

INFORMACJA

o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji
kultury

za I półrocze 2019 r

Sierpień 2019 r

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓJCU

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Podstawowe dane liczbowe:

1. Użytkownicy – 35

Czytelnicy ogółem – 32

wg wieku:

do 5 lat - 0

6-12 lat – 3

13-15 lat – 0

16-19 lat – 0

20-24 lat – 2

25-44 lata – 8

45-60 lat – 8

powyżej 60 lat – 11

wg zajęcia:

uczniowie – 4

studenci – 1

pracownicy umysłowi – 12

pracownicy fizyczni - 1

innej działalności – 2

emeryci – 10

niezatrudnieni - 2

Wypożyczenia książek ogółem – 168 woluminów:

literatury pięknej dla dorosłych – 98

literatury pięknej dla dzieci – 22

literatury niebeletrystycznej – 48

Udostępnianie prezencyjne – 50 woluminów:

literatury pięknej dla dorosłych – 40

literatury pięknej dla dzieci – 8

literatury niebeletrystycznej – 2

Liczba odwiedzin – 377

Liczba udzielonych informacji – 23

Wypożyczenia i udostępnienia czasopism 8

2. Księgozbiór w wol. - 1331

Przybyło ogółem wol. - 96

w tym z zakupu: 96

ze środków organizatora - 96

ze środków MKiDN -
z innych środków: dary –
Zbiory specjalne w jedn. inw. -

Prenumerata czasopism – 3 tytuły

II. Finanse biblioteki:

1. Przychody brutto – 105.330,00
dotacja organizatora – 100.000,00
dotacja ze środków MKiDN – 5.330,00

2. Wydatki na materiały biblioteczne – 2.413,20:
a/ książki – 2.338,20
b/ prenumerata czasopism ogółem – 75,00

Biblioteka na dzień 30.06.2019 roku nie prowadziła Kasy.

Na dzień 30.06.2019 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Na koniec czerwca roku obrotowego 2019 stan środków na rachunku bankowym wynosił 7.448,34 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane z budżetu posiadanego w rok 2019.

III. Działalność kulturalno-oświatowa:

W okresie styczeń – czerwiec 2019 roku zorganizowano 16 imprez, w których wzięło udział 491 uczestników.

1. Spotkania autorskie - 5 spotkań – 171 uczestników
2. Zajęcia dla dzieci – 4 spotkania – 88 uczestników
3. Zajęcia plastyczne – 3 spotkania – 75 uczestników
4. Wykłady dla młodzieży – 3 spotkania – 150 uczestników
5. Szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu grójeckiego – 1 spotkanie – 7 uczestników

IV. Szkolenia

1. Warsztaty "Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21" – Warszawa 09-10 kwietnia 2019 r.
2. Szkolenie "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece"- Warszawa 16 kwietnia 2019 r.
3. Udział w przeglądach nowości wydawniczych organizowanych przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek w Warszawie.

V. Praca instrukcyjno-metodyczna






1. Sprawdzono i zaakceptowano sprawozdania roczne z bibliotek terenu powiatu grójeckiego tj.: sprawozdanie statystyczne dla GUS, sprawozdania przekazywane do Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek w Warszawie, w tym tabele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu grójeckiego dot. zasad wypełniania sprawozdań statystycznych za 2018 rok

3. Przeprowadzono wizytacje w następujących placówkach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu
- Filia biblioteczna w Zbroszy Dużej
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach
- Filia biblioteczna w Michrowie

Ponadto:

1. Poprawiono w księdze inwentarzowej księgozbioru błędne wpisy faktur za zbiory.
2. Uzupełniono brakujące opisy w księdze inwentarzowej księgozbioru.
3. Ustalono ilościowy i wartościowy stan darów.
4. Zbiory zostały opieczetowane, naniesiono numery inwentarzowe i kody.
5. Uruchomiono elektroniczne wypożyczanie zbiorów.
6. Wprowadzono elektroniczne karty biblioteczne dla czytelników.
7. Wykonano kopie audiobooków celem zabezpieczenia zbiorów.
8. Sporządzono sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu za 2018 rok:
 - a/ sprawozdanie statystyczne dla GUS
 - b/ sprawozdania przekazywane do Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek w Warszawie, w tym tabele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9. Sporządzono Raport z wykonania w 2018 roku zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet I – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i przekazano do Biblioteki Narodowej.
10. Sporządzono i przekazano do Biblioteki Narodowej Formularz w systemie AFB.
11. Wprowadzono zalecenia Inspektora Ochrony Danych i realizowano obowiązek informacyjny zgodnie z wymaganiami RODO.

Krzysztof Ambroziak	– Przewodniczący Zarządu	
Jolanta Sitarek	– Z-ca Przewodniczącego	
Marzena Rosołowska	– Członek	
Paweł Siennicki	– Członek	
Andrzej Zaręba	– Członek	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	diuznicy krajowi							pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemierzalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	11							
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. 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	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)	7 448,34	7 448,34	0,00	0,00	0,00	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	7 448,34	7 448,34	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych świadczeń na uszczuplenie spółdzielni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	diuznicy							pozostałe podmioty	
		kwota należności sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa IV	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odesłki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartości spółek dotychczas w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota obywatelskich wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (obrotów)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem dnia 29. 08. 2019

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Pszczołka

P.O. DYREKTOR Powiatowej Biblioteki Publicznej w Górcju
mgr Bogumiła Krawczak

3.07.2019 rok m-c dzień

51 566 5369 telefon

Główny Księgowy
Katarzyna Skowron
Główny Księgowy Uszaniek
Katarzyna Skowron

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

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

Lp	Wyszczegolnienie	Z budzetu paristwa ogolem		w tym		w tym	
		3	4	5	6		
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiry wartosciowe w tym:						
2	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierow wartosciowych, spiatu kredytow i pozyczek zaplanowanych na spiate przejezych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejezych zadanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne tytki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiazania zwiazyku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krotkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych zwiazyanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	2
A. Krotkoterminowe zobowiazania przejezych przez instytucje finansowe	
B. Krotkoterminowe zobowiazania finansowane	

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

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

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

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

Główny Księgowy
Katarzyna Słowron
Główny Księgowy / Sluzbnik
Katarzyna Słowron

telefon 51 596 63 99

rok m-c-dzień 3.07.2019

P.O. DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Grójcu
mgr Bogumila Krawczak

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

data 29.08.2019

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Pszczołka

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

**Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego instytucji kultury
– Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce za I półrocze 2019 r.**

W 2019 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2019 z dnia 19.02.2019 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
	2	3	4	5/4:3/
A.	Przychody ogółem, w tym:	1 796 307,00	897 372,00	49,96
1.	Dotacje z budżetu JST	820 000,00	498 000,00	60,73
2.	Dotacja z budżetu MKiDN	820 000,00	350 000,00	42,68
3.	Przychody z działalności, w tym:	156 307,00	49 372,11	31,59
	- darowizny, umowy sponsorskie	25 000,00	10 148,00	40,59
	- sprzedaż wydawnictw, usług, biletów	131 307,00	39 224,11	29,87
	Koszty ogółem, w tym (B i C):	1 796 307,00	887 517,88	49,40
B.	Koszty bezpośrednie zadań, w tym	293 307,00	120 443,88	41,06
I.	Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury – kod 9.1.1.3.	18 000,00	0,00	0,00
II.	Konserwacja obiektów i materiałów dóbr kultury – kod 9.1.1.6.	18 000,00	0,00	0,00
III.	Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i poprawie wiedzy o dziedzictwie kulturowym – kod 9.1.1.2.	257 307,00	120 443,88	46,81
1.	Wystawy stawy stałe i czasowe (wystawy stałe pałacu Pułaskich, wystawy czasowe, wystawy plenerowe)	46 537,00	15 479,79	33,26
2.	Edukacja (propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym) – lekcje muzealne, kino muzeum, spotkania edukacyjno muzyczne itd.	19 548,00	7 911,14	40,05
3.	Działalność wydawnicza (wydanie II tomu materiałów pokonferencyjnych, katalogu wystawy itd.)	29 101,00	8 691,15	29,87
4.	Uroczystości, imprezy, inne wydarzenia kulturalne (letnia strefa muzyki, Noc muzeów, koncerty, włączenie w organizacje innych wydarzeń kulturalnych	114 121,00	64 356,80	56,39
5.	Ochrona zabytkowego parku (pielęgnacja zabytkowego parku)	48 000,00	24 005,00	50,00
C.	Koszty pośrednie działalności w pałacu i CEM– kod 9.1.1.2.	1 503 000,00	767 074,00	51,04
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	935 000,00	447 688,60	47,88
2.	Pochodne od wynagrodzeń	178 000,00	87 052,14	48,91
3.	Pozostałe:	390 000,00	232 333,26	59,57
	- materiały (art. biurowe, żarówki, chemia do sprzątnięcia, worki na śmieci, materiały do odsprzedaży w kawiarence i inne)	55 000,00	33 141,84	60,23

- wyposażenie (m.in. w ramach projektu „strefa muzyki”, szafki BHP, doposażenie kawiarenki w stoły i komputer itd.)	25 000,00	19 512,05	78,05
- zakup towarów (do odsprzedaży np. wydawnictw, map itd.)	3 000,00	0,00	0,00
- energia (światło, woda, gaz, paliwo do samochodu)	145 000,00	82 560,44	56,94
- usługi utrzymania budynku CEM (informatyczne, poczta, telefony, ochrona, monitoring i inne)	33 000,00	18 795,19	56,96
- usługi remontowe bieżące, konserwacje urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy w obydwu obiektach	40 000,00	21 990,04	54,98
- usługi obce pałac (informatyczne, telefony, ochrona, monitoring i inne)	8 000,00	4 080,00	51,00
- promocja i informacja (materiały promocyjne)	7 000,00	3 043,60	43,48
- świadczenia dla pracowników (szkolenia, koszty BHP)	13 000,00	8 780,00	67,53
- podróże służbowe	3 000,00	1 572,68	52,42
- podatki i opłaty, ubezpieczenia	32 000,00	16 857,42	52,68
- odpis na ZFŚS	26 000,00	22 000,00	84,61
Strata brutto	0,00	0,00	

W I półroczu 2019 r. przychody zrealizowano w wysokości 897 372,00 zł i stanowiły 49,96% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymana z budżetu Powiatu grójeckiego w wysokości 498 000,00 zł, a także dotacja podmiotowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 350 000,00 zł.

Przychody własne Muzeum wyniosły 49 372,11 zł, w tym: 39 224,11 zł ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum, biletów na koncerty, sprzedaży wydawnictw, usług oraz 10 148,00 zł z tytułu darowizn (w tym 10 000,00 zł z Funduszu Społecznego Grupy Żywiec, na realizację projektu „Letnia strefa muzyki”).

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 887 517,88 zł i stanowiły 49,40 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 447 688,60 zł i pochodne 87052,14 zł, zakup materiałów 33 141,84 i energii 82 560,44 zł, utrzymanie obiektów, konserwacje i przeglądy – 44 865,23 zł.

W styczniu 2019 r., po otrzymaniu dotacji podmiotowej od Organizatorów, dyrektor Muzeum dostosowała Plan finansowy na 2019 r. do wielkości otrzymanej dotacji, jednocześnie dostosowała działalność merytoryczną do możliwości finansowych.

Kolejna zmiana planów miała miejsce w 31 maja 2019 r. i wynikała ze zwiększenia dotacji podmiotowej przez Powiat grójecki o kwotę 120 000,00 zł, a także dotacji podmiotowej z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę 120 000,00 zł.

W planach uwzględniono przede wszystkim bieżące utrzymanie instytucji, koszty eksploatacji budynków i parku oraz obsługi zwiedzających. W ramach zadań merytorycznych przeznaczono środki na utrzymanie ekspozycji, działalność wystawienniczą, edukacyjną i kulturalną, obchody rocznic w tym urodzin K. Pułaskiego. Udostępniano wystawy

czasowe związane tematycznie z obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z 100 rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi . Zorganizowano kilka ważnych wydarzeń kulturalnych, m. In. Współorganizowano uroczyste obchody Dnia Muzealnika na Mazowszu 2019 i 20 – lecia Stowarzyszenia Muzealników Polskich oddział Mazowiecki, a także 20 – lecia Powiatu Grójeckiego. Zorganizowano Noc Muzeów z licznymi atrakcjami dla publiczności.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie

L.P	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		11 400,00	0	0
	Zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem i obiektami na potrzeby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce		11 400,00	0	0
	Innych źródeł		0	0	0
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :		0	0	0

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawia poniższe zestawienie

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem w tym:	54 196,62	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	52 706,62	0
	Należności od odbiorców	1 490,00	
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	57 015,55	0
	Krótkoterminowe w tym: z tytułu dostaw i usług	12 636,31	
	Krótkoterminowe, w tym: rozrachunki z ZUS i US z tytułem	44 379,24	0
	Długoterminowe, w tym:		

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 54 196,62 zł i dotyczył rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 52 706,62 zł, należności od odbiorców 1 490,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2019 r. wynosiły 57 015,55 zł i dotyczyły składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 44 379,24 zł w tym wymagalne 0,00 zł, a z tytułu zakupu usług i materiałów wynosiły 12 636,31 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił: stan gotówki w kasie muzeum 4 645,24 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym 3 191,72 zł.

Krzysztof Ambroziak – Przewodniczący Zarządu.....

Jolanta Sitarek - Z – ca Przewodniczącego.....

Marzena Rosołowska – Członek.....

Paweł Siennicki - Członek.....

Andrzej Zaręba - Członek.....

Muzeum
imienia Kazimierza Piłsudskiego
05-660 Warszawa, ul. K.P. Piłsudskiego 24
tel/fax (0 22) 667-22-67
REGON 000678222, NIP 797-13-34-612

Adresat: **STRÓSTWO POWIATOWE W GRÓJCU**

Adres: **MAZOWIECKIE GRÓJECKI WARKA**

Woj.: **WOL** Powiat: **POWIAT GRÓJECKI** Związek JST: **MAZOWIECKIE GRÓJECKI WARKA**

Wg stanu na koniec kwartału: **2** roku: **2018**

Symbol: **CHINA** Typ Gł.: **CHINA** CZĘŚĆ BUDZ: **CHINA**

Wzrost: **00078222**

Wzrost: **00078222**

Wzrost: **00078222**

Wzrost: **00078222**

RM-Z KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁOW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

semiorządowej instytucji kultury

sprawozdanie zbiorcze sprawozdanie łączne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Iwota zadłużenia ogólnego (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe	wierzyciele zagraniczni		
											ogółem (kol. 10-17)	15	16
Z ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁOW 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
E1. zadania budżetowe (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
E1.1. budżetowe	0,00	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. budżetowe	0,00	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. zadania budżetowe (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
E2.1. budżetowe	0,00	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. budżetowe	0,00	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. zadania budżetowe (E3.1+E3.2)	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
E3.1. zadania budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2. zadania budżetowe	0,00	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. zadania budżetowe (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
E4.1. zadania budżetowe	0,00	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. zadania budżetowe	0,00	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	Iwota zobowiązań ogólnych (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5+6-7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sprawdzam zgodność

z oryginałami

29.08.2019

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Margarzta Pszczołka

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

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 data 29.08.2019

ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Margorzata Pszczołka
 Margorzata Pszczołka

C. Uzupełniająco dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym długoterminowe
		ogółem	3	ogółem	5	
1	Opodem 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	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przysiężonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przesięgło zadłużenie 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 rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Inyucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania reorganizacyjne	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (tbl. 3+4)	osobli naliczone od zobowiązań niewymagalnych	osobli naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 6-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Skak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

MARZENA KAJDROWSKA - BROCHAL
 Główny Księgowy / Skarbnik

486672287
 telefon

WIONA STEFANIUK
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy
 Marzenna Kajdrowska - Brochal

MAJESTER
 imienia Kazimierza Piłsudskiego
 05-600 Warka, ul. Piłsudskiego 24
 tel./fax (0-48) 663-12-67
 REGON 000602700 NIP 7001834-612

DYREKTOR
Margorzata Pszczołka
 mgr Ingrid Sierafin