

UCHWAŁA NR 15/48/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach „**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
pn. DOM PRACY TWÓRCZEJ „REYMONTÓWKA”
W CHLEWISKACH
ZA 2018 ROK

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu Siedleckiego pod pozycją nr 1/99.

Przedmiotem podstawowej działalności „Reymontówki” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przygotowania społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Dodatkową działalnością „Reymontówki” jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, organizowania narad, szkoleń, pikników i innych uroczystości.

Sprawozdanie z wykonania planu sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zdarzeń zaistniałych w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

W 2018 roku odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy statutowe, takie jak: Plener Rzeźbiarski, Powiatowy Dzień Dziecka, Majówka na ludowo – XX lat Samorządu w Polsce, Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, XX Międzynarodowy Plener Malarski pt. „Sztuka bez granic – Barwy Niepodległości”, Wszyscy Czytamy Dzieła Reymonta – Fermenty, Dożynki Powiatu Siedleckiego, konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne, szereg wystaw i koncertów dla masowych odbiorców.

Równocześnie z działalnością statutową w 2018 r. prowadzona była działalność o charakterze gospodarczym, polegająca na świadczeniu usług gastronomicznych, noclegowych, organizacji imprez okolicznościowych, narad i szkoleń.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

W 2018 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły **2.829.720,54 zł + dotacje inwestycyjne 99.018,00 zł. Razem 2.928.738,54 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 54/100).**

Na powyższą wartość składają się otrzymane dotacje w łącznej kwocie **1.291.850,00 zł** oraz wypracowane dochody własne w wysokości **1.636.888,54 zł**, w tym:

- dotacja inwestycyjna z Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego w Chlewiskach 65.600,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego 1.086.310,00 zł
- dotacja – środki unijne na zadanie remontowe pn. Odtworzenie zabytkowego ogrodu dworu i parku w Chlewiskach 29.088,00 zł
- dotacja – środki unijne na zadanie remontowe pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach 59.514,00 zł
- dotacja – środki unijne na zadanie pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach 33.418,00 zł
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do warsztatów międzynarodowych dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji 17.920,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności 1.537.948,38 zł
 - w tym: przychody z tytułu organizacji wypoczynku letniego 436.951,25 zł
- przychody finansowe 1.959,61 zł
- pozostałe przychody 96.980,55 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 1.537.948,38 zł są to w szczególności przychody z działalności gastronomicznej i noclegowej. „Reymontówka” oprócz organizowania wszelkiego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym zajmuje się również organizacją szkoleń, pikników, uroczystości rodzinnych, wesel, a także czerpie dochody z tytułu wynajmu sal.

Przychody ogółem były wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 20%. Sytuacja była wynikiem podpisania umów z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy na cykl szkoleń dla pracowników ośrodków kultury, większą ilością zamówień usług gastronomicznych i zwiększonymi przychodami z tytułu kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. W roku 2018 r. przychody z kolonii wyniosły 436.951,25 zł.

W roku minionym, tak jak i w latach poprzednich „Reymontówka” zorganizowała trzy turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach i jeden turnus w Kościelisku oraz warsztaty międzynarodowe dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec z pobytem również w Chlewiskach.

Organizowane kolonie od kilkunastu lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.

Pozycja pozostałe przychody operacyjne wynosi 96.980,55 zł. W tej kategorii przychodów ujęta jest kwota 86.005,82 zł (wartość odpowiadająca kosztom amortyzacji za 2018 rok tych aktywów trwałych, które w związku ze zmianą przepisów dotyczącą księgowania dotacji inwestycyjnych na rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczane są do wysokości odpisów amortyzacyjnych na pozostałe przychody operacyjne). Również w tej pozycji przychodów ujęta jest kwota 7.706,77 zł i jest to zwrot kosztów postępowania sądowego. Pozostała wartość 3.267,96 zł to przychody z tytułu otrzymanej darowizny (500,00 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (322,00 zł), refundacja wynagrodzeń (975,00 zł) oraz zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia opiekuna medycznego i ubezpieczenia uczestników warsztatów, a także nadwyżka powstała z tytułu zmiany cen opakowań, zaokrągleń i różnic inwentaryzacyjnych.

Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą stanowi 38,39% przychodów bieżących jednostki. Została przeznaczona i wydatkowana w kwocie 1.086.310,00 zł na: wynagrodzenia osobowe (70,24%), wynagrodzenia bezosobowe (3,22%), składki ZUS i FP (15,10%), zakup materiałów i energii (5,52%), zakup usług obcych (2,94%). Pozostałe 2,98% to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS, STOART, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym i odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załączona tabela.

Do planu finansowego w I półroczu 2018 roku zostały wprowadzone dwa zadania inwestycyjne i dwa zadania remontowe:

- zadanie inwestycyjne pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku

- w Chlewiskach, (zakup środków trwałych niskocennych)
- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego w Chlewiskach,
- zadanie remontowe pn. Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach,
- zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach.

Wszystkie zadania zostały wykonane w I półroczu 2018 r. Również w I półroczu zostały złożone rozliczenia finansowe i sprawozdania z realizacji zadań. Po kontroli wykonania zadań i zatwierdzenia sprawozdań z realizacji zostały przekazane dotacje zarówno z Powiatu Siedleckiego jak i Województwa Mazowieckiego.

KOSZTY

Koszty działalności bieżącej w 2018 roku wynoszą **2.839.368,98 zł** + wydatki inwestycyjne **134.519,98 zł**. **Ogółem 2.973.888,96 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 96/100).

Szczegółne pozycje kosztów to:

1. Wynagrodzenia osobowe	829.773,45 zł
2. Nagroda roczna	67.321,89 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	420.477,36 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	202.454,39 zł
- składki ubezpieczenia społecznego	185.043,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	14.652,55 zł
- koszty szkoleń i kursów	950,00 zł
- koszty badań okresowych pracowników	280,00 zł
- zakup odzieży roboczej	1.527,94 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	210.392,20 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	74.127,96 zł
- wyposażenie	11.662,08 zł
- materiały remontowe	23.288,67 zł
- środki czystości i piorące	21.930,41 zł
- materiały gospodarcze	7.959,97 zł

- paliwo do samochodu	13.336,94 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	4.806,25 zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz (kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	15.207,70 zł
- pasza dla koni i psów	5.007,75 zł
- koszulki, materiały na zajęcia plastyczne i teatralne dla dzieci)	13.012,98 zł
- zużycie wody	5.861,09 zł
- nagrody w konkursach	952,08 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych	1.491,63 zł
- wyposażenie apteczek i leki na kolonie	1.079,28 zł
- materiały reklamowe	1.821,39 zł
- ubrania służbowe	335,87 zł
- pozostałe materiały	8.510,15 zł
6. Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych	475.596,91 zł
7. Zakup energii elektrycznej i gazu	53.091,30 zł
8. Zakup usług remontowych, w tym:	151.890,92 zł
- zadanie remontowe: Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach	45.714,60 zł
- zadanie remontowe pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach:	93.532,20 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	9.224,12 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków	3.420,00 zł
9. Zakup usług obcych, w tym:	207.830,80 zł
- zakup usług noclegowych i gastronomicznych	67.704,00 zł
- koncerty, bilety wstępu, nagłaśnianie imprez	59.197,00 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych podczas kolonii	12.330,00 zł
- usługi reklamowe	443,94 zł
- usługi introligatorskie, poligraficzne	4.143,40 zł
- usługi transportowe	36.555,40 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	3.804,03 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	1.897,20 zł
- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej	600,00 zł
- monitoringi	3.485,88 zł
- przeglądy samochodów, opłaty za parkowanie, mycie pojazdów	699,98 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	1.600,00 zł
- przeglądy kominiarskie	500,00 zł
- odbiór odpadów	480,00 zł
- usługi informatyczne i dostęp do elektr.syst.księgowego	1.378,89 zł
- przeglądy techniczne i p.poż.budynków i urządzeń	1.169,00 zł
- usługi prawne	2.500,00 zł
- usługi pozostałe (badanie wody, dzierżawa butli, wynajem sceny, ochrona imprezy, itp.).	9.342,08 zł
10. Różne opłaty i składki, w tym:	8.716,92 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	3.235,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.120,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	2.343,40 zł
- pozostałe opłaty	18,00 zł

11. Podatki, w tym:	35.987,06zł
- podatek od nieruchomości	17.392,00 zł
- podatek VAT	17.343,06 zł
- podatek od osób prawnych	1.252,00 zł
12. Ubezpieczenia majątkowe i OC	19.895,26 zł
13. Koszty finansowe (odsetki)	0,28 zł
14. Pozostałe koszty	584,42 zł
15. Amortyzacja	155.355,82 zł
16. Wydatki inwestycyjne, w tym:	134.519,98 zł
- zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego w Chlewiskach	82.000,00 zł
- zadanie pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach (dokonano jednorazowej amortyzacji z tytułu zakupu środków trwałych niskocennych)	52.519,98 zł

Załączona część tabelaryczna wykonania planu kosztów po zmianach pokazuje, że koszty zostały wykonane w 99,99%.

Zmiany pozycji kosztów podyktowane były zmianą interpretacji podatkowych, bieżącymi potrzebami i możliwością realizacji niektórych działań bieżących.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostały do realizacji:

zobowiązania bieżące w kwocie, w tym:	150.668,62 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.957,27 zł
- zobowiązania z tytułu pod.doch. od osób fizycznych	8.626,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	46.338,81 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna, umowy–zlecenie)	74.441,69 zł
- zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” w Chlewiskach	2.868,49 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	5.740,76 zł
- inne zobowiązania (rozl.zakupu usl.telekom., energii elektr.).	3.695,60 zł
oraz należności w kwocie, w tym:	11.343,00 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	9.373,00 zł
- podatek VAT (zwrot)	1.970,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r.:

- należności wymagalne wynoszą: **6.770,00 zł**
- zobowiązania wymagalne wynoszą: **0 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 23.519,74 zł, w tym:

- środki w kasie	421,49 zł
- środki na bieżącym rachunku bankowym	20.229,76 zł
- środki na rachunku pomocniczym (zabezpieczenie należytego wykonania zadania)	2.868,49 zł

„Reymontówka” pomimo że jest instytucją kultury prowadzi szeroko rozwiniętą działalność gospodarczą, a co za tym idzie świadczy usługi dla szeregu odbiorców indywidualnych oraz osób prawnych. Należności, które nie zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności dotyczą świadczonych przez nas usług gastronomicznych i noclegowych. Przeważnie są to zaległości kilkudniowe, które w dacie sporządzania sprawozdania zostały uregulowane.

Chlewiska, 2019-02-27

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska

Główna Księgowa

Zatwierdził:
Marek Błaszczuk
Dyrektor Domu Pracy
Twórczej
„Reymontówka” w
Chlewiskach

PLAN PRZYCHODÓW
DOMU PRACY TWÓRCZEJ „REYMONTÓWKA”
NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem	2 585 016,00	2 974 161,00	2 928 738,54	98,47
	w tym:				
	Przychody bieżące	2 462 012,00	2 875 143,00	2 829 720,54	98,42
1.	Dotacja podmiotowa /Powiat Siedlecki/	1 000 000,00	1 086 310,00	1 086 310,00	100,00
2.	Dofinansowanie PNWM /dot. programu "Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec/	16 856,00	17 920,00	17 920,00	100,00
3.	Dotacja - środki unijne na zadanie remontowe pn. Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach		29 088,00	29 088,00	100,00
4.	Dotacja - środki unijne (PROW) - zadanie remontowe pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach		59 514,00	59 514,00	100,00
5.	Przychody finansowe	2 000,00	1 960,00	1 959,61	99,98
6.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 353 156,00	1 583 351,00	1 537 948,38	97,13
7.	Pozostałe przychody	90 000,00	97 000,00	96 980,55	99,98
	Przychody majątkowe	123 004,00	99 018,00	99 018,00	100,00
1.	Dotacja - środki unijne (PROW) - zadanie pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach	33 677,00	33 418,00	33 418,00	100,00
2.	Dotacja - środki unijne (PROW) - zadanie pn. Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach	29 390,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki unijne (PROW) - zadanie remontowe pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach	59 937,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja - Powiat Siedlecki - zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego w Chlewiskach		65 600,00	65 600,00	100,00

Chlewiska, 2019-02-27

Sporządziła:
 Urszula Gawinkowska
 Główna Księgowa

Zatwierdził:
 Marek Błaszczuk
 Dyrektor Domu Pracy Twórczej
 "Reymontówka" w Chlewiskach

PLAN KOSZTÓW

Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Koszty ogółem	2 585 016,00	2 974 161,00	2 973 888,96	99,99
	w tym:				
	Koszty bieżące	2 391 702,00	2 839 641,00	2 839 368,98	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe	780 000,00	830 000,00	829 773,45	99,97
2.	Nagroda roczna	64 000,00	67 330,00	67 321,89	99,99
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	330 000,00	420 480,00	420 477,36	100,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	175 000,00	202 460,00	202 454,39	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	205 202,00	210 395,00	210 392,20	100,00
6.	Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych	400 000,00	475 600,00	475 596,91	100,00
7.	Zakup energii elektrycznej i gazu	55 000,00	53 100,00	53 091,30	99,98
8.	Zakup usług remontowych, w tym:	23 000,00	151 892,00	151 890,92	100,00
	remont zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach	0,00	45 715,00	45 714,60	100,00
	remont oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach	0,00	93 532,00	93 532,20	100,00
	bieżące remonty maszyn i budynków	23 000,00	12 645,00	12 644,12	99,99
9.	Zakup usług obcych	167 000,00	207 831,00	207 830,80	100,00
10.	Różne opłaty – skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks	10 000,00	8 717,00	8 716,92	100,00
11.	Podróże służbowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Składki ubezpieczeniowe, OC	16 000,00	19 895,00	19 895,26	100,00
13.	Podatek od nieruchomości, podatek VAT, podatek od osób prawnych	22 000,00	35 990,00	35 987,06	99,99
14.	Koszty finansowe	500,00	10,00	0,28	2,80
15.	Pozostałe koszty	2 000,00	585,00	584,42	99,9
16.	Amortyzacja	140 000,00	155 356,00	155 355,82	100,00

Wydatki inwestycyjne					
	Wydatki inwestycyjne	193 314,00	134 520,00	134 519,98	100,00
1.	Zadanie pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach (zakup środków trwałych niskocennych)	52 928,00	52 520,00	52 519,98	100,00
2.	Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach	94 196,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zadanie pn. Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach	46 190,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego w Chlewiskach	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00

Chlewiska, 2019-02-27

Sporządziła:
 Urszula Gawinkowska
 Główna Księgowa

Zatwierdził:
 Marek Błaszczuk
 Dyrektor Domu Pracy Twórczej
 "Reymontówka" w Chlewiskach

**INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	700 029,12 zł
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	35 000,00 zł
3.	Składki ZUS i FP	149 240,27 zł
4.	Zobowiązania 2017 r. (zapłacone w 2018 r.)	77 730,61 zł
	w tym:	
	Nagroda roczna za 2017 r.	62 970,88 zł
	Składki ZUS i FP (za m-c XII 2017 r.)	14 759,73 zł
5.	Zużycie materiałów i energii	60 000,00 zł
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	10 000,00 zł
7.	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
8.	Usługi obce	31 918,00 zł
9.	Podatek od nieruchomości	17 392,00 zł
	Razem	1 086 310,00

Chlewiska, 2019-02-27

Sporządziła:
Urszula Gawinkoska
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk
Dyrektor Domu Pracy Twórczej
"Reymontówka" w Chlewiskach

Zestawienie tabelaryczne stanu środków obrotowych
Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	3 169,71 zł	23.519,74 zł
2.	Stan należności ogółem w tym: stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	12 940,19 zł 2 964,00 zł	11 343,00 zł 6 770,00 zł
3.	Stan zobowiązań ogółem w tym: stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	156 623,91 zł 0,00 zł	150 668,62 zł 0,00 zł

Chlewiska, 2019-02-27

Sporządziła:
 Urszula Gawinkowska
 Główna Księgowa

Zatwierdził:
 Marek Błaszczyk
 Dyrektor Domu Pracy Twórczej
 „Reymontówka” w Chlewiskach