

RADA POWIATU
w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 38
56-300 MILICZ
OR.0003.10.2018

Milicz, 05.07.2018 r.

Pan Krzysztof Osmelak
Starosta Milicki
Przewodniczący Rady Fundacji
na Rzecz Ziemi Milickiej

Przekazuję interpelację złożoną na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 4 lipca 2018 r. przez radnego P.Wybierałę: Wniosek poparli radni Piotr Zajczek, Wanda Wiśniewska:

1. Radny prosi o pełen wykaz zobowiązań Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. Radny prosi o szczegółową listę zobowiązań wymagalnych fundacji (wraz z tytułem). Prosi o wykaz wszystkich należności fundacji.
2. Radny prosi aby na posiedzeniach komisji razem z panią prezes fundacji (lub zamiast) uczestniczył księgowy fundacji.

Radny P.Wybierała zwrócił się do Przewodniczącego Rady Fundacji by w ciągu 14 dni taki wykaz zobowiązań trafił do radnych Rady Powiatu Milickiego (za pośrednictwem pana Starosty).

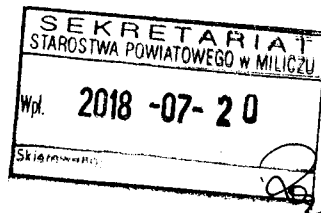
zaprotołowała:

INSPEKTOR

Joanna Kawa

FUNDACJA NA RZECZ ZIEMI MILICKIEJ

FUNDACJA NA RZECZ ZIEMI MILICKIEJ
ul. Kolejowa 10, 56-300 Milicz
NIP 9161391507, REGON 021677284
KRS 0000392481



Komisja Budżetu i Rolnictwa
przy Radzie Powiatu
w Miliczu

Milic, dnia 18.07.2018r.

Bruno Reedy
26.08.2018r. FN/63/2018

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Fundacji

Starosty Milicza

Sprawa : należności i zobowiązań fundacji.

W odpowiedzi na interpelację pana radnego P. Wybierały, Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej uprzejmie informuje, iż nie może przekazać szczegółowego wykazu należności i zobowiązań fundacji ze względu na ochronę danych osobowych - informacje objęte ochroną RODO. W załączeniu przesyłam wykaz należności i zobowiązań- stan na 30.06.2018r. -ogólny, oraz zobowiązania krótkoterminowe- stan na 31.12.2017r. ogólny.

2 podziękowań
PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU
G. Włodarczyk
ozłowska

2018

Należności i zobowiązania – stan na 30.06.2018

L.p.	Nazwa	Należności	Zobowiązania	Uwagi
1	Kredyt Nordea (na zobowiązania szpitala)	0,00 zł	3 726 823,31 zł	w terminie płatności
2	Kredyt na Zalew (wkład własny w projekcie budowy Zalewu)	0,00 zł	161 759,86 zł	w terminie płatności
3	Pożyczka od Powiatu (na spłatę kredytu na Zalew)	0,00 zł	422 732,69 zł	w terminie płatności
4	Odbiorcy – należności przeterminowane (Ziemia Milicka Sp. z o.o., Malsad Catering Sp. z o.o.)	106 550,00 zł	0,00 zł	przeterminowane
5	Odbiorcy – należności w terminach płatności	7 627,18 zł	0,00 zł	w terminie płatności
6	Dostawcy – zobowiązania przeterminowane (Powiat Milicki, Wrocławskie Centrum Biznesu)	0,00 zł	52 704,59 zł	przeterminowane
7	Dostawcy – zobowiązania w terminach płatności	0,00 zł	20 027,24 zł	w terminie płatności
8	Podatek PIT-4	0,00 zł	7 975,00 zł	układ ratowy + 6%
9	Składki ZUS	0,00 zł	77 485,42 zł	układ ratowy i w terminie + 6%
10	Podatek VAT-7	1 891,00 zł	7 319,06 zł	w terminie płatności
11	Wynagrodzenia	0,00 zł	29 200,76 zł	w terminie płatności
12	Inne rozrachunki z pracownikami	374,02 zł	6 519,54 zł	przeterminowane i dorozliczenia
13	Rozliczenie zajęcia komorniczego pracownika	2 320,09 zł	0,00 zł	do rozliczenia
14	Kaucje	6 131,04 zł	0,00 zł	w terminie płatności
RAZEM		124 893,33 zł	4 512 547,47 zł	

PREZES ZARZĄDU
Urząd Kozłowski

KSIEGOWY
Radosław Majewski

PREZES ZARZĄDU
Urząd Kozłowski

Zobowiązania krótkoterminowe – stan na 31.12.2017		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Debet na rachunku bankowym	50,00 zł
2	Pożyczka od Powiatu (na spłatę kredytu na Zalew)	364 746,57 zł
3	Dostawcy – przeterminowane (Powiat Milicki, Wrocławskie Centrum Biznesu)	52 255,23 zł
4	Dostawcy – w terminie płatności	33 085,92 zł
5	Podatek PIT-4	7 381,00 zł
6	Składki ZUS	61 255,09 zł
7	Podatek VAT-7	8 714,32 zł
8	Wynagrodzenia	24 439,20 zł
9	Inne rozrachunki z pracownikami	6 589,54 zł
10	Pozostałe rozrachunki	16 063,16 zł
11	Środki pieniężne w drodze	177,48 zł
12	Pozostałe fundusze	254,14 zł
RAZEM		575 011,65 zł

FUNDACJA NA RZECZ ZIEMI MILICKIEJ
ul. Kościelna 10, 56-300 Milicz
NIP 613391507, REGON 021677284
KRS 0000392481

PREZES ZARZĄDU

Wanda Kozłowska

KSIĘGOWY

Radostaw Majewski