

UCHWAŁA NR 228/2025
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2025 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 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2024 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2024 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2024 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


Krystian Cipiński

CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Trzoska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 228/2025
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na 2024 r.			
Wyszczególnienie	PLAN na 2024 rok	Wykonanie Planu na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	78 240 000,00	76 886 407,15	98,01
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ	71 000 000,00	70 427 597,03	99,19
II Inne przychody medyczne	3 540 000,00	3 122 182,00	88,20
* diagnostyka laboratoryjna	800 000,00	590 785,00	73,85
* diagnostyka obrazowa	800 000,00	663 304,50	82,91
* umowy na badanie uczniów	60 000,00	50 825,00	84,71
* umowy na świadczenia med. (staże lek.dod.dla kier.specj.)	160 000,00	154 080,55	96,30
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	1 300 000,00	1 248 413,90	96,03
* pozostałe usługi dla NZOZ, zakt.pracy.osób fizycznych,inne	420 000,00	414 773,05	98,76
III Inne przychody nlemedyczne	420 000,00	326 971,99	77,85
* wynajem pomieszczeń POLKOMTEL (czynsz + media)	190 000,00	148 933,90	78,39
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	180 000,00	128 881,16	71,60
* sterylizacja i inne	50 000,00	49 156,93	98,31
IV Zmiana stanu produktów	-	-	-
V Pozostałe przychody operacyjne	3 270 000,00	2 808 078,10	85,87
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	-	-	-
* zmniejszenie odpisów aktualiz., przedawnienia	20 000,00	3 624,25	18,12
* darowizny, dotacje	500 000,00	189 280,83	37,86
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-	-
* pozostałe: kary,odszkodowania, sprzedaż odp.,umorzenia	550 000,00	530 039,29	96,37
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	2 200 000,00	2 085 133,73	94,78
VI Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	1 578,03	15,78
B PLANOWANE KOSZTY	81 840 000,00	79 370 907,51	96,98
I Koszty działalności operacyjnej	81 040 000,00	78 735 834,61	97,16
* zużycie materiałów	5 500 000,00	5 126 712,34	93,21
* zużycie energii	1 900 000,00	1 770 520,50	93,19
* usługi obce	22 000 000,00	21 212 093,52	96,42
* podatki i opłaty	400 000,00	381 312,72	95,33
* wynagrodzenia, w tym	39 500 000,00	38 849 938,48	98,35
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	35 500 000,00	35 017 557,05	98,64
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	4 000 000,00	3 832 381,43	95,81
* świadczenia na rzecz pracowników	7 800 000,00	7 655 605,80	98,15
* amortyzacja	3 700 000,00	3 554 429,87	96,07
* pozostałe koszty	240 000,00	185 221,38	77,18
II Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	319 735,73	79,93
III Koszty finansowe	400 000,00	258 030,17	64,51
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	-	57 307,00	-
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	- 3 600 000,00	- 2 684 500,36	
D.Stan należności na początek i koniec roku			
* stan należności na początek roku	5 600 000,00	6 200 826,65	
w tym należności wymagalne	200 000,00	53 336,87	
* stan należności na koniec roku	5 800 000,00	6 959 805,60	
w tym należności wymagalne	250 000,00	119 750,85	
E.Stan zobowiązań na początek i koniec roku			
*stan zobowiązań na początek roku	24 000 000,00	23 486 634,26	
w tym zobowiązania wymagalne	1 200 000,00	1 481 601,26	
*stan zobowiązań na koniec roku	25 000 000,00	24 020 982,08	
w tym zobowiązania wymagalne	1 250 000,00	3 374 830,14	
F.Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku			
*stan środków pieniężnych na początek roku	160 000,00	210 315,76	
*stan środków pieniężnych na koniec roku	20 000,00	116 811,34	

Łowicz, 27.02.2025

Sporządziła: Jolanta Kosiorek Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Wojciech Tomaszchuk

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
28-400 Łowicz, ul. Opatowska 28
tel. 26 231 55 00, fax 26 231 55 01
tel. 26 231 55 02, 26 231 55 03, 26 231 55 04, 26 231 55 05, 26 231 55 06, 26 231 55 07, 26 231 55 08, 26 231 55 09, 26 231 55 10, 26 231 55 11, 26 231 55 12, 26 231 55 13, 26 231 55 14, 26 231 55 15, 26 231 55 16, 26 231 55 17, 26 231 55 18, 26 231 55 19, 26 231 55 20, 26 231 55 21, 26 231 55 22, 26 231 55 23, 26 231 55 24, 26 231 55 25, 26 231 55 26, 26 231 55 27, 26 231 55 28, 26 231 55 29, 26 231 55 30, 26 231 55 31, 26 231 55 32, 26 231 55 33, 26 231 55 34, 26 231 55 35, 26 231 55 36, 26 231 55 37, 26 231 55 38, 26 231 55 39, 26 231 55 40, 26 231 55 41, 26 231 55 42, 26 231 55 43, 26 231 55 44, 26 231 55 45, 26 231 55 46, 26 231 55 47, 26 231 55 48, 26 231 55 49, 26 231 55 50, 26 231 55 51, 26 231 55 52, 26 231 55 53, 26 231 55 54, 26 231 55 55, 26 231 55 56, 26 231 55 57, 26 231 55 58, 26 231 55 59, 26 231 55 60, 26 231 55 61, 26 231 55 62, 26 231 55 63, 26 231 55 64, 26 231 55 65, 26 231 55 66, 26 231 55 67, 26 231 55 68, 26 231 55 69, 26 231 55 70, 26 231 55 71, 26 231 55 72, 26 231 55 73, 26 231 55 74, 26 231 55 75, 26 231 55 76, 26 231 55 77, 26 231 55 78, 26 231 55 79, 26 231 55 80, 26 231 55 81, 26 231 55 82, 26 231 55 83, 26 231 55 84, 26 231 55 85, 26 231 55 86, 26 231 55 87, 26 231 55 88, 26 231 55 89, 26 231 55 90, 26 231 55 91, 26 231 55 92, 26 231 55 93, 26 231 55 94, 26 231 55 95, 26 231 55 96, 26 231 55 97, 26 231 55 98, 26 231 55 99, 26 231 55 100

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Należności na dzień 31.12.2024 r.					
Wyszczególnienie	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I. Należności NFZ	6 724 089,01	0,00	0,00	6 724 089,01	0,00
II. Inne usługi medyczne	266 917,57	202 881,35	93 987,35	172 930,22	108 894,00
III. Pozostałe	66 038,13	14 108,58	3 251,76	62 786,37	10 856,82
OGÓŁEM	7 057 044,71	216 989,93	97 239,11	6 959 805,60	119 750,82

Łowicz, dn.27.02.2025 r.

Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka,

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kozłowska-Tymoszyńska

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

		wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 31.12.2024 r. składa się z:		7 057 044,71	97 239,11	6 959 805,60
I. NFZ		6 724 089,01	0,00	6 724 089,01
- należności za grudzień 2024 r.	gr IV	6 724 089,01	0,00	6 724 089,01
II. Z tyt. świadczeń usł. medycznych osobom prywat. i innym podmiotom		266 917,57	93 987,35	172 930,22
- SP ZOZ-y (szpitale)	gr III	0,00	0,00	0,00
- NZOZ-y	kol.13	51 643,00	0,00	51 643,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone	kol.13	200 719,35	93 987,35	106 732,00
- gabinety lekarskie i inne	kol.13	14 555,22	0,00	14 555,22
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycejszej		66 038,13	3 251,76	62 786,37
- czynsze, media i inne usługi	kol.13	33 258,50	3 251,76	30 006,74
- 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"	3 737,63	0,00	3 737,63
- 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"	29 042,00	0,00	29 042,00
W tym należności WYMAGALNE wynoszą :		216 989,93	97 239,11	119 750,82
I. NFZ		0,00	0,00	0,00
- z NFZ niezapłacone faktury za grudzień 2024r.	gr IV	0,00	0,00	0,00
II. Niezapłacone usługi medyczne		202 881,35	93 987,35	108 894,00
- SP ZOZ-y (szpitale)	gr III	0,00	0,00	0,00
- NZOZ-y	kol.13	3 497,00	0,00	3 497,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone	kol.13	196 597,35	93 987,35	102 610,00
- gabinety lekarskie i inne	kol.13	2 787,00	0,00	2 787,00
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.		14 108,58	3 251,76	10 856,82
- czynsze, media i inne usługi	kol.13	14 108,58	3 251,76	10 856,82
- inne		0,00	0,00	0,00

Łowicz, dn.27.02.2025 r.

Sporządziła: E.Szczepaniak, D.Rudnicka

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

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrotnej w Łowiczu
[Podpis]
Marta Tymnashchuk

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-53-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 18, BDO 660033578
NIP 834-14-56-538, REGON 750079380

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	6 468 652,23	3 370 496,67
II. Zobowiązania publiczno-prawne	3 015 955,10	
III. Zobowiązania wobec pracowników	2 629 119,25	1 815,46
IV. Pozostałe	8 588 857,93	2 518,01
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 318 397,57	
OGÓŁEM	24 020 982,08	3 374 830,14

Łowicz, dn. 27.02.2025r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorok
Jolanta Kosiorok

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Grzegorz Jankowski-Tymoszczyk
Grzegorz Jankowski-Tymoszczyk

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	24 020 982,08
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 468 652,23
II. Zobowiązania publiczno-prawne	3 015 955,10
* Podatki	648 887,00
* ZUS	2 345 502,10
* PRFON	21 566,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	2 629 119,25
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop	1 815,46
* Umowa o dzieło	0,00
* Umowy zlecenia	266 193,04
* Wynagrodzenia	2 361 110,75
IV. Pozostałe zobowiązania	8 588 857,93
* Wadia i kaucje	0,00
* Zabezpieczenie wykonania umów	2 689,35
* Ubezpieczenie zakładu	0,00
* Składki Pracownicze Plany Kapitałowe	11 436,12
* Pożyczka ze Starostwa	200 000,00
* kara umowna	19 658,97
* Odnawialny kredyt w BGK	1 991 423,92
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	233 326,31
* Rezerwa na świadczenia pracownicze	5 799 778,00
* Rezerwa na odsetki od zobowiązań przeterminow.	200 000,00
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców	0,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 545,26
V. Rozliczenia międzokresowe	3 318 397,57
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	0,00
* Dotacje	1 183 876,98
* Darowizny	350 957,03
* Dofinansowania	156 369,90
* Agencja, Gminy, Fundacja	0,00
* Nieodpłat.przekaz.tomograf (Wojewoda Łódzki)	615 553,00
* F-sz Przeciwdziałania COVID-19 (Wojewoda Łódzki)	264 008,73
* Projekty U.E.	747 631,93
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024r	3 374 830,14
I. Zobowiązania wobec dostawców	3 370 496,67
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	2 518,01
* zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	2 518,01
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00

Łowicz, dn. 27. 02.2025r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
[Podpis]

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2024 r. wykonano w 99,19% w stosunku do planu na 2024 r. Ogółem zaplanowano 71.000.000,00 zł przychodów.

Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 70.427.597,03 zł.

Na kwotę 70.427.597,03 zł składają się przychody z tytułu:

- leczenie stacjonarne (hospitalizacja)	48.752.835,05zł
- porady specjalistyczne	8.687.636,61 zł
- nocna pomoc lekarska + transport	2.567.167,07 zł
- podstawowa opieka zdrowotna (gab.szkolne,POZ,)	1.314.569,72 zł
- pomoc doraźna (izba przyjęć)	5.044.614,64 zł
- zakład rehabilitacji leczniczej	1.507.131,96
- diagnostyka	2.536.300,14zł
- program 40Plus	17.341,84zł

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 3.122.182,00 zł, co stanowi 88,20% planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	590.785,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	663.304,50 zł
- umowa z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	50.825,00 zł
-umowa na świadczenia med. (staże lek.,dod.dla kier.specj.)	154.080,55 zł
- pozostałe usługi tj. wykonywanie badań dla NZOZ, instytucji i zakładów pracy, pacjentów nieubezpieczonych	414.773,05 zł
- rezydentura – umowa z Ministerstwem Zdrowia	1.248.413,90 zł

Ogólnie w pozycji w „Inne przychody medyczne”, plan został wykonany na kwotę mniejszą o 417.818,00 zł.

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

- w diagnostyce laboratoryjnej	„-”209.215,00 zł
- w diagnostyce obrazowej	„-”136.695,50zł
- badanie uczniów	„-” 9.175,00 zł
- staże i dodatek kier.specj.	„-” 5.919,45zł
- pozostałe usługi (badania dla NZOZ, zakładów pracy i pacjentów)	„-” 5.226,95zł
- rezydentura	„-” 51.586,10zł

Razem

„-”417.818,00

III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 326.971,99 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 93.028,01zł, co stanowi 77,85% planu.

Na kwotę innych przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media),	277.815,06 zł
- sterylizacja i inne (zaświadczenia, opinie, kopie dok. med., sporale)	49.156,93 zł
RAZEM	326.971,99zł

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

- wynajem pomieszczeń (czynsz + media) o kwotę	„- 92.184,94 zł
- inne przychody niemedyczne (sterylizacja i inne) o kwotę	„- 843,07 zł

Głównie wpływ na niższe przychody niemedyczne w 2024 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 2.808.078,10 zł składają się:

- zmniejszenie odpisów aktual. należności	3.624,25 zł
- darowizny rzeczowe i gotówkowe	189.280,83 zł
- zwrot kosztów przesyłki ,kosztów sądowych, przychody różne	78.112,37zł
-przychody ze sprzedaży	4.080,00zł
- otrzymane odszkodowania	23.494,92zł
-przychody z tyt. amort. śr. trwał. sfinans. z dotacji, darowizn i śr.U.E	2.085.133,73 zł
-przychody z tyt.umorzenia pożyczki	400.000,00 zł
- dofinansowania KFS	24.352,00zł

Wykonanie planu w tej pozycji stanowi 85,87% 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 1.578,03 zł i są niższe od zaplanowanych o kwotę 8.421,97 zł. Przychody finansowe to głównie odsetki od należności oraz umorzenie odsetek .

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki od należności zapłaconych po terminie	1.304,96zł
- umorzenie odsetek	273,07zł

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej.

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 81.040.000,00 zł został wykonany w kwocie 78.735.834,61 zł, co stanowi 97,16 % planu.

W skład kosztów operacyjnych wchodzi:

- zużycie materiałów	5.126.712,34zł
- zużycie energii	1.770.520,50zł
- usługi obce	21.212.093,52zł
- podatki i opłaty	381.312,72zł
- wynagrodzenia	38.849.938,48zł
- świadczenia na rzecz pracowników	7.655.605,80zł
- amortyzacja	3.554.429,87zł
- pozostałe koszty	185.221,38zł

Razem koszty

78.735.834,61zł

Zużycie materiałów jest niższe od kosztów zaplanowanych na 2024r o kwotę 373.287,66zł a zużycie energii jest niższe o kwotę 129.479,50zł.

W pozycji zużycie energii- oszacowano do Planu koszty energii na podstawie danych o cenach nośników energii w roku 2024.

W pozycji usługi obce wykonanie jest niższe o 787.906,48zł.

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 podatki i opłaty wykonanie jest niższe o 18.687,28 zł.

W pozycji wynagrodzenia wykonanie jest niższe od planu o 650.061,52zł.

W planie wynagrodzeń na rok 2024 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.

Świadczenia na rzecz pracowników są niższe niż w planie o kwotę 144.394,20zł i wynikają z niższych niż zaplanowano kosztów składek ZUS w związku z nie zrealizowaniem planowanych przyjęć personelu .

Amortyzację zaplanowano na kwotę 3.700.000 zł, a faktyczne koszty amortyzacji wynoszą 3.554.429,87 zł i są niższe o 145.570,13zł.

Pozostałe koszty, w skład których wchodzi całoroczne koszty ubezpieczenia, podróże służbowe i odprawa pośmiertna są niższe o 54.778,62 zł.

Reasumując wszystkie pozycje kosztów działalności operacyjnej zostały wykonane poniżej kosztów zaplanowanych na rok 2024.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 319.735,73 zł i stanowią 79,93% kosztów ujętych w planie na 2024 r.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług za media (związane z energią)	117.157,92 zł
--	---------------

- koszty sądowe i egzekucyjne	18.144,46 zł
- koszty nieumorzonych zlikwidowanych śr.trw.	4.207,27zł
- koszty -refundacja tow.ubezp.	4.380,87zł
-rekompensaty za opóźnienia w trans.handl.	138.454,64 zł
- kary (NFZ, Gł..Insp.Transportu Drog.)	37.389,87zł
- koszty pozostałe	0,70zł

Największą pozycję w planie stanowią 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 258.030,17 zł i stanowią 64,51%

Na kwotę tych kosztów składają się:

-odsetki od zob.cywilno-prawnych	80.145,56zł
-odsetki od zob.budżet.	435,00zł
-odsetki od kredytu	139.171,87zł
-provizje od kredytu	14.000,00zł
-rezerwa na odsetki	24.277,74zł

Razem koszty finansowe wynoszą 258.030,17 zł i są niższe od zaplanowanych o 141.969,83zł. Różnica ta jest wynikiem niższych niż zaplanowano kosztów odsetek z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów. Jest to skutek podpisywania ugód i porozumień z kontrahentami w wyniku czego kontrahenci odpuszczają od naliczania odsetek.

Ogółem wszystkie koszty za 2024 r. wynoszą 79.370.907,51 zł. Wszystkie przychody za 2024r. to kwota 76.686.407,16 zł.

Wobec powyższego na dzień 27.02.2025 r. (wstępnego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.) w wyniku realizacji działalności, na podstawie korekty Planu Finansowego na rok 2024 z dnia 22.11.2024r. , osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości „-”2.684.500,36 zł (zdarzenia znane na 27.02.2025r.).

Wysokość straty netto nie przekracza kosztów amortyzacji która wynosi 3.554.429,87zł. Kwota tej straty może ulec zmianie do dnia ostatecznego sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem przez biegłego rewidenta za 2024 r. tj. do 30 kwietnia 2025 r.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2024 r. na dzień 31.12.2024r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 r.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kosiorek
Jolanta Kosiorek

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek
Marcin Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshechuk
Urszula Kapusta-Tymoshechuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za rok 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie na dzień 31-12-2024	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	1 445 851,23 zł	1 445 851,23 zł	100,00%
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	1 311 700,00 zł	1 311 700,00 zł	100,00%
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	134 151,23 zł	134 151,23 zł	100,00%
3. Dotacje pozyskane zewnętrzne	- zł	- zł	#DZIEL/0!
4. Dotacja celowa	- zł	- zł	#DZIEL/0!
II. KOSZTY	1 445 851,23 zł	1 379 769,05 zł	95,43%
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne, nagrody	420 000,00 zł	418 459,41 zł	99,63%
b) umowy zlecenia i o dzieło	150 000,00 zł	120 333,29 zł	80,22%
Razem wynagrodzenia	570 000,00 zł	538 792,70 zł	94,53%
2. Składki:			
ZUS+FP	95 000,00 zł	91 478,40 zł	96,29%
Razem składki	95 000,00 zł	91 478,40 zł	96,29%
3. Świadczenia dla pracowników			
(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	13 938,85 zł	13 938,85 zł	100,00%
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł	2 577,48 zł	51,55%
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	120 000,00 zł	108 049,43 zł	90,04%
zakup materiałów pozostałych	50 000,00 zł	48 374,31 zł	96,75%
Razem:	175 000,00 zł	159 001,22 zł	90,86%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	318 000,00 zł	317 443,77 zł	99,83%
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
administrowanie stroną internetową www i BIP	4 300,00 zł	4 241,04 zł	98,63%
Razem:	334 600,00 zł	333 984,81 zł	99,82%
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	35 300,00 zł	35 247,99 zł	99,85%
7. Opłaty eksploatacyjne:			
Opłata za dostawę wody, energii elektrycznej, ciepłej i wywóz odpadów)	121 012,38 zł	115 873,25 zł	95,75%
Razem	121 012,38 zł	115 873,25 zł	95,75%
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00 zł	9 614,20 zł	96,14%
9. Pozostałe usługi obce	70 000,00 zł	67 124,42 zł	95,89%
10. Środki czystości, bhp, woda mineralna	6 000,00 zł	5 136,09 zł	85,60%
11. Podróże służbowe	5 000,00 zł	2 331,05 zł	46,62%
12. Opłaty administracyjne	10 000,00 zł	7 246,07 zł	72,46%
13. Rozliczenie dotacji pozyskanych z zewnątrz			#DZIEL/0!
14. Rozliczenie dotacji celowej			#DZIEL/0!
RAZEM KOSZTY	1 445 851,23 zł	1 379 769,05 zł	95,43%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Mrówka - Kolas

DYREKTOR

Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej

Joanna Idzikowska

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 31-12-2024 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należność instytucji	12 042,67 zł	
II. Pozostałe - kasa	- zł	
II. Pozostałe - rachunek bankowy	142 465,49 zł	
III. Pozostałe - rachunek bankowy ZPŚS	1 518,00 zł	
IV. Pozostałe - rachunek pomocniczy	0,15 zł	
Ogółem	156 026,31 zł	- zł

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2024 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	11 973,58 zł	
II. Zobowiązania publicznorprawne	27 132,72 zł	
III. Zobowiązania wobec pracowników	300,00 zł	
IV. Pozostałe	- zł	
V. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	
Ogółem	39 406,30 zł	- zł

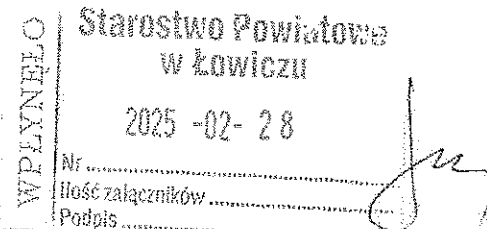
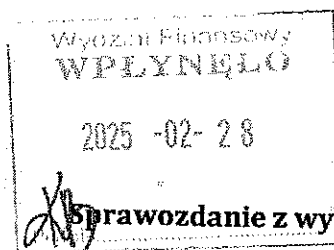
GLÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Mrówka - Kolas

DYREKTOR

Centrum Kultury Turystyki
i Promocji Wąchockiej

Joanna Idzikowska



p. M. Piórciemba
28.02.2025

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2024 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 31.12.2024 r. w zł wynoszą ogółem 156 026,31 zł, wymagalne 0,00 zł

I. Należność instytucji	12 042,67 zł
• Należności z tytułu dostaw i usług	12 042,67 zł
• Należności wymagalne	0,00 zł
II. Środki w kasie i na rachunku bankowym	143 983,64 zł
• Kasa	0,00 zł
• Rachunki bankowe	143 983,64 zł
Ogółem	156 026,31 zł

Informacje o zobowiązaniach

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem 39 406,30 zł, wymagalne - 0,00 zł

I. Zobowiązania z tytułu dostaw usług robót i usług	11 973,58 zł,
II. Zobowiązania - publicznoprawne w kwocie	27 132,72 zł,
III. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników	300,00 zł
IV. Pozostałe zobowiązania	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.

Podstawowym celem statutowym jednostki jest promocja kultury łowickiej, tworzenie, ochrona oraz udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku jednostka zatrudniała 5 osób, średnie zatrudnienie wynosiło 4,1 etatu.

W 2024 roku przychody Centrum wynosiły kwotę 1 445 851,23 zł z czego:

- 1) Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność statutową w kwocie 1 311 700,00 zł.
- 2) Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 134 151,23 zł na co składały się:
 - a) przychody z tytułu najmu lokalu i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych w wysokości 124 102,45 zł,
 - b) przychody ze sprzedaży materiałów i organizacji imprez w wysokości 10 048,78 zł

W roku 2024 roku jednostka poniosła koszty w wysokości 1 379 769,05 zł

w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów cywilno- prawnych wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630 271,10 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne, środki czystości, BHP) w kwocie 159 001,22 zł.
- 3) Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody w kwocie 115 873,25 zł.
- 4) Usługi obce w łącznej kwocie 401 109,23 zł
 - zrealizowane imprezy, wydarzenia promujące Powiat Łowicki 317 443,77 zł
 - usługi reklamowe i wydawnicze 12 300,00 zł
 - wywóz śmieci 6 070,03 zł
 - administrowanie stroną internetową 4 241,04 zł
 - pozostałe usługi (funkcja inspektora IOD, koszty bankowe, itp. abonamenty programów, prenumeraty, usługi serwisowe, informatyczne, szkolenia BHP itp.) 61 054,39 zł

5) Zrealizowane środki na działalność socjalną pracowników w kwocie	19 074,94 zł
6) podatki lokalne i opłaty administracyjne w kwocie	7 246,07 zł
7) podróże służbowe pracowników w kwocie	2 331,05 zł
8) usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie	9 614,20 zł
9) usługi remontowe w kwocie	35 247,99 zł

W 2024 r. roku zrealizowano imprezy, wydarzenia kulturalne, turystyczne i promocyjne następujące pozycje:

1) Powiatowe Kolędowanie	4 603,20 zł;
2) Łowickie Planszówki	5 000,00 zł;
3) W drogę po łowickim	50,00 zł;
4) Koncert 'Konikiewicz & Red Organ Trio	11 290,45 zł;
5) Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP	20 230,58 zł;
6) Koncert Eleni	28 535,46 zł;
7) Promocja płyty Kapeli Jana Szymańskiego	6834,55 zł;
8) Delegacja Służb Mundurowych	250,00 zł;
9) Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego	3 600,00 zł;
10) Organizacja biegu „Wilczym tropem	21 909,13 zł;
11) Promocja książki „Dr Twardowski”	294,92 zł;
12) Koncert Marcina Abijskiego	3 280,50 zł;
13) Koncert Eleni	57 483,89 zł;
14) Rajd Boczki Chełmońskie	1 000,00 zł;
15) Koncert Jerycho - współorganizacja	2 850,00 zł;
16) Koncert Chłopi – współorganizacja	5 000,00 zł;
17) Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych	1 560,00 zł;
18) Festiwal Wszystkie Mazurki Świata	1 080,00 zł;

19) Festiwal Gier Planszowych	1 137,82 zł;
20) Majówka Jazzowa - Konikiewicz	1255,83 zł;
21) Droga do Kultury	1 080,00 zł
22) Złakowskie Boże Ciało	150,00 zł;
23) Powiatowy Dzień Dziecka	40 590,54 zł;
24) Łowickie Żniwa	45 635,37 zł
25) Rodzinne regaty kajakowe	1 401,97 zł
26) Powiatowa Niedziela Animacji	1 444,46 zł
27) Powiatowe zawody Street Workout	207,58 zł
28) Turniej FIFA	449,97 zł
29) Dożynki Powiatowo-Gminne	3 041,69 zł
30) Spływ kajakowy „Posprzątamy Bzurę”	1 094,93 zł
31) Festyn Gzinka	5 000,00 zł
32) Plażowe Kino Letnie	1 521,30 zł
33) Koncert Charytatywny	130,00 zł
34) Koncert „Muzyczne Drogi do Niepodległości”	5 983,35 zł
35) Turniej Szachowy o Puchar Starosty	4 261,74 zł
36) Spotkanie Autorskie A.Stelmach	421,50 zł
37) Wigilia Powiatowa	14 107,99 zł
38) Plaża nad Bzurą	13 675,05 zł;

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Gminy Łowickiej
Joanna Idzikowska

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu
31.12.2024 r.

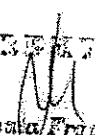
Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	551 130,00 zł	551 027,21 zł	99,98%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	537 100,00 zł	537 100,00 zł	100,00%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	7 550,00 zł	7 550,00 zł	100%
a)	DOTACJA Z MKiDN (Zakup nowości wydawniczych)	7 550,00 zł	7 550,00 zł	100%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	6 480,00 zł	6 377,21 zł	98,41%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5 000,00 zł	4 956,55 zł	99,13%
	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	5 000,00 zł	4 956,55 zł	99,13%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 480,00 zł	1 420,66 zł	95,99%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	1 480,00 zł	1 420,66 zł	95,99%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	551 130,00 zł	550 498,87 zł	99,89%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	453 290,00 zł	453 229,44 zł	99,99%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	369 690,00 zł	369 662,27 zł	99,99%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	366 100,00 zł	366 072,27 zł	99,99%
b)	umowy zlecenia	2 890,00 zł	2 890,00 zł	100,00%
c)	umowy o dzieło	700,00 zł	700,00 zł	0,00%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	72 000,00 zł	71 970,79 zł	99,96%
3)	Świadczenia dla pracowników	11 600,00 zł	11 596,38 zł	99,97%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	97 840,00 zł	97 269,43 zł	99,42%
1)	Materialy, w tym:	10 650,00 zł	10 457,42 zł	98,19%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych itp.	550,00 zł	501,46 zł	91,17%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	1 100,00 zł	1 094,93 zł	99,54%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	3 300,00 zł	3 289,03 zł	99,67%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	1 200,00 zł	1 163,00 zł	96,92%
e)	drobne artykuły wyposażenia, laptop in.	3 300,00 zł	3 209,00 zł	97,24%
f)	akcesoria komputerowe, programy i in.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
g)	folia do książek, art. bhp i in.	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%

2)	Usługi, w tym:	63 600,00 zł	63 271,96 zł	99,48%
a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
b)	telekomunikacyjne (telefon, internet)	1 500,00 zł	1 491,83 zł	99,46%
c)	zużycie energii elektrycznej	3 000,00 zł	2 950,51 zł	98,35%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	59 100,00 zł	58 829,62 zł	99,54%
-	czynsz za wynajem lokalu	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,00%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera (SOWA)	360,00 zł	343,00 zł	95,28%
-	utrzymanie strony www/ domeny	2 100,00 zł	2 066,40 zł	98,40%
-	utrzymanie BIP (abonament)	460,00 zł	442,80 zł	96,26%
-	aktualizacja oprogramowania (księgowe, placowo-kadrowe, podpis elektroniczny itp.)	980,00 zł	958,17 zł	97,77%
-	szkolenia merytoryczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	1 200,00 zł	1 163,20 zł	96,93%
-	prowinzje bankowe, opłaty pocztowe	900,00 zł	810,05 zł	90,01%
-	powierzenie obowiązków ABI/IDO (Inspektora Ochrony Danych)	4 700,00 zł	4 674,00 zł	99,45%
-	zakup zdalnego dostępu do nowości wydaw. (Legimi), w tym:	4 100,00 zł	4 080,00 zł	99,51%
-	inne koszty: koszty przesyłki i in.	20,00 zł	12,00 zł	60,00%
3)	Zbiory biblioteczne	21 430,00 zł	21 393,83 zł	99,83%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych ze środków własnych	11 180,00 zł	11 152,83 zł	99,76%
b)	zakup zbiorów bibliotecznych ze środków MKiDN	7 550,00 zł	7 550,00 zł	100,00%
c)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	2 700,00 zł	2 691,00 zł	99,67%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	2 160,00 zł	2 146,22 zł	99,36%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	1 810,00 zł	1 803,56 zł	99,64%
b)	koszty delegacji służbowych	350,00 zł	342,66 zł	97,90%
3.	PLATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
1)	na początek roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
2)	na 30.06.2024	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	3 072,49 zł	2 169,69 zł	-
1)	na początek roku	3 072,49 zł	- zł	-
2)	na koniec 31.12.2024	- zł	2 169,69 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	528,34 zł	-
VII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,75	4,75	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Chodorowska-Pawlikowska

DYREKTOR

 Renata Frączek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2024 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 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 2024 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 2024 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **551 027,21 zł** (wykonanie 99,98%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 537 100,00 zł**
2. **Dotacja z MKiDN – 7 550,00 zł**
3. **Przychody własne – 6 377,21 zł**, w tym:
 - a) przychody z prowadzonej działalności – 4 956,55 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) - 1 420,66 zł

KOSZTY

W 2024 roku PBP poniosła koszty w wysokości **550 498,87 zł** (wykonanie 99,89 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 453 229,44 zł, co stanowi 82,33% ogółu kosztów, w tym:
 - 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 366 072,27 zł.
Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat, dodatki funkcyjne i nagrody roczne.
W 2024 r. średnie zatrudnienie w PBP w Łowiczu wynosiło 4,75 etatu.
 - 2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 3 590,00 zł, w tym:
 - a) umowy zlecenia – 2 890,00 zł. - tj. obsługa informatyczna, warsztaty i spotkania z pisarzami).
 - b) umowy o dzieło – 700,00 zł (spotkanie autorskie)
 - 3) **Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS, Fundusz Pracy oraz PPK))** stanowią kwotę 71 970,79 zł.
 - 4) **Świadczenia dla pracowników** – 11 596,38 zł to kwota wydana na świadczenia urlopowe dla pracowników i ekwiwalent za pranie.
2. **Zakup towarów i usług** to kwota **97 269,43 zł**, co stanowi 17,67% ogółu kosztów.
 - 1) W pozycji **materiały** – 10 457,42 zł uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, koszty prenumeraty czasopism oraz zakup laptopa.
 - 2) **Usługi** to koszt **63 271,96 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) za 1 miesiąc, aktualizacja programu płacowo-kadrowego i księgowego, koszty utrzymania strony internetowej oraz BIP, powierzenie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inne.

W ramach zadania *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* zakupiono roczny dostęp do zasobów Legimi na kwotę 4 080,00 zł ze środków własnych.

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 21 393,83 zł, na którą składają się zakupy oraz dary książkowe i inne.

W 2024 r. włączono do księgozbioru 863 pozycje na ogólną kwotę 21 393,83 zł (zakupy, dotacje celowe oraz dary), w tym:

- zakupiono 646 pozycji na kwotę 18 702,83 zł, w tym:
 - 370 książek na sumę 11 152,83 zł ze środków własnych,
 - 276 książek na sumę 7 550,00 zł z dotacji MKiDN (NPRCz 2.0.)
- przyjęto w darze oraz w zamian za zagubione 217 pozycji książkowych na wartość 2 691,00 zł,

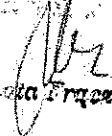
Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31.12.2024 r. to 19 060 jednostek inwentarzowych.

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz delegacje służbowe – 2 146,22 zł.

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (1 803,56 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: Tydzień Bibliotek, XIII Narodowe Czytanie „Kordiana”, Noc Bibliotek, konkursy, spotkania autorskie i dyskusyjne (DKK), zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci, wydruk plakatów i wystawy. Koszty delegacji to kwota 342,66 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
Chodorowska - Pawlikowska

DIKUSYJNE

Renata Frączek

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750493221
www.muzeumlowicz.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu
za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% Wykona- nia
I. Przychody	4 597 904,17	4 579 161,49	99,59
1. Dotacje:	3 657 904,17	3 644 144,32	99,62
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	3 219 104,17	3 215 776,64	99,90
a) na wydatki bieżące	3 093 054,17	3 093 054,17	100,00
b) dotacja celowa „Roboty budowlane na terenie Mini Skansenu w Łowiczu połączone z modernizacją ekspozycji stałych budownictwa drewnianego”	91 050,00	89 826,58	98,66
c) dotacja celowa "Skansen w Maurzycach dla wrażliwych"	35 000,00	32 895,89	93,99
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	107 800,00	107 800,00	100,00
1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	331 000,00	320 567,68	96,85
program operacyjny "Skansen w Maurzycach dla wrażliwych"	71 000,00	66 730,28	93,99
program operacyjny „Roboty budowlane na terenie Mini Skansenu w Łowiczu połączone z modernizacją ekspozycji stałych budownictwa drewnianego”	260 000,00	253 837,40	97,63
2. Przychody własne	940 000,00	935 017,17	99,47
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	145 000,00	146 301,34	100,90
2.2. przychody z usług	560 000,00	560 258,63	100,05
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	45 000,00	42 652,77	94,78
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	15 000,00	13 228,79	88,19
2.5. przychody finansowe	10 000,00	10 253,83	102,54
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	165 000,00	162 321,81	98,38
II. Środki przeksięgowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	6 000,00	5 610,00	93,50
Przychody ogółem (I+II)	4 603 904,17	4 584 771,49	99,58
III. Koszty	4 800 724,09	4 662 519,30	97,12
1 Koszty działalności bieżącej	4 337 674,09	4 213 619,15	97,14
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	2 617 848,23	2 606 050,31	99,55
- wynagrodzenia osobowe	2 543 848,23	2 534 794,21	99,64
- wynagrodzenia z umów zlecenia	74 000,00	71 256,10	96,29
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	480 000,00	466 060,59	97,10
1.3. Świadczenia dla pracowników	17 000,00	10 842,19	63,78
1.4. Odpisy na ZFSS	76 959,74	76 959,74	100,00
1.5. Materiały	97 950,00	76 427,72	78,03

1.6. Usługi, w tym:	599 966,12	548 982,08	91,50
- remontowe	111 466,12	97 330,01	87,32
- telekomunikacyjne	21 000,00	18 201,02	86,67
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	373 000,00	355 754,12	95,38
- pozostałe usługi obce	94 500,00	77 696,93	82,22
1.7. Podatki i opłaty	80 700,00	75 828,22	93,96
1.8. Amortyzacja	226 250,00	226 113,41	99,94
1.9. Podróże służbowe	2 500,00	1 102,48	44,10
1.10. Pozostałe koszty	3 000,00	2 344,57	78,15
1.11. Koszty sprzedaży towarów	32 000,00	27 222,60	85,07
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	78 500,00	74 028,58	94,30
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	15 000,00	13 228,79	88,19
1.14. Koszty finansowe	10 000,00	8 427,87	84,28
2. Zakup eksponatów	6 000,00	5 610,00	93,50
3. Programy operacyjne MKiDN	457 050,00	443 290,15	96,99
program operacyjny "Skansen w Maurzycach dla wrażliwych"	106 000,00	99 626,17	93,99
program operacyjny „Roboty budowlane na terenie Mini Skansenu w Łowiczu połączone z modernizacją ekspozycji stałych budownictwa drewnianego”	351 050,00	343 663,98	97,90
Wynik finansowy (zysk)		-77 747,81	
Średnia liczba zatrudnionych		31,84	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2024 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	1 000,00	0,00
II. Należności z Urzędu Skarbowego	14 655,00	0,00
III. Roszczenia sporne	71 366,30	71 366,30
Ogółem	87 021,30	71 366,30

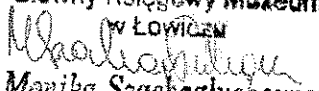
Informacja o zobowiązaniach

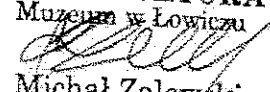
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	69 333,27	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	99 224,95	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	63 949,25	0,00
IV. Pozostałe	8 084,00	0,00
Ogółem	240 591,47	0,00

MUZEUM W ŁOWICZU
99-408 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
www.muzeumlowicz.pl

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2024 r.
1. Gotówka	1 493,38
2. Rachunek bankowy	156 636,93
3. Rachunek VAT	0,00
4. Rachunek ZFŚS	6 944,08
5. Inne rachunki (darowizny na rzecz ratowania Skansenu w Maurzycach)	101,36
Ogółem	165 175,75

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

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

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 31.12.2024 r.

Należności Muzeum na dzień 31.12.2024 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1. F. VAT Nr 0118/2024 z dnia 18.12.2024 za przechowywanie obiektów DORACO	1 000,00	15.01.2025
2. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	14 655,00	Przeniesione do rozliczenia na przyszłe okresy
Razem	15 655,00	

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski
Michał Zalewski

Analiza przychodów Muzeum za 2024 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych		560 258,63
--	--	-------------------

1. Bilety wstępu do Muzeum	168 078,23
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	318 988,13
3. Usługi przewodnickie	23 486,24
4. Bilety wstępu na lekcje muzealne	47 023,13
5. Sesje zdjęciowe	2 682,90

Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	13 228,79
--	------------------

Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów	42 652,77
--	------------------

Konto 750 - Przychody finansowe	10 253,83
w tym:	
1. Bonifikata US i ZUS	398,84
2. Odsetki bankowe	9 854,99

Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne	308 623,15
---	-------------------

1. Czynsze stałe	96 000,00
w tym:	
a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	36 000,00
b) Archiwum Państwowe	60 000,00
2. Wynajmy	46 027,23
w tym:	
a) Sal muzealnych	7 369,90
b) terenu skansenu w Maurzycach	1 069,10
c) miejsc magazynowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	8 000,00
d) za przechowywanie mebli DORACO	9 756,12
e) karczmy w skansenie w Maurzycach	8 450,00
f) teren skansenu ZHP	11 382,11
3. Pozostałe przychody	4 274,11
w tym:	
a) opłata za psa	2 439,83
b) stoiska na skansenie	1 268,28
c) darowizna do księgozbioru	566,00

4. Przychody na pokrycie amortyzacji	162 321,81
--------------------------------------	------------

Ogółem przychody	935 017,17
-------------------------	-------------------

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

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 2024 rok

1.	Koszty działalności bieżącej		4 213 619,15 zł
1.1.	Amortyzacja środków trwałych		226 113,41 zł
1.2.	Materiały		76 427,72 zł
1.2.1.	materiały biurowe	5 771,91 zł	
1.2.2.	wydawnictwa, książki, katalogi	2 005,90 zł	
1.2.3.	materiały budowlane	19 089,85 zł	
1.2.4.	materiały konserwujące	1 823,85 zł	
1.2.5.	środki czystości	10 918,27 zł	
1.2.6.	środki antymolowe	1 163,48 zł	
1.2.7.	artykuły eksploatacyjne budynku	2 910,64 zł	
1.2.8.	materiały gospodarcze	2 981,97 zł	
1.2.9.	wyposażenie do skansenu, kopie obiektów do lekcji	3 980,00 zł	
1.2.10.	zakup opakowań bezkwasowych	934,48 zł	
1.2.11.	zakup materiałów do wystaw	4 086,85 zł	
1.2.12.	zakup materiałów na lekcje	2 007,33 zł	
1.2.13.	materiały na Sobotkę w Skansenie w Maurzycach	84,23 zł	
1.2.14.	materiały na MB Zielną w Skansenie w Maurzycach	86,96 zł	
1.2.15.	części do samochodu	72,00 zł	
1.2.16.	materiały promocyjne	531,43 zł	
1.2.17.	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	14 362,00 zł	
1.2.18.	pozostałe	3 616,57 zł	
1.3.	Zużycie energii		355 754,12 zł
1.3.1.	energia ciepła	300 903,70 zł	
1.3.2.	energia elektryczna	51 379,93 zł	
1.3.3.	woda	3 470,49 zł	
1.4.	Usługi remontowe		97 330,01 zł
1.4.1.	przegląd gaśnic i hydrantów	4 582,08 zł	
1.4.2.	konserwacja SSWiN, SSP, CCTV	88 337,11 zł	
1.4.3.	konserwacja i przeglądy podnośnika platformowego	2 131,54 zł	
1.4.4.	przegląd i naprawa samochodu	423,95 zł	
1.4.5.	przegląd CB	1 855,33 zł	
1.5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		18 201,02 zł
1.5.1.	usługi telekomunikacyjne	16 725,32 zł	
1.5.2.	usługi pocztowe	1 475,70 zł	
1.6.	Pozostałe usługi obce		77 696,93 zł
1.6.1.	koszty i prowizje bankowe	4 615,43 zł	
1.6.2.	wywóz nieczystości płynnych i ścieków	17 192,31 zł	
1.6.3.	usługi informatyczne, prawnicze i inne	16 265,83 zł	
1.6.4.	kominiarz	863,14 zł	
1.6.5.	organizacja wystawy	3 000,00 zł	
1.6.6.	wycinka drzew	4 256,00 zł	
1.6.7.	abonament za usługi monitorowania	4 688,64 zł	

1.6.8.	koszty związane z Niedzielą w Skansenie	650,00 zł	
1.6.9.	Koszty związane z Sobótką	2 648,00 zł	
1.6.10.	Koszty związane ze Świętem Matki Boskiej Zielnej	0,00 zł	
1.6.11.	koszty promocji	1 065,60 zł	
1.6.12.	nadzór konserwatorski	6 277,98 zł	
1.6.13.	badania lekarskie	2 140,00 zł	
1.6.14.	konserwacja kapliczki	14 034,00 zł	
1.7.	Wynagrodzenia		2 606 050,31 zł
1.7.1.	wynagrodzenia osobowe	2 534 794,21 zł	
1.7.2.	umowy o dzieło i zlecenia	71 256,10 zł	
1.8.	Świadczenia na rzecz pracowników		10 842,19 zł
1.8.1.	opłaty za szkolenia, konferencje	3 526,00 zł	
1.8.2.	woda mineralna, apteczki	1 932,96 zł	
1.8.3.	odzież robocza i umundurowanie WSO	5 383,23 zł	
1.9.	Składki na ZUS i FP		466 060,59 zł
1.10.	ZFŚS		76 959,74 zł
1.11.	Podatki i opłaty administracyjne		75 828,22 zł
1.11.1.	składki PFRON	71 891,00 zł	
1.11.2.	podatek od grunków w skansenie i nieruchomości w Muzeum	362,00 zł	
1.11.3.	opłata dzierżawy	1 973,66 zł	
1.11.4.	pozostałe	1 601,56 zł	
1.12.	Podróże służbowe		1 102,48 zł
1.13.	Pozostałe koszty		2 344,57 zł
1.14.	Koszty sprzedaży energii elektrycznej		13 228,79 zł
1.15.	Koszty zakupu towarów		27 222,60 zł
1.16.	Pozostałe koszty operacyjne		72 425,58 zł
1.17.	Pozostałe koszty operacyjne - korekta podatku VAT		1 603,00 zł
1.18.	Koszty finansowe		8 427,87 zł

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szuchocińska
Monika Szuchocińska

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski
Michał Zalewski

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek
Marcin Kosiorek