UCHWAŁA NR 725/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za I półrocze 2021 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 2021 r. stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2021 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

Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI

Piotr Malczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Michalak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 725 / 2021
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2021 r

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30-06-2021 r	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	**45 860 000,00**	**23 582 197,73**	**51,42**
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ	**42 000 000,00**	**21 902 304,41**	**52,15**
II Inne przychody medyczne	**2 500 000,00**	**681 217,31**	**27,25**
* diagnostyka laboratoryjna	700 000,00	284 695,00	**40,67**
* diagnostyka obrazowa	600 000,00	198 211,00	**33,04**
* umowy na badanie uczniów	40 000,00	6 360,00	**15,90**
* umowy na świadczenia med.. (staże lek.Urząd Marszałk.)	350 000,00	90 311,19	**25,80**
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	600 000,00	57 248,17	**9,54**
* pozostałe usługi dla NZOZ, zakł.pracy,osób fizycznych,inne	210 000,00	44 391,95	**21,14**
III Inne przychody niemedyczne	**330 000,00**	**94 442,30**	**28,62**
* wynajem pomiesz.POLKOMTEL (czynsz + media)	160 000,00	42 310,28	**26,44**
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	130 000,00	36 203,52	**27,85**
* sterylizacja i inne	40 000,00	15 928,50	**39,82**
IV Zmiana stanu produktów	-	394 777,16	**0,00**
V Pozostałe przychody operacyjne	**1 020 000,00**	**438 474,51**	**42,99**
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	-		**0,00**
* zmniejszenie odpisów aktualiz., przedawnienia	20 000,00	3 980,16	**19,90**
* darowizny, dotacje	500 000,00	315 558,85	**63,11**
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	20 000,00	16 260,16	**81,30**
* przychody z tyt.umorzenia pożyczki	100 000,00	-	**0,00**
* pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odp.	80 000,00	5 120,02	**6,40**
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	300 000,00	97 555,32	**32,52**
VI Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	70 982,04	**709,82**
B PLANOWANE KOSZTY	**51 536 000,00**	**24 496 175,55**	**47,53**
I Koszty działalności operacyjnej	**51 446 000,00**	**24 478 262,25**	**47,58**
* zużycie materiałów	3 695 000,00	2 293 909,72	**62,08**
* zużycie energii	1 035 000,00	499 407,66	**48,25**
* usługi obce	14 070 000,00	6 192 753,06	**44,01**
* podatki i opłaty	154 000,00	117 677,15	**76,41**
* wynagrodzenia, w tym	25 335 000,00	11 851 807,78	**46,78**
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 485 000,00	10 729 388,38	**45,69**
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 850 000,00	1 122 419,40	**60,67**
* świadczenia na rzecz pracowników	5 522 000,00	2 677 425,03	**48,49**
* amortyzacja	1 400 000,00	625 746,99	**44,70**
* pozostałe koszty	235 000,00	219 534,86	**93,42**
* wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		**0,00**
II Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	7 637,79	**12,73**
III Koszty finansowe	30 000,00	5 067,51	**16,89**
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	-	5 208,00	**0,00**
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	**-5 676 000,00**	**-913 977,82**	
D ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D)	**-5 676 000,00**	**-913 977,82**	
W ZESTAWIENIU WYNIK			
PLANOWANE PRZYCHODY	**45 860 000,00**	**23 582 197,73**	
PLANOWANE KOSZTY	**51 536 000,00**	**24 496 175,55**	
STRATA/ZYSK	**-5 676 000,00**	**-913 977,82**	

21-07-2021
Sporządziła: Jolanta Kosiorek

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapuśta-Tymoshchuk

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Należności na dzień 30.06.2021 r.					
Wyszczególnienie	**Ogółem wg.konta**	**wymagalne**	**ODPIS AKTUALIZ.**	**Ogółem wg.bilansu**	**wymagalne**
I. Należności NFZ	3 007 711,37	0,00	0,00	3 007 711,37	0,00
II. Inne usługi medyczne	438 537,93	371 895,88	352 744,88	85 793,05	19 151,00
III. Pozostałe	135 603,79	39 453,16	8 568,20	127 035,59	30 884,96
OGÓŁEM	**3 581 853,09**	**411 349,04**	**361 313,08**	**3 220 540,01**	**50 035,96**

Łowicz, dn.15.07.2021 r.
Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka,

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Iwszula Kapusta-Tymoshchuk

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

		wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 30.06.2021 r. składa się z:		**3 581 853,09**	**361 313,08**	**3 220 540,01**
I. NFZ		**3 007 711,37**	**0,00**	**3 007 711,37**
- należności za czerwiec 2021 r.	gr IV	3 007 711,37	0,00	3 007 711,37
II. Z tyt.świadcz.usł.medycz.osobom prywat.i innym podmiotom		**438 537,93**	**352 744,88**	**85 793,05**
- SP ZOZ-y (szpitale)	gr III	559,00	0,00	559,00
- NZOZ-y	kol.13	36 077,00	0,00	36 077,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone	kol.13	367 847,94	351 903,94	15 944,00
- gabinety lekarskie i inne	kol.13	34 053,99	840,94	33 213,05
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej		**135 603,79**	**8 568,20**	**127 035,59**
- czynsze, media i inne usługi	kol.13	43 697,20	8 568,20	35 129,00
- rozrach. z dostawcami "201"	kol.13	0,00	0,00	0,00
- rozrach.publicz-prawne (podatek od wydatków)	"220"	0,00	0,00	0,00
- rozrachunki z ZUS	"229"	0,00	0,00	0,00
- rozrachunki z tyt.zakupu rzecz.aktywów trwałych	"241"	8 139,44	0,00	8 139,44
- należności przyszłych okresów	"845"	12 699,15	0,00	12 699,15
- pożyczki z ZFSŚ	"249"	71 068,00	0,00	71 068,00
W tym należności WYMAGALNE wynoszą :		**411 349,04**	**361 313,08**	**50 035,96**
I. NFZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**
- z NFZ niezapłacone faktury za czerwiec 2021r	gr IV	0,00	0,00	0,00
II. Niezapłacone usługi medyczne		**371 895,88**	**352 744,88**	**19 151,00**
- SP ZOZ-y (szpitale)	gr III	559,00	0,00	559,00
- NZOZ-y	kol.13	3 740,00	0,00	3 740,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone	kol.13	365 296,94	351 903,94	13 393,00
- gabinety lekarskie i inne	kol.13	2 299,94	840,94	1 459,00
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.		**39 453,16**	**8 568,20**	**30 884,96**
- czynsze , media i inne usługi	kol.13	39 453,16	8 568,20	30 884,96
- inne		0,00	0,00	0,00

Łowicz, dn.15.07.2021 r.
Sporządziła: E.Szczepanik, D.Rudnicka

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kosiorek

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	2 111 374,20	344 576,61
II. Zobowiązania publiczno-prawne	2 074 925,69	
III. Zobowiązania wobec pracowników	1 344 059,16	1 815,46
IV. Pozostałe	6 019 609,44	375 000,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 549 943,29	
OGÓŁEM	**13 099 911,78**	**721 392,07**

Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kusiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	**13 099 911,78**
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	**2 111 374,20**
II. Zobowiązania publiczno-prawne	**2 074 925,69**
* Podatki	352 725,00
* ZUS	1 714 441,69
* PRFON	7 759,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	**1 344 059,16**
* zasiłek chorobowy i ekw.za urlop	1 815,46
* Inne wynagrodzenia	0,00
* Umowa o dzieło	0,00
* Umowy zlecenia za 06/21r	228 446,42
* Wynagrodzenia za 06/21r	1 113 797,28
IV. Pozostałe zobowiązania	**6 019 609,44**
* Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	0,00
* Wadia i kaucje	26 000,00
* Zabezpieczenie wykonania umów	56 871,69
* Ubezpieczenie zakładu	108 715,28
* Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	0,00
* Odsetki od pożyczki	0,00
* Składki Pracownicze Plany Kapitałowe	5 460,01
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	117 612,00
* Rezerwa na świadczenia pracownicze	5 069 302,00
* Rezerwa na odsetki od zobowiązań przeterminow.	44 813,81
* Rezerwa na koszty sądowe	0,00
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców	10 000,00
* Rezerwa na odszkodowania	0,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580 834,65
V. Rozliczenia międzokresowe	**1 549 943,29**
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	0,00
* Dotacje	932 804,63
* Darowizny	548 588,94
* Dofinansowania	27 998,52
* Agencja,Gminy,Fundacja	40 551,20
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021r	**721 392,07**
I. Zobowiązania wobec dostawców	**344 576,61**
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	**0,00**
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	**1 815,46**
* zasiłek chor + ekwiw. za urlop	1 815,46
* ekwiwalent za odzież	0,00
IV. Pozostałe zobowiązania	**375 000,00**
* zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	0,00
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 000,00

Łowicz, dn. 15.07.2021r
Sporządziła: D.Rudnicka, E.Szczepanik

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych wg umów z NFZ za I półrocze 2021 r. zostały wykonane w kwocie 21.902.304,41 zł, co stanowi 52,15% planu .
W omawianym okresie wystąpiły nadwykonania w oddziale położniczo-ginekologiczno-neonatologicznym oraz w poradni ortopedycznej i poradni kardiologicznej.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne wykonano w wysokości 681.217,31 zł, co stanowi 27,25% planu.
Na kwotę tę składają się przychody:

- diagnostyka laboratoryjna	284.695,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	198.211,00 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na staże lekarskie)	90.311,19 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	6.360,00 zł
- rezydentura (umowa z Ministerstwem Zdrowia)	57.248,17 zł
- poz.usługi dla NZOZ, zakł.pracy, osób fizycznych	44.391,95 zł
Razem	**681.217,31 zł**

W I półroczu 2021 roku ZOZ w Łowiczu w mniejszym zakresie niż planowano wykonał inne przychody medyczne. Powodem była epidemia COVID-19, w wyniku której ograniczone zostały w I półroczu przyjęcia pacjentów, między innymi na badania diagnostyczne laboratoryjne, obrazowe, nie odbywały się również imprezy masowe. Na spadek przychodów w diagnostyce obrazowej duży wpływ miał brak możliwości wykonywania badań CT z powodu uszkodzenia tomografu.
W planie na świadczenia medyczne z tytułu rezydentury wystąpiło wykonanie w wysokości 9,54 % w stosunku do planu z powodu braku możliwości rozliczenia rezydentów w systemie informatycznym SIR-2 (nowy system do rozliczania rezydentów). Na portalu dot.rozliczania umów z rezydentami jest informacja , iż rozliczenia w trakcie weryfikacji.

III. Inne przychody niemedyczne wykonano w kwocie 94.442,30 zł, co stanowi 28,62 % planu.
Na kwotę przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz)	42.310,28 zł
- wynajem pomieszczeń (media)	36.203,52 zł
- sterylizacja i inne	15.928,50 zł
Razem	**94.442,30 zł**

IV. W omawianym okresie wystąpiła niepodlegająca planowaniu zmiana stanu produktów jako wartość dodatnia w kwocie 394.777,16 zł. Na kwotę tę składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów i koszty rozliczane w czasie (ZFŚS, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości) z roku 2021. Koszty te będą proporcjonalnie rozliczane w okresie miesięcznym do końca okresu, za który zostały naliczone, tzn. do dnia 31.12.2021r.

V. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 438.474,51 zł, co stanowi 42,99% planu.
Na kwotę tych przychodów składają się:

- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	3.980,16 zł
- darowizny gotówkowe i rzeczowe,dotacje	315.558,85 zł
- zwrot kosztów przesyłki, kosztów sądowych	2.168,27 zł
- pozostałe: kary, odszkodowania	2.951,75 zł
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	16.260,16 zł
- przychody z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn	97.555,32 zł
Razem	**438.474,51 zł**

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 42,99% planu.
Wystąpiły znacznie większe przychody z tytułu darowizn gotówkowych i rzeczowych oraz dotacji .

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 70.982,04 zł i stanowią 709,82 % planu.
Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- umorzenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	2.067,74 zł
- umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	68.785,08 zł
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie	129,22 zł
Razem	**70.982,04 zł**

Na realizację wykonania przychodów finansowych duży wpływ ma umorzenie pożyczki i odsetek .

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej wykonano w 47,58 % w stosunku do planu. Wartościowo koszty te za I półrocze wynoszą 24.478.262,25 zł.
W I półroczu wyższe są koszty zużycia materiałów jak leki, krew, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku i inne, które wynoszą 2.293.909,72 zł co stanowi 62,08 % planu.
Wzrosły koszty odzieży ochronnej jednorazowej oraz rękawic, nastąpił również wzrost kosztów wyrobów medycznych w związku z zabiegami w zakresie ortopedii.
W pozycji usługi obce poziom wykonania wynosi 6.192.753,06 zł co stanowi 44,01 % planu.
Wzrosły koszty usług medycznych typu diagnostyka laboratoryjna, oraz usługi pralnicze, koszty remontu, koszty usług informatycznych ,usługi utylizacji i usługi utrzymania czystości – wywóz odpadów pozostałych .Spadły natomiast koszty usług żywienia.
W pozycji podatki i opłaty poziom wykonania wynosi 117.677,15zł co stanowi 76,41% planu na 2021 rok.
W skład tych kosztów wchodzą:

- PFRON	42.650,00 zł
- podatek od nieruchomości i leśny(za okres całego roku)	71.718,00 zł
- pozostałe opłaty	1.733,15 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje	1.576,00 zł
Razem	**117.677,15 zł**

Podatki i opłaty mogą w II półroczu wzrosnąć o koszty PFRON-u i opłaty, natomiast koszty podatku od nieruchomości obejmują cały rok 2021.

W pozycji wynagrodzenia poziom wykonania wynosi 11.851.807,78 co stanowi 46,78% planu finansowego.
W planie na rok 2021 w pozycji wynagrodzenia zaplanowano koszty wynagrodzeń na brakujące etaty np.lekarzy i pielęgniarki.
W pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło poziom wykonania wynosi 1.122.419,40 zł co stanowi 60,67% .
W tej pozycji wzrost jest spowodowany zatrudnieniem dodatkowego personelu do Punktu Szczepień.

Pozostałe koszty wynoszą 219.534,86 zł i stanowią 93,42 % planu rocznego. W skład tych kosztów wchodzą:

- ryczałty samochodowe i delegacje za 6 miesięcy	1.468,40 zł
- ubezpieczenia majątkowe (za okres całego roku)	19.693,00 zł
- ubezpieczenie OC zakładu (za okres całego roku)	185.633,46 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NW karetek (za okres całego roku)	12.740,00 zł
Razem	**219.534,86 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 7.637,79 zł, co stanowi 12,73% planu.
W skład tych kosztów wchodzą:

- koszty odsprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną)	5.628,94 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu dochodzonych należności	2.008,42 zł
- koszty zaokrągleń podatku VAT	0,43 zł
Razem	**7.637,79 zł**

III. Koszty finansowe.
Koszty finansowe wynoszą 5.067,51 zł co stanowi 16,89% planu.
Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od pożyczki WFOŚ	3.974,18 zł
-odsetki od zob.cywilno-prawnych	1.092,04 zł
-odsetki od zobowiązań budżetowych	1,29zł
Razem	**5.067,51 zł**

W omawianym okresie nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Ogółem koszty za I półrocze wynoszą 24.496.175,55 zł (w tym podatek dochodowy), a przychody łącznie ze zmianą stanu produktów 23.582.197,73 zł. W związku z tym osiągnięto w I półroczu ujemny wynik finansowy w kwocie „- " 913.977,82 zł.

W załączeniu:
1. Informacja z wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2021 r. na dzień 30.06.2021 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r.
3. Informacja o realizacji planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2021 r. na 30.06.2021 r.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kosiorek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
2021-07-15

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

Adres jednostki sprawozdawczej: UL.UŁAŃSKA 28

Numer identyfikacyjny REGON: 750079660

Nazwa województwa: ŁÓDZKIE
Nazwa powiatu / związku: ŁOWICKI
Nazwa gminy / związku: ŁOWICZ

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec 2 kwartału (półrocza) 2021

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
						62	

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		
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)	960 702,90	960 702,90	6 035,07	0,00	0,00	6 035,07	0,00	0,00	954 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	6 035,07	6 035,07	6 035,07			6 035,07								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	954 667,83	954 667,83	0,00						954 667,83					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	411 349,04	411 349,04	701,18	142,18	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	563,47	4 890,00	405 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 349,04	411 349,04	701,18	142,18		559,00				563,47	4 890,00	405 194,39		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 099 436,05	3 099 436,05	3 049 952,37	19 085,15	22 597,85	558,00	3 007 711,37	0,00	1 053,00	45,36	9 369,44	39 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 086 736,90	3 086 736,90	3 037 253,22	6 386,00	22 597,85	558,00	3 007 711,37		1 053,00	45,36	9 369,44	39 015,88		0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	12 699,15	12 699,15	12 699,15	12 699,15										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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jolanta Kosiorek

Jolanta Kosiorek
Główny Księgowy / Skarbnik

46/8375611 do 13 wew 280
telefon

2021-07-15
rok m-c dzień

Urszula Kapusta-Tymoshchuk
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46 837-53-68, fax 46 837-59-91
tel. centrali 46 837-56-11 do 13
NIP 834-14-56-538, REGON 750079660
BDO-000033578

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
WPŁYNĘŁO
2021 07 15
Nr: .....
Nost załączników: .....
Podpis: .....

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres jednostki sprawozdawczej: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

Numer identyfikacyjny REGON: 750079660

Nazwa województwa: łódzkie
Nazwa powiatu / związku: łowicki
Nazwa gminy / związku: Łowicz

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2021

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 62	CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat: Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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)	721 392,07	721 392,07	63 893,48	0,00	0,00	63 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	279 543,33	377 955,26	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								0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	721 392,07	721 392,07	63 893,48	0,00	0,00	63 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	279 543,33	377 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	344 576,61	344 576,61	63 893,48			63 893,48					279 543,33	1 139,80		0,00		
E4.2. pozostałe	376 815,46	376 815,46	0,00								0,00	376 815,46		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 (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	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jolanta Kosiorek

Jolanta Kosiorek | 46/8375611do13w270 | 2021-07-15 | Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Główny Księgowy (Skarbnik) | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...725/2021.....
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

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

Wykonanie planu finansowego na I Półrocze 2021

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonaniena na dzień 30-06-2021	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	**680 000,00 zł**	**482 989,13 zł**	71,03%
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	600 000,00 zł	440 000,00 zł	73,33%
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	80 000,00 zł	42 989,13 zł	53,74%
3. Dotacje pozyskane zewnetrzne	- zł	- zł	
II. KOSZTY	**680 000,00 zł**	**476 659,81 zł**	**70,10%**
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, wysługi, dodatki funkcyjne, nagrody	242 000,00 zł	142 618,48 zł	58,93%
b) umowy zlecenia i o dzieło	30 000,00 zł	29 470,64 zł	98,24%
Razem wynagrodzenia	**272 000,00 zł**	**172 089,12 zł**	**63,27%**
2. Składki:			
ZUS+FP	35 000,00 zł	29 861,09 zł	85,32%
Razem składki	**35 000,00 zł**	**29 861,09 zł**	**85,32%**
3. Świadczenia dla pracowników			
(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	**10 000,00 zł**	**9 301,55 zł**	**93,02%**
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	2 000,00 zł	1 507,92 zł	75,40%
zakup wydawnictw i materiałow promocyjnych	35 000,00 zł	33 500,00 zł	95,71%
zakup materiałów pozostałych	11 000,00 zł	10 729,94 zł	97,54%
Razem:	**48 000,00 zł**	**45 737,86 zł**	**95,29%**
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	80 000,00 zł	45 899,76 zł	57,37%
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
administrowanie strona internetową www i BIP	10 000,00 zł	8 386,14 zł	83,86%
Razem:	**100 000,00 zł**	**64 285,90 zł**	**64,29%**
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	**85 000,00 zł**	**65 045,69 zł**	**76,52%**
7. Opłaty eksploatacyjne:			
Opłata za dostawe wody, energii elektrycznej, cieplnej i wywóz odpadów)	50 000,00 zł	25 332,10 zł	50,66%
Razem	**50 000,00 zł**	**25 332,10 zł**	**50,66%**
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	**5 000,00 zł**	**2 264,72 zł**	**45,29%**
9. Pozostałe usługi obce	**61 000,00 zł**	**56 148,01 zł**	**92,05%**
10. Środki czystości, bhp, woda mineralna	**4 000,00 zł**	**2 113,83 zł**	**52,85%**
11. Podróże służbowe	**2 000,00 zł**	**809,03 zł**	**40,45%**
12. Opłaty administracyjne	**8 000,00 zł**	**3 670,91 zł**	**45,89%**
13. Rozliczenie dotacji pozyskanych z zewnatrz	**- zł**	**- zł**	
RAZEM KOSZTY	**680 000,00 zł**	**476 659,81 zł**	**70,10%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Mrówka - Kolas

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Jacek Wiśniewski

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

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 30-06-2021 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należnośc instytucji	10 184,96 zł	
II. Pozostałe - rachunek bankowy	66 784,70 zł	
Ogółem	76 969,66 zł	- zł

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2021 r. w zł	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	12 147,96 zł	
II. Zobowiązania publicznorpawne	13 811,50 zł	
III. Zobowiązania wobec pracowników	- zł	
IV. Pozostałe	- zł	
V. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	
Ogółem	25 959,46 zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Mrówka - Kolas

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Jacek Wiśniewski

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

CENTRUM KULTURY.TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ STARY RYNEK 17.
99-400 Łowicz NIP 834-183-12-84 REGON 100415235

Informacja o należnościach

Należności na dzień 30.06.2021 r. w zł wynoszą ogółem 76 969,66 zł, wymagalne 0,00 zł

I. Należność instytucji	10 184,96 zł
II. Środki w kasie i na rachunku bankowym	66 784,70 zł
Ogółem	76 969,66 zł.

Informacje o zobowiązaniach

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 25 959,46 zł, wymagalne - 0,00 zł

I. Zobowiązania z tytułu dostaw usług robót i usług	12 147,96 zł,
II. Zobowiązania - publicznoprawne w kwocie	1 696,00 zł,
III. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 115,50 zł,
IV. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

Część opisowa

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało utworzone dnia 1 października 2007 roku na podstawie Uchwały NR VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku. Jest powiatową 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.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku jednostka zatrudniała 7 osób, średnie zatrudnienie wynosiło 6 etatu.

W I półroczu 2021 roku przychody Centrum wynosiły kwotę 482 989,13,- zł z czego:

na kwotę te składały się:

1) Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność statutową w kwocie 440 000,00 zł.

2) Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 42 989,13 zł na co składały się:

   a) przychody z tytułu najmu lokalu i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych w wysokości 36 699,09 zł,

   b) przychody ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 2 225,00 zł

   c) Przychody z tytułu organizacji imprez w wysokości 4 065,04 zł

W okresie I półrocza 2021 roku jednostka poniosła koszty w wysokości 476 659,81 zł

w tym:

1) Wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów cywilno- prawnych wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 950,21 zł.

2) Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne, środki czystości, BHP) w kwocie 47 851,69 zł.

3) Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody w kwocie 25 332,10 zł.

4) Usługi obce w łącznej kwocie 120 433,91 zł

   - zrealizowane imprezy, wydarzenia promujące Powiat Łowicki 45 899,76 zł
   - usługi reklamowe i wydawnicze 10 000,00 zł
   - administrowanie stroną internetową 8 386,14 zł
   - pozostałe usługi (funkcja inspektora IOD, koszty bankowe, itp. abonamenty programów, prenumeraty, usługi serwisowe, informatyczne, szkolenia BHP itp.) 56 148,01 zł

5) Zrealizowane środki na działalność socjalną pracowników w kwocie 9 301,55 zł

6) podatki lokalne i opłaty administracyjne w kwocie 3 670,91 zł

7) podróże służbowe pracowników w kwocie 809,03 zł

8) usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 2 264,72 zł

9) usługi remontowe w kwocie 65 045,69 zł

W okresie I półrocza 2021 r. roku zrealizowano imprezy, wydarzenia kulturalne, turystyczne i promocyjne następujące pozycje:

1) Koncert Noworoczny – Kolędy	5 350,00 zł;
2) Organizacja Tłusty czwartek	100,00 zł;
3) Majówka Patriotyczna	9 469,22 zł;
4) Plaża nad Bzurą	3 341,51 zł;
5) Organizacja biegu „Wilczym tropem"	2 200,00 zł;
6) Powiatowy Dzień Dziecka	7 893,40 zł;
7) Złakowskie Boże Ciało	16 865,63 zł;
8) Wyścig Chartów	680,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Mrówka - Kolas

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Jacek Wiśniewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej

CENTUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ

Adres jednostki sprawozdawczej

STARY RYNEK 17, 99-400 ŁOWICZ

Numer identyfikacyjny REGON 100415235

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

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2021

		SYMBOLE							
Nazwa województwa	ŁÓDZKIE	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa powiatu / związku	ŁOWICKI	10	5						
Nazwa gminy / związku									

Adresat: ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 2021-07-07 7084

Nr ..... Ilość załączników ..... Podpis .....

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi: 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	dłużnicy zagraniczni: 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. 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)	66 784,70	66 784,70	1 263,17	0,00	0,00	1 263,17	0,00	0,00	65 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 263,17	1 263,17	1 263,17			1 263,17								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	65 521,53	65 521,53	0,00						65 521,53					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 010,00	3 010,00	0,00								3 010,00			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 i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Makuła - Kolas

46 811 53 35 telefon

06.07.2021 rok m-c dzień

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

Jacek Wiśniewski

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej	samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe	ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO
Adres jednostki sprawozdawczej STARY RYNEK 17, 99-400 ŁOWICZ		
Numer identyfikacyjny REGON 100415235	wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2021	

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
2021 -07- 07
Nr .....
Ilość załączników .....
Podpis .....
WPŁYNĘŁO

Nazwa województwa	ŁÓDZKIE
Nazwa powiatu / związku	ŁOWICKI
Nazwa gminy / związku	

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
10	5					42	

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)	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 tyt. dostaw towarów i usług	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 (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	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek

Marlena Kołodziejczyk - Kolas
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy* / Skarbnik

46 811 53 35
telefon

06.07.2021
rok m-c dzień

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu
Jacek Wiśniewski

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 725/2021
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łowiczu
99-400 Łowicz, Stary Rynek 6/7
tel./fax 0-46/837-9667
NIP 834-17-14-101; REGON 750769835

Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu na dzień 30.06.2021 r.

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	**PRZYCHODY**	**399 598,00 zł**	**196 437,41 zł**	**49,16%**
1.	**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU**	**387 200,00 zł**	**194 500,00 zł**	**50,23%**
2.	**DOTACJE INNE, w tym:**	**5 800,00 zł**		**0%**
a)	DOTACJA Z MKiDN (Zakup nowości wydawniczych)	5 800,00 zł	- zł	0%
3.	**PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:**	**6 598,00 zł**	**1 937,41 zł**	**29,36%**
a)	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**6 548,00 zł**	**1 937,41 zł**	**29,59%**
	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	6 548,00 zł	1 937,41 zł	29,59%
b)	**POZOSTAŁE PRZYCHODY**	**50,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**399 598,00 zł**	**180 019,94 zł**	**45,05%**
1.	**WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE**	**322 530,00 zł**	**143 282,13 zł**	**44,42%**
1)	**Wynagrodzenia, w tym:**	**259 430,00 zł**	**118 301,63 zł**	**45,60%**
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	251 430,00 zł	116 052,63 zł	46,16%
b)	umowy zlecenia	5 000,00 zł	2 249,00 zł	44,98%
c)	umowy o dzieło	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2)	**Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP**	**55 100,00 zł**	**23 430,24 zł**	**42,52%**
3)	**Świadczenia dla pracowników**	**8 000,00 zł**	**1 550,26 zł**	**19,38%**
2.	**ZAKUP TOWARÓW I USŁUG**	**77 068,00 zł**	**36 737,81 zł**	**47,67%**
1)	**Materiały, w tym:**	**6 920,00 zł**	**3 658,95 zł**	**52,88%**
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych itp..	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	820,00 zł	0,00 zł	0,00%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	2 900,00 zł	2 738,18 zł	94,42%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	1 100,00 zł	796,18 zł	72,38%
e)	drobne artykuły wyposażenia in.	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
f)	akcesoria komputerowe, programy i in.	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
g)	art. bhp i in.	300,00 zł	124,59 zł	41,53%
2)	**Usługi, w tym:**	**47 698,00 zł**	**24 944,31 zł**	**52,30%**

a)	**remontowe** (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	**100,00 zł**	**- zł**	**0%**
b)	**telekomunikacyjne** (telefon, internet)	**2 000,00 zł**	**817,99 zł**	**40,90%**
c)	**zużycie energii elektrycznej**	**2 900,00 zł**	**710,12 zł**	**24,49%**
d)	**pozostałe usługi obce, w tym:**	**42 698,00 zł**	**23 416,20 zł**	**54,84%**
-	czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	13 284,00 zł	50,00%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera (SOWA)	4 300,00 zł	2 058,00 zł	47,86%
-	utrzymanie strony www/ domeny (hosting serwera nazwa.pl)	1 255,00 zł	1 254,60 zł	99,97%
-	utrzymanie BIP (abonament)	370,00 zł	184,50 zł	49,86%
-	aktualizacja oprogramowania *(księgowe , podpis elekr itp.)*	2 000,00 zł	282,90 zł	14,15%
-	szkolenia merytoryczne	1 000,00 zł	350,00 zł	35,00%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	800,00 zł	284,50 zł	35,56%
-	prowizje bankowe, opłaty pocztowe	900,00 zł	408,70 zł	45,41%
-	powierzenie obowiązków ABI/IDO (Inspektora OchronyDanych)	4 430,00 zł	4 428,00 zł	99,95%
-	Legimi	875,00 zł	875,00 zł	100,00%
-	inne koszty: koszty przesyłki i in.	200,00 zł	6,00 zł	3,00%
3)	**Zbiory biblioteczne**	**18 250,00 zł**	**7 897,05 zł**	**43,27%**
a)	zakup zbiorów bibliotecznych ze środków własnych	10 800,00 zł	6 256,05 zł	57,93%
b)	zakup zbiorów bibliotecznych z MKiDN	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
c)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	1 650,00 zł	1 641,00 zł	99,45%
4)	**Pozostałe koszty, w tym:**	**4 200,00 zł**	**237,50 zł**	**5,65%**
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: koszty imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	4 000,00 zł	237,50 zł	5,94%
b)	koszty delegacji służbowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
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**	**188,04 zł**	**0,00 zł**	-
1)	**na początek roku**	**188,04 zł**	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	188,04 zł	- zł	-
2)	**na 30.06.2021 r.**	**- zł**	**- zł**	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
VI.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**	**1 155,75 zł**	**23 519,53 zł**	-
1)	**na początek roku**	1 155,75 zł	- zł	-
2)	**na koniec 30.06.2021 r.**	- zł	23 519,53 zł	-
VII	**WYNIK FINANSOWY**	-	**16 417,47 zł**	-
VII	**ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH**	**4,75**	**4,75**	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR
Renata Frączek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2021 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	
V. Pozostałe rozrachunki	-	
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 mieszańcom 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 2021 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
- dotacja celowa na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na kwotę 5 800,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- przychody własne, w tym:
  - przychody z prowadzonej działalności tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, darowizny pieniężne oraz opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, wycenione dary książkowe,
  - pozostałe przychody tj. odsetki bankowe i przychody z innych źródeł.

PRZYCHODY

W I półroczu 2021 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **196 437,41 zł** (wykonanie 49,16%) w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – 194 500,00 zł** (wykonanie 50,23%)
2. **Przychody własne – 1 937,41 zł** (wykonanie 29,36%), w tym:

a) przychody z prowadzonej działalności – 1 937,41 zł (wykonanie 29,59%) tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z internetu, wydruki komputerowe, opłaty

czytelnicze, opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz darowizny (książkowe i pieniężne) – osiągnęły niski poziom spowodowany ograniczeniem dostępu do wielu usług bibliotecznych związanym z epidemią Covid-19.

b) pozostałe przychody – wykonanie 0,00 %

KOSZTY

W I półroczu 2021 roku PBP poniosła koszty w wysokości **180 019,94 zł** (wykonanie 45,05 %), w tym:

1. **Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 143 282,13 zł, co stanowi 79,59% ogółu kosztów.

1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 116 052,63 zł.
Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat, dodatki funkcyjne i nagroda jubileuszowa dla pracownika.
W II połowie roku zostaną wypłacone nagrody roczne dla pracowników instytucji.

2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 2 249,00 zł, w tym:
a) umowy zlecenia – 2 249,00 zł. - tj. obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
b) umowy o dzieło – 0,00 zł - umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową, które realizowane będą w II półroczu.

3) **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy i PPK) stanowią kwotę 23 430,24 zł .

4) **Świadczenia dla pracowników** – 1 550,26 zł. W II półroczu zostaną wypłacone świadczenia urlopowe dla większości pracowników.

2. **Zakup towarów i usług** to kwota **36 737,81 zł**, co stanowi 20,41% ogółu kosztów (wykonanie 47,67%)

1) W pozycji **materiały** – 3 658,95 zł (wykonanie 52,88%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, dezynfekcyjnych i ochrony osobistej a także koszty prenumeraty czasopism.
Wykonanie na poziomie 94,42% w pozycji zakup prenumeraty wynika z tego, że prenumerata większości czasopism na 2021 r. opłacona została w grudniu 2020 roku (rozliczenia międzyokresowe kosztów).

2) **Usługi** to koszt 24 944,31 zł (wykonanie 52,30%), w tym czynsz za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, internet, zużycie energii, prowizje bankowe, badania lekarskie, usługi informatyczne i bhp, abonament za hosting serwera (SOWA), aktualizacja programu płacowo-kadrowego AGA, utrzymanie strony internetowej i BIP, dostęp do bazy książek Legimi, powierzenie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych opłacone za cały rok oraz opłaty pocztowe i inne.

3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** - kwota w wysokości 7 897,05 zł to zakup nowości wydawniczych oraz dary książkowe i inne.
W I półroczu 2021 r. do zbiorów Biblioteki włączono 392 pozycje na ogólną kwotę 7 897.05 zł z tego zakup ze środków własnych 6 256,05 zł oraz dary, książki oddane

w zamian za zagubione i inne 1 641,00 zł

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2021 r. to 16 555 jedn. inw., w tym:

- książki (Inwentarz podstawowy) to 15 754 woluminów,
- stan zbiorów specjalnych (Inwentarz audiobooków) to 263 jednostek inwentarzowych,
- stan broszur (Inwentarz dodatkowy) to 538 poz.

Wykonanie na poziomie 43,27 % wynika z realizacji w II połowie br. zadania pn. *zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych – 237,50 zł (wykonanie 5,65%).
Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (237,50 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich działań jak: konkursy online, spotkania DKK, wydruk plakatów.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wiele z zaplanowanych imprez nie odbyło się lub zostało przełożonych na późniejszy termin (m.in.: warsztaty komputerowe i teatralne, konkursy recytatorskie, Powiatowy Dzień Bibliotekarza, spotkania autorskie oraz zajęcia edukacyjne).

Ewentualne nadwyżki w obrębie kosztów rodzajowych będą przesuwane na bieżąco w trakcie realizacji planu finansowego w II półroczu 2021 roku, uwzględniając przy tym sytuacje trudne do przewidzenia, jak np. sytuacja epidemiologiczna, awarie sprzętu, wzrost różnych opłat i inne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR
Renata Frączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat
Powiatowa Biblioteka publiczna w Łowiczu	samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe	Zarząd Powiatu Łowickiego
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz		
Numer identyfikacyjny REGON 750769895		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2021	

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 42	CZĘŚĆ BUDŻ.

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. 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)	23 519,53	23 519,53	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	23 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	296,40	296,40	296,40			296,40								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	23 223,13	23 223,13	0,00						23 223,13					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 i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Chodorowska - Pawlikowska

468379667 — telefon
2021-07-09 — rok m-c dzień

Główny Księgowy* / Skarbnik

DYREKTOR
Renata Frączek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu	**samorządowej instytucji kultury** sprawozdanie jednostkowe	Zarząd powiatu łowickiego
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz		
Numer identyfikacyjny REGON 750769895		

wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2021

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	SYMBOLE							
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
							42	

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)	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 tyt. dostaw towarów i usług	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 (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	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+5+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Koziorek

DYREKTOR
Renata Frączek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Chodorowska - Pawlikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

468379667
telefon

2021-07-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 725/2021
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

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

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% Wykonania
I. Przychody	**3 084 360,00**	**1 493 120,42**	**48,41**
1. Dotacje:	**2 256 860,00**	**875 500,00**	**38,79**
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	***2 037 860,00***	***830 000,00***	***40,73***
a) na wydatki bieżące	1 467 110,00	826 000,00	56,30
b) na realizację programu operacyjnego pn. "Sobótki w Skansenie w Maurzycach"	4 000,00	4 000,00	100,00
c) na realizację programu operacyjnego pn. "MODNE-ŁOWICKIE działania artystyczne i użytkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	6 250,00	0,00	0,00
d) na realizację programu operacyjnego pn. "II Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach"	4 000,00	0,00	0,00
e) na wydatki inwestycyjne	526 500,00	0,00	0,00
f) na realizację programu operacyjnego pn. "Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu"	30 000,00	0,00	0,00
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	***37 000,00***	***18 500,00***	***50,00***
1.3. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	***144 000,00***	***0,00***	***0,00***
a) program operacyjny pn. "Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu"	119 000,00	0,00	0,00
b) program operacyjny pn. "MODNE-ŁOWICKIE działania artystyczne i użytkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	25 000,00	0,00	0,00
1.4. Narodowe Centrum Kultury	***38 000,00***	***27 000,00***	**71,05**
a) program operacyjny pn. "Sobótki w Skansenie w Maurzycach"	27 000,00	27 000,00	100,00
b) program operacyjny pn. "II Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach"	11 000,00	0,00	0,00
2. Przychody własne	**653 500,00**	**443 620,42**	**67,88**
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	70 000,00	64 571,73	92,25
2.2. przychody z usług	150 000,00	92 062,47	61,37
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	12 000,00	7 434,72	61,96
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	7 000,00	1 867,80	26,68
2.5. przychody finansowe	0,00	151,63	-

2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	272 500,00	135 735,90	49,81
2.7. Przychody z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS	142 000,00	141 796,17	99,86
3. Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	**174 000,00**	**174 000,00**	**100,00**
3.1. Wojewódzki Urząd Pracy - świadczenia na ochronę miejsc pracy art.. 15gga	174 000,00	174 000,00	100,00
II. Środki przeksięgowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
III. Środki finansowe z ubezpieczenia	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**
Przychody ogółem (I+II+III)	**3 528 360,00**	**1 493 120,42**	**42,32**
IV. Koszty	**3 940 868,32**	**1 480 989,04**	**37,58**
1 Koszty działalności bieżącej	**3 184 118,32**	**1 450 980,25**	**45,57**
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	1 709 089,00	757 988,91	44,35
- wynagrodzenia osobowe	1 667 089,00	744 220,11	44,64
- wynagrodzenia z umów zlecenia	42 000,00	13 768,80	32,78
1.2. Pracownicze Plany Kapitałowe	24 600,00	771,84	3,14
1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	320 521,00	132 687,82	41,40
1.4. Świadczenia dla pracowników	18 500,00	1 053,98	5,70
1.5. Odpisy na ZFŚS	49 608,32	24 804,18	50,00
1.6. Materiały	78 700,00	19 272,16	24,49
1.7. Usługi, w tym:	400 300,00	187 568,54	46,86
- remontowe	41 500,00	17 059,70	41,11
- telekomunikacyjne	10 000,00	3 235,28	32,35
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody	263 000,00	146 943,65	55,87
- pozostałe usługi obce	85 800,00	20 329,91	23,69
1.8. Podatki i opłaty	57 200,00	26 907,57	47,04
1.9. Amortyzacja	351 600,00	175 307,38	49,86
1.10. Podróże służbowe	2 000,00	0,00	0,00
1.11. Pozostałe koszty	2 000,00	0,00	0,00
1.12. Koszty sprzedaży towarów	8 000,00	4 471,06	55,89
1.13. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	12 046,50	40,16
1.14. Pozostałe koszty operacyjne - korekta podatku VAT	95 000,00	91 962,00	96,80
1.15. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	7 000,00	1 435,19	20,50

1.16. Pozostałe koszty operacyjne - odpis aktualizujący należności	30 000,00	14 703,12	49,01
2. Zakup eksponatów	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	**526 500,00**	**0,00**	**0,00**
a) Remont dwóch stodół w Skansenie w Maurzycach	440 000,00	0,00	0,00
b) Naprawa zadaszenia brogu	5 000,00	0,00	0,00
c) Naprawa strzechy na chałupie "białej"	61 500,00	0,00	0,00
d) Meble do wykonania punktu kasowego, siedzisk i szatni w hollu	20 000,00	0,00	0,00
4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKDNiS	**180 250,00**	**0,00**	**0,00**
a) program operacyjny pn. "Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu"	149 000,00	0,00	0,00
b) program operacyjny pn. "MODNE-ŁOWICKIE działania artystyczne i użytkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	31 250,00	0,00	0,00
5. Koszty związane z realizacją programu Narodowego Centrum Kultury	**46 000,00**	**30 008,79**	**65,24**
a) program operacyjny pn. "Sobótki w Skansenie w Maurzycach"	31 000,00	30 008,79	96,80
b) program operacyjny pn. "II Swięto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach"	15 000,00	0,00	0,00
Wynik finansowy (zysk)		**12 131,38**	
Średnia liczba zatrudnionych	32,00	32,00	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2021 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	47 116,98	42 202,35
II. Należności z Urzędu Skarbowego	0,00	0,00
III. Roszczenia sporne	26 004,25	26 004,25
Ogółem	**73 121,23**	**68 206,60**

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	
	Ogółem	**Wymagalne**
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 858,63	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	61 623,59	0,00

III. Zobowiązania wobec pracowników	63 603,71	0,00
IV. Pozostałe	14 292,79	0,00
Ogółem	**144 378,72**	**0,00**

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.2021 r.
1. Gotówka	1 772,56
2. Rachunek bankowy	524 812,86
w tym środki z ubezpieczenia na naprawę stodół	*440 038,24*
3. Rachunek VAT	23,70
4. Rachunek ZFŚŚ	45 014,25
5. Inne rachunki (darowizny na rzecz ratowania Skansenu w Maurzycach)	3 266,26
6. Środki pieniężne w drodze	150,00
Ogółem	**575 039,63**

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

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

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2021 r.

Należności Muzeum na dzień 30.06.2021 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. zawynajem 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 0003/2020 z dnia 02.01.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
8) F. VAT Nr 0014/2020 z dnia 03.02.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
9) F. VAT Nr 0024/2020 z dnia 02.03.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
10) F. VAT Nr 0034/2020 z dnia 06.04.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
11) F. VAT Nr 0044/2020 z dnia 04.05.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
12) F. VAT Nr 0053/2020 z dnia 02.06.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
13) F. VAT Nr 00104/2020 z dnia 12.10.2020 za za energie elektryczną COOK SERVICE	2,00	
14) Nota księgowa Nr 1/2019 z dn. 20.12.2019 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	1 277,36	
15) Nota księgowa Nr 1/2020 z dn. 31.07.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
16) Nota księgowa Nr 2/2020 z dn. 31.08.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
17) Nota księgowa Nr 3/2020 z dn. 30.09.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	
18) Nota księgowa Nr 4/2020 z dn. 31.10.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	

19) Nota księgowa Nr 5/2020 z dn. 30.11.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	
20) Nota księgowa Nr 6/2020 z dn. 31.12.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
21) Nota księgowa Nr 1/2021 z dn. 31.01.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
22) Nota księgowa Nr 3/2021 z dn. 28.02.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 221,80	
23) Nota księgowa Nr 5/2021 z dn. 24.03.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	55,55	
24) Nota księgowa Nr 6/2021 z dn. 24.03.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	40,37	
25) Nota księgowa Nr 7/2021 z dn. 31.03.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
26) Nota księgowa Nr 8/2021 z dn. 14.04.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	71,76	
27) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 22.04.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	67,50	
28) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 30.04.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	
29) Nota księgowa Nr 10/2021 z dn. 13.05.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	33,50	
30) Nota księgowa Nr 11/2021 z dn. 18.05.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	34,68	
31) Nota księgowa Nr 12/2021 z dn. 31.05.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
32) Nota księgowa Nr 13/2021 z dn. 14.06.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	17,74	
33) Nota księgowa Nr 14/2021 z dn. 14.06.2021 za zuzycie energii elektrycznej COOK SERVICE	19,67	
34) Nota księgowa Nr 15/2021 z dn. 30.06.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	

35) F. VAT Nr 0044/2021 z dnia 09.06.2021 za dystrybucje energii elektrycznej Pijalnia Piwa Kawiarnia	107,43	14.07.2021
36) F. VAT Nr 0047/2021 z dnia 13.06.2021 za zużycie energii elektrycznej Pijalnia Piwa Kawiarnia	98,67	98,58 - 14.07.2021 0,09 - 15.07.2021
37) F. VAT Nr 0035/2021 z dnia 14.05.2021 za licencje na wykorzystaie fotografii KAN TRADEMARK	1 230,00	09.07.2021
38) F. VAT Nr 0005/M/2021 z dnia 29.06.2021 za bilety ulgowe do skansenu i opłatę za przewodnika	338,00	02.07.2021
Razem	**73 121,23**	

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szafrogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

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 30.06.2021 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2021 r. :	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1."Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
2. ANTIQA W. Podczerwiński - zabezpieczenie wykonania usługi	4 750,71	
3. Roland Róg ART. SERVICE - zabezpieczenie wykonania usługi	4 743,08	
4. Jerzy Kowalski Konserwacja Dzieł Sztuki- zabezpieczenie wykonania usługi	487,45	
5. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków - zabezpieczenie wykonania usługi	1 371,04	
6. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	390,00	
7. Małgorzata Zelek Konserwacja i Restauracja - zabezpieczenie wykonania umowy	1 425,00	
8. F. VAT Nr FV/313/2021/06 z dn. 30.06.2021 r. - za konserwację dźwigu i pomiary elektryczne	959,40	09.07.2021
9. F. VAT Nr 1616/2021 z dn. 30.06.2021 r. - za wynajem kontenera i wywóz nieczystości	1 859,95	13.07.2021
10. F. VAT Nr 49904023/28/90/90-R z dn. 30.06.2021 - za dystrybucję energii elektrycznej	1 130,21	13.07.2021
11. F. VAT Nr 172412/POS/2021 z dn. 25.06.2021 r. opłata transakcyjna i prowizja	140,17	13.07.2021
12. F. VAT Nr 180557/POS/2021 z dn. 30.06.2021 r. za najem terminala	36,90	13.07.2021
13. Rachunek nr R204807/2021 - badanie urządzenia	732,00	06.07.2021
14. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składka PFRON	4 051,00	16.07.2021
b. naliczenie składek ZUS	42 815,59	13.07.2021
c. podatek od wynagrodzeń	7 816,00	16.07.2021
d. podatek VAT	6 941,00	16.07.2021
15. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń	31 540,50	07.07.2021
b. wypłata wynagrodzeń	32 063,21	08.07.2021
Razem	**144 378,72**	

Główny Księgowy Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

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 2021 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych		**92 062,47**
1. Bilety wstępu do Muzeum	23 583,26	
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	66 512,96	
3. Usługi przewodnickie	1 356,50	
4. Zdjęcia ślubne	609,75	
Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej		**1 867,80**
Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów		**7 434,72**
Konto 750 - Przychody finansowe		**151,63**
w tym:		
1. Bonifikata US i ZUS	151,63	
Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne		**516 103,80**
1. Czynsze stałe	***31 285,74***	
w tym:		
a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	10 800,00	
b) Archiwum Państwowe	20 485,74	
2. Wynajmy	***17 281,30***	
w tym:		
a) Sal muzealnych	365,85	
b) terenu skansenu w Maurzycach	5 352,03	
c) miejsc magazynowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	8 000,00	
d) karczmy w skansenie w Maurzycach	1 600,00	
e) na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego	1 963,42	
3. Pozostałe przychody	***331 800,86***	
w tym:		
a) za korzystanie z licencji na fotografię	1 000,00	
b) naliczone opłaty za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	14 362,35	
c) refundacja opłat za POS	44,79	
d) umorzenie składek ZUS - TARCZA	141 796,17	
e) tarcza antykryzysowa Wojewódzki Urząd Pracy	174 000,00	
f) opłata za psa	597,55	

4. Przychody na pokrycie amortyzacji	**135 735,90**
Ogółem przychody	**617 620,42**

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

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

Analiza kosztów Muzeum za I półrocze 2021 rok

1. Wynagrodzenia			**758 760,75**
w tym:			
a) Wynagrodzenia osobowe	744 991,95		
b) Umowy o dzieło/zlecenia	13 768,80		
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			**132 687,82**
3. Naliczenie na ZFŚS			**24 804,18**
4. Świadczenie na rzecz pracowników			**1 053,98**
5. Materiały			**19 272,16**
1) materiały biurowe	1 405,84		
2) materiały eksploatacyjne	1 051,33		
3) materiały budowlane	2 974,60		
4) wydawnictwa, książki, katalogi	1 445,20		
5) środki czystości	1 768,18		
6) materiały gospodarcze	1 492,28		
7) materiały do wystaw	1 233,18		
8) pozostałe	678,62		
9) środki konserwujące	564,37		
10) Wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	4 017,00		
11) Materiały ochronne COVID	2 641,56		
6. Usługi			**187 568,54**
w tym:			
a) remontowe, konserwacyjne		17 059,70	
b) telekomunikacyjne, pocztowe		3 235,28	
c) zużycie energii elektrycznej		17 693,07	
d) zużycie energii cieplnej i wody		128 551,86	
e) zużycie wody		698,72	
f) pozostałe usługi obce		20 329,91	
w tym:			
ścieki i wywóz kontenera	4 803,50		
prowizje bankowe	1 874,58		
usługi informatyczne, prawnicze	3 570,91		
abonament za monitorowanie	1 951,62		
badania lekarskie	381,00		
nadzór konserwatorski	1 204,70		
pozostałe	393,60		
projekty	6 150,00		

7. Podatki i opłaty		**26 907,57**
a) składki PFRON	24 177,00	
b) opłata podatku od nieruchomości	146,00	
c) opłata za dzierżawę	2 160,63	
d) pozostałe	423,94	
8. Amortyzacja		**175 307,38**
9. Koszty sprzedaży energii elektrycznej		**1 435,19**
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		**4 471,06**
11. Pozostałe koszty operacyjne		**118 711,62**
12. Koszty w ramach programu NCK pn. "Sobótki w Skansenie w Maurzycach"		**30 008,79**
Ogółem koszty		**1 480 989,04**

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szafiogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

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.muzeum.lowicz.pl

Nazwa jednostki sprawozdawczej Muzeum w Łowicz	**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH** **samorządowej instytucji kultury** sprawozdanie jednostkowe	Adresat Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz
Adres jednostki sprawozdawczej Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz		
Numer identyfikacyjny REGON 750492821	wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2021	
Nazwa województwa: łódzkie Nazwa powiatu / związku: łowicki Nazwa gminy / związku: Łowicz		

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
						42	

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. 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)	529 875,38	529 875,38	1 772,56	0,00	0,00	1 772,56	0,00	0,00	528 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 772,56	1 772,56	1 772,56			1 772,56								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	528 102,82	528 102,82	0,00						528 102,82					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 202,35	42 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	40 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 202,35	42 202,35	0,00								1 230,00	40 972,35		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00	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	338,00	338,00	338,00			338,00								0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Główny Księgowy Muzeum w Łowiczu
Monika Szarnagiewicz

Główny Księgowy* / Skarbnik

46/8373928
telefon

12.07.2021
rok m-c dzień

DYREKTOR Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Muzeum w Łowiczu

Adres jednostki sprawozdawczej: Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON: 750492821

Nazwa województwa: łódzkie
Nazwa powiatu / związku: łowicki
Nazwa gminy / związku: Łowicz

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

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

7331

wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2021

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
						42	

Adresat

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

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)	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 tyt. dostaw towarów i usług	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 (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	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	

Główny Księgowy Muzeum w Łowiczu
Monika Szacogłuchowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

46/8373928
telefon

12.07.2021
rok m-c dzień

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Daoski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Komorek

* Nie dotyczy sprawozdań rocznych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.