

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek
podsektora samorządowego
za I półrocze 2016 roku

Cieszyn, sierpień 2016 r.

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2016 roku

		I - VI 2016
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	44 161
2.	Pozostałe przychody	2 684
A	Razem przychody (1+2)	46 845
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	49 701
4.	Pozostałe koszty	2 979
B	Razem koszty (3+4)	52 680
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-5 835

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

		I - VI 2016
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)	2 113
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	9 188
	<i>w tym wymagalne</i>	3 172
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 648
	<i>w tym wymagalne</i>	897
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	181
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	6 230
	<i>w tym wymagalne</i>	2 487
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 260
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	16 563
	<i>w tym wymagalne</i>	242
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	39 184
	<i>w tym wymagalne</i>	6 797
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 893

**Struktura należności na koniec II kwartału 2016 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	8 747	249
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	8 747	249
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	7 151	249
w tym NFZ	6 967	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 596	0
III. Należności sporne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawelek

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec II kwartału 2016**

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2016	Wykonanie czerwiec 2016	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	94 054 333	49 318 461	52,44%
1.1	Wynagrodzenia	37 476 889	18 948 745	50,56%
1.1.1	Płace osobowe	36 387 332	18 566 729	51,03%
1.1.2	Bezosobowe	172 331	137 906	80,02%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	917 226	244 110	26,61%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	7 872 816	4 218 491	53,58%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	5 920 278	3 205 843	54,15%
1.2.2	Fundusz Pracy	681 032	353 837	51,96%
1.2.4	Fundusz Emerytur Pomostowych	113 312	58 258	51,41%
1.2.5	Odpis ZFŚS	970 585	493 512	50,85%
1.2.6	Odzież ochronna i robocza	38 000	0	0,00%
1.2.7	Szkolenia	144 308	99 459	68,92%
1.2.8	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 300	7 581	143,05%
1.3	Materiały	16 033 816	9 751 035	60,82%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	15 060	21 612	143,51%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	390 000	255 126	65,42%
1.3.3	Środki czystości	6 700	2 957	44,14%
1.3.4	Sprzęt medyczny	3 990 000	2 012 245	50,43%
1.3.5	Materiały gospodarcze	38 500	17 569	45,63%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	145 000	65 356	45,07%
1.3.7	Materiały biurowe	190 000	106 003	55,79%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	39 000	7 462	19,13%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	11 121 556	7 206 925	64,80%
1.3.11	Pozostałe materiały	98 000	55 779	56,92%
1.4	Media	2 571 000	1 208 044	46,99%
1.4.1	Energia elektryczna	1 150 000	580 456	50,47%
1.4.2	Woda	320 000	129 038	40,32%
1.4.4	Gaz	1 100 000	498 550	45,32%
1.4.5	Olej opałowy	1 000	0	0,00%
1.5	Usługi	29 097 151	14 692 158	50,49%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	850 800	534 527	62,83%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	437 000	334 047	76,44%
1.5.3	Transport	753 440	314 461	41,74%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (internet)	138 000	70 928	51,40%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	777 000	442 315	56,93%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	211 000	62 528	29,63%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	29 520	40,00%
1.5.8	Usługi pralnicze	740 000	355 108	47,99%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	810 072	405 036	50,00%
1.5.10	Żywnienie	1 587 281	778 639	49,05%
1.5.11	Sprzątanie	2 811 504	1 409 172	50,12%
1.5.12	Usługi medyczne	19 410 254	9 737 626	50,17%
1.5.13	Usługi informatyczne	153 000	69 605	45,49%
1.5.14	Pozostałe usługi	344 000	148 647	43,21%
1.6	Podatki i opłaty	482 661	244 284	50,61%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	338 000	172 584	51,06%
1.6.2	PFRON	140 661	70 450	50,08%
1.6.3	Pozostałe	4 000	1 250	31,25%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	520 000	255 704	49,17%
1.7.1	Delegacje	41 000	16 614	40,52%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	464 000	233 138	50,25%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	15 000	4 953	33,02%
1.7.4	Pozostałe	0	1 000	-
2.	Amortyzacja	5 726 000	2 916 901	50,94%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	681 000	382 218	56,13%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	5 045 000	2 534 682	50,24%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	98 000	45 274	46,20%
4.	Koszty finansowe	750 000	398 411	53,12%
	Razem koszty	100 628 333	52 679 047	52,35%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawelek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec II kwartału 2016

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2016	Wykonanie czerwiec 2016	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	91 191 494	44 160 523	48,43%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	86 790 304	42 051 148	48,45%
1.1.1	POZ - Świadczenia pielęgniarstwa szkolnej	176 438	71 417	40,48%
1.1.2	POZ - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 400 400	719 940	51,41%
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 994 987	2 370 505	47,46%
1.1.4	AOS - Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 174 365	580 040	49,39%
1.1.5	Leczenie szpitalne	62 424 272	30 382 515	48,67%
1.1.6	Leczenie szpitalne - Terapeutyczne programy zdrowotne	0	0	-
1.1.7	Leczenie szpitalne - Chemioterapia	785 440	434 687	55,34%
1.1.8	Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)	5 066 278	2 252 487	44,46%
1.1.9	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 743 100	1 838 957	49,13%
1.1.10	Rehabilitacja lecznicza	1 680 072	821 902	48,92%
1.1.11	Profilaktyczne programy zdrowotne	900	0	0,00%
1.1.12	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	5 344 052	2 578 699	48,25%
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	27 500	3 670	13,35%
1.2.1	Leczenie nieubezpieczonych uprawnionych z tytułu innych ustaw	22 100	970	4,39%
1.2.2	Badania pracowników, opieka dodatkowa nad pracownikami (w ramach umów z zakładami pracy)	5 400	2 700	50,00%
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	467 058	281 674	60,31%
1.3.1	Leczenie szpitalne	59 200	57 774	97,59%
1.3.2	Porady ogólne i specjalistyczne	60 300	54 929	91,09%
1.3.3	Diagnostyka obrazowa	330 795	160 491	48,52%
1.3.4	Pozostałe (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	16 763	8 480	50,59%
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab. rehab., transplant., itp.)	161 000	55 529	34,49%
1.5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zwoln. z VAT	2 010 632	879 148	43,72%
1.5.1.	Środki na staże i rezydentury	2 010 632	879 148	43,72%
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	1 731 000	879 169	50,79%
1.7	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	4 000	10 186	254,66%
2.	Przychody operacyjne	5 195 000	2 609 791	50,24%
2.1	Dotacje, w tym:	5 045 000	2 534 682	50,24%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	5 045 000	2 534 682	50,24%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	0	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.3	Inne	150 000	75 108	50,07%
3	Darowizny	115 000	67 566	58,75%
3.1	- Darowizny rzeczowe	100 000	64 822	64,82%
3.2	- Darowizny pieniężne	15 000	2 744	18,29%
4.	Przychody finansowe	35 000	6 590	18,83%
	Przychody razem	96 536 494	46 844 470	48,53%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pówelek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Pływak

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2016				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2016	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 090 900	5 634 432,15	50,8%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 090 900	5 634 432,15	50,8%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 130 400	1 089 457,60	
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	8 960 500	4 544 974,55	
A.II.	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	11 212 000	5 785 047,76	51,6%
B.I.	Amortyzacja	600 000	318 442,30	53,1%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 006 000	515 628,90	51,3%
B.II.1.	materiałów	895 000	464 341,86	
B.I.1.a.	- leków	85 000	62 232,39	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	120 000	105 847,27	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	380 000	141 793,21	
B.I.1.f	- pozostałe	310 000	154 468,99	
B.II.2	energii	111 000	51 287,04	
B.II.2.a	- elektrycznej	60 000	28 356,85	
B.II.2.b	- ciepłej	51 000	22 930,19	
B.III	Usługi obce	3 201 000	1 633 172,55	51,0%
B.III.1	remontowe	45 000	0,00	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 650 000	1 299 920,00	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 250 000	1 098 483,25	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	400 000	201 436,75	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	6 000	575,14	
B.III.6	pozostałe usługi	500 000	332 677,41	
B.IV	Podatki i opłaty	110 000	54 016,37	49,1%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	10 000	4 586,44	
B.V.	Wynagrodzenia	4 865 000	2 502 151,25	51,4%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 435 000	2 283 536,70	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	45 000	18 633,79	
	płaconego przez pracodawcę	45 000	18 633,79	
	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 390 000	2 264 902,91	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 ROKU

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2016	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	310 000	123 014,32	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	120 000	95 600,23	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 260 000	676 528,42	53,7%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	980 000	502 359,90	
B.VI.2	ZFŚS	130 000	64 689,28	
B.VI.3	pozostałe	150 000	109 479,24	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170 000	85 107,97	50,1%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	4 105,56	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-121 100	-150 615,61	
D	Pozostałe przychody operacyjne	140 000	143 810,12	102,7%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
D.II.	Dotacje	100 000	53 136,21	
D.III.	Inne przychody operacyjne	40 000	90 673,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	1 456,47	72,8%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	836,07	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	2 000	620,40	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	617,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 900	-8 261,96	
G.	Przychody finansowe	5 000	8 180,17	163,6%
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	8 180,17	
-	- 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	100	47,36	47,4%
H.I.	Odsetki	100	47,36	
-	- 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)	21 800	-129,15	
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)	21 800	-129,15	
L.	Podatek dochodowy	19 000	9 119,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	2 800	-9 248,15	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	602 800,00	309 194,15	

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 Hładky

DYREKTOR
 Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jon Kawulok

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	5 634
2.	Pozostałe przychody	152
A.	Razem przychody (1+2)	5 786
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	5 785
4.	Pozostałe koszty	10
B.	Razem koszty (3+4)	5 795
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	-9

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Rok 2016

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2016	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 30.06.2016	
1	Przychody podstawowe	11 090 900	5 634 432	50,8
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 130 400	1 089 458	51,1
	- Przychody od innych podmiotów	8 960 500	4 544 974	50,7
2	Pozostałe przychody	145 000	151 990	104,8
	Razem przychody	11 235 900	5 786 422	51,5

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

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2016

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 279,00	11,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 279,00	11
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	959,00	11
w tym: z NFZ	182	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	320	0
III. Należności sporne	0	0

Główny księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 30.06.2016

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:	399 714,00 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	10 064,00 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	396,00 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	2 521,00 1 320,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	218 609,00 5 157,00
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	257 254,00 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	26 985,00 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	915 543,00
	w tym wymagalne	6 477,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

DYREKTOR
 Główny Księgowy Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
mgr Lucyna Hlodk Jan Kawulok

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 30.06.2016 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 50,8 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 51,6 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2016 r. wyniósł -9 248,15 zł (z pominięciem amortyzacji 309.194,15 zł). Zobowiązania wymagalne Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego według stanu na 30.06.2016 r. stanowią zaledwie 0,71 % ogółu zobowiązań. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W maju 2016 r. została zawarta stosowna ugoda pomiędzy CPR a ZZOZ odnośnie spłaty przeterminowanego zadłużenia. Realizacja postanowień w/w ugody przebiega prawidłowo.

W marcu 2016 r. Jednostka otrzymała dotację z Urzędu Miejskiego w Skoczowie na kwotę 9500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej do Ambulatorium POZ w Skoczowie. Do dnia 30.06.2016r. z dotacji wykorzystano 5.315,94 zł.

W maju 2016 r. zakończono prace budowlane związane z przebudową placu parkingowego w Cieszynie. Łączna wartość inwestycji wyniosła 280.411,41 zł.

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe na 30.06.2016r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny	WYKONANIE do 30.06.2016 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku			
a) środki pieniężne	11879,99		
b) zapasy materiałów i towarów	52948,66		
c) należności	4382,32		
d) zobowiązania	38384,59		
2. Plan i wykonanie przychodów	1830491,00	951190,61	51,96
a) przychody własne w tym:	338700,00	175190,61	51,72
- przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	115000,00	72942,3	63,43
- pozostałe związane z działalnością statutową	8000,00	2000	25,00
- przychody z reklam i sponsoringu	5000,00	2290,00	45,80
- przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	143000,00	63602,46	44,48
- odsetki bankowe	1300,00	398,68	30,67
- pozostałe przychody	56400,00	28957,17	51,34
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	5000,00	50,00
b) dotacje w tym:	1491791,00	776000,00	52,02
- z budżetu Powiatu na bieżące	1461791,00	776000,00	53,09
- z MKiDN - korona koniakowska, nagroda WUOZ	30000,00	0,00	0,00
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	1855306,00	926069,67	49,91
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	1113335,00	542040,95	48,69
b) pochodne od wynagrodzeń	208406,00	98555,07	47,29
c) zakup energii	142000,00	74657,30	52,58
d) zakup materiałów	69200,00	49139,32	71,01
e) zakup usług obcych	149260,00	60491,82	40,53
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, szkolenia, delegacje	43805,00	30164,53	68,86
g) czynsz Biblioteka Muzeum	12300,00	6127,74	49,82
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	30000,00	22675,49	75,58
i) amortyzacja	62000,00	31502,56	50,81
j) pozostałe koszty	25000,00	10714,89	42,86
k) koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:			
a) środki pieniężne		36530,99	
b) zapasy materiałów i towarów		48595,20	
c) należności		31225,57	
d) zobowiązania		56368,55	
Dotacje na wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów i nawilżacza	19000,00	19000,00	100,00
wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów i nawilżacza	19000,00	13200,00	69,47

Muzeum na dzień 30.06.2016 nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne wynoszą 914,20 zł, w tym:

- Fundacja Kultury Audiowizualnej - 519,21 zł
- Przedsiębiorstwo MAK Mariusz Dębicki - 394,99 zł

śr. pieniężne	11879,99
należności	+
zobowiązania	-
środki obrotowe 2015	-22122,28

środki obrotowe 2014	-22122,28
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+
	970190,61

koszty - amortyzacja bez pokrycia + wydatki inwestycyjne	-
środki obrotowe 2016	11388,01

sprawdzenie:

śr. pieniężne	36530,99
należności	+
zobowiązania	-
środki obrotowe 2016	11388,01