INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W KUTNIE
- MUZEUM ZAMEK W OPOROWIE
- MUZEUM IM. JERZEGO DUNIN BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

SIERPIEŃ, 2011 ROK

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 01.01.2011 30.06.2011

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011	WYKONANIE 01.01.2011 - 30.06.2011	WYKONANIE %
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	907 000,00 zł	912 094,42 zł	100,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 000,00	37 970,98	102,62
	1. Sprzedaż usług medycznych /NFZ/	37 000,00	37 970,98	102,62
	2. Sprzedaż pozostałych usług medycznych	0,00	0,00	
A.II.	Pozostałe przychody netto	900 000,00	903 964,09	100,44
	1 Czynsze	600 000,00	603 329,25	100,55
	2. Sprzedaż pozostałych usług	300 000,00	300 634,84	100,21
A.III.	Zmiana stanu produktów	-30 000,00	-28 503,47	95,01
A.IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	-1 337,18	
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	839 000,00 zł	889 464,31 zł	106,01
B.I.	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	25 000,00 zł	28 808,79 zł	115,24
B.III.	Usługi obce	486 000,00 zł	618 310,52 zł	127,22
B.IV.	Podatki i opłaty	1 000,00 zł	448,00 zł	44,80
B.V.	Wynagrodzenia	320 000,00 zł	263 749,45 zł	82,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 000,00 zł	5 615,35 zł	80,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	-27 467,80 zł	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
C.	**Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)**	68 000,00 zł	22 630,11 zł	33,28
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	10 000,00 zł	2 679,94 zł	26,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
D.II.	Dotacje	0,00 zł	-7 617,06 zł	
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 000,00 zł	10 297,00 zł	102,97
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	300 000,00 zł	356 320,34 zł	118,77
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	
E.III.	Inne koszty operacyjne	300 000,00 zł	356 320,34 zł	118,77
F.	**Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	-222 000,00 zł	-331 010,29 zł	149,10
G.	**Przychody finansowe**	2 000,00 zł	2 516,86 zł	125,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	
G.II.	Odsetki uzyskane	2 000,00 zł	2 379,89 zł	118,99
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
G.V.	Inne	0,00 zł	136,97 zł	
H.	**Koszty finansowe**	1 000 000,00 zł	1 037 495,46 zł	103,75
H.I.	Odsetki	1 000 000,00 zł	1 037 495,46 zł	103,75
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
H.IV.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	
I.	**Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	-1 220 000,00 zł	-1 365 988,89 zł	111,97
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	-80 000,00 zł	-39 483,65 zł	49,35
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
J.II.	Straty nadzwyczajne	80 000,00 zł	39 483,65 zł	49,35
K.	**Zysk (Strata) brutto (I+J)**	-1 300 000,00 zł	-1 405 472,54 zł	108,11
L.	**Podatek dochodowy**	0,00 zł	0,00 zł	
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku**	0,00 zł	0,00 zł	
N.	**Zysk (Strata) netto (K-L-M)**	-1 300 000,00 zł	-1 405 472,54 zł	108,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI	Adresat
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Likwidacji	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ państwowy	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Adres jednostki sprawozdawczej: 99-300 Kutno ul. Kolickiej 52	O a) sprawozdanie jednostkowe O b) sprawozdanie zbiorcze O c) sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON: 000312492	wg stanu na koniec 2 kwartału roku	

Nazwa województwa / Nazwa powiatu / związku / Nazwa gminy / związku	SYMBOLE WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA

A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi: 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	dłużnicy zagraniczni: 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
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) z tego	1 182 350	1 182 350	723 690	22 969	41	289 855	410 725	0	18 580	248	392 587	49 235	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
N1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
N2.2. długoterminowe	0	0	0											0		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 790	17 790	1 210	0	0	1 210	0	0	16 580	0	0	0	0	0	0	0
N3.1 gotówka	1 210	1 210	1 210			1 210								0		
N3.2 depozyty na żądanie	16 580	16 580	0						16 580					0		
N3.3 depozyty terminowe	0	0	0											0		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	588 414	588 414	287 300	132	41	287 127	0	0	0	248	266 978	33 888	0	0	0	0
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	588 414	588 414	287 300	132	41	287 127	0			248	266 978	33 888		0		
N4.2 pozostałe	0	0	0											0		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	576 146	576 146	435 180	22 837	0	1 618	410 725	0	0	0	125 619	15 347	0	0	0	0
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	553 309	553 309	412 343		0	1 618	410 725			0	125 619	15 347	0	0		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	22 837	22 837	22 837	22 837										0		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0	0	0			0								0		

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					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

Zbigniew Wojczak
Główny księgowy / Skarbnik

609008045
telefon

2011-07-15
rok m-c dzień

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kutnie w Likwidacji
LIKWIDATOR
Kierownik jednostki Dariusz Panek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ	Adresat
SP ZOZ w Likwidacji Kutnie	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	
Adres jednostki sprawozdawczej	● a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne	
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52		Starostwo Powiatowe w Kutnie
Numer identyfikacyjny REGON 000312490	wg stanu na koniec 1 kwartału roku	

	SYMBOLE						
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
Nazwa województwa							
Nazwa powiatu / związku							
Nazwa gminy / związku							

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)	71 217 430	71 217 430	47 013 462	2 287 078	4 260 288	5 125 346	35 340 750	0	17 022 748	457 179	6 207 486	516 555	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
E1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
E2. kredyty i pożyczki	17 022 748	17 022 748	0	0	0	0	0	0	17 022 748	0	0	0	0	0	0	0
E2.1. krótkoterminowe	605 657	605 657	0						605 657					0		
E2.2. długoterminowe	16 417 091	16 417 091	0						16 417 091					0		
E3. przyjęte depozyty	0	0	0											0		
E4. wymagalne zobowiązania	54 194 682	54 194 682	47 013 462	2 287 078	4 260 288	5 125 346	35 340 750	0	0	457 179	6 207 486	516 555	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	9 572 899	9 572 899	2 391 679	0	44 050	2 347 629	0			457 179	6 207 486	516 555	0	0		
E42. Pozostałe	44 621 783	44 621 783	44 621 783	2 287 078	4 216 238	2 777 717	35 340 750							0		

B. Poręczenia i gwarancje

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kutnie w Likwidacji
LIKWIDATOR

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2011-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki Dariusz Panek

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80
NIP 775-12-85-308, REGON 000316905
Muzeum Rejestrowane

INFORMACJA

z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	**520.000,00**	**276.636,08**	**53,20**
700 – Przychody ze sprzedaży	60.000,00	33.747,00	56,25
740 – Dotacja od organizatora	400.000,00	221.165,00	55.29
750 – Odsetki		4,09	0,00
760 – Pozostałe przychody operacyjne	60.000,00	21.719,99	36,20
Koszty według rodzajów	**520.000,00**	**309.463,74**	**59,51**
401 – Amortyzacja	24.000,00	14.456,48	60,24
402 – Zużycie materiałów	11.000,00	8.244,32	74,95
403 – Zużycie energii	34.000.00	27.313,02	80,33
404 – Usługi remontowe	4.500,00	3.287,79	73,06
405 – Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.500,00	3.208,04	71,29
406 – Usługi obce	83.000,00	62.519,40	75,32
407 – Wynagrodzenia	290.000,00	154.934,56	53,43
408 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.595,99	53,20
409 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51.850,00	27.351,18	52,75
410 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	5.469,70	45,58
411 – Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	190,00	99,00	52,11
412 – Podróże służbowe	260,00	130,90	50,35
415 – Pozostałe koszty	1.700,00	853,36	50,20

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 276.636,08 co stanowi 53,20 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 55.471,08 co stanowi 46,23 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 221.165 co stanowi 55,29 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 309.463,74 co stanowi 59,51 % w stosunku do planu.

5. W II półroczu 2011 roku koszty utrzymania Muzeum będą wyższe od kosztów z I półrocza, co oznacza, że przyznana dotacja podmiotowa na utrzymanie, ochronę zbiorów i realizację zadań statutowych jest niewystarczająca.

   Aby Muzeum mogło realizować zadania statutowe oraz utrzymać obiekty muzealne niezbędna jest dotacja w kwocie zł 663.376, w tym: 17.000 zł na pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie zespołu zamkowo – parkowego na skutek przepięcia w linii energetycznej w dniu 7 czerwca 2011 roku (o czym pisaliśmy w piśmie skierowanym do Zarządu Powiatu w dniu 15 czerwca 2011 roku). W związku z tym przyznana dotacja podmiotowa w wysokości zł 400.000 powinna być zwiększona o kwotę zł 153.376, zakładając, że szacowane przychody własne w kwocie zł 120.000 zostaną wykonane. W przeciwnym wypadku kwota ta ulegnie zwiększeniu. Przychody własne są jednak trudne do oszacowania bowiem są one zależne od dobrej woli sponsorów, ilości sprzedanych biletów, wydawnictw oraz ilości wynajmu sal, terenu Muzeum i pokoi gościnnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Malewska-Rau

Oporów, dnia 22 lipca 2011 roku

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80
NIP 775-12-85-308, REGON 000916905
Muzeum Rejestrowane

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

I. PRZYCHODY

1. Dotacje podmiotowe od organizatora

wg uchwały budżetowej	- 400.000,00 zł
- przekazano	- 221.165,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - **33.747,00 zł**

w tym:

- bilety wstępu do muzeum - 25.319,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 1.650,00 zł
- sprzedaż towarów (wydawnictwa muzealne i pamiątki) - 6.778,00 zł

2. **Przychody finansowe** (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) **- 4,09 zł**

3. **Pozostałe przychody operacyjne** - **21.719,99 zł**

w tym:

- wynajem pokoi - 5.525,00 zł
- wynajem sal - 6.100,00 zł
- darowizny - 5.435,00 zł
- wynajem terenu Muzeum - 200,00 zł
- refakturowanie i inne - 1.659,99 zł
  (obszarowe podatek VAT, złom i inne)
- odszkodowanie za samochód służbowy - 2.800,00 zł

Razem przychody własne **- 55.471,08 zł**

Ogółem przychody **- 276.636,08 zł**

Zrealizowane przychody własne w stosunku do dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora stanowią – 25,08 %.

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011 roku w Muzeum – Zamek w Oporowie wynosiło – 11,33 etatu.

- wynagrodzenia osobowe	- 154.334,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 600,00 zł
Razem wynagrodzenia	**- 154.934,56 zł**
➢ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 27.351,18 zł
Płace wraz z pochodnymi	**- 182.285,74 zł**

Stanowią 65,89 % uzyskanych przychodów.

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.595,99 zł

Stanowią 0,58 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- szkolenia i podróże służbowe – 385,70 zł
- odzież ochronna i robocza – 412,41 zł
- badania pracowników – 398,00 zł
- ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej – 205,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp – 194,88 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością – 111.125.53 zł

Stanowią 40,17 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- materiały biurowe – 634,38zł
- miesięczne koszty prenumeraty – 853,52 zł
- wydawnictwa fachowe związane z zarządzaniem, finansami i administracją instytucji – 177,87 zł
- paliwo i części do samochodu służbowego – 877,43 zł
- karma dla psów – 63,00 zł

- środki czystości - 1.221,96 zł
- utrzymanie parku – 955,72 zł
- materiały do utrzymania bieżącej czystości – 1410,64 zł
- materiały do bieżącej naprawy urządzeń – 1.516,60 zł
- drobne narzędzia gospodarcze – 78,00 zł
- zakup i naprawa uszkodzonych urządzeń i instalacji na skutek przepięcia w linii energetycznej - 18.686,15 zł
- zużycie energii elektrycznej – 8.998,99 zł
- zużycie oleju opałowego – 17.742,45 zł
- zużycie wody – 571,58 zł
- konserwacja p.poż – 1.107,00 zł
- przegląd przewodów kominowych – 307,50 zł
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznych – 300,00 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) i telewizji dozorowej CCTV - 1.476,00 zł
- przegląd gaśnic – 120,54 zł
- naprawa palnika olejowego – 276,75 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.929,54 zł
- usługi pocztowe – 278,50 zł
- monitoring p.poż. – 1.845,00 zł
- usługi komunalne – 1.158,78 zł
- utrzymanie w systemie DGG – 774,90 zł
- badanie ścieków – 1.279,20 zł
- ekspertyza budowlana – 4.305,00 zł
- usługi z zakresu bhp świadczone na rzecz Muzeum – 2.214,00 zł
- usługi weterynaryjne – 81,00 zł
- usługi hydrauliczne – 307,50 zł
- opłata TV i RTV – 247,05 zł
- programowanie kasy fiskalnej – 123,00 zł
- dozór mienia (ochrona obiektów) – 30.533,16 zł

- miesięczne koszty (serwer i domena, dzierżawa, reklama) – 566,10 zł
- naprawa drukarki termicznej – 467,40
- usługi szklarskie – 17,99 zł
- usługi transportowe – 23,37 zł
- części do samochodu służbowego – 45,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.469,70 zł
- podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (podatek rolny) – 99,00 zł
- podróże służbowe – 105,50 zł
- opłata za parking – 25,40 zł
- pozostałe koszty – 853,36 zł

4. Amortyzacja - **14.456,48 zł**

Stanowi 5,23 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 13.134,39 zł
- amortyzacja jednorazowa – 1.155,69 zł
- zbiory biblioteczne – 166,40 zł

Ogółem rozchody - **309.463,74 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 22 lipca 2011 roku

MUZEUM - ZAMEK W OPORÓWIE
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80
NIP 775-12-85-308, REGON 000916905
Muzeum Rejestrowane

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku

1) Należności wymagalne i nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2011 roku – nie wystąpiły.
2) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2011 roku – nie wystąpiły.
3) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011 roku – 13 osób

   w tym:

   - sezonowo na czas określony – 3 osoby
4) Średnie zatrudnienie w I półroczu – 11,33 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Malewska-Rau

Oporów, dnia 22 lipca 2011 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat
MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE W OPOROWIE	samorządowej instytucji kultury	STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE
Adres jednostki sprawozdawczej	● a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne	
99-322 OPORÓW		
Numer identyfikacyjny REGON 000916905	wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2011	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	SYMBOLE: WOJ. / POWIAT / GMINA / TYP GM. / ZWIĄZEK JST / TYP ZW. / GRUPA / CZĘŚĆ BUDŻ.	

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	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		
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	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
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych 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					

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat
MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE	samorządowej instytucji kultury	
Adres jednostki sprawozdawczej	● a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne	
99-322 OPORÓW		
Numer identyfikacyjny REGON 000916905	wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2011	STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

Nazwa województwa / Nazwa powiatu / zwiazku / Nazwa gminy / zwiazku	SYMBOLE							
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. 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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 797,99	41 797,99	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	41 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	258,50	258,50	258,50			258,50								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	41 539,49	41 539,49	0,00						41 539,49					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	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 towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręcze i gwarancji (dochody)	0	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka

mgr Ewa Nowacka
Główny Księgowy / Skarbnik

24 285-91-22
telefon

2011-07-06
rok m-c dzień

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl.Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610234902 NIP 775-17-99-711

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA Planu Finansowego za I półrocze 2011r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2011r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	**218.064,-**
Przychody finansowe – odsetki	**0,89**
Razem	**218.064,89**

Przychody za I półrocze 2011r, wypracowane przez muzeum

- **Przychody z działalności gospodarczej** **3.600,80**

W tym:

- Usługi muzealne	
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie	1.417,-
- Lekcje muzealne,	120,-
- Sprzedaż wydawnictw	1.573,80
- Pozostała sprzedaż/plakiet okolicznościowych	490,-

- **Przychody z działalności operacyjnej** **32.806,33**

W tym:

-wynajem pokoi i sali	11.605,-
-dary pieniężne	12.400,-
-reklama firm	250,-
-czynsze, opłaty za c. o.	7.360,12
- pozostałe przychody	1.191,21

Ogółem przychody za I półrocze 2011 **254.472,02**

MUZEUM
im.Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl.Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROSNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN na 2011r.	Wykonanie zł.	Wykonanie %
1.	***PRZYCHODY*** Z tego	**508.000,-**	254.472,02	50,1
1.1	**Przychody ze sprzedaży usług**	8.000,-	3.600,80	45,-
1.2	**Przychody pozostałe**			
1.4	**Dotacja Organizatora**	350.000,-	218.064,00	62,3
1.5	**Dotacja Ministra Kultury**			
1.6	**Przychody finansowe**		0,89	
1.7	**Pozostałe przychody operacyjne**	150.000,-	32.806,33	21,9
2.	***KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW*** *Z tego:*	**508.000,-**	**279.628,94**	**54,0**
2.1	***Amortyzacja*** *Z tego:*			
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo			
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Eksponaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne			
2.2	***Zużycie materiałów***	**10.000,-**	**23.088,77**	**230,9**
2.3	***Zużycie energii***	**70.000,-**	**37.967,91**	**54,2**
2.4	***Usługi obce*** *Z tego:*	**20.000,-**	**12.644,74**	**63,2**
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje		4.386,50	
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.250,-	3.361,18	79,1
2.4.3	Pozostałe usługi obce	15.750,-	4.897,06	31,1

2.5	***Wynagrodzenia*** Z tego	**328.000,-**	**164.195,26**	**50,1**
2.5.1	Osobowe	328.000,-	156.015,26	47,6
2.5.2	Bezosobowe		8.180,00	
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne			
2.6	***Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników*** *Z tego:*	**75.600,-**	**32.667,45**	**43,2**
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	17.400,-	5.845,63	33,6
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz Pracy	58.200,-	26.821,82	46,1
2.7	***Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty***	**1.400,-**	**814,87**	**58,21**
2.8	***Podróże służbowe***	**1.000,-**	**2.097,07**	**209,7**
2.9	***Pozostałe koszty***	**2.000,-**	**6.152,87**	**307,6**
3.	***WYNIK FINANSOWY***	-	**-25.156,92**	
4.	**INWESTYCJE**			
5.	*ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH* *(w przeliczeniu na pełne etaty)*	12,5		12,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

.....

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR MUZEUM

Kazimierz Śwircz

.....

Dyrektor

Krośniewice ,dnia 14.07.2011r.

Koszty działalności I półrocze 2011r.,r. **279.628,94**

- **Amortyzacja**

  Środki trwałe

- **Zużycie materiałów** **23.088,77**

  w tym:

  - Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały malarskie itp. /święto kolekcjonera 19.370,03/

- **Zużycie energii** **37.967,91**

  W tym:

  -Energia elektryczna 4.902,93

  -Energia cieplna- paliwo grzewcze(olej opałowy) 32.580,-

  -Woda 484,98

- **Usługi obce** **12.644,74**

  W tym:

  - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.361,18

    / święto kolekcjonera 316,70/

1. - Dozór mienia 1.476,-

   - Pozostałe usługi 7.807,56

   / konserwacja kotłowni-1.107,-konserwacja obrazu 3.279,50 instrukcja pożarowa 799,50 , nieczystości, ścieki i inne 2.621,56 zł.

- **Wynagrodzenia** **164.195,26**

  W tym:

  -Wynagrodzenia osobowe 156.015,26

  -Umowy o dzieło 8.180,-

  w tym: święto kolekcjonera /5.980,-/

  wystawa czasowa /2.200,-/

:

- **Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** **32.667,45**

  w tym:

  -Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy 26.821,82

  -Inne świadczenia pracownicze (świadczenia urlopowe środki czystości,ekwiwalent za pranie odzieży,) 5.845,63

- **Podatki i opłaty administracyjne** **814,87**

- **Podróże służbowe** **2.097,07**

  w tym : święto kolekcjonera /223,57/

- **Pozostałe koszty-** **6.152,87**

  - odszkodowanie Dębskiego 5.215,-

  -reklama 937,87

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 wynoszą 13.458,87 zł są to zobowiązania bieżące i dotyczą :

z tyt. dostaw i usług 1597,52 –podatki i ubezpieczenia społeczne 11.861,35

Stan należności wynosi: 2.41,65 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2011 w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego wynosił 12,5 etatu., ilość osób zatrudnionych – 13.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- kadra kierownicza 2 - 2.620,-
- pracownicy merytoryczni -2 1.520,25
- pracownicy obsługi-7 1.820,-
- administracja-2 2.537,-

Krośniewice ,dn.14.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rudzimierska

p.o. DYREKTOR MUZEUM

Kazimierz Śwircz

MUZEUM
im.Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl Wolności 1
tel./fax 0[illegible] 252-33-47
Regon 6[illegible] NIP 775-[illegible]-011

MUZEUM
JUNIN
BORKOWSKIEGO
KROŚNIEWICE

Adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON
6 10224 902

Nazwa województwa [1]
Nazwa powiatu / związku [1, 2]
Nazwa gminy / związku [1, 2]

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / 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 jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS 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 [1]

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]

Adresat:
SPAROSTWO POWIATOWE
KUPNO

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)	0															
E1. papiery wartościowe (E1.1. +E1.2.)	0															
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe																
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	0															
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe																
E3. przyjęte depozyty	0															
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	0															
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług																
E4.2. pozostałe																

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, gdy dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6.226,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 8 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik / Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Anna Radzimierska

14.07.2011
telefon

24 2624496
rok m-c dzień

p.o. DYREKTOR MUZEUM

Kazimierz Śwircz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MUZEUM
im.Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl.Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 7731779911

Nazwa jednostki sprawozdawczej: MUZEUM IM JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO

Adres jednostki sprawozdawczej: KROŚNIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON: 610224902

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / 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 jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS 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 [1)]

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne[1)]

wg stanu na koniec .II.. kwartału .2011. roku

Adresat: STAROSTWO POWIATOWE KUTNO

Nazwa województwa [2)]	WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST [2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budż. [2)]
Nazwa powiatu / związku [1, 2)]								
Nazwa gminy / związku [1, 2)]								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)																
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)																
N2.1. krótkoterminowe																
N2.2. długoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	3285,56	3285,56				843,91		2441,65	2441,65							
N3.1. Gotówka	843,91	843,91				843,91										
N3.2. Depozyty na żądanie	2441,65	2441,65						2441,65	2441,65							
N3.3. Depozyty terminowe																
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)																
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2. Pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)																
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społ.																
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej																

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 gwarancji i poręczeń							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....24 252 4496

Główny księgowy */ Skarbnik telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez ...

mgr Anna Kuźmierskop

.....14.07.2011

rok m-c dzień

p.o. DYREKTOR MUZEUM

.....Krzysztof Śwircz.....

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu