

ZARZĄDZENIE NR 75/20
PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Stalowej Woli.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

I. Część ogólna

Sektor finansów publicznych zgodnie z art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) tworzą między innymi:

- 1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Stalowa Wola jest to SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli
- 2) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego.
W przypadku Gminy Stalowa Wola są to:
 - a) Miejski Dom Kultury
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna
 - c) Muzeum Regionalne
- 3) inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
W Gminie Stalowa Wola są 3 samorządowe osoby prawne:
 - a) Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
 - b) Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
 - c) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,które są spółkami prawa handlowego, wobec czego nie będą uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.
- 4) sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Przychody ze sprzedaży

W 2019 roku przychody wyniosły **13.108,6 tys. zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2018 roku o 12,4%, tj. o kwotę 1.447,9 tys. zł. Natomiast w stosunku do założonego planu w kwocie 12.120,4 tys. zł. zostały wykonane w 108,2%. Największą pozycję przychodów stanowi kontrakt z NFZ, który wyniósł 10.435,5 tys. zł. przy planie 9.511,6 tys. zł., tj. więcej o kwotę 975,2 tys. zł. W efekcie plan tych przychodów został wykonany w 109,7%. Pozostałe przychody wyniosły 2.673,1 tys. zł. przy planie 2.608,8 tys. zł. i zostały wykonane w 102,5%. W tym 1.005,4 tys. zł. stanowiła dotacja z budżetu Gminy na realizację programów zdrowotnych.

2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej wyniosły **13.396,6 tys. zł.** przy planie 14.150,0 tys. zł., czyli zostały wykonane w 94,7%. W porównaniu do 2018 roku wzrosły o 6,0%, tj. o kwotę 757,5 tys. zł. W kosztach tych wyszczególniona jest amortyzacja, która wynosi 314,8 tys. zł. i nie stanowi ona wydatku. W związku z tym netto (bez amortyzacji) koszty zamknęły się kwotą 13.081,8 tys. zł.

W efekcie uzyskano stratę ze sprzedaży w wysokości 288,00 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły **362,7 tys. zł.** i zostały wykonane w 90,7% przy założonym planie 400,00 tys. zł.

Pozostałe koszty operacyjne w stosunku do wykonania w 2018 roku wzrosły o 37,7 tys. zł., i wyniosły **59,4 tys. zł.** przy planie 10,0 tys. zł. Stanowią one 594,0% realizacji planu.

Wobec powyższego **strata z działalności operacyjnej wyniosła 15,3 tys. zł.,** przy planowanej kwocie 1.634,6 tys. zł.

Przychody finansowe wyniosły **14,6 tys. zł.** i zostały wykonane w 97,3%, przy planie 15,0 tys. zł.

Koszty finansowe wyniosły 0,6 tys. zł. przy założonym planie 2,0 tys. zł.

Biorąc powyższe pod uwagę:

	Plan	Wykonanie
• Wynik na sprzedaży	- 2.024,6 tys. zł	- 288,0 tys. zł
• Wynik na działalności operacyjnej	+ 390,0 tys. zł	+ 303,3 tys. zł
• Wynik na działalności finansowej	+ 13,0 tys. zł	+ 14,0 tys. zł
to strata na działalności gospodarczej wyniosła	- 1.621,6 tys. zł	+ 29,3 tys. zł

Rok 2019 zamknął się zyskiem w kwocie 29,3 tys. zł., pomimo planowanej straty w kwocie 1.621,6 tys. zł.

Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) na przestrzeni 2 lat (2018 – 2019)

Pozycje rachunku	2018 rok	Plan finansowy 2019	2019 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
A. Przychody ze sprzedaży	11.660,7	12.120,4	13.108,6	108,2
B. Koszty działalności operacyjnej	12.639,1	14.145,0	13.396,6	94,7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-(978,4)	-(2.024,6)	-(288,0)	14,2
D. Pozostałe przychody operacyjne	588,1	400,0	362,7	90,7
E. Pozostałe koszty operacyjne	21,7	10,0	59,4	594,0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-(412,0)	-(1.634,6)	(15,3)	0,9
G. Przychody finansowe	15,7	15,0	14,6	97,3
H. Koszty finansowe	0,4	2,0	0,6	30,0
I. Zysk z działalności gospodarczej (F+G-H)	-(396,7)	-(1.621,6)	(29,3)	1,8
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/ zwiększenia straty	0	0	0	0
K. Zysk(strata) netto	-(396,7)	-(1.621,6)	(29,3)	1,8

2. Środki pieniężne

Środki pieniężne na koniec roku wyniosły 1.691.146,98 zł., i uległy obniżeniu o 17,75% w stosunku do stanu na początek roku tj. o kwotę 365.097,84 zł.

3. Należności i zobowiązania

- 1) należności długoterminowe nie wystąpiły, a krótkoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2019 r. – 982.074,08 zł., w tym największe z nich stanowią należności z tytułu dostaw i usług, bo w wysokości 940.994,08 zł. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost należności ogółem o kwotę 40.575,02 zł., tj. o 4,30%. Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne z tyt. dostaw i usług w kwocie 19.690,59 zł.
- 2) zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły, a krótkoterminowe bez funduszy specjalnych wyniosły na dzień 31.12.2019 r. – 1.073.840,10 zł., w tym: z tytułu dostaw i usług w kwocie 222.670,91 zł., z tytułu wynagrodzeń – 506.169,33 zł., z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych – 282.374,01 zł. i pozostałe – 62.625,85 zł. Nastąpił spadek zobowiązań ogółem o kwotę 333.896,15 zł. w stosunku do 2018 roku o 23,71%. Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w załącznik Nr 1

III. Miejski Dom Kultury

1. Przychody

W 2019 roku przychody przy planie **5.789.484,00 zł.** zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie **5.789.484,75 zł.** i w porównaniu do 2018 roku uległy obniżeniu o kwotę 942.552,42 zł. tj. o 14,00%.

Główną pozycję przychodów stanowi przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 4.442.140,00 zł., co stanowi 76,72% przychodów ogółem. Ponadto Miejski Dom Kultury uzyskał dodatkowe środki z zewnątrz na realizację projektów w kwocie **329.000,00 zł.**, tj. więcej w porównaniu do 2018 r. o 26,05%.

Własne źródła przychodów to:

- Przychody z działalności statutowej	w kwocie	720.046,44 zł
- Przychody finansowe	w kwocie	836,34 zł
- Pozostałe przychody	w kwocie	297.461,97 zł
	Razem:	1.018.344,75 zł

Przychody własne w stosunku do 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 247.831,08 zł., tj. z kwoty 1.266.175,83 zł. do kwoty 1.018.344,75 zł., co oznacza ich spadek o 19,57%.

2. Rozchody

W 2019 roku wydatki zostały wykonane w stosunku do planu w 100 % , tj. w kwocie **5.989.135,11 zł.**, co oznacza, że uległy one obniżeniu w porównaniu do 2018 roku o 10,51% (6.692.721,63 zł.), tj. o kwotę netto 703.586,52 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki z tytułu:

1) składek na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	33.753,03 zł
2) umów cywilnoprawnych	o kwotę	2.716,35 zł

3) kosztów dotyczących projektów	o kwotę	185.642,54 zł
4) podróży służbowych	o kwotę	20.206,94 zł
5) wynagrodzeń osobowych	o kwotę	68.136,88 zł
6) odpisu na ZFŚS	o kwotę	4.613,41 zł
	Razem:	315.069,15 zł

Zmniejszeniu ponadto uległy wydatki z tytułu:

1) podatków i opłat	o kwotę	8.304,36 zł
2) innych świadczeń pracowniczych	o kwotę	5.943,81 zł
3) wydatków rzeczowych	o kwotę	141.696,54 zł
4) zakupu usług pozostałych	o kwotę	713.060,11 zł
5) pozostałych kosztów rodzajowych	o kwotę	54.081,26 zł
6) kosztów finansowych	o kwotę	920,07 zł
7) zakupu środków trwałych	o kwotę	81.433,68 zł
8) pozostałych kosztów operacyjnych	o kwotę	1.584,10 zł
9) zakupu energii	o kwotę	11.631,74 zł
	Razem:	1.018.655,67 zł

3. Fundusz obrotowy

Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2019 roku wyniósł 85.850,72 zł., a na dzień 31.12.2019 roku zamknął się kwotą -113.799,64 zł.

Stan funduszu przedstawia się w sposób następujący:

- 1) środki pieniężne na kontach bankowych **6.261,55 zł.**, co oznacza ich spadek o 94,18%, tj. o 101.417,96 zł. w stosunku do 2018 roku
- 2) należności wyniosły **4.982,51 zł.**, w tym: z tyt. dostaw i usług – 1.913,81 zł., budżetowe – 2.917,00 zł. i pozostałe – 151,70 zł. W porównaniu do 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 12.331,83 zł., tj. o 71,22% głównie są to należności budżetowe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły.
- 3) zobowiązania wyniosły **125.043,70 zł.**, w tym: z tyt. dostaw i usług – 76.727,20 zł., z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 48.316,50 zł. W porównaniu do 2018 r. wzrosły o kwotę 85.900,57 zł., tj. 219,45%. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w załącznik Nr 2

IV. Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

W 2019 roku przychody ogółem wyniosły **3.483.913,32 zł.** i zmalały o kwotę 4.949,77 zł., co oznacza spadek o 0,14% w porównaniu do 2018 roku (3.488.863,09 zł.).

Największym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która wyniosła 3.357.491,00 zł., w tym 30.000,00 zł. Powiat Stalowowolski przekazał na realizację zadania „Powiatowej Biblioteki Publicznej”. W porównaniu do 2018 roku dotacja podmiotowa została zmniejszona o 0,32%, tj. o kwotę 10.894,00 zł. (z kwoty 3.368.385,00 zł.).

Własne źródła przychodów to:

1) pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	72.801,72 zł
2) przychody finansowe	w kwocie	5.105,60 zł
	Razem:	77.907,32 zł

Przychody te wzrosły w stosunku do 2018 roku o kwotę 11.329,33 zł., tj. o 17,01%. Ponadto w 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dotacje celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację projektu pn.: „Bibliotek, Animacje, Aktywność – jestem za” w kwocie 8.015,00 zł. Plan finansowy przychodów został wykonany w 99,99%.

2. Rozchody

W 2019 roku koszty ogółem wyniosły **3.546.916,80 zł.** i wzrosły netto o kwotę 84.658,13 zł., co oznacza wzrost o 2,44% w porównaniu do 2018 roku.

Wzrost rozchodów o kwotę 84.658,13 zł. netto spowodowany jest:

- zwiększeniem rozchodów z tytułu:

1) usług telekomunikacyjnych i pocztowych	o kwotę	2.530,48 zł
2) usług obcych	o kwotę	12.731,03 zł
3) zużycia materiałów	o kwotę	6.175,32 zł
4) zużycia energii	o kwotę	31.774,25 zł
5) usług remontowych i konserwacyjnych	o kwotę	82.062,33 zł
6) odpisu na ZFŚS	o kwotę	3.163,18 zł
7) amortyzacji	o kwotę	10.108,57 zł
	Razem:	148.545,16 zł

- oraz zmniejszeniem rozchodów z tytułu:

1) kosztów wynagrodzeń osobowych	o kwotę	33.458,63 zł
2) wynagrodzeń bezosobowych	o kwotę	7.170,00 zł
3) pozostałych świadczeń na rzecz pracowników	o kwotę	5.048,52 zł
4) pozostałych kosztów	o kwotę	5.839,64 zł
5) wydatków inwestycyjnych	o kwotę	11.571,00 zł
6) podatków i opłat	o kwotę	799,24 zł
	Razem:	63.887,03 zł

Plan finansowy rozchodów został wykonany w 99,99%.

3. Stan środków obrotowych

Środki pieniężne na kontach bankowych na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **260.044,13 zł.**, co oznacza ich spadek o kwotę 33.657,14 zł., tj. o 11,45% w porównaniu do 2018 r.

Należności na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **4.817,36 zł.**, i w stosunku do 2018 r. wzrosły o 4,39 %. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 525,00 zł.

Zobowiązania wyniosły **47.628,00 zł.** i w porównaniu do 2018 roku wzrosły o kwotę 29.549,02 zł. W tym największą pozycję stanowią zobowiązania dotyczące rozliczeń za m-c grudzień 2019 r., a uregulowane w styczniu 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2019 rok zamknął się kwotą 217.233,49 zł., co oznacza jego spadek o kwotę 63.003,48 zł., tj. o 22,48 % w porównaniu do 2018 roku

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w załącznik Nr 3

V. Muzeum Regionalne

1. Przychody

W 2019 roku przychody przy planie **5.684.437,62 zł.** zostały wykonane w kwocie **5.238.534,71 zł.**, tj. w 92,16%. W porównaniu do 2018 roku w kwocie 11.011.399,43 zł. uległy one zmniejszeniu o kwotę 5.772.864,72 zł., tj. o 52,43%.

Główną pozycję przychodów stanowi przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 3.093.650,00 zł., dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 247.725,97 zł., co łącznie stanowi 63,78% przychodów ogółem.

Muzeum Regionalne uzyskało środki zewnętrzne na realizację zadania unijnego w kwocie 837.085,38 zł., tj. 15,97% przychodów ogółem.

Jednocześnie Muzeum Regionalne uzyskało dodatkowe środki z zewnątrz na realizację pozostałych zadań w kwocie 581.502,41 zł. (w 2018 roku dofinansowanie zadań wyniosło 649.237,39 zł.). Uzyskano je od poniższych instytucji:

1) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 561.502,41 zł. na dofinansowanie:

- zakupu obrazu Alfonsa Karpińskiego „Niedziela” - 25.250,00 zł.
- III etapu rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego – 480.000,00 zł.
- prac konserwatorskich i budowlanych C.K. Sądu Powiatowego – 56.252,41 zł.

2) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na dofinansowanie:

- wymiany okien C.K. Sądu Powiatowego – 20.000,00 zł.

Przychody wypracowane samodzielnie to głównie z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek oraz najmu pomieszczeń, które wyniosły 465.027,20 zł., co przy planie w kwocie 372.186,00 zł. stanowi 124,94%.

Plan finansowy przychodów został wykonany w 92,16 %.

2. Rozchody

W 2019 roku wykonanie kosztów wyniosło 5.189.136,46 zł., co oznacza, że uległy obniżeniu w porównaniu do 2018 roku o 24,76%, tj. o kwotę netto 1.707.704,43 zł.

Zmniejszeniu uległy koszty z tytułu:

1) pozostałych kosztów rodzajowych	o kwotę	13.510,50 zł
2) wynagrodzeń osobowych	o kwotę	19.126,09 zł
3) pozostałych kosztów operacyjnych	o kwotę	15.131,39 zł
4) zakupu środków trwałych w budowie	o kwotę	1.667.080,28 zł
5) usług remontowych	o kwotę	49.589,29 zł
6) wynagrodzeń bezosobowych	o kwotę	80.145,34 zł
7) usług obcych	o kwotę	695,06 zł
	Razem:	1.845.277,95 zł

Zwiększeniu uległy koszty z tytułu:

1) zakupu środków trwałych	o kwotę	7.182,33 zł
2) zakupu eksponatów	o kwotę	34.612,00 zł
3) ubezpieczeń i świadczeń na rzecz pracowników	o kwotę	971,02 zł
4) składek ZUS, ubezpieczeń	o kwotę	2.466,93 zł
5) podatków i opłat	o kwotę	17.215,94 zł
6) zakupu zbiorów bibliotecznych	o kwotę	642,82 zł
7) zużycia energii	o kwotę	18.760,08 zł
8) zużycia materiałów	o kwotę	55.443,05 zł
9) podróży służbowych	o kwotę	279,35 zł
	Razem:	137.573,52 zł

Plan finansowy w wysokości 5.286.162,38 zł. został wykonany w 98,16%, tj. w kwocie 5.189.136,46 zł. Nie wykonano wydatków na kwotę 97.025,92 zł. w związku z oszczędnościami na działalności instytucji.

3. Fundusz obrotowy

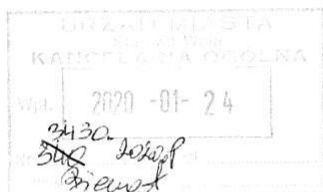
Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 3.914.732,50 zł. i w porównaniu do 31.12.2018 roku wzrósł o kwotę 49.398,25 zł., tj. o 1,27%.

Stan funduszu przedstawia się w sposób następujący:

- 1) środki pieniężne na kontach bankowych wyniosły 3.306.858,40 zł. i w stosunku do 2018 roku uległy obniżeniu o kwotę 1.110.090,20 zł.,
- 2) towary wyniosły 295.931,98 zł. i w stosunku do 2018 roku wzrosły o kwotę 2.855,15 zł.
- 3) należności wyniosły 416.611,76 zł. i w porównaniu do stanu początkowego na dzień 1.01.2019 r. wzrosły o kwotę 287.595,73 zł. i są to należności:
 - z tyt. dostaw i usług w kwocie 32.341,95 zł.
 - budżetowe z tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie 382.907,00 zł.
 - pozostałe należności w kwocie 1.362,81 zł.Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności wymagalne.
- 4) zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 104.669,64 zł. i porównując je do 2018 roku uległy obniżeniu o kwotę 869.037,57 zł.
Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w załącznik Nr 4

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 2
NIP 865-20-75-301**



**URZĄD MIASTA W STALOWEJ WOLI
UL. WOLNOŚCI 7
37-450 STALOWA WOLA
PREZYDENT/SKARBNIK MIASTA**

SPZOZ/FK/3 /2020

Stalowa Wola dn.2020-01-27

Dotyczy: **Informacja z wykonania planu finansowego
za 2019 rok.**

W załączeniu przekazujemy informację z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli za 2019 rok .

Zał.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski

Tel. / fax (15) 842 10 17 e-mail: sekretariat@e-spzoz.eu
REGON 000313472 NIP 865-20-75-301
BANK PEKAO S.A. I O / STALOWA WOLA 76124027991111000038456398



System
zarządzania
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105080886

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy SPZOZ na rok 2019	Wykonanie planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2019	Różnica (poz.4-poz.3) „-”, niewykonanie „+” przekroczenie	Udział wykonania (poz.4/poz.3) (w %)
1	2	3	4	5	6
	w tys. złotych				
1.	Przychody	12.120,4	13.108,6	+ 988,2	108,2
1.1.	Kontrakt z NFZ	9.511,6	10.435,5	+ 923,9	109,7
1.1.1	Hospitalizacja-stacjonarna	1.511,1	2.152,4	+ 641,3	142,4
1.1.2	Hospitalizacja-dzienna	123,0	135,5	+ 12,5	110,2
1.1.3	Specjalistyka	3.075,5	3.265,0	+ 189,5	106,2
1.1.4	Psychiatria	371,0	329,0	- 42,0	88,7
1.1.5	POZ	3.453,7	3.551,8	+ 98,1	102,8
1.1.6	Higiena szkolna	124,8	125,7	+ 0,9	100,7
1.1.7	Pielęgniarki środ.-rodzinne	378,5	352,6	- 25,9	93,2
1.1.6	Rehabilit.zabiegowa	418,0	458,0	+ 40,0	109,6
1.1.7	Program – mammografia	56,0	65,5	+ 9,54	117,0
1.2.	Pozostałe przychody	2.608,8	2.673,1	+64,3	102,5
1.2.1	Pracodawcy	1.500,0	1.344,9	-155,1	89,7
1.2.2	Samorząd terytorialny-program zdrowotny.	995,6	1.005,4	+9,8	100,9
1.2.3	Wynajem	13,2	22,0	+8,8	166,7
1.2.4	Ministerstwo Zdrowia	0,0	246,8	+246,8	0
1.2.5	Pozostałe	100,0	54,0	-46,0	54,0
2.	Koszty	14.145,0	13.396,6	- 748,4	94,7
2.1	Materiały i energia	650,0	675,6	+ 25,6	103,9
2.2	Usługi obce	2.600,0	2.711,8	+ 111,8	104,3
2.3	Podatki i opłaty	70,0	48,5	- 21,5	69,3
2.4	Wynagrodzenia	8.690,0	7.978,8	- 711,2	91,8
2.5	Świadczenia na rzecz prac.	1.500,0	1.532,6	+ 32,6	102,2
2.6	Amortyzacja	470,0	314,8	- 155,2	67,0
2.7	Podróże służbowe	15,0	10,9	- 4,1	72,7
2.8	Pozostałe	150,0	123,6	- 26,4	82,4
3.	Przychody operacyjne	400,0	362,7	-37,3	90,7
3.1	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	-	-	-	-
3.2	Dotacje	-	-	-	-
3.3	Pozostałe przychody operac.	400,00	362,7	-37,3	90,7
4	Koszty operacyjne	10,00	59,4	+49,4	594,0
4.1	Koszt sprz.skł.maj.trwałego	-	-	-	-
4.2	Pozostałe koszty operacyjne	10,0	59,4	+49,4	594,0

5.	Przychody finansowe	15,0	14,6 ^x	-0,4 ^x	97,3
5.1	Odsetki uzyskane	15,0	14,6	-0,4	97,3
5.2	Pozostałe przychody finans.	-	-	-	-
6.	Koszty finansowe	2,0	0,6 ^y	-1,4 ^y	30,0
6.1	Odsetki zapłacone i naliczone	2,0	0,6	-1,4	30,0
6.2	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-	-
7.	Zysk/strata netto	-1.621,6	29,3 ^y	xxx	xxx

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Karkowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść	Plan finansowy 2019	Wykonanie planu za rok 2019
Przychody ze sprzedaży	12.120,4	13.108,6
Koszty działalności operacyjnej	14.145,0	13.396,6
Zysk(strata) ze sprzedaży	(2.024,6) ✕	(288,0) ✕
Pozostałe przychody operacyjne	400,0	362,7
Pozostałe koszty operacyjne	10,0	59,4
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	(1.634,6) ✕	15,3 ✕
Przychody finansowe	15,0	14,6
Koszty finansowe	2,0	0,6
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	(1.621,6) ✕	29,3 ✕
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	-	-
Zysk(strata) netto	(1.621,6) ✕	29,3

II. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	4
1.	Środki pieniężne (w tym w kasie)	2.056.244,82	1.691.146,98
2.	Należności krótkoterminowe netto	941.499,06 ✕	982.074,08 ✕
	W tym: z tytułu dostaw i usług	888.797,81	940.994,08
	inne	52.701,25	41.080,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.407.736,25 ✕	1.073.840,10 ✕
	W tym: z tytułu dostaw i usług	215.776,87	222.670,91
	z tytułu wynagrodzeń	562.342,00	506.169,33
	z tytułu podatków,ceł,ubezpz..i innych	621.765,53	282.374,01
	pozostałe	7.851,85	62.625,85
4.	Fundusze specjalne	21.754,37	20.596,36

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Koręrowski

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH

Lp.	Treść	Fundusz zakładu	Fundusz założycielski	Razem
1	2	3	4	5
1	Stan na początek roku	0,00	3.808.355,31	3.808.355,31
2	Zwiększenia			
	a) z zysku	€	-	€
	b) dotacja z budżetu	-	-	-
	c) inne	-	-	-
	Razem	€	-	€
3	Zmniejszenia			
	a) pokrycie straty	-	-	-
	b) zwrot dotacji	-	-	-
	c) inne	-	-	-
	Razem	-	-	-
3	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3.808.355,31	3.808.355,31

IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

♦ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2019– 0,00

W tym:

- z tytułu dostaw i usług 0,00

♦ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2019 – 19.690,59 ×

W tym:

- z tytułu dostaw i usług 19.690,59

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski

**V. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
za okres I-XII/2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Materiały i energia	675.600,60 x	
1.1	Energia elektryczna i ciepła	83.904,14	
1.2	Odczynniki	71.201,39	
1.3	Wyżywienie	159.548,84	
1.4	Materiały biurowe	66.563,56	
1.5	Leki	54.819,32	
1.6	Sprzęt 1x użytku	72.512,54	
1.7	Gaz	62.057,99	
1.8	Przedmioty do 1.400,00 nie zaliczone do ST	25.338,03	
1.9	Pozostałe	79.654,79	
2.	Usługi obce	2.711.835,11 x	
2.1	Transportowe	12.807,87	
2.2	Remontowe i konserwacyjne	148.452,68	
2.3	Łączności,telekomunikacji,pocztowe	38.593,01	
2.4	Dozoru mienia, sprzętanie	246.850,29	
2.5	Informatyczne	107.202,38	
2.6	Pralnicze	14.097,67	
2.7	Diagnostyka	269.203,05	
2.8	Kontrakty lekarskie	1.807.260,53	
2.9	Składowania, zagospodarowania odpadów	2.910,12	
2.10	Pozostałe	64.457,51	
3	Podatki i opłaty	48.531,00 x	
3.1	Podatek od nieruchomości, gruntowy	21.651,00	
3.2	Opłaty skarbowe	0,00	
3.3	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	26.880,00	
4.	Wynagrodzenia	7.978.819,81 x	
4.1	Wynagrodzenia podstawowe	7.601.253,65	
4.2	Umowy zlecenia, o dzieło	377.566,16	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.532.557,53 x	
5.1	Składki ZUS	1.350.417,10	
5.2	Odpis na ZFŚS	148.850,68	
5.3	Szkolenia pracowników	12.349,00	
5.4	Świadczenia rzeczowe związane z bhp	20.940,75	
6.	Amortyzacja	314.754,20 x	
6.1	Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	302.413,20	
6.2	Amortyzacja wartości niemater.i prawnych	12.341,00	
7.	Podróże służbowe	10.902,22 x	
8.	Pozostałe koszty	123.581,95 x	
8.1	Ubezpieczenie majątkowe, OC zakładu	54.774,00	
8.2	Ryczałty samochodowe limitowane	27.944,72	
8.3	Pozostałe koszty	40.863,23	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Koprowski

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

za 2019 r.

Miejski Dom Kultury jest Instytucją Kultury, której działalność jest dofinansowywana z Urzędu Gminy Stalowa Wola.

Miejski Dom Kultury działa w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 roku. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. poz. 1983 z 2018 roku z późn. zm.).

Celem Miejskiego Domu Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w mieście i środowisku oraz nawiązywanie współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi jak też kultury fizycznej i sportu.

Instytucja prowadzi rachunkowość na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. poz. 2342 z późn. zm.).

W 2019 r. Miejski Dom Kultury otrzymała od Organizatora (Gmina Stalowa Wola) dotację na działalność statutową w wysokości 4 442 140,00 zł.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli


Marek Gruchota

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax: +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

**Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Domu Kultury
za 2019 r.**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek u roku	Przychody			Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym:			Wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Dotacje własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Dom Kultury	85 850,72	5 789 484,75	4 442 140,00	1 347 344,75	5 989 135,11	2 125 612,90	3 863 522,21	-	-113 799,64

OSZCZĘDNOŚĆ KRAJOWA
Miejski Dom Kultury
w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli
Marek Gruchota

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.**

Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

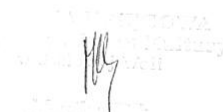
Nr rozdziału 92109 Nazwa Instytucji: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 9 37-450 Stalowa Wola

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 789 484,00	5 789 484,75
1.	Dotacja podmiotowa	4 442 140,00	4 442 140,00
2.	Przychody z działalności statutowej	720 046,00	720 046,44
3.	Przychody finansowe	836,00	836,34
4.	Pozostałe przychody, otrzymane darowizny	94 425,00	94 425,29
5.	Dotacje z projektów	329 000,00	329 000,00
6.	Pozostałe usługi	203 037,00	203 036,68
7.	Stan środków obrotowych na początek roku	85 851,00	85 850,72
	S U M A B I L A N S O W A	5 875 335,00	5 875 335,47
II	KOSZTY OGÓLEM	5 989 134,00	5 989 135,11
1.	Wynagrodzenia osobowe	2 278 816,00	2 278 816,03
2.	Umowy cywilno-prawne	1 062 356,00	1 062 355,50
3.	Składki ZUS	522 351,00	522 350,68

4.	Inne świadczenia pracownicze	15 606,00	x 15 606,42
5.	Zakup energii	175 273,00	x x 175 273,10
6.	Usługi remontowe	0,00	0,00
7.	Koszty dotyczące projektów	547 082,00	x 547 082,33
8.	Wydatki rzeczowe	183 210,00	x 183 209,82
9.	Zakup pozostałych usług	1 022 331,00	x 1 022 331,47
10.	Podatki i opłaty	7 141,00	x 7 141,37
11.	Odpis na ZFŚS	60 537,00	x 60 537,04
12.	Podróże służbowe i krajowe, ryczałty sam.	71 389,00	x 71 389,37
13.	Pozostałe koszty rodzajowe ZAIKS, PISF, ubezpieczenia.	42 985,00	x 42 984,83
14.	Koszty finansowe	57,00	57,15
15.	Środki trwałe	0,00	0,00
16.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	5 989 134,00	x 5 989 135,11
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-113 799,00	-113 799,64
	SUMA BILANSOWA	5 875 335,00	x 5 875 335,47
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44,69	44,69

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1.	Środki pieniężne	107 679,51	6 261,55
2.	Należności	17 314,34	4 982,51
3.	Zobowiązania	39 143,13	125 043,70
	STAN ŚR.OBROTOWYCH	85 850,72	-113 799,64



 główny księgowy

2020-02-19
 rok - m-c - dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury

 kierownik jednostki
 Marek Cruchota

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

Realizacja planu finansowego w 2019 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:	P L A N	W Y K O N A N I E
Dotacja z U.M. na działalność bieżącą	4 442 140,00	4 442 140,00
Przychody z działalności statutowej:	720 046,00 ↗	720 046,44 ↘
- pozostałe wpływy	2 860,00	2 860,00
- wpływy z kina „Wrzos”	446 480,00	446 479,97
- wpływy z zajęć artystycznych	47 041,00	47 041,11
- wpływy z imprez własnych	120 343,00	120 342,63
- wpływy z kursu tańca	10 580,00	10 580,00
- Wpływy z UTW / wpisowe/	14 710,00	14 710,00
- wpływy za zajęć plastycznych	13 375,00	13 375,00
- akredytacje	18 220,00	18 220,00
- kursy językowe UTW	24 270,00	24 270,00
- organizacja imprez	19 107,00	19 107,73
- modelarnia	3 060,00	3 060,00
Pozostałe usługi:	203 037,00 ↘	203 036,68 ↘
- reklama	24 840,00	24 839,55
- plakatowanie	14 753,00	14 753,01
- wynajem pomieszczeń	158 300,00	158 300,38
- wypożyczenie sprzętu	5 144,00	5 143,74
Dofinansowanie projektów:	329 000,00 ↘	329 000,00 ↘

Przychody finansowe:	836,00	836,34
- odsetki od śr na rach bankowym	836,00	836,34
Pozostałe przychody operacyjne:	94 425,00	94 425,29
- darowizny	4 000,00	4 000,05
- refundacja wynagrodzeń PUP	17 401,00	17 401,53
- pozostałe przychody operacyjne	73 024,00	73 023,71
Razem:	5 789 484,00	5 789 484,75
Stan funduszu na początek roku	85 851,00	85 850,72
OGÓLEM:	5 875 335,00	5 875 335,47

KOSZTY W 2019 r.	PLAN	WYKONANIE
402 Wydatki rzeczowe:	183 210,00	183 209,82
w tym :		
- materiały biurowe	13 141,00	13 140,69
-środki czystości	11 138,00	11 137,96
- materiały gospodarcze	4 694,00	4 694,18
- materiały dotyczące imprez	56 411,00	56 410,87
- materiały do kostiumerii	3 470,00	3 470,42
- materiały dotyczące kina Wrzos	14 369,00	14 369,19
- pozostałe materiały	28 217,00	28 217,32
- wyposażenie	9 991,00	9 990,83
- materiały dotyczące zespołów	38 222,00	38 221,59
- publikacje	3 557,00	3 556,77

403 Zakup energii	175 273,00 ✕	175 273,10 ✕
- energia cieplna	97 487,00	97 487,15
- energia elektryczna	74 463,00	74 462,88
- woda	3 323,00	3 323,07
405 Zakup pozostałych usług	1 022 331,00 ✕	1 022 331,47 ✕
w tym:		
- usługi telefoniczne	3 100,00	3 100,52
- usługi PPOŻ,bhp, przeгляд budynku	7 335,00	7 334,84
- opłaty pocztowe	6 181,00	6 181,12
- wynajem i transport filmów	237 337,00	237 337,48
- transport	8 509,00	8 509,03
- usługi Kino Wrzos	41 893,00	41 892,77
- monitoring	5 493,00	5 493,48
- media, reklama	8 701,00	8 700,56
- usługi informatyczne	17 326,00	17 325,86
- prowizje i opłaty	5 624,00	5 623,80
- wywóz nieczystości	17 799,00	17 798,62
- zakup imprez	510 003,00	510 002,72
- pozostałe usługi	12 338,00	12 338,29
- prowadzenie warsztatów	4 710,00	4 710,00
- konserwacja	14 728,00	14 728,32
- usługi zespołów	69 629,00	69 628,87

	- obsługa prawna	24 576,00	24 575,88
	- poligrafia	27 049,00	27 049,31
406	Podatki i opłaty	7 141,00	7 141,37
	/VAT nie podlegający odliczeniu		
407	Umowy cywilno – prawne	1 062 356,00	1 062 355,50
	- umowy zlecenia i o dzieło	1 062 356,00	1 062 355,50
407	Wynagrodzenia osobowe	2 278 816,00	2 278 816,03
	- wynagrodzenia osobowe	2 278 816,00	2 278 816,03
408	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	537 957,00	537 957,10
	- składki ZUS	522 351,00	522 350,68
	- badania pracownicze	2 216,00	2 216,00
	- świadczenia rzeczowe	2 368,00	2 368,64
	- odzież ochronna	2 350,00	2 350,00
	- szkolenia i kursy	8 672,00	8 671,78
409	Odpisy podstawowe na ZFŚS	60 537,00	60 537,04
410	Podróże służbowe	71 389,00	71 389,37
	- podróże służbowe	50 123,00	50 122,79
	- ryczałty samochodowe	21 266,00	21 266,58

411	Pozostałe koszty rodzajowe	42 985,00 ✕	42 984,83 ✕
	- pozostałe koszty rodzajowe	25 423,00	25 422,46
	- ZAIKS	17 562,00	17 562,37
412	Koszty projektów Starostwo	43 627,00 ✕	43 627,36 ✕
	- materiały	1 643,00	1 643,52
	- usługi	35 984,00	35 983,84
	- wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00
	- nagrody	5 000,00	5 000,00
413	Koszty projektów	480,00 ✕	480,00 ✕
	- materiały	460,00	460,00
	- usługi	20,00	20,00
415	Projekt z MKiDN Stalowy Odeon	107 429,00 ✕	107 428,73 ✕
	- opracowanie muzyczne	19 700,00	19 700,00
	- wynagrodzenie warsztaty	20 360,00	20 360,00
	- wynag. dla trenerów podnoszących kwalifikacje zawodowe instruktorów	4 440,00	4 440,00
	- koszty podróży na warsztaty	5 100,00	5 100,00
	- koszty żywienia	4 430,00	4 430,00
	- koszty noclegów	4 150,00	4 150,00
	- koszt zakupu biletów na spektakl	2 360,00	2 360,00
	- koszt ubezpieczenia	160,00	159,50
	- koszt kostiumów	43 194,00	43 194,24
	- koszt scenografii widowiska	1 335,00	1 334,99
	- koszt nagrania i montażu teledysku	2 200,00	2 200,00

416	Projekt NCK Gabinet Żmudy	19 607,00	19 607,32
	- opracowanie i prowadz. lekcji o sztuce	6 300,00	6 300,00
	- zakup biletów na warsztaty i wystawę	2 950,00	2 950,00
	- koszt podróży	3 242,00	3 242,00
	- promocja projektu, mat. promocyjne	5 269,00	5 269,00
	- koszt ubezpieczenia	104,00	104,00
	- pozostałe koszty	1 742,00	1 742,32
417	Projekt NCK Relacje. IV Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne	96 986,00	96 985,82
	- honorarium dla jury	13 323,00	13 323,37
	- honorariu dla prowadzących festiwal, wykładowców	10 444,00	10 444,00
	- organizacja spektaklu gościnnego	18 465,00	18 464,85
	- nagrody dla laureatów konkursu	9 000,00	9 000,00
	- wykonanie statuetki dla laureatów	2 400,00	2 400,00
	- noclegi i wyżywienie zesp.teatralne	13 459,00	13 459,40
	- nocleg i wyżywienie dla Jury	2 238,00	2 238,00
	- opracowanie i druk publikacji	13 624,00	13 623,75
	- opracowanie graficzne i druk mat.prom.	5 342,00	5 342,00
	- druk banera promującego festiwal	677,00	676,50
	- organizacja spotkania	5 775,00	5 775,00
	- mat. biurowe	832,00	831,66
	- inne koszty	1 407,00	1 407,29

418	Projekt z MKiDN wymiana oświetlenia na sali widowiskowej MDK	278 953,00	278 953,10
	- zestaw oświetleniowy na salę widowiskową instalacja i uruchomienie	278 953,00	278 953,10
751	Koszty finansowe	57,00	57,15
	- ujemne różnice	25,00	25,12
	- koszty finansowe	32,00	32,03
RAZEM KOSZTY		5 989 134,00	5 989 135,11
<i>Stan funduszu na koniec roku</i>		<i>-113 799,00</i>	<i>- 113 799,64</i>
OGÓŁEM:		5 875 335,00	5 875 335,47

STOWISZCZYSTWA MIEJSKIE
Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowe
w Starowej Wsi
Miejscowy Ośrodek Kultury
w Starowej Wsi

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Starowej Wsi
Marek Gruchota

III . Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymaganych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Stan rachunku bankowego	107 679,51	6 261,55
Należności	17 314,34	4 982,51
- z tytułu dostaw i usług	4 824,84	1 913,81
- z tyt. wynagrodzeń	-	-
- budżetowe	12 489,50	2 917,00
- pozostałe rozrachunki	0,00	151,70
Zobowiązania	39 143,13	125 043,70
- z tytułu dostaw	38 786,84	76 727,20
- budżetowe	0,00	0,00
- z tyt.wyn. bezosob.	-	48 316,50
- pozostałe	356,29	0,00
Fundusz obrotowy	85 850,72	-113 799,64

Na dzień 31.12.2019r. Miejski Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań.
Na dzień 31.12.2019 r. Miejski Dom Kultury nie posiada wymagalnych należności.

[Faint stamp and illegible signature]

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
i Sztuki
[Signature]
Marek Gruchota

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.**Wykaz należności:**

1. Dotpay S.A.	-	1 032,44
2. Imprezy	-	240,00
3. Edma.Art.	-	132,84
4. Społeczna Szkoła Podstawowa	-	76,88
5. De Ponacare sp.z.o.o.	-	147,60
6. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych	-	284,05
7. ZUS	-	285,00
8. VAT	-	2 632,00
9. Nationale Nederlanden	-	151,70
Razem:	-	4 982,51

Wykaz zobowiązań:

1. Facebook	-	30,65
2. Rozliczenia międzyokresowe	-	125 013,05
Razem:	-	125 043,70

GŁÓWNA KASOWNICZKA
Miejski Dom Kultury
ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola

Miejski Dom Kultury
ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
Marek Gruchota



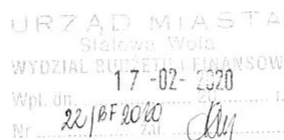
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STALOWA WOLA ul. ks. J. Popiełuszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl
Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Stalowa Wola, dnia 17.02.2020r.

Ldz. MBP.303.1.81.2020



Pan
Lucjusz Nadbereżny
Prezydent Stalowej Woli

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza składa w załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli
mgr Ewa Biały



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STALOWA WOLA

ul. ks. J. Popiełuszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl
Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Stalowa Wola, dnia 17.02.2020r.

Ldz. MBP.303.1.81.2020

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 rok na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1. Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2019 roku:

1a). PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie przychodów wg planu	Plan na 2019r. (po zmianach na 31.12.2019r.) (w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	× 3 357 491	3 357 491,00
2	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku)	× 40 500	40 500,00
3	Dotacja celowa MKiDN z Funduszu Promocji Kultury (program Partnerstwo dla książki -projekt "BibliotekAnimacjaAktywność - jestem za")	× 8 015	8 015,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	× 72 803	72 801,72
w tym	usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody Biblioteki	27 169	27 168,61
	wpływy ze zwrotów kosztów udostępniania pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	45 634	45 633,11
5	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	× 5 106	5 105,60
6	Razem przychody	3 483 915	3 483 913,32
7	Stan środków obrotowych na początek roku	280 237	280 236,97
8	Suma bilansowa przychodów	× 3 764 152	3 764 150,29

1b). KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2019r. (po zmianach na 31.12.2019r.) (w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	Amortyzacja - zakup księgozbioru, pozostałych środków trwałych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 10 tys. złotych	✕ 197 705	197 704,69 ✕
w tym:	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej		∨ 105 113,21
	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN		∨ 40 500,00
	zakup zbiorów ze środków kiermaszowych		∨ 3 384,00
	zakup pozostałych środków trwałych		∨ 27 825,64
	zakup sprzętu audio i komputerowego dla GBP w powiecie stalowowolskim		∨ 1 500,00
	zakup zbiorów dla GBP w powiecie stalowowolskim (księgozbiór regionalny, "duże litery", literatura piękna dla GBP)		∨ 19 381,84
2	Zużycie materiałów	82 373 ✕	82 372,60 ✕
w tym:	materiały gospodarcze		3 473,34
	materiały biurowe, papiernicze, plastyczne (administracja i zadania biblioteczne)		19 911,51
	materiały wydawniczo-prasowe		22 175,75
	materiały biblioteczne (edukacyjne, karty biblioteczne, druki, etykiety itp.)		16 508,84
	środki czystości		2 362,69
	materiały metodyczne powiat		769,00
	akcesoria komputerowe		2 475,04
	niskocenne wyposażenie (ewidencja ilościowa)		3 136,00
	artykuły do obsługi spotkań bibliotecznych		3 360,83
	pozostałe materiały (opatrunkowe, dekoracyjne, itp.)		4 495,06
	materiały projekt BibliotekAnimacjaAktywność.. ze śr.MBP		850,00
	materiały projekt BibliotekAnimacjaAktywność.. ze śr. MKiDN		2 150,00
	artykuły spożywcze projekt BibliotekAnimacjaAktywność.. ze śr.MBP		704,54
3	Zużycie energii	316 715	316 715,14 ✕
w tym:	energia elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		163 075,68
	energia ciepła (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		146 380,94
	woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		1 996,09
	gaz (Filia nr 3)		5 262,43
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	∨ 163 051	163 051,13 ✕
w tym:	naprawy sprzętu i urządzeń (wymiana wentylatorów Bibl. Międzyuczelniana i inne)		85 990,53
	konserwacje, przeglądy techniczne sprzętu i urządzeń (Bibl. Międzyucz. i 4 filie MBP)		77 060,60
5	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	23 801 ✕	23 800,91 ✕
w tym:	opłaty pocztowe		8 183,56
	opłaty telefoniczne		5 815,30
	opłaty za Internet		9 802,05

Lp.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2019r. (po zmianach na 31.12.2019r.) (w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
6	Pozostałe usługi obce	361 894	361 893,91
w tym:	czynsze (Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS)		73 960,33
	odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych (Bibl. Międz. i 4 filie MBP)		9 145,67
	opłaty RTV		698,75
	abonamenty, pomoc techniczna i serwis programów		19 007,19
	monitoring Filia 1- Staszica 14		738,00
	usługi transportowe, kurierskie		322,00
	ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		123 661,56
	sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		109 640,32
	usługi projekt BibliotekaAnimacjaAktywność... ze śr.MBP		5 900,00
	usługi projekt BibliotekAnimacjaAktywność..... ze śr.MKiDN		4 915,00
	pozostałe usługi obce (promocyjne, organizacja spotkań i warsztatów autorskich i inne)		13 905,09
7	Koszty wynagrodzeń osobowych	1 963 859	1 963 858,67
w tym:	wynagrodzenia z umów o pracę		1 957 763,67
	dodatek instruktorski powiat		6 095,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040	18 040,00
w tym:	umowy zlecenia stałe (służba bhp)		4 200,00
	umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, warsztaty, jury w konkursach, itp.)		12 290,00
	umowy cywilno-prawne projekt "BibliotekAnimacjaAktywność..." ze śr. MKiDN		950,00
	umowy cywilno-prawne projekt "BibliotekAnimacjaAktywność..." ze śr. MBP		600,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	357 972	357 971,75
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne		314 656,42
	składki na Fundusz Pracy		27 469,99
	szkolenia pracowników MBP		3 595,00
	szkolenia bibliotekarzy z GBP powiatowych		1 107,00
	świadczenia BHP		11 143,34
10	Odpis na ZFŚS	52 044	52 043,99
11	Podatki i opłaty	233	232,84
w tym:	opłaty za prawa autorskie ZAiKS		232,84
12	Pozostałe koszty	9 231	9 231,17
w tym:	krajowe podróże służbowe pracowników		2 059,61
	podróże służbowe instruktora powiatowego		147,16
	nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP		6 024,40
	nagrody książkowe konkursy powiatowe		1 000,00
13	Razem koszty (suma poz. 1 - 12)	3 546 918	3 546 916,80
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu	217 234	217 233,49
15	Suma bilansowa kosztów	3 764 152	3 764 150,29

2. Informacja o stanie środków obrotowych na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Wykonanie na 01.01.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 701,27	260 044,13
2	Należności ogółem	4 614,68	4 817,36
3	Zobowiązania ogółem	18 078,98	47 628,00
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu	280 236,97	217 233,49

3. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Należności ogółem:	4 817,36
w tym:	WSAP w Szczecinie - Faktura Nr FA/51/2019 opl. ryczałtowa za zwrot kosztów udest. budynku BM 12/2019	525,00
	KUL - Faktura Nr FA/52/2019, opl. ryczałtowa za zwrot kosztów udostępniania budynku BM dla KUL za 12/2019	2 460,00
	WDM Sp. z o.o. Mielec - Faktura Nr FA/53/2019 za zwrot kosztów energii elektr. BM za IV kw 2019	465,46
	Pracownik MBP - przepis nał. z tyt. wpłat dochodów własnych Biblioteki za 12/2019	1 366,90
2.	Zobowiązania ogółem:	47 628,00
w tym:	PEC Sp. z o.o. - Faktury Nr: FVC/15429/12/2019; FVU/00376/12/2019 za energię ciepłą i kons. węzła ciepłego BM za 12/2019	19 148,72
	MZK Sp. z o.o. Faktura Nr 298/FFRW/12/2019 za wodę i ścieki 12/2019 BM	390,85
	PGE Obrót - Faktury Nr: 01/1912/00020621; 01/1912/00020622; za obrót energii elektrycznej 12/2019	4 723,90
	PGE Dystrybucja - Faktury Nr: 0936083695; Nr 0936083510 za dystrybucję energii elektrycznej 12/2019	7 840,48
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli - F-ra Nr RU/2019/12/0097 za wodę i ścieki 12/2019r. Filia 2	88,75
	Poczta Polska SA- Faktura Nr F54233P1219SFAKAME za przesyłki listowe 12/2019	379,10
	PGNiG BOK Stalowa Wola - F-ra Nr 820/F/FB/8962/12/19 rozlicz. zużycia gazu 4 kwartał 2019r. Filia nr 3	1 731,42
	Lift Rzeszów SJ - Faktura Nr: FV/0436/12/19 za konserwację wind BM za 12/2019	1 555,70
	SKAREM Sp. z o.o. - Faktura Nr FV/STSP/033/19/12 - za sprzątanie budynku BM za 12/2019	8 749,08
	SPZOZ Stalowa Wola - Faktura Nr FV/19/12/0187 za badania profilaktyczne pracownika	80,00
	Kaucje czytelników do rozliczenia w 2020 roku (wg Regulaminu Biblioteki)	2 940,00
3.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. (WSAP w Szczecinie - Faktura Nr FA/51/2019)	525,00
4.	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopec

.....
główny księgowy

2020-02-17

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Ewa Biały

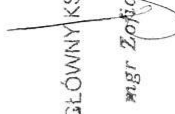
.....
kierownik jednostki

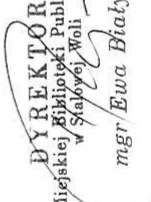
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Wańkowicza
ul. ks. J. Popłochy 10
37-450 STALOWA WOLA
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66
NIP 865-20-64-651, REGON: 000264466

Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty i wydatki majątkowe ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.
		Ogółem	w tym:			Koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacje budżetowe	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli	280 236,97	3 483 913,32	3 406 006,-	77 907,32	3 546 916,80	3 546 916,80	2 324 025,08	0,00	217 233,49
	x	x	x	y	x	x	x	y	x

Stalowa Wola, dnia 17.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopec

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Ewa Biały



Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
 tel. 15 844 85 56, fax 15 844 85 57, e-mail: muzeum@muzeum.stalawola.pl, www.muzeum.stalawola.pl



Informację o wykonaniu planu finansowego
 Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 za 2019 r.

na podstawie § 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. 2019.0.869)

I. Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

Stan środków na początku roku	Przychody				Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozdawcz ego		
	Ogółem	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dofinanso wanie UE	Dofinansowa nia do zadań	Dochody własne	Ogółem	Wydatki bieżące		w tym: z tego wynagrodzeń na i pochodne	Wydatki majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3 865 334,25	5 238 534,71	3 093 650,00	247 725,97	837 085,38	581 502,41	478 570,95	5 189 136,46	1 934 885,83	1 311 795,60	1 942 455,03	3 914 732,50



II. Informacja o wykonaniu wydatków wg rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków

Wyszczególnienie	Kwota	Charakterystyka
Zakup środków trwałych	27 523,60	W pozycji wykazano zakup środków trwałych
Zakup eksponatów	137 540,00	W pozycji wykazano zakup eksponatów do działu historii, zbiorów do działu etnografii, archiwum, archiwum fotograficznego.
Zakupy do biblioteki	1281,12	W pozycji wykazano zakup publikacji do biblioteki
Środki trwałe w budowie :	1 776 110,31	W pozycji wykazano nakłady na modernizację obiektów Muzeum: 1/ Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego 984 806,35 2/ / III etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego 628 975,07 3/ Prace konserwatorskie i budowlane C.K. Sądu Powiatowego 132 384,89 4/ Wymiana okien C.K. Sądu Powiatowego 29 944,00
Zużycie materiałów	200 248,33	Wykazano m.in. zakup materiałów: do aranżacji wystaw, biurowe, publikacje, prasa, fotograficzne, gospodarcze, opakowania do transportu, materiały eksploatacyjne do samochodu itp.
Zużycie energii	145 921,40	Wykazano m.in. zużycie: gazu, wody, energii, ogrzewania w budynkach Muzeum, ul. Rozwadowska 12, ul. Sandomierska 1, ul. Hutnicza 17, ul. Staszica 14
Usługi remontowe	14 959,35	W pozycji wykazano prace remontowe na budynkach administrowanych przez Muzeum.
Usługi obce	1 120 578,47	Wykazano m.in.: opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, opłaty pocztowe, transport, ochrona, konwoje, sprzętanie, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz i opłaty bankowe, wernisaże, wypożyczenie wystaw, reklama, ubezpieczenia, usługi poligraficzne (plakaty, zaproszenia, foldery, publikacje).
Podatki i opłaty	183 906,88	Wykazano podatek VAT nie podlegający odliczeniu oraz podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Wyszyńskiego 12, opłatę skarbową.
Wynagrodzenia osobowe	1 157 169,00	Wykazano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników MR
Wynagrodzenia bezosobowe	127 210,48	Wykazano umowy o dzieło i zlecenia.
Składki ZUS	154 626,60	Wykazano składki ZUS płacone od wynagrodzeń osobowych
Ubezpieczenia i inne świadczenia	44 289,33	Wykazano m.in.: ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ryczałt na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, ZFŚS
Podróże służbowe	11 914,38	Wykazano diety, noclegi i ryczałty w podróżach służbowych krajowych
Pozostałe koszty rodzajowe	16 994,18	W pozycji wykazano m.in.: usługi bankowe, ubezpieczenia OC, i majątkowe, opłaty za użytkowanie terminala, koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	68 863,03	W pozycji wykazano m.in.: podatek VAT z publikacji przekazanych na cele marketingowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, zwrot niewykorzystanych dofinansowań do zadań.
Razem	5 189 136,46	

III. Informacja o wykonaniu przychodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem	5 684 437,62	5 238 534,71	92,16
Dotacja z Urzędu Miasta	3 093 650,00	3 093 650,00	100%
Dotacja celowa z Urzędu Miasta	797 513,83	247 725,97	31,06%
zakup zbiorów muzealnych	100 000,00	100 000,00	100%
Modernizacja warsztatów szkolnych na potrzeby Muzeum COP -u	697 513,83	147 725,97	21,18%
Przychody własne, w tym:	372 186,00	465 027,20	124,94%
Przychody ze sprzedaży (w tym: bilety, sklepik)	75 000,00	108 117,74	144,16%
Przychody z najmu	288 886,00	316 152,13	109,44%
Pozostałe przychody	8 300,00	40 757,33	491,05%
Przychody finansowe i operacyjne	2 500,00	13 543,75	541,75%
Dofinansowanie do zadań	1 418 587,79	1 418 587,79	100%
Zakup obrazu Alfonsa Karpińskiego „Niedziela”	25 250,00	25 250,00	100%
Modernizacja warsztatów szkolnych na potrzeby Muzeum COP -u	837 085,38	837 085,38	100%
III etap rewitalizacji budynku dawnego C.K. Sądu	480000	480000,00	100%
Prace konserwatorskie i budowlane C.K. Sądu Po	56252,41	56252,41	100%
Wymiana okien C.K. Sądu Powiatowego	20000	20000,00	100%

Informacje dodatkowe:

Dofinansowanie do zadań :

1/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Zakup obrazu Alfonsa Karpińskiego „Niedziela” 25 250,00 PLN
- III etap rewitalizacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego 480 000,00 PLN
- Prace konserwatorskie i budowlane C.K. Sądu Powiatowego 56 252,41 PLN
- Modernizacja warsztatów szkolnych na potrzeby muzeum COP 837 085,38 PLN

W ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2/ Dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu

- Wymiana okien C.K. Sądu Powiatowego 20 000 ,00 PLN

Koszty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Zakup eksponatów	137 540,00	137 540,00	100,00%
Zbiory biblioteczne	1 281,12	1 281,12	100,00%
Zakup środków trwałych i WNiP	27 523,60	27 523,60	100,00%
Środki trwałe w budowie	1 776 110,31	1 776 110,31	100,00%
Usługi remontowe	14 959,35	14 959,35	100,00%
Zużycie energii	160 000,00	145 921,40	91,20%
Zużycie materiałów	202 248,00	200 248,33	99,01%
Usługi obce	1 180 000,00	1 120 578,47	94,96%
Podatki i opłaty	190 000,00	183 906,88	96,79%
Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	127 210,48	97,85%
Podróże służbowe	12 500,00	11 914,38	95,32%
Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	16 994,18	84,97%
Wynagrodzenia osobowe	1 160 000,00	1 157 169,00	99,76%
Składki ZUS	160 000,00	154 626,60	96,64%
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	44 500,00	44 289,33	99,53%
Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	68 863,03	98,76%
Razem	5 286 162,38	5 189 136,46	98,16%

IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań , w tym wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

V.

Wyszczególnienie	01.01.2019	31.12.2019
Stan rachunku bankowego	4 416 948,60	3 306 858,40
Kasa	0,00	0,00
Towary *	293 076,83	295 931,98
Należności	129 016,03	416 611,76
- z tytułu dostaw i usług	11 631,18	32 341,95
- zaliczki	9 741,60	0,00
- budżetowe *	107 130,00	382 907,00
- pozostałe z pracownikami	0,00	0,00
pozostałe należności	513,25	1 362,81
z tytułu refundacji z RPO	0,00	0,00
Zobowiązania	973 707,21	1 04 669,64
- z tytułu dostaw i usług	1 053,13	9 785,38
- budżetowe *	1 604,00	0,00
- pozostałe z pracownikami	0,00	51,78
- pozostałe zobowiązania	106 838,24	94 832,48
- zaliczki	0,00	0,00
pożyczka z Gminy Stalowa Wola	864 211,84	0,00
Fundusz obrotowy *	3 865 334,25	3 914 732,50

Objaśnienia do funduszu obrotowego:

- 1) Towary – w pozycji wykazano wydawnictwa i pamiątki przeznaczone do dalszej odsprzedaży w cenach zakupu netto.

2) Budżetowe – w pozycji wykazano należności z tytułu podatku VAT

I. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymaganych na dzień 31.12.2019 r.

Należności na 31.12.2019 r. wartość 416 611,76 PLN

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Anchor	4 519,92	
Firma Wielobranżowa K. Gancarz-Sobiło	24 804,52	
ZSP nr 1	2 607,60	
Przedszkole ENE DUE RABE	36,00	
Dante	44,05	
PKO	88,33	
Orange	241,53	
Budżetowe	382 907,00	
Terminal płatniczy	488,23	
Pozostałe należności	874,58	
Razem	416 611,76	

Zobowiązania na 31.12.2019 r. wartość 104 669,64 PLN

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Detal	105,00	
Adam Nowak	220,00	
BWA Tarnów	8000,00	
Link Joanna	78,72	
Lotos	353,52	
PGE Rzeszów	222,39	
PKN	107,81	
RiA	243,85	
Stalmet	276,85	
Tropicana	177,24	
Pozostałe rozrachunki	94 884,26	
Zaliczka z MKiDN	0	
Razem	104 669,64	

Stalowa Wola, dn. 28.02.2020 r.

GLÓWNA KASJEROWA

Dorota Jarzębko-Pawlak

(sporządziła)

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

Lucyna Mizera

(zatwierdziła)