

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek
podsektora samorządowego
za I półrocze 2018 roku

Cieszyn, sierpień 2018 r.

ZZOZ

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2018 roku

		I - VI 2018
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	51 659
2.	Pozostałe przychody	1 866
A	Razem przychody (1+2)	53 525
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	54 949
4.	Pozostałe koszty	2 502
B	Razem koszty (3+4)	57 451
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-3 926

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

		I - VI 2018
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)	5 041
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 872
	<i>w tym wymagalne</i>	7 881
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 968
	<i>w tym wymagalne</i>	2 658
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	194
	<i>w tym wymagalne</i>	10
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 265
	<i>w tym wymagalne</i>	1 303
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	2 669
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	16 538
	<i>w tym wymagalne</i>	711
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	49 547
	<i>w tym wymagalne</i>	12 564
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	3 608

**Struktura należności na koniec II kwartału 2018 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>9 724</u>	<u>521</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	9 724	521
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	8 690	521
- w tym NFZ	8 328	2
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 034	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny księgowy

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku

Czesław Płygućko

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2018	Wykonanie czerwiec 2018	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	104 334 201	51 658 913	49,51%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	99 104 419	49 248 625	49,69%
1.1.1	Podstawowa opieka zdrowotna	37 198	37 098	99,73%
1.1.2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 027 311	509 822	49,63%
1.1.3	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	88 557 863	43 988 099	49,67%
1.1.4	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	182 436	115 706	63,42%
1.1.5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 297 507	2 111 923	49,14%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	88 304	44 128	49,97%
1.1.7	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 913 800	2 441 850	49,69%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	538 613	257 901	47,88%
1.2.1	Leczenie szpitalne	204 575	81 532	39,85%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	120 042	75 425	62,83%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 736	89 239	49,65%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	34 260	11 705	34,16%
1.	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	150 320	73 202	48,70%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	1 927 781	785 583	40,75%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	1 927 781	785 583	40,75%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 602 882	1 293 602	49,70%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	10 186	0	0,00%
2.	Przychody operacyjne	3 594 460	1 683 104	46,82%
2.1	Dotacje, w tym:	2 804 460	1 543 198	55,03%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	2 804 460	1 543 198	55,03%
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	790 000	139 906	17,71%
3.	Darowizny	250 000	180 527	72,21%
3.1	- Darowizny rzeczowe	225 000	171 912	76,41%
3.2	- Darowizny pieniężne	25 000	8 615	34,46%
4.	Przychody finansowe	52 100	2 605	5,00%
	Przychody razem	108 230 761	53 525 149	49,45%

2. ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
Dorota Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czeszynie
Czesław Płygaruk

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec czerwca 2018

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2018	Wykonanie czerwiec 2018	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	106 431 855	54 520 761	51,23%
1.1	Wynagrodzenia	48 021 908	23 029 179	47,96%
1.1.1	Płace osobowe	43 829 106	21 243 570	48,47%
1.1.2	Bezosobowe	761 865	451 787	59,30%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 430 936	1 333 823	38,88%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	8 854 056	4 905 706	55,41%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	6 716 713	3 842 879	57,21%
1.2.2	Fundusz Pracy	744 078	409 948	55,09%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	114 477	66 013	57,66%
1.2.4	Odpis ZFŚS	918 788	465 183	50,63%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	60 000	19 697	32,83%
1.2.6	Szkolenia	286 000	88 544	30,96%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	14 000	13 443	96,02%
1.3	Materiały	20 406 942	9 993 992	48,97%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	11 045	7 480	67,72%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	450 000	275 957	61,32%
1.3.3	Środki czystości	331 951	67 691	20,39%
1.3.4	Sprzęt medyczny	4 325 870	2 433 976	56,27%
1.3.5	Materiały gospodarcze	49 694	122 554	246,62%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	137 304	16 366	11,92%
1.3.7	Materiały biurowe	214 097	105 166	49,12%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	18 019	9 199	51,05%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	14 762 792	6 905 947	46,78%
1.3.11	Pozostałe materiały	106 171	49 655	46,77%
1.4	Media	2 250 000	1 086 421	48,29%
1.4.1	Energia elektryczna	1 150 000	550 708	47,89%
1.4.2	Woda	300 000	127 383	42,46%
1.4.4	Gaz	800 000	408 330	51,04%
1.5	Usługi	25 787 762	15 080 338	58,48%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 199 186	552 130	46,04%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	323 709	183 365	56,64%
1.5.3	Transport	520 000	279 754	53,80%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	145 891	77 585	53,18%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	725 320	462 986	63,83%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	70 000	62 358	89,08%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	68 930	36 900	53,53%
1.5.8	Usługi pralnicze	590 367	269 285	45,61%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	754 127	447 010	59,28%
1.5.10	Żywnienie	1 497 380	855 204	57,11%
1.5.11	Usługi medyczne	19 181 169	11 408 392	59,48%
1.5.12	Usługi informatyczne	345 731	236 556	68,42%
1.5.13	Pozostałe usługi	365 952	208 813	57,06%
1.6	Podatki i opłaty	568 788	169 538	29,81%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	398 571	168 449	42,26%
1.6.2	PFRON	159 675	0	0,00%
1.6.3	Pozostałe	10 542	1 089	10,33%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	542 399	255 587	47,12%
1.7.1	Delegacje	38 998	23 319	59,80%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	467 329	223 738	47,88%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	6 714	0	0,00%
1.7.4	Pozostałe	29 358	8 530	29,06%
2.	Amortyzacja	3 542 549	1 971 207	55,64%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	738 089	428 010	57,99%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	2 804 460	1 543 198	55,03%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	600 620	105 354	17,54%
4.	Koszty finansowe	426 900	853 443	199,92%
	Razem koszty	111 001 924	57 450 766	51,76%

WYNIK FINANSOWY

-3 925 616,52

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2018 ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2018			Załącznik nr 1	
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2018	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>	11 759 300	6 145 424,60	52,3%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 759 300	6 145 424,60	52,3%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 690 400	1 396 619,76	
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	9 068 900	4 748 804,84	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.	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>	11 860 200	6 159 959,64	51,9%
B.I.	Amortyzacja	610 000	295 061,14	48,4%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	963 000	613 959,22	63,8%
B.II.1.	materiałów	851 000	543 494,61	
B.I.1.a.	- leków	75 000	73 145,68	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	96 000	105 737,65	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	380 000	214 140,02	
B.I.1.f	- pozostałe	300 000	150 471,26	
B.II.2	energii	112 000	70 464,61	
B.II.2.a	- elektrycznej	60 000	30 401,13	
B.II.2.b	- ciepłej	52 000	40 063,48	
B.III	Usługi obce	3 198 900	1 508 773,38	47,2%
B.III.1	remontowe	50 000	19 462,90	
B.III.2	transportowe	0	3 451,50	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 587 700	1 222 848,45	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 024 100	992 869,20	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	563 600	229 979,25	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	1 200	320,91	
B.III.6	pozostałe usługi	560 000	262 689,62	
B.IV	Podatki i opłaty	115 000	60 582,71	52,7%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 500	5 065,06	
B.V.	Wynagrodzenia	5 396 000	2 888 467,87	53,5%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 690 000	2 289 348,28	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	36 000	26 859,38	
	placonego przez pracodawcę	36 000	26 859,38	
	placonego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 654 000	2 262 488,90	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2018 ROKU

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2018	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	260 000	184 610,23	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	446 000	414 509,36	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 397 300	667 364,43	47,8%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 105 300	577 512,67	
B.VI.2	ZFŚS	142 000	70 695,36	
B.VI.3	pozostałe	150 000	19 156,40	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000	125 750,89	69,9%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	11 834,45	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-100 900	-14 535,04	
D	Pozostałe przychody operacyjne	120 000	105 147,04	87,6%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 000	0,00	
D.I'	Dotacje	50 000	79 410,65	
D.III.	Inne przychody operacyjne	50 000	25 736,39	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	3,92	0,1%
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	3 000	3,92	
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)	16 100	90 608,08	
G.	Przychody finansowe	5 000	4 340,57	86,8%
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	4 340,57	
-	- 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	Inne	0	0,00	
H.	Koszty finansowe	100	0,00	0,0%
H.I.	Odsetki	100	0,00	
-	- 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)	21 000	94 948,65	
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)	21 000	94 948,65	
L.	Podatek dochodowy	19 300	9 771,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	1 700	85 177,65	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	611 700,00	380 238,79	

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	6 145
2.	Pozostałe przychody	109
A.	Razem przychody (1+2)	6 254
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	6 160
4.	Pozostałe koszty	9
B.	Razem koszty (3+4)	6 169
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	85

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Rok 2018

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2018	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 30.06.2018	
1	Przychody podstawowe	11 759 300	6 145 424	52,3
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 690 400	1 396 619	51,9
	- Przychody od innych podmiotów	9 068 900	4 748 805	52,4
2	Pozostałe przychody	125 000	109 488	87,6
	Razem przychody	11 884 300	6 254 912	52,6

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2018

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 495,00	173,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 495,00	173
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 173,00	173
w tym: z NFZ	232	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz	0	0
innych świadczeń		
3) inne	322	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Stan na 30.06.2018

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:	470 464,79 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	8 165,01 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	357,02 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	6 586,76 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	227 605,28 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	322 918,47 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	32 834,57 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 068 931,90
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny Księgowy

[Signature]

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

[Signature]

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 30.06.2018 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 52,3 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 51,9 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 85 177,65 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 380 238,79 zł). Według stanu na dzień 30.06.2018 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W celu spłaty przeterminowanego zadłużenia została zawarta stosowna ugoda.

W maju 2018 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.

Od okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizowało wypłatę dodatkowych środków na podwyżki dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 363 157,43 zł.

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe na 30.06.2018r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 30.06.2018 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	-18 996		
środki pieniężne	22 520		
zapasy materiałów i towarów	30 404		
należności	24 153		
zobowiązania	96 073		
2. Plan i wykonanie przychodów	1 879 056	1 038 046	55,2
przychody własne w tym:	413 200	195 347	47,3
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	90 000	52 663	58,5
pozostałe związane z działalnością statutową	20 000	14 540	72,7
przychody z reklam i sponsoringu	5 000	3 729	74,6
przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	140 000	87 533	62,5
odsetki bankowe	900	220	24,5
pozostałe przychody, zyski nadzwyczajne	52 000	36 661	70,5
refundacja z UE i budżetu państwa - za zrealizowany projekt	105 300	0	0
dotacje w tym:	1 465 856	842 699	57,5
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	1 455 856	842 699	57,9
z Urzędu Gminy w Brennej	10 000	0	0
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	1 887 339	981 036	52,0
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 179 477	599 359	50,8
poходne od wynagrodzeń	216 832	106 549	49,1
zakup energii	135 500	77 055	56,9
zakup materiałów	40 000	21 922	54,8
zakup usług obcych	139 900	80 766	57,7
badania okresowe, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 250	31 767	67,2
czynsz biblioteka	12 300	6 128	49,8
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	34 000	14 932	43,9
amortyzacja	72 180	37 935	52,6
pozostałe koszty	9 900	4 623	46,7
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:		38 191	
środki pieniężne		58 555	
zapasy materiałów i towarów		30 540	
należności		15 897	
zobowiązania		66 802	
5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów	3 650	1 900	52,1
6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów, zakup kraty do serwerowni.	19 800	8 422	42,5

Muzeum na dzień 30.06.2018 nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne wynoszą 1.000 zł, w tym:

Solidarność Polsko Czesko Słowacka - 1.000 zł. (zapłacono 05.07.2018r.)

śr. pieniężne		22 520
należności, zapasy	+	54 557
zobowiązania	-	<u>96 073</u>
środki obrotowe 2017		-18 996

środki obrotowe 2017		-18 996
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	1 039 946
koszty - amortyzacja		
bez pokrycia +		
wydatki inwestycyjne	-	<u>982 758</u>
środki obrotowe 2018		38 191

sprawdzenie :

śr. pieniężne		58 555
należności, zapasy	+	46 437
zobowiązania	-	<u>66 802</u>
środki obrotowe 2018		38 191

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Michalek

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Mariola Gontalik