

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu
finansowego samorządowej
instytucji kultury
i samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej**

za 2015 r

Marzec 2016 r

**Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Grójcu
nr :**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 r.**

W 2015 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 505 242,00	1 506 062,24	100,05
1.	Dotacje z budżetu JST	1 350 000,00	1 350 000,00	100
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0
3.	Przychody z działalności, w tym:	155 242,00	156 062,24	100,53
	- darowizny, umowy sponsorskie	25 000,00	25 234,41	100,94
	- sprzedaż wydawnictw, usług	106 024,00	106 609,47	✓ 100,55
	- inne refundacja wynagrodzenia z UP	24 218,00	24 218,36	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 505 242,00	1 440 316,66	95,69
	Koszty bezpośrednie zadań, w tym	208 058,00	199 481,73	95,88
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków	4 100,00	3 930,30	95,86
2.	Prace naukowe	2 400,00	2 331,26	97,14
3.	Działalność wystawiennicza	62 000,00	59 331,04	✓ 95,70
4.	Działalność edukacyjna	11 500,00	10 951,55	95,23
5.	Działalność wydawnicza	2 600,00	2 447,70	94,14
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy	71 458,00	68 514,10	✓ 95,88
7.	Prace administracyjne	4 500,00	4 320,49	96,01
8.	Prace pielęgnacyjne w parku	49 500,00	47 655,29	✓ 96,27
9.	Koszty pośrednie działalności	1 297 184,00	1 240 834,93	95,66
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	760 000,00	747 294,00	✓ 98,33
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	145 000,00	141 252,35	97,42
9/3.	Pozostałe:	392 184,00	352 288,58	89,83
	- amortyzacja	29 184,00	22 895,95	78,45
	- materiały	31 800,00	30 249,31	95,12
	- wyposażenie	17 600,00	16 860,43	95,80
	- zakup towarów	600,00	580,00	96,67
	- energia (światło, woda, gaz)	126 000,00	120 452,75	95,60
	- usługi utrzymania obiektu (czynsz, ogrzewanie, ubezpieczenie, monitoring)	122 000,00	99 576,11	81,62
	- usługi remontowe	14 000,00	13 231,13	94,51
	- inne usługi obce	5 000,00	4 747,00	94,94
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia, koszty bhp)	12 000,00	11 141,09	92,84
	- podróże służbowe	1 000,00	958,74	95,87
	- podatki i opłaty	8 000,00	7 666,56	✓ 95,83
	- odpis na ZFŚS	25 000,00	23 929,51	95,72
III.	Strata brutto	0,00	0,00	

Rok 2015 r. był pierwszym rokiem utrzymania pałacu Pułaskich i pielęgnacji parku po rewitalizacji. Do końca września 2015 r. Muzeum dzierżawiło jeszcze budynek zastępczy, ponieważ trwały nadal prace poprawkowe na terenie CEM. Do końca września ponoszone były opłaty za czynsz dzierżawny, media i energię elektryczną w budynku zastępczym, a od września do końca roku opłaty na podstawowe utrzymanie budynku CEM.

W styczniu 2015 r. Dyrektor Muzeum przygotowała Plan finansowy w oparciu o przyznaną dotację, zgodnie z art. 12 *Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*, z dnia 25 października 1991 r., Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zmianami.

W 2015 r. przychody zrealizowano w wysokości 1 506 062,24 zł i stanowiły 100,05% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Powiatu Grójeckiego w wysokości **1 350 000,00 zł**.

Przychody własne Muzeum wyniosły 106 609,47 zł i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, usług, organizacji koncertów, a także nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w IX Edycji Konkursu *Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba* w kwocie 17 000,00 zł.

Muzeum otrzymało również darowizny na kwotę 25 234,41 zł na:

1. stworzenie nowej stałej wystawy muzealnej (dwie sale muzealne) pn. *Warka – miasto dotknięte historią* - 20 184,41 zł.
2. organizację IV edycji konkursu marynistycznego - historycznego *Dwa Oblicza Pułaskiego* dla dzieci i młodzieży - 2 300,00 zł,
3. organizację konferencji naukowej z okazji 270. rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego - 2 000,00 zł.
4. wydanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim - 750,00 zł.

Muzeum uzyskało również dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu do zatrudnionych pracowników w ramach programu *Bon Zatrudnieniowy* i *Prace Interwencyjne* w wysokości 24 218,36 zł.

W 2015 r. Muzeum zrealizowało duży projekt inwestycyjny polegający na stworzeniu nowej multimedialnej wystawy muzealnej pn. *Warka – miasto dotknięte historią* na kwotę netto 365 815,59 zł (specyfikacja i źródła finansowania przedstawiono poniżej w zestawieniu.)

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2015 r. wyniosły 1 440 316,66 zł i stanowiły 95,69% ustalonego planu rocznego na 2015 r.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 913 434,60 zł, zakup materiałów i energii 150 702,06 zł, zakup wyposażenia 16 860,43 zł, utrzymanie obiektów: budynku zastępczego, pałacu i budynku CEM 117 554,24 zł.

Wynik finansowy brutto za rok 2015 wynosi 65 745,58 zł i wynika z osiągniętych przychodów przez muzeum.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		365 815,59	365 815,59	100
	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stworzenie stałej wystawy muzealnej pn. <i>Warka – miasto dotknięte historią.</i>	140 000,00	140 000,00	100
	Dotacja z budżetu powiatu	Stworzenie stałej wystawy muzealnej pn. <i>Warka – miasto dotknięte historią.</i>	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacja z budżetu powiatu (Gmina Warka)	Stworzenie stałej wystawy muzealnej pn. <i>Warka – miasto dotknięte historią.</i>	200 000,00	200 000,00	100
	Środki własne-darowizny od sponsorów	Stworzenie stałej wystawy muzealnej pn. <i>Warka – miasto dotknięte historią.</i>	5 815,59	5 815,59	100
II.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0	0	0
III	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0	0	0

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	93 764,15	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	93 764,15	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	122 306,79	0
	Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS	60 454,42	0
	Długoterminowe, w tym : rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	35 547,14	0

Stan należności na 31 grudnia 2015 r. wynosił 93 764,15 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 122 306,79 zł w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: zakupów i usług składek ZUS i PDOF na kwotę 60 454,42 zł oraz rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 35 347,14 zł. Stan środków pieniężnych z przychodów z działalności instytucji kultury na koniec grudnia 2015 r. wynosił 4 411,12 zł.

Główny Księgowy
Marta Kucharska - Grochal

STAROSTA
Marek Ścisłowski

DYREKTOR
mgr Iwona Stefaniak

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce**

Adres jednostki sprawozdawczej: **UL. K. PUŁASKIEGO 24, WARKA 05-500**

Numer identyfikacyjny REGON: **000678222**

Nazwa województwa: **MAZOWIECKIE**

Nazwa powiatu / związku: **GROJECKI WARKA**

Nazwa gminy / związku: **WARKA**

Adresat: **STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU**

Województwo: **WOJ.**

Powiat: **POWIAT**

Wzrost na koniec: **4**

SYMBOL: **SYMBOL**

kwartału: **4**

roku: **2015**

Typ GUS: **TYP GUS**

Zmierz. SI: **ZMIEZ. SI**

Typ ZW: **TYP ZW**

GRUPA: **GRUPA**

CZĘŚĆ BUD.: **CZĘŚĆ BUD.**

☐ 3) sprawozdanie jednostkowe ☐ b) sprawozdanie zbiorcze ☐ 4) sprawozdanie łączne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2-15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5-6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni			
													15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. przepisy budżetowe (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. dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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+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. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	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. depozyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	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+N3.2+N3.3)	4.411,12	4.411,12	0,00	0,00	0,00	1.405,34	0,00	0,00	3.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1.405,34	1.405,34	0,00	0,00	0,00	1.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na rachunek	3.005,78	3.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (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 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 (N5.1+N5.2+N5.3)	93.764,15	93.764,15	93.764,15	0,00	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 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
N5.2. 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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	93.764,15	93.764,15	93.764,15	0,00	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 należności ogółem (kol. 2-8)	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. odpisy ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłać obciążonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota uzyskanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mazowiecka Kątdowska - Grochul
Główny Księgowy / Skarbnik

486872267
telefon

2016-01-25
rok m-c dzień

Iwona Stefańska
Kierownik jednostki / Przewodnicząca Zarządu

Główny Księgowy
Mazowiecka Kątdowska - Grochul

D Y T E K T O W A
Iwona Stefańska
mgr inż. Iwona Stefańska

Muzeum
Iwona Stefańska
05-600 Warka, ul. Kątdowska 14
tel./fax (049) 697-02-07
REGON 000672267, NIP 707-13-04-012

Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za 2015 r.

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/P jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 25/2014 z dnia 15-09-2014 r

Wykonanie planu za 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie	
			2015r	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	21 660 000,00	21 240 001,32	98,06
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	20 250 000,00	20 375 034,55	100,62
	- finansowanych z NFZ	20 000 000,00	20 271 866,95	101,36
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	400 000,00	553 553,58	138,39
3	Dotacja z budżetu samorządu-Starostwo Powiatowe (rozliczana w czasie równolegle z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych sfinansowanych dotacją)	700 000,00	699 950,00	99,99
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	60 000,00	311 413,19	519,02
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 646 000,00	20 957 332,24	96,82
1.	Amortyzacja	70 000,00	88 733,43	126,76
2	Zużycie materiałów	2 500 000,00	2 009 054,56	80,36
3	Zużycie energii, wody, gazu	280 000,00	289 012,45	103,22
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, dezynfekcje, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	5 320 000,00	5 239 514,19	98,49
5	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 000 000,00	10 199 239,70	101,99
6	Pochodne od wynagrodzeń	1 970 000,00	2 136 218,35	108,44
7	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	147 305,70	173,30
8	Podróże służbowe	1 000,00	3 737,39	373,74
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	220 000,00	161 806,01	73,55
10	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych			
11	Realizacja otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego (wydatki)	700 000,00	699 950,00	99,99
12	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	430 000,00	527 550,64	122,69
14	Pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	155 159,82	129,30
III	Zysk(strata)brutto	14 000,00	282 669,08	2 019,06
1	Podatek dochodowy	-		
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		
IV	Zysk(Strata) netto	14 000,00	282 669,08	2 019,06

W 2015r przychody zrealizowano w wysokości 21 240 001,32 zł i stanowiły 98% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 95,44 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych oraz w zakresie wynajmu pomieszczeń - 553,553,58zł.

Łączne koszty za 2015 r. wynosiły 20 957 332,24 zł i stanowiły 97 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 12 335 458,08, zakup materiałów i energii - 2 298 067,01zł.

Wynik finansowy brutto na rok 2015 zaplanowano w wysokości 14 000,00zł.

W 2015 r wynik finansowy wyniósł 282 669,08zł co stanowi 2 016,06% planu.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z:				
	Dotacje z budżetu powiatu	1.Prace wykończeniowe branży sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowlanej na pierwszym piętrze nowego budynku Izby Przyjęć 2. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rzeszycy	650 000,00 50 000,00	650 000,00 49 950,00	100 100
	Środków własnych	1. Szorowarka kompaktowa 2. Kanalizacja deszczowa 3. Aparat KTG 4. Pompy infuzyjne 5. Kleszczyki, cążki chirurg. 6. Inkubator 7. Kleszcze chirurgiczne 8. Zmywarka gastronomiczna 9. Respirator 10. Plecak MEDICUS do karetki 11. Kopiarka cyfrowa 12. Drobnny sprzęt operacyjny 13. Zestaw komputerowy Razem:	0,00	10.575,23 68 880,00 4.991,00 7.776,00 1.955,34 3.321,00 1.890,00 17 712,00 40 500,00 1 200,00 1 230,00 2 484,00 1 918,80 164 432,57	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2015 r przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1 985 578,34	68.844,53
2	Zobowiązania ogółem, w tym	14 577 802,50	2 527 629,28
	Krótkoterminowe,	10 629 746,74	2 527 629,28
	Długoterminowe,	3 948 055,76	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2015r wyniósł 1 985 578,34 zł w tym wymagalnych 68.844,53zł
Należności wymagalne –obejmują: dzierżawy, oraz rozliczenia z kontrahentami.


Zobowiązania za ten okres wynosiły 14 577 802,50zł (w tym wymagalne 2 527 629,28 zł) i powstały z nast. tytułów:


- zobowiązania publicznoprawne – 2 020 852,74zł
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – 4 574 096,48zł
- zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw i usług – 4 289 544,78zł
- z tytułu wynagrodzeń – 505 608,41zł
- pozostałe zobowiązania – 3 187 700,09zł

Stan środków pieniężnych na koniec 31 grudnia 2015r wynosił 197 210,36 zł.

Nowe Miasto n/P dn.21-03-2016r.

Sporządził:

Główny Księgowy

 mgr Joanna Rychlicka

Z-cc DYREKTORA
 d/s medycznych SP ZOZ
 w Nowym Miście nad Pilicą

 lek. med. hab. Schindler
 spec. chorób wewnętrznych i położnik
 Zatwierdził:

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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						

* Niepotrzebne skreślić
* Wypełnić, gdy dotyczy

Główny Księgowy

048/6743843
Skarbnik
Miejscowy Urząd Zgromadzenia Zarządu

-670205424-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-420 Nowe Miasto n/P. ul. Tomaszowska 43
tel. (048) 674 38 00 NIP 707 66 7 703

2016-03-22

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu
Lek. med. Robert Selouppflug
specjalista śnieżeńki i poloznika

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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. Uzupełniająco 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	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na ograniczone trybie 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 niemaszanych 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)	Odstępi należne od zobowiązań wymagalnych	Odstępi należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	82 276,68		82 276,68

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

