INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2014 roku

Cieszyn, sierpień 2014 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	VI I -III 2014 (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	44 032
2.	Pozostałe przychody	3 828
A	**Razem przychody (1+2)**	**47 860**
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	43 930
4.	Pozostałe koszty	3 397
B	**Razem koszty (3+4)**	**47 327**
C	**Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)**	**533**

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

Lp	Rodzaj zobowiązań	I -VI 2014 (w tyś.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)	2 023 012
	w tym wymagalne	*0*
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	7 180 500
	w tym wymagalne	*3 886 056*
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 759 369
	w tym wymagalne	*1 353 304*
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody	100 875
	w tym wymagalne	*10 456*
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych)	4 977 331
	w tym wymagalne	*2 296 546*
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca,a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 nastepnego miesiąca)	2 909 679
	w tym wymagalne	*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.	10 316 302
	w tym wymagalne	*475 265*
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	**29 267 069**
	w tym wymagalne	***8 021 626***
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 714

22.07.2014 r.
Agnieszka Kłopeć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygawko

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan na 6/12 roku	Wykonanie I-VI 2014	Różnica	%
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	41 790 150	44 032 244	-2 242 094	105,4
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	39 901 900	42 313 537	-2 411 637	106,0
1.1.1	Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania	77 550	77 338	212	99,7
1.1.2	Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska	700 200	705 562	-5 362	100,8
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 340 850	2 296 799	44 051	98,1
1.1.4	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	545 150	545 137	13	100,0
1.1.5	Leczenie szpitalne	29 015 750	31 469 992	-2 454 242	108,5
1.1.6	Leczenie szpitalne - Terapeutyczne programy zdrowotne	350	0	350	0,0
1.1.7	Leczenie szpitalne -Chemioterapia	334 950	355 287	-20 337	106,1
1.1.8	Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne lekowe	2 129 800	2 189 612	-59 812	102,8
1.1.9	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 726 400	1 646 569	79 831	95,4
1.1.10	Rehabilitacja lecznicza	886 350	882 586	3 764	99,6
1.1.11	Profilaktyczne programy zdrowotne	450	548	-98	121,8
1.1.12	Świadczenia odrębnie kontraktowane	2 144 100	2 144 106	-6	100,0
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	45 400	30 546	14 854	67,3
1.2.1	Leczenie nieubezpieczonych uprawnionych z tytułu innych ustaw	29 400	27 846	1 554	94,7
1.2.2	Badania pracowników, opieka dodatkowa nad pracownikami (w ramach umów z zakładami pracy)	16 000	2 700	13 300	16,9
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	209 200	208 197	1 003	99,5
1.3.1	Leczenie szpitalne	48 050	31 801	16 249	66,2
1.3.2	Porady ogólne i specjalistyczne	35 150	30 159	4 991	85,8
1.3.3	Diagnostyka obrazowa	105 200	135 900	-30 700	129,2
1.3.4	Pozostałe(EEG, audiometria, spirometria, itp.)	20 800	10 337	10 463	49,7
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab.rehab., transplant., itp.)	17 250	22 356	-5 106	129,6
1.5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zwoln.z VAT	688 550	718 002	-29 452	104,3
1.5.1.	Środki na staże i rezydentury	678 500	704 511	-26 011	103,8
1.5.2.	Pozostałe (PTU, prow.PZU, prow.od p-k os.fiz.)	4 000	8 768	-4 768	219,2
1.5.3	Czynsze mieszkaniowe	6 050	4 723	1 327	78,1
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych (czynsze od GCM i INTRY)	895 300	734 607	160 693	82,1
1.7	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	32 550	5 000	27 550	15,4
2.	Przychody operacyjne	3 562 800	3 663 085	-100 285	102,8
2.1	Dotacje, w tym:	3 482 300	3 150 960	331 340	90,5
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 090 000	3 150 960	-60 960	102,0
2.1.2	- na działalność bieżącą	392 300	0	392 300	0,0
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 500	0	-499 626	0,0
2.3	Inne	68 000	512 126	-444 126	753,1
3	Darowziny	243 000	151 014	91 986	62,1
3.1	- Darowizny rzeczowe	236 000	146 298	89 702	62,0
3.2	- Darowizny pieniężne	7 000	4 716	2 284	67,4
4.	Przychody finansowe	127 500	13 715	113 785	10,8
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
	Przychody razem	45 723 450	47 860 059	-2 136 609	104,7

Agnieszka Kłopeć
22.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Plygawko

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan na 6/12 roku	Wykonanie I-VI 2014	Różnica	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Koszty działalności podstawowej**	**43 098 700**	**43 646 417**	**-547 717**	**101,3**
1.1	**Wynagrodzenia**	**16 797 950**	**16 857 746**	**-59 796**	**100,4**
1.1.1	Płace osobowe	16 383 950	16 627 927	-243 977	101,5
1.1.2	Bezosobowe	175 000	74 979	100 021	42,8
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	239 000	154 840	84 160	64,8
1.2	**Ubezp. Społ. i inne świad. na rzecz pracowników**	**3 842 300**	**3 361 135**	**481 165**	**87,5**
1.2.1	Składki ZUS	3 210 600	3 300 864	-90 264	102,8
1.2.2	Odpis ZFŚS	579 000	0	579 000	0,0
1.2.3	Odzież ochronna i robocza	30 000	11 156	18 844	37,2
1.2.4	Szkolenia	20 000	47 056	-27 056	235,3
1.2.5	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 700	2 059	641	76,3
1.3	**Materiały**	**6 992 000**	**8 078 458**	**-1 086 457**	**115,5**
1.3.1	Bielizna i pościel	2 250	23 552	-21 301	1 046,6
1.3.2	Art. techniczne do remontów i konserwacji	207 500	189 875	17 625	91,5
1.3.3	Środki czystości	4 000	3 163	837	79,1
1.3.4	Drobny sprzęt medyczny	1 666 300	1 785 597	-119 297	107,2
1.3.5	Artykuły gospodarcze	25 000	19 935	5 065	79,7
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	117 150	73 775	43 375	63,0
1.3.7	Druki i art. kancelaryjne	120 000	98 695	21 305	82,2
1.3.8	Tlen medyczny	45 000	40 169	4 831	89,3
1.3.9	Materiały diagnostyczne	40 000	11 433	28 567	28,6
1.3.10	Krew, leki i materiały opatrunkowe, srodki do dezynfekcji, programy lekowe	4 710 850	5 785 646	-1 074 796	123
1.3.11	Pozostałe materiały	53 950	46 618	7 332	86,4
1.4	**Media**	**1 433 700**	**1 178 391**	**255 309**	**82,2**
1.4.1	Energia elektryczna	664 250	475 373	188 877	71,6
1.4.2	Woda	107 650	101 814	5 836	94,6
1.4.4	Gaz	656 900	600 391	56 509	91,4
1.4.5	Olej opałowy	4 900	815	4 085	16,6
1.5	**Usługi**	**13 531 100**	**13 603 283**	**-72 183**	**100,5**
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	475 000	352 452	122 548	74,2
1.5.2	Remonty, naprawy i konserw.urządz.niemed. i bud.	800 000	291 006	508 994	36,4
1.5.3	Transport	429 000	426 631	2 369	99,4
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	62 500	66 171	-3 671	105,9
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	367 500	368 150	-650	100,2
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	75 000	57 408	17 592	76,5
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	99 650	98 400	1 250	98,7
1.5.8	Usługi pralnicze	491 300	454 976	36 324	92,6
1.5.9	Usługi ochroniarskie	452 700	443 464	9 236	98,0
1.5.10	Żywienie	652 100	657 196	-5 096	100,8
1.5.11	Sprzątanie	1 403 800	1 384 798	19 002	98,6
1.5.12	Usługi medyczne	7 857 250	8 703 467	-846 217	110,8
1.5.13	Aktualizacja i serwis systemów informatycznych	69 000	75 949	-6 949	110,1
1.5.14	Pozostałe usługi	296 300	223 213	73 087	75,3
1.6	**Podatki i opłaty**	**232 400**	**300 885**	**-68 485**	**129,5**
1.6.1	Podatek od nieruchomości	160 500	159 936	564	99,6
1.6.2	PFRON	67 450	131 892	-64 442	195,5
1.6.3	Pozostałe	4 450	9 057	-4 607	203,5
1.7	**Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów**	**269 250**	**266 520**	**2 730**	**99,0**
1.7.1	Delegacje	17 500	17 121	379	97,8
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	236 400	238 650	-2 250	101,0
1.7.3	Reprezentacja i reklama	7 500	2 908	4 592	38,8
1.7.4	Pozostałe	7 850	7 842	8	99,9
2.	**Amortyzacja**	**3 572 450**	**3 434 478**	**137 972**	**96,1**
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	482 450	283 518	198 932	58,8
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	3 090 000	3 150 960	-60 960	102,0
3.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**65 100**	**44 095**	**21 005**	**67,7**
4.	**Koszty finansowe**	**300 000**	**202 308**	**97 692**	**67,4**
5.	**Straty nadzwyczajne**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	Razem koszty	**47 036 250**	**47 327 298**	**-291 048**	**100,6**

Agnieszka Kłopeć
22.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygawko

Struktura należności na koniec II kwartału 2014 roku w ujęciu bilansowym

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	**8 037**	**234**
w tym:		
I. Należnośći długoterminowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	**8 037**	**234**
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	6 966	226
w tym NFZ	6 829	5
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 071	8
III. Należności sporne	**0**	**0**

22.07.2014 r.
Agnieszka Kłopeć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawelek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygawko

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 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	***Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:***	***11 035 400***	5 589 367,63	50,6%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów**	**11 035 400**	**5 589 367,63**	50,6%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 065 400	1 076 003,44	
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	8 970 000	4 513 364,19	
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***	***11 171 000***	**5 466 930,48**	48,9%
B.I.	**Amortyzacja**	**600 000**	**310 137,19**	51,7%
B.II.	**Zużycie materiałów i energii**	**1 013 000**	**575 090,44**	56,8%
B.II.1.	materiałów	888 000	531 079,50	
B.I.1.a.	- leków	73 000	63 336,20	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	95 000	90 433,47	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	410 000	182 540,26	
B.I.1.f	- pozostałe	310 000	194 769,57	
B.II.2	energii	125 000	44 010,94	
B.II.2.a	- elektrycznej	65 000	23 527,30	
B.II.2.b	- cieplnej	60 000	20 483,64	
B.III	**Usługi obce**	**3 285 000**	**1 500 028,67**	45,7%
B.III.1	remontowe	60 000	43 942,07	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 715 000	1 229 957,36	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 280 000	1 020 594,00	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	435 000	209 363,36	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	10 000	3 834,64	
B.III.6	pozostałe usługi	500 000	222 294,60	
B.IV	**Podatki i opłaty**	**100 000**	**52 079,48**	52,1%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 900	4 657,13	
B.V.	**Wynagrodzenia**	**4 774 000**	**2 382 699,07**	49,9%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 392 000	2 160 380,35	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40 000	36 858,24	
.	płaconego przez pracodawcę	40 000	36 858,24	
.	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 352 000	2 123 522,11	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	262 000	162 232,75	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	120 000	60 085,97	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2014 ROKU

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2014	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 199 000**	**560 921,42**	46,8%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	964 000	465 998,15	
B.VI.2	ZFŚS	135 000	65 412,65	
B.VI.3	pozostałe	100 000	29 510,62	
B.VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**200 000**	**85 974,21**	43,0%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	4 547,06	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-135 600	122 437,15	
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**152 000**	**79 750,35**	52,5%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000	0,00	
D.II.	Dotacje	132 000	65 597,97	
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 000	14 152,38	
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 300**	**1,12**	0,0%
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	3 300	1,12	
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)***	***13 100***	202 186,38	
G.	**Przychody finansowe**	**5 000**	**9 071,54**	181,4%
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	9 071,54	
-	- 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**	**2,29**	5,7%
H.1.	Odsetki	40	2,29	
-	- 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)***	***18 060***	211 255,63	
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)	18 060	211 255,63	
L.	Podatek dochodowy	17 000	8 645,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	***Zysk (Strata) netto (K-L-M)***	***1 060***	202 610,63	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	601 060,00	512 747,82	

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	**Przychody podstawowe z tyt.świadczenia usług**	5589
2.	**Pozostałe przychody** (w tym rozwiązanie rezerwy)	89 0
A.	**Razem przychody (1+2)**	**5678**
3.	**Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług**	5467
4.	**Pozostałe koszty**	8
B.	**Razem koszty (3+4)**	**5475**
C.	**Wynik na działności-zysk/strata netto(A-B)**	**203**

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

Wykonanie planu finansowego Załącznik nr 3

Rok 2014

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Rok 2014 Plan	Wykonanie Stan na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania
1.	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 065 400,00	1 076 003,44	52,1
2.	Przychody z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, z tytułu świadczeń niemedycznych,	8 970 000,00	4 513 364,19	50,3
	RAZEM PRZYCHODY PODSTAWOWE	11 035 400,00	5 589 367,63	50,6
6.	Pozostałe przychody	157 000,00	88 821,89	56,6
	RAZEM PRZYCHODY	11 192 400,00	5 678 189,52	50,7

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

Struktura należności Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2014

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	**1 269,00**	**85,00**
w tym:		
I. Należności długoterminowe	**0,00**	0
II.Należności krótkoterminowe	**1 269,00**	**85**
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	**953,00**	**85**
w tym: z NFZ	*179*	0
2) z tytułu dotacji cel.oraz innych świadczeń	**0**	0
3) inne	**316**	0
III. Należności sporne	**0**	0

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

Struktura zobowiązań Załącznik nr 5

Stan na 30.06.2014

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne	401 239,74
	w tym wymagalne:	*0,00*
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	4 587,03
	w tym wymagalne	*0,00*
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	221 806,87
	w tym wymagalne	*0,00*
4.	z tytułu zuzycia energii,gazu i wody	1 548,54
	w tym wymagalne	*0,00*
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych)	207 962,31
	w tym wymagalne	*0,00*
6.	wobec pracowników	295 849,71
	w tym wymagalne	*0,00*
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki,kredyty,wobec dostawców żywi	33 548,86
	w tym wymagalne	*0,00*
8.	wobec funduszu socjalnego	517 878,49
	w tym wymagalne	**0,00**
9.	rezerwy na zobowiązania	0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 684 421,55
	w tym wymagalne	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

MC.GK.312.2.2014

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe za pierwsze półrocze 2014r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny	WYKONANIE do 30.VI.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	**1714805,00**	**904342,65**	52,74
a) przychody własne w tym:	**323269,00**	**149342,65**	46,20
- przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	113000,00	59853,7	52,97
- pozostałe związane z działalnością statutową	7500,00	10500	140,00
- wpływy darowizny	20,00	14,46	72,30
- wpływy z reklam i sponsoringu	5980,00	4630,00	77,42
- wpływy z czynszów i pozostała sprzedaż	130000,00	66364,64	51,05
- pozostałe przychody (odsetki bankowe)	1300,00	855,62	65,82
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	2500,00	25,00
'-zwrot środków za zrealizowane projekty Unijne	55469,00	4624,23	8,34
b)dotacje w tym:	**1391536,00**	**755000,00**	54,26
- z budżetu Powiatu na bieżace	1391536,00	755000,00	54,26
3.Planowane i wykonane koszty działalności , w tym:	**1771454,00**	**873226,15**	49,29
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	1018303,61	504343,41	49,53
b) pochodne od wynagrodzeń	194732,39	91875,84	47,18
c) zakup energii	175000,00	82786,50	47,31
d) zakup materiałów	62000,00	26335,89	42,48
e) zakup usług obcych	162918,00	72251,03	44,35
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, szkolenia, delegacje	43700,00	26308,72	60,20
g) czynsz Biblioteka Muzeum	12300,00	6127,74	49,82
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	22500,00	15405,2	68,47
i) amortyzacja	58000,00	31192,68	53,78
j) pozostałe koszty	22000,00	16599,14	75,45
k) koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:			
a) środki pieniężne		71278,69	
b) zapasy materiałów i towarów		60847,01	
c) należności		19560,04	
d) zobowiązania		57510,58	

wydatki inwestycyjne zakupy śr trwałych i eksponatów	1000,00	0,00	0,00

Muzeum na dzień 30.06.2014 nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne wynoszą 1.473,43 zł, w tym:
- RUCH S.A.- 992,86 za fakturę 70/06/14 z dnia 05.06.2014 - za dzierżawę działki pod kiosk.
- BT ELECTRONICS SP. Z O.O. - 307,50zł za fakturę 69/06/14 z dnia 05.06.2014 - za dzierżawę terenu pod tablice informacyjno - reklamowe.
Fundacja Kultury Audiowizualnej - 173,07 za fakturę 71/06/14 z dnia 05.06.2014 -za koszty c.o.

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

środki obrotowe 2013		-28981,03
przychody bieżące	+	904342,65
koszty (bez amortyzacji) i wydatki inwestycyjne	-	842033,47
środki obrotowe 2014		33328,15

sprawdzenie :

śr. pieniężne		71278,69
należności	+	19560,04
zobowiązania	-	57510,58
środki obrotowe 2014		33328,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Michałek

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
mgr Marian Dembiniok