

**Sprawozdania roczne z wykonania
planu finansowego za 2012 r.
jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego**

CIESZYN, MARZEC 2013 R.

**Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym
wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2012 roku**

		I -XII 2012 (w tys.zł)
Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	81 853
2.	Pozostałe przychody	6 764
A	Razem przychody (1+2)	88 617
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	90 804
4.	Pozostałe koszty	699
B	Razem koszty (3+4)	91 503
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-2 886

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

		I -IX 2012 (w tys.zł)
Lp	Rodzaj zobowiązań	
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)	1 891
	w tym wymagalne	25
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	4112
	w tym wymagalne	3 235
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 705
	w tym wymagalne	1 256
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	779
	w tym wymagalne	680
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	6 044
	w tym wymagalne	2 457
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	2 734
	w tym wymagalne	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczka z ZFŚS 1.647.607,00 zł, raty za zakup tomografu 477.985,50 zł, pożyczki z WFOŚiGW, Starostwa Powiatowego i Banku Spółdzielczego w wysokości 5.068.525,71 zł) itp.	8 951
	w tym wymagalne	1 940
8.	fundusz socjalny	2 529
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	28 745
	w tym wymagalne	9 593
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	5 001
	Rozliczenia międzyokresowe	75 677
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	109 423

27.02.2013r.
A Szczotka

Główny Księgowy
Bożena Onnemann

p.o. Pełnomocnika
ds. Finansowych
mgr inż. Czesław Płygawko

Struktura należności na koniec IV kwartału 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	9485	1747
w tym:		
I.Należności długoterminowe	0	0
II.Należności krótkoterminowe	9485	1747
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	6841	33
w tym NFZ	6732	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	2578	1648
III.Należności sporne	66	66

27.02.2013r.
A Szczotka

Główny Księgowy

Bożena Oppmann

p.o. Pełnomocnika
ds. Finansowych

mgr inż. Czesław Płygawko

**Plan finansowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na rok 2012**

Uchwała nr Rady Społecznej nr 96/12 z dnia 6.03.2012

I. Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	ROK 2012	I-XII	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	77 081 000	81 852 871	106,2
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	73 945 010	75 721 006	102,4
1.1.1	Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania	142 490	142 319	99,9
1.1.2	Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska	1 400 130	1 408 501	100,6
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 469 390	4 455 168	99,7
1.1.4	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 039 260	1 050 612	101,1
1.1.5	Leczenie szpitalne	55 892 480	56 857 132	101,7
1.1.6	Programy terapeutyczne, chemioterapia, programy lekowe	1 375 100	2 150 107	156,4
1.1.7	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	3 372 360	3 385 628	100,4
1.1.8	Rehabilitacja lecznicza	1 699 350	1 737 100	102,2
1.1.9	Profilaktyczne programy zdrowotne	8 730	6 107	70,0
1.1.10	Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 545 720	4 528 332	99,6
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	56 560	28 664	50,7
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	239 040	351 275	147,0
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab.rehab., transplant., itp.)	23 550	20 544	87,2
1.5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zwoln.z VAT	1 343 300	1 488 876	110,8
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych z VAT	972 180	1 245 449	128,1
1.6.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	5 000	10 124	202,5
1.7.	Dotacje i dofinansowanie na działalność podstawową	501 360	2 986 932	595,8
2.	Przychody operacyjne	1 295 700	5 940 663	458,5
3.	Przychody finansowe	28 500	54 941	192,8
4.	Zyski nadzwyczajne			
	Razem	78 405 200	87 848 475	112,0

Główny Księgowy

Bożena Oppmann

p.o. Pełnomocnika
ds. Finansowych


mgr inż. Czesław Płygawko

II. Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	ROK 2012	I - XII 2012	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	86 857 410	90 804 357	104,5
1.1	Wynagrodzenia	34 139 490	33 892 798	99,3
1.1.1	Płace osobowe	32 973 350	32 592 115	98,8
1.1.2	Bezosobowe	604 140	696 268	115,2
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	562 000	604 414	107,5
1.2	Ubezp. Społ. i inne świad. na rzecz pracowników	7 730 560	7 396 937	95,7
1.2.1	Składki ZUS	6 554 560	6 334 935	96,6
1.2.2	Odpis ZFŚS	1 080 000	1 002 381	92,8
1.2.3	Odzież ochronna i robocza	60 000	24 279	40,5
1.2.4	Szkolenia	30 000	31 687	105,6
1.2.5	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 000	3 654	60,9
1.3	Materiały	12 267 550	13 362 315	108,9
1.3.1	Bielizna i pościel	10 000	9 995	100,0
1.3.2	Art. techniczne do remontów i konserwacji	229 820	290 702	126,5
1.3.3	Środki czystości	41 210	34 331	83,3
1.3.4	Drobny sprzęt medyczny	3 327 720	3 797 582	114,1
1.3.5	Artykuły gospodarcze	221 020	105 042	47,5
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	182 110	801 437	440,1
1.3.7	Druki i art. kancelaryjne	173 540	182 842	105,4
1.3.8	Tlen medyczny	96 200	85 294	88,7
1.3.9	Materiały diagnostyczne	72 000	40 724	56,6
1.3.10	Krew, leki i materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	7 839 880	7 927 343	101,1
1.3.11	Pozostałe materiały	74 050	87 023	117,5
1.4	Media	3 035 000	3 396 842	111,9
1.4.1	Energia elektryczna	1 250 000	1 443 103	115,4
1.4.2	Energia cieplna	300 000	301 376	100,5
1.4.3	Woda	235 000	267 839	114,0
1.4.4	Gaz	1 200 000	1 348 835	112,4
1.4.5	Olej opałowy	50 000	35 689	71,4
1.5	Usługi	21 738 870	25 186 199	115,9
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	600 000	862 262	143,7
1.5.2	Remonty, naprawy i konserw. urz. niemed. i bud.	250 000	1 965 099	786,0
1.5.3	Transport	805 670	821 976	102,0
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	153 800	145 612	94,7
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	542 700	630 350	116,2
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	162 980	242 097	148,5
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	232 690	272 455	117,1
1.5.8	Usługi pralnicze	920 000	941 421	102,3
1.5.9	Usługi ochroniarskie	998 000	997 795	100,0
1.5.10	Żywnienie	1 510 000	1 290 796	85,5
1.5.11	Sprzątanie	1 474 270	1 724 010	116,9
1.5.12	Usługi medyczne	13 607 720	14 828 610	109,0
1.5.13	Aktualizacja i serwis systemów informatycznych	123 370	136 445	110,6
1.5.14	Pozostałe usługi	357 670	327 270	91,5
1.6	Podatki i opłaty	668 910	501 764	75,0
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	953 970	538 076	56,4
1.8	Amortyzacja	6 323 060	6 529 427	103,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000	69 632	87,0
3.	Koszty finansowe	475 330	628 840	132,3
4.	Straty nadzwyczajne			
Razem		87 412 740	91 502 830	104,7

Przychody	78 405 200	87 848 475	112,0
Koszty	87 412 740	91 502 830	104,7
Różnica	-9 007 540	-3 654 355	40,6
Faktyczny niedobór po pominięciu amortyzacji	-2 684 480	2 875 072	-107,1

Główny Księgowy

Bożena Oppmann

Cieszyn 27.02.2013r.

Bzuch

4

p.o. Pełnomocnika
ds. Finansowych

mgr inż. Czesław Płygawko

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC
IV KWARTAŁU 2012 ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2012				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2012	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 811 440	10 848 358,75	100,3%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 811 440	10 848 358,75	100,3%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 281 440	10 309 349,89	
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	530 000	539 008,86	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
	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	10 996 400	10 998 098,59	100,0%
B.I.	Amortyzacja	595 000	587 961,04	98,8%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 018 000	1 045 123,70	102,7%
B.II.1.	materiałów	889 000	920 186,54	
B.I.1.a.	- leków	69 000	70 846,55	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	92 000	98 095,20	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	423 000	429 254,92	
B.I.1.f	- pozostałe	305 000	321 989,87	
B.II.2	energii	129 000	124 937,16	
B.II.2.a	- elektrycznej	64 000	58 976,25	
B.II.2.b	- ciepłej	65 000	65 960,91	
B.III	Usługi obce	2 752 400	2 750 789,16	99,9%
F 1	remontowe	45 000	41 411,36	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 274 000	2 264 945,87	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 154 000	2 141 995,62	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarstwa	120 000	122 950,25	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	8 400	8 108,55	
B.III.6	pozostałe usługi	425 000	436 323,38	
B.IV	Podatki i opłaty	98 000	96 772,26	98,7%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 400	9 329,00	
B.V.	Wynagrodzenia	5 112 000	5 094 169,19	99,7%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 292 000	4 287 482,55	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	48 000	48 159,43	
.	płaconego przez pracodawcę	48 000	48 159,43	
.	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 244 000	4 239 323,12	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	600 000	596 147,50	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	220 000	210 539,14	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2012 ROKU

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2012	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 227 000	1 227 592,94	100,0%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	950 000	950 547,66	
B.VI.2	ZFŚS	134 000	134 804,73	
B.VI.3	pozostałe	143 000	142 240,55	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	194 000	195 690,30	100,9%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	16 900	10 294,48	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-184 960	-149 739,84	
D	Pozostałe przychody operacyjne	180 000	256 028,17	142,2%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
D.II.	Dotacje	0	154 500,60	
D.III.	Inne przychody operacyjne	180 000	101 527,57	
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	3 002,71	100,1%
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	3 002,71	
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)	-7 960	103 285,62	
G.	Przychody finansowe	27 000	30 224,04	111,9%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	27 000	30 224,04	
-	- 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	35,39	59,0%
I	Odsetki	60	35,39	
-	- 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)	18 980	133 474,27	
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)	18 980	133 474,27	
L.	Podatek dochodowy	18 000	18 193,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	980	115 281,27	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	595 980,00	703 242,31	

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

Jan Kawulok

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	10848
2.	Pozostałe przychody (w tym rozwiązanie rezerwy)	286 0
A.	Razem przychody (1+2)	11134
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	10998
4.	Pozostałe koszty	21
B.	Razem koszty (3+4)	11019
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	115

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

CIĘSZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. G. G. CIESZYŃSKA, ul. Bielska 22
tel. 22/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
P. 95 20 140-40, Reg. 072607080

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2012

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Rok 2012		Wykonanie		Wskaźnik
		Plan		Stan na 31.12.2012	wykonania	
1.	Dobokaretki		8 160 655,00	8 168 534,40	100,1	
2.	Świadczenia w ramach POZ		2 120 785,00	2 140 815,49	100,9	
	RAZEM NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		10 281 440,00	10 309 349,89	100,3	
3.	Usługi transportu sanitarnego		408 880,00	415 113,30	101,5	
	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej					
	indywidualni,praktyki lekarskie					
4.	Przychody z tytułu świadczeń niemedycznych		121 120,00	123 895,56	102,3	
	RAZEM PRZYCHODY PODSTAWOWE		10 811 440,00	10 848 358,75	100,3	
5	Pozostałe przychody		207 000,00	286 252,21	138,3	
	RAZEM PRZYCHODY		11 018 440,00	11 134 610,96	101,1	

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

mgr Lucyna Hladky

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 31.12.2012

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	432,00	53,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	432,00	53
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	187,00	53
w tym: z NFZ	118	1
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	245	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR

Cieżyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 31.12.2012

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne w tym wymagalne:	429 118,39 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	1 101,54 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	26 301,48 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	10 054,59 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	232 732,92 0,00
6.	wobec pracowników w tym wymagalne	260 222,37 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki,kredyty,wobec dostawców żywności,art. BHP) w tym wymagalne	39 769,23 0,00
8.	wobec funduszu socjalnego w tym wymagalne	412 182,62 0,00
9.	rezerwy na zobowiązania	0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym wymagalne	1 411 483,14 0,00

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na koniec IV kwartału 2012 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 100,3 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 100,0 % w stosunku do planu rocznego. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe według stanu na 31.12.2012 r. nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z niuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W styczniu 2012 r. została zawarta stosowna ugoda pomiędzy CPR a ZZOZ odnośnie spłaty przeterminowanego zadłużenia. Realizacja postanowień w/w ugody przebiegła prawidłowo. Ostatnia rata ugody została zapłacona w grudniu 2012 r. Przekroczenie planu w pozycji D.III „Inne przychody operacyjne” wynika z konieczności dostosowania się do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która wprowadziła zmiany w sposobie ujmowania aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji. Zgodnie z art. 8 w/w ustawy niezamortyzowana część wartości aktywów, która przed dniem 1 lipca 2011 r. zwiększyła fundusz założycielski podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rozliczenie przychodów następuje proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. We wrześniu Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w kwocie 24 000,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego. Łączna wartość wydatkowanych na ten cel środków wyniosła 24.529,41 zł. Zysk netto na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 115.281,27 zł (bez uwzględnienia amortyzacji 703 242,31zł).

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Wykonanie finansowe na 31.12.2012r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny	WYKONANIE do 31.XII.2012 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku			
a) środki pieniężne	1880,02		
b) zapasy materiałów i towarów	66753,90		
c) należności	5959,99		
d) zobowiązania	219887,72		
2. Plan i wykonanie przychodów	1749181,98	1749183,85	100,00
a) przychody własne w tym:	447541,98	447543,85	100,00
- przychody ze sprzedaży wstępów i wydawnictw	122050,00	122049,68	100,00
- wpływy od sponsorów (darowizny)	2500,00	2500,00	100,00
- wpływy z reklam	3588,60	3588,50	100,00
- wpływy z czynszów i pozostała sprzedaż	143263,00	143262,08	100,00
- pozostałe przychody (odsetki bankowe)	1991,82	1991,88	100,00
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	10000,00	100,00
- zyski nadzwyczajne	769,98	769,98	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	13245,40	13248,55	100,02
- zwrot środków za zrealizowane projekty Unijne	150133,18	150133,18	100,00
b) dotacje w tym:	1301640,00	1301640,00	100,00
- z budżetu Powiatu na wydatki bieżące	1298640,00	1298640,00	100,00
- dotacja celowa Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	3000,00	3000,00	100,00
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	1720260,00	1719962,77	99,98
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	981600,00	981592,45	100,00
b) pochodne od wynagrodzeń	180800,00	180798,83	100,00
c) zakup energii	165140,00	165133,02	100,00
d) zakup materiałów	39400,00	39392,31	99,98
e) zakup usług obcych	121400,00	121429,17	100,02
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, szkolenia, delegacje	39100,00	39082,76	99,96
g) czynsz Biblioteka Muzeum	11200,00	11113,37	99,23
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	18800,00	18785,64	99,92
i) amortyzacja	98900,00	98846,95	99,95
j) pozostałe koszty	17200,00	17163,86	99,79
k) koszty finansowe	5100,00	5035,69	98,74
Koszty realizacji projektów:			
a) Projekt "e- kultura"	38300,00	38272,16	99,93
b) Projekt "Nawijaj"	3320,00	3316,56	99,90
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:			
a) środki pieniężne		-13905,12	
b) zapasy materiałów i towarów		53538,10	
c) należności		2329,08	
d) zobowiązania		67356,44	

wydatki inwestycyjne (projekt "e-kultura") i eksponaty	35695,00	34645,18	97,06
wpływy na rachunek- refundacja dotacji inwestycyjnej	40000,00	29104,13	
wpływy na rachunek- refundacja dotacji inwestycyjnej		10588,25	99,23

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

środki obrotowe 2011 -212047,71
przychody bieżące + 1788876,23
koszty (bez amortyzacji) i
wydatki inwestycyjne - 1655761,00
środki obrotowe 2012 -78932,48

sprawdzenie :
śr. pieniężne -13905,12
należności + 2329,08
zobowiązania - 67356,44
środki obrotowe 2012 -78932,48

19.02.2013 r.
Sporządziła
Agnieszka Michalek

12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Michalek
mgr Agnieszka Michalek

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
Marian Dembiniok
mgr Marian Dembiniok