków własnych,
  - 241 książek na sumę 6 200,00 zł z dotacji MKiDN (NPRCz 2.0.),
- przyjęto w darze oraz w zamian za zagubione 276 pozycji książkowych na wartość 3 451,57 zł,

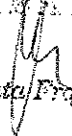
Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31.12.2022 r. to 17 848 jednostek inwentarzowych.

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz delegacje służbowe – 6 372,65 zł.

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (6 271,33 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: uroczystość 20-lecia i nadania imienia bibliotece, wydanie publikacji okolicznościowej, konkursy, Narodowe Czytanie, spotkania autorskie i dyskusyjne (DKK), wystawy i warsztaty.

Koszty delegacji to kwota 101,32 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Magdalena  
Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR  
  
Renata Frączek

STAROSTA ŁOWICKI  
  
Marcin Kosiorek

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2022 rok**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan na dzień<br>31.12.2022 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2022 r. | %<br>Wykona-<br>nia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Przychody</b>                                                                                                                                    | <b>4 480 185,00</b>                           | <b>4 275 229,15</b>                    | <b>95,43</b>        |
| <b>1. Dotacje:</b>                                                                                                                                     | <b>3 661 185,00</b>                           | <b>3 462 405,47</b>                    | <b>94,57</b>        |
| <b>1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu</b>                                                                                                              | <b>3 515 225,00</b>                           | <b>3 316 445,47</b>                    | <b>94,35</b>        |
| 1.1.1. na wydatki bieżące                                                                                                                              | 2 175 225,00                                  | 2 175 225,00                           | 100,00              |
| 1.1.2. na realizację programu operacyjnego pn. "Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu - II etap"                                             | 24 000,00                                     | 18 768,51                              | 78,20               |
| 1.1.3. dotacja celowa na odbudowę stodoł zniszczonych podczas przejścia przez teren Skansenu w Maurzycach trąby powietrznej w 2019 r.                  | 1 316 000,00                                  | 1 122 451,96                           | 85,29               |
| <b>1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>                                                                                                       | <b>37 000,00</b>                              | <b>37 000,00</b>                       | <b>100,00</b>       |
|                                                                                                                                                        | <b>108 960,00</b>                             | <b>108 960,00</b>                      | <b>100,00</b>       |
| <b>1.3. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu</b>                                                                                      |                                               |                                        |                     |
| 1.3.1. program operacyjny pn. "Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu - II etap"                                                              | 73 960,00                                     | 73 960,00                              | 100,00              |
| 1.3.2. program operacyjny pn. "II edycja Triennale Wycinanki Ludowej Woj. Łódzkiego"                                                                   | 35 000,00                                     | 35 000,00                              | 100,00              |
| <b>2. Przychody własne</b>                                                                                                                             | <b>819 000,00</b>                             | <b>812 823,68</b>                      | <b>99,25</b>        |
| 2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku                                                                                                  | 117 000,00                                    | 119 285,76                             | 101,95              |
| 2.2. przychody z usług                                                                                                                                 | 415 000,00                                    | 411 883,94                             | 99,25               |
| 2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego                                                                          | 35 000,00                                     | 34 157,85                              | 97,59               |
| 2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej                                                                                                          | 12 000,00                                     | 9 581,11                               | 79,84               |
| 2.5. przychody finansowe                                                                                                                               | 9 000,00                                      | 8 915,62                               | 99,06               |
| 2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych                                 | 231 000,00                                    | 228 999,40                             | 99,13               |
|                                                                                                                                                        |                                               |                                        |                     |
| <b>II. Środki przebiegowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów i inwestycje (zadszenie brogu)</b> | <b>9 467,25</b>                               | <b>7 171,25</b>                        | <b>75,75</b>        |
|                                                                                                                                                        |                                               |                                        |                     |
| <b>Przychody ogółem (I+II)</b>                                                                                                                         | <b>4 489 652,25</b>                           | <b>4 282 400,40</b>                    | <b>95,38</b>        |
|                                                                                                                                                        |                                               |                                        |                     |
| <b>IV. Koszty</b>                                                                                                                                      | <b>4 911 768,58</b>                           | <b>4 478 349,26</b>                    | <b>91,18</b>        |
| <b>1 Koszty działalności bieżącej</b>                                                                                                                  | <b>3 443 341,33</b>                           | <b>3 210 997,54</b>                    | <b>93,25</b>        |
| 1.1 Wynagrodzenia, w tym:                                                                                                                              | 1 943 913,39                                  | 1 858 436,56                           | 95,60               |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                | 1 913 913,39                                  | 1 830 731,06                           | 95,65               |
| - wynagrodzenia z umów zlecenia                                                                                                                        | 30 000,00                                     | 27 705,50                              | 92,35               |
| 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP                                                                                                           | 340 000,00                                    | 329 375,66                             | 96,88               |
| 1.3. Świadczenia dla pracowników                                                                                                                       | 17 500,00                                     | 10 623,53                              | 60,71               |
| 1.4. Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                    | 52 427,94                                     | 52 427,94                              | 100,00              |
| 1.5. Materiały                                                                                                                                         | 74 200,00                                     | 40 934,41                              | 55,17               |

|                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.6. Usługi, w tym:                                                                                               | 476 300,00          | 405 316,42          | 85,10        |
| - remontowe                                                                                                       | 51 000,00           | 35 782,28           | 70,16        |
| - telekomunikacyjne                                                                                               | 8 000,00            | 6 396,06            | 79,95        |
| - zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody                                                                     | 359 000,00          | 321 433,03          | 89,54        |
| - pozostałe usługi obce                                                                                           | 58 300,00           | 41 705,05           | 71,54        |
| 1.7. Podatki i opłaty                                                                                             | 66 000,00           | 58 590,94           | 88,77        |
| 1.8. Amortyzacja                                                                                                  | 312 000,00          | 307 420,69          | 98,53        |
| 1.9. Podróże służbowe                                                                                             | 2 000,00            | 529,02              | 26,45        |
| 1.10. Pozostałe koszty                                                                                            | 2 000,00            | 1 039,85            | 51,99        |
| 1.11. Koszty sprzedaży towarów                                                                                    | 23 000,00           | 20 998,53           | 91,30        |
| 1.12. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                 | 35 000,00           | 31 159,48           | 89,03        |
| 1.13. Pozostałe koszty operacyjne - korekta podatku VAT                                                           | 85 000,00           | 84 135,00           | 98,98        |
| 1.14. Koszty sprzedaży energii elektrycznej                                                                       | 12 000,00           | 9 581,11            | 79,84        |
| 1.15. Koszty finansowe                                                                                            | 2 000,00            | 428,40              | 21,42        |
| <b>2. Zakup eksponatów</b>                                                                                        | <b>4 000,00</b>     | <b>1 704,00</b>     | <b>42,60</b> |
| <b>3. Koszty inwestycyjne w ramach:</b>                                                                           | <b>1 321 467,25</b> | <b>1 127 919,21</b> | <b>85,35</b> |
| 3.1. odbudowa stodoł zniszczonych podczas przejścia przez teren Skansenu w Maurzycach trąby powietrznej w 2019 r. | 1 316 000,00        | 1 122 451,96        | 85,29        |
| 3.2. naprawa zadaszenia brogu                                                                                     | 5 467,25            | 5 467,25            | 100,00       |
| <b>4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKDNIŚ</b>                                              | <b>142 960,00</b>   | <b>137 728,51</b>   | <b>96,34</b> |
| 4.1. program operacyjny pn. "Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu - II etap"                           | 97 960,00           | 92 728,51           | 94,66        |
| 4.2. program operacyjny pn. "II edycja Triennale Wycinanki Ludowej Woj. Łódzkiego"                                | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00       |
| <b>Wynik finansowy (zysk)</b>                                                                                     |                     | <b>-195 948,86</b>  |              |
| Średnia liczba zatrudnionych                                                                                      | 32,00               | 31,52               |              |

#### Informacja o należnościach

| Wyszczególnienie                   | Należności na dzień 31.12.2022 r. |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                    | Ogółem                            | Wymagalne        |
| I. Należności instytucji           | 47 831,26                         | 46 362,05        |
| II. Należności z Urzędu Skarbowego | 34 616,00                         | 0,00             |
| III. Roszczenia sporne             | 26 004,25                         | 26 004,25        |
| <b>Ogółem</b>                      | <b>108 451,51</b>                 | <b>72 366,30</b> |

#### Informacja o zobowiązaniach

| Wyszczególnienie                               | Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                | Ogółem                              | Wymagalne   |
| I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 44 889,75                           | 0,00        |
| II. Zobowiązania publicznoprawne               | 63 692,36                           | 0,00        |
| III. Zobowiązania wobec pracowników            | 46 399,72                           | 0,00        |
| IV. Pozostałe                                  | 4 799,00                            | 0,00        |
| <b>Ogółem</b>                                  | <b>159 780,83</b>                   | <b>0,00</b> |

Informacja o środkach pieniężnych

| Wyszczególnienie                                                      | Stan środków na dzień 31.12.2022 r. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Gotówka                                                            | 2 673,37                            |
| 2. Rachunek bankowy                                                   | 51 169,59                           |
| 3. Rachunek VAT                                                       | 0,00                                |
| 4. Rachunek ZFŚŚ                                                      | 21 809,49                           |
| 5. Inne rachunki (darowizny na rzecz ratowania Skansenu w Maurzycach) | 3 421,59                            |
| <b>Ogółem</b>                                                         | <b>79 074,04</b>                    |

Główny Księgowy Muzeum  
w Łowiczu  
*Monika Szachogluchowicz*  
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR  
Muzeum w Łowiczu  
*mgr Grzegorz Dębski*  
mgr Grzegorz Dębski

Muzeum w Łowiczu  
 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7  
 tel 46/837-3928, fax 837-3663  
 NIP 836 11-81-478 REGON 750492821  
 www.muzeumlowicz.pl

**Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2022 r.**

| Należności Muzeum na dzień 31.12.2022 r. wynikające z niezapłaconych faktur:                                               | Kwota    | Termin uregulowania należności |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1) F. VAT Nr 0003/2020 z dnia 02.01.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE                               | 2 460,00 |                                |
| 2) F. VAT Nr 0014/2020 z dnia 03.02.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE                               | 2 460,00 |                                |
| 3) F. VAT Nr 0024/2020 z dnia 02.03.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE                               | 2 460,00 |                                |
| 4) F. VAT Nr 0034/2020 z dnia 06.04.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE                               | 2 460,00 |                                |
| 5) F. VAT Nr 0044/2020 z dnia 04.05.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE                               | 2 460,00 |                                |
| 6) F. VAT Nr 0053/2020 z dnia 02.06.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE                               | 2 460,00 |                                |
| 7) F. VAT Nr 00104/2020 z dnia 12.10.2020 za za energie elektryczną COOK SERVICE                                           | 2,00     |                                |
| 8) Nota księgowa Nr 1/2019 z dn. 20.12.2019 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE  | 1 277,36 |                                |
| 9) Nota księgowa Nr 1/2020 z dn. 31.07.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE  | 2 459,85 |                                |
| 10) Nota księgowa Nr 2/2020 z dn. 31.08.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 459,85 |                                |
| 11) Nota księgowa Nr 3/2020 z dn. 30.09.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 380,50 |                                |
| 12) Nota księgowa Nr 4/2020 z dn. 31.10.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 459,85 |                                |
| 13) Nota księgowa Nr 5/2020 z dn. 30.11.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 380,50 |                                |
| 14) Nota księgowa Nr 6/2020 z dn. 31.12.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 459,85 |                                |
| 15) Nota księgowa Nr 1/2021 z dn. 31.01.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 459,85 |                                |
| 16) Nota księgowa Nr 3/2021 z dn. 28.02.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 221,80 |                                |

|                                                                                                                             |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 17) Nota księgowa Nr 5/2021 z dn. 24.03.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                   | 55,55            |               |
| 18) Nota księgowa Nr 6/2021 z dn. 24.03.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                   | 40,37            |               |
| 19) Nota księgowa Nr 7/2021 z dn. 31.03.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE  | 2 459,85         |               |
| 20) Nota księgowa Nr 8/2021 z dn. 14.04.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                   | 71,76            |               |
| 21) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 22.04.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                   | 67,50            |               |
| 22) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 30.04.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE  | 2 380,50         |               |
| 23) Nota księgowa Nr 10/2021 z dn. 13.05.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                  | 33,50            |               |
| 24) Nota księgowa Nr 11/2021 z dn. 18.05.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                  | 34,68            |               |
| 25) Nota księgowa Nr 12/2021 z dn. 31.05.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 459,85         |               |
| 26) Nota księgowa Nr 13/2021 z dn. 14.06.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                  | 17,74            |               |
| 27) Nota księgowa Nr 14/2021 z dn. 14.06.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                  | 19,67            |               |
| 28) Nota księgowa Nr 15/2021 z dn. 30.06.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE | 2 380,50         |               |
| 29) Nota księgowa Nr 16/2021 z dn. 12.07.2021 za dystrybucje energii elektrycznej COOK SERVICE                              | 9,16             |               |
| 30) Nota księgowa Nr 17/2021 z dn. 12.07.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE                                  | 10,01            |               |
| 31) F. VAT Nr 0106/2022 z dnia 19.12.2022 r. za energię elektryczną zużytą przez Pijalnia Piwa Kawiarnia Jacek Latoszewski  | 469,21           | 02.01.2023 r. |
| 32) F. VAT Nr 0095/2022 z dnia 28.11.2022 r. za przechowywanie mebli korporacja budowlana DORACO                            | 1 000,00         | 16.01.2023 r. |
| 32) F. VAT Nr 0107/2022 z dnia 29.12.2022 r. za przechowywanie mebli korporacja budowlana DORACO                            | 1 000,00         | 16.01.2023 r. |
| 33) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT                                                                                        | 34 616,00        |               |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>82 447,26</b> |               |

Główny Księgowy Muzeum  
w Łowiczu  
*Monika Szachogłuchowicz*

DYREKTOR  
Muzeum w Łowiczu  
*mgr Grzegorz Dębski*



**Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2022 r.**

| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2022 r. :                      | Kwota             | Termin uregulowania zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. "Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi  | 1 125,51          |                                |
| 2. Jerzy Kowalski Konserwacja Dzieł Sztuki - zabezpieczenie wykonania usługi              | 487,45            |                                |
| 3. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków - zabezpieczenie wykonania usługi               | 1 371,04          |                                |
| 4. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi | 390,00            |                                |
| 5. Małgorzata Zelek Konserwacja i Restauracja - zabezpieczenie wykonania umowy            | 1 425,00          |                                |
| 6. F. VAT Nr FV/1052/2022/W2 z dn. 31.12.2022 - opłata za energię ciepłą                  | 42 001,05         | 13.01.2023                     |
| 7. F. VAT Nr FV/702/2022/12 z dn. 30.12.2022 - za konserwację dźwigu                      | 184,50            | 19.01.2023                     |
| 8. F. VAT Nr 49904023/28/108/108-R z dn. 31.12.2022 r. dystrybucja energii elektrycznej   | 1 204,11          | 19.01.2023                     |
| 9. F. VAT Nr 40000183/00002/63 z dn. 31.12.2022 r. dystrybucja energii elektrycznej       | 730,80            | 30.01.2023                     |
| 10. F. VAT Nr 404858/POS/2022 z dn. 31.12.2022 r. za najem terminala                      | 36,90             | 13.01.2023                     |
| 11. F. VAT Nr 3798/2022 z dn. 31.12.2022 r. - wynajem kontenera i wywóz nieczystości      | 303,99            | 13.01.2023                     |
| 12. Odsetki od dotacji MKiDN                                                              | 428,40            | 13.01.2023                     |
| 13. Zobowiązania publiczno-prawne                                                         |                   |                                |
| a. składka PFRON                                                                          | 4 460,00          | 19.01.2023                     |
| b. naliczenie składek ZUS                                                                 | 54 556,36         | 13.01.2023                     |
| c. podatek od wynagrodzeń                                                                 | 4 676,00          | 19.01.2023                     |
| 14. Zobowiązania wobec pracowników                                                        |                   |                                |
| a. wypłata wynagrodzeń                                                                    | 46 399,72         | 09.01.2023                     |
| <b>Razem</b>                                                                              | <b>159 780,83</b> |                                |

Główny Księgowy Muzeum  
w Łowiczu

*Monika Szachogluchowicz*  
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR  
Muzeum w Łowiczu  
*mgr Grzegorz Dębski*  
mgr Grzegorz Dębski

# Analiza przychodów Muzeum za 2022 rok

|                                                                |            |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych</b>                 |            | <b>411 883,94</b> |
| 1. Bilety wstępu do Muzeum                                     | 143 936,18 |                   |
| 2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach                      | 208 602,79 |                   |
| 3. Usługi przewodnickie                                        | 17 963,04  |                   |
| 4. Bilety wstępu na lekcje muzealne                            | 37 398,23  |                   |
| 5. Zdjęcia ślubne                                              | 3 983,70   |                   |
| <b>Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej</b> |            | <b>9 581,11</b>   |
| <b>Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów</b> |            | <b>34 157,85</b>  |
| <b>Konto 750 - Przychody finansowe</b>                         |            | <b>8 915,62</b>   |
| w tym:                                                         |            |                   |
| 1. Bonifikata US i ZUS                                         | 303,13     |                   |
| 2. Odsetki bankowe                                             | 8 612,49   |                   |
| <b>Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne</b>              |            | <b>348 285,16</b> |
| 1. Czysze stałe                                                | 78 000,00  |                   |
| w tym:                                                         |            |                   |
| 1.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna                            | 28 800,00  |                   |
| 1.2. Archiwum Państwowe                                        | 49 200,00  |                   |
| 2. Wynajmy                                                     | 37 988,68  |                   |
| w tym:                                                         |            |                   |
| 2.1. Sal muzealnych                                            | 5 650,37   |                   |
| 2.2. terenu skansenu w Maurzycach                              | 15 850,24  |                   |
| 2.3. miejsc magazynowym - Bank Gospodarstwa Krajowego          | 8 000,00   |                   |
| 2.4. miejsc magazynowych                                       | 1 809,61   |                   |
| 2.5. karczmy w skansenie w Maurzycach                          | 6 150,00   |                   |
| 2.6. na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego             | 528,46     |                   |
| 3. Pozostałe przychody                                         | 3 297,08   |                   |
| w tym:                                                         |            |                   |
| 3.1. opłata za psa                                             | 1 508,08   |                   |
| 3.2. dary do księgozbioru                                      | 63,00      |                   |
| 3.3. korekta podatku VAT                                       | 1 726,00   |                   |
| 4. Przychody na pokrycie amortyzacji                           | 228 999,40 |                   |
| <b>Ogółem przychody</b>                                        |            | <b>812 823,68</b> |

Główny Księgowy Muzeum  
w Łowiczu

*Monika Szachogłuchowicz*  
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR  
Muzeum w Łowiczu

*mgr Grzegorz Dębski*  
mgr Grzegorz Dębski Strona 7

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

# Analiza kosztów Muzeum za 2022 rok

|                                                              |              |            |                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| <b>1. Wynagrodzenia</b>                                      |              |            | <b>1 858 436,56</b> |
| w tym:                                                       |              |            |                     |
| 1) Wynagrodzenia osobowe                                     | 1 830 731,06 |            |                     |
| 2) Umowy o dzieło/zlecenia                                   | 27 705,50    |            |                     |
|                                                              |              |            |                     |
| <b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b> |              |            | <b>329 375,66</b>   |
|                                                              |              |            |                     |
| <b>3. Naliczenie na ZFŚS</b>                                 |              |            | <b>52 427,94</b>    |
|                                                              |              |            |                     |
| <b>4. Świadczenie na rzecz pracowników</b>                   |              |            | <b>10 623,53</b>    |
|                                                              |              |            |                     |
| <b>5. Materiały</b>                                          |              |            | <b>40 934,41</b>    |
| 1) materiały biurowe                                         | 4 155,29     |            |                     |
| 2) materiały eksploatacyjne                                  | 1 997,64     |            |                     |
| 3) materiały budowlane                                       | 9 092,90     |            |                     |
| 4) wydawnictwa, książki, katalogi                            | 1 701,30     |            |                     |
| 5) środki czystości                                          | 7 639,80     |            |                     |
| 6) materiały gospodarcze                                     | 2 728,02     |            |                     |
| 7) materiały do wystaw                                       | 1 163,67     |            |                     |
| 8) materiały do lekcji                                       | 785,63       |            |                     |
| 9) wyposażenie do Skansenu w Maurzycach                      | 90,00        |            |                     |
| 10) wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych            | 7 845,00     |            |                     |
| 11) materiały ochronne COVID                                 | 69,75        |            |                     |
| 12) paliwo i części do samochodu                             | 674,00       |            |                     |
| 13) pozostałe                                                | 2 991,41     |            |                     |
|                                                              |              |            |                     |
| <b>6. Usługi</b>                                             |              |            | <b>405 316,42</b>   |
| w tym:                                                       |              |            |                     |
| 1) remontowe, konserwacyjne                                  |              | 35 782,28  |                     |
| 2) telekomunikacyjne, pocztowe                               |              | 6 396,06   |                     |
| 3) zużycie energii elektrycznej                              |              | 50 082,44  |                     |
| 4) zużycie energii cieplnej                                  |              | 268 610,45 |                     |
| 5) zużycie wody                                              |              | 2 740,14   |                     |
| 6) pozostałe usługi obce                                     |              | 44 705,05  |                     |
| w tym:                                                       |              |            |                     |
| ścieki i wywóz kontenera                                     | 12 467,27    |            |                     |
| prowinzje bankowe                                            | 3 829,93     |            |                     |
| usługi biurowe                                               | 300,50       |            |                     |
|                                                              |              |            |                     |
| usługi informatyczne, prawnicze                              | 13 134,46    |            |                     |
| kominiarz                                                    | 707,39       |            |                     |
|                                                              |              |            |                     |
| abonament za monitorowanie                                   | 3 858,48     |            |                     |
| badania lekarskie                                            | 2 562,00     |            |                     |

|                                                                                                                         |                       |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                         | nadzór konserwatorski | 3 334,52  |                     |
|                                                                                                                         | pozostałe             | 1 510,50  |                     |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>7. Podatki i opłaty</b>                                                                                              |                       |           | <b>58 590,94</b>    |
| 1) składki PFRON                                                                                                        |                       | 53 031,00 |                     |
| 2) opłata podatku od nieruchomości                                                                                      |                       | 243,00    |                     |
| 3) opłata za dzierżawę                                                                                                  |                       | 1 817,15  |                     |
| 4) pozostałe                                                                                                            |                       | 3 499,79  |                     |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>8. Amortyzacja</b>                                                                                                   |                       |           | <b>307 420,69</b>   |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>9. Podróże służbowe</b>                                                                                              |                       |           | <b>529,02</b>       |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>10. Pozostałe koszty</b>                                                                                             |                       |           | <b>1 039,85</b>     |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>9. Koszty sprzedaży energii elektrycznej</b>                                                                         |                       |           | <b>9 581,11</b>     |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                                                     |                       |           | <b>20 998,53</b>    |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>11. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                  |                       |           | <b>115 294,48</b>   |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>12. Koszty finansowe</b>                                                                                             |                       |           | <b>428,40</b>       |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>13. Koszty w ramach programu MKiDN pn. "II edycja Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego"</b>             |                       |           | <b>45 000,00</b>    |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>14. Koszty w ramach programu MKiDN pn. "Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu - II etap"</b>               |                       |           | <b>92 728,51</b>    |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>15. Zakup eksponatów</b>                                                                                             |                       |           | <b>1 704,00</b>     |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>16. Odbudowa stodół zniszczonych podczas przejścia przez teren Skansenu w Maurzycach trąby powietrznej w 2019 r.</b> |                       |           | <b>1 122 451,96</b> |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>17. Naprawa zadaszania brogu</b>                                                                                     |                       |           | <b>5 467,25</b>     |
|                                                                                                                         |                       |           |                     |
| <b>Ogółem koszty</b>                                                                                                    |                       |           | <b>4 478 349,26</b> |

Główny Księgowy Muzeum  
w Łowiczu  
*Menika Szachogluchowicz*

DYREKTOR  
Muzeum w Łowiczu  
*mgr Grzegorz Dębski*

STAROSTA ŁOWICKI  
*Marcin Kosiorek*