

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 2017 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce za 2017 r.**

W 2017 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce był Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2017 z dnia 12.01.2017 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 692 632,00	1 603 112,24	94,71
1.	Dotacje z budżetu JST	1 419 500,00	1 419 500,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0
3.	Przychody z działalności, w tym:	273 132,00	183 612,24	67,22
	- darowizny, umowy sponsorskie	30 000,00	19 625,09	65,42
	- sprzedaż wydawnictw, usług	165 132,00	86 911,26	52,63
	- inne refundacja wynagrodzenia z UP	0,00	0,00	0
	- inne nagrody	0,00	0,00	0
	- amortyzacja	78 000,00	77 075,89	98,82
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 692 632,00	1 690 531,97	99,88
	Koszty bezpośrednie zadań, w tym	315 202,00	315 035,38	99,95
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków	5 020,00	5 018,05	99,96
2.	Prace naukowe (konferencja naukowa i inne)	6 600,00	6 574,77	99,62
3.	Działalność wystawiennicza (wystawy z okazji 50-lecia: <i>Byli tu...1967-2017</i> , <i>Mistrz Pityński</i> , <i>Wareckie plenery</i> , utrzymanie wystaw stałych)	70 480,00	70 447,59	99,95
4.	Działalność edukacyjna (lekcje muzealne, ferie w muzeum, wakacje z historią, konkurs <i>Dwa Oblicza Pułaskiego</i> , Dzień Ziemi)	22 778,00	22 776,28	99,99
5.	Działalność wydawnicza (książeczka edukacyjna o Pułaskim, katalog wystawy <i>Mistrz Pityński</i>)	10 029,00	10 028,51	100,00
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy (koncert jubileuszowy na rozpoczęcie jubileuszu, 272. rocz. urodzin Kazimierza Pułaskiego, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Noc Muzeów, obchody 50-lecia, Piknik Vivat Pułaski, Dzień Pułaskiego, 5 koncertów z cyklu „Wieczór z Kulturą”, 2 koncerty Muzeum Jazz, 3 koncerty okolicznościowe, realizacja „Strefy zdrowia i relaksu”, inne)	162 422,00	162 317,76	99,94
7.	Prace administracyjne	243,00	242,08	99,62

POWIAT GRÓJECKI
 ul. J. Piłsudskiego 59
 05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
 data 2018-03-28
 SEKRETARZ POWIATU

Sylvia Pietrasiewicz

8.	Prace pielęgnacyjne w parku (obsługa sprzętu, paliwa, woda do podlewania, usługi-wynajem podnośnika i rębaka, zakupy herbicydów i kwiatów, nawozy, przeglądy, konserwacje małej architektury i inne)	37 630,00	37 630,34	100,00
9.	Koszty pośrednie działalności	1 377 430,00	1 375 496,59	99,86
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	806 600,00	806 399,22	99,98
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	141 220,00	141 162,10	99,96
9/3.	Pozostałe:	429 610,00	427 935,27	99,61
	- amortyzacja	78 000,00	77 075,89	98,82
	- materiały	29 500,00	29 404,48	99,67
	- wyposażenie	21 800,00	21 753,31	99,79
	- zakup towarów	5 300,00	5 269,00	99,42
	- energia (światło, woda, paliwo)	133 660,00	133 635,25	99,98
	- usługi utrzymania pałacu (ubezpieczenie, monitoring itp.)	7 600,00	7 540,76	99,22
	- usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring itp.)	43 800,00	43 756,14	99,90
	- usługi konserwacji i przeglądów technicznych	28 200,00	28 196,04	99,98
	- usługi pozostałe: promocja i reklama (publikacje w prasie, ogłoszenia, balony, koszulki z logo 50 lat, inne)	20 000,00	19 582,78	97,91
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia p.poż i bhp, usługi medyczne)	12 000,00	11 984,76	99,87
	- podróże służbowe, delegacje, szkolenia	5 900,00	5 900,41	100,00
	- podatki i opłaty	18 650,00	18 640,92	99,95
	- odpis na ZFŚS	25 200,00	25 195,53	99,98
III.	Strata brutto	0,00	87 419,73	0

W styczniu 2017 r. dyrektor muzeum dostosowała *Plan finansowy* do przyznanej dotacji podmiotowej na utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej 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 2017 r. poz. 862), 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 2017 r. nr 0 poz. 972, poz. 1086, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62.) oraz z pismem Starostwa Powiatowego w Grójcu Fn.3021.16.2017 W.K.

W 2017 roku Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego obchodziło jubileusz 50-lecia działalności i organizowane wydarzenia były związane z przypomnieniem historii oraz roli muzeum w ostatnim 50-leciu, a także ukierunkowane na wykorzystanie jubileuszu do lepszej promocji instytucji.

W 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości **1 603 112,24 zł** i stanowiły 94,71 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymana z budżetu Powiatu Grójeckiego w wysokości 1 419 500,00 zł.

Przychody własne Muzeum wyniosły **106 536,35 zł** i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, usług, organizacji koncertów oraz otrzymanego dofinansowania z Grupy Żywiec na realizację zadania: „Stworzenie Strefy zdrowia i relaksu w parku na Winiarach” w wysokości 7 000,00 zł.

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

SEKRETARZ POWIATU
Sylvia Pietrasiewicz
Za zgodność z oryginałem

data 2018 -03- 2 8

Muzeum otrzymało również darowizny na kwotę 19 625,09 zł na:

1. organizację V edycji Konkursu historyczno-marynistycznego *Dwa Oblicza Pułaskiego*, skierowanego do młodzieży z woj. mazowieckiego - 2 300,00 zł
2. organizację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 2 500,00 zł
3. organizację 50 -lecia Muzeum (w tym koncert rozpoczynający jubileusz i oficjalną uroczystość w dniu 1 lipca) - 13 500,00 zł
4. oraz inne darowizny, w tym rzeczowe (wpłaty za toalety, sadzonki kwiatów do parku, ciasta na obchody Dnia Kazimierza Pułaskiego) - 1325,09 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową muzeum za 2017 r. wyniosły **315 035,38 zł** i stanowiły 99,95 % ustalonego planu rocznego na 2017 r., w tym organizacji wystaw, imprez kulturalnych, działalności wydawniczej, a także organizacji obchodów jubileuszu 50 – lecia muzeum.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia tj. 806 399,22 zł i pochodne 141 162,10 zł, a pozostałą część w dużej mierze obejmują koszty związane z utrzymaniem pałacu Pułaskich, Centrum Edukacyjno-Muzealnego i pielęgnacji parku:

1. energia 133 635,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego,
2. usługi inne (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 51 296,90 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego,
3. pielęgnacja parku - 37 630,34 zł, to stanowi 100% planu rocznego,
4. materiały (art. biurowe, środki czystości, żarówki itp.) 29 404,48 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego
5. konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń i samochodu - 28 196,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego
6. zakup wyposażenia (w tym m.in.: szafki bhp dla pracowników, nawilżacza powietrza do CEM, gaśnic, ram do oprawy obrazów, drukarki do działu adm., koszy na śmieci, tablice informacyjnej do parku) - 21 753,31 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		192 000,00	192 000,00	100
	Dotacji celowej od Organizatora (wkład do projektu)	<i>Zakup wyposażenia CEM w Warce na potrzeby działalności kulturalnej</i>	42 000,00	42 000,00	100
	Dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<i>Zakup wyposażenia CEM w Warce na potrzeby działalności kulturalnej</i>	150 000,00	150 000,00	100
II.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		12 000,00	0,00	0
	Dotacji celowej od Organizatora	Zakup centrali p.poż	12 000,00	0,00	0
III	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0	0	0

SEKRETARZ POWIATU

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
Sylvia Pietrasiewicz
data 2018 -03- 2 8

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	21 638,81	2 500,00
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	19 138,81	0
	Należności od odbiorców	2 500,00	2 500,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	64 261,02	0
	Krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS	54 011,40	0
	Długoterminowe, w tym: rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	10 249,62	0

Stan należności na 31 grudnia 2017 r. wynosił 21 638,81 zł i dotyczył rozliczeń z tytułu podatku VAT 19 138,81 zł oraz należności od odbiorców 2 500,00. Stan należności wymagalnych 2 500,00 zł dotyczy nieuregulowanej opłaty za fakturę sprzedaży. Windykacja należności zlecona firmie zewnętrznej.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 64 261,02 zł w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: zakupów i usług, składek ZUS i PDOF na kwotę 54 011,40 zł oraz rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 10 249,62 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 7 796,46 zł., na koncie z przychodów z działalności instytucji kultury było 7 645,71 zł, i w kasie 150,75 zł.

Główny Księgowy
Martyna Kądzowska - Grochal

P. O. DYREKTOR
mgr Iwona Stefaniak

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

POWIAT GRÓJECKI
 ul. J. Piłsudskiego 59
 05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
 2018 -03- 2 8
 data

SEKRETARZ POWIATU

Sylvia Pietrasiewicz

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Muzeum Im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Adres jednostki sprawozdawczej: Uł. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warca

Numer identyfikacyjny REGON: 000678222

Nazwa województwa: MAZOWIECKIE

Nazwa powiatu / związku: GRÓJECKI

Nazwa gminy / związku: WARKA

Wg stanu na koniec: 4 kwartału roku 2017

Woj. POWIAT SYMBOLE GMINA TYP GM. ZWIĄZEK LIST TYP ŻW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi						dłużnicy zagraniczni						
				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. papier wartościowy (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pożyczki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 766,46	7 766,46	150,75	0,00	0,00	150,75	0,00	0,00	7 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	150,75	150,75	150,75	0,00	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	7 645,71	7 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,71	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)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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)	19 138,81	19 138,81	19 138,81	0,00	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	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 podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	19 138,81	19 138,81	19 138,81	0,00	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0		
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0		
B3. wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0		
B4. kwota uzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0		

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

Iwona Stefanik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

P. O. D Y R E K T O R
mgr Iwona Stefanik

2018-01-31
rok m-c dzień

486572287
telefon

Marzena Kądrowska - Grochal
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy
Marzena Kądrowska - Grochal

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

Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU

Adresat: samorządowej instytucji kultury

Adres jednostki sprawozdawczej: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Adres jednostki sprawozdawczej: Id. K. Pułaskiego 24/05-600

Numer identyfikacyjny REGION: 000678222

Nazwa województwa: MAZOWIECKIE

Nazwa powiatu / związku: GRÓJEC

Nazwa gminy / związku: WARKA

Wg stanu na koniec kwartału roku 2017

4 kwartału roku 2017

SYMBOLE: 4

POWIAT: WÓJ. TYM. GMINA: CZĘŚĆ BUDZ.

ZWIĄZEK JST: TYM. ZW. GRUPEL: CZĘŚĆ BUDZ.

Województwo: WÓJ. TYM. GMINA: CZĘŚĆ BUDZ.

Związek JST: TYM. ZW. GRUPEL: CZĘŚĆ BUDZ.

Województwo: WÓJ. TYM. GMINA: CZĘŚĆ BUDZ.

Związek JST: TYM. ZW. GRUPEL: CZĘŚĆ BUDZ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	inne instytucje finansowe	pozostałe instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne na terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do państwa	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. pączy 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. przywileje dyktacji	0,00	0,00	0,00	0,00	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. wymagania z tytułu tytułów dłużnych (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. obrotu finansowego 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+6)	wierzyciele								pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1. wartość nominalna niewymagalnych (prekwalifikacyjnych) 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	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	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	0,00	0,00	0,00

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem

2018-03-28

SEKRETARZ POWIATU

Sylvia Pietrasiewicz

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczegolnienie	Z bugetu państwa ogolem		w tym długoterminowe		Z innych źródeł ogolem		w tym długoterminowe	
		3	4	5	6				
1	2								
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udziel wstąpi)	X	X						

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierow wartosciowych, srodka kredytow i pozyczek zaciagnajacych na splate przyszlych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjete zaduzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zarobkowe rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiazania związku współfinansowanego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przejele przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiazania zrestrukturizowane	

E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)	odsietki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	odsietki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Kijakowska - Grochal
Główny Księgowy / Starzbik

4967267
telefon

2018-01-31
rok m-c dzien

Iwona Stefaniak
Kierownik jednostki / Przewodniczacy Zarzadu

Główny Księgowy
Magdalena Kijakowska - Grochal

P. O. DYREKTOR

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

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
2018 -03- 2 8
data

Sylvia Pietrasiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
W GROJCU

Wpł. 02.03.2018

WYDZIAŁ FINANSOWY

STAROSTWO POWIATOWE
w Grojcu

Wpł. 01.03.2018

L.dz. 4526/18 Zak. 1

Skierowano do P. B. I. S. K. ...

SEKRETARZ
Sylwia Pietrosiewicz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

**Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowo-Inwestycyjnego SP ZOZ
za 2017 r.**

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem

2018 -03- 2 8

data

SEKRETARZ POWIATU

Sylwia Pietrosiewicz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Wykonanie Planu finansowego za rok 2017	PLAN	Wykonanie wg danych wstępnych		Dynamika
		na 31.12.2017	c-b	
a	b	c	d	e
Przychody, koszty i wyniki za okres				
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	23 000 000,00	22 522 817,84	- 477 182,16	97,93
> przychody z NFZ	22 200 000,00	21 878 910,35	- 321 089,65	98,55
> inne przychody	800 000,00	643 907,49	- 156 092,51	80,49
B. Koszty działalności operacyjnej	23 200 000,00	24 322 488,44	1 122 488,44	104,84
amortyzacji	1 000 000,00	746 748,02	- 253 251,98	74,67
leków	900 000,00	769 936,85	- 130 063,15	85,55
żywności	120 000,00	124 765,28	4 765,28	103,97
sprzętu jednorazowego	220 000,00	244 451,46	24 451,46	111,11
pozostałe materiały	600 000,00	815 880,01	215 880,01	135,98
paliwa/gaz-do karetek	160 000,00	134 804,49	- 25 195,51	84,25
energii /elektr. i ciepł.	300 000,00	294 268,27	- 5 731,73	98,09
usług transportowych	100 000,00	106 975,14	6 975,14	106,98
usług remontowych	200 000,00	63 618,22	- 136 381,78	31,81
usług medycznych -obcych (laboratoria)	1 500 000,00	1 321 831,58	- 178 168,42	88,12
kontrakty lekarskie	2 400 000,00	3 181 041,07	781 041,07	132,54
kontrakty pielęgniarские	200 000,00	326 922,22	126 922,22	163,46
pozostałych usług	2 000 000,00	1 939 987,37	- 60 012,63	97,00
Podatki i opłaty w tym:	140 000,00	118 184,25	- 21 815,75	84,42
> podatek od nieruchomości	100 000,00	97 245,00	- 2 755,00	97,25
Wynagrodzenia : w tym	10 800 000,00	11 215 808,51	415 808,51	103,85
za dyżury	1 300 000,00	1 067 697,93	- 232 302,07	82,13
> osobowy fundusz płac	8 500 000,00	9 262 433,84	762 433,84	108,97
z tyt. umów-zlec. i o dzieło	1 000 000,00	885 676,74	- 114 323,26	88,57

Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i inne świadcz. w tym:	2 700 000,00	2 768 446,01	68 446,01	102,54
> świadczenia urlop.				
> nagrody i odprawy emerytalne	290 000,00	308 687,06	18 687,06	106,44
Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00	455 590,10	205 590,10	182,24
	170 000,00	148 819,69	21 180,31	87,54
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	-	1 799 670,60	-	899,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	1 794 509,94	794 509,94	179,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	210 864,53	39 135,47	84,35
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)	550 000,00	216 025,19	766 025,19	- 39,28
G. Pozostałe przychody finansowe	3 000,00	177,14	2 822,86	5,90
H. Pozostałe koszty finansowe	530 000,00	588 581,69	58 581,69	111,05
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	23 000,00	804 429,74	827 429,74	- 3 497,52
Wykonanie planu należności i zobowiązań za 2017				
	Plan	Wykonanie wg danych wstępnych	Dynamika	
Zobowiązania ogółem	15 500 000,00	16 769 497,17	1 269 497,17	108,19
- wymagalne	150 000,00	1 560 425,72	1 410 425,72	1 040,28
- niewymagalne	15 350 000,00	15 209 071,45	140 928,55	99,08
Należności ogółem	2 000 000,00	1 440 010,38	559 989,62	72,00
Narodowy Fundusz Zdrowia	1 950 000,00	1 355 474,03	594 525,97	69,51
- inne	50 000,00	84 536,35	34 536,35	169,07

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
2018 -03- 28
data

Sylvia Pietrasiewicz

Nowe Miasto n/P., dn. 20.02.2018r.

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Joanna Rychnicka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

Joanna Czernińska

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

a	b	c	d	e	f	f-e	%
Zobowiązanie na 31.12.2016 (Kapitał)	Plan spłaty kapitału w 2017r.	Plan spłaty odsetek w 2017r.	Planowane zobowiązanie na 31.12.2017r. (Kapitał)	Zobowiązanie z tyt. Kredytów i pożyczek na 31.12.2017			
PKO (zobowiązania)	999 999,92	74 364,13	833 333,24	833 333,24	-	100,0	
WFOŚ i GW (kolektory)	163 240,00	7 000,00	139 920,00	139 920,00	-	100,0	
WFOŚ i GW (termomodernizacja)	216 776,00	30 968,00	185 808,00	184 076,80	- 1 731,20	99,1	
WFOŚ i GW - Drzewica	99 961,88	29 616,00	70 345,88	70 345,88	-	100,0	
WFOŚ i GW - Izba Przyjęć	0	-	-	-	-	-	
BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	2 227 200,00	171 049,69	1 937 199,96	1 948 800,00	11 600,04	100,6	
NFOŚ i GW-zielone inwest.	253 178,00	77 040,00	176 138,00	176 138,00	-	100,0	
DNB	8 000 000,00	50 000,00	7 950 000,00	7 950 800,00	800,00	100,0	
Razem:	11 960 355,80	667 610,72	11 292 745,08	11 303 413,92	10 668,84		

Główny Księgowy
mgr Joanna Rychlicka

Sanitarno-epidemiologiczny i sanitarno-Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Joanna Czerwńska

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
data 2018 -03- 2 8

SEKRETARZ POWIATU
Sylwia Pietrasiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą		Rb-N KWARTAŁ I - SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą		a) sprawozdanie jednostkowe		c) opracowanie zbiorowe	
Numer identyfikacyjny REGON 670205424		b) opracowanie zbiorowe		wzrost na koniec IV kwartału 2017 roku	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		POWIAT ²⁾ 1406		TYP ZW ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} grójce		GMINA ²⁾ 1406084		TYP GM. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)} Nowe Miasto nad Pilicą		14		5	
		1406		1406084	
		14		5	

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	
																	3
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	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	705 225,12	705 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na żądanie	705 225,12	705 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	30 787,28	30 787,28	1 330,34	4,24	0,00	1 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715,65	14 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	30 787,28	30 787,28	1 330,34	4,24	0,00	1 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715,65	14 741,29	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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	1 440 010,38	1 440 010,38	1 366 406,87	4,24	0,00	10 928,60	1 355 474,03	0,00	0,00	0,00	46 339,13	27 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	1 440 010,38	1 440 010,38	1 366 406,87	4,24	0,00	10 928,60	1 355 474,03	0,00	0,00	0,00	46 339,13	27 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
data 2018 -03- 2 8

SEKRETARZ POWIATU

Sylvia Pierrasiewicz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

ABRZEWÓWU

48 6743838

Sylwia Pierrasiewicz

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2018-01-20

rok m-c-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca DYREKTORA
d/s medycyny SP ZOZ
w Nowym Miście nad Pilicą
lek. med. Robert Schönflug
specjalista ginekolog i położnik

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
data 2018-03-28

SEKRETARZ POWIATU

Sylwia Pierrasiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ POROZUMIENI I GWARANCJI		Adresat: Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na konieckwartału2017		c) sprawozdanie łączone¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 670205424		WOJ. ²⁾ 14		TYP GM. ²⁾ 5	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		POWIAT ²⁾ 1406		TYP ZW. ²⁾	
Nazwa powiatu/związku ^{1),2)} Grójcki		GMINA ²⁾ 1406884		Grupa ²⁾	
Nazwa gminy/związku ^{1),2)} Nowe Miasto nad Pilicą					

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)	12 863 839,64	12 863 839,64	104 896,49	0,00	48 339,50	56 556,99	0,00	0,00	11 201 413,92	0,00	1 336 859,08	118 670,15	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)	11 303 413,92	11 303 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 413,92	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	11 303 413,92	11 303 413,92	0,00						11 303 413,92					0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 560 425,72	1 560 425,72	104 896,49	0,00	48 339,50	56 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 859,08	118 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 545 047,50	1 545 047,50	104 896,49	0,00	48 339,50	56 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 480,86	118 670,15		0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	15 378,22	15 378,22	0,00			0,00					15 378,22			0,00		

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

POWIAT GRÓJECKI
 ul. J. Piłsudskiego 59
 05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
 data
 2018 -03- 2 8

SEKRETARZ POWIATU
Sylwia Pietrasiewicz

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					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							
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)						
2		X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych
1	2	3
Wartość odsetek	15 378,22	15 378,22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
data 2018-03-28

SEKRETARZ POWIATU
Sylvia Piętrasiewicz

Z-ca DYREKTORA
d/s medycznych SPZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą
lek. med. Robert Schönpflug
specjalista ds. zarządcze i położnik

Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

2018.01.20
rok/mies./dzień

48 6743838
telefon

GRÓJECKI KSIĘGOWEGO
główny księgowy / skarbnik
Hanna Ganiot

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.