

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL. 89 646 32 31
REGON 511314970, NIP 7411866041

PN
27.07.2022
ek

Ostróda, 15.07.2022 r.

WPLYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022 -07- 27
L.Dz. 13939/22
Podpis Joz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE

01.01.2022 - 30.06.2022

Ostróda, dnia 15.07.2022 r.

INFORMACJE OPISOWE WYJAŚNIAJĄCE TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
I - VI 2021 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w Ostródzie w 2022 roku ogółem wyniosły:

490 154,97 zł

z tego:

przychody własne : 89 546,28 zł
sprzedaż komisowa : 8 112,69 zł
dotacja z Urzędu Miasta : 392 496,00 zł

KOSZTY ogółem wyniosły :

487 979,50 zł

785 000,00 zł

392 226,69 zł

95 752,81 zł

z tego:

400 Amortyzacja:

650,00 zł

- zł

- zł

650,00 zł

401 Zużycie materiałów:

89 326,94 zł

16 490,00 zł

11 791,36 zł

77 535,58 zł

- materiały biurowe

1 927,89 zł

2 000,00 zł

1 500,00 zł

427,89 zł

- środki czystości

2 067,87 zł

1 500,00 zł

1 000,00 zł

1 067,87 zł

- znaczki pocztowe

7,20 zł

500,00 zł

7,20 zł

- zł

- remontowo-elektryczne

4 533,16 zł

- zł

- zł

4 533,16 zł

- sprzęt i wyposażenie

60 722,48 zł

- zł

- zł

60 722,48 zł

- książki do księgozbiorów

335,27 zł

990,00 zł

335,27 zł

- zł

- koszty związane z wystawami i wydarzeniami

12 377,76 zł

10 000,00 zł

7 448,89 zł

4 928,87 zł

- materiały do

konserwacji

muzealiów

308,01 zł

- zł

- zł

308,01 zł

- eksponaty muzealne

7 047,30 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

5 547,30 zł

402 Usługi obce:

22 097,04 zł

34 400,00 zł

18 495,24 zł

3 601,80 zł

- prowizje, opłaty pocztowe

633,90 zł

2 000,00 zł

633,90 zł

- zł

- opłaty telefoniczne

2 375,24 zł

4 000,00 zł

2 375,24 zł

- zł

- transport

3 982,44 zł

5 000,00 zł

3 982,44 zł

- zł

- informatyk

5 003,66 zł

9 000,00 zł

5 003,66 zł

- zł

- koszt wydawnictwa Ostródzki Przegląd Historyczny

- zł

7 000,00 zł

- zł

- zł

- usługi remontowo - naprawcze

2 061,50 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

61,50 zł

- pozostałe usługi

8 040,30 zł

5 400,00 zł

4 500,00 zł

3 540,30 zł

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły:

251 279,74 zł

436 810,00 zł

242 430,89 zł

8 848,85 zł

z czego:

- wynagrodzenia osobowe

193 758,40 zł

332 250,00 zł

193 758,40 zł

- zł

- wynagrodzenia bezosobowe

12 348,85 zł

7 000,00 zł

3 500,00 zł

8 848,85 zł

- ZUS pracodawca

35 645,73 zł

60 000,00 zł

35 645,73 zł

- zł

- Fundusz Pracy

4 122,11 zł

8 200,00 zł

4 122,11 zł

- zł

- odpis na ZFSS

5 404,65 zł

9 500,00 zł

5 404,65 zł

- zł

- nagroda jubileuszowa

- zł

7 500,00 zł

- zł

- zł

- odprawa emerytalna

11 160,00 zł

11 160,00 zł

- zł

- zł

- umowa zlecenie BHP

1 200,00 zł

- zł

- zł

- zł

401-1 - Media w kwocie:

117 009,77 zł

292 500,00 zł

116 562,37 zł

447,40 zł

CO

51 415,13 zł

130 000,00 zł

51 415,13 zł

- zł

energia

27 114,60 zł

65 000,00 zł

27 114,60 zł

- zł

woda, ścieki

1 066,63 zł

6 500,00 zł

1 066,63 zł

- zł

ochrona

34 966,01 zł

89 000,00 zł

34 966,01 zł

- zł

wywnieczyt.

2 447,40 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

447,40 zł

zwrot dla Centrum Kultury - media

- zł

- zł

- zł

- zł

409 Pozostałe koszty wyniosły:

2 041,00 zł

800,00 zł

330,00 zł

1 711,00 zł

- badania lekarskie

330,00 zł

800,00 zł

330,00 zł

- zł

- szkolenia i obsługa BHP

1 711,00 zł

- zł

- zł

1 711,00 zł

Łączna kwota

pozostałych

kosztów wynosi

5 575,01 zł

4 000,00 zł

2 616,83 zł

2 958,18 zł

- delegacje krajowe

161,64 zł

1 000,00 zł

161,64 zł

- zł

- ubezpieczenia majątkowe

1 955,19 zł

2 500,00 zł

1 955,19 zł

- zł

- koszty reprezentacji i reklamy

1 953,74 zł

500,00 zł

500,00 zł

1 453,74 zł

- ryczałt samochodowy

1 504,44 zł

- zł

- zł

1 504,44 zł

Koszty Muzeum w Ostródzie do dnia 30.06.2022 roku ogółem wyniosły:

487 979,50 zł

Na dzień 30.06.2022 roku Muzeum w Ostródzie zatrudniało 7 pracowników, w etatach:

6,5

Przyznana na rok 2022 kwota dotacji wynosi:

785 000,00 zł

Przekazana kwota dotacji w I półroczu 2022 roku wyniosła:

392 496,00 zł

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2022 roku wyniosło:

392 226,69 zł

Ze środków własnych została pokryta kwota:

95 752,81 zł

MUZEUM w OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kadr i płac
Aneta Chmielewska

Łukasz Szczęśliwy

PRZYCHODY ZA OKRES I - VI 2022 MUZEUM W OSTRÓDZIE

MUZEUM W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL. 89 646 32 31
REGON 511314970, NIP 7411866041

KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE W ZŁOTYCH PÓŁROCZE 2022 R.	WYKONANIE W %
750-01	Odsetki bankowe	-	-	
750-02	Sprzedaż biletów wstępu	80 000,00	43 497,18	
750-03	Darowizny i sponsoring	1 000,00	650,00	
750-05	Pozostałe przychody finansowe- sprzedaż wewnętrzna	3 000,00	1 018,50	
750-06	Przewodnik	3 000,00	1 430,00	
750-07	Inne - zwrot przez Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, wynajem sali reprezentacyjnej	2 400,00	42 950,60	
Razem "750"		89 400,00	89 546,28	
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży	50 000,00	21 148,00	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu	- 31 000,00	- 13 035,31	
Razem sprzedaż = 730-731		19 000,00	8 112,69	
PRZYCHODY WŁASNE RAZEM		108 400,00	97 658,97	
760	DOTACJE: - URZĄD MIASTA OSTRÓDA	785000,00	392496,00	
OGÓŁEM DOTACJE		785000,00	392496,00	
RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE		893400,00	490154,97	54,90%

Muzeum w Ostródzie informuje, że na dzień 30 czerwca 2022 roku
zaplanowane przychody własne na 2022 rok zostały wykonane w
54,90 %.

MUZEUM W OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kadr i płac
Aneta Chmieleńska

Łukasz Szczęśliwy

- PRZYCHODY -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 750-01 do 750-07, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,
typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
750-02 SPRZEDAŻ-BILETY WSTĘPU	0,00	0,00	0,00	43 497,18	0,00	43 497,18	0,00	43 497,18
750-03 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
750-05 SPRZEDAŻ WEWNĄTRZ MUZEALNA	0,00	0,00	0,00	1 018,50	0,00	1 018,50	0,00	1 018,50
750-06 ZEWODNIK	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00
750-07 INNE	0,00	0,00	0,00	42 950,60	0,00	42 950,60	0,00	42 950,60

"750-07" INNE:

1. WYNAJEM SALI REPREZENTACYJNEJ: 4.372,50
2. ZEFAKTURA KOSZTÓW UTRZYMANIA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 35.522,70
3. ODRUKOWANIE ZA WSKAZANE
DACH ŁAMKI:

2.455,40
42.950,60

Suma:	0,00	0,00	0,00	89 546,28	0,00	89 546,28	0,00	89 546,28
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	89 546,28	0,00	89 546,28	0,00	89 546,28

- DOTACJA -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 760-1 do 760-1, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,

typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
760-1	0,00	0,00	0,00	392 496,00	0,00	392 496,00	0,00	392 496,00
DOTACJA URZĄD MIASTA								

Suma:	0,00	0,00	0,00	392 496,00	0,00	392 496,00	0,00	392 496,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	392 496,00	0,00	392 496,00	0,00	392 496,00

- SPRZEDAŻ KOMISOWA -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 730 do 731, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
730 SPRZEDAŻ TOWARÓW(KOMIS)	0,00	0,00	0,00	21 148,00	0,00	21 148,00	0,00	21 148,00
731 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0,00	0,00	13 035,31	0,00	13 035,31	0,00	13 035,31	0,00

Suma:	0,00	0,00	13 035,31	21 148,00	13 035,31	21 148,00	13 035,31	21 148,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	13 035,31	21 148,00	13 035,31	21 148,00	13 035,31	21 148,00

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w
Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,
56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

- LOSY -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	171 370,70	0,00	171 370,70	0,00	171 370,70	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	57 063,05	0,00	57 063,05	0,00	57 063,05	0,00
404 WYNAGRODZENIA BRUTTO	0,00	0,00	206 107,25	0,00	206 107,25	0,00	206 107,25	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACONIKÓW	0,00	0,00	41 808,84	0,00	41 808,84	0,00	41 808,84	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	5 575,01	0,00	5 575,01	0,00	5 575,01	0,00

Suma:	0,00	0,00	482 574,85	0,00	482 574,85	0,00	482 574,85	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	482 574,85	0,00	482 574,85	0,00	482 574,85	0,00

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 896463231, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
401-1-01 CENTRALNE OGRZEWANIE	0,00	0,00	51 415,13	0,00	51 415,13	0,00	51 415,13	0,00
401-1-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	27 114,60	0,00	27 114,60	0,00	27 114,60	0,00
401-1-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	1 066,63	0,00	1 066,63	0,00	1 066,63	0,00
401-1-04 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	2 447,40	0,00	2 447,40	0,00	2 447,40	0,00
401-2 MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	1 927,89	0,00	1 927,89	0,00	1 927,89	0,00
401-3 ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	2 067,87	0,00	2 067,87	0,00	2 067,87	0,00
401-4-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	4 533,16	0,00	4 533,16	0,00	4 533,16	0,00
401-4-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	60 722,48	0,00	60 722,48	0,00	60 722,48	0,00
401-4-03 INNE	0,00	0,00	12 377,76	0,00	12 377,76	0,00	12 377,76	0,00
401-4-05 ZBIORY MUZEALNE	0,00	0,00	7 047,30	0,00	7 047,30	0,00	7 047,30	0,00
401-4-06 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	335,27	0,00	335,27	0,00	335,27	0,00
401-4-07 MATERIAŁY DO KONSERWACJI MUZEALIÓW	0,00	0,00	308,01	0,00	308,01	0,00	308,01	0,00
401-5 ZNACZKI POCZTOWE	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
402-1 PROWIZJA	0,00	0,00	432,40	0,00	432,40	0,00	432,40	0,00
402-2 OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	2 375,24	0,00	2 375,24	0,00	2 375,24	0,00

Suma:	0,00	0,00	174 828,34	0,00	174 828,34	0,00	174 828,34	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	174 828,34	0,00	174 828,34	0,00	174 828,34	0,00

MUSEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 896463231, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-3 USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	3 982,44	0,00	3 982,44	0,00	3 982,44	0,00
402-4-01 INFORMATYK	0,00	0,00	5 003,66	0,00	5 003,66	0,00	5 003,66	0,00
402-4-02 USŁUGI REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	2 061,50	0,00	2 061,50	0,00	2 061,50	0,00
402-4-03 USŁUGA POLIGRAFICZNA	0,00	0,00	546,30	0,00	546,30	0,00	546,30	0,00
402-4-04 PRZESYŁKI LISTOWE	0,00	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00
402-4-05 INNE	0,00	0,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00
402-5 OCHRONA FIZYCZNA	0,00	0,00	34 966,01	0,00	34 966,01	0,00	34 966,01	0,00
404-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	193 758,40	0,00	193 758,40	0,00	193 758,40	0,00
404-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	12 348,85	0,00	12 348,85	0,00	12 348,85	0,00
405-1-01 ZUS-PRACODAWCA	0,00	0,00	35 645,73	0,00	35 645,73	0,00	35 645,73	0,00
405-1-02 FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	4 122,11	0,00	4 122,11	0,00	4 122,11	0,00
405-1-03 WYPŁATY LEKARSKIE	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
405-3 SZKOLENIA ,BHP ITP	0,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00
409-1 DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	161,64	0,00	161,64	0,00	161,64	0,00
409-2 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	1 953,74	0,00	1 953,74	0,00	1 953,74	0,00
409-3 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 955,19	0,00	1 955,19	0,00	1 955,19	0,00
409-4 RYCZAŁT SAMOCHODOWY	0,00	0,00	1 504,44	0,00	1 504,44	0,00	1 504,44	0,00

Suma:	0,00	0,00	307 746,51	0,00	307 746,51	0,00	307 746,51	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	174 828,34	0,00	174 828,34	0,00	174 828,34	0,00
Razem:	0,00	0,00	482 574,85	0,00	482 574,85	0,00	482 574,85	0,00

- ODPIS NA ZFŚS -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 640-1 do 640-1, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,

typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
640-1	0,00	0,00	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00
RMK Odpis na ZFŚS								

Suma:	0,00	0,00	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Muzeum w Ostródzie

Adres jednostki sprawozdawczej

14-100 OSTRÓDZA,
UL. MICKIEWICZA 22

Numer identyfikacyjny regionu

511314970

Nazwa województwa

województwo

Nazwa powiatu / związku

powiat

Nazwa gminy / związku

gmina

Adresat

URZĄD MIASTA OSTRÓDZA

Samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

RL-41 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

2022

Woj.

28

Powiat

2815

Gmina

2815011

Typ gminy

42

Typ zw.

42

Związek JST

42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
dłużnicy krajowi																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	222 703,44	222 703,44	15 543,87	0,00	0,00	15 543,87	0,00	0,00	207 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	15 543,87	15 543,87	15 543,87	0,00	0,00	15 543,87	0,00	0,00	207 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	207 159,57	207 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat	
MUZEUM W OSTRODZIE													
Adres jednostki sprawozdawczej		samorządowej instytucji kultury											
14-100 OSTRODA UL. MICKIEWICZA 22		sprawozdanie jednostkowe											
Numer identyfikacyjny REGON		2										2022	
511314970													
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie											
Nazwa powiatu / związku		OSTRODA											
Nazwa gminy / związku		OSTRODA											
		wg stanu na koniec											
		SYMBOL											
		WOJ.										GRUPA	
		28										42	
		POWIAT										CZĘŚĆ BUDZ.	
		2815											
		GMINA										TYP ZW.	
		2815011											
		TYP GM.										ZWIĄZEK JST	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	3	ogółem	4	ogółem	5	ogółem	6
1	2								
1	Opłatom kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)		X		X				

C2. Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	poza banki	poza banki	instytucje finansowe	institute parafunkcyjne	poza banki	poza banki	poza banki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. umowy kredytów i pożyczek								
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego								
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona								
4. sprzedaż na raty								
5. leasing finansowy								
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki								
Ogółem								

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągnięcia		
Ogółem		

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	odsetki naliczone		odsetki naliczone	
		ogółem (kol. 3+4)	wymagalnych	ogółem	wymagalnych
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00				

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

ANETA CHMIELIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

864181111

telefon

08.07.2022

rok m-c dzień

ADAM MARZEWSKI

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu