

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

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

**za 2018 r**

Marzec 2019 r

---

---

Załącznik  
 do Uchwały Zarządu Powiatu  
 w Grójcu nr

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce za 2018 r.

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce był Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2018 z dnia 16.01.2018 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 499 217,00</b>	<b>1 507 993,82</b>	<b>100,58</b>
1.	Dotacje z budżetu JST (Powiat Grójcecki)	1 016 826,00	1 016 826,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu MKIDN	350 000,00	350 000,00	100,00
3.	<b>Przychody z działalności, w tym:</b>	<b>62 391,00</b>	<b>65 627,58</b>	<b>105,19</b>
	- przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż wydawnictw i inne)	51 191,00	54 573,73	106,61
	- darowizny, sponsorzy	11 200,00	11 053,85	98,70
4.	Amortyzacja	70 000,00	75 540,24	107,91
II.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 499 217,00</b>	<b>1 435 248,98</b>	<b>95,73</b>
	<b>Koszty bezpośrednie zadań, w tym</b>	<b>79 427,00</b>	<b>75 474,74</b>	<b>95,02</b>
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków (materiały do zabezpieczania archiwaliów)	140,00	134,36	95,97
2.	Prace naukowe i badawcze (kwerendy, konferencje naukowe i inne)	0,00	0,00	0,00
3.	Działalność wystawiennicza (utrzymanie wystaw stałych, wystawy czasowe „Ostatni rycerz dawnej Polski. W 250 rocznicę konfederacji barskiej”, „Oto dni Krwi i chwały. Reduta Orzona i Rakielnicy królestwa Polskiego”, „Dla Niepodległej. Pamiątki patriotyczne z kolekcji Artura Sawy”)	12 384,00	11 602,23	93,69
4.	Działalność edukacyjna (lekcje muzealne, ferie w muzeum, Dzień Ziemi, Dzień dziecka, wakacje z historią, Raz dwa trzy Warszawiankiem jesteś Ty-wakacyjna gra dla rodzin z dziećmi, spotkania edukacyjne)	3 994,00	3 946,14	98,80
5.	Działalność wydawnicza (tłumaczenie części wykładów do publikacji pokonferencyjnej pn. „Polacy w Ameryce”, dodruk biletów wstępu do muzeum)	3 560,00	3 265,91	91,74
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy (273. rocz. urodzin Kazimierza Pułaskiego, Noc Muzeów, Dzień Pułaskiego, 2 koncerty cyklu „Wieczór z Kulturą”, 1 koncert okolicznościowy „Ku Niepodległej”, z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowe czytanie, włączenie się w organizację koronacji zabytkowego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej i inne)	25 349,00	24 154,12	95,29

5

7.	Prace administracyjne	0,00	0,00	0,00
8.	Prace pielęgnacyjne w parku (obsługa sprzętu, paliwa, woda do podlewania, usługi-wynajem podnośnika i rębaka, zakupy herbicydów i kwiatów, nawozy, przeglądy i inne)	34 000,00	32 371,98	95,21
9.	Koszty pośrednie działalności	1 418 600,00	1 359 774,24	95,85
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	820 000,00	772 668,16	94,23
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	148 000,00	145 529,76	98,33
9/3.	Pozostałe:	451 790,00	441 576,32	97,74
	- amortyzacja	70 000,00	75 540,24	107,91
	- materiały	30 000,00	28 378,88	94,60
	- wyposażenie	23 940,00	22 702,78	94,83
	- zakup towarów	350,00	320,00	91,43
	- energia (światło, woda, paliwo)	149 000,00	142 346,37	95,53
	- usługi utrzymania pałacu (ubezpieczenie, monitoring itp.)	9 500,00	8 981,56	94,54
	- usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring itp.)	47 500,00	47 157,03	99,28
	- usługi konserwacji i przeglądów technicznych	46 300,00	44 680,30	96,50
	- usługi pozostałe: promocja i reklama (publikacje w prasie, ogłoszenia, balony, koszulki z logo 50 lat, inne)	4 500,00	4 210,11	93,56
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia p.poż i bhp, usługi medyczne)	20 000,00	19 014,02	95,07
	- podróże służbowe, delegacje,	2 100,00	2 062,86	98,23
	- podatki i opłaty	24 000,00	21 678,53	90,33
	- odpis na ZFŚS	24 600,00	24 503,64	99,61
III.	Strata brutto	0,00	0,00	

W styczniu 2018 r. dyrektor muzeum dostosowała *Plan finansowy* do przyznanej dotacji podmiotowej na utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej muzeum na podstawie 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, z 2018 r. poz. 152, 1105.), 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 2018 r. poz. 720.), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 oraz z pismem o wielkości przyznanej dotacji podmiotowej Fn.3021.21.2018 W.K.

W ciągu roku jeszcze kilka razy plan finansowy muzeum ulegał zmianie, a wiązało się to z przyznawanymi dotacjami podmiotowymi i inwestycyjnymi przez Powiat Grójecki Fn.3021.63.2018 WK, Fn.3021.109.2018 W.K., Fn.3021.377.2018 W.K.

Dnia 27 czerwca 2018 r. została podpisana *Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Grójeckim*. Po podpisaniu umowy muzeum otrzymało dotację podmiotową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotację celową na wydatki inwestycyjne ze środków MKIDN - Umowa 54/DF-V/PG/2018 z 23 sierpnia 2018 r.

W roku 2018 muzeum obchodziło dwie ważne rocznice: **100-lecia Niepodległości Polski** i **250-lecia zawiązania konfederacji barskiej**. Ze względu na mniejsze możliwości finansowe, instytucja musiała ograniczyć swoją działalność merytoryczną.

Zespół merytoryczny muzeum skupił się na opiece nad zbiorami i ekspozycjami oraz obsłudze zwiedzających. Pomimo otrzymanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżet wystarczył na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników, bieżące utrzymanie muzeum oraz bardzo

skromną działalność merytoryczną.

W 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości **1 507 993,82 zł** i stanowiły 100,58 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymana z budżetu Powiatu Grójeckiego w wysokości 1 016 826,00 zł. oraz dotacja podmiotowa od drugiego organizatora, którym od dnia 27 czerwca 2018 r. jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 350 000,00 zł.

Przychody własne Muzeum wyniosły **65 627,58 zł** i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, organizacji koncertów, darowizn oraz sprzedaży oferty kawiarenki muzealnej, na uruchomienie której muzeum otrzymało dofinansowania z Grupy Żywiec.

Muzeum otrzymało również darowizny na kwotę 11 053,85 zł:

1. z Grupy Żywiec na realizację zadania: „Strefa spotkań Cafe Savannah” w wysokości 10 000,00 zł.
2. od osób fizycznych i firm, w kwocie 1 053,85 zł, wpłaty za toalety, rzeczowe - ciasta na obchody rocznicy urodzin Pułaskiego i Dnia Kazimierza Pułaskiego).

Łączne koszty związane z działalnością statutową muzeum za 2018 r. wyniosły **75 474,74 zł** i stanowiły 95,02 % ustalonego planu rocznego na 2018 r., w tym na prowadzenie działalności wystawienniczej, wydarzeń kulturalnych, działalności wydawniczej i pielęgnacji zabytkowego parku.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia tj. 772 668,16 zł i pochodne 145 529,76 zł, a pozostałą część, w dużej mierze stanowiły koszty związane z utrzymaniem pałacu Pułaskich, Centrum Edukacyjno-Muzealnego:

1. energia 142 346,37 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego,
2. usługi utrzymania pałacu (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 8 981,56 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego,
3. usługi utrzymania budynku CEM (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 47 157,03 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego,
4. pielęgnacja parku – 32 371,98 zł, to stanowi 95,21% planu rocznego,
5. materiały (art. biurowe, środki czystości, żarówki itp.) 28 378,88 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego,
6. konserwacja i przeglądy techniczne budynków, urządzeń i samochodu – 44 680,30 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego,
7. zakup wyposażenia (w tym m.in.: szuflada kasowa, flagi, moduł WF, szafy do działu merytorycznego, wkrętarka oraz zakup wyposażenia do kawiarenki muzealnej w ramach otrzymanego dofinansowania z Grupy Żywiec – 22 702,78 zł.

Koszty przedstawione powyżej dotyczą całego okresu sprawozdawczego, roku 2018, bez podziału na koszty pokryte z dotacji Powiatu Grójeckiego i MKiDN.

Muzeum wydatkowało dotację podmiotową MKiDN w 2018 r. na:

Lp.	Treść	z dotacji podmiotowej MKiDN w tys. zł.
1	2	6
II	KOSZTY OGÓŁEM	350
1	Wynagrodzenia, w tym:	243
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	240
	pozostałe	3
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37
3	Pozostałe koszty według rodzaju:	70
	energia	41
	pozostałe usługi obce	29

45

Pozostałe koszty muzeum zostały opłacone z dotacji podmiotowej Powiatu Grójeckiego, a koszty działalność merytorycznej, z przychodów własnych muzeum i Powiatu Grójeckiego.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		45923,74	45 923,74	100
	Dotacji celowej na zakupy inwestycyjne od Powiatu Grójeckiego	Zakup centrali p.poż	11 700,00	11 700,00	100
	Dotacji celowej na zakupy inwestycyjne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego parku: przyczepy do ciągnika T736A, traktorka Husqvarna TC342, odkurzacz naburtowego	34223,74	34 223,74	100
II.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	0
III	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0	0	0

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	34 273,75	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	31 297,75	0
	Należności od odbiorców	2 976,00	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	18 442,17	0
	Krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS	18 442,17	0
	Długoterminowe, w tym: rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	0,00	0

Stan należności na 31 grudnia 2018 r. wynosił 34 273,75 zł i dotyczył rozliczeń z tytułu podatku VAT 31 297,75 zł oraz należności od odbiorców 2 976,00 zł. Stan należności wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 18 442,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: zakupów i usług, składek ZUS i PDOF na kwotę 18 442,17 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota 11 601,76 zł., na rachunku bankowym 10 177,80 zł, w kasie muzeum 1 423,96 zł.

10 000,00 zł - darowizna Grupy Żywiec na realizację zadania „Letnia strefa muzyki” w 2019 r.

DYREKTOR

*Iwona Stefaniak*  
mgr Iwona Stefaniak

Główny Księgowy

*Marzena Kąkolowska - Grochal*

Muzeum  
imienia Kazimierza Pułaskiego  
05-630 Warszawa, ul. K. Pułaskiego 2A  
tel./ fax: (048) 657 02-37  
REGON: 000478222, NIP: 797-13-84-610

**RS-N KWARTALNE SPRAZĄDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat  
Starostwo Powiatowe w Grojcu

Adresat

Adresat

Adresat  
Starostwo Powiatowe w Grojcu

Adresat

Adresat

Adresat

Adresat

Adresat

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi													inne	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	inny	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowa	gospodarstwa domowe					instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
N1. przepisy wykonawcze (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	0,00
N1.1. środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	0,00
N2. bieżący i przyszły (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	0,00
N2.1. bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. przyszły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	11 691,76	11 691,76	1 423,96	1 423,96	0,00	1 423,96	1 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. odsetki	1 423,96	1 423,96	1 423,96	1 423,96	0,00	1 423,96	1 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. 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	0,00
N3.3. pozostałe	10 267,80	10 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N4.1. 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	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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 273,75	34 273,75	31 297,75	31 297,75	0,00	0,00	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	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 297,75	31 297,75	31 297,75	31 297,75	0,00	0,00	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>Wyszczególnienie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy								inne	ogółem	pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	5	6			
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki należne od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartości papierów dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wymagalni)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odpisanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dotyczy)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa (dla ewentualnego sprawozdawcy)

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. K. Pułaskiego 25, 05-080 WARKA

Numer identyfikacyjny REGON

000670222

Miejscowość siedziby

Nazwa powiatu / województwa

Nazwa gminy / związku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Miżsina Kadrowka - Grochół Główny Księgowy / Stanbik

486672267 telefon

ok m-c dzień

Główny Księgowy

mgr Iwona Stefanick

mgr Stefanik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

mgr Iwona Stefanick

ul. K. Pułaskiego 25, 05-080 WARKA tel. 22 657 02 57

ul. Pułaskiego 25, 05-080 WARKA tel. 22 657 02 57

RB-UN Roczne Sprawozdanie Uzupełniające o Stanie Należności z Tytułu Papierów Wartościowych

Nazwa jednostki sprawozdawczej Museum im. Kazimierza Piłskiego w Warszawie		WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. K. Piłskiego 24, 05-560 Wierka		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON 000678222		2018	
Nazwa województwa mazowiecki		4	
Nazwa powiatu/związku Wierka		SYMBOLE	
		WCI.	POWIAT
		GMINA	ZWIĄZEK JST
		TYP GM.	TYP ZWI.
		GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat: Starostwo Powiatowe w Grojcu

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	pożyczki udzielone euro	pożyczki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0,00	0,00	0,00											0,00		
Papierły wartościowe																

Marzena Kajdrowska - Grochmal  
Główny księgowy / Skarbnik

486672267  
telefon

31.01.2019  
rok m-c dzień

Iwona Slesianik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy  
Marzena Kajdrowska - Grochmal

DYREKTOR  
*Iwona Slesianik*  
mgr Iwona Slesianik

Instytucja Kultury  
05-560 Wierka, ul. K. Piłskiego 24  
tel/fax: 22 75 52 10 10  
REGON 000678222

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Muzeum Im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie**  
 Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. K. Pułaskiego 26, 05-600 Warszawa**  
 Nazwa jednostki sprawozdawczej (numer / miasto): **060878222**  
 Nazwa grupy / związku: **WARSZA**  
 Adresat: **STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **starostwo powiatowe**  
 Adres: **ul. K. Pułaskiego 26, 05-600 Warszawa**  
 Nazwa grupy / związku: **WARSZA**  
 Adresat: **STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **starostwo powiatowe**  
 Adres: **ul. K. Pułaskiego 26, 05-600 Warszawa**  
 Nazwa grupy / związku: **WARSZA**  
 Adresat: **STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **starostwo powiatowe**  
 Adres: **ul. K. Pułaskiego 26, 05-600 Warszawa**  
 Nazwa grupy / związku: **WARSZA**  
 Adresat: **STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zaliczenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+9+16)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni			
														opiem (kol. 16+17)	podmioty należące do entity zagraniczne	pozostałe podmioty zagraniczne	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>W ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+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	0,00
E1. przepisy ustalone (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	0,00
E1.1. bankiemitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. ogólny oświadczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. przepisy i procedury (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	0,00
E2.1. bankiemitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. ogólny oświadczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. postawy Towarów 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	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	0,00

**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
<b>Wyszczególnienie</b>								
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na krótko okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na krótko okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						



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 pozostała		w tym		w tym	
		państwa	ogółem	określenie	ogółem	określenie	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				X	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	Plan	3
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zacięgniętych na sferę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koncie określenia sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone tynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracowanego 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 finansubskrypcyjne	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
		3	4
1	2	3	4
Wzrost odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 6-syfrowy	REGION 14-syfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6

Kępczewska - Głochal Marzenna  
Główny Księgowy / Skarbnik

486872267  
telefon

31.01.2018  
rok m-c dzień

Iwona Stefanik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy  
Marzenna Kępczewska - Głochal

Instytucja  
Instytucja  
05-663  
tel./fax  
REGON

DYREKTOR  
mgr Iwona Stefanik

**RZ-12 RÓCZNE SPRAWODZANIE UZUPEŁNIJAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

**WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**  
sejmorządowej instytucji kultury

) sprawozdanie zbiorcze      ) sprawozdanie firmowe

Adresat: Starostwo Powiatowe w Wierce

Woj. śląskie na terenie woj. śląskie      kwartał      rok      2018

SYMBOL      TYTUŁ      ZWIĄZEK      IST      TYTUŁ      ZWI.      CZESĆ      BUDZ

Woj.      Powiat      Grupa I      Grupa II      Grupa III      Grupa IV      Grupa V      Grupa VI      Grupa VII      Grupa VIII      Grupa IX      Grupa X

Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost

Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost      Wzrost

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

Wyszczególnienie	kategoria zobowiązań (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	emitent finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubiane	gospodarstwa domowe	tytułach niekomercyjnej emisji na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podany w tabeli do strony tytułowej	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowy		0,00														0,00

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Ciepłota (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Prezetała waluty wg średniego kursu NBP arytmetycznej	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1. papierów wartościowych	0,00						
B.2. kredytów i pożyczek	0,00						
B.3. pozostałe zobowiązania	0,00						
B.4. wymagalno zobowiązania	0,00						

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych  
 C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

papier wartościowy wyszyciele	krotność 3+4+5	zapadalność w latach				
		(0,1>	3	4	5	pow. 5
1	2	3	4	5	6	
1. liczniki (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00					
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemoneyjne obsługujące na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wyszyciele	krotność 3+4+5	zapadalność w latach				
		(0,1>	3	4	5	pow. 5
1	2	3	4	5	6	
1. liczniki (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00					
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemoneyjne obsługujące na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

Marzena Kuchowicz - Grochal  
 Główny księgowy / Statystyk

Główny Księgowy  
 Marzena Kuchowicz - Grochal

466672267  
 telefon

31.01.2019  
 rok m-c dzień

Marzena Kuchowicz - Grochal  
 imienia Królowej Jadwigi  
 05-600 Wąchoła, ul. Ł. 100, 26-600 Wąchoła  
 tel./fax 0 89 657 93 47  
 REGON 00967822, NIP 757-15-14-61

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

papier wartościowy wyszyciele	krotność 3+4+5	zapadalność w latach				
		(0,1>	3	4	5	pow. 5
1	2	3	4	5	6	
1. liczniki (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00					
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemoneyjne obsługujące na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wyszyciele	krotność 3+4+5	zapadalność w latach				
		(0,1>	3	4	5	pow. 5
1	2	3	4	5	6	
1. liczniki (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00					
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemoneyjne obsługujące na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

Marzena Kuchowicz - Grochal  
 Kierownik biura / Przewodnicząca Zarządu

DYREKTOR  
 Marzena Kuchowicz - Grochal  
 mgr Iwona Sidaniak

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓJCIE  
PUBLICZNA W GRÓJCIE

05-600 Grójec, ul. P.O.W. 4  
NIP: 7972064770, Regon: 369493465

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2018 ROK

**I. Podstawowe dane liczbowe:**

1. Użytkownicy – 51

Czytelnicy ogółem – 41

wg wieku:

do 5 lat - 0

6-12 lat – 7

13-15 lat – 2

16-19 lat – 1

20-24 lat – 0

25-44 lata – 12

45-60 lat – 8

powyżej 60 lat – 11

wg zajęcia:

uczniowie – 10

studenci – 2

pracownicy umysłowi – 14

pracownicy fizyczni - 1

innej działalności – 5

emeryci – 9

Wypożyczenia książek ogółem – 174 woluminów:

literatury pięknej dla dorosłych – 62

literatury pięknej dla dzieci – 29

literatury niebeletrystycznej – 83

Udostępnianie prezencyjne – 150 woluminów:

literatury pięknej dla dorosłych – 90

literatury pięknej dla dzieci – 50

literatury niebeletrystycznej – 10

Liczba odwiedzin – 383

Liczba udzielonych informacji – 136

2. Księgozbiór w wol. - 1235

Przybyło ogółem wol. 1235

W tym z zakupu: 926

ze środków organizatora - 515

ze środków MKiDN - 411

z innych środków: dary – 309

Zbiory specjalne w jedn. inw. - 5  
w tym materiały audiowizualne – audiobooki – 5

Prenumerata czasopism – 1 tytuł

## II. Finanse biblioteki:

1. Przychody brutto – 111.000,-  
dotacja organizatora – 100.000,-  
dotacja MKiDN – 11.000,-

2. Wydatki na materiały biblioteczne:  
książki – 24.593,78  
w tym dotacja organizatora – 13.593,78  
dotacja MkiDN – 11.000,-  
zbiory specjalne (audiobooki) – 97,19  
prenumerata czasopism ogółem – 515,-  
w tym: na 2018 rok – 150,-  
na 2019 rok – 365,-

Biblioteka na dzień 31.12.2018 roku nie prowadziła Kasy.

Na dzień 31.12.2018 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Na koniec roku obrotowego 2018 stan środków na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane z budżetu posiadanego w rok 2018.

## III. Działalność kulturalno-oświatowa:

1. Spotkanie autorskie z Beatą Piliszek-Słowińską - 25 maja 2018 roku – 10 uczestników
2. Warsztaty dla dzieci:
  - 12.07 – zajęcia "Pan Pierdziołka spadł ze stołka" - 6 uczestników
  - 1.08, 14.08 – Poznajemy alfabet Morse'a – 11 uczestników
  - 18.12, 19.12 – 4 zajęcia plastyczne – ozdoby świąteczne – 77 uczestników
  - 28.12 – lekcja biblioteczna – Zapoznanie z biblioteką – 9 uczestników

Łącznie 113 uczestników

## IV. Szkolenia

1. Szkolenie dot. Opracowania formalno-rzeczowego zbiorów bibliotecznych – Warszawa 06.06.2018 r.
2. Konferencja "Kierunek – Wizerunek" IV edycja Gdynia 18-19.06.2018 r.
3. Kurs podstawowy dla osób bez przygotowania zawodowego – wrzesień-listopad 2018 r.

## Ponadto:

1. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji Biblioteki (sprawozdanie z kontroli w załączniku).
2. Zawarto umowę dotyczącą pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz wykonywania doradztwa informatycznego.
3. Zawarto umowę dotyczącą usługi informatycznej, która obejmowała:
  - wybór i zakup sprzętu: dysku sieciowego NAS, komputera przenośnego, drukarki

- termicznej, projektora+ ekran;
- podłączenie i konfigurację dysku sieciowego NAS, komputera przenośnego, drukarki termicznej, UPS;
  - instalację i przeniesienie danych z programu FAKIR
  - instalację i konfigurację programów: Płatnik, Mateusz, Kasia;
  - instalację drukarki termicznej.

**P.O. DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Grodzku  
*Bogumita Krawczak*  
mgr Bogumita Krawczak

0 a) sprawozdanie jednostkowe 0 b) sprawozdanie zbiorcze 0 c) sprawozdanie łączne

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grojcu  
 Nazwa powiatu / związku: Powiat Grojecki  
 Nazwa gminy / związku: Grojec

Wzrost na koniec: 2018  
 Wzrost na koniec: 2018

Adresat

Starostwo Powiatowe w Grojcu 05-600 Grojec, ul. Piłsudskiego 69

**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 niekomercyjnie 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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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
N3.2. depozyty na zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podatków i składek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.9. 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 pożyczek 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 pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0		
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0		
B3. wartości papierów dłużnych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0		
B4. kwota oczekiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0		

Katarzyna Skowron  
 Główny Księgowy / Starosta

615656369  
 telefon

23-01-2019  
 rok m-c dzień

Bogumiła Krawczak  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**P.O. DYREKTOR**  
 Powiatowej Biblioteki  
 Publicznej w Grojcu  
 mgr Bogumiła Krawczak

**Główny Księgowy**  
 Katarzyna Skowron

# POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓJCIE

05-600 Grójec, ul. P.O.W. 4  
NIP: 7972064770, Regon: 369493465

Rb-UN Roczne Sprawozdanie Uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu

Adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Grójcu

Adresat:

WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe    
 b) sprawozdanie zbiorcze    
 c) sprawozdanie roczne

wg stanu na koniec roku 2018    
 kwartału

woj.    
 FOMAT    
 SYMBOLE GMINA    
 TYP GMI    
 ZWIĄZEK JST    
 TYP ZW.    
 GRUPEL    
 CZĘŚĆ BUDZ.

mizowieckie grójceki    
 grójceki    
 grójceki

ul. P.O.W. 4, 05-600 Grójec    
 2018

Numer identyfikacyjny REGON: 369493465

Nazwa województwa:    
 Nazwa powiatu / związku:    
 Nazwa gminy / związku:

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol 3+15)	ogółem (kol 4+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 10+17)	podmioty należące do straly euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Główny księgowy																

P.O. DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Grójcu  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Bogumiła Krawczak

8.02.2019  
rok m-c dzień

519-123-896  
telefon

Katarzyna Skarbnik  
Główny księgowy / Skarbnik





C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	diagnozy	diagnozy	diagnozy	ogółem	diagnozy	ogółem	diagnozy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)			X					X

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Katarzyna Skowron  
Główny Księgowy / Szefkinia

615966368  
telefon

23.01.2019  
rok m-c dzień

Główny Księgowy  
Katarzyna Skowron

Bogumiła Kravczak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

P.O. DYREKTOR  
Powiatowe Biuro  
Publicznej Wycieczki  
mgr Bogumiła Kravczak



C3. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych  
( wg wartości nominalnej, w zł)

papier wartościowy	licznie 3+4+5	zapadalność w latach			
		(0,1>	3	4	(1,5>
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
( wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	licznie 3+4+5	zapadalność w latach			
		(0,1>	3	4	(1,5>
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

Główny Księgowy

Katarzyna Skonow

Główny Księgowy / Starosta

518-123-896  
telefon

8.02.2019  
rok m-c dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
( wg wartości nominalnej, w zł)

papier wartościowy	licznie 3+4+5	zapadalność w latach			
		(0,1>	3	4	(1,5>
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
( wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	licznie 3+4+5	zapadalność w latach			
		(0,1>	3	4	(1,5>
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

P.O. DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Gwojcu  
mgr inż. Bogumiła Kępczyńska

Wpłacono 08.02.2019  
Liczba 3132/19  
Skierowano do P. Jolubczy

*p. Bilske  
p. Ortonstef*

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO  
NA 2018 ROK**

**Dane wstępne**

Nowe Miasto nad Pilicą  
08.02.2019

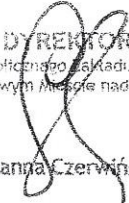
## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie do 31.12.2018	Dynamika	
			b-c	%
a	b		d	e
<b>Przychody, koszty i wyniki za okres roku 2018</b>				
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>23 300 000,00</b>	<b>23 666 989,19</b>	<b>366 989,19</b>	<b>1,58</b>
> przychody z NFZ	22 600 000,00	23 119 390,97	519 390,97	2,30
> inne przychody	700 000,00	547 598,22	-152 401,78	-21,77
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>26 021 178,79</b>	<b>1 671 178,79</b>	<b>6,86</b>
amortyzacji	750 000,00	1 400 761,38	650 761,38	86,77
leków	770 000,00	808 385,83	38 385,83	4,99
żywności	125 000,00	131 692,90	6 692,90	5,35
sprzętu jednorazowego	250 000,00	242 200,43	-7 799,57	-3,12
pozostałe materiały	750 000,00	912 227,46	162 227,46	21,63
paliwa/gaz-do karetek	135 000,00	141 619,85	6 619,85	4,90
energii /elektr. i ciepl.	300 000,00	307 647,15	7 647,15	2,55
usług transportowych	100 000,00	101 380,02	1 380,02	1,38
usług remontowych	50 000,00	5 022,30	-44 977,70	-89,96
usług medycznych -obcych (laboratoria)	1 300 000,00	1 330 875,08	30 875,08	2,38
kontrakty lekarskie	3 200 000,00	3 844 238,52	644 238,52	20,13
kontrakty pielęgniariskie	350 000,00	367 529,00	17 529,00	5,01
kontrakty ratowników medycznych	250 000,00	109 160,59	-140 839,41	-56,34
pozostałych usług	1 700 000,00	939 318,36	-760 681,64	-44,75
Podatki i opłaty w tym:	120 000,00	95 429,51	-24 570,49	-20,48
> podatek od nieruchomości	100 000,00	92 896,00	-7 104,00	-7,10
Wynagrodzenia : w tym	11 250 000,00	12 341 529,88	1 091 529,88	9,70
> za dyżury	1 100 000,00	1 955 972,45	855 972,45	77,82
> osobowy fundusz płac	9 300 000,00	9 414 295,41	114 295,41	1,23
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	850 000,00	971 262,02	121 262,02	14,27
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i i	2 800 000,00	2 801 090,47	1 090,47	0,04
> świadczenia urlop.		332 756,04		
> nagrody i odprawy emerytalne		316 868,22		
Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	141 070,06	-8 929,94	-5,95
<b>C. Zysk/Strata/ze sprzedaży( A-B)</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>-2 354 189,60</b>	<b>-1 304 189,60</b>	<b>124,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 605 102,45</b>	<b>-194 897,55</b>	<b>-10,83</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>161 902,18</b>	<b>-58 097,82</b>	<b>-26,41</b>
<b>F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>-910 989,33</b>	<b>-1 440 989,33</b>	<b>-271,88</b>
<b>G. Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 073,25</b>	<b>73,25</b>	<b>3,66</b>
<b>H. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>551 045,24</b>	<b>21 045,24</b>	<b>3,97</b>
<b>I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej( F+G-H)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-1 459 961,32</b>	<b>-1 461 961,32</b>	
<b>J. Środki finansowe dostępne:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>393 578,83</b>	<b>193 578,83</b>	<b>96,79</b>
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00	393 578,83	193 578,83	96,79
- w kredycie obrotowym				
- w kredycie długoterminowym				
<b>Plan zobowiązań i należności</b>				

<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>2 040 116,62</b>	<b>-12 959 883,38</b>	<b>-86,40</b>
- wymagalne	2 000 000,00	2 040 116,62	40 116,62	2,01
- niewymagalne	13 000 000,00	16 730 429,55	3 730 429,55	28,70
<b>Należności niewymagalne</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>2 152 565,65</b>	<b>572 565,65</b>	<b>36,24</b>
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 500 000,00	1 902 808,33	402 808,33	26,85
- inne	80 000,00	249 757,32	169 757,32	212,20
<b>Należności wymagalne</b>				
<b>Należności ogółem</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>2 152 565,65</b>	<b>572 565,65</b>	<b>36,24</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Joanna Rychlicka

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Nowym Mieście nad Pilicą

  
 Joanna Czerwińska

## Wykonanie planu kredytów i pożyczek na 2018 r.

L.p.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	Planowane zobowiązanie na 31.12.2018 kapitał	Stan zobowiązań na 31.12.2018
1	PKO (zobowiązania)	666 666,56	666 666,56
2	WFOŚ i GW (kolektory)	113 600,00	116 600,00
3	WFOŚ i GW (termomodernizacja)	153 108,80	154 840,00
4	WFOŚ i GW - Drzewica	44 425,26	44 425,26
5	BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 658 799,96	1 670 400,00
6	NFOŚ i GW-zielone inwest.	99 098,00	99 098,00
7	DNB	7 900 800,00	7 900 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>10 636 498,58</b>	<b>10 652 029,82</b>

Główny Księgowy  
mgr Joanna Rychlicka

DYREKTOR  
Zadania z tego zadania realizowane są w ramach Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą  
Joanna Czernińska





Fotel szt 2	373,01	371,01	1 996 884,00				273,01
5 Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi POZ i AOS w SPZOZ w Nowym Mieście n/P.	2 496 105,00	499 221,00	1 996 884,00				-00
Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 4 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	295 920,00	59 184,00	236 736,00				
Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 2 jednostek	226 800,00	45 360,00	181 440,00				
Myjnia ultradźwiękowa wbudowana w blat,	7 779,24	1 555,85	6 223,39				
Myjnia dezynfektor do 12 tac narzędziowych z wyposażeniem:							
• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia							
• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi kanałowych zestawów (mikro instrumentów) MIS wyposażony w minimum 48 przyłączy,	151 582,32	30 316,46	121 265,86				
• wózek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum 10 par							





11	Zakup diatermii do zabiegów endoskopowych	39 201,00	39 201,00								39 201,00
12	Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/P w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym	765 815,00	153 163,00				612 652,00			771 695,28	
	Łóżka szpitalne szt. 100 w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu pleców i uda, funkcji Anty-i Trendelenburga spełnia wraz z barierkami obowiązujące normy bezpieczeństwa										

LN 60601-2-52. Ieże  
wypełnione panelami  
przeziernymi dla RTG,  
łatwe w dezynfekcji  
dzięki możliwości  
odejmowania,  
możliwość sterylizacji,  
niskiej wadze,  
rozwiązanie bez śrub i  
elementów łącznych.  
Minimalna wysokość  
leża 37 cm gwarantująca  
bezpieczne opuszczenie  
łóżka i zapobiegająca  
„zeskakiwanie” z łóżka  
przez pacjenta.  
Egroframe-  
zaawansowana  
autoregresja- system  
teleskopowego  
odsuwania się segmentu  
pleców oraz uda nie  
tylko do tyłu, ale i do  
góry podczas  
podnoszenia  
segmentów, w celu  
eliminacji sił tarcia  
będącymi zagrożeniem  
powstawania odleżyn.  
Funkcja CPR  
pozwalająca na  
natychmiastową reakcję  
w sytuacjach zagrożenia  
życia pacjenta. Funkcja  
antykantyni -

<p>Wyposażenie: centralna blokada kół. Szczyty łożka tworzywowe z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania. Barierki boczne, metalowe, lakierowane, składane wzdłuż ramy łoża, niepowodujące poszerzenia łożka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Przedłużenie łoża w celu dostosowania długości do wzrostu. .</p>											
<p>DOPOSAŻENIE ŁÓŻKA W: Szafka przyłóżkowa szt. 100 oraz materac piankowy szt. 100 Blat / półka do jedzenia nakładana na barierki szt. 30 Wysięgnik z uchwytem ręki szt. 15 Krzesła szpitalne przyłóżkowe szt. 100 Wieszak kropłówki 25</p>											
<p>Wózek transportowy TRANSPORTER MAZ Wersja wyposażona w barierki boczne chromowane szt. 2</p>											

	Myjnia dezynfektor 50x50x170 szt. 1																		
13	Zakup sprzętu i aparatury medycznej z Fundacji Orlen	271 500,00	27 150,00									244 350,00							-00
1	Elektrokardiograf / 12 odprawadeł/ szt 3	16 500,00										16 500,00							
2	Fotel ginekologiczny, elektrycznie regulowany, przystosowany również dla pacjentek niepełnosprawnych. Szt 2	15 000,00										15 000,00							
3	Ultrasonograf do gabinetu ginekologicznego szt 1	120 000,00										120 000,00							
4	Myjnia- dezynfektor (poprzez termodezynfekcję jest to najlepsza i najbardziej efektywna metoda dezynfekcji różnego rodzaju naczyń wielorazowego użytku). Urządzenie pomaga kontrolować zakażenia wewnątrzszpitalne. Gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu. szt 1	25 000,00										25 000,00							





Pościeć bawełniana (poszwa, przęścieradło, poduszka) 140 kpl	14 000,00									14 000,00		
4 Narzędzia artroskopowe	35 532,00	35 532,00										35 532,00
Urządzenie do 5 screeningowego badania słuchu	13 770,00										13 770,00	13 770,00
<b>RAZEM:</b>	4 734 399,98	163 306,98	946 204,60	53 000,00	2 619 362,40	56 754,00	25 000,00	612 652,00	244 350,00	13 770,00	1 619 441,16	

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Mieście nad Sitticą

*JOANITA CZERWIŃSKA*  
Joanna Czerwińska



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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						

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Wypełnić, gdy dotyczy.

p.o. Z-ca Głównego Księgowego 48.674.3838

Główny księgowy

St. Karbownik

telefon

\* Nie dotyczy sprawozdania z działalności sporządzanych przez RIO.

2019-02-15

rok m-c dzień

DIREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Mieście nad Pilicą

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Joanna Czerwińska

KOKENTH

**RB-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE U. ZNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCIZ TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH...3 WARTOŚCI KSIĘGOWEJ**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Tomaszowska 43 28-420 Nowe Miasto nad Pilicą**

Numer identyfikacyjny REGON: **670205424**

Nazwa województwa<sup>1)</sup>: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / powiatu<sup>1),2)</sup>: **grójcki**

Nazwa gminy / gminy<sup>1),2)</sup>: **Nowe Miasto nad Pilicą**

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

państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez KRUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej<sup>1)</sup>

a) sprawozdanie jednostkowe

Wg stanu na koniec ..... roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	1406	5			
GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
1406084	5				

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 działająca 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
Papier wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Wypełnić, gdy dotyczy

P.O. Z-ca Głównego Księgowego

*Joanna Czerwińska*

Główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

(48) 67 43 838

telefon

2019.02.15

rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
..... w Nowym Mieście nad Pilicą.

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Joanna Czerwińska*

2018 WATPWE

<p>Nazwa jednostki sprawozdawczej  <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą</b></p>		<p>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI</p>		<p>Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec</b></p>	
<p>Adres jednostki sprawozdawczej                  ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą</p>		<p>Jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnie medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej<sup>1)</sup></p>		<p>Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>670205424</b></p>		<p>a) sprawozdanie jednostkowe</p>		<p>c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup></p>	
<p>Nazwa województwa<sup>2)</sup>                  mazowieckie</p>		<p>b) sprawozdanie zbiorcze</p>		<p>Instytucje komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</p>	
<p>Nazwa powiatu/związku<sup>1), 2)</sup>                  Grójec</p>		<p>wg stanu na koniec .....kwartału .....2018</p>		<p>Instytucje finansowe</p>	
<p>Nazwa gminy/związku<sup>1), 2)</sup>                  Nowe Miasto nad Pilicą</p>		<p>WOJ.<sup>2)</sup> 14</p>		<p>pozostałe instytucje finansowe</p>	
		<p>POWIAT<sup>2)</sup> 1406</p>		<p>banki</p>	
		<p>GMINA<sup>2)</sup> 1406084</p>		<p>bank centralny</p>	
		<p>ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup></p>		<p>grupa IV</p>	
		<p>TYP ZW.<sup>2)</sup></p>		<p>grupa III</p>	
		<p>Grupa<sup>2)</sup></p>		<p>grupa II</p>	
		<p>część budż.<sup>2)</sup></p>		<p>grupa I</p>	
				<p>sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)</p>	
				<p>ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)</p>	
				<p>Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)</p>	
				<p>Wyszczególnienie</p>	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	Wierzyciele krajowi								Wierzyciele zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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 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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>		12 692 146,44	2 13 954,04	0,00	98 020,70	115 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 002,40	512 160,18	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
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
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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)		10 652 029,82	0,00	0,00	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
E2.2. długoterminowe		10 652 029,82	0,00	0,00	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. pozostałe 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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)		2 040 116,62	2 13 954,04	0,00	98 020,70	115 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 002,40	512 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług		1 967 929,22	2 11 218,45	0,00	96 425,00	114 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 002,40	442 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe		72 187,40	2 735,59	0,00	1 595,70	1 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

KOREKTA

<b>Rb-IZJ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>		Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec</b>	
Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Miście nad Pilicą</b>		Jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej <sup>1)</sup>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670205424</b>		a) <del>opracowanie zbiorcze</del> Numer identyfikacyjny REGON	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie		b) <del>opracowanie zbiorcze</del> wg stanu na koniec ...2018... roku	
Nazwa powiatu <sup>2)</sup> grójceki		WOJ. 2) 14	
Nazwa gminy <sup>2)</sup> Nowe Miasto nad Pilicą		POWIAT 2) 1406	
		GMINA 2) 1406084	
		TYP GM. 2) 5	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZWI. 2)	
		Grupa 2)	
		część budz. 2)	

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej**

Wyszczególnienie	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa finansowe	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
Papierły wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	12 692 146,44	12 692 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papiery wartościowe	0,00						
B2. kredyty i pożyczki	10 652 029,82	10 652 029,82					
B3. przyjęte depozyty	0,00						
B4. wymagalne zobowiązania	2 040 116,62	2 040 116,62					

<sup>1)</sup> Nieopisane skresić  
<sup>2)</sup> Wyliczyć, jeżeli dotyczy.

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	0,00			
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10 652 029,82	0,00	0,00	10 652 029,82
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	10 652 029,82			10 652 029,82
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	0,00			
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10 652 029,82	606 970,68	7 408 310,02	2 636 749,12
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	10 652 029,82	606 970,68	7 408 310,02	2 636 749,12
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

p.o. Z-ca Głównego Księgowego  
 główny księgowy skarbnik  
 DOROTA KŁEBIK

(48) 6743838  
 telefon

2019.01.18  
 rok, mies., dzień

DIREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Nowym Mieście nad Pilicą

kierownik jednostki / przewodniczący zarządu  
 Joanna Czerwińska

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.