

UCHWAŁA NR 1384/2024
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2024 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 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2023 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

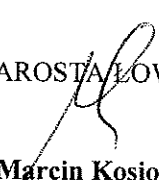
§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2023 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2023 rok stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

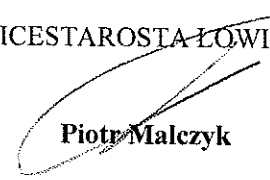
§ 5. Sprawozdania, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

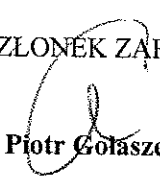
STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI


Piotr Malczyk

CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1384/2024
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego ZOZ w Łowiczu na 2023 r			
Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2023r	Wykonanie Planu na dzień na 31.12.2023	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	67 900 000,00	67 438 078,96	99,32
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ	60 800 000,00	61 214 693,15	100,68
II Inne przychody medyczne	3 070 000,00	2 552 418,77	83,14
* diagnostyka laboratoryjna	700 000,00	478 650,00	68,38
* diagnostyka obrazowa	700 000,00	541 048,00	77,29
* umowy na badanie uczniów	50 000,00	35 615,00	71,23
* umowy na świadczenia med. (staże lek.dod.dla kler.specj.)	370 000,00	320 586,61	86,65
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	900 000,00	860 482,22	95,61
* pozostałe usługi dla NZOZ, zakł.pracy,osób fizycznych,inne	350 000,00	316 036,94	90,30
III Inne przychody niemedyczne	410 000,00	300 800,39	73,37
* wynajem pomiesz.POLKOMTEL (czynsz + media)	190 000,00	136 004,40	71,58
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	170 000,00	128 930,51	75,84
* sterylizacja i inne	50 000,00	35 865,48	71,73
IV Zmiana stanu produktów	-	-	-
V Pozostałe przychody operacyjne	3 610 000,00	3 367 556,77	93,28
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	-	-	-
* zmniejszenie odpisów aktualiz.,przedawnienia	20 000,00	4 118,74	20,59
* darowizny, dotacje ,środki UE,dofinansowania	1 000 000,00	851 593,20	85,16
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-	-
* pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odp.,umorzenia	240 000,00	259 778,73	108,24
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	2 350 000,00	2 252 066,10	95,83
VI Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	2 609,88	26,10
B PLANOWANE KOSZTY	73 600 000,00	70 505 143,56	95,80
I Koszty działalności operacyjnej	73 300 000,00	70 080 312,75	95,61
* zużycie materiałów	5 100 000,00	4 889 020,06	95,86
* zużycie energii	2 150 000,00	1 898 299,77	88,29
* usługi obce	18 500 000,00	17 907 755,22	96,80
* podatki i opłaty	230 000,00	224 567,90	97,64
* wynagrodzenia, w tym	35 900 000,00	34 619 543,32	96,43
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 500 000,00	31 199 575,88	96,00
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 400 000,00	3 419 967,44	100,59
* świadczenia na rzecz pracowników	7 400 000,00	6 698 071,70	90,51
* amortyzacja	3 800 000,00	3 656 597,37	96,23
* pozostałe koszty	220 000,00	186 457,36	84,75
II Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	256 876,96	142,71
III Koszty finansowe	120 000,00	142 560,85	118,80
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	-	25 393,00	-
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	- 5 700 000,00	- 3 067 064,60	
PLANOWANE PRZYCHODY	67 900 000,00	67 438 078,96	
PLANOWANE KOSZTY	73 600 000,00	70 505 143,56	
STRATA/ZYSK	- 5 700 000,00	- 3 067 064,60	
D.Stan należności na początek i koniec roku			
* stan należności na początek roku	5 700 000,00	4 988 311,35	
w tym należności wymagalne	400 000,00	40 732,29	
* stan należności na koniec roku	6 000 000,00	6 200 826,65	
w tym należności wymagalne	500 000,00	53 336,87	
E.Stan zobowiązań na początek i koniec roku			
*stan zobowiązań na początek roku	21 500 000,00	21 807 852,22	
w tym zobowiązania wymagalne	1 670 000,00	1 578 673,96	
*stan zobowiązań na koniec roku	22 500 000,00	23 198 390,49	
w tym zobowiązania wymagalne	1 700 000,00	1 481 601,26	
F.Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku			
*stan środków pieniężnych na początek roku	20 000,00	121 087,70	
*stan środków pieniężnych na koniec roku	50 000,00	210 315,75	

Łowicz,27.02.2024

Sporządziła: Jolanta Kosiorek

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Urządza K. Kozłowski

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
88-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13, BDO 000033578
NIP 834-14-56-538, REGON 750078660

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Należności na dzień 31.12.2023 r.					
Wyszczególnienie	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I. Należności NFZ	6 039 446,13	0,00	0,00	6 039 446,13	0,00
II. Inne usługi medyczne	211 705,82	164 484,88	134 578,88	77 126,94	29 906,00
III. Pozostałe	87 986,06	27 163,35	3 732,48	84 253,58	23 430,87
OGÓŁEM	6 339 138,01	191 648,23	138 311,36	6 200 826,65	53 336,87

Łowicz, dn.27.02.2024 r.

Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka,

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu:

Jolanta Kosiorek
Jolanta Kosiorek

[Podpis]
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
[Stempel]

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

	wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 31.12.2023 r. składa się z:	6 339 138,01	138 311,36	6 200 826,65
I. NFZ	6 039 446,13	0,00	6 039 446,13
- należności za grudzień 2023 r. gr IV	6 039 446,13	0,00	6 039 446,13
II. Z tyt. świadcz. usł. medycz. osobom prywat. i innym podmiotom	211 705,82	134 578,88	77 126,94
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	880,00	0,00	880,00
- NZOZ-y kol.13	38 798,00	0,00	38 798,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	157 345,88	134 578,88	22 767,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	14 681,94	0,00	14 681,94
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej	87 986,06	3 732,48	84 253,58
- czynsze, media i inne usługi kol.13	42 751,22	3 732,48	39 018,74
- rozrach. z dostawcami "201" kol.13	916,81	0,00	916,81
- rozrach. publicz-prawne (podatek od wydatków) "220" kol.13	0,00	0,00	0,00
- rozrachunki z pracownikami "230" kol.13	2 254,03	0,00	2 254,03
- rozrachunki z tyt. zakupu rzecz. aktywów trwałych "241" kol.13	0,00	0,00	0,00
- należności przyszłych okresów "845" kol.13	0,00	0,00	0,00
- pożyczki z ZFŚS "249" kol.13	42 064,00	0,00	42 064,00
W tym należności WYMAGALNE wynoszą :	191 648,23	138 311,36	53 336,87
I. NFZ	0,00	0,00	0,00
- z NFZ niezapłacone faktury za grudzień 2023r. gr IV	0,00	0,00	0,00
II. Niezapłacone usługi medyczne	164 484,88	134 578,88	29 906,00
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	880,00	0,00	880,00
- NZOZ-y kol.13	4 973,00	0,00	4 973,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	154 380,88	134 578,88	19 802,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	4 251,00	0,00	4 251,00
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.	27 163,35	3 732,48	23 430,87
- czynsze, media i inne usługi kol.13	27 163,35	3 732,48	23 430,87
- inne kol.13	0,00	0,00	0,00

Łowicz, dn.27.02.2024 r.
Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

[Podpis]
Ewa Szczepanik

[Podpis]
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Krzysztof Tymiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 887-53-68, fax 46 887-53-91
tel. centrali 46 887-53-11 do 13, BDO 000033578
NIP 834-14-56-533, REGON 750079660

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	4 379 489,87	1 398 680,89
II. Zobowiązania publiczno-prawne	2 656 805,16	
III. Zobowiązania wobec pracowników	2 497 222,91	1 815,46
IV. Pozostałe	8 432 017,25	81 104,91
V. Rozliczenia międzyokresowe	5 232 855,30	
OGÓŁEM	23 198 390,49	1 481 601,26

Łowicz, dn.27.02.2024r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek
Jolanta Kosiorek

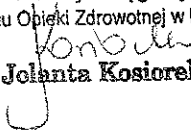
[Signature]
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Czesław Januszewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	23 198 390,49
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 379 489,87
II. Zobowiązania publiczno-prawne	2 656 805,16
* Podatki	546 006,00
* ZUS	2 092 426,16
* PRFON	18 373,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	2 497 222,91
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop	1 815,46
* Umowa o dzieło	1 356,00
* Umowy zlecenia za 12/23r	261 648,04
* Wynagrodzenia za 12/23r	2 232 403,41
IV. Pozostałe zobowiązania	8 432 017,25
* Wadia i kaucje	0,00
* Zabezpieczenie wykonania umów	2 689,35
* Ubezpieczenie zakładu	0,00
* Składki Pracownicze Plany Kapitałowe	10 803,54
* Pożyczka ze Starostwa	600 000,00
* Środki z dotacji ze Starostwa	0,00
* Odnawialny kredyt w BGK	1 999 933,23
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	15 325,00
* Rezerwa na świadczenia pracownicze	5 601 826,00
* Rezerwa na odsetki od zobowiązań przeterminow.	110 335,22
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców	10 000,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 104,91
V. Rozliczenia międzokresowe	5 232 855,30
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	0,00
* Dotacje	1 300 151,40
* Darowizny	401 632,44
* Dofinansowania	288 255,67
* Agencja, Gminy, Fundacja	324,00
* Nieodpłat.przekaz.tomograf (Wojewoda Łódzki)	1 231 106,00
* F-sz Przeciwdziałania COVID-19 (Wojewoda Łódzki)	405 326,42
* Projekty U.E.	1 606 059,37
* Projekt "Rehabilitacja lecznicza kręgosłupa"	0,00
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023r	1 481 601,26
I. Zobowiązania wobec dostawców	1 398 680,89
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	0,00
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	1 815,46
* zasiłek chor + ekwiw. za urlop	1 815,46
IV. Pozostałe zobowiązania	81 104,91
* zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	0,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 104,91

Łowicz, dn. 27.02.2024r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

[Illegible text]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2023 r. wykonano w 100,68% w stosunku do planu na 2023 r. Ogółem zaplanowano 60.800.000,00 zł przychodów.

Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 61.214.693,15 zł.

Na kwotę 61.214.693,15 zł składają się przychody z tytułu:

- leczenie stacjonarne (hospitalizacja)	42.459.575,05zł
- porady specjalistyczne	8.576.298,55 zł
- nocna pomoc lekarska + transport	2.327.166,76 zł
-podstawowa op.zdrowotna (gab.szkolne,POZ,punkt szczepień)	1.054.664,37 zł
-pomoc doraźna (izba przyjęć)	4.512.947,53 zł
- diagnostyka	2.268.166,69zł
-program 40Plus	15.874,20zł

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 2.552.418,77 zł, co stanowi 83,14% planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	478.650,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	541.048,00 zł
- umowa z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	35.615,00 zł
-umowa na świadczenia med. (staże lek.,dod.dla kier.specj.)	320.586,61 zł
- pozostałe usługi tj. wykonywanie badań dla NZOZ, instytucji i zakładów pracy, pacjentów nieubezpieczonych	316.036,94 zł
- rezydentura – umowa z Ministerstwem Zdrowia	860.482,22 zł

Ogólnie w pozycji w „Inne przychody medyczne”, plan został wykonany na kwotę mniejszą o 517.581,23zł.

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

- w diagnostyce laboratoryjnej	„-”221.350,00 zł
- w diagnostyce obrazowej	„-”158.952,00zł
- badanie uczniów	„-” 14.385,00 zł
- staże i dodatek kier.specj.	„-”49.413,39zł -
- pozostałe usługi (badania dla NZOZ, zakładów pracy i pacjentów)	„-” 33.963,06zł
- rezydentura	„-”39.517,78zł

Razem

„-”517.581,23



III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 300.800,39 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 109.199,61zł, co stanowi 73,37% planu.

Na kwotę innych przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media),	264.934,91 zł
- sterylizacja i inne (zaświadczenia, opinie, kopie dok. med., sporale)	35.865,48 zł
RAZEM	300.800,39zł

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

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media) o kwotę	„- 95.065,09 zł
- inne przychody niemedyczne (sterylizacja i inne) o kwotę	„-14.134,52 zł

Głównie wpływ na niższe przychody niemedyczne w 2023 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 3.367.556,77 zł składają się:

- zmniejszenie odpisów aktual. należności	4.118,74 zł
- darowizny rzeczowe i gotówkowe	170.725,82 zł
-środki UE Projekt „Rehabilitacja lecznicza”	673.122,07 zł
- zwrot kosztów przesyłki ,kosztów sądowych, przychody różne	62.692,64zł
-przychody ze sprzedaży	7.744,79zł
- otrzymane odszkodowania	46.341,30zł
-przychody z tyt. amort. śr. trwał. sfinans. z dotacji, darowizn i śr.UE	2.252.066,10zł
-przychody z tyt.umorzenia pożyczki	143.000,00 zł
- dofinansowania NFZ	7.745,31zł

Wykonanie planu w tej pozycji stanowi 93,28% planu. Występują większe przychody z tytułu przychodów pozostałych .

Natomiast mniejsze przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn, oraz mniejsze przychody z tytułu otrzymanych darowizn i dotacji oraz zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych .

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 2.609,88 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 7.390,12 zł. Przychody finansowe to głównie odsetki od należności oraz umorzenie odsetek .

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki od należności zapłaconych po terminie	1.634,07zł
- odsetki od kosztów sądowych	0,07zł-
- umorzenie odsetek	975,74 zł




ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej.

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 73.300.000,00 zł został wykonany w kwocie 70.080.312,75 zł, co stanowi 95,61 % planu.

W skład kosztów operacyjnych wchodzi:

- zużycie materiałów	4.889.020,06 zł
- zużycie energii	1.898.299,77 zł
- usługi obce	17.907.755,27 zł
- podatki i opłaty	224.567,90 zł
- wynagrodzenia	34.619.543,32 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	6.698.071,70 zł
- amortyzacja	3.656.597,37 zł
- pozostałe koszty	186.457,36 zł

Razem koszty

70.080.312,75 zł

Zużycie materiałów jest niższe od kosztów zaplanowanych na 2023r o kwotę 210.979,94 zł a zużycie energii jest niższe o kwotę 251.700,23 zł.

W pozycji zużycie energii- oszacowano do Planu koszty energii na podstawie danych o cenach nośników energii w roku 2023.

W pozycji usługi obce wykonanie jest niższe o 592.244,73 zł.

W pozycji usługi obce znaczącą pozycję stanowią kontrakty lekarskie i pielęgniarskie - pozycje kosztów do Planu ustalono na podstawie oszacowań umów cywilno-prawnych z podwykonawcami.

W pozycji wynagrodzenia wykonanie jest niższe od planu o 1.280.456,68 zł.

W planie wynagrodzeń na rok 2023 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 701.928,30 zł i wynikają z niższych niż zaplanowano kosztów składek ZUS w związku z nie zrealizowaniem planowanych przyjęć personelu .

Amortyzację zaplanowano na kwotę 3.800.000 zł, a faktyczne koszty amortyzacji wynoszą 3.656.597,37 zł i są niższe o 143.402,63 zł.

Pozostałe koszty, w skład których wchodzi całoroczne koszty ubezpieczenia, podróże służbowe i odprawa pośmiertna są niższe o 33.542,64 zł.

Reasumując wszystkie pozycje kosztów działalności operacyjnej zostały wykonane poniżej kosztów zaplanowanych na rok 2023.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 256.876,96 zł i stanowią 142,71% kosztów ujętych w planie na 2023 r.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług za media (związane z energią)	91.085,36 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne	11.173,34 zł

- koszty nieumorzonych zlikwidowanych śr.trw.	18.247,71zł
- koszty -refundacja tow.ubezp.	27.984,22zł
-rekompensaty za opóźnienia w trans.handl.	77.740,76 zł
- odpisy aktualizujące należności	30.629,30 zł
- koszty pozostałe	16 ,27zł

Największą pozycję w planie stanowią odpisy aktualizujące należności oraz koszty rekompensat za opóźnienia w transakcjach handlowych . W związku z trudną sytuacją finansową i dużymi opóźnieniami w zapłacie za zobowiązania wobec kontrahentów niestety ponosimy również koszty rekompensat, których nie planujemy.

III. Koszty finansowe wynoszą 142.560,85 zł i stanowią 118.80%

Na kwotę tych kosztów składają się:

-odsetki od zob.cywilno-prawnych	89.244,66zł
-odsetki od zob.budżet.	1.254,00zł
-odsetki od kredytu	40.062,19zł
-provizje od kredytu	12.000,00zł

Razem koszty finansowe wynoszą 142.560,85 zł i są wyższe od zaplanowanych o 22.560,85zł. Różnica ta jest wynikiem większych niż zaplanowano kosztów odsetek z tytułu kredytu i zobowiązań wobec kontrahentów.

Ogółem wszystkie koszty za 2023 r. wynoszą 70.505.143,56 zł. Wszystkie przychody za 2023r. to kwota 67.438.078,96 zł.

Wobec powyższego na dzień 27.02.2024 r. (wstępnego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.) w wyniku realizacji działalności, na podstawie korekty Planu Finansowego na rok 2023 z dnia 17.11.2023 , osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości „-”3.067.064,60 zł (zdarzenia znane na 27.02.2024r.).

Wysokość straty netto nie przekracza kosztów amortyzacji która wynosi 3.656.597,37zł. Kwota tej straty może ulec zmianie do dnia ostatecznego sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem przez biegłego rewidenta za 2023 r. tj do 30 kwietnia 2024 r.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2023 r. na dzień 31.12.2023r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2023 r.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek
Jolanta Kosiorek

Urząd
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urząd
Urząd
Urządza Kapusta-Tymoszechuk

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek
Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1384/2024
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ
Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
NIP 834-183-12-84, REGON 100415235

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej za 2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonaniena na dzień 31-12-2023	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	1 436 945,37 zł	1 436 945,36 zł	100,00%
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	1 234 500,00 zł	1 234 500,00 zł	100,00%
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	134 545,37 zł	134 545,37 zł	100,00%
3. Dotacje pozyskane zewnętrzne	67 900,00 zł	67 899,99 zł	100,00%
4. Dotacja celowa	- zł	- zł	#DZIEL/0!
II. KOSZTY	1 436 945,37 zł	1 377 774,54 zł	95,88%
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne, nagrody	330 000,00 zł	314 466,73 zł	95,29%
b) umowy zlecenia i o dzieło	145 000,00 zł	134 783,19 zł	92,95%
Razem wynagrodzenia	475 000,00 zł	449 249,92 zł	94,58%
2. Składki:			
ZUS+FP	80 000,00 zł	73 245,22 zł	91,56%
Razem składki	80 000,00 zł	73 245,22 zł	91,56%
3. Świadczenia dla pracowników			
(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	9 146,32 zł	9 146,32 zł	100,00%
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	3 000,00 zł	2 413,05 zł	80,44%
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	110 000,00 zł	104 981,00 zł	95,44%
zakup materiałów pozostałych	55 000,00 zł	50 771,19 zł	92,31%
Razem:	168 000,00 zł	158 165,24 zł	94,15%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	430 000,00 zł	422 332,51 zł	98,22%
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	17 000,00 zł	16 339,32 zł	96,11%
administrowanie strona internetową www i BIP	4 000,00 zł	3 674,01 zł	91,85%
Razem:	451 000,00 zł	442 345,84 zł	98,08%
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	15 000,00 zł	14 230,79 zł	94,87%
7. Opłaty eksploatacyjne:			
Opłata za dostawę wody, energii elektrycznej, ciepłej	90 399,05 zł	86 863,07 zł	96,09%
Razem	90 399,05 zł	86 863,07 zł	96,09%
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00 zł	9 361,95 zł	93,62%
9. Pozostałe usługi obce	52 000,00 zł	51 075,35 zł	98,22%
10. Środki czystości, bhp, woda mineralna	5 000,00 zł	3 776,47 zł	75,53%
11. Podróże służbowe	5 000,00 zł	4 655,72 zł	93,11%
12. Opłaty administracyjne	8 500,00 zł	7 758,66 zł	91,28%
13. Rozliczenie dotacji pozyskanych z zewnątrz	67 900,00 zł	67 899,99 zł	100,00%
RAZEM KOSZTY	1 436 945,37 zł	1 377 774,54 zł	95,88%

ANNA KSIĄGOWY

Anna Książkowska - Kolas

DYREKTOR

Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej

Joanna Idzikowska

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 31-12-2023 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należność instytucji	8 666,25 zł	- zł
II. Pozostałe - kasa	- zł	
II. Pozostałe - rachunek bankowy	138 750,27 zł	
III. Pozostałe - rachunek nbankowy ZFŚS	182,71 zł	
IV. Pozostałe - rachunek pomocniczy	312,39 zł	
V. Pozostałe - rachunek VAT	14,60 zł	
Ogółem	147 926,22 zł	- zł

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2023 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	401,01 zł	
II. Zobowiązania publicznoprawne	19 120,82 zł	
III. Zobowiązania wobec pracowników	- zł	
IV. Pozostałe	305,04 zł	
V. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	
Ogółem	19 826,87 zł	- zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Mrówka - Kolas

DYREKTOR

Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej

Joanna Idzikowska

**Sprawozdanie w wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej za 2023 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 31.12.2023 r. w zł wynoszą ogółem 147 926,22 zł, wymagalne 0,00 zł

I. Należność instytucji	8 666,25 zł
• Należności z tytułu dostaw i usług	8 666,25 zł
• Należności wymagalne	0,00 zł
II. Środki w kasie i na rachunku bankowym	139 259,97 zł
• Kasa	0,00 zł
• Rachunki bankowe	139 259,97 zł
Ogółem	147 926,22 zł

Informacje o zobowiązaniach

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 19 826,87 zł, wymagalne - 0,00 zł

I. Zobowiązania z tytułu dostaw usług robót i usług	401,01 zł,
II. Zobowiązania - publicznoprawne w kwocie	3 011,00 zł,
III. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 109,82 zł,
IV. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł
V. Pozostałe zobowiązania	305,04 zł
VI. 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 2023 roku jednostka zatrudniała 7 osób, średnie zatrudnienie wynosiło 4,5 etatu (w średnim zatrudnieniu nie uwzględniono 1 osoba przebywającej na urlopie bezpłatnym, jednej osoby przebywającej na zasiłku rehabilitacyjnym).

W 2023 roku przychody Centrum wynosiły kwotę 1 436 945,36,- zł z czego:

- 1) Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność statutową w kwocie 1 234 500,00 zł.
- 2) Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 134 545,37 zł na co składały się:
 - a) przychody z tytułu najmu lokalu i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych w wysokości 113 434,12 zł,
 - b) przychody ze sprzedaży materiałów i organizacji imprez w wysokości 21 111,25 zł
- 3) Dotacje pozyskane z zewnątrz 67 899,99 zł

W okresie I półrocza 2023 roku jednostka poniosła koszty w wysokości 1 377 774,54 zł

w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów cywilno- prawnych wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 495,14 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne, środki czystości, BHP) w kwocie 161 941,71 zł.
- 3) Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody w kwocie 86 863,07 zł.
- 4) Usługi obce w łącznej kwocie 493 421,19 zł
 - zrealizowane imprezy, wydarzenia promujące Powiat Łowicki 422 332,51 zł
 - usługi reklamowe i wydawnicze 16 339,32 zł
 - administrowanie stroną internetową 3 674,01 zł

• pozostałe usługi (funkcja inspektora IOD, koszty bankowe, itp. abonamenty programów, prenumeraty, usługi serwisowe, informatyczne, szkolenia BHP itp.)	51 075,35 zł
5) Zrealizowane środki na działalność socjalną pracowników w kwocie	9 146,32 zł
6) podatki lokalne i opłaty administracyjne w kwocie	7 758,66 zł
7) podróże służbowe pracowników w kwocie	4 655,72 zł
8) usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie	9 361,95 zł
9) usługi remontowe w kwocie	14 230,79 zł
10) Rozliczenie dotacji pozyskanych z zewnątrz	67 899,99 zł

W 2023 r. roku zrealizowano imprezy, wydarzenia kulturalne, turystyczne i promocyjne następujące pozycje:

1) Powiatowe Kolędowanie	7 235,00 zł
2) Rajd Powstania Styczniowego	1 850,00 zł;
3) Organizacja biegu „Wilczym tropem	27 845,03 zł;
4) Organizacja Dnia Kobiet	89,99 zł;
5) Organizacja Dnia Sołtysa	2 000,00 zł;
6) Rajd Wielkanocny	14 000,00 zł;
7) Koncert Pasyjny	11 050,00 zł;
8) Majówka Patriotyczna	52 631,91 zł;
9) Nagrody – zbiórka książek	500,00 zł;
10) Powiatowy Dzień Dziecka	23 069,53 zł;
11) Konkurs Matematyczny	1 298,00 zł;
12) Wizyta Powiatów Zaprzyjaźnionych	1 207,86 zł;
13) Współorganizacja „Roztańczona Polska”	3 758,47 zł;
14) Sobótki w Sobocie (impreza częściowo rozliczona)	50 604,42 zł;
15) Ogólnopolski Konkurs Kapel	900,00 zł;
16) Koncert Jazz Dżem	4 000,00 zł

17) Łowickie Żniwa	45 172,67 zł
18) Piknik Rodzinny	5 021,94 zł
19) Droga do Kultury	2 919,90 zł
20) Rodzinny Eko Piknik	55 902,45 zł
21) Rocznica Powstania Warszawskiego	180,00 zł
22) Moto Show Wrak Race	19 953,00 zł
23) Dni Pszczelarza	209,90 zł
24) Kolorowa Lokomotywa	3 445,27 zł
25) Wizyta delegacji z Japonii	254,70 zł
26) Wizyta delegacji z Korei	730,00 zł
27) Park Run	1 679,40 zł
28) Gwiazda Łowicka	600,00 zł
29) Piknik Jesienny Boczki Chełmońskie	43 035,31 zł
30) Koncert Papieski	366,79 zł
31) Wizyta Ambasadora Mongolii	191,37 zł
32) Koncert Tribute to Miles Davies	7 114,27 zł
33) Współorganizacja wyjazdu koszykarek do USA	8 111,90 zł
34) Turniej Rozwoju Kompetencji Koszykarskich	844,00 zł
35) Premiera przewodnika „W drogę po Łowickim”	4 996,52 zł
36) Turniej Unihokeja	2 999,99 zł
37) Turniej „Łowickie Planszówki”	2 900,57 zł
38) Powiatowy Konkurs Kolęd	3 577,82 zł
39) Plaża nad Bzurą	4 584,37 zł;
40) Galeria Przedpokój	5 500,16 zł;

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Mrowka - Kolas

DYREKTOR

Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej

Joanna Idzikowska

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. prał. Stefana Wysockiego Łowiczu
31.12.2023 r.

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	493 080,00 zł	493 069,64 zł	100,00%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	481 000,00 zł	481 000,00 zł	100,00%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100%
a)	DOTACJA Z MKiDN (Zakup nowości wydawniczych)	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	5 880,00 zł	5 869,64 zł	99,82%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	4 070,00 zł	4 062,55 zł	99,82%
	w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, darowizny, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie książek i inne	4 070,00 zł	4 062,55 zł	99,82%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 810,00 zł	1 807,09 zł	99,84%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	1 810,00 zł	1 807,09 zł	99,84%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	493 080,00 zł	491 428,26 zł	99,67%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	388 700,00 zł	388 320,06 zł	99,90%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	316 800,00 zł	316 593,65 zł	99,93%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	312 300,00 zł	312 188,65 zł	99,96%
b)	umowy zlecenia	4 500,00 zł	4 405,00 zł	97,89%
c)	umowy o dzieło	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	63 000,00 zł	62 885,16 zł	99,82%
3)	Świadczenia dla pracowników	8 900,00 zł	8 841,25 zł	99,34%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	104 380,00 zł	103 108,20 zł	98,78%
1)	Materiały, w tym:	11 500,00 zł	11 226,71 zł	97,62%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych itp..	1 100,00 zł	1 085,61 zł	98,69%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	700,00 zł	696,97 zł	99,57%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	3 100,00 zł	2 989,80 zł	96,45%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	650,00 zł	640,01 zł	98,46%
e)	drobne artykuły wyposażenia, komputer i in.	5 300,00 zł	5 225,40 zł	98,59%
f)	akcesoria komputerowe, programy i in.	150,00 zł	115,01 zł	76,67%
g)	folia do książek,art. bhp i in.	500,00 zł	473,91 zł	94,78%
2)	Usługi, w tym:	66 180,00 zł	65 717,36 zł	99,30%

a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
b)	telekomunikacyjne (telefon, internet)	1 600,00 zł	1 527,90 zł	95,49%
c)	zużycie energii elektrycznej	2 600,00 zł	2 529,76 zł	97,30%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	61 980,00 zł	61 659,70 zł	99,48%
-	czynsz za wynajem lokalu	42 900,00 zł	42 887,43 zł	99,97%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera (SOWA)	4 220,00 zł	4 116,00 zł	97,54%
-	utrzymanie strony www/ domeny	1 000,00 zł	959,40 zł	95,94%
-	utrzymanie BIP (abonament)	400,00 zł	369,00 zł	92,25%
-	aktualizacja oprogramowania (księgowe, placowo-kadrowe, podpis elektroniczny itp.)	1 100,00 zł	1 073,79 zł	97,62%
-	szkolenia merytoryczne	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	1 600,00 zł	1 583,20 zł	98,95%
-	provizje bankowe, opłaty pocztowe	900,00 zł	893,80 zł	99,31%
-	powierzenie obowiązków ABI/IDO (Inspektora Ochrony Danych)	4 500,00 zł	4 428,00 zł	98,40%
-	zakup zdalnego dostępu do nowości wydaw. (Legimi), w tym:	3 410,00 zł	3 410,00 zł	100,00%
-	- zakup kodów dostępu ze środków własnych	1 860,00 zł	1 860,00 zł	100,00%
-	- zakup kodów dostępu ze środków MKiDN	1 550,00 zł	1 550,00 zł	100,00%
-	wdrożenie nowego brandu (logotyp i in.)	1 600,00 zł	1 599,00 zł	99,94%
-	inne koszty: koszty przesyłki i in.	150,00 zł	140,08 zł	93,39%
3)	Zbiory biblioteczne	17 800,00 zł	17 751,67 zł	99,73%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych ze środków własnych	10 550,00 zł	10 533,17 zł	99,84%
b)	zakup zbiorów bibliotecznych ze środków MKiDN	4 650,00 zł	4 650,00 zł	100,00%
c)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	2 600,00 zł	2 568,50 zł	98,79%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	8 900,00 zł	8 412,46 zł	94,52%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	8 500,00 zł	8 086,21 zł	95,13%
b)	koszty delegacji służbowych	400,00 zł	326,25 zł	81,56%
3.	PLATNOŚCI 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	- zł	-
1)	na początek roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
2)	na 30.06.2023	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 872,37 zł	3 072,49 zł	-
1)	na początek roku	1 872,37 zł	- zł	-
2)	na koniec 31.12.2023	- zł	3 072,49 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	1 641,38 zł	-
VII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,75	4,75	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata
 Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR
 Renata Frączek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2023 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 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	-	
Ogółem	-	

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu została utworzona 1 marca 2002 r. na mocy uchwały 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 2023 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 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych z 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 2023 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **493 069,64 zł** (wykonanie 100%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 481 000,00 zł**
2. **Dotacja z MKiDN – 6 200,00 zł**
3. **Przychody własne – 5 869,64 zł**, w tym:
 - a) przychody z prowadzonej działalności – 4 062,55 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) - 1 807,09 zł

KOSZTY

W 2023 roku PBP poniosła koszty w wysokości **491 428,26 zł** (wykonanie 99,84 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 388 320,06 zł, co stanowi 79,02% ogółu kosztów, w tym:
 - 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 312 188,65 zł.
Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat, dodatki funkcyjne, nagrody roczne i nagroda jubileuszowa.
W 2023 r. średnie zatrudnienie w PBP w Łowiczu wynosiło 4,75 etatu.
 - 2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 4 405,00 zł, w tym:
 - a) umowy zlecenia – 4 405,00 zł. - tj. obsługa informatyczna, warsztaty i spotkania autorskie).
 - b) umowy o dzieło – 0,00 zł
 - 3) **Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS, Fundusz Pracy oraz PPK))** stanowią kwotę 62 885,16 zł.
 - 4) **Świadczenia dla pracowników** – 8 841,25 zł to kwota wydana na świadczenia urlopowe dla pracowników, zakup okularów dla pracownika, ekwiwalent za pranie.
2. **Zakup towarów i usług** to kwota **103 108,20 zł**, co stanowi 20,98% ogółu kosztów.
 - 1) W pozycji **materiały** – 11 226,71 zł uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, koszty prenumeraty czasopism oraz zakup werniku, komputera stacjonarnego i 4 zasilaczy UPS.
 - 2) **Usługi** to koszt **65 717,36 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 i księgowego, podpis elektroniczny, koszty utrzymania strony internetowej oraz BIP, powierzenie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wdrożenie nowego brandu i inne.

W ramach zadania *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* zakupiono roczny dostęp do zasobów Legimi na kwotę 3 410,00 zł. (w tym: 1 860,00 zł ze środków własnych i 1 550,00 ze środków MKiDN).

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 17 751,67 zł, na którą składają się zakupy oraz dary książkowe i inne.

W 2023 r. włączono do księgozbioru 792 pozycje na ogólną kwotę 17 751,67 zł (zakupy, dotacje celowe oraz dary), w tym:

- zakupiono 563 pozycje na kwotę 15 183,17 zł, w tym:
 - 397 książek na sumę 10 533,17 zł ze środków własnych,
 - 166 książek na sumę 4 650,00 zł z dotacji MKiDN (NPRCz 2.0.)
- przyjęto w darze oraz w zamian za zagubione 229 pozycji książkowych na wartość 2 568,50 zł,

Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31.12.2023 r. to 18 625 jednostek inwentarzowych.

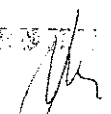
- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz delegacje służbowe – 8 412,46 zł.

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (8 086,21 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”, koncert kwartetu smyczkowego, konkursy, spotkania autorskie i dyskusyjne (DKK), Powiatowy Dzień Bibliotekarza, zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci, wydruk plakatów i wystawy.

Koszty delegacji to kwota 326,25 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

Renata Trzcerek

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykona- nia
I. Przychody	3 660 605,23	3 646 989,56	99,63
1. Dotacje:	2 968 605,23	2 964 189,23	99,85
<i>1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu</i>	<i>2 868 605,23</i>	<i>2 864 189,23</i>	<i>99,85</i>
1.1.1. na wydatki bieżące	2 750 525,23	2 750 525,23	100,00
1.1.2. na wydatki inwestycyjne	118 080,00	113 664,00	96,26
<i>1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
2. Przychody własne	692 000,00	682 800,33	98,67
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	143 000,00	145 375,06	101,66
2.2. przychody z usług	300 000,00	294 749,81	98,25
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	36 000,00	35 211,73	97,81
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	14 000,00	12 832,85	91,66
2.5. przychody finansowe	14 000,00	14 049,82	100,36
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	185 000,00	180 581,06	97,61
II. Środki przeznaczone na zakup eksponatów	4 000,00	3 930,00	98,25
	184 300,00	183 201,45	99,40
III. Środki przeznaczone na odbudowę stodoł zniszczonych			
Przychody ogółem (I+II+III)	3 848 905,23	3 834 121,01	99,62
IV. Koszty	4 011 000,72	3 882 002,18	96,78
1 Koszty działalności bieżącej	3 704 620,72	3 581 206,73	96,67
1.1. Wynagrodzenia, w tym:	2 198 068,20	2 177 087,18	99,05
- wynagrodzenia osobowe	2 163 068,20	2 145 093,88	99,17
- wynagrodzenia z umów zlecenia	35 000,00	31 993,30	91,41
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	410 000,00	394 211,89	96,15
1.3. Świadczenia dla pracowników	16 000,00	10 294,02	64,34
1.4. Odpisy na ZFŚS	56 152,52	56 121,24	99,94
1.5. Materiały	123 800,00	99 780,21	80,60
1.6. Usługi, w tym:	477 900,00	441 772,57	92,44
- remontowe	44 000,00	37 587,01	85,43
- telekomunikacyjne	7 500,00	5 807,65	77,44
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	372 000,00	352 670,28	94,80
- pozostałe usługi obce	54 400,00	45 707,63	84,02
1.7. Podatki i opłaty	67 200,00	64 876,90	96,54
1.8. Amortyzacja	250 000,00	245 330,24	98,13
1.9. Podróże służbowe	2 000,00	987,10	49,36

1.10. Pozostałe koszty	3 000,00	1 866,53	62,22
1.11. Koszty sprzedaży towarów	23 500,00	22 513,18	95,80
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	30 730,82	76,83
1.13. Pozostałe koszty operacyjne - korekta podatku VAT	23 000,00	22 802,00	99,14
1.14. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	14 000,00	12 832,85	91,66
2. Zakup eksponatów	4 000,00	3 930,00	98,25
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	302 380,00	296 865,45	98,18
3.1. Remont stodoły z Otolic	118 080,00	113 664,00	96,26
3.2. "Odbudowa stodoł zniszczonych podczas przejścia przez teren Skansenu w Maurzycach trąby powietrznej w 2019 r."	184 300,00	183 201,45	99,40
Wynik finansowy (zysk)		-47 881,17	
Srednia liczba zatrudnionych	32,00	31,52	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2023 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	46 362,05	45 362,05
II. Roszczenia sporne	26 004,25	26 004,25
Ogółem	72 366,30	71 366,30

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	44 197,13	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	78 817,34	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	54 262,77	0,00
IV. Pozostałe	4 409,00	0,00
Ogółem	181 686,24	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2023 r.
1. Gotówka	1 197,41
2. Rachunek bankowy	132 084,57
3. Rachunek VAT	0,00
4. Rachunek ZFŚŚ	8 247,27
5. Inne rachunki (darowizny na rzecz ratowania Skansenu w Maurzycach)	101,36
6. Środki pieniężne w drodze	215,00
Ogółem	141 845,61

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

Muzeum w Łowiczu
 99-400 Łowicz, Stary Rynek 47
 tel. 46/947 3078, fax 947 30653
 NIP 636-011-111
 www.muzeumlowicz.pl

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2023 r.

Należności Muzeum na dzień 31.12.2023 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 0107/2022 z dnia 29.12.2022 r. za przechowywanie mebli korporacja budowlana DORACO	1 000,00	25.01.2024
Razem	46 362,05	

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szczękołtuchowicz
Monika Szczękołtuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 17
tel. 46/647-3028, fax 837-11-643
NIP 886-011-111
www.muzeum-łowicz.pl

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2023 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 Pracownice Konserwacji Zabytków - zabezpieczenie wykonania usługi	1 371,04	
4. Małgorzata Zelek Konserwacja i Restauracja - zabezpieczenie wykonania umowy	1 425,00	
5. F. VAT Nr FV/1004/2023/W2 z dn. 31.12.2023 - opłata za energie ciepłą	40 542,46	12.01.2024
6. F. VAT Nr 2562669392 z dn. 29.12.2023 - za regały metalowe	1 525,20	10.01.2024
7. F. VAT Nr 222286/11/2023 z dn. 06.12.2024 za usługi telekomunikacyjne	229,75	11.01.2024
8. F. VAT Nr FRU/1035/2023 z dn. 01.12.2023 r. za utrzymanie wraz z supportem BIP	442,80	12.01.2024
9. F. VAT Nr 437633/POS/2023 z dn. 31.12.2023 r. za najem terminala	36,90	11.01.2024
10. F. VAT Nr 4017/2023 z dn. 31.12.2023 r. - wynajem kontenera i wywóz nieczystości	1 420,02	12.01.2024
11. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składka PFRON	5 648,00	19.01.2024
b. naliczenie składek ZUS	66 044,34	12.01.2024
c. podatek od wynagrodzeń	6 741,00	19.01.2024
d. podatek VAT	384,00	24.01.2024
12. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń	54 262,77	05.01.2024
Razem	181 686,24	

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

Analiza przychodów Muzeum za 2023 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych		294 749,81
1. Bilety wstępu do Muzeum	165 222,16	
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	69 283,36	
3. Usługi przewodnickie	17 407,53	
4. Bilety wstępu na lekcje muzealne	39 991,26	
5. Zdjęcia ślubne	2 845,50	
Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej		12 832,85
Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów		35 211,73
Konto 750 - Przychody finansowe		14 049,82
w tym:		
1. Bonifikata US i ZUS	558,88	
2. Odsetki bankowe	13 490,94	
Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne		325 956,12
1. Czysze stałe	93 900,00	
w tym:		
1.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna	34 800,00	
1.2. Archiwum Państwowe	59 100,00	
2. Wynajmy	49 326,92	
w tym:		
2.1. Sal muzealnych	9 125,99	
2.2. terenu skansenu w Maurzycach	14 844,81	
2.3. miejsc magazynowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	8 000,00	
2.4. miejsc magazynowych	9 756,12	
2.5. karczmy w skansenie w Maurzycach	7 600,00	
3. Pozostałe przychody	2 148,14	
w tym:		
3.1. opłata za psa	1 843,14	
3.2. dary do księgozbioru	87,00	
3.3. refundacja opłaty za POS	18,00	
3.4. za złom	200,00	
4. Przychody na pokrycie amortyzacji	180 581,06	
Ogółem przychody		682 800,33

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szczepanowicz
Monika Szczepanowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
Grzegorz Debaki
mgr Grzegorz Debaki

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 17
tel. 46 610 3018, fax 46 610 3013
NIP 63-001-001-001
www.muzeumlowicz.pl

Analiza kosztów Muzeum za 2023 rok

1. Wynagrodzenia			2 177 087,18
w tym:			
1) Wynagrodzenia osobowe	2 145 093,88		
2) Umowy o dzieło/zlecenia	31 993,30		
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			394 211,89
3. Naliczenie na ZFSS			56 121,24
4. Świadczenie na rzecz pracowników			10 294,02
5. Materiały			99 780,21
1) materiały biurowe	4 753,77		
2) materiały eksploatacyjne	8 490,56		
3) materiały budowlane	22 496,00		
4) wydawnictwa, książki, katalogi	2 050,50		
5) środki czystości	10 488,35		
6) materiały gospodarcze	6 427,56		
7) materiały do wystaw	2 402,37		
8) materiały do lekcji	1 827,63		
9) wyposażenie do Skansenu w Maurzycach	2 510,00		
10) wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	24 975,30		
11) środki konserwujące	3 980,68		
12) środki antymolowe	975,74		
13) Sobótka w Skansenie w Maurzycach	75,00		
14) Święto MB Zielnej	67,38		
15) Materiały promocyjne	665,79		
16) opakowania bezkwasowe	1 207,86		
17) paliwo i części do samochodu	1 996,94		
18) pozostałe	4 388,78		
6. Usługi			441 772,57
w tym:			
1) remontowe, konserwacyjne		37 587,01	
2) telekomunikacyjne, pocztowe		5 807,65	
3) zużycie energii elektrycznej		53 641,27	
4) zużycie energii cieplnej		296 346,26	
5) zużycie wody		2 682,75	
6) pozostałe usługi obce		45 707,63	
w tym:			
ścieki i wywóz kontenera	14 071,69		
provizje bankowe	4 164,44		
Święto MB Zielnej	2 000,00		
Sobótka w Skansenie w Maurzycach	400,00		
Niedziela w Skansenie	600,00		

	usługi informatyczne, prawnicze	10 519,60		
	kominiarz	703,30		
	abonament za monitorowanie	4 262,40		
	badania lekarskie	3 457,00		
	nadzór konserwatorski	3 315,20		
	pozostałe	2 214,00		
7. Podatki i opłaty				64 876,90
1)	składki PFRON		62 065,00	
2)	opłata podatku od nieruchomości		314,00	
3)	opłata za dzierżawę		2 473,66	
4)	pozostałe		24,24	
8. Amortyzacja				245 330,24
9. Podróże służbowe				987,10
10. Pozostałe koszty				1 866,53
9. Koszty sprzedaży energii elektrycznej				12 832,85
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				22 513,18
11. Pozostałe koszty operacyjne				53 532,82
12. Zakup eksponatów				3 930,00
13. Odbudowa stodoł zniszczonych podczas przejścia przez teren Skansenu w Maurzycach trąby powietrznej w 2019 r.				183 201,45
14. Remont stodoły z Otolic				113 664,00
Ogółem koszty				3 882 002,18

Główny Księgowy Muzeum
w Łowicku
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek

