

**Sprawozdania roczne z wykonania
planu finansowego za 2015 r.
jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego**

CIESZYN, MARZEC 2016 R.

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec 2015 roku

		I - XII 2015
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	94 301
2.	Pozostałe przychody	10 131
A	Razem przychody (1+2)	104 432
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	96 762
4.	Pozostałe koszty	7 242
B	Razem koszty (3+4)	104 004
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	428

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec 2015 roku

		I - XII 2015
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)	3 444
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	8 399
	<i>w tym wymagalne</i>	1 178
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 458
	<i>w tym wymagalne</i>	402
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	119
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 902
	<i>w tym wymagalne</i>	1 201
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 206
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	17 381
	<i>w tym wymagalne</i>	170
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	39 909
	<i>w tym wymagalne</i>	2 950
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	5 080

Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
za 2015 rok

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan roczny 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	5	7
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	84 841 000	94 211 182	111,0%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	81 553 000	90 128 903	110,5%
1.1.1	Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania	155 000	152 688	98,5%
1.1.2	Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska	1 401 000	1 411 797	100,8%
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 893 000	5 372 560	109,8%
1.1.4	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 056 000	1 317 006	124,7%
1.1.5	Leczenie szpitalne	58 355 000	62 515 997	107,1%
1.1.6	Leczenie szpitalne - Terapeutyczne programy zdrowotne	1 000	0	0,0%
1.1.7	Leczenie szpitalne -Chemioterapia	857 000	799 230	93,3%
1.1.8	Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne lekowe	4 855 000	7 607 105	156,7%
1.1.9	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 589 000	3 706 141	103,3%
1.1.10	Rehabilitacja lecznicza	1 568 000	2 009 762	128,2%
1.1.11	Profilaktyczne programy zdrowotne	3 000	0	0,0%
1.1.12	Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 820 000	5 236 618	108,6%
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	53 000	27 519	51,9%
1.2.1	Leczenie nieubezpieczonych uprawnionych z tytułu innych ustaw	45 000	22 119	49,2%
1.2.2	Badania pracowników, opieka dodatkowa nad pracownikami (w ramach umów z zakładami pracy)	8 000	5 400	67,5%
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	420 000	477 979	113,8%
1.3.1	Leczenie szpitalne	57 000	59 217	103,9%
1.3.2	Porady ogólne i specjalistyczne	64 000	71 008	111,0%
1.3.3	Diagnostyka obrazowa	279 000	330 771	118,6%
1.3.4	Pozostałe(EEG, audiometria, spirometria, itp.)	20 000	16 982	84,9%
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab.rehab., transplant., itp.)	163 000	160 654	98,6%
1.5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zwoln.z VAT	1 123 000	1 388 084	123,5%
1.5.1.	Środki na staże i rezydentury	1 112 000	1 388 084	124,8%
1.5.2.	Pozostałe (PTU, prow.PZU, prow.od p-k os.fiz.)	12 000	0	0,0%
1.5.3	Czynsze mieszkaniowe	0	0	0,0%
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	1 521 000	2 024 148	133,1%
1.7	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	8 000	3 894	48,7%
2.	Przychody operacyjne	7 840 000	7 927 406	101,1%
2.1	Dotacje, w tym:	5 905 000	5 553 591	94,0%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	5 800 000	5 553 591	95,8%
2.1.2	- na działalność bieżącą	105 000	0	0,0%
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0,0%
2.3	Inne	1 935 000	2 373 815	122,7%
3	Darowizny	392 000	942 977	240,6%
3.1	- Darowizny rzeczowe	369 000	928 561	251,6%
3.2	- Darowizny pieniężne	23 000	14 417	62,7%
4.	Przychody finansowe	465 000	1 260 736	271,1%
	Przychody razem	93 538 000	104 342 301	111,5%

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszyń
za 2015 rok**

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan roczny 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	5	7
1.	Koszty działalności podstawowej	88 890 000	96 112 977	108,1%
1.1	Wynagrodzenia	35 420 000	36 317 359	102,5%
1.1.1	Place osobowe	34 720 000	35 407 893	102,0%
1.1.2	Bezosobowe	150 000	181 235	120,8%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	550 000	728 231	132,4%
1.2	Ubezp. Społ. i inne świad. na rzecz pracowników	7 251 000	7 341 449	101,2%
1.2.1	Składki ZUS	6 760 000	6 854 156	101,4%
1.2.2	Odpis ZFŚS	375 000	388 234	103,5%
1.2.3	Odzież ochronna i robocza	40 000	38 000	95,0%
1.2.4	Szkolenia	70 000	55 748	79,6%
1.2.5	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 000	5 311	88,5%
1.3	Materiały	15 146 000	19 776 339	130,6%
1.3.1	Bielizna i pościel	31 000	15 057	48,6%
1.3.2	Art. techniczne do remontów i konserwacji	500 000	588 652	117,7%
1.3.3	Środki czystości	8 000	6 707	83,8%
1.3.4	Drobny sprzęt medyczny	3 369 000	3 984 207	118,3%
1.3.5	Artykuły gospodarcze	40 000	38 382	96,0%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	171 000	142 660	83,4%
1.3.7	Druki i art. kancelaryjne	200 000	187 243	93,6%
1.3.8	Tłen medyczny	76 000	75 806	99,7%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	39 000	38 964	99,9%
1.3.10	Krew, leki i materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	10 500 000	14 594 478	139,0%
1.3.11	Pozostałe materiały	212 000	104 183	49,1%
1.4	Media	2 441 000	2 623 683	107,5%
1.4.1	Energia elektryczna	1 120 000	1 151 927	102,9%
1.4.2	Woda	220 000	253 335	115,2%
1.4.4	Gaz	1 100 000	1 218 421	110,8%
1.4.5	Olej opałowy	1 000	0	0,0%
1.5	Usługi	27 619 000	29 046 193	105,2%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	750 000	910 557	121,4%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserw. urz. dz. niem. i bud.	162 000	410 197	253,2%
1.5.3	Transport	856 000	754 467	88,1%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	134 000	138 062	103,0%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	742 000	915 500	123,4%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	128 000	124 924	97,6%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	229 000	228 780	99,9%
1.5.8	Usługi pralnicze	756 000	710 724	94,0%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	738 000	738 000	100,0%
1.5.10	Żywnienie	1 544 000	1 469 462	95,2%
1.5.11	Sprzątanie	2 900 000	2 704 516	93,3%
1.5.12	Usługi medyczne	18 140 000	19 388 755	106,9%
1.5.13	Aktualizacja i serwis systemów informatycznych	175 000	153 694	87,8%
1.5.14	Pozostałe usługi	365 000	398 555	109,2%
1.6	Podatki i opłaty	474 000	475 298	100,3%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	319 000	319 110	100,0%
1.6.2	PFRON	138 000	140 661	101,9%
1.6.3	Pozostałe	17 000	15 527	91,3%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	539 000	532 655	98,8%
1.7.1	Delegacje	43 000	42 234	98,2%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	465 000	459 803	98,9%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	15 000	14 934	99,6%
1.7.4	Pozostałe	16 000	15 684	98,0%
2.	Amortyzacja	6 333 000	6 202 734	97,9%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	533 000	649 144	121,8%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	5 800 000	5 553 591	95,8%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	130 000	761 072	585,4%
4.	Koszty finansowe	570 000	927 377	162,7%
	Razem koszty	95 923 000	104 004 160	108,4%

Zmiana stanu produktów		90 000	
Przychody	93 538 000	104 432 301	111,6%
Koszty	95 923 000	104 004 160	108,4%
Różnica	-2 385 000	428 141	-18,0%
Faktyczny niedobór po pominięciu amortyzacji	-2 385 000	5 981 732	-250,8%

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2015				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2015	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 307 000	11 345 338,86	100,3%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 307 000	11 345 338,86	100,3%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 180 000	2 182 918,31	
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	9 127 000	9 162 420,55	
A.I.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 454 000	11 372 563,14	99,3%
B.I.	Amortyzacja	657 000	653 603,10	99,5%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 032 000	984 975,37	95,4%
B.II.1.	materiałów	934 000	886 346,31	
B.I.1.a.	- leków	94 000	85 877,06	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	140 000	119 094,44	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	380 000	372 582,15	
B.I.1.f	- pozostałe	320 000	308 792,66	
B.II.2	energii	98 000	98 629,06	
B.II.2.a	- elektrycznej	52 000	54 121,68	
B.II.2.b	- ciepłej	46 000	44 507,38	
B.	Usługi obce	3 201 500	3 174 465,11	99,2%
B.III.1	remontowe	96 000	96 929,90	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 663 000	2 612 365,00	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 240 000	2 218 359,50	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	423 000	394 005,50	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	6 500	5 599,95	
B.III.6	pozostałe usługi	436 000	459 570,26	
B.IV	Podatki i opłaty	106 300	106 203,96	99,9%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	10 000	10 006,00	
B.V.	Wynagrodzenia	5 088 500	5 077 729,55	99,8%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 572 500	4 560 692,00	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40 000	42 071,54	
	płaconego przez pracodawcę	40 000	42 071,54	
	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 532 500	4 518 620,46	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2015	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	311 000	302 946,50	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	205 000	214 091,05	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 198 700	1 204 753,82	100,5%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 010 000	1 013 955,17	
B.VI.2	ZFŚS	132 700	130 177,40	
B.VI.3	pozostałe	56 000	60 621,25	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170 000	170 832,23	100,5%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	8 660,90	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-147 000	-27 224,28	
D	Pozostałe przychody operacyjne	171 000	176 693,20	103,3%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 850	23 852,00	
D.II.	Dotacje	112 500	111 956,91	
D.III.	Inne przychody operacyjne	34 650	40 884,29	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 570	11 290,39	118,0%
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	9 570	11 290,39	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	1 200	862,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 430	138 178,53	
G.	Przychody finansowe	9 000	9 959,08	110,7%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	9 000	9 959,08	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
H.	Koszty finansowe	2 220	2 129,18	95,9%
H.I.	Odsetki	2 220	2 129,18	
-	- 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)	21 210	146 008,43	
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)	21 210	146 008,43	
L.	Podatek dochodowy	19 000	18 928,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	2 210	127 080,43	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	659 210,00	780 683,53	

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
 Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
 Fax 33/ 85-14-002
 NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
 Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	11345
2.	Pozostałe przychody	187
A.	Razem przychody (1+2)	11532
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	11373
4.	Pozostałe koszty	32
B.	Razem koszty (3+4)	11405
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	127

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2015

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2015	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.12.2015	
1	Przychody podstawowe	11 307 000	11 345 339	100,3
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 180 000	2 182 918	100,1
	- Przychody od innych podmiotów	9 127 000	9 162 421	100,4
2	Pozostałe przychody	180 000	186 652	103,7
	Razem przychody	11 487 000	11 531 991	100,4

mgr Lucyna Hladky

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Stan na 31.12.2015

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 295,00	27,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 295,00	27
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	983,00	27
w tym: z NFZ	182	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	312	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

*mgr Lucyna Hladky***DYREKTOR**

Cieszyńskiego Połotowa Ratunkowego

Jan Kawulok

Stan na 31.12.2015

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami) w tym wymagalne:	428 939,86 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	5 781,17 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	3 324,92 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	222 840,23 0,00
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	256 076,47 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	30 832,96 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	947 795,61
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 31.12.2015 roku przebiegała prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 100,3 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 99,3 % w stosunku do planu rocznego. Zysk netto na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 127.080,43 zł (z pominięciem amortyzacji 780.683,53 zł). Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe według stanu na 31.12.2015 r. nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W październiku 2015 r. została zawarta stosowna ugoda pomiędzy CPR a ZZOZ odnośnie spłaty przeterminowanego zadłużenia. Realizacja postanowień w/w ugody przebiega prawidłowo. W lipcu 2015 r. Jednostka sprzedała dwa pojazdy sanitarne za łączną kwotę 23.852,00 zł.

W 2015 r. Jednostka otrzymała dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego na kwotę 11.170,00 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu medycznego do ambulansu sanitarnego oraz dotację z Urzędu Miasta Skoczów w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla ambulatorium POZ w Skoczowie.

W 2015 roku zakupiono dwa ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 721.196,52 zł oraz sprzęt medyczny o łącznej wartości 35.779,63 zł.

Główny Księgowy, Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
mgr Lucyna Hladky
DYREKTOR
Jan Kawulok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe 2015r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny	WYKONANIE do 31.XII.2015 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku			
a) środki pieniężne	49441,18		
b) zapasy materiałów i towarów	60758,33		
c) należności	11266,96		
d) zobowiązania	49344,2		
2. Plan i wykonanie przychodów	1873947,00	1873948,46	100,00
a) przychody własne w tym:	357535,00	357536,46	100,00
- przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	120146,00	120146,65	100,00
- pozostałe związane z działalnością statutową	24714,00	24714,12	100,00
- przychody z reklam i sponsoringu	5270,00	5269,02	99,98
- przychodów z czynszów i pozostała sprzedaż	128475,00	128475,38	100,00
- odsetki bankowe	1860,00	1859,9	99,99
- pozostałe przychody	67070,00	67071,39	100,00
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	10000,00	100,00
b) dotacje w tym:	1516412,00	1516412,00	100,00
- z budżetu Powiatu na bieżące	1434813,00	1434813,00	100,00
- z MKIDN, WUOZ, MKIDN	81599,00	81599,00	100,00
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	1912681,21	1912670,73	100,00
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	1142806,00	1142805,23	100,00
b) pochodne od wynagrodzeń	189237,11	189235,54	100,00
c) zakup energii	142092,00	142092,02	100,00
d) zakup materiałów	48719,00	48718,68	100,00
e) zakup usług obcych	188606,00	188605,61	100,00
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, szkolenia, delegacje	41131,10	41129,87	100,00
g) czynsz Biblioteka Muzeum	12256,00	12255,48	100,00
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	26642,00	26641,12	100,00
i) amortyzacja	94626,00	94625,56	100,00
j) pozostałe koszty	26566,00	26561,62	99,98
k) koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:			
a) środki pieniężne		11879,99	
b) zapasy materiałów i towarów		52948,66	
c) należności		4382,32	
d) zobowiązania		38384,59	

wydatki inwestycyjne zakupy śr trwałych i eksponatów	25300,00	22630,04	89,45
--	----------	----------	-------

Muzeum na dzień 31.12.2015 nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne

wynoszą 155,85 zł, w tym:

- Fundacja Kultury Audiowizualnej - 155,85 zł

śr. pieniężne	49441,18
należności +	11266,96
zobowiązania -	49344,20
środki obrotowe 2014	11363,94

środki obrotowe 2014	11363,94
przychody bieżące +	1873948,46
koszty - amortyzacja bez pokrycia + wydatki inwestycyjne -	1907434,68
środki obrotowe 2015	-22122,28

sprawdzenie :

śr. pieniężne	11879,99
należności +	4382,32
zobowiązania -	38384,59
środki obrotowe 2015	-22122,28

GŁÓWNA KASOWA
Agnieszka Michalek
mgr Agnieszka Michalek