

**Sprawozdania roczne z wykonania
planu finansowego za 2014 r.
jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego**

CIESZYN, MARZEC 2015 R.

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I -XII 2014 (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczonych usług	89 009
2.	Pozostałe przychody	7 884
A	Razem przychody (1+2)	96 893
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	89 510
4.	Pozostałe koszty	6 981
B	Razem koszty (3+4)	96 491
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	402

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

Lp	Rodzaj zobowiązań	I -XII 2014 (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)	2 544
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	8 373
	<i>w tym wymagalne</i>	4 011
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 921
	<i>w tym wymagalne</i>	1 513
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	162
	<i>w tym wymagalne</i>	2
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 774
	<i>w tym wymagalne</i>	2 406
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	2 409
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (raty za zakup tomografu 318.657,00zł, pożyczki z WFOŚiGW, Starostwa Powiatowego, Banku Spółdzielczego i BRE Leasing w wysokości 5.198.095,03 zł) itp.	13 581
	<i>w tym wymagalne</i>	479
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)	34 764
	<i>w tym wymagalne</i>	8 411
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 722 052

Agnieszka Kłopeć
26.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Paweł

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płypawko

Struktura należności na koniec IV kwartału 2014 roku
w ujęciu bilansowym

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	9 325	220
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	9 325	220
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	8 294	220
w tym NFZ	8 200	1
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 031	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Agnieszka Kłopeć
26.02.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Pływka

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan 2014	Wykonanie I-XII 2014	Wskaźnik relacji (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	87 009 472	88 996 122	102,3
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	83 500 580	85 498 766	102,4
1.1.1	Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania	155 066	154 050	99,3
1.1.2	Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska	1 400 400	1 411 137	100,8
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 681 659	4 850 431	103,6
1.1.4	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 090 318	1 153 840	105,8
1.1.5	Leczenie szpitalne	61 042 754	62 362 069	102,2
1.1.6	Leczenie szpitalne - Terapeutyczne programy zdrowotne	636	0	0,0
1.1.7	Leczenie szpitalne - Chemioterapia	784 834	1 018 728	129,8
1.1.8	Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne lekowe	4 428 484	4 073 962	92,0
1.1.9	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 452 762	3 430 433	99,4
1.1.10	Rehabilitacja lecznicza	1 640 945	1 633 829	99,6
1.1.11	Profilaktyczne programy zdrowotne	2 934	548	18,7
1.1.12	Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 819 788	5 409 738	112,2
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	90 800	53 356	58,8
1.2.1	Leczenie nieubezpieczonych uprawnionych z tytułu innych ustaw	58 800	45 332	77,1
1.2.2	Badania pracowników, opieka dodatkowa nad pracownikami (w ramach umów z zakładami pracy)	32 000	8 024	25,1
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	418 400	430 505	102,9
1.3.1	Leczenie szpitalne	96 100	56 773	59,1
1.3.2	Porady ogólne i specjalistyczne	70 300	63 867	90,8
1.3.3	Diagnostyka obrazowa	210 400	289 466	137,6
1.3.4	Pozostałe(EEG, audiometria, spirometria, itp.)	41 600	20 398	49,0
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab.rehab., transplant., itp.)	34 500	103 008	298,6
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycechnych zwoln.z VAT	1 377 100	1 378 379	100,1
1.5.1	Środki na staże i rezydentury	1 357 000	1 356 299	99,9
1.5.2	Pozostałe (PTU, prow.PZU, prow.od p-k os.fiz.)	8 000	17 271	215,9
1.5.3	Czynsze mieszkaniowe	12 100	4 809	39,7
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedycechnych (czynsze od GCM i INTRY)	1 522 992	1 520 519	99,8
1.7	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	65 100	11 588	17,8
2.	Przychody operacyjne	6 537 000	6 741 409	103,1
2.1	Dotacje, w tym:	6 401 000	6 136 192	95,9
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	6 180 000	6 136 192	99,3
2.1.2	- na działalność bieżącą	221 000	0	0,0
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0,0
2.3	Inne	136 000	605 217	445,0
3.	Darowizny	486 000	391 080	80,5
3.1	- Darowizny rzeczowe	472 000	368 622	78,1
3.2	- Darowizny pieniężne	14 000	22 458	160,4
4.	Przychody finansowe	255 000	751 775	294,8
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
	Przychody razem	94 287 472	96 880 385	102,8

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)		12 992,34	0,0
Przychody razem	94 287 472	96 893 377,58	102,8
Koszty razem	97 630 410	96 491 330,61	98,8
Wynik finansowy	-3 342 938	402 047	-12,0
Faktyczny (a) niedobór/nadwyżka po pominięciu amortyzacji	2 837 062	6 538 239	230,5

Agnieszka Kłopeć
26.02.2015 r.

GLÓWNY RSIECZOWY

J.anna Kłopeć

W Głównym Biurze
Czesław Dębski

3.

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2014	Wykonanie I-XII 2014	Wskaźnik relacji (w %)
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	89 755 310	88 979 162	99,1
1.1.	Wynagrodzenia	34 774 499	34 653 578	99,7
1.1.1	Place osobowe	33 946 499	33 927 982	99,9
1.1.2	Bezosobowe	350 000	144 088	41,2
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	478 000	581 528	121,7
1.2.	Ubezp. Społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	6 720 357	6 711 428	99,9
1.2.1	Składki ZUS	6 572 817	6 607 154	100,5
1.2.2	Odpis ZFŚS	0	0	0,0
1.2.3	Odzież ochronna i robocza	60 000	26 813	44,7
1.2.4	Szkolenia	82 139	70 920	86,3
1.2.5	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 400	6 541	121,1
1.3.	Materiały	16 117 459	15 716 176	97,5
1.3.1	Bielizna i pościel	33 000	30 480	92,4
1.3.2	Art. techniczne do remontów i konserwacji	415 000	455 637	109,8
1.3.3	Środki czystości	8 000	6 241	78,0
1.3.4	Drobny sprzęt medyczny	3 619 265	3 544 512	97,9
1.3.5	Artykuły gospodarcze	50 000	39 259	78,5
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	234 300	168 301	71,8
1.3.7	Druki i art. kancelaryjne	240 000	192 821	80,3
1.3.8	Tłen medyczny	90 000	75 839	84,3
1.3.9	Materiały diagnostyczne	80 000	21 840	27,3
1.3.10	Krew, leki i materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji, programy lekowe	11 239 994	11 092 793	98,7
1.3.11	Pozostałe materiały	107 900	88 453	82,0
1.4.	Media	2 867 400	2 383 380	83,1
1.4.1	Energia elektryczna	1 328 500	1 047 588	78,85
1.4.2	Woda	215 300	219 930	102,15
1.4.4	Gaz	1 313 800	1 115 048	84,87
1.4.5	Olej opałowy	9 800	815	8,31
1.5.	Usługi	28 272 296	28 425 420	100,5
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	950 000	772 385	81,3
1.5.2	Remonty, naprawy i konserw. urzędz. niemed. i bud.	1 600 000	849 882	53,1
1.5.3	Transport	858 000	891 849	103,9
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	125 000	136 087	108,9
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	735 000	815 120	110,9
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	150 000	121 259	80,8
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	199 300	198 807	99,8
1.5.8	Usługi pralnicze	982 600	896 648	91,3
1.5.9	Usługi ochroniarskie	905 400	886 929	98,0
1.5.10	Żywnienie	1 324 284	1 313 673	99,2
1.5.11	Sprzątanie	2 807 600	2 769 596	98,6
1.5.12	Usługi medyczne	16 904 511	18 161 790	107,4
1.5.13	Aktualizacja i serwis systemów informatycznych	138 000	173 483	125,7
1.5.14	Pozostałe usługi	592 600	437 932	73,9
1.6.	Podatki i opłaty	464 800	537 102	115,6
1.6.1	Podatek od nieruchomości	321 000	319 447	99,5
1.6.2	PFRON	134 900	199 202	147,7
1.6.3	Pozostałe	8 900	18 453	207,3
1.7.	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	538 500	552 078	102,6
1.7.1	Delegacje	35 000	43 779	125,1
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	472 800	476 811	100,8
1.7.3	Reprezentacja i reklama	15 000	15 804	105,4
1.7.4	Pozostałe	15 700	15 684	99,9
2.	Amortyzacja	7 144 900	6 666 994	93,3
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	964 900	530 802	55,0
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	6 180 000	6 136 192	99,3
3.	Pozostałe koszty operacyjne	130 200	226 172	173,7
4.	Koszty finansowe	600 000	619 002	103,2
5.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,0
	Razem koszty	97 630 410	96 491 331	98,8

Agnieszka Kłopeć
26.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płyppawko

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
31.12.2014
ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2014				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2014	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</i>	11 235 400	11 388 898,51	101,4%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 235 400	11 388 898,51	101,4%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 100 400	2 155 470,38	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	9 135 000	9 233 428,13	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	11 369 000	11 206 452,44	98,6%
B.I.	Amortyzacja	625 000	623 600,91	99,8%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 025 000	1 030 432,21	100,5%
B.II.1.	materiałów	935 000	939 871,13	
B.I.1.a.	- leków	75 000	74 939,09	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	120 000	101 692,93	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	410 000	418 140,17	
B.I.1.f	- pozostałe	330 000	345 098,94	
B.II.2	energii	90 000	90 561,08	
B.II.2.a	- elektrycznej	46 000	49 751,57	
B.II.2.b	- ciepłej	44 000	40 809,51	
B.III	Usługi obce	3 205 000	3 097 389,14	96,6%
B.II	remontowe	60 000	61 104,73	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 635 000	2 529 972,61	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 200 000	2 077 416,00	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	435 000	452 556,61	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	10 000	7 981,71	
B.III.6	pozostałe usługi	500 000	498 330,09	
B.IV	Podatki i opłaty	90 000	101 900,19	113,2%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 900	9 277,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 994 000	4 952 289,49	99,2%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 424 000	4 432 508,75	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	72 000	70 102,47	
	płaconego przez pracodawcę	72 000	70 102,47	
	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 352 000	4 362 406,28	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	35 000	336 782,25	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	220 000	182 998,49	

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
31.12.2014**

Przychody, koszty i wyniki za okres		ROKU		
		Plan 2014	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 240 000	1 225 010,35	98,8%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	980 000	978 123,92	
B.VI.2	ZFŚS	135 000	128 828,22	
B.VI.3	pozostałe	125 000	118 058,21	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	190 000	175 830,15	92,5%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	9 114,62	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-133 600	182 446,07	
D	Pozostałe przychody operacyjne	158 000	173 966,31	110,1%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 000	18 116,00	
D.II.	Dotacje	120 000	135 558,88	
D.III.	Inne przychody operacyjne	20 000	20 291,43	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 300	1 993,38	60,4%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	552,40	
E.III.	Inne koszty operacyjne	3 300	1 443,98	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 100	354 416,00	
G.	Przychody finansowe	5 000	15 827,28	316,5%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	5 000	15 827,28	
-	- 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	
H.	Koszty finansowe	40	10,05	25,1%
H.I.	Odsetki	40	10,05	
-	- 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	
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	26 060	370 233,23	
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)	26 060	370 233,23	
L.	Podatek dochodowy	17 000	17 284,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	9 060	352 949,23	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	634 060,00	976 550,14	

mgr Katarzyna...

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	11388
2.	Pozostałe przychody (w tym rozwiązanie rezerwy)	190 0
A.	Razem przychody (1+2)	11578
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	11206
4.	Pozostałe koszty	19
B.	Razem koszty (3+4)	11225
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	353

Z-ca Głównego Księgowego



DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego



Jan Kawulok

Rok 2014

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Rok 2014		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie Stan na 31.12.2014	
1.	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 100 400,00	2 155 470,38	102,6
2.	Przychody z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, z tytułu świadczeń niemedyceńskich,	8 970 000,00	8 699 549,65	97,0
	RAZEM PRZYCHODY PODSTAWOWE	11 070 400,00	10 855 020,03	98,1
6.	Pozostałe przychody	165 000,00	533 878,48	323,6
	RAZEM PRZYCHODY	11 235 400,00	11 388 898,51	101,4

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok
Jan Kawulok

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna...
mgr Katarzyna...

Stan na 31.12.2014

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 228,00	76,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 228,00	76
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 016,00	76
w tym: z NFZ	179	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	212	0
III. Należności sporne	0	0

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Ciołek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Stan na 31.12.2014

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne w tym wymagalne:	420 695,98 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	1 454,10 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	2 629,58 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych) w tym wymagalne	240 455,62 0,00
6.	wobec pracowników w tym wymagalne	261 310,34 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, kredyty, wobec dostawców żywności) w tym wymagalne	34 090,77 0,00
8.	wobec funduszu socjalnego w tym wymagalne	420 843,77 0,00
9.	rezerwy na zobowiązania	0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 381 480,16
	w tym wymagalne	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna C...

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny	WYKONANIE do 31.XII.2014 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku			
a) środki pieniężne	7495,36		
b) zapasy materiałów i towarów	60294,06		
c) należności	14622,80		
d) zobowiązania	51099,19		
2. Plan i wykonanie przychodów wraz z dotacją inwestycyjną	1801960,00	1809878,24	100,44
a) przychody własne w tym:	319300,00	330107,27	103,38
- przychody za sprzedaży wstępów, wydawnictw	113000,00	118439,93	104,81
- pozostałe związane z działalnością statutową	17500,00	21100,00	120,57
- przychody sponsoring	2000,00	2000,00	100,00
- przychody z reklam	5000,00	5580,00	111,60
- przychody z czynszów i pozostała sprzedaż	126000,00	126597,68	100,47
- pozostałe przychody, w tym odsetki bankowe	1800,00	3349,73	186,10
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	10000,00	100,00
- zwrot środków za zrealizowane projekty Unijne	44000,00	43039,93	97,82
b) dotacje bieżące w tym:	1419005,00	1419005,00	100,00
- z budżetu Powiatu na bieżące wydatki	1407536,00	1407536,00	100,00
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	11469,00	11469,00	100,00
c) dotacje inwestycyjne	63655,00	60765,97	95,46
- Projekt "KULTURA +" MKiDN	63655,00	60765,97	95,46
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	1796247,00	1766978,91	98,37
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	1059420,34	1058458,87	99,91
b) pochodna od wynagrodzeń	185908,66	185019,53	99,52
c) zakup energii	152000,00	142830,36	93,97
d) zakup materiałów	60900,00	48337,10	79,37
e) zakup usług obcych	154918,00	154280,84	99,59
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, szkolenia, delegacje	39000,00	38061,88	97,59
g) czynsz Biblioteka Muzeum	12300,00	12255,48	99,64
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	22300,00	20196,91	90,57
i) amortyzacja	81500,00	81403,21	99,88
j) pozostałe koszty	28000,00	26134,73	93,34
k) koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:			
a) środki pieniężne		49441,18	
b) zapasy materiałów i towarów		60758,33	
c) należności		11266,96	
d) zobowiązania		49344,20	

wydatki inwestycyjne projekt Kultura +	66377,60	63387,57	95,50
wydatki inwestycyjne zakupy eksponatów i środków trwałych nie z dotacji MŚi DN	20870,00	20570,00	98,56

Muzeum na dzień 31.12.2014 nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne

wynoszą 2.765,64 zł, w tym:

- RUCH S.A. - 992,86 za fakturę 144/12/14 z dnia 08.12.2014
- JUR_GAST - 1,00 zł za fakturę 148/12/14 z dnia 08.12.2014
- Przedsiębiorstwo MAK - 1.761,78 za faktury 138/11/14, 140/11/14, 152/12/14, 153/12/14, 150/12/14.

śr. pieniężne	7495,36
należności +	14622,80
zobowiązania -	51099,19
środki obrotowe 2013	-28981,03

środki obrotowe 2013	-28981,03
przychody bieżące +	
dotacja inwestycyjna +	1809878,24
koszty (bez amortyzacji) i	
wydatki inwestycyjne -	1769533,27
środki obrotowe 2014	11363,94

sprawdzenie:

śr. pieniężne	49441,18
należności +	11266,96
zobowiązania -	49344,2
środki obrotowe 2014	11363,94

11

OKRĘGOWA PRZEBÓWA
mgr. *[Podpis]*
mgr. *[Podpis]*

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
[Podpis]
mgr. Marcin Dembniok