

UCHWAŁA NR 565/2017
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2017 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 I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za I półrocze 2017 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za I półrocze 2017 roku stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

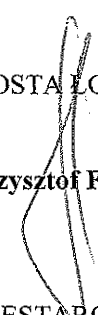
§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2017 roku stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2017 roku stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

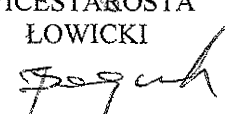
§ 5. Sprawozdania, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŁOWICKI


Krzysztof Figat

WICESTAROSTA
ŁOWICKI


Grzegorz Bogucki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Chudy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 565/2017

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28
tel. 46 837 53 68, fax 46 837 59 91

tel. centr. 46 837 56 14 do 13

EGON 750075660, NIP 664-14-56-536

Informacja o wykonaniu Planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie Planu na 30.06.2017 r.	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	27 320 000,00	13 817 273,48	50,58
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ	25 557 000,00	12 553 625,22	49,12
II Inne przychody medyczne	1 056 000,00	574 393,99	54,39
* diagnostyka laboratoryjna	480 000,00	236 051,00	49,18
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (zakł.)	286 000,00	161 787,00	56,57
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (pacjenci)	0,00	0,00	
* umowy na badanie uczniów	0,00	0,00	
* umowy na świadczenia med. (staże lek. Urząd Marszałk.)	150 000,00	107 255,59	71,50
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (zakładów)	70 000,00	19 932,40	28,47
* pozostałe usługi dla firm, zakładów - zabezpieczenie imprez	10 000,00	3 120,00	31,20
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (pacj.)	60 000,00	46 248,00	77,08
III Inne przychody niemedyczne	242 000,00	114 439,29	47,29
* wynajem pomieszczeń (czynsz + media)	66 000,00	29 590,45	44,83
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	100 000,00	49 821,64	49,82
* zakwaterowanie opiekunów dzieci	50 000,00	24 745,39	49,49
* sterylizacja i inne	26 000,00	10 281,81	39,55
IV Zmiana stanu produktów	0,00	310 255,50	
V Pozostałe przychody operacyjne	395 000,00	235 180,72	59,54
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	50 000,00	0,00	
* zmniejszenie odpisów aktualiz., przedawnienia	0,00	20 910,67	
* darowizny, dotacje	65 000,00	52 052,77	80,08
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	
* zwrot kosztów przesyłki	0,00	179,30	
* pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odp.	45 000,00	19 828,36	44,06
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	145 000,00	97 349,90	67,14
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	90 000,00	44 859,72	49,84
VI Pozostałe przychody finansowe	70 000,00	29 378,76	41,97
B PLANOWANE KOSZTY	30 000 000,00	14 585 982,72	48,62
I Koszty działalności operacyjnej	29 930 000,00	14 564 785,82	48,66
* zużycie materiałów	3 184 000,00	1 693 578,00	53,19
* zużycie energii	380 000,00	189 658,49	49,91
* usługi obce	9 087 000,00	4 322 818,47	47,57
* podatki i opłaty	120 000,00	95 954,70	79,96
* wynagrodzenia, w tym	13 240 000,00	6 008 156,16	45,38
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 760 000,00	5 802 209,48	45,47
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	480 000,00	205 946,68	42,91
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	
* świadczenia na rzecz pracowników	2 831 000,00	1 488 598,38	52,58
* amortyzacja	860 000,00	541 547,60	62,97
* pozostałe koszty	228 000,00	224 474,02	98,45
* wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
II Pozostałe koszty operacyjne	59 000,00	16 528,22	28,01
III Koszty finansowe	11 000,00	4 668,68	42,44
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	-2 680 000,00	-768 709,24	28,68
D WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (DI - DII)	0,00	0,00	
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
E ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D)	-2 680 000,00	-768 709,24	28,68
W ZESTAWIENIU WYNIK			
PLANOWANE PRZYCHODY	27 320 000,00	13 817 273,48	50,58
PLANOWANE KOSZTY	30 000 000,00	14 585 982,72	48,62
STRATA/ZYSK	-2 680 000,00	-768 709,24	28,68

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów

Jolanta Kosiorok

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Należności na dzień 30.06.2017 r.					
Wyszczególnienie	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I. Należności NFZ	2 071 240,02	7 177,97	0,00	2 071 240,02	7 177,97
II. Inne usługi medyczne	344 754,53	295 523,88	274 083,88	70 670,65	21 440,00
III. Pozostałe	171 972,86	25 148,11	6 157,25	165 815,61	18 990,86
OGÓŁEM	2 587 967,41	327 849,96	280 241,13	2 307 726,28	47 608,83

Łowicz, dn. 14.07.2017 r.
Sporządziła: E. Pawłowska

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów

Jolanta Kosiorzek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	1 257 819,32	17 338,65
II. Zobowiązania publiczno-prawne	967 912,14	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	749 399,55	29 327,83
IV. Pozostałe	5 572 405,29	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 164 421,38	0,00
OGÓŁEM	9 711 957,68	46 666,48

Łowicz, dn. 14.07.2017r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Pawłowska

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów
Jolanta Kosioruk

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

	wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 30.06.2017 r. składa się z:	2 587 967,41	280 241,13	2 307 726,28
I. NFZ	2 071 240,02	0,00	2 071 240,02
- należności za czerwiec 2017 r. gr IV	2 071 240,02	0,00	2 071 240,02
II. Z tyt. świadczeń usł. medycznych osobom prywat. i innym podmiotom	344 754,53	274 083,88	70 670,65
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	30,00	0,00	30,00
- NZOZ-y kol.13	25 056,60	0,00	25 056,60
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	292 961,94	273 598,94	19 363,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	26 705,99	484,94	26 221,05
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej	171 972,86	6 157,25	165 815,61
- czynsze, media i inne usługi kol.13	28 922,43	6 157,25	22 765,18
- rozrach. z dostawcami "201" kol.13	1 047,00	0,00	1 047,00
- rozrach. publicz-prawne (zaliczka n/podatek) "220"	4 730,00	0,00	4 730,00
- rozrachunki z ZUS "229"	3 920,59	0,00	3 920,59
- Rozrachunki z pracownikami "234"	2 000,00	0,00	2 000,00
- pożyczki z ZFŚS "249"	130 863,63	0,00	130 863,63
- należności przyszłych okresów "845"	489,21	0,00	489,21
W tym należności WYMAGALNE wynoszą :	327 849,96	280 241,13	47 608,83
I. NFZ	7 177,97	0,00	7 177,97
- z NFZ niezapłacone faktury za II kwartał 2017r gr IV	7 177,97	0,00	7 177,97
II. Niezapłacone usługi medyczne	295 523,88	274 083,88	21 440,00
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	30,00	0,00	30,00
- NZOZ-y kol.13	1 970,00	0,00	1 970,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	292 137,94	273 598,94	18 539,00
- gabinety lekarskie i inne kol.13	1 385,94	484,94	901,00
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.	25 148,11	6 157,25	18 990,86
- czynsze, media i inne usługi kol.13	25 148,11	6 157,25	18 990,86
- inne	0,00	0,00	0,00

Łowicz, dn. 14.07.2017 r.
Sporządziła: E. Pawłowska

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów
Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	9 711 957,68
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 257 819,32
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	967 912,14
* Podatki	186 913,00
* ZUS	776 681,14
* PRFON	4 318,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	749 399,55
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop	1 815,46
* Ryczałt samochodowy	0,00
* Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	0,00
* Ekwiwalent za odzież (za lata 2001-2005)	27 512,37
* Umowa o dzieło	0,00
* Umowy zlecenia za 06/2017r	25 723,95
* Wynagrodzenia za 06/2017r	694 347,77
IV. Pozostałe zobowiązania	5 572 405,29
* Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	83 045,16
* Wadia i kaucje	0,00
* Zabezpieczenie wykonania umów	14 503,08
* Ubezpieczenie zakładu	109 760,00
* Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	198 406,00
* Odsetki od pożyczki	16 963,90
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	69 625,59
* Rezerwy na nagrody jubileuszowe	3 995 370,00
* Rezerwa na ZUS od "13"	0,00
* Rezerwy utworzone na koszty sądowe	53 195,80
* Rezerwy na odsetki	81 783,61
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców	0,00
* Rezerwa na odszkodowania (81000+450 000)	531 000,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 752,15
V. Rozliczenia międzokresowe	1 164 421,38
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	394,49
* Rozliczenia z tytułu umorzenia składek ZUS	3 360,95
* Dotacje ,darowizny,dofin. PFRON,dofin.PZU	1 160 665,94
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017r	46 666,48
I. Zobowiązania wobec dostawców (koszty sądowe - restrukturyzacja)	17 338,65
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	0,00
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	29 327,83
* zasiłek chor.+ ekwiw za urlop	1 815,46
* "13" za 2002 r.	0,00
* ekwiwalent za odzież	27 512,37
IV. Pozostałe zobowiązania	0,00
* ZFŚS (jest to zobowiązanie za lata ubiegłe, kiedy to tworzono odpis na ZFŚS i z braku środków nie wydatkowano na świadczenia urlopowe i inne pracowników)	0,00
* Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	0,00

Łowicz, dn. 14.07.2017r

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Pawłowska

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów

Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Grzegorz Kantowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych wg umów z NFZ za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w kwocie 12.553.625,22 zł, co stanowi 49,12% planu. W omawianym okresie wystąpiły również nadwykonania na kwotę około 782.845,56 zł głównie na oddziale położniczo – ginekologicznym, chirurgicznym, wewnętrznym oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Nadwykonania w hospitalizacji stanowią kwotę około 694.185,96 zł. Nadwykonania wystąpiły również w poradniach specjalistycznych i uzależnień 49.259,29 zł i w zakładzie rehabilitacji 25.878,71 zł oraz badania współfinansowane 13.521,60 zł.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne wykonano w wysokości 574.393,99 zł, co stanowi 54,39 % planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	236.051,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	161.787,00 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na staże lekarskie)	107.255,59 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	00,00 zł
- leczenie pacjentów nieubezpieczonych (bez diagn. labor. i obraz.)	42.980,00 zł
- badanie pacjentów na wniosek policji i zakładu karnego	3.268,00 zł
- badanie i przewozy pacjentów na zlecenie NZOZ-y	15.980,00 zł
- badanie pacjentów w Poradni Medycyny Pracy	3.952,40 zł
- zabezpieczenie imprez masowych	3.120,00 zł
Razem	574.393,99 zł

W pozycji inne przychody medyczne większe przychody wystąpiły w pozycji diagnostyka obrazowa co stanowi 56,57 % planu oraz w umowie na świadczenia medyczne – staże lekarskie 71,50 % planu.

III. Inne przychody niemedyczne wykonano w kwocie 114.439,29 zł, co stanowi 47,29 % planu.

Na kwotę przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz)	29.590,45 zł
- wynajem pomieszczeń (media)	49.821,64 zł
- usługi krótkotrwałego zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających szpitalu	24.745,39 zł
- sterylizacja i gotowość	5.421,87 zł
- pozostała sprzedaż	250,00 zł
- kopie dokumentacji medycznej	4.609,94 zł
Razem	114.439,29 zł

IV. W omawianym okresie wystąpiła niepodlegająca planowaniu zmiana stanu produktów jako wartość dodatnia w kwocie 310.255,50 zł. Na kwotę tę składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów i koszty rozliczane w czasie (ZFŚS, ubezpieczenia i podatek od

nieruchomości) z roku 2017 „+” 310.255,50 zł. Koszty te będą proporcjonalnie rozliczane w okresie miesięcznym do końca okresu, za który zostały naliczone, tzn do dnia 31.12.2017 r.

V. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 235.180,72 zł, co stanowi 59,54% planu.

Na kwotę tych przychodów składają się:

- rozwiązanie rezerw	0,00 zł
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	20.910,67 zł
- darowizny gotówkowe i rzeczowe	52.052,77 zł
- zwrot kosztów przesyłki	179,30 zł
- pozostałe: kary (z tytułu niedotrzymania warunków umowy), zwrot kosztów komorniczych, przedawnienia	19.828,36 zł
- umowa z Ministerstwem Zdrowia (środki finansowe dla rezydentów)	97.349,90 zł
- przychody z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn	44.859,72 zł
Razem	235.180,72 zł

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 59,54% planu. Głównie na wzrost przychodów wpływa pozycja:

- przychody z tytułu darowizn gotówkowych i rzeczowych	52.052,77 zł
- przychody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń rezydentów	97.349,90 zł

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 29.378,76 zł i stanowią 41,97 % planu.

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki bankowe	2.676,11 zł
- odsetki od należności nie zapłaconych w terminie i z egz. komorniczej	13.513,33 zł
- odsetki od odszkodowań zapłacone nam przez ubezpieczyciela PZU	13.189,32 zł

Na realizację wykonania przychodów finansowych duży wpływ miały odsetki od należności wyegzekwowane przez komornika sądowego oraz odsetki od odszkodowania zapłacone przez PZU.

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej wykonano w 48,66 % w stosunku do planu. Wartościowo koszty te za I półrocze wynoszą 14.564.785,82 zł. W I półroczu wyższe są koszty zużycia materiałów jak leki, odczynniki i inne, które wynoszą 1.693.578,00 zł co stanowi 53,19 % planu.

W pozycji usługi obce poziom wykonania wynosi 4.322.818,47 zł co stanowi 47,57 % planu. Wzrosła koszty usług medycznych typu diagnostyka laboratoryjna, USG, CT oraz usługi komputerowe, żywienia, konserwacji sprzętu i napraw aparatury medycznej i pozostałych urządzeń.

Pozostałe koszty w poz. B wynoszą 224.474,02 zł i stanowią 98,45 % planu rocznego. W skład tych kosztów wchodzi:

- ryczałty samochodowe i delegacje za 6 miesięcy	4.946,02 zł
- ubezpieczenia majątkowe (za okres całego roku)	18.127,00 zł
- ubezpieczenie OC zakładu (za okres całego roku)	191.400,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NW karetek (za okres całego roku)	10.001,00 zł

Pozostałe koszty mogą w II półroczu wzrosnąć tylko o koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, natomiast koszty ubezpieczeń obejmują cały rok.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 16.528,22 zł, co stanowi 28,01% planu.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną)	3.798,44 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu dochodzonych należności	858,09 zł
- odszkodowania, kary NFZ	3.797,00 zł
- koszty zaokrągleń podatku VAT	1,38 zł
- koszty nieumorzonych zlikwidowanych środków trwałych	7.923,31 zł
- koszty pozostałe	150,00 zł

Razem pozostałe koszty operacyjne wynoszą 16.528,22 zł i stanowią 28,01% planu.

Wystąpiły koszty likwidacji środków trwałych nieumorzone w 100% w kwocie 7.923,31 zł.

III. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wynoszą 4.668,68 zł co stanowi 42,44% planu.

Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od kredytów	2.067,88 zł
- odsetki od pożyczki WFOŚ	2.565,37 zł
- odsetki budżetowe	35,43 zł

Wzrost kosztów finansowych może wystąpić w II półroczu w związku z aktualizacją rezerwy na odsetki od odszkodowań medycznych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Ogółem koszty za I półrocze wynoszą 14.585.982,72 zł, a przychody łącznie ze zmianą stanu produktów 13.817.273,48 zł. W związku z tym osiągnięto w I półroczu ujemny wynik finansowy w kwocie „-” 768.709,24 zł.

Należy podkreślić, że ujemny wynik finansowy jest wyższy niż amortyzacja, która za I półrocze wyniosła 541.547,60 zł.

W załączeniu:

1. Informacja z wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2017 r. na dzień 30.06.2017 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2017 r.
3. Informacja o realizacji planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2017 r. na 30.06.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28
tel. 46 837 53 68, fax 46 837 58 91
tel. centr. 46 837 56 11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-5

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów

Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28

tel. 46 837 53 88, fax 46 837 59 91

tel. centr. 46 837 56 00

REGON 750079660, NIP 834-14-56-53

Informacja dotycząca realizacji - Planu Inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na rok 2017 na dzień 30.06.2017r.

L.p.	Oblekt	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin wykonania	Koszt (zł)	Źródła finansowania			Wykonanie planu na 30.06.2017r.	Poniesiony koszt na dzień 30.06.2017r.	Źródła finansowania
						Środki własne	Środki z budżetu Powiatu Łowickiego	Inne Środki z kredytu			
1	O/Chorób Wewnętrznych	Remont z przebudową pomieszczeń oddziału Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Kardiologicznym oraz Laboratorium	01.05.2014r.	16.03.2017r.	2 107 120,00	0,00	979018,28 (2016 r.) 995420,00 (2017 r.) R=1974438,28	0,00	Powiat Łowicki: Wykonanie robót z umowy podstawowej, wykonanie pionów wodnych i kanalizacyjnych, nadzory, ZOZ: montaż przycisków do inst. przyzywowej, zakup i montaż systemu zasłon do sali nadzoru, dostawa i montaż odblasków ściennych, wykonanie prac elektrycznych.	995420,00zł (sfinansowane przez Powiat Łowicki), 23227,98zł (środki własne)	Powiat Łowicki, środki własne
2	Szpital - informatyzacja ZOZ	Zakup sprzętu informatycznego	01.01.2016r.	31.12.2017r.	2 050 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	Planowane rozpoczęcie realizacji w II półroczu 2017r.	0,00	Środki własne
3	ZOZ Łowicz	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	01.01.2017r.	31.12.2017r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	108 084,35	Środki własne
4	Szpital	Wykonanie projektu przyłącza kablowego elektrycznego do budynku administracji i serwerowni wraz z wykonaniem przyłączy oraz projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku administracji -I etap	01.02.2017r.	31.12.2017r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Wykonano projekt przyłącza do bud. Administracji i serwerowni	2 200,00	Środki własne
5	Szpital	Dostosowanie budynku głównego szpitala do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych-I etap	01.01.2017r.	31.12.2017r.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie realizacji w II półroczu 2017r.	0,00	
Razem					4407120	300000	979018,28 (2016 r.) 995420,00 (2017 r.) R=1974438,28	300 000,00		995 420,0: (środki z PŁ), 133 512,33: (środki własne)	

KIEROWNIK

 Działu Administracyjno-Technicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Elżbieta Zwołńska

 Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów

Jolanta Kosiorek

 Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28
tel. 337-53-68, fax 337-59-91

REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Adres jednostki sprawozdawczej

Ul. Ulańska 28, 99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750079660

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Łódzkie

Łowicz

Łowicz

RS-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

☒ a) sprawozdanie jednostkowe

☐ b) sprawozdanie zbiorcze

☐ c) sprawozdanie łączne

Adresat

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 634 304,69	2 634 304,69	4 959,58	0,00	0,00	4 959,58	0,00	0,00	2 629 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 959,58	4 959,58	4 959,58			4 959,58								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	2 629 345,11	2 629 345,11	0,00						2 629 345,11					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	327 849,96	327 849,96	7 266,12	58,15	0,00	30,00	7 177,97	0,00	0,00	484,04	13 334,28	306 344,62	420,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	327 849,96	327 849,96	7 266,12	58,15		30,00	7 177,97			484,04	13 334,28	306 344,62	420,00	0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 129 253,82	2 129 253,82	2 037 985,74	623,70	21 647,00	7 732,40	2 067 962,64	0,00	0,00	0,00	3 527,16	27 240,92	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 118 114,02	2 118 114,02	2 036 845,94	134,49	21 647,00	1 002,40	2 094 062,05				3 527,16	27 240,92	500,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	8 650,59	8 650,59	8 650,59			4 730,00	3 920,59							0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	2 489,21	2 489,21	2 489,21	489,21		2 000,00								0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00						
B3. wartość spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrosty)	0	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00						

Jadwiga Krępałek
Główny Księgowy / Skarbnik

46/8375611 wew.278
telefon

2017-07-14
rok m-c dzień

Jacek Kaniewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów

Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

WPLYNEŁO
Starostwo Powiatowe
w Łowiczu
2017-07-14 8 36
W:
Ilość załączników
Podpis:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

WPRZYNEŁO

Starostwo Powiatowe
w Łowiczu

2017-07-14 6834

Nr
Ilość załączników
Podpis

STAROSTWO POWIATOWE w Łowiczu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI									
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego									
Adres jednostki sprawozdawczej		☒ a) sprawozdanie jednostkowe ☐ b) sprawozdanie zbiorcze ☐ c) sprawozdanie łączne									
ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz											
Numer identyfikacyjny REGON		750079660									
Nazwa województwa		Łódzkie		Lódzkie		Łowicki		Łowicki			
Nazwa powiatu i związku		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST	
Nazwa gminy i związku										TYP ZW.	
										GRUPA	
										CZĘŚĆ BUD.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+6+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	328 117,64	328 117,64	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	83 045,16	198 406,00	16 021,65	29 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	281 451,16	281 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 045,16	198 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	281 451,16	281 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 045,16	198 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe dłużności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	46 666,48	46 666,48	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,65	29 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	17 338,65	17 338,65	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,65	29 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	29 327,83	29 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.		Wyszczególnienie		Z budżetu państwa ogółem	w tym długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji noninowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niwymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

Jadwiga Kieździałek
Główny Księgowy / Skarbnik
Sporz. D Rudnicka, E Pawłowska

4616375611do13wew270
telefon
4616375611do13wew278

2017-07-14
rok m-c dzień

Jacek Kaniewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
specjalista ds. kosztów
Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

STAROSTA ŁOWICKI
Krzysztof Kieślak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 565/2017

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI

I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ

Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz

NIP 834-183-12-84, REGON 100415235

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. /w złotych/	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	810 000,00	484 853,82	59,86
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	410 000,00	319 000,00	77,80
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	400 000,00	165 853,82	41,46
II. KOSZTY	810 000,00	484 725,06	59,84
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne, nagrody	405 420,00	231 112,40	57,01
b) umowy zlecenia i o dzieło	38 000,00	24 650,60	64,87
Razem wynagrodzenia	443 420,00	255 763,00	57,68
2. Składki:			
ZUS	78 100,00	41 274,10	52,85
FP	8 000,00	3 628,92	45,36
Razem składki	86 100,00	44 903,02	52,15
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	10 000,00	7 550,00	75,50
4. Zakup towarów, materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	2 800,00	1 416,23	50,58
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	22 000,00	18 724,33	85,11
zakup towarów i materiałów pozostałych	50 000,00	31 232,58	62,47
Razem:	74 800,00	51 373,14	68,68
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	50 080,00	36 680,00	73,04
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	32 000,00	21 905,16	68,45
administrowanie stroną internetową www	2 000,00	1 875,25	93,76
Razem:	84 080,00	60 360,41	71,79
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	23 000,00	14 125,26	61,41
7. Opłaty eksploatacyjne:			
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	5 000,00	2 985,31	59,71
opłata za dostawę energii elektrycznej	14 000,00	7 896,80	56,41
opłata za dostawę energii ciepłej	25 000,00	11 289,68	45,16
opłata za wywóz odpadów	3 000,00	1 127,59	37,59
Razem	47 000,00	23 299,38	49,57
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	4 600,00	2 127,35	46,25
9. Pozostałe usługi obce	24 000,00	19 147,55	79,78
10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:			
środki czystości, bhp, woda mineralna	3 500,00	1 485,20	42,43
11. Podróże służbowe	4 500,00	1 898,65	42,19
12. Opłaty administracyjne	5 000,00	2 692,10	53,84
RAZEM KOSZTY	810 000,00	484 725,06	59,84
Przychody - koszty		128,76	
Stan należności na 30.06.2017 r.		3 762,97	
Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.		16 748,36	
Środki na rachunku bankowym na 30.06.2017 r.		1 564,93	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Brigida Stawicka

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Maciej Wójcik

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 30.06.2017 r. w zł	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	3 762,97	-
II. Pozostałe – rachunek bankowy	1 564,93	-
Ogółem	5327,90	-

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.09.2016 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 583,00	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	13 165,36	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ogółem	16 748,36	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Maciej Wójcik

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.

Stanowi powiatową jednostkę 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 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

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

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 11,33 etatu /w tym: 2 etaty - umowa na zastępstwo/.

W I półroczu 2017 roku przychody Centrum wynosiły **484.853,82 zł** w tym:

Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **319.000,00 zł**.

Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **165.853,82 zł** na co składały się: przychody z wynajmu lokalu w wysokości **43.923,33 zł**, przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **1.590,00 zł**, przychody z wynajmu miejsc noclegowych w wysokości **80.237,00 zł**, przychody od sponsorów i inne w wysokości **1.900,00 zł**, przychody z wynajmu sali konferencyjnej w wysokości **3.660,00 zł**, przychody z działalności gastronomicznej w wysokości **34.514,55 zł**, oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **28,94 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **484.725.06 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **300.666,02 zł**. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **7.550,00 zł**.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **51.373,14 zł**.
3. Organizacja imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **36.580,00 zł**. W kwocie tej mieściły się między innymi następujące działania:
 - „Polonez” na Starym Rynku - 30,00 zł,
 - Gala Noworoczna - 5.700,00 zł,
 - Rajd Styczniowy - 900,00 zł,
 - I Powiatowe Łowy Na Lisy - 1.000,00 zł,
 - Targi turystyczne: „Na Styku Kultur” - 1.650,00 zł,
 - Rajd na powitanie wiosny - 300,00 zł,
 - Targi Turystyczne „GLOBalnie” Katowice - 1.630,00 zł,
 - Targi Turystyczne „Agro Travel” w Kielcach - 4.840,00 zł,
 - Targi Turystyczne „GREEN DAYS” w Nadarzynie - 2.130,00 zł,
 - Targi „Wiosna w pasiece” Łowicz - 500,00 zł,
 - Promocja Powiatu Łowickiego na Konferencji „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - 1.700,00 zł,
 - VII Rajd Szlakiem Książęcym - 1.700,00 zł,
 - Spływ kajakowy wiosenny Urzecze-Łowicz - 2.000,00 zł,
 - Powiatowy Dzień Strażaka - 1.500,00 zł,
 - Współorganizacja „Powiatowej majówki motocyklowej” - 500,00 zł,
 - Rajd rowerowy szlakiem „Szable i bagnety” - 1.500,00 zł,

- Organizacja pobytu delegacji z partnerskiego powiatu - 5.000,00 zł
- Współorganizacja imprezy promocyjnej „Piknik na Blichu” - 4.000,00 zł
- 4. Zakup wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę **21.905,16 zł** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
- 5. Administrowanie stroną internetową w kwocie **1.875,25 zł**.
- 6. Usługi remontowe w kwocie **14.125,26 zł**, na które składają się remonty, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji.
- 7. Opłaty eksploatacyjne w kwocie **23.299,38 zł** (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
- 8. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne na kwotę **2.127,35 zł**.
- 9. Pozostałe usługi obce na kwotę **19.147,55 zł** (w tym: opłaty bankowe, usługi pralnicze, usługi ochrony oraz inne usługi obce).
- 10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie **1.485,20 zł** (w tym: zakup wody mineralnej dla pracowników, środków czystości, bhp).
- 11. Podróże służbowe w kwocie **1.898,65 zł**.
- 12. Opłaty administracyjne w wysokości **2.692,10 zł**.

Kwotę w wysokości 1564,93 zł stanowią środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Maciej Wójcik

Nazwa jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Adres jednostki sprawozdawczej STARY RYNEK 17		Adresat	
Numer identyfikacyjny REG 100415235		Wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2017	
Nazwa województwa ŁÓDZKIE		ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO	
Nazwa powiatu / związku ŁOWICKI		SYMBOL	
Nazwa gminy / związku		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JS TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem kol.4+9+10+11 12+13+14	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje ekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3)	1 564,93	1 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 564,93	1 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5)	3 762,97	3 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów	3 762,97	3 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu dostaw usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne					
L.p.	wartość nominalna	dane zaciągające cia zobowiązań	dane rozpoznawcze	wartość nominalna	dane, zaciągające cia zobowiązań	dane rozpoznawcze	dane zakładowe
	a	(podpisana umowa)	(spłaty i odroczone)		(podpisana umowa)	(spłaty i odroczone)	(zakł. m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Wyszczególnienie	odsetki		odsetki	
	kwota zobowiązania w całym (kol. 3+4)	zobowiązania od	realizacja od	realizacja od
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ
Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
NIP 834-183-12-84, Regon 100415335

~~CLÓWIS~~ KREGOVY

2017-07-10
rok m.c. dzień

~~Glenn/Ks Gregory~~

Božena Stawicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

~~STAROSŁOWICKI~~

~~Robert F. Kennedy~~

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 565/2017

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
30.06.2017r.**

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	281 450,00 zł	135 356,14 zł	48,09%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	265 800,00 zł	132 000,00 zł	49,66%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	10 500,00 zł		0%
a)	DOTACJA Z MKiDN (Zakup nowości wydawniczych w 2017 roku)	10 500,00 zł	- zł	0%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	5 150,00 zł	3 356,14 zł	65,17%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5 000,00 zł	3 303,45 zł	66,07%
	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	3 303,45 zł	66,07%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	150,00 zł	52,69 zł	35,13%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	150,00 zł	52,69 zł	35,13%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	281 450,00 zł	122 034,55 zł	43,36%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	207 748,00 zł	90 140,00 zł	43,39%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	167 110,00 zł	75 247,88 zł	45,03%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	162 110,00 zł	71 747,88 zł	44,26%
b)	umowy zlecenia	2 500,00 zł	1 700,00 zł	68,00%
c)	umowy o dzieło	2 500,00 zł	1 800,00 zł	72,00%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	33 252,00 zł	14 299,29 zł	43,00%
3)	Świadczenia dla pracowników	7 386,00 zł	592,83 zł	8,03%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	73 702,00 zł	31 894,55 zł	43,28%
1)	Materiały, w tym:	10 600,00 zł	3 990,89 zł	37,65%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych	1 200,00 zł	43,69 zł	3,64%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	600,00 zł	431,52 zł	71,92%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	2 750,00 zł	2 721,20 zł	98,95%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	1 000,00 zł	225,00 zł	22,50%
e)	drobne artykuły wyposażenia, regał na książki, szafa metalowa	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
f)	akcesoria komputerowe, programy i in.	700,00 zł	500,00 zł	71,43%
g)	art. bhp i in.	250,00 zł	69,48 zł	27,79%
2)	Usługi, w tym:	41 852,00 zł	21 481,93 zł	51,33%

a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	100,00 zł	- zł	0%
b)	telekomunikacyjne (telefon, Internet)	2 300,00 zł	1 020,15 zł	44,35%
c)	zużycie energii elektrycznej	2 300,00 zł	1 236,62 zł	53,77%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	37 152,00 zł	19 225,16 zł	51,75%
-	czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	13 284,00 zł	50,00%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera	3 600,00 zł	1 704,00 zł	47,33%
-	szkolenia merytoryczne	1 000,00 zł	550,00 zł	55%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	1 000,00 zł	363,00 zł	36,30%
-	provizje bankowe, opłaty pocztowe	400,00 zł	157,50 zł	39,38%
-	aktualizacja oprogramowania (antyvirusowe, księgowe itp.), LEX	3 000,00 zł	2 729,99 zł	91,00%
-	utrzymanie BIP (abonament)	370,00 zł	184,50 zł	49,86%
-	inne koszty: koszty przesyłki, strona internetowa	1 214,00 zł	252,17 zł	20,77%
3)	Zbiory biblioteczne	18 000,00 zł	4 916,12 zł	27,31%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych	16 200,00 zł	3 125,12 zł	19,29%
b)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	1 800,00 zł	1 791,00 zł	99,50%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	3 250,00 zł	1 505,61 zł	46,33%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	2 900,00 zł	1 398,81 zł	48,23%
b)	koszty delegacji służbowych	350,00 zł	106,80 zł	30,51%
3.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	225,41 zł	410,02 zł	-
1)	na początek roku	225,41 zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	225,41 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	410,02 zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH	2 869,41 zł	21 517,70 zł	-
1)	na początek roku	2 869,41 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	21 517,70 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	13 321,59 zł	-
VIII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,25	4,17	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena
 Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR
Ryszard Francuski

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2017 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	410,02	
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	
Ogółem	-	

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

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

Na przychody PBP w 2017 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych na kwotę 10 500,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.
- przychody własne, w tym:
 - przychody z prowadzonej działalności tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, darowizny oraz opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, wycenione dary książkowe,
 - pozostałe przychody tj. odsetki bankowe i przychody z innych źródeł.

Na zobowiązania za I półrocze 2017 r. składają się:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 410,02 zł (f-ry za energię elektryczną za m-c czerwiec – 182,02 2017 r., f-ra za badania okresowe pracownika 90,00 oraz za tusze – 138,00

PRZYCHODY

W I półroczu 2017 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **135 356,14 zł** (wykonanie 48,09%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 132 000,00 zł** (wykonanie 49,66%)
2. **Przychody własne – 3 356,14 zł** (wykonanie 65,17%), w tym:
 - a) przychody z prowadzonej działalności – 3 303,45 zł (wykonanie 66,07%) 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 inne).
 - b) pozostałe przychody - 52,69 zł (wykonanie 35,13%) – są to odsetki bankowe

KOSZTY

W I półroczu 2017 roku PBP poniosła koszty w wysokości **122 034,55 zł** (wykonanie 43,36 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 90 140,00 zł, co stanowi 73,86% ogółu kosztów.

Środki na wynagrodzenia zostaną wykorzystane do końca roku.

- 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 71 747,88 zł.

Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat i dodatki funkcyjne.

W I półroczu 2017 r. średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 4,17 etatu.

W II połowie roku zostaną wypłacone nagrody roczne dla pracowników instytucji.

- 2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 3 500,00 zł, w tym:

- a) umowy zlecenia - 1 700,00 zł. - tj. obsługa informatyczna,
- b) umowy o dzieło - 1 800,00 zł - są to głównie umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową (tj. przeprowadzenie warsztatów teatralnych, zajęć edukacyjnych i warsztatowych, prac w jury konkursu recytatorskiego, spotkanie autorskie).

- 3) **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 14 299,29 zł.

Wykonanie na poziomie 43,00% wynika z wykonania wynagrodzeń osobowych.

- 4) **Świadczenia dla pracowników** - 592,83 zł to kwota wydana na wypłatę świadczenia urlopowych dla jednego pracownika. W II półroczu zostaną wypłacone świadczenia dla pięciu pracowników.

2. **Zakup towarów i usług** to kwota **31 894,55 zł**, co stanowi 26,14% ogółu kosztów (wykonanie 43,28%)

- 1) W pozycji **materiały** - 3 990,89 zł (wykonanie 37,65%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, tuszy, tonerów, wyposażenia, a także koszty prenumeraty czasopism.

Wykonanie na poziomie 81,23% w pozycji zakup prenumeraty wynika z tego, że prenumerata większości czasopism na 2017 r. opłacona została w grudniu 2016 roku (rozliczenia międzyokresowe kosztów). W drugim półroczu 2017 roku poniesione będą tylko koszty prenumerat bieżących.

W pozycji drobne artykuły wyposażenia (wykonanie 0,00%) zaplanowany jest na II połowę roku zakup regału na książki do czytelnicy oraz szafy metalowej.

- 2) **Usługi** to koszt 21 481,93 zł (wykonanie 51,33%), 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, abonament programu prawniczego LEX, aktualizacja programu płacowo-kadrowego AGA, utrzymanie strony internetowej i BIP oraz opłaty pocztowe i inne. Zakup aktualizacji programów księgowych i antywirusowych będzie realizowany w drugim półroczu br

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 4 916,12 to zakup nowości wydawniczych.

W I półroczu 2017 r. do zbiorów Biblioteki włączono 750 pozycji na ogólną kwotę 4 916,12 (książki oraz broszury):

- zakupiono 116 pozycji książkowych na kwotę 3 125,12 zł,
- przejęto w darze 620 pozycji, w tym:
 - 82 woluminy książek (na wartość 975,00 zł),
 - 538 broszur (na wartość 689,00 zł)
- w zamian za zagubione – 14 książek (na wartość 127,00 zł)

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2017 r. (Inwentarz podstawowy) to 12 897 woluminów.

Stan zbiorów specjalnych (audiobooki) to 90 jednostek inwentarzowych.

Stan broszur (Inwentarz dodatkowy) to 538 poz.

Wykonanie na poziomie 27,31 % wynika z realizacji w II połowie br. zadania *Zakup nowości wydawniczych w 2017 roku* w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz delegacje służbowe – 1 505,61 zł (wykonanie 46,33%).

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (1 398,81 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: warsztaty teatralno-recytatorskie dla młodzieży, Powiatowe Eliminacje 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkurs fotograficzny "Przylapani na czytaniu", II Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Powiatowy Dzień Bibliotekarza, spotkanie autorskie z B. Ostrowicką oraz zajęcia ekologiczne i edukacyjne oraz warsztaty dla przedszkolaków.

Pozostałe imprezy, takie jak wystawy, spotkania, wykłady, lekcje biblioteczne i regionalne, nie generowały znaczących kosztów.

Ewentualne nadwyżki w obrębie kosztów rodzajowych będą przesuwane na bieżąco w trakcie realizacji planu finansowego w II półroczu 2017 roku, uwzględniając przy tym sytuacje trudne do przewidzenia, jak np. awarie sprzętu, wzrost opłat za energię i inne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
Ciodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

Renata Frączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu		Rb-N KWART 2 SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Zarząd Powiatu Łowickiego	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz		a) sprawozdanie jednostkowe b) opracowanie zbiorcze wg stanu na koniec 2. kwartału 2017. roku			
Numer identyfikacyjny REGON 750769895		c) opracowanie łączne Starostwo Powiatowe			
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} łowicki		Nazwa gminy / związku ^{1), 2)} Łowicz	
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾	
		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾	
		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
		2017-07-06			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	21 517,70	21 517,70	278,59	0,00	0,00	278,59	0,00	0,00	21 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	278,59	278,59	278,59			278,59			0,00					0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	21 239,11	21 239,11	0,00						21 239,11					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota nalesności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Niepotrzebne skreślić.

Wypełnić, gdy dotyczy

Magdalena

Chodorowska - Pawlikowska 468379667

Główny księgowy */ Skarbnik

telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2017-07-05

rok m-c dzień

DYREKTOR

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Renata Frączek

[illegible]

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

Dr. Porczenia | Warszawa

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (k.d. 948)	Wyszczególnienie						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (04.4+5+6+7)	pozost.	gosp. II	gosp. II	gosp. IV	gosp. IV	
	2	3	4	5	6	7	8	
1. wartość kontynentalna (wymagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
2. wartość kontynentalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
3. wartość portfeli i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupelnijte dane o nielichyach zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wykazanie	Z budżetu państwa ogółem	w tym dydaktyczne	Z innych źródeł ogółem	w tym dydaktyczne
1	Ogółem krajowy i jedyński oraz wymienione powyżej wartości w zł:	3	4	5	6
2	(na wyodrębnienie) (podział własny)	X	X		

C2, Dodatkowe dane uzupełniające

[illegible]

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów finansowanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyższe dzienie		Kwota zobowiązań ogółem
	¹	²
a. kredytami i pożyczkami otrzymanymi przez instytucje finansowe		
b. zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d. inne zobowiązania finansowe		

10. Zobowiązanie z tytułu odsetek pozostających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wykazegłównie	Wielkośćopracowania (dot. 3 i 4)	Opis i zakresopracowania dot. 3 i 4	Opis i zakresopracowania dot. 3 i 4
Wartość opłaty	0,00		

7. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

REGION	L_p
	1
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.4.1
	1.4.2
	1.4.3
	1.4.4
	1.4.5
	1.4.6
	1.4.7
	1.4.8
	1.4.9
	1.4.10
	1.4.11
	1.4.12
	1.4.13
	1.4.14
	1.4.15
	1.4.16
	1.4.17
	1.4.18
	1.4.19
	1.4.20
	1.4.21
	1.4.22
	1.4.23
	1.4.24
	1.4.25
	1.4.26
	1.4.27
	1.4.28
	1.4.29
	1.4.30
	1.4.31
	1.4.32
	1.4.33
	1.4.34
	1.4.35
	1.4.36
	1.4.37
	1.4.38
	1.4.39
	1.4.40
	1.4.41
	1.4.42
	1.4.43
	1.4.44
	1.4.45
	1.4.46
	1.4.47
	1.4.48
	1.4.49
	1.4.50
	1.4.51
	1.4.52
	1.4.53
	1.4.54
	1.4.55
	1.4.56
	1.4.57
	1.4.58
	1.4.59
	1.4.60
	1.4.61
	1.4.62
	1.4.63
	1.4.64
	1.4.65
	1.4.66
	1.4.67
	1.4.68
	1.4.69
	1.4.70
	1.4.71
	1.4.72
	1.4.73
	1.4.74
	1.4.75
	1.4.76
	1.4.77
	1.4.78
	1.4.79
	1.4.80
	1.4.81
	1.4.82
	1.4.83
	1.4.84
	1.4.85
	1.4.86
	1.4.87
	1.4.88
	1.4.89
	1.4.90
	1.4.91
	1.4.92
	1.4.93
	1.4.94
	1.4.95
	1.4.96
	1.4.97
	1.4.98
	1.4.99
	1.5
	1.5.1
	1.5.2
	1.5.3
	1.5.4
	1.5.5
	1.5.6
	1.5.7
	1.5.8
	1.5.9
	1.5.10
	1.5.11
	1.5.12
	1.5.13
	1.5.14
	1.5.15
	1.5.16
	1.5.17
	1.5.18
	1.5.19
	1.5.20
	1.5.21
	1.5.22
	1.5.23
	1.5.24
	1.5.25
	1.5.26
	1.5.27
	1.5.28
	1.5.29
	1.5.30
	1.5.31
	1.5.32
	1.5.33
	1.5.34
	1.5.35
	1.5.36
	1.5.37
	1.5.38
	1.5.39
	1.5.40
	1.5.41
	1.5.42
	1.5.43
	1.5.44
	1.5.45
	1.5.46
	1.5.47
	1.5.48
	1.5.49
	1.5.50
	1.5.51
	1.5.52
	1.5.53
	1.5.54
	1.5.55
	1.5.56
	1.5.57
	1.5.58
	1.5.59
	1.5.60
	1.5.61
	1.5.62
	1.5.63
	1.5.64
	1.5.65
	1.5.66
	1.5.67
	1.5.68
	1.5.69
	1.5.70
	1.5.71
	1.5.72
	1.5.73
	1.5.74
	1.5.75
	1.5.76
	1.5.77
	1.5.78
	1.5.79
	1.5.80
	1.5.81
	1.5.82
	1.5.83
	1.5.84
	1.5.85
	1.5.86
	1.5.87
	1.5.88
	1.5.89
	1.5.90
	1.5.91
	1.5.92
	1.5.93
	1.5.94
	1.5.95
	1.5.96
	1.5.97
	1.5.98
	1.5.99
	1.6
	1.6.1
	1.6.2
	1.6.3
	1.6.4
	1.6.5
	1.6.6
	1.6.7
	1.6.8
	1.6.9
	1.6.10
	1.6.11
	1.6.12
	1.6.13
	1.6.14
	1.6.15
	1.6.16
	1.6.17
	1.6.18
	1.6.19
	1.6.20
	1.6.21
	1.6.22
	1.6.23
	1.6.24
	1.6.25
	1.6.26
	1.6.27
	1.6.28
	1.6.29
	1.6.30
	1.6.31
	1.6.32
	1.6.33
	1.6.34
	1.6.35
	1.6.36
	1.6.37
	1.6.38
	1.6.39
	1.6.40
	1.6.41
	1.6.42
	1.6.43
	1.6.44
	1.6.45
	1.6.46
	1.6.47
	1.6.48
	1.6.49
	1.6.50
	1.6.51
	1.6.52
	1.6.53
	1.6.54
	1.6.55
	1.6.56
	1.6.57
	1.6.58
	1.6.59
	1.6.60
	1.6.61
	1.6.62
	1.6.63
	1.6.64
	1.6.65
	1.6.66
	1.6.67
	1.6.68
	1.6.69
	1.6.70
	1.6.71
	1.6.72
	1.6.73
	1.6.74
	1.6.75
	1.6.76
	1.6.77
	1.6.78
	1.6.79
	1.6.80
	1.6.81
	1.6.82
	1.6.83
	1.6.84
	1.6.85
	1.6.86
	1.6.87
	1.6.88
	1.6.89
	1.6.90
	1.6.91
	1.6.92
	1.6.93
	1.6.94
	1.6.95
	1.6.96
	1.6.97
	1.6.98
	1.6.99
	1.7
	1.7.1
	1.7.2
	1.7.3
	1.7.4
	1.7.5
	1.7.6
	1.7.7
	1.7.8
	1.7.9
	1.7.10
	1.7.11
	1.7.12
	1.7.13
	1.7.14
	1.7.15
	1.7.16
	1.7.17
	1.7.18
	1.7.19
	1.7.20
	1.7.21
	1.7.22
	1.7.23
	1.7.24
	1.7.25
	1.7.26
	1.7.27
	1.7.28
	1.7.29
	1.7.30
	1.7.31
	1.7.32
	1.7.33
	1.7.34
	1.7.35
	1.7.36
	1.7.37
	1.7.38
	1.7.39
	1.7.40
	1.7.41
	1.7.42
	1.7.43
	1.7.44
	1.7.45
	1.7.46
	1.7.47
	1.7.48
	1.7.49
	1.7.50
	1.7.51
	1.7.52
	1.7.53
	1.7.54
	1.7.55
	1.7.56
	1.7.57
	1.7.58
	1.7.59
	1.7.60
	1.7.61
	1.7.62
	1.7.63
	1.7.64
	1.7.65
	1.7.66
	1.7.67
	1.7.68
	1.7.69
	1.7.70
	1.7.71
	1.7.72
	1.7.73
	1.7.74
	1.7.75
	1.7.76
	1.7.77
	1.7.78
	1.7.79
	1.7.80
	1.7.81
	1.7.82
	1.7.83
	1.7.84
	1.7.85
	1.7.86
	1.7.87
	1.7.88
	1.7.89
	1.7.90
	1.7.91
	1.7.92
	1.7.93
	1.7.94
	1.7.95
	1.7.96
	1.7.97
	1.7.98
	1.7.99
	1.8
	1.8.1
	1.8.2
	1.8.3
	1.8.4
	1.8.5
	1.8.6
	1.8.7
	1.8.8
	1.8.9
	1.8.10
	1.8.11
	1.8.12
	1.8.13
	1.8.14
	1.8.15
	1.8.16
	1.8.17
	1.8.18
	1.8.19
	1.8.20
	1.8.21
	1.8.22
	1.8.23
	1.8.24
	1.8.25
	1.8.26
	1.8.27
	1.8.28
	1.8.29
	1.8.30
	1.8.31
	1.8.32
	1.8.33
	1.8.34
	1.8.35
	1.8.36
	1.8.37
	1.8.38
	1.8.39
	1.8.40
	1.8.41
	1.8.42
	1.8.43
	1.8.44
	1.8.45
	1.8.46
	1.8.47
	1.8.48
	1.8.49
	1.8.50
	1.8.51
	1.8.52
	1.8.53
	1.8.54
	1.8.55
	1.8.56
	1.8.57
	1.8.58
	1.8.59
	1.8.60
	1.8.61
	1.8.62
	1.8.63
	1.8.64
	1.8.65
	1.8.66
	1.8.67
	1.8.68
	1.8.69
	1.8.70
	1.8.71
	1.8.72
	1.8.73
	1.8.74
	1.8.75
	1.8.76
	1.8.77
	1.8.78
	1.8.79
	1.8.80
	1.8.81
	1.8.82
	1.8.83
	1.8.84
	1.8.85
	1.8.86
	1.8.87
	1.8.88
	1.8.89
	1.8.90
	1.8.91
	1.8.92
	1.8.93
	1.8.94
	1.8.95
	1.8.96
	1.8.97
	1.8.98
	1.8.99
	1.9
	1.9.1
	1.9.2
	1.9.3
	1.9.4
	1.9.5
	1.9.6
	1.9.7
	1.9.8
	1.9.9
	1.9.10
	1.9.11
	1.9.12
	1.9.13
	1.9.14
	1.9.15
	1.9.16
	1.9.17
	1.9.18
	1.9.19
	1.9.20
	1.9.21
	1.9.22
	1.9.23
	1.9.24
	1.9.25
	1.9.26
	1.9.27
	1.9.28
	1.9.29
	1.9.30
	1.9.31
	1.9.32
	1.9.33
	1.9.34
	1.9.35
	1.9.36
	1.9.37
	1.9.38
	1.9.39
	1.9.40
	1.9.41
	1.9.42
	1.9.43
	1.9.44
	1.9.45
	1.9.46
	1.9.47
	1.9.48
	1.9.49
	1.9.50
	1.9.51
	1.9.52
	1.9.53
	1.9.54
	1.9.55
	1.9.56
	1.9.57
	1.9.58
	1.9.59
	1.9.60
	1.9.61
	1.9.62
	1.9.63
	1.9.64
	1.9.65
	1.9.66
	1.9.67
	1.9.68
	1.9.69
	1.9.70
	1.9.71
	1.9.72
	1.9.73
	1.9.74
	1.9.75
	1.9.76
	1.9.77
	1.9.78
	1.9.79
	1.9.80
	1.9.81
	1.9.82
	1.9.83
	1.9.84
	1.9.85
	1.9.86
	1.9.87
	1.9.88
	1.9.89
	1.9.90
	1.9.91
	1.9.92
	1.9.93
	1.9.94
	1.9.95
	1.9.96
	1.9.97
	1.9.98
	1.9.99
	2
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	2.10
	2.11
	2.12
	2.13
	2.14
	2.15
	2.16
	2.17
	2.18
	2.19
	2.20
	2.21
	2.22
	2.23
	2.24
	2.25
	2.26
	2.27
	2.28
	2.29
	2.30
	2.31
	2.32
	2.33
	2.34
	2.35
	2.36
	2.37
	2.38
	2.39
	2.40
	2.41
	2.42
	2.43
	2.44
	2.45
	2.46
	2.47
	2.48
	2.49
	2.50
	2.51
	2.52
	2.53
	2.54
	2.55
	2.56
	2.57

Chodorowiska, Ramińskiego
Magurka

Medaillen

46 8379887
b6
b7c
b7d

2017.07.05
rok, mies., dzień

Drukowane oprogramem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

DEATH

~~STAROSTA~~ ~~LOWICK~~ ~~Rencula~~ ~~Frączek~~

Chlorowinik jedyną tką / przewoźniczą zatykadu

~~Confidential~~

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu
za I półrocze 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykona- nia
I. Przychody	2 739 932,00	1 163 123,06	42,5
1. Dotacje:	2 129 432,00	859 372,29	40,4
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	1 799 932,00	839 372,29	46,6
a) na wydatki bieżące	1 575 000,00	830 000,00	52,7
b) na wydatki inwestycyjne - "Wykonanie projektu, utylizację azbestu i wymianę poszycia dachowego obiektów na terenie mini skansenu przy Muzeum w Łowiczu"	164 480,00	9 372,29	5,7
c) na wydatki inwestycyjne "Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowej w skansenie w Maurzycach-II etap"	60 452,00	0,00	0,0
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	40 000,00	20 000,00	50,0
1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	289 500,00	0,00	0,0
a) w ramach programu operacyjnego "Piękno w drewnie ukryte - konserwacja zabytków etnograficznych XIX-pocz. XX w. z kolekcji Muzeum w Łowiczu"	59 500,00	0,00	0,0
b) na wydatki inwestycyjne "Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowej w skansenie w Maurzycach-II etap"	230 000,00	0,00	0,0
2. Przychody własne	610 500,00	303 750,77	49,8
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	120 000,00	58 794,48	49,0
2.2. przychody z usług	200 000,00	100 658,79	50,3
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	13 000,00	6 893,02	53,0
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	11 000,00	4 375,38	39,8
2.5. przychody finansowe	1 500,00	646,00	43,1
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	265 000,00	132 383,10	50,0
II. Środki prześięgowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	2 000,00	1 498,00	74,9

III Środki własne zgromadzone na funduszu środków obrotowych przeznaczone na inwestycje	4 000,00	3 450,84	86,3
Przychody ogółem (I+II+III)	2 745 932,00	1 168 071,90	42,5
IV. Koszty	3 107 102,78	1 256 169,47	40,4
1 Koszty działalności bieżącej	2 561 570,78	1 241 848,34	48,5
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	1 343 400,00	640 743,59	47,7
- wynagrodzenia osobowe	1 308 400,00	632 678,59	48,4
- wynagrodzenia z umów zlecenia	35 000,00	8 065,00	23,0
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	248 000,00	114 791,37	46,3
1.3. Świadczenia dla pracowników	13 500,00	1 376,86	10,2
1.4. Odpisy na ZFŚS	39 126,78	19 464,61	49,7
1.5. Materiały	79 000,00	20 762,82	26,3
1.6. Usługi, w tym:	250 844,00	119 231,81	47,5
- remontowe	36 344,00	9 965,67	27,4
- telekomunikacyjne	8 500,00	3 310,06	38,9
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	158 000,00	91 382,78	57,8
- pozostałe usługi obce	48 000,00	14 573,30	30,4
1.7. Podatki i opłaty	48 700,00	23 481,50	48,2
1.8. Amortyzacja	390 000,00	190 323,74	48,8
1.9. Podróże służbowe	2 000,00	506,92	25,3
1.10. Pozostałe koszty	1 000,00	230,40	23,0
1.11. Koszty sprzedaży towarów	9 000,00	4 729,23	52,5
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	34 000,00	10 065,11	29,6
1.13. Pozostałe koszty operacyjne - korekta podatku VAT	92 000,00	91 765,00	
1.14. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	11 000,00	4 375,38	39,8
2. Zakup eksponatów	2 000,00	1 498,00	74,9
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	178 480,00	12 823,13	7,2
a) na wydatki inwestycyjne - "Wykonanie projektu, utylizację azbestu i wymianę poszycia dachowego obiektów na terenie mini skansenu przy Muzeum w Łowiczu"	164 480,00	9 372,29	5,7
b) wymiana centrali telefonicznej	10 000,00	0,00	0,0
c) wykonanie koncepcji punktu kasowego	500,00	400,00	80,0
d) wykonanie podłogi - prace instalacyjne	3 500,00	3 050,84	87,2
4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN	365 052,00	0,00	0,0
a) w ramach programu operacyjnego "Piękno w drewnie ukryte - konserwacja zabytków etnograficznych XIX-pocz. XX w. z kolekcji Muzeum w Łowiczu"	74 600,00	0,00	0,0

b) na wydatki inwestycyjne "Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowej w skansenie w Maurzycach-II etap"	290 452,00	0,00	0,0
Wynik finansowy (strata)		-88 097,57	
Średnia liczba zatrudnionych	32,00	33,00	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2017 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	7 374,75	4 606,25
II. Należności z Urzędu Skarbowego	0,00	0,00
III. Roszczenia sporne	26 004,25	26 004,25
Ogółem	33 379,00	30 610,50

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 431,66	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	66 285,97	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	26 941,77	0,00
IV. Pozostałe	19 055,17	0,00
Ogółem	117 714,57	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.2017 r.
1. Gotówka	3 601,76
2. Rachunek bankowy	58 216,91
3. Rachunek ZFŚS	29 537,68
Ogółem	91 356,35

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2017 r.

Należności Muzeum na dzień 30.06.2017 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	4 272,27	Sprawa umorzona przez komornika
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
4) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
5) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
6) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
7) F. VAT Nr 0008/2017 z dnia 04.05.2017 za dystrybucję energii zużytej przez COOK SERVICE	327,06	04.07.2017
8) F. VAT Nr 0013/2017 z dnia 04.05.2017 za czynsz - COOK SERVICE	460,00	04.07.2017
9) F. VAT Nr 0017/2017 z dnia 10.05.2017 za dystrybucję energii zużytej przez COOK SERVICE	247,32	06.07.2017
10) F. VAT Nr 0020/2017 z dnia 10.05.2017 za zużycie energii zużytej przez COOK SERVICE	384,23	04.07.2017
11) F. VAT Nr 0023/2017 z dnia 18.05.2017 za zużycie energii zużytej przez COOK SERVICE	302,48	04.07.2017
12) F. VAT Nr 0029/2017 z dnia 02.06.2017 za czynsz - COOK SERVICE	2 460,00	460,00 - 11.07.2017 1.000,00 - 19.07.2017 500,00 - 26.07.2017 500,00 - 31.07.2017
13) F. VAT Nr 0034/2017 z dnia 08.06.2017 za dystrybucję energii zużytej przez COOK SERVICE	255,16	19.07.2017

14) F. VAT Nr 001224 z dnia 10.06.2017 za wstęp do skansenu - Jan Pol	170,00	25.07.2017
15) F. VAT Nr 0038/2017 z dnia 19.06.2017 za zużycie energii zużytej przez COOK SERVICE	321,99	
16) F. VAT Nr 0036/2017 z dnia 19.06.2017 za zużycie energii zużytej przez Archiwum Państwowe w Warszawie	80,43	05.07.2017
17) F. VAT Nr 0040/2017 z dnia 27.06.2017 za dzierżawę gruntów J. Sierszak	1 500,00	13.07.2017
18) F. VAT Nr 001197 z dnia 30.06.2017 za wstęp do skansenu i przewodnika - Gmina	200,00	05.07.2017
19) F. VAT Nr 001196 z dnia 30.06.2017 za wstęp do skansenu i przewodnika - Gmina	285,00	14.07.2017
20) F. VAT Nr 0017/M/2017 z dnia 29.06.2017 za lekcje muzealną - Miasto Łowicz	192,00	04.07.2017
21) F. VAT Nr 0039/2017 z dnia 19.06.2017 za zużycie energii elektrycznej Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej	189,08	03.07.2017
Razem	33 379,00	

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Małgorzata Kozanecka-Zwierz
mgr Małgorzata Kozanecka-Zwierz

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

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2017 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2017 r. :	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1. "Konservacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
2. "Project Menegement Intertercno" - zabezpieczenie wykonania usługi	1 050,00	
3. ANTIQA W. Podczerwiński - zabezpieczenie wykonania usługi	4 750,71	
4. Roland Róg ART. SERVICE - zabezpieczenie wykonania usługi	4 743,08	
5. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. - zabezpieczenie wykonania usługi	1 624,83	
6. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków - zabezpieczenie wykonania usługi	1 371,04	
7. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	390,00	
8. IWTECH R. Iwański - wadium	4 000,00	03.07.2017
9. F. VAT Nr FWP_17/016181 - z dn. 12.06.2017 r. - za energię elektryczną	2 479,42	10.07.2017
10. F. VAT Nr FV/377/2017/06 z dn. 30.06.2017 r. - za konserwację dźwigu	627,30	20.07.2017
11. F. VAT Nr 2675/2017 z dn. 29.06.2017 - za folie i emulsje	87,92	10.07.2017
12. F. VAT Nr 1653/2017 z dn. 30.06.2017 r. - za wywóz nieczystości i wynajem kontenera	120,01	10.07.2017
13. F. VAT Nr 49904023/28/42/42-R z dn. 30.06.2017 - za dystrybucję energii elektrycznej	1 256,01	21.07.2017
14. F. VAT Nr 5/06/2017 z dn. 30.06.2017 r. - za nadzór konserwatorski nad muzealiami	492,00	10.07.2017
15. F. VAT Nr 57/2017 z dn. 30.06.2017 r. - za pomoc prawną	369,00	20.07.2017
16. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składka PFRON	3 319,00	20.07.2017
b. naliczenie składek ZUS	50 561,97	14.07.2017
c. podatek od wynagrodzeń	12 405,00	20.07.2017
17. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c czerwiec	24 757,77	07.07.2017
b. umowa zlecenia	2 184,00	04.07.2017
Razem	117 714,57	

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozłowska-Zwierz

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 przychodów Muzeum za I półrocze 2017 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych 100 658,79

1. Bilety wstępu do Muzeum	28 127,80
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	48 808,31
3. Lekcje muzealne	17 490,00
4. Usługi przewodnickie	5 888,78
5. Zdjęcia ślubne	343,90

Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 4 375,38

Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów 6 893,02

Konto 750 - Przychody finansowe 646,00

w tym:

1. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym	325,50
2. Bonifikata US i ZUS	162,71
3. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności od odbiorców	157,79

Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne 192 675,58

1. Czysze stałe 44 505,24

w tym:

a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	10 800,00
b) Restauracja	12 000,00
c) Archiwum Państwowe	20 485,74
d) Karczma	1 219,50

2. Wynajmy 5 553,64

w tym:

a) Sali barokowej:	2 551,21
na koncerty	1 707,31
na spotkania	343,90
na ślub	500,00
b) Sali edukacyjnej	3 002,43

3. Pozostałe przychody **10 233,60**
w tym:

a) usługa promocyjna (BSZŁ w Łowiczu)	400,00
b) dofinansowanie wystawy	4 500,00
c) za dzierża	1 500,00
d) refundacja robót interwencyjnych	3 747,20
e) pozostałe	86,40

4. Przychody na pokrycie amortyzacji **132 383,10**

5. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych na fundusz instytucji kultury w związku z zakupem eksponatów

- **1 498,00**

Ogółem przychody 303 750,77

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

Analiza kosztów Muzeum za I półrocze 2017 rok

1. Wynagrodzenia		640 743,59
w tym:		
a) Wynagrodzenia osobowe	632 678,59	
b) Umowy o dzieło/zlecenia	8 065,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		114 791,37
3. Naliczenie na ZFŚS		19 464,61
4. Świadczenie na rzecz pracowników		1 376,86
5. Materiały		20 762,82
1) materiały biurowe	2 794,10	
2) materiały eksploatacyjne		
	746,00	
3) materiały budowlane	1 440,88	
4) wydawnictwa, książki, katalogi	2 896,84	
5) środki czystości	3 265,88	
6) materiały gospodarcze	931,78	
7) materiały do wystaw	1 679,25	
8) paliwo i części eksploatacyjne do samochodu	2 295,66	
9) zdjęcia i kopie	85,47	
10) materiały na lekcje muzealną	1 177,78	
11) wyposażenie do skansenu	100,00	
12) pozostałe	3 349,18	
6. Usługi		119 231,81
w tym:		
a) remontowe, konserwacyjne	9 965,67	
b) telekomunikacyjne, pocztowe	3 310,06	
c) zużycie energii elektrycznej	20 161,02	
d) zużycie energii cieplnej i wody	71 221,76	
e) pozostałe usługi obce	14 573,30	
w tym:		
ścieki i wywóz kontenera	2 703,89	
provizje bankowe	103,75	

usługi informatyczne, prawnicze	7 113,70	
abonament za monitorowanie	1 929,24	
badania lekarskie	1 254,00	
nadzór konserwatorski	952,72	
pozostałe	516,00	
7. Podatki i opłaty		23 481,50
a) składki PFRON	19 173,00	
b) opłata podatku od nieruchomości	3 033,00	
c) opłata za dzierżawę	1 171,00	
d) pozostałe	104,50	
8. Amortyzacja		190 323,74
9. Podróże służbowe		506,92
10. Pozostałe koszty		230,40
11. Koszty sprzedaży energii elektrycznej		4 375,38
12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 729,23
13. Pozostałe koszty operacyjne		101 830,11
Ogółem koszty		1 241 848,34

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzenna Kozanecka-Zwierz

Muzeum w Łowiczu

99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7

tel. 46 935 3024 fax 837-3063

NIP 834-11-81-478 REGON 750492821

Muzeum w Łowiczu

Adres jednostki sprawozdawczej

Stary Rynek 5/7

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750492821

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2. kwartału 2017 roku

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część bud.

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wpływ

Nr

1066 załączników

2017-07-14 6791

Podpis

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papry wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2 pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	61 818,67	61 818,67	3 601,76	0,00	0,00	3 601,76	0,00	0,00	58 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	3 601,76	3 601,76	3 601,76			3 601,76								0,00		
N3.2. Depozyty w bankach	58 216,91	58 216,91	0,00						58 216,91					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	30 610,50	30 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	30 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw i usług	30 610,50	30 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00					170,00	30 440,50		0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	2 768,50	2 768,50	946,51	0,00	80,43	866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	2 768,50	2 768,50	946,51		80,43	866,08					0,00	1 821,99		0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki i inne świadczenia z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

*) Niepotrzebna strzedz.

Główny księgowy Muzeum

WŁOWICZU

46/837-39-28

Główny księgowy i skarbnik

M. Olszewska

2017-07-13

rok m-c dzień

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzena Kozanecka
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

M: 2 PLIM WŁOWICZU

99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Tel: 46 837-3928, fax 837-3663

KRS: 0000117333 REGON 750492821

www.muzeumlowicz.pl

Muzeum w

Łowiczu

Adres jednostki sprawozdawczej

Stary Rynek 5/7

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750492821

Nazwa województwa ¹⁾Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)}Nazwa gminy/związku ^{1), 2)}

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat

Starostwo Powiatowe
w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, urocznicę medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Pracownię KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej²⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

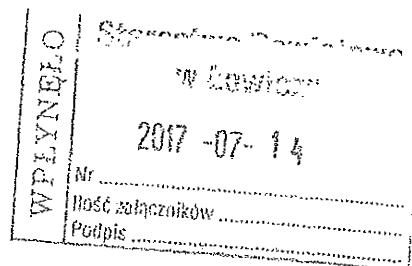
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2 kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾POWIAT ²⁾GMINA ²⁾TYP GM. ²⁾ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00									0,00		0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

¹⁾ Niepotrzebno skreślić.²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Miejscowość				
Lp.	1	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
		2	3	4	5	6
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00				
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00				
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00				

C. Uzupelnienie danych o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie		Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
Lp.	1	2	3	4	5
1	Opisem kredytu i pożyczki oraz wymiłowano papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Lp.	1	2	3
1	Wykucie papierów wartościowych, papierów kredytowych i pożyczek, udzielonych na spółki publicznych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2	Przebieg zadania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3	Wykucie papierów wartościowych, papierów kredytowych i pożyczek, udzielonych na spółki publicznych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
4	Zobowiązania związane z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
Lp.	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez jednostkę finansową		
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań finansowych (kol. 3+4)
Lp.	1	2	3
1	Wartość odsetek	0,00	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
2	
2.1	Główny Księgowy Muzeum
2.2	

Monika Szlachetkiewicz
Monika Szlachetkiewicz
Niniejszy sprawozdanie składowe sporządzony jest na BDO.

46/837-39-28
tel./fax

2017.07.13
rok/mies./dzień

10

10