

UCHWAŁA NR 322/2016.
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 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 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

WICESTAROSTA ŁOWICKI

Grzegorz Bogucki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Chudy

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Sylvia Tajda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 322/2016
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 sierpnia 2016r.

Informacja z wykonania Planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie Planu na 30.06.2016 r.	% wykonania
A. PLANOWANE PRZYCHODY	25 615 000,00	12 815 311,22	50,03
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ	24 000 000,00	11 767 910,18	49,03
II Inne przychody medyczne	938 000,00	475 119,02	50,65
* diagnostyka laboratoryjna	455 000,00	247 998,00	54,51
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (zakł., pacjenci)	230 000,00	118 518,50	51,53
* umowy na badanie uczniów	35 000,00	12 870,00	36,77
* umowy na świadczenia med. (staże lek. Urząd Marszałk.)	83 000,00	42 645,32	51,38
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (zakładów)	70 000,00	27 789,20	39,70
* pozostałe usługi dla firm, zakładów - zabezpieczenie imprez	10 000,00	2 710,00	27,10
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (pacj.)	55 000,00	22 588,00	41,07
III Inne przychody niemedyce	240 000,00	113 344,84	47,23
* wynajem pomieszczeń (czynsz + media)	70 000,00	28 465,88	40,67
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	100 000,00	49 395,54	49,40
* zakwaterowanie opiekunów dzieci	50 000,00	27 152,77	54,31
* sterylizacja i inne	20 000,00	8 330,65	41,65
IV Zmiana stanu produktów	0,00	297 843,28	
V Pozostałe przychody operacyjne	377 000,00	156 274,10	41,45
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	0,00	0,00	
* zmniejszenie odpisów aktualiz., przedawnienia	40 000,00	2 664,94	6,66
* darowizny, dotacje	30 000,00	28 388,30	94,63
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	
* zwrot kosztów przesyłki	0,00	0,00	
* pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odp.	65 000,00	10 121,90	15,57
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	142 000,00	70 239,24	49,46
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	100 000,00	44 859,72	44,86
VI Pozostałe przychody finansowe	60 000,00	4 819,80	8,03
B. PLANOWANE KOSZTY	27 870 000,00	13 625 198,45	48,89
I Koszty działalności operacyjnej	27 740 000,00	13 592 312,40	49,00
* zużycie materiałów	3 077 000,00	1 588 219,39	51,62
* zużycie energii	400 000,00	170 912,53	42,73
* usługi obce	8 501 000,00	3 912 309,41	46,02
* podatki i opłaty	75 000,00	80 923,27	107,90
* wynagrodzenia, w tym	11 380 000,00	5 342 369,98	46,95
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 990 000,00	5 169 475,33	47,04
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	390 000,00	172 894,65	44,33
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	
* świadczenia na rzecz pracowników	2 525 000,00	1 306 882,60	51,76
* amortyzacja	1 555 000,00	968 071,92	62,26
* pozostałe koszty	227 000,00	222 623,30	98,07
* wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
II Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	19 480,39	27,83
III Koszty finansowe	60 000,00	13 405,66	22,34
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
C. WYNIK FINANSOWY (A-B)	-2 255 000,00	-809 887,23	35,92
D. WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (D I, D II)	0,00	0,00	
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
E. ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D)	-2 255 000,00	-809 887,23	35,92
W ZESTAWIENIU WYNIK			
PLANOWANE PRZYCHODY	25 615 000,00	12 815 311,22	50,03
PLANOWANE KOSZTY	27 870 000,00	13 625 198,45	48,89
STRATA/ZYSK	-2 255 000,00	-809 887,23	35,92

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Andrzej Kręzdelek

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

lek. med. Andrzej Kaźmierczak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91
 tel. centr. 837-56-11 do 13
 REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2016 r				
	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I Należności NFZ	1 848 219,34	0,00	0,00	1 848 219,34	0,00
II Inne usługi medyczne	323 159,22	282 504,08	265 631,53	57 527,69	16 872,55
III Pozostałe	220 371,64	49 515,39	32 641,78	187 729,86	16 873,61
OGÓŁEM	2 391 750,20	332 019,47	298 273,31	2 093 476,89	33 746,16

Łowicz, dn. 14.07.2016 r
 Sporządziła : D.Rudnicka , T.Szkup

Główny księgowy
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Krężatek

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
lek. med. Andrzej Kaźmierczak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91
 tel. centr. 837-56-11 do 13
 REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

	wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 30.06.2016r składa się z :	2 391 750,20	298 273,31	2 093 476,89
I. NFZ	1 848 219,34	0,00	1 848 219,34
- należności za II kwartał 2016r gr IV	1 848 219,34	0,00	1 848 219,34
II. Z tyt. świadczeń usł. medycznych osobom prywat. i innym podmiotom	323 159,22	265 631,53	57 527,69
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	0,00		0,00
- NZOZ-y kol.13	19 217,50		19 217,50
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	277 456,14	265 631,53	11 824,61
- gabinety lekarskie i inne kol.13	26 485,58		26 485,58
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycejszej	220 371,64	32 641,78	187 729,86
- czynsze, media i inne usługi kol.13	51 597,81	32 641,78	18 956,03
- rozrach. z dostawcami "201" kol.13	2 911,61		2 911,61
- rozrach. publicz-prawne (zaliczka n/podatek) "220"	4 152,00		4 152,00
- rozrachunki z ZUS "229"	3 920,59		3 920,59
- należności przyszłych okresów "845"	0,00		0,00
- pożyczki z ZFŚS "249"	157 789,63		157 789,63
W tym WYMAGALNE należności wynoszą :	332 019,47	298 273,31	33 746,16
I. NFZ	0,00	0,00	0,00
- z NFZ niezapłacone faktury za II kwartał 2016r gr IV	0,00		0,00
II. Niezapłacone usługi medyczne	282 504,08	265 631,53	16 872,55
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	0,00		0,00
- NZOZ-y kol.13	3 408,00		3 408,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	277 386,14	265 631,53	11 754,61
- gabinety lekarskie i inne kol.13	1 709,94		1 709,94
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.	49 515,39	32 641,78	16 873,61
- czynsze, media i inne usługi kol.13	49 515,39	32 641,78	16 873,61
- inne	0,00		0,00

Łowicz, dn. 14.07.2016 r.
 Sporządziła: D.Rudnicka, Szkup T.

Główny księgowy
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręzątek

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

lek. med. Andrzej Kaźmierczak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	1 012 079,68	17 838,95
II. Zobowiązania publiczno-prawne	863 558,72	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	713 495,42	74 177,54
IV. Pozostałe	5 170 952,50	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 254 067,89	0,00
OGÓŁEM	9 014 154,21	92 016,49

Łowicz, dn. 14.07.2016 r.
Sporządziła: T.Szkup, D.Rudnicka

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręzałek
Jadwiga Kręzałek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski
Jacek Kaniewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.	9 014 154,21
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 012 079,68
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym	863 558,72
* ZUS - PFRON	697 840,72
* Podatki	165 718,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	713 495,42
* Ekwiwalent za odzież (za lata 2001-2005)	36 661,98
* Ryczałt samochodowy za III/2015r.	0,00
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop	1 815,44
* "13" 2002 r.	35 700,12
* Umowa o dzieło	0,00
* Umowy zlecenia za VI 2016r	22 345,85
* Wynagrodzenia za VI 2016r	616 972,03
IV. Pozostałe zobowiązania	5 170 952,50
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416 865,53
* Zabezpieczenie wykonania umów	25 874,76
* Wadła i kaucje	1 000,00
* Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	227 798,00
* Odsetki od pożyczki	22 323,15
* Kredyt BGK (poreczenie Starostwa)	588 590,84
* Ubezpieczenie zakładu	112 879,00
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	5 990,38
* Rezerwa na odszkodowania (30000 + 81000)	111 000,00
* Rezerwa na ZUS od "13"	10 982,16
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców -PGE	42 066,85
* Rezerwy na odsetki od wynagr. tj."13"; z tyt.dost.i ust.; od odszkodow.	113 534,03
* Rezerwy utworzone na koszty sądowe	43 195,80
* Rezerwy na nagrody jubileuszowe	3 448 852,00
V. Rozliczenia międzokresowe	1 254 067,89
* Dotacje ,darowizny,dofin. PFRON,dofin.PZU	1 250 385,32
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	321,62
* Rozliczenia z tytułu umorzenia składek ZUS	3 360,95
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016r	92 016,49
I. Zobowiązania wobec dostawców (koszty sądowe - restrukturyzacja)	17 838,95
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	74 177,54
* zasiłek chor.+ ekwiw za urlop	1 815,44
* "13" za 2001 r.	0,00
* "13" za 2002 r.	35 700,12
* ekwiwalent za odzież	36 661,98
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. 14.07.2016r
Sporządziła: T.Szkup, D.Rudnicka

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Kępczyńska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ulańska 28
tel. 46 837 53 68, fax 46 837 59 91
tel. centr. 46 837 56 11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych wg umów z NFZ za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w kwocie 11.767.910,18 zł, co stanowi 49,03% planu. W omawianym okresie wystąpiły również nadwykonania na kwotę około 510.000,00 zł głównie na oddziale położniczo – ginekologicznym, chirurgicznym, wewnętrznym oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Mniejsze wykonanie niż planowano wystąpiło na oddziale neonatologicznym. Nadwykonania w hospitalizacji stanowią kwotę około 417.000,00 zł. Nadwykonania wystąpiły również w poradniach specjalistycznych 37.000,00 zł i w zakładzie rehabilitacji 56.000,00 zł.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne wykonano w wysokości 475.119,02 zł, co stanowi 50,65 % planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	247.998,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	118.518,50 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na staże lekarskie)	42.645,32 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	12.870,00 zł
- leczenie pacjentów nieubezpieczonych (bez diagn. labor. i obraz.)	22.588,00 zł
- badanie pacjentów na wniosek policji i zakładu karnego	3.540,00 zł
- badanie i przewozy pacjentów na zlecenie NZOZ-y	16.693,50 zł
- badanie pacjentów w Poradni Medycyny Pracy	7.555,70 zł
- zabezpieczenie imprez masowych	2.710,00 zł
Razem	475.119,02 zł

W pozycji inne przychody medyczne większe przychody wystąpiły w pozycji diagnostyka laboratoryjna co stanowi 54,51 % planu oraz w diagnostyce obrazowej 51,53 % planu.

III. Inne przychody niemedyczne wykonano w kwocie 113.344,84 zł, co stanowi 47,23 % planu.

Na kwotę przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz)	28.465,88 zł
- wynajem pomieszczeń (media)	49.395,54 zł
- usługi krótkotrwałego zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających szpitalu	27.152,77 zł
- sterylizacja i gotowość	5.661,67 zł
- zaświadczenia o stanie zdrowia	300,00 zł
- kopie dokumentacji medycznej	2.368,98 zł
Razem	113.344,84 zł

IV. W omawianym okresie wystąpiła niepodlegająca planowaniu zmiana stanu produktów jako wartość dodatnia w kwocie 297.843,28 zł. Na kwotę tę składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów remontów z roku 2014 w wysokości „-” 33.876,63 zł i koszty

7/16

17

rozliczane w czasie (ZFŚS, ubezpieczenia i inne) z roku 2016 „+” 331.719,91 zł Koszty te będą proporcjonalnie rozliczane w okresie miesięcznym do końca okresu, za który zostały naliczone.

V. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 156.274,10 zł, co stanowi 41,45% planu.

Na kwotę tych przychodów składają się:

- rozwiązanie rezerw	0,00 zł
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	2.664,94 zł
- darowizny gotówkowe i rzeczowe	28.388,30 zł
- zwrot kosztów przesyłki	0,00 zł
- pozostałe: kary (z tytułu niedotrzymania warunków umowy), zwrot kosztów komorniczych,	10.121,90 zł
- umowa z Ministerstwem Zdrowia (środki finansowe dla rezydentów)	70.239,24 zł
- przychody z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn	44.859,72 zł
Razem	156.274,10 zł

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 41,45% planu. Głównie na spadek przychodów wpływa pozycja:

- przychody z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących należności	2.664,94 zł
- przychody z tytułu egzekucji komorniczej i inne wpłaty	10.121,90 zł
- przychody z czynszów (obniżka czynszu za parking)	28.465,88 zł

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 4.819,80 zł i stanowią 8,03 % planu.

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki bankowe	1.624,66 zł
- odsetki od należności nie zapłaconych w terminie i z egz. komorniczej	3.195,14 zł

Na realizację wykonania przychodów finansowych duży wpływ miały odsetki od należności, które nie zostały wyegzekwowane przez komornika sądowego.

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej wykonano w 49,00 % w stosunku do planu. Wartościowo koszty te za I półrocze wynoszą 13.592.312,40 zł. W I półroczu szczególnie niższe są koszty zużycia energii i wynoszą 42,73 % planu, jej wzrost przewiduje się w II półroczu z powodu uruchomienia sezonu grzewczego. Natomiast wyższe są koszty zużycia materiałów jak leki, sprzęt medyczny.

W pozycji usługi obce poziom wykonania wynosi 3.912.309,41 zł co stanowi 46,02 % planu. Koszty te wzrosną o planowane koszty remontu kotłowni w szpitalu i oddziału chorób wewnętrznych. Wzrosną też usługi medyczne typu diagnostyka laboratoryjna, USG, CT oraz usługi komputerowe, żywienia, konserwacji sprzętu i napraw aparatury medycznej i pozostałych urządzeń.

Pozostałe koszty w poz. B wynoszą 222.623,30 zł i stanowią 98,07 % planu rocznego. W skład tych kosztów wchodzi:

- ryczałty samochodowe i delegacje za 6 miesięcy	2.834,30 zł
- ubezpieczenia majątkowe (za okres całego roku)	17.937,00 zł
- ubezpieczenie OC zakładu (za okres całego roku)	191.400,00 zł

- ubezpieczenie OC, AC, NW karetek (za okres całego roku) 10.452,00 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 19.480,39 zł, co stanowi 27,83% planu.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną)	3.409,05 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu dochodzonych należności	509,62 zł
- odszkodowania, kary NFZ	3.287,60 zł
- koszty zaokrągleń podatku VAT	1,18 zł
- <u>koszty likwidacji szkód powstałych w wyniku wichury w Stanisławowie</u>	<u>12.272,94 zł</u>

Razem pozostałe koszty operacyjne wynoszą 19.480,39 zł
i stanowią 27,83% planu.

Wystąpiły koszty likwidacji szkód powstałych w związku z uszkodzeniem dachu budynku w Stanisławowie, które w 2015 r. pokryła firma ubezpieczeniowa. Koszty te to kwota 12.272,94 zł.

III. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wynoszą 13.405,66 zł co stanowi 22,34% planu.

Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od kredytów	10.296,29 zł
- odsetki od pożyczki WFOŚ	2.946,37 zł
- odsetki budżetowe	163,00 zł

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

W omawianym okresie nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Ogółem koszty za I półrocze wynoszą 13.625.198,45 zł, a przychody łącznie ze zmianą stanu produktów 12.815.311,22 zł. W związku z tym osiągnięto w I półroczu ujemny wynik finansowy w kwocie „-” 809.887,23 zł.

Należy podkreślić, że ujemny wynik finansowy jest niższy niż amortyzacja, która za I półrocze wyniosła 968.071,92 zł.

W załączeniu:

1. Informacja z wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2016 r. na dzień 30.06.2016 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2016 r.
3. Informacja o realizacji planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2016 r. na 30.06.2016 r.

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krępińska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

lek. med. Andrzej Kaźmierczak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837 53 00, fax 46 837 59 91
tel. centr. 46 837 56 11 do 13
REGON 78007960, NIP 994-14-56-538

**Informacja o realizacji Planu Inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
za I półrocze 2016 r.**

L.p.	Obiekt	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin wykonania	Koszt (zł)	Źródła finansowania			Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Poniesiony koszt realizacji zadania w I półroczu 2016 r.	Źródła finansowania
						Środki własne	Środki z budżetu Powiatu Łowickiego	Inne Środki z kredytu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O/Chorób Wewnętrznych	Remont z przebudową pomieszczeń oddziału Chorób Wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz Laboratorium-realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.	01.05.2014r.	31.12.2016r.	2 107 120,00	0,00	kwota uzależniona od pozyskania środków	0,00	Starostwo Powiatowe w Łowiczu zabezpieczyło środki finansowe na realizację zadania w kwocie 1.850.000,00 zł. ZOZ w Łowiczu wykonał projekt instalacji gazów medycznych.	3 690,00	Środki własne
2	Szpital - informatyzacja ZOZ	Zakup sprzętu informatycznego.	01.01.2016r.	31.12.2016r.	2 050 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	Opracowano wniosek i studium wykonalności w celu przystąpienia do konkursu.	7 999,99	Środki własne
3	ZOZ Łowicz	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.	01.01.2016r.	31.12.2016r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zrealizowano część zakupów.	79 274,49	Środki własne
4	Szpital	Wykonanie doprowadzenia ciepłej wody do pawilonu Zakładu Rehabilitacji z lokalnej kotłowni.	01.01.2016r.	31.12.2016r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2016 r.	0,00	
5	Szpital	Dostosowanie budynku głównego szpitala do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych.	01.01.2016r.	31.12.2016r.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2016 r.	0,00	
6	Kotłownia w Szpitalu ul. Ułańska 28	Wykonanie dokumentacji do rejestracji urządzeń kotłowni wodnej i instalacji solarnej w UDT wraz z dostosowaniem urządzeń kotłowni do wymogów UDT oraz odbiór przez UDT.	01.01.2016r.	31.12.2016r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Wykonano prace instalacyjno - remontowe.	18 403,26	Środki własne
Razem					4 457 120,00	350 000,00		300 000,00		109 367,74	Środki własne

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Kozłowska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
lek. med. Andrzej Kaźmierczak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13

REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Adres jednostki sprawozdawczej

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

Numer identyfikacyjny REGON

750079660

Nazwa województwa

Nazwa powiatu i związku

Nazwa gminy i związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

Podpis

c) sprawozdanie

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Podpis

c) sprawozdanie

Starostwo Powiatowe
w Łowiczu

2016-07-14

STAROSTWO POWIATOWE w Łowiczu

Podpis

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nałzności 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 nałzające 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. 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. pożyczki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 542 400,32	2 542 400,32	12 460,14	0,00	0,00	12 460,14	0,00	0,00	2 529 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczki	12 460,14	12 460,14	12 460,14			12 460,14								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	2 529 940,18	2 529 940,18	0,00						2 529 940,18					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	332 019,47	332 019,47	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	484,94	8 847,63	321 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	332 019,47	332 019,47	142,50	142,50					844,00	484,94	8 847,63	321 700,40		0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 901 941,10	1 901 941,10	1 878 046,02	326,20	18 273,19	5 308,70	1 852 139,93	0,00	0,00	2 450,00	5 516,33	17 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 893 866,51	1 893 866,51	1 887 975,43	326,20	18 273,19	1 156,70	1 848 219,34			2 450,00	5 516,33	17 926,75		0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	8 072,59	8 072,59	8 072,59											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00			4 152,00	3 920,59							0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na należności 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 poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

Jadwiga Krzajalek
Główny Księgowy i Skarbnik
Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

46/8375611 do 13 wew 270-
telefon
2016-07-14
rok m-c dzień

Jacek Kaniewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46/ 837-53-88, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

Starostwo Powiatowe
w Łowiczu
2016-07-14

Starostwo Powiatowe
w Łowiczu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	
Adres jednostki sprawozdawczej		☒ a) sprawozdanie jednostkowe ☐ b) sprawozdanie zbiorcze ☐ c) sprawozdanie łączne	
Łowicz ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz			
Numer identyfikacyjny REGON 750079660			
Nazwa województwa		wg stanu na koniec	
Nazwa powiatu / związku		2 kwartału roku 2016	
Nazwa gminy / związku		SYMBOL	
		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ	

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+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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	909 405,33	909 405,33	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	588 590,84	227 798,00	16 521,95	74 177,54	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)	816 388,84	816 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 590,84	227 798,00	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	816 388,84	816 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 590,84	227 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pożyczki depozyty	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)	92 016,49	92 016,49	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,95	74 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	17 638,95	17 638,95	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,95	74 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	74 177,54	74 177,54	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					

[Signature]

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

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 zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych 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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

J. Kręzalek
Główny Księgowy / Skarbnik
Sporz. T. Szup, D. Rudnicka

46 637 56 11 do 13
telefon 46 637 56 11

2015.07.14
rok m-c dzień

J. Kaniewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Kręzalek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski

STAROSTA ŁOWICKI
Krzysztof Figat

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ
 Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
 NIP 64-183-12-84, Regon 140433245

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 322/2016
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia 29 sierpnia 2016r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. /w złotych/	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	790 000,00	397 471,83	50,31
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	450 000,00	275 000,00	61,11
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	340 000,00	122 471,83	36,02
II. KOSZTY	790 000,00	383 778,91	48,58
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, wysługi, dodatki funkcyjne, nagrody	300 000,00	149 647,55	49,88
b) umowy zlecenia i o dzieło	30 000,00	15 291,56	50,97
Razem wynagrodzenia	330 000,00	164 939,11	49,98
2. Składki:			
ZUS	56 100,00	28 233,95	50,33
FP	8 000,00	3 953,92	49,42
Razem składki	64 100,00	32 187,87	50,22
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	10 000,00	7 525,00	75,25
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	3 900,00	1 198,51	30,73
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	15 000,00	8 098,03	53,99
zakup materiałów pozostałych	15 000,00	9 055,32	60,37
Razem:	33 900,00	18 351,86	54,14
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	151 700,00	40 084,36	26,42
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	45 000,00	34 588,94	76,86
administrowanie strona internetową www	1 800,00	1 436,64	79,81
Razem:	198 500,00	76 109,94	38,34
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	25 000,00	18 637,61	74,55
7. Opłaty eksploatacyjne:			
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	5 000,00	1 691,31	33,83
opłata za dostawę energii elektrycznej	17 000,00	5 753,38	33,84
opłata za dostawę energii ciepłej	34 000,00	12 811,54	37,68
opłata za wywóz odpadów	3 000,00	1 180,94	39,36
Razem	59 000,00	21 437,17	36,33
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	5 150,00	3 746,46	72,75
9. Pozostałe usługi obce	15 570,00	12 025,39	77,23
10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:			
środki czystości, bhp, woda mineralna	5 330,00	3 057,30	57,36
11. Podróże służbowe	3 500,00	1 852,10	52,92
12. Opłaty administracyjne	4 950,00	2 657,10	53,68
13. Amortyzacja	35 000,00	21 252,00	60,72
RAZEM KOSZTY	790 000,00	383 778,91	48,58
Stan należności na 30.06.2016 r.		15 010,00	
Stan zobowiązań na 30.06.2016 r.		18 542,24	
Środki na rachunku bankowym na 30.06.2016 r.		2 693,71	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Krawicka

DYREKTOR
 Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
 Ziemi Łowickiej
 Katarzyna Słota

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 30.06.2016 r. w zł	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	15 010,00	-
II. Pozostałe –rachunek bankowy	2 693,71	-
Ogółem	17 703,71	-

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7 033,95	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	11 508,29	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ogółem	18 542,24	-

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 2001r. Nr13 poz.123 z późn. zm.).

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

Stan etatów w 2016 roku wynosił 10,5 etatu /w tym 2 etaty – umowy na zastępstwo/

W I półroczu 2016 roku na przychody Centrum w łącznej kwocie **397471,83 zł** składały się:

3. Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **275000,00 zł**.
4. Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **122471,83 zł** na co składały się: przychody z wynajmu lokalu w wysokości **26832,00 zł**, przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **3823,00 zł**, przychody z wynajmu miejsc noclegowych w wysokości **65628,00 zł**, przychody od sponsorów i inne w wysokości **25124,00 zł**, przychody z wynajmu sali konferencyjnej w wysokości **440,00 zł**, przychody z wypożyczalni rowerów w wysokości **599,00 zł**, oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **25,83 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **383778,91 zł** w tym:

14. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **197126,98 zł**.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **7525,00 zł**
15. Zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **18351,86 zł**.
16. Organizacji imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **40084,36 zł**. W kwocie tej mieściły się między innymi następujące działania:
 - „Polonez” na Starym Rynku - 440,17 zł
 - Targi w Berlinie „Grüne Woche” - 4 835,43 zł
 - Gala Noworoczna - 12 106,00
 - Rajd Styczniowy - 1 000,00 zł
 - I Powiatowe Łowy Na Lisy - 1 500,00 zł
 - Targi turystyczne „Na Styku Kultur” - 3685,73 zł
 - Rajd na powitanie wiosny - 299,90 zł
 - Targi Turystyczne „GLOBalnie” Katowice - 1686,71 zł
 - Targi Turystyczne „Agro Travel” w Kielcach - 2360,00 zł
 - VII Rajd Szlakiem Książęcym - 1500,00 zł
 - Spływ kajakowy wiosenny Urzecz-Łowicz - 2000,00 zł
 - Powiatowy Dzień Strażaka - 1500,00 zł
 - Zespół „Kostrzanie” z powiatu świdnickiego- Boże Ciało - 6526,62 zł
 - Rajd rowerowy szlakiem „Dwory i kościoły” - 643,80 zł
17. Zakupu wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę **34588,94** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
18. Administrowania stroną internetową w kwocie **1436,64 zł**.
19. Usług remontowych w kwocie **18637,61 zł** (na które składają się remonty, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji).
20. Opłat eksploatacyjnych w kwocie **21437,17 zł**, (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
21. Usług pocztowych i telekomunikacyjnych na kwotę **3746,46 zł**.
22. Pozostałych usług obcych na kwotę **12025,39 zł** (w tym: opłaty bankowe, usługi pralnicze, usługi ochrony oraz inne usługi obce).
23. Pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie **3057,30 zł** (w tym: zakupu wody mineralnej dla pracowników, środków czystości, bhp).
24. Podróży służbowych w kwocie **1852,10 zł**.
25. Opłat administracyjnych w wysokości **2657,10 zł**.
26. Amortyzacji **21252,00 zł**

Kwotę w wysokości 2693,71 zł stanowią środki na rachunku bankowym na dzień

30.06.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szewicka

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziem Łowickiej
Katarzyna Słoma

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		Adresal									
Numer identyfikacyjny REGON 100415235		wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2016									
Nazwa województwa ŁÓDZKIE		SYMBOL									
Nazwa powiatu / związku ŁOWICKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JS	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.		ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO
Nazwa gminy / związku		10	5								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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 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 (N1.1. 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 (N2.1. 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. gotówka)	2 693,71	2 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. depozyty terminowe	2 693,71	2 693,71	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 i 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
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	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatków i składek	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
innych wymagalnych	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota na 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 poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogdan Stawicka

2016-07-14

rok m-c dzień

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Katarzyna Stoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STARCISTWO POWIATOWE
W ŁOWICZU
2016-07-14
Ilość załączników
Podpis *BCUP* FN

STARY TURYSTYKI
ZIEMI ŁOWICKIEJ
10-09-400 Łowicz
10-84, Regon 100415235

Nazwa jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI																	
Adres jednostki sprawozdawczej STARY RYNEK 17		samorządowej instytucji kultury																	
Numer identyfikacyjny REG 100415235		ZARZĄD POWATU ŁOWICKIEGO																	
Nazwa województwa ŁÓDZKIE		LÓDZKIE ŁOWICKI		WOJ.		POWIAT		SYMBOL		TYP GM.		ZWIĄZEK JS		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUD.	
Nazwa powiatu / związku		ŁÓDZKIE ŁOWICKI		10		5		2		kwartału		roku		2016					
Nazwa gminy / związku		ŁÓDZKIE ŁOWICKI		10		5		2		kwartału		roku		2016					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

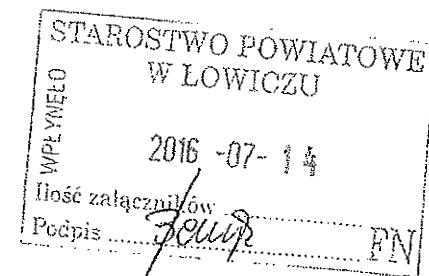
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje sektora prywatnego 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	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. papier wartościowy i 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		
E2. kredyty i pożyczki i 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	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjazne depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagane zobowiązania	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	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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 zobowiązań z tytułu	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu	0,00	0,00					
sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
	2	3	4	5
Ogółem kredyty i	0,00	0,00	0,00	0,00
1. na	X	X	0,00	0,00



D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach na

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ
Stary Rynek 17. 99-400 Łowicz
NIP 834-183-12-84, REGON 141800000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄCY
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Katarzyna Stoma

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Stawicka

2016-07-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
30.06.2016r.**

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	266 450,00 zł	126 890,67 zł	47,62%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	250 800,00 zł	125 400,00 zł	50,00%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	10 500,00 zł		0%
a)	DOTACJA Z MKiDN (Zakup nowości wydawniczych w 2016 roku)	10 500,00 zł	- zł	0%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	5 150,00 zł	1 490,67 zł	28,95%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5 000,00 zł	1 453,20 zł	29,06%
	w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie książek i inne	5 000,00 zł	1 453,20 zł	29,06%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	150,00 zł	37,47 zł	24,98%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	150,00 zł	37,47 zł	24,98%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	266 450,00 zł	120 743,42 zł	45,32%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	197 632,00 zł	89 797,21 zł	45,44%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	160 972,00 zł	74 848,22 zł	46,50%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	156 472,00 zł	71 058,22 zł	45,41%
b)	umowy zlecenia	2 900,00 zł	2 190,00 zł	75,52%
c)	umowy o dzieło	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	31 710,00 zł	13 855,06 zł	43,69%
3)	Świadczenia dla pracowników	4 950,00 zł	1 093,93 zł	22,10%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	68 818,00 zł	30 946,21 zł	44,97%
1)	Materiały, w tym:	8 000,00 zł	4 604,67 zł	57,56%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych	1 000,00 zł	321,12 zł	32,11%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	600,00 zł	422,68 zł	70,45%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	3 050,00 zł	3 008,70 zł	98,65%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	900,00 zł	304,01 zł	33,78%
e)	drobne artykuły wyposażenia, regał na książki	1 700,00 zł	6,16 zł	0,36%
f)	akcesoria komputerowe, programy i in.	550,00 zł	542,00 zł	98,55%
g)	art. bhp i in.	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
2)	Usługi, w tym:	40 068,00 zł	20 394,64 zł	50,90%
a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	100,00 zł	- zł	0%
b)	telekomunikacyjne (telefon, Internet)	2 300,00 zł	1 048,31 zł	45,58%

c)	zużycie energii elektrycznej	1 900,00 zł	940,56 zł	49,50%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	35 768,00 zł	18 405,77 zł	51,46%
-	czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	13 284,00 zł	50,00%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera	3 600,00 zł	1 665,21 zł	46,26%
-	szkolenia merytoryczne	600,00 zł	430,00 zł	72%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	500,00 zł	223,00 zł	44,60%
-	provizje bankowe, opłaty pocztowe	300,00 zł	154,25 zł	51,42%
-	aktualizacja oprogramowania (antywirusowe, księgowe itp.), LEX	4 000,00 zł	2 530,11 zł	63,25%
-	inne koszty: koszty przesyłki	200,00 zł	119,20 zł	59,60%
3)	Zbiory biblioteczne	17 200,00 zł	4 232,35 zł	24,61%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych	16 200,00 zł	4 232,35 zł	26,13%
b)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	3 550,00 zł	1 714,55 zł	48,30%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	3 300,00 zł	1 669,43 zł	50,59%
b)	koszty delegacji służbowych	250,00 zł	45,12 zł	18,05%
3.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	167,10 zł	159,37 zł	-
1)	na początek roku	167,10 zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	167,10 zł	159,37 zł	-
2)	na koniec roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH	2 406,05 zł	13 993,36 zł	-
1)	na początek roku	2 406,05 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	13 993,36 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	-	-
VIII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIIONYCH	4,25	4,25	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena
 Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

Renata Brączek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2016 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	159,37	
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 2016 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 2016 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 2016 r. składają się:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 159,37 zł (f-ry za energię elektryczną za m-c czerwiec 2016 r.)

PRZYCHODY

W I półroczu 2016 roku PBP uzyskała przychody w wysokości 126 890,67 zł (wykonanie 47,62%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 125 400,00 zł** (wykonanie 50 %)
2. **Przychody własne - 1 490,67 zł** (wykonanie 28,95%), w tym:
 - a) przychody z prowadzonej działalności – 1 453,20 zł (wykonanie 29,06%)
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 - 37,47 zł (wykonanie 24,98%) – są to odsetki bankowe

KOSZTY

W I półroczu 2016 roku PBP poniosła koszty w wysokości **120 743,42 zł** (wykonanie 45,32 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 89 797,21 zł, co stanowi 74,37% ogółu kosztów.

Środki na wynagrodzenia zostaną wykorzystane do końca roku.

- 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 71 058,22 zł.

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

W I półroczu 2016 r. średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 4,25 etatu.

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

- 2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 3 790,00 zł, w tym:

- a) umowy zlecenia - 2 190,00 zł. - tj. obsługa informatyczna, prace biblioteczne,
- b) umowy o dzieło – 1 600,00 zł - są to głównie umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową (tj. przeprowadzenie warsztatów teatralnych, prac w jury konkursu recytatorskiego i spotkanie autorskie).

- 3) **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 13 855,06 zł.

Wykonanie na poziomie 43,69% wynika z wykonania wynagrodzeń osobowych.

- 4) **Świadczenia dla pracowników** - 1 093,93 zł to kwota wydana na wypłatę świadczenia urlopowego dla jednego pracownika W II półroczu zostaną wypłacone świadczenia dla pięciu pracowników.

2. **Zakup towarów i usług** to kwota **30 946,21 zł**, co stanowi 25,63% ogółu kosztów (wykonanie 44,97%)

- 1) W pozycji **materiały** - 4 604,67 zł (wykonanie 57,56%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, tuszy, tonerów, programu Corell, drobnych art. wyposażenia a także koszty prenumeraty czasopism

Wykonanie na poziomie 98,65% w pozycji zakup prenumeraty wynika z tego, że prenumerata większości czasopism na 2016 r. opłacona została w grudniu 2015 roku (rozliczenia międzyokresowe kosztów). W drugim półroczu 2016 roku poniesione będą tylko koszty prenumerat bieżących.

W pozycji drobne artykuły wyposażenia (wykonanie 0,36%) zaplanowany jest zakup regału na książki do czytelnicy na II połowę roku.

- 2) **Usługi** to koszt 20 394,64 zł (wykonanie 50,90%), 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 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 4 232,35 zł - zakup nowości wydawniczych.

W I półroczu 2016 r. do zbiorów Biblioteki włączono 145 pozycji książkowych zakupionych ze środków własnych.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2016 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 12 203 woluminów.

Stan zbiorów specjalnych (audiobooki) to 75 jednostek inwentarzowych.

Wykonanie na poziomie 26,13 % wynika z realizacji w II połowie br. zadania *Zakup nowości wydawniczych w 2016 roku* w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz delegacje służbowe – 1 714,55 zł (wykonanie 48,30%).

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (1 669,43 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: warsztaty teatralno-recytatorskie dla młodzieży, Powiatowe Eliminacje 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu", I Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Powiatowy Dzień Bibliotekarza, spotkanie autorskie z M. Strękowską-Zarembą i teatrzyk 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 2016 roku, uwzględniając przy tym sytuacje trudne do przewidzenia, jak np. awarie sprzętu, wzrost opłat za energię i inne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

Renata Frączek

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines starting with capital letters. The ink is very light and the paper shows signs of age and wear.

Handwritten mark or signature, possibly a date or initials, located on the right margin.

Handwritten mark or signature, possibly a date or initials, located on the right margin.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota naależności 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

Wypełnić, gdy dotyczy

Magdalena
Cudorowska - Pawlikowska 468379667

Główny księgowy * / Skarbnik telefon
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO.

2016-07-11
rok m-c dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Zarząd Powiatu Łowickiego	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz		jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / jednostki 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 wojewódę, uczelnie medyczne / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUG oraz funduszy zarządzanych przez ZUG / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i wyróżnionych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej											
Numer identyfikacyjny REGON 750769895		a) sprawozdanie jednostkowe				b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2016 roku				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie Nazwa powiatu/związku ²⁾ Łowicki Nazwa gminy/związku ²⁾ Łowicz		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	2016-07-12 Łódź Zachodni Podpis			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienia	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+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nlekomercyjne 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		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzydla					
		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 wymiłowane 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	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nienależnych w walutach obcych wymiłowanych 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 nienależnych 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
Chodorowska - Pawlikowska

* Nie dotyczy sprawozdań jednostek sporządzanych przez RIO

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

46 8379667
telefon2016.07.11
rok, mies., dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki i jego podlegający zarządu

MUZEUM W ŁOWICZU
49-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
www.muzeumlowicz.pl

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 322/2016.
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 sierpnia 2016r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu
za I półrocze 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wykona- nia
I. Przychody	2 195 500,00	1 021 256,43	46,5
1. Dotacje:	1 630 000,00	722 000,00	44,3
<i>1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>702 000,00</i>	<i>46,5</i>
a) na wydatki bieżące	1 400 000,00	702 000,00	50,1
b) na wydatki inwestycyjne - "Wymiana poszycia i więźby dachowej na stodołę"	110 000,00	0,00	0,0
<i>1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
a) w ramach programu operacyjnego "Historia niemi utkana - konserwacja XVII - pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum"	80 000,00	0,00	0,0
2. Przychody własne	565 500,00	299 256,43	52,9
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	120 000,00	62 660,47	52,2
2.2. przychody z usług	170 000,00	100 078,29	58,9
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	13 000,00	7 057,53	54,3
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	11 000,00	4 350,04	39,5
2.5. przychody finansowe	1 500,00	509,12	33,9
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	250 000,00	124 600,98	49,8
II. Środki przeksięgowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	2 000,00	1 000,00	50,0
III Środki własne zgromadzone na funduszu środków obrotowych przeznaczone na inwestycje	1 000,00	242,52	24,3
Przychody ogółem (I+II+III)	2 198 500,00	1 022 498,95	46,51
III. Koszty	2 464 538,64	1 094 348,64	44,4
1 Koszty działalności bieżącej	2 251 451,06	1 093 106,12	48,6
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	1 221 263,74	595 668,42	48,8
- wynagrodzenia osobowe	1 196 263,74	587 753,42	49,1
- wynagrodzenia z umów zlecenia	25 000,00	7 915,00	31,7
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	227 081,56	107 963,58	47,5
1.3. Świadczenia dla pracowników	12 500,00	2 765,55	22,1
1.4. Odpisy na ZFŚS	35 005,76	17 502,88	50,0
1.5. Materiały	64 100,00	23 765,25	37,1
1.6. Usługi, w tym:	234 800,00	114 073,07	48,6
- remontowe	29 800,00	10 867,24	36,5

- telekomunikacyjne	8 500,00	3 605,53	42,4
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	158 000,00	83 025,54	52,5
- pozostałe usługi obce	38 500,00	16 574,76	43,1
1.7. Podatki i opłaty	46 700,00	22 173,12	47,5
1.8. Amortyzacja	353 000,00	175 875,02	49,8
1.9. Podróże służbowe	2 000,00	1 096,85	54,8
1.10. Pozostałe koszty	1 000,00	485,00	48,5
1.11. Koszty sprzedaży towarów	9 000,00	4 651,69	51,7
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	34 000,00	22 735,65	66,9
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	11 000,00	4 350,04	39,5
2. Zakup eksponatów	2 000,00	1 000,00	50,0
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	111 000,00	242,52	0,2
3.1. "Wymiana poszycia i więźby dachowej na stodołę"	110 000,00	0,00	0,0
3.2. Aktualizacja kosztorysów	1 000,00	242,52	24,3
4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN	100 087,58	0,00	0,0
a) "Historia niemi utkana - konserwacja XVII - pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum"	100 087,58	0,00	0,0
Wynik finansowy (strata)		-71 849,69	
Średnia liczba zatrudnionych	32,00	32,00	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2016 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	6 117,03	4 821,03
II. Należności z Urzędu Skarbowego	3 321,00	0,00
III. Roszczenia sporne	26 004,25	26 004,25
Ogółem	35 442,28	30 825,28

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 807,92	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	58 941,05	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	22 784,74	0,00
IV. Pozostałe	27 219,73	0,00
Ogółem	113 753,44	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.2016 r.
1. Gotówka	1 106,06
2. Rachunek bankowy	122 801,25
3. Rachunek ZFŚS	22 361,28
Ogółem	146 268,59

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Mariola Kozanecka-Zwierz
mgr Mariola Kozanecka-Zwierz

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2016 r.

Należności Muzeum na dzień 30.06.2016 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	4 272,27	Sprawa umorzona przez komornika
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
4) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
5) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
6) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
7) Faktura VAT Nr 00691 z dnia 02.06.2016 r. za wynajem karczmy - Pijalnia Piwa Kawiarnia J. Latoszewski	1 266,90	05.07.2016 r.
8) Faktura VAT Nr 00675 z dnia 02.05.2016 r. czynsz za wynajem tarasu nad piwnicami IV skrzydła COOK Service	0,50	07.07.2016 r.
9) Faktura VAT Nr 00689 z dnia 02.06.2016 r. czynsz za wynajem piwnic IV skrzydła COOK Service	2 460,00	2.000,00 - 21.07.2016 r. 460,00 - 26.07.2016 r.
10) Faktura VAT Nr 00690 z dnia 02.06.2015 r. czynsz za wynajem tarasu nad piwnicami IV skrzydła COOK Service	369,00	07.07.2016 r.
11) Faktura VAT Nr 00696 z dnia 08.06.2016 r. za dystrybucję energii elektrycznej przez COOK Service	301,30	14.07.2016 r.
12) Faktura VAT Nr 00700 z dnia 15.06.2016 r. za zużycie energii elektrycznej przez COOK Service	423,33	14.07.2016 r.
13) Faktura VAT Nr 00975 z dnia 30.06.2016 r. za wstęp do muzeum - Gmina Góra Kalwaria	164,00	15.07.2016 r.
14) Faktura VAT Nr 00974 z dnia 30.06.2016 r. za wstęp do muzeum - Szkołą Podstawowa Góra Kalwaria	392,00	07.07.2016 r.

15) Faktura VAT Nr 00973 z dnia 29.06.2016 r. za wstęp do skansenu - Urząd Miejski w Błoniu	230,00	15.07.2016 r.
16) Faktura VAT Nr 00909 z dnia 27.06.2016 r. za wstęp do muzeum - Miasto Łowicz	510,00	05.07.2016 r.
17) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT	3 321,00	
Razem	35 442,28	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

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

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2016 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2016 r. :	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1. "Konservacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
2. "Project Menegement Intertecno" - 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 Konservacji Zabytków S.A. - zabezpieczenie wykonania usługi	4 570,13	
6. Zakład Remontowo-Budowlany Jan Biernat - zabezpieczenie wykonania usługi	10 590,30	06.07.2016 r.
7. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	390,00	
8. F. VAT Nr I7/1606/00000194 - z dn. 09.06.2016 r. - za energię elektryczną	1 761,96	08.07.2016 r.
9. F. VAT Nr FV/331/2016/06 z dn. 22.06.2016 r. - za konserwację dźwigu	184,50	12.07.2016 r.
10. F. VAT Nr F/000219/06/2016 z dn. 27.06.2016 r. - obsługa bhp	246,00	08.07.2016 r.
11. F. VAT Nr 1598/2016 z dn. 30.06.2016 r. - za wywóz nieczystości i wynajem kontenera	575,05	12.07.2016 r.
12. F. VAT Nr 49904023/28/30/30-R z dn. 30.06.2016 - za dystrybucję energii elektrycznej	1 179,41	22.07.2016 r.
13. F. VAT Nr 7/06/2016 z dn. 30.06.2016 r. - za nadzór konserwatorski nad muzealiami	492,00	22.07.2016 r.
14. F. VAT Nr 75/2016 z dn. 30.06.2016 r. - za pomoc prawną	369,00	22.07.2016 r.
15. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składka PFRON	2 680,00	20.07.2016 r.
b. naliczenie składek ZUS	46 296,05	15.07.2016 r.
c. podatek od wynagrodzeń	9 965,00	20.07.2016 r.
16. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c czerwiec	22 784,74	07.07.2016
Razem	113 753,44	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzenna Kozanecka-Zwierc
mgr Marzenna Kozanecka-Zwierc

Analiza przychodów Muzeum za I półrocze 2016 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych		100 078,29
1. Bilety wstępu do Muzeum	29 774,08	
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	44 262,03	
3. Lekcje muzealne	18 255,00	
4. Usługi przewodnickie	5 555,48	
5. Zdjęcia ślubne	731,70	
6. Za licencję	1 500,00	
Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej		4 350,04
Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów		7 057,53
Konto 750 - Przychody finansowe		509,12
w tym:		
1. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym	321,72	
2. Bonifikata US	135,00	
3. Bonifikata ZUS	9,00	
4. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności od odbiorców	43,40	
Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne		188 261,45
1. Czynsze stałe	45 945,74	
w tym:		
a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	10 800,00	
b) Restauracja	12 600,00	
c) Archiwum Państwowe	20 485,74	
d) Karczma	2 060,00	
2. Wynajmy	8 145,93	
w tym:		
a) Sali barokowej:	5 426,82	
na koncerty	2 585,37	
na spotkania	2 841,45	
b) skansenu	2 719,11	
na spotkania	1 500,00	
karczmy	150,00	
remizy	100,00	
plebanii na zajęcia oświatowe	200,00	
plebanii na spotkania	769,11	

3. Pozostałe przychody	9 568,80
w tym:	
a) usługa promocyjna (BSZŁ w Łowiczu)	325,20
b) dofinansowanie wystawy	4 000,00
c) za makulaturę	139,50
d) darowizna finansowa	5 104,10
4. Przychody na pokrycie amortyzacji	124 600,98
5. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych na fundusz instytucji kultury w związku z zakupem eksponatów	- 1 000,00
Ogółem przychody	299 256,43

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

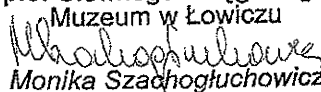
DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

Analiza kosztów Muzeum za I półrocze 2016 rok

1. Wynagrodzenia		595 668,42
w tym:		
a) Wynagrodzenia osobowe	587 753,42	
b) Umowy o dzieło/zlecenia	7 915,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		107 963,58
3. Naliczenie na ZFŚS		17 502,88
4. Świadczenie na rzecz pracowników		2 765,55
5. Materiały		23 765,25
1) materiały biurowe	2 535,63	
2) materiały eksploatacyjne		
	298,55	
3) materiały budowlane	1 809,09	
4) wydawnictwa, książki, katalogi	1 266,48	
5) środki czystości	3 660,75	
6) materiały gospodarcze	1 123,45	
7) materiały do wystaw	3 064,10	
8) paliwo i części eksploatacyjne do samochodu	1 510,71	
9) zdjęcia i kopie	246,66	
10) materiały na lekcje muzealną	3 075,94	
11) wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	3 551,36	
12) pozostałe	1 622,53	
6. Usługi		114 073,07
w tym:		
a) remontowe, konserwacyjne	10 867,24	
b) telekomunikacyjne, pocztowe	3 605,53	
c) zużycie energii elektrycznej	15 472,47	
d) zużycie energii cieplnej i wody	67 553,07	
e) pozostałe usługi obce	16 574,76	
w tym:		
ścieki i wywóz kontenera	2 470,70	
provizje bankowe	98,75	
usługi informatyczne, prawnicze	4 670,69	
usługi biurowe	135,30	
kominiarskie	0,00	
abonament za monitorowanie	1 932,96	
badania lekarskie	272,00	
nadzór konserwatorski	954,56	

organizacja Nocy Muzeów i	
EDD	5 053,50
pozostałe	986,30

7. Podatki i opłaty		22 173,12
a) składki PFRON	17 821,00	
b) opłata podatku od nieruchomości	2 988,00	
c) opłata za dzierżawę	1 171,00	
d) pozostałe	193,12	
8. Amortyzacja		175 875,02
9. Podróże służbowe		1 096,85
10. Pozostałe koszty		485,00
11. Koszty sprzedaży energii elektrycznej		4 350,04
12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 651,69
13. Pozostałe koszty operacyjne		22 735,65
Ogółem koszty		1 093 106,12

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu

Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzenna Kozanecka-Zwierus

Muzeum w Łowiczu Nazwa jednostki sprawozdawczej: Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 Adres jednostki sprawozdawczej: Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz Numer identyfikacyjny REGON: 750492821		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne		Adresat: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz	
Nazwa województwa: Łódź Nazwa powiatu / związku: Łowicz Nazwa gminy / związku: Łowicz		Wzrost: 2016 r. 07 15 Wzrost: 2016 r. 07 15 Wzrost: 2016 r. 07 15		Wzrost: 2016 r. 07 15 Wzrost: 2016 r. 07 15 Wzrost: 2016 r. 07 15	

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		
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.)	123 907,31	123 907,31	1 106,06	0,00	0,00	1 106,06	0,00	0,00	122 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	1 106,06	1 106,06	1 106,06			1 106,06								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	122 801,25	122 801,25	0,00						122 801,25					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	30 825,28	30 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	30 825,28	30 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00						30 825,28		0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 061,00	392,00	164,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	740,00	392,00	164,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00										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)	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					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
46/837-39-28
Główny księgowy / Skarbnik
* Nie edytuj! Wypełniać przez RIO.

2016-07-13
rok m-c dzień

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Muzeum w Łowiczu

99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7

Nazwa jednostki sprawozdawczej 37-3063

KTR 834 11-81-478 REGON 750492821

z: w łowicz.pl

**Muzeum w
Łowiczu**

Adres jednostki sprawozdawczej

Stary Rynek 5/7

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750492821

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)}

Nazwa gminy/związku ^{1), 2)}

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

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / terecni 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, wojewódę, urocznik modystę / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS - etas funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUG - etas funduszy zarządzanych przez Prezosa KRUG / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wylonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾

Adresat:

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2 kwartału 2016 roku

Starostwo Powiatowe
w Łowiczu

2016-07-14

6755

Nr

Ilość załączników

Podpis

Ilość załączników

Podpis

FN

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzytelle krajowi												Wierzytelle 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
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. papery 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⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wnierzyciele					
		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 wymiłowane 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	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 zadłużonych na tle przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych 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 nienszwanych 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 należące od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu
Monika Szachniguchowicz

46/637-39-28
telefon

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

2018.07.13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
kierownik jednostki i przewodniczący zarządu