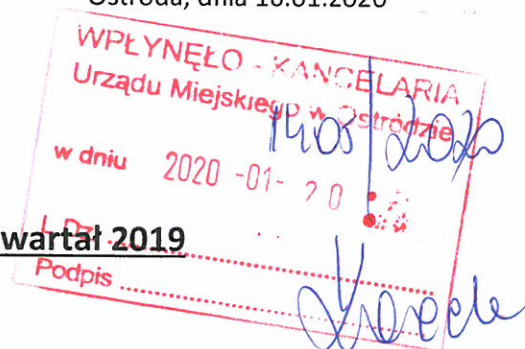


MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL/FAX 89 646 26 02
NIP 7411866041; REGON 511314970

Ostróda, dnia 16.01.2020



ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV kwartał 2019

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2019 :

KASA	5.557,50
RACHUNEK BANKOWY	119.795,21
Razem:	125.352,71

.....

NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	130,-
ZALICZKA NA DZIAŁALNOŚĆ	-

Ze środków zabezpieczonych na rachunku bankowym oraz w kasie Muzeum zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

-wobec ZUS do 15.01.2020	8.563,81
-wobec US do 20.01.2020	1.000,-
-pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2020 roku	
	≈ 116.000,-

Na dzień 31.12.2019 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

p.o. DYREKTORA
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Łukasz Szczepański

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

KSIĘGOWA

896463231

Główny księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2020-01-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

P.O. DYREKTORA
MUZEUM W OSTROWIE
Łukasz Szczepański

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						8
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

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		2	3		
1				4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:					
1. na współfinansowanie (udział własny)	X		X		
2. na pokrycie wydatków unijnych					

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	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

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

19 01 2020

.....
p.o. DYREKTORA
MUZEUM W OSTRODZIE
DYREKTOR
Łukasz Szczepański