

**Sprawozdania roczne z wykonania
planu finansowego za 2011 r.
jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego**

CIESZYN, MARZEC 2012 R.

**Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym
wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2011 roku**

		I -XII 2011
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	71 576
2.	Pozostałe przychody	1 932
A	Razem przychody (1+2)	73 508
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	81 352
4.	Pozostałe koszty	1 252
B	Razem koszty (3+4)	82 604
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-9 096

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

		I -XII 2011
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	1 853
	w tym wymagalne	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	5 062
	w tym wymagalne	4 147
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	2 248
	w tym wymagalne	1 605
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody	858
	w tym wymagalne	781
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych)	4 651
	w tym wymagalne	2 094
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca,a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	2 855
	w tym wymagalne	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczka z ZFŚS 840 000 zł, raty za zakup tomografu i monitora rzutu serca-1 115 299,50- zł , pożyczki z WFOŚiGW ,Starostwa Powiatowego i Banku Spółdzielczego w wysokości 6 362 601,-zł)	10 467
	w tym wymagalne	1 133
8.	fundusz socjalny	2 195
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	30 189
	w tym wymagalne	9 760
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	5 770
	Rozliczenia międzyokresowe	2 628
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 587

Główny Księgowy

Bożena Oppmann

2

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Olsztynie

dr n. med. Anna Białas-Czerwik

Struktura należności na koniec IV kwartału 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	9131	859
w tym:		
I.Należności długoterminowe	0	0
II.Należności krótkoterminowe	9131	858
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	6930	17
w tym NFZ	6792	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	2201	841
III.Należności sporne	0	0

Główny Księgowy
Bożena Oppmann

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyne
dr n. med. Anna Rednarska-Czerwinska

**Plan finansowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na rok 2011**

Uchwała nr 80/11 Rady Społecznej z dnia 11.03.2011r.

I. Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	ROK 2011	I-XII 2011	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	71 090 330	71 624 681	100,8
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	68 526 500	69 123 242	100,9
1.1.1	Opieka pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania	141 240	112 445	79,6
1.1.2	Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarstwa	1 252 070	1 254 451	100,2
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 544 870	3 973 489	112,1
1.1.4	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	621 000	776 977	125,1
1.1.5	Leczenie szpitalne	51 710 690	51 495 738	99,6
1.1.6	Programy terapeutyczne (lekowe)	1 810 320	1 666 392	92,0
1.1.7	Chemioterapia	432 960	455 399	105,2
1.1.8	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	3 190 160	3 190 112	100,0
1.1.9	Rehabilitacja lecznicza	1 533 790	1 542 980	100,6
1.1.10	Profilaktyczne programy zdrowotne	126 630	10 179	8,0
1.1.11	Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 162 770	4 645 080	111,6
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	126 630	56 558	44,7
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	785 000	416 959	53,1
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab.rehab., transplant., itp.)	72 000	23 550	32,7
1.5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zwoln.z VAT	1 132 000	1 156 587	102,2
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych z VAT	448 200	847 785	189,2
2.	Przychody operacyjne	443 000	743 932	167,9
3.	Przychody finansowe	35 500	44 749	126,1
4.	Zyski nadzwyczajne			
	Razem	71 568 830	72 413 362	101,2

Główny Księgowy

Bożena Oppmann

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

dr n. med. Anna Rednarska-Czerwińska

II. Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	ROK 2011	I-XII 2011	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	86 824 740	81 352 721	93,7
1.1	Wynagrodzenia	37 263 760	35 537 543	95,4
1.1.1	Płace osobowe	36 384 470	34 396 583	94,5
1.1.2	Bezosobowe	361 290	519 606	143,8
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	518 000	621 354	120,0
1.2	Ubezp. Społ. i inne świad. na rzecz pracowników	7 895 120	6 156 063	78,0
1.2.1	Składki ZUS	6 560 120	6 078 596	92,7
1.2.2	Odpis ZFŚS	1 200 000	0	0,0
1.2.3	Odzież ochronna i robocza	50 000	46 942	93,9
1.2.4	Szkolenia	80 000	25 155	31,4
1.2.5	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 000	5 370	107,4
1.3	Materiały	14 798 610	12 761 509	86,2
1.3.1	Bielizna i pościel	20 000	1 082	5,4
1.3.2	Art. techniczne do remontów i konserwacji	330 000	229 825	69,6
1.3.3	Środki czystości	158 870	98 904	62,3
1.3.4	Drobnny sprzęt medyczny	3 115 780	3 079 497	98,8
1.3.5	Artykuły gospodarcze	280 740	221 016	78,7
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	238 830	141 263	59,1
1.3.7	Druki i art. kancelaryjne	218 590	173 538	79,4
1.3.8	Tlen medyczny	135 100	96 195	71,2
1.3.9	Materiały diagnostyczne	1 100 780	646 069	58,7
1.3.10	Krew, leki i materiały opatrunkowe	9 126 750	8 009 211	87,8
1.3.11	Pozostałe materiały	73 170	64 909	88,7
1.4	Media	3 139 540	2 776 625	88,4
1.4.1	Energia elektryczna	1 116 840	1 101 469	98,6
1.4.2	Energia ciepła	320 000	294 728	92,1
1.4.3	Woda	252 700	218 020	86,3
1.4.4	Gaz	1 400 000	1 160 127	82,9
1.4.5	Olej opałowy	50 000	2 281	4,6
1.5	Usługi	16 373 660	17 777 802	108,6
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	470 640	570 523	121,2
1.5.2	Remonty, naprawy i konserw. urz. niemed. i bud.	600 000	220 332	36,7
1.5.3	Transport	1 351 700	944 178	69,9
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	156 800	151 964	96,9
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	553 220	497 682	90,0
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	303 060	379 324	125,2
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	199 470	232 687	116,7
1.5.8	Usługi pralnicze	924 000	925 339	100,1
1.5.9	Usługi ochroniarskie	998 000	997 997	100,0
1.5.10	Żywnienie	1 849 630	1 681 768	90,9
1.5.11	Usługi medyczne	8 380 800	10 704 862	127,7
1.5.12	Aktualizacja i serwis systemów informatycznych	117 750	124 130	105,4
1.5.13	Pozostałe usługi	468 590	347 016	74,1
1.6	Podatki i opłaty	1 006 320	755 388	75,1
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	534 210	527 391	98,7
1.8	Amortyzacja	5 813 520	5 060 400	87,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	30 264	302,6
3.	Koszty finansowe	395 220	539 591	136,5
4.	Straty nadzwyczajne			
	Razem	87 229 960	81 922 576	93,9

Przychody	71 568 830	72 413 362	101,2
Koszty	87 229 960	81 922 576	93,9
Różnica	-15 661 130	-9 509 214	60,7
Faktyczny niedobór po pominięciu amortyzacji	-9 847 610	-4 448 814	45,2

Cieszyn 30.03.2012

Główny Księgowy

5

Bożena Oppmann

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

dr med. Anne Białowska-Czerwinska

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	10910
2.	Pozostałe przychody (w tym rozwiązanie rezerwy)	71 0
A.	Razem przychody (1+2)	10981
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	10824
4.	Pozostałe koszty	18
B.	Razem koszty (3+4)	10842
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	139

Z-ca Głównego Księgowego

K. Czupek
mgr Katarzyna Czupek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Krawulok
Jan Krawulok

Stan na 31.12.2011

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne w tym wymagalne:	384 618,24 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	3 816,44 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	8 843,24 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych) w tym wymagalne	454 878,27 0,00
6.	wobec pracowników w tym wymagalne	271 311,47 0,00
7.	pozostałe zobowiązania w tym wymagalne	29 753,63 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym wymagalne	1 153 221,29 0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw utworzonych na zobowiązania z tyt. Ustawy 203	0,00

Informujemy, iż Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe według stanu na dzień 31.12.2011 nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Głównego Księgowego
Widy
mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok
Jan Kawulok

Stan na 31.12.2011

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	655,00	129,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	655,00	129
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	270,00	129
w tym: z NFZ	116	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	385	0
III. Należności sporne	0	0

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Katarzyna CzudekDYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROKU

Plan finansowy na rok 2011

Przychody, koszty i wyniki za okres			Załącznik nr 4	
		Plan 2011	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 778 940	10 910 876,33	101,2
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 778 940	10 910 876,33	101,2
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 097 100	10 200 301,32	101,0
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	681 840	710 575,01	104,2
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	10 771 080	10 824 000,99	100,5
B.I.	Amortyzacja	577 500	580 756,61	100,6
B.II.	Zużycie materiałów i energii	923 330	967 666,24	104,8
B.II.1.	materiałów	825 130	851 826,46	103,2
B.I.1.a.	- leków	71 100	64 442,79	90,6
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	97 550	88 317,82	90,5
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	412 380	422 921,58	102,6
B.I.1.f	- pozostałe	244 100	276 144,27	113,1
B.II.2	energii	98 200	115 839,78	118,0
B.II.2.a	- elektrycznej	44 700	57 897,20	129,5
B.II.2.b	- ciepłej	53 500	57 942,58	108,3
B.III	Usługi obce	2 744 860	2 761 652,04	100,6
B.III.1	remontowe	28 000	22 303,87	79,7
B.III.2	transportowe	290	0,00	0,0
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 341 000	2 348 428,45	100,3
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 189 500	2 203 390,45	100,6
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	151 500	145 038,00	95,7
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	8 980	8 154,61	90,8
B.III.6	pozostałe usługi	366 590	382 765,11	104,4
B.IV	Podatki i opłaty	94 000	93 670,13	99,6
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	7 440	7 848,00	105,5
B.V.	Wynagrodzenia	5 116 940	5 126 710,55	100,2
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 260 570	4 267 642,60	100,2
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	67 220	66 533,01	99,0
B.V.1.2.a.	płaconego przez pracodawcę	67 220	66 533,01	99,0
	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 193 350	4 201 109,59	100,2

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROKU

B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	560 570	551 357,43	98,4
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	295 800	307 710,52	104,0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 138 750	1 117 426,31	98,1
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	873 750	864 888,73	99,0
B.VI.2	ZFŚS	145 000	139 548,74	96,2
B.VI.3	pozostałe	120 000	112 988,84	94,2
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	175 700	176 119,11	100,2
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	16 900	16 406,66	97,1
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	7 860	86 875,34	1 105,3
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 300	60 563,94	395,8
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	300	300,00	100,0
D.II.	Dotacje	0	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	15 000	60 263,94	401,8
F	Pozostałe koszty operacyjne	3 400	1 473,46	43,3
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	3 400	1 473,46	43,3
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)	19 760	145 965,82	738,7
G.	Przychody finansowe	8 500	10 450,45	122,9
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	8 500	10 450,45	122,9
-	- 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	60	20,30	33,8
-	Odsetki	60	20,30	33,8
-	- 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)	28 200	156 395,97	554,6
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)	28 200	156 395,97	554,6
L.	Podatek dochodowy	19 500	17 368,00	89,1
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	8 700	139 027,97	1 598,0
	Zysk(Strata)z pominięciem amortyzacji			

Z-ca Głównego Księgowego

Czudek
mgr Katarzyna Czudek

10

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok
Jan Kawulok

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Realizacja planu finansowego w 2011 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 101,2 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 100,5 % w stosunku do planu rocznego. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe według stanu na 31.12.2011 r. nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W maju 2011 r. została zawarta stosowna ugoda pomiędzy CPR a ZZOZ odnośnie spłaty przeterminowanego zadłużenia. Realizacja postanowień w/w ugody przebiega prawidłowo.
2. W styczniu 2011r. oddano do użytku garaże przy Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym. Wartość inwestycji wyniosła 318.668,72 zł.
3. W lipcu 2011 r. otrzymano dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w kwocie 30.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup pulsoksymetrów z kaptometrem. Łączna kwota środków wydatkowanych na te cele wyniosła 30.098,95 zł.
4. W grudniu 2011 r. zakupiono ze środków własnych ambulans sanitarne marki Mercedes Benz dla stacji Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. Wartość pojazdów wyniosła 388.457,00 zł. Ambulanse zostały wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny o wartości 13.014,00 zł. W grudniu również zakupione zestawy komputerowe na wszystkie stacje Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Wartość zestawów wyniosła 7.764,00

Z-ca Głównego Księgowego
Katarzyna Czudek
mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok
Jan Kawulok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego Wykonanie finansowe za 2011r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny	WYKONANIE do 31.XII.2011 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku			
a) środki pieniężne	46037,34		
b) zapasy materiałów i towarów	68435,10		
c) należności	15491,09		
d) zobowiązania	44923,25		
2. Plan i wykonanie przychodów	1604086,01	1610808,09	100,42
a) przychody własne w tym:	322200,00	328922,08	102,09
- przychody ze sprzedaży wstępów i wydawnictw	131000,00	134884,2	102,97
- wpływy od sponsorów (darowizny)	3000,00	2500,00	83,33
- wpływy z reklam	600,00	2175,60	362,60
- wpływy z czynszów i pozostała sprzedaż	176400,00	177319,6	100,52
- pozostałe przychody (odsetki bankowe)	1100,00	1942,68	176,61
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	10000,00	100,00
- OJEGA korekta faktury za 2010 i zwrot	100,00	100,00	100,00
b) dotacje w tym:	1281886,01	1281886,01	100,00
- z budżetu Powiatu na bieżące	1239400,01	1239400,01	100,00
- z budżetu Powiatu na regał i oświetlenie	9472,99	9472,99	100,00
- dotacja celowa Ministerstwo Kultury - bieżące	27082,92	27082,92	100,00
- dotacja celowa Ministerstwo Kultury - zakupy inwestycyjne	5930,09	5930,09	100,00
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	1848980,00	1848068,53	99,95
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	960300,00	960286,51	100,00
b) pochodne od wynagrodzeń	157070,00	157070,26	100,00
c) zakup energii	146190,00	146169,99	99,99
d) zakup materiałów	39830,00	39245,35	98,53
e) zakup usług obcych	149370,00	149369,43	100,00
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, szkolenia, delegacje	40640,00	40632,04	99,98
g) czynsz Biblioteka Muzeum	9760,00	9756,24	99,96
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	18785,00	18785,39	100,00
i) amortyzacja	96400,00	96200,53	99,79
j) pozostałe koszty	19940,00	19936,43	99,98
k) straty nadzwyczajne	626,00	626,00	100,00
Koszty realizacji projektów:			
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	45173,00	45171,64	100,00
b) pochodne od wynagrodzeń	3470,00	3466,95	99,91
d) zakup materiałów	8183,00	8182,91	100,00
e) zakup usług obcych	150000,00	149926,69	99,95
f) delegacje	3243,00	3242,17	99,97
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:			
a) środki pieniężne		1880,02	
b) zapasy materiałów i towarów		66753,90	
c) należności		5959,99	
d) zobowiązania		219887,72	
wydatki inwestycyjne (projekt EFRR) i eksponaty	87600,00	87592,98	99,99

Muzeum na dzień 31.12.2011 nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności wymagalnych.

śr. pieniężne	46037,34
należności +	15491,09
zobowiązania -	44923,25
środki obrotowe 2010	16605,18

środki obrotowe 2010	16605,18
przychody bieżące +	1610808,09
koszty (bez amortyzacji) i wydatki inwestycyjne -	1839460,98
środki obrotowe 2011	-212047,71

sprawdzenie :

śr. pieniężne	1880,02
należności +	5959,99
zobowiązania -	219887,72
środki obrotowe 2011	-212047,71

12

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Michalek

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
mgr Marian Dembiniok