

**Sprawozdania roczne z wykonania  
planu finansowego za 2009 r.  
jednostek zaliczonych  
do podsektora samorządowego**

**CIESZYN, MARZEC 2010 R.**

Struktura należności na koniec IV kwartału 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem ( w tys.zł )	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	8334	836
w tym:		
I.Należności długoterminowe	0	0
II.Należności krótkoterminowe	8334	836
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	6087	31
w tym NFZ	5995	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	2247	805
III.Należności sporne	0	0

2/1

Główny Księgowy

*Bożena Oppmann*  
Bożena Oppmann

**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie  
*Anna Bednarska-Czerwińska*  
dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska

**Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym  
wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2009 roku**

		I -XII 2009
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	71 493
2.	Pozostałe przychody	443
<b>A</b>	<b>Razem przychody (1+2)</b>	<b>71 936</b>
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	74 815
4.	Pozostałe koszty	106
<b>B</b>	<b>Razem koszty (3+4)</b>	<b>74 921</b>
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)</b>	<b>-2 985</b>

**Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku**

		I -XII 2009
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami	1 976
	w tym wymagalne	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	1 921
	w tym wymagalne	968
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	765
	w tym wymagalne	495
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	159
	w tym wymagalne	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	2 175
	w tym wymagalne	541
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	2 933
	w tym wymagalne	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczka z ZFŚS- 803 000,00 zł, raty za zakup tomografu i monitora rzutu serca-2 398 260,37 zł, pożyczka Magellan 1 300 000,00 zł, pożyczka z Banku Spółdz. na zakup karettek 130 500,00 zł oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców mat.gospodarczych, art.BHP, pomocy terapeutycznych, mat.technicznych)	6 598
	w tym wymagalne	1 021
8.	fundusz socjalny	2 246
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>18 773</b>
	w tym wymagalne	3 025
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	6 659
	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>25 432</b>

2/16

Główny Księgowy

Bożena Oppmann

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie

dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska

**Plan finansowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  
na rok 2009**

**Uchwała nr 33 Rady Społecznej z dnia 09.03.2009r.**

**I. Przychody**

L.p.	Rodzaj przychodów	2009	I-XII 2009	%
1	2	3	4	5,0
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>68 709 560</b>	<b>70 524 452</b>	<b>102,6</b>
<b>1.1</b>	<b>Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ</b>	<b>66 895 410</b>	<b>68 624 418</b>	<b>102,6</b>
1.1.1	Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania	175 410	174 753	99,6
1.1.2	Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska	436 710	452 033	103,5
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 683 140	3 656 279	99,3
1.1.4	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	506 600	496 725	98,1
1.1.5	Leczenie szpitalne	50 982 140	52 852 496	103,7
1.1.6	Programy terapeutyczne (lekowe)	1 272 520	1 784 679	140,2
1.1.7	Chemioterapia	356 580	345 123	96,8
1.1.8	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	3 301 070	3 298 171	99,9
1.1.9	Rehabilitacja lecznicza	1 580 770	1 635 965	103,5
1.1.10	Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 600 470	3 928 194	85,4
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	55 140	56 638	102,7
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	722 000	722 020	100,0
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab.rehab., transplant., itp.)	70 000	59 042	84,3
1.5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych zwoln.z VAT	460 810	623 384	135,3
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych z VAT	506 200	438 950	86,7
<b>2.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>462 000</b>	<b>492 572</b>	<b>106,6</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>120 000</b>	<b>113 434</b>	<b>94,5</b>
<b>4.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem</b>	<b>69 291 560</b>	<b>71 130 458</b>	<b>102,7</b>

*Zylo*

Główny Księgowy

*[Signature]*  
Bożena Oppmann

**DYREKTOR**

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie

*[Signature]*  
dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska

## II. Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Rok 2009	I-XII 2009	%
1	2	3	4	5,0
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>71 791 310</b>	<b>74 301 478</b>	<b>103,5</b>
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>35 040 000</b>	<b>35 097 955</b>	<b>100,2</b>
1.1.1	Płace osobowe	34 500 000	34 552 602	100,2
1.1.2	Bezosobowe	160 000	93 872	58,7
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	380 000	451 481	118,8
<b>1.2</b>	<b>Ubezp. Społ. i inne świad. na rzecz pracowników</b>	<b>6 394 200</b>	<b>6 025 963</b>	<b>94,2</b>
1.2.1	Składki ZUS	6 249 200	5 915 358	94,7
1.2.2	Odpis ZFSS	0	0	
1.2.3	Odzież ochronna i robocza	60 000	21 718	36,2
1.2.4	Szkolenia	80 000	84 524	105,7
1.2.5	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 000	4 363	87,3
<b>1.3</b>	<b>Materiały</b>	<b>12 983 000</b>	<b>14 139 217</b>	<b>108,9</b>
1.3.1	Bielizna i pościel	48 000	28 461	59,3
1.3.2	Art. techniczne do remontów i konserwacji	300 000	309 927	103,3
1.3.3	Środki czystości	138 000	132 754	96,2
1.3.4	Drobny sprzęt medyczny	2 520 000	2 971 019	117,9
1.3.5	Artykuły gospodarcze	300 000	394 772	131,6
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	240 000	207 695	86,5
1.3.7	Druki i art. kancelaryjne	160 000	166 147	103,8
1.3.8	Tlen medyczny	92 500	117 451	127,0
1.3.9	Materiały diagnostyczne	1 114 500	1 090 852	97,9
1.3.10	Krew, leki i materiałów opatrunkowe	8 070 000	8 720 139	108,1
<b>1.4</b>	<b>Media</b>	<b>3 209 910</b>	<b>3 239 215</b>	<b>100,9</b>
1.4.1	Energia elektryczna	836 120	995 423	119,1
1.4.2	Energia ciepła	244 570	271 971	111,2
1.4.3	Woda	266 920	239 708	89,8
1.4.4	Gaz	1 753 490	1 611 761	91,9
1.4.5	Olej opałowy	108 810	120 352	110,6
<b>1.5</b>	<b>Usługi</b>	<b>11 355 360</b>	<b>12 856 437</b>	<b>113,2</b>
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	350 000	334 034	95,4
1.5.2	Remonty, naprawy i konserw. urz. niemed. i bud.	700 000	628 161	89,7
1.5.3	Transport	1 220 000	1 328 158	108,9
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	125 000	147 627	118,1
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacyjne)	505 760	524 335	103,7
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	269 400	268 589	99,7
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	108 000	151 123	139,9
1.5.8	Usługi pralnicze	720 000	838 706	116,5
1.5.9	Usługi ochroniarskie	548 600	546 828	99,7
1.5.10	Żywnienie	1 872 450	1 910 744	102,0
1.5.11	Usługi medyczne	4 729 750	5 780 068	122,2
1.5.12	Aktualizacja i serwis systemów informatycznych	108 400	86 820	80,1
1.5.13	Pozostałe usługi	98 000	311 244	317,6
<b>1.6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>802 440</b>	<b>739 837</b>	<b>92,2</b>
<b>1.7</b>	<b>Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów</b>	<b>335 000</b>	<b>362 987</b>	<b>108,4</b>
<b>1.8</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 671 400</b>	<b>1 839 867</b>	<b>110,1</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>115 989</b>	
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>115 000</b>	<b>29 474</b>	<b>25,6</b>
<b>4.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem</b>	<b>71 906 310</b>	<b>74 446 941</b>	<b>103,5</b>

Przychody	69 291 560	71 130 458	102,7
Koszty	71 906 310	74 446 941	103,5
Różnica	-2 614 750	-3 316 483	126,8
Faktyczny niedobór po pominięciu amortyzacji	-943 350	-1 476 616	156,5

276

Główny Księgowy

Bożena Oppmann

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie

dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC  
IV KWARTAŁU 2009 ROKU**

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2009				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2009	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	( w zł )	( w zł )	( w % )
0	1	2	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 571 240</b>	11 639 556,87	110,1%
	- w tym od jednostek powiązanych		0,00	
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>10 571 240</b>	<b>11 639 556,87</b>	110,1%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 677 593	10 586 856,02	109,4%
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia		0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów		0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych		0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom		0,00	
A.I.5	pozostałych	893 647	1 052 700,85	117,8%
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)		0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 036 122</b>	<b>10 035 483,75</b>	100,0%
<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>296 000</b>	<b>297 552,97</b>	100,5%
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>852 000</b>	<b>766 560,02</b>	90,0%
B.II.1	materiałów	770 000	680 015,76	88,3%
B.I.1.a	- leków	100 000	53 638,20	53,6%
B.I.1.b	- żywności		0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego		0,00	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych		0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	320 000	321 760,03	100,6%
B.I.1.f	- pozostałe	350 000	304 617,53	87,0%
B.II.2	energii	82 000	86 544,26	105,5%
B.II.2.a	- elektrycznej	45 000	49 067,70	109,0%
B.II.2.b	- ciepłej	37 000	37 476,56	101,3%
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2 542 000</b>	<b>2 630 077,50</b>	103,5%
B.III.1	remontowe	80 000	139 289,30	174,1%
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 165 000	2 184 650,65	100,9%
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 100 000	2 121 956,25	101,0%
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	65 000	62 694,40	96,5%
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	12 000	10 470,52	87,3%
B.III.6	pozostałe usługi	285 000	295 667,03	103,7%
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>76 000</b>	<b>81 405,56</b>	107,1%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	7 000	7 480,00	106,9%
<b>B.V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5 062 599</b>	<b>5 019 274,11</b>	99,1%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 482 599	4 473 817,61	99,8%
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	37 000	44 049,76	119,1%
	płaconego przez pracodawcę	37 000	44 049,76	119,1%
	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 445 599	4 429 767,85	99,6%
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	280 000	290 653,60	103,8%
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	300 000	254 802,90	84,9%

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC  
IV KWARTAŁU 2009 ROKU**

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2009	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	( w zł )	( w zł )	( w % )
0	1	2	4	5
<b>B.VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 027 524</b>	<b>1 040 057,94</b>	101,2%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	831 524	862 932,42	103,8%
B.VI.2	ZFŚS	110 000	109 084,36	99,2%
B.VI.3	pozostałe	86 000	68 041,16	79,1%
<b>B.VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>180 000</b>	<b>200 555,65</b>	111,4%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	27 000	20 685,25	76,6%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	535 118	1 604 073,12	299,8%
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 000</b>	<b>53 384,92</b>	485,3%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	900,00	
D.II.	Dotacje	0	238,85	
D.III.	Inne przychody operacyjne	11 000	52 246,07	475,0%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80 000</b>	<b>118 001,92</b>	147,5%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	80 000	118 001,92	147,5%
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>466 118</b>	<b>1 539 456,12</b>	330,3%
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 000</b>	<b>23 584,62</b>	196,5%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	12 000	23 584,62	196,5%
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>434,92</b>	43,5%
H. I	Odsetki	1 000	434,92	43,5%
-	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>477 118</b>	<b>1 562 605,82</b>	327,5%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0,00	
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne	0	0,00	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	477 118	1 562 605,82	327,5%
L.	Podatek dochodowy	0	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
<b>N.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>477 118</b>	<b>1 562 605,82</b>	327,5%

**Główny Księgowy**

**mgr Lucyna Hładky**  
**DYREKTOR**

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

**Jan Kawulok**

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	11640
2.	Pozostałe przychody ( w tym rozwiązanie rezerwy)	77
<b>A.</b>	<b>Razem przychody (1+2)</b>	<b>11717</b>
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	10035
4.	Pozostałe koszty	119
<b>B.</b>	<b>Razem koszty (3+4)</b>	<b>10154</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)</b>	<b>1563</b>

Główny Księgowy

*Lucy*  
mgr **Lucyna Hładky**

**DYREKTOR**

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

*Jan Kawulok*  
**Jan Kawulok**



## Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2009

## Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Rok 2009		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie Stan na 31.12.2009	
1.	Dobokaretki	7 258 194,75	7 713 140,00	106,3
2.	Świadczenia w ramach POZ RAZEM NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 419 398,25 9 677 593,00	2 873 716,02 10 586 856,02	118,8 109,4
3.	Usługi transportu sanitarnego Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej indywidualni, praktyki lekarskie	714 917,60	938 618,43	131,3
4.	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	
5.	Przychody z tytułu świadczeń niemedyycznych	178 729,40	114 082,42	63,8
	<b>RAZEM PRZYCHODY PODSTAWOWE</b>	<b>10 571 240,00</b>	<b>11 639 556,87</b>	<b>110,1</b>
6.	Pozostałe przychody	23 000,00	76 969,54	334,7
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>10 594 240,00</b>	<b>11 716 526,41</b>	<b>110,6</b>

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawerka

Stan na 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem ( w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	482,00	193,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	482,00	193
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	255,00	193
w tym: z NFZ	0	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	227	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

  
mgr Lucyna HladkyDYREKTOR  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego  
Jan Kawulok

Stan na 31.12.2009 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne w tym wymagalne:	443 082,61 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	5 101,29 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	0,00 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	2 106,39 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	260 452,13 0,00
6.	wobec pracowników w tym wymagalne	284 389,81 0,00
7.	pozostałe zobowiązania w tym wymagalne	31 340,17 0,00
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b> w tym wymagalne	<b>1 026 472,40</b> 0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw utworzonych na zobowiązania z tyt. Ustawy 203	0,00

Informujemy, iż Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe według stanu na dzień 31.12.2009 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy  
*Lucyna Hladky*  
mgr *Lucyna Hladky*

**DYREKTOR**  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

*Jan Kawulok*  
Jan Kawulok

43-400 CIESZYŃ Muzeum Śląska Cieszyńskiego  
Wykonanie finansowe za 2009r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny	WYKONANIE do 31.XII.2009	Wykonanie w %
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
a) środki pieniężne	7947,70		
b) zapasy materiałów i towarów	68898,80		
c) należności	2476,05		
d) zobowiązania	21071,03		
<b>2. Plan i wykonanie przychodów</b>	<b>1502032,32</b>	<b>1530842,15</b>	<b>101,92</b>
a) przychody własne w tym:	<b>247300,00</b>	<b>276109,83</b>	<b>111,65</b>
- przychody ze sprzedaży wstępów i wydawnictw	80000,00	101906,97	127,38
- wpływy od sponsorów (darowizny)	1300,00	1501,02	115,46
- wpływy z czynszów i pozostała sprzedaż	125000,00	132313,08	105,85
- pozostałe przychody (odsetki bankowe)	1000,00	2500,77	250,08
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	10000,00	100,00
- projekt EOG	30000,00	27887,99	92,96
b) dotacje bieżące w tym:	<b>1254732,32</b>	<b>1254732,32</b>	<b>100,00</b>
- z budżetu Powiatu	1104340,00	1104340,00	100,00
- dotacja celowa Urzędu gminy Skoczów - po zwrocie nie	13452,79	13452,79	100,00
- dotacje celowe Starostwo Powiatowe	2300,00	2300,00	100,00
- dotacje celowe FOŚiGW (wkład kominowy, wymiana okien w Muzeum w Wiśle)	42201,53	42201,53	100,00
- dotacja celowa Ministerstwo Kultury (konserwacja obrazów)	43500,00	43500,00	100,00
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (konserwacja polichromii w sali nr 2 "Anioł z dzieciątkiem")	48938,00	48938,00	100,00
<b>3. Planowane i wykonane koszty działalności , w tym:</b>	<b>1702640,00</b>	<b>1585348,59</b>	<b>93,11</b>
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	996340,00	930385,22	93,38
- w tym konserwacje eksponatów (EOG i Urząd wojewódzki)	80832,00	80832,00	100,00
b) pochodne od wynagrodzeń	140000,00	138326,14	98,80
c) zakup energii	124000,00	112744,39	90,92
d) zakup materiałów	58342,00	58341,84	100,00
e) zakup usług obcych	270000,00	234469,32	86,84
- w tym konserwacje eksponatów i polichromii	57500,00	57500,00	100,00
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, delegacje	36500,00	36497,36	99,99
g) czynsz Biblioteka Muzeum	9500,00	9080,04	95,58
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	8500,00	6536,54	76,90
i) amortyzacja	58958,00	58963,12	100,01
j) pozostałe koszty	500,00	4,62	0,92
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:</b>			
a) środki pieniężne		959,09	
b) zapasy materiałów i towarów		63936,10	
c) należności		16406,30	
d) zobowiązania		39388,19	
Wydatki inwestycyjne (zakup urządzenia UPS, zakup dwóch programów komputerowych, zakup eksponatów do działu historii MC - 150,00, zakup komputera do wiśły )	16000,00	15832,2	98,95

Muzeum na dzień 31.12.2009 nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalne wynoszą 3.691,72 zł, w tym:

1. Czynsz Klub Sportowy Wisła Ustroniana - czynsz 3.691,72 zł,

śr. pieniężne	7947,70
należności +	2476,05
zobowiązania -	21071,03
<b>środki obrotowe 2008</b>	<b>-10647,28</b>

środki obrotowe 2008	-10647,28
przychody bieżące +	1530842,15
koszty (bez amortyzacji) -	1526385,47
wydatki inwestycyjne -	15832,2
<b>środki obrotowe 2009</b>	<b>-22022,80</b>

sprawdzenie :	
śr. pieniężne	959,09
należności +	16406,30
zobowiązania -	39388,19
<b>środki obrotowe 2009</b>	<b>-22022,80</b>

CELINA KOSKOWA  
mgr Agnieszka Michalek

DYREKTOR  
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO  
mgr Marian Dembiniok