

# 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 2016 r

Marzec 2017 r

---

---

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za 2016 r.**

W 2016 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce był Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2016 z dnia 12.01.2016 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 611 435,00</b>	<b>1 628 583,17</b>	<b>101,06</b>
1.	Dotacje z budżetu JST	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z działalności, w tym:	161 435,00	178 583,17	110,62
	- darowizny, umowy sponsorskie	2 000,00	1 152,50	57,63
	- sprzedaż wydawnictw, usług	72 435,00	91 409,53	126,20
	- inne refundacja wynagrodzenia z UP	12 000,00	11 974,34	99,79
	- inne nagrody	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja	75 000,00	74 046,80	98,73
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 611 435,00</b>	<b>1 595 902,08</b>	<b>99,04</b>
	<b>Koszty bezpośrednie zadań, w tym</b>	<b>232 385,00</b>	<b>228 661,97</b>	<b>98,40</b>
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków	28 270,00	28 080,63	99,33
2.	Prace naukowe	2 200,00	2 198,00	99,91
3.	Działalność wystawiennicza	18 480,00	18 384,67	99,48
4.	Działalność edukacyjna	8 375,00	8 252,49	98,54
5.	Działalność wydawnicza	50 400,00	49 928,68	99,06
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy	78 110,00	75 697,13	96,91
7.	Prace administracyjne	550,00	545,33	99,15
8.	Prace pielęgnacyjne w parku	46 000,00	45 575,04	99,08
9.	Koszty pośrednie działalności	1 379 050,00	1 367 240,11	99,14
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	780 000,00	773 311,25	99,14
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	148 000,00	146 801,95	99,19
	<b>Pozostałe:</b>	<b>451 050,00</b>	<b>447 126,91</b>	<b>99,13</b>
9/3.	- amortyzacja	75 000,00	72 179,30	96,24
	- materiały	45 000,00	44 861,78	99,69
	- wyposażenie	62 500,00	62 399,84	99,84
	- zakup towarów	4 000,00	3 994,00	99,85
	- energia (światło, woda, gaz)	105 000,00	104 601,76	99,62
	- usługi utrzymania Pałacu (ubezpieczenie, monitoring itp.)	11 000,00	11 002,60	100,02
	- usługi utrzymania CEM (ubezpieczenie, monitoring itp.)	41 300,00	41 281,29	99,95
	- usługi konserwacji i przeglądów	43 000,00	42 834,05	99,61
	- usługi pozostałe promocja i reklama	18 000,00	17 795,63	98,86
	- świadczenia dla pracowników	12 350,00	12 323,31	99,78

Za zgodność z oryginałem

29.03.2017

data .....

SEKRETARZ POWIATU

Sybilina Pietrasiewicz



	(szkolenia, koszty bhp)			
	- podróże służbowe	1 050,00	1 030,85	98,18
	- podatki i opłaty	9 600,00	9 576,70	99,76
	- odpis na ZFŚS	23 250,00	23 245,80	99,98
III.	<b>Strata brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W styczniu 2016 r. Dyrektor Muzeum przygotowała Plan finansowy w oparciu o przyznaną dotację, na prowadzoną działalność kulturalną przez Muzeum zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. nr 114 poz.493, z późn. zm., a w szczególności Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1230), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z dnia 20 stycznia 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., a szczególności Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 987, z 2015 r. poz.1505, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. oraz z pismem Starostwa Powiatowego w Grójcu Fn.3021.11.2016.

Rok 2016 r. był pierwszym całym rokiem utrzymania Pałacu Pułaskich, Centrum Edukacyjno-Muzealnego i pielęgnacji zabytkowego parku po rewitalizacji.

W 2016 r. przychody zrealizowano w wysokości **1 628 583,17 zł** i stanowiły **101,06 %** planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Powiatu Grójeckiego w wysokości 1 450 000,00 zł.

Przychody własne Muzeum wyniosły 178 583,17 zł i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, usług, organizacji koncertów, a także **nagrody pieniężnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** za zajęcie I miejsca w X Edycji Konkursu *Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba* w kwocie 10 000,00 zł, którą Dyrektor muzeum przeznaczyła na zakup środków trwałych (wieszaków do szatni i szafy regałowej do biblioteki).

Muzeum otrzymało również darowizny na kwotę 1 152,50 zł na:

1. organizację V edycji Konkursu marynistycznego - historycznego *Dwa Oblicza Pułaskiego* dla młodzieży 452,50 zł,
2. organizację konferencji naukowej 400,00 zł,
3. wydanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim 300,00 zł.

Muzeum uzyskało również dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu do zatrudnionych pracowników w ramach programu Roboty publiczne w wysokości 11 974,34 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2016 r. wyniosły **1 595 902,08 zł** i stanowiły **99,04 %** ustalonego planu rocznego na 2016 r.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 773 311,25 zł i pochodne 146 801,95 zł, a pozostałą część, w dużej mierze obejmują koszty związane z utrzymaniem Pałacu Pułaskich, Centrum Edukacyjno-Muzealnego i pielęgnacji parku:

1. energia 104 601,76 zł,
2. usługi inne (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 52 283,89 zł,
3. pielęgnacja parku 45 575,04 zł,
4. materiały (biurowe, środki czystości, żarówki) 44 861,78 zł,
5. konserwacja i przeglądy 42 834,05 zł.

Za zgodność z oryginałem  
29.03.2017  
data .....

**Koszty działalności statutowej muzeum w 2016 r. wyniosły 183 086,93 zł.**

Wynik finansowy brutto za rok 2016 wynosi 42 681,09 zł.

SEKRETARZ POWIATU  
*Sylvia Pietrasiewicz*

Realizację **wydatków inwestycyjnych** w 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	<b>Inwestycje jednoroczne finansowane z:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
	Nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w X Edycji Konkursu <i>Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba</i>	Zakup wieszaków szatniowych ściennych z numerami do budynku centrum edukacyjno-muzealnego	6 076,20	6 076,20	100
	Nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w X Edycji Konkursu <i>Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba</i>	Zakup szafy regałowej do biblioteki	3 923,80	3 923,80	100
II.	<b>Inwestycje jednoroczne finansowane z:</b>		0	0	0
III	<b>Inwestycje wieloletnie finansowane z:</b>		0	0	0

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>40 282,66</b>	<b>2 500,00</b>
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	40 282,66	0
	Należności od odbiorców	0,00	2 500,00
2.	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>45 435,44</b>	<b>0</b>
	Krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS	27 641,27	0
	Długoterminowe, w tym: rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	17 794,17	0

Stan należności na 31 grudnia 2016 r. wynosił 40 282,66 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT. Stan należności wymagalnych 2 500,00 zł i dotyczy nieuregulowanej opłaty za fakturę sprzedaży. Windykację należności zlecono firmie zewnętrznej.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 45 435,44 zł w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: zakupów i usług składek ZUS i PDOF na kwotę 27 641,27 zł oraz rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 17 794,17 zł. Stan środków pieniężnych z przychodów z działalności instytucji kultury na koniec grudnia 2016 r. wynosił 38 008,75 zł w tym gotówka 665,08 zł, rachunek bankowy 37 343,67 zł.

W kwocie wykazanej na rachunku bankowym jest 5000,00 zł dotacji z Grupy Żywiec S.A. na zadanie w ramach otrzymanego grantu: „Strefa zdrowia i relaksu w parku w Winiarach” w 2017 r.

Za zgodność z oryginałem  
2.9. 03. 2017  
data .....

SEKRETARZ POWIATU

Sylvia Pietrasiewicz

Muzeum  
imienia Kazimierza Pułaskiego  
05-660 Warka, ul.K.Pułaskiego 24  
tel/fax (048) 667-22-67  
REGON 000678222, NIP 797-13-34-612

DYREKTOR  
*Iwona Siefaniak*  
mgr Iwona Siefaniak

Główny Księgowy

Marzena Kądrowska - Grochal





Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**MUZEUJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCIE**

Adres jednostki sprawozdawczej  
**UL. K. PUŁASKIEGO 24, 05-560 WARKA**

samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON  
**0000773222**

Nazwa województwa  
**MAZOWIECKIE**

Nazwa powiatu / związku  
**GROJEC**

Nazwa gminy / związku  
**WARKA**

Wg stanu na koniec kwartału roku 2016

WÓJ. POWIAT. GMINA. ZWIĄZEK JST. TYP ZW. GRUPA. CZĘŚĆ BUDŹ.

Adresat  
**STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU**

**RNAZ KWARTALNIE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI**

**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 (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 niekrajowe 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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane 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.D.C. Gwarant. Inwest. 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
E4.2. 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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+8+9+10)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (półrocznych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Za zgodność z oryginałem**  
**29.03.2017**  
 data .....

**SEKRETARZ POWIATU**

*Sylvia Pietrasiewicz*



C. Uzupełnij 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		w tym		w tym	
		ogółem	3	ogółem	4	Z innych źródeł	ogółem
1	2					5	6
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)		X		X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wyróżniających z umów nierezerwowanych 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		
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

M. Kądziołka-Grochal  
Główny Księgowy / Skarbnik

486672287  
telefon

2017-02-03  
rok m-c dzień

IWONA STEFANIAK  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy  
Małgorzata Kudrowska - Gruchal

WALCZEBA  
imięcia Kazimierza Pułaskiego  
05-660 Warka, ul. K. Pułaskiego 24  
tel/fax (048) 667-22-67  
REGON 000678222, NIP 797-13-34-612

D Y R E K T O R  
mgr Iwona Stefaniak

Za zgodność z oryginałem  
data 29.03.2017

SEKRETARZ POWIATU  
Sylvia Pietrasiewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO**  
**na rok 2016 SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą**  
**ustalonego Zarządzeniem Dyrektora nr 34/2015r. z dnia 05-11-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie	%
I	<b>Przychody ogółem, w tym</b>	<b>23 200 000,00</b>	<b>22 157 525,60</b>	<b>95,51</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych w tym:	21 500 000,00	20 675 478,36	96,17
	- finansowanych z NFZ	21 250 000,00	20 574 391,36	96,82
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń i inna sprzedaż	700 000,00	574 008,01	82,00
	Pozostałe przychody (amortyzacja sfinansowana dotacjami, odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 000 000,00	908 039,23	90,80
II.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>23 175 700,00</b>	<b>23 012 676,19</b>	<b>99,30</b>
1	Amortyzacja	974 000,00	973 394,81	99,94
2	Zużycie materiałów	2 100 000,00	2 051 705,37	97,70
3	Zużycie energii, wody, gazu	290 000,00	287 246,39	99,05
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, kontakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	5 900 000,00	5 809 744,95	98,47
5	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 400 000,00	10 394 886,04	99,95
6	Pochodne od wynagrodzeń	2 615 000,00	2 613 244,33	99,93
7	Podatki i opłaty lokalne	102 000,00	101 765,28	99,77
8	Podróże służbowe	4 700,00	4 614,19	98,17
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	150 000,00	142 643,80	95,10
10	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	530 000,00	527 668,52	99,56
11	Pozostałe koszty operacyjne	110 000,00	105 762,51	96,15
II	<b>Zysk brutto</b>	<b>24 300,00</b>	<b>- 855 150,59</b>	<b>-3519,14</b>
1				

Za zgodność z oryginałem  
 data 29. 03. 2017

SEKRETARZ POWIATU  
 Sylwia Pietrasiewicz





## Wykonanie planu należności i zobowiązań na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
1	Należności ogółem	1.700.000,00	10.000,00	1 623 894,55	7 163,77
2	Zobowiązania ogółem, w tym:	16.000.000,00	150.000,00	15 782 003,87	144 898,15
	<i>Krótkoterminowe</i>	4.600.000,00	150.000,00	4 427 658,75	144 898,15
	<i>Długoterminowe pożyczki</i>	11.400.000,00	-	11 354 345,12	-

## Wykonanie planu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	
		Kwota zadłużenia na 31.12.2016r. z tyt. kapitału	Plan spłaty kapitału w roku	Plan spłaty odsetek w roku	Stan zadłużenia na 31.12.2016	%
1	PKO	1.000.000,00	166.666,68	34.076,55	999 999,92	100
2	WFOŚ i GW – termomodernizacja NIM	216.776,00	30.968,00	8.153,93	216 776,00	100
3	WFOŚ i GW - kolektory	163.240,00	23.320,00	7.755,48	163 240,00	100
4	WFOŚ i GW - Drzewica	99.961,88	29.616,00	5.286,40	99 961,88	100
5	NFOŚiGW Warszawa	253.178,00	77.040,00	10.178,83	253 178,00	100
6	BS Belsk Duży	2.227.200,00	278.400,00	125.465,93	2 227 200,00	100
7	DNB	8.000.000,00	0	0	8 000 000,00	100
8	WFOŚiGW	0	7.730,00	127,81	-	100
	<b>Razem:</b>	<b>11.960.355,88</b>	<b>613.740,68</b>	<b>191.044,93</b>	<b>11 960 355,80</b>	<b>100</b>

**Za zgodność z oryginałem**  
 data ..... 29.03.2017

SEKRETARZ POWIATU

*Sylwia Pietrasiewicz*



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
w SP ZOZ NOWE MIASTO N/P.**

Plan			Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość projektu	Finansowanie	Środki z dotacji	%	Środki własne	EFRR	Ogółem wartość zrealizowanej inwestycji
<b>Inwestycje jednoroczne: 2016r</b>								
1	Wykonanie niezbędnych prac remontowych na poziomie I piętra w Przychodni Rejonowej w Drzewicy	100 000,00 zł	Dotacja Starostwa Powiatowego	100 000,00	100	26 757,95	0	126 757,95
2	Zakup dwóch ambulansów	808.931,00 zł	Dotacja celowa Starostwa Powiatowego (środki Wojewody – 646.931,-, środki własne powiatu – 162,000,-)	799 125,94	98,79	8086,64	0	807 212,58
3	Realizacja projektu E-zdrowie	76.998,00 zł	Dotacja celowa Starostwa Powiatowego	6 248,40	8,12	0	24 993,60	31 242,00
4	Zakup kardiomonitora	16,000,00 zł	Dotacja U.Gm.Odrzywół	16 000,00	100	0	0	16 000,00
5	Zakup fotela ginekologicznego, lampy bezcieniowej, dwóch pomp infuzyjnych	15.000,00 zł	Dotacja U.Gm.Mogielnica	15 000,00	100	682,51	0	15 682,51
6	Zakup sprzętu medycznego do poradni okulistycznej, kolposkopu, stołu zabiegowego	100.000,00 zł	Dotacja U.M.i Gm. Nowe Miasto n/P.	100 000,00	100	60,99	0	100 060,99

SEKRETARZ POWIATU

Za zgodność z oryginałem  
29.03.2017  
data .....

Sylvia Pietrasiewicz





II Inwestycje wieloletnie: 2014-2020r			
Plan		Wykonanie	%
1	Wdrożenie usług E-zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/P	31 242,00	0,78
		RPO WM 2014-2020	
	3 996 270,00	80% RPO	
		20% Dotacja Starostwa	

Za zgodności z oryginałem

data ..... 29.03.2017 .....

SEKRETARZ POWIATU

Sylwia Petrasiewicz

P.O. DYREKTORA  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Nowym Mieście nad Pilicą  
 lek. med. Robert Schönplüg  
 specjalista ginekolog i położnik

9) AME HZIEPME

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Miescie nad Pilicą</b>		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec</b>	
Adres jednostki sprawozdawczej <b>ul. Tomaszowska 43 26-420 Nowe Miestko nad Pilicą</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		c) <del>sprawozdanie zbiorowe</del>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670205424</b>		b) <del>sprawozdanie zbiorowe</del>		wg stanu na koniec: <b>IV</b> kwartału <b>2016</b> roku	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1), 2)</sup> grójce		14	1406	5	
Nazwa gminy / związku <sup>1), 2)</sup> Nowe Miestko nad Pilicą			1406084		Grupa <sup>3)</sup>

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	696 726,08	696 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	696 726,08	696 726,08	0,00						696 726,08					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	7 163,77	7 163,77	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	7 163,77	7 163,77	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,77	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.)	1 623 894,55	1 623 894,55	1 613 895,16	0,00	0,00	0,00	1 613 895,16	0,00	2 835,62	0,00	0,00	7 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 623 894,55	1 623 894,55	1 613 895,16	0,00	0,00	0,00	1 613 895,16	0,00	2 835,62	0,00	0,00	7 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałości obrotu	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

**Za zgodność z oryginałem**  
**data 2.9.03.2017**  
**SEKRETARZ POWIATU**  
*Sylvia Pietrasiewicz*





DANE WSTĘPNE

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

Adresat: **Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec**

Adres: **Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec**

STAIK 05-600 GRÓJEC

16.03.2017

L.dz. 1156/17 Zai. Skierowano dop. Bilbaw.

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 14 POWIAT 1408 ZWIĄZEK IST 21 TYP ZW. 21 Grupa 21 część budż. 21

GMINA 21 146084 TYP GM. 21 5

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	12 105 253,95	12 105 253,95	75 747,00	0,00	0,00	75 747,00	0,00	0,00	11 960 200,00	0,00	69 151,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 960 355,80	11 960 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	11 960 355,80	11 960 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	144 898,15	144 898,15	75 747,00	0,00	0,00	75 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	144 898,15	144 898,15	75 747,00	0,00	0,00	75 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> Wypełnić, jeżeli dotyczy.

**Za zgodność z oryginałem**  
**29.03.2017**  
**SEKRETARZ POWIATU**  
*Sylvia Pietrasiewicz*



**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Wierzytela					
	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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00					

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiottowane 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	
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiottowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, s³ania kredytów i pożyczek zaciagniętych na sp³atę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji promiottowanych w walidach obcych wymiottowanych na koniec okresu sprawozdawczego		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odssetki należące od zobowiązań wymagalnych	Odssetki należące od zobowiązań niewymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	69 151,15		69 151,15

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

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

**Za zgodność z oryginałem**  
29.03.2017  
data .....

**SEKRETARZ POWIATU**

*Sylwia Pietrasiewicz*

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Mieście nad Wyżką  
lek. med. Robert Schimmlug  
specjalista ginekolog i położnik

48 674 3838  
telefon

2017.01.20  
rok, mies., dzień

Główny Księgowy  
główny księgowy i skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań sporządzanych w ramach budżetu