



CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE w Cieszynie

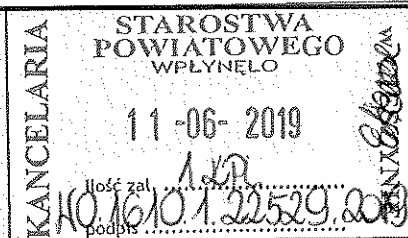


NIP: 548-231-46-49
Regon 072607080

ul. Bielska 22
43-400 Cieszyn

tel.: 33/85-81-990
33/85-81-991
fax. 33/85-14-002
e-mail: cpr@999.cieszyn.pl

CPR/160/06/2019



Cieszyn, dnia 11.06.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Finansowy
L.dz. 2019-11-1-2
Wpłynęło dnia

Starostwo Powiatowe
Wydział Finansowy
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

WF
[Handwritten signature]

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 10.06.2019 r. w załączeniu przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego wg stanu na dzień 31.03.2019 r.

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

[Handwritten signature]
Jan Kawulok

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

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2019				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2019	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 750 600	3 199 456,91	25,1%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 750 600	3 199 456,91	25,1%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 912 300	748 662,63	
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	9 838 300	2 450 794,28	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszty 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	12 939 150	3 261 215,80	25,2%
B.I.	Amortyzacja	580 000	143 322,15	24,7%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 032 000	326 338,78	31,6%
B.II.1.	materiałów	912 000	290 065,85	
B.I.1.a.	- leków	90 000	54 810,82	
B.I.1.b.	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c.	- sprzętu jednorazowego	102 000	82 674,20	
B.I.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e.	- paliwa (gaz)	440 000	86 640,88	
B.I.1.f.	- pozostałe	280 000	65 939,95	
B.II.2	energii	120 000	36 272,93	
B.II.2.a	- elektrycznej	58 000	19 647,23	
B.II.2.b	- ciepłej	62 000	16 625,70	
B.III	Usługi obce	3 314 100	795 407,71	24,0%
B.III.1	remontowe	50 000	23 255,00	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 663 500	627 320,05	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 150 700	493 480,00	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	512 800	133 840,05	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	68,02	
B.III.6	pozostałe usługi	600 000	144 764,64	
B.IV	Podatki i opłaty	115 000	31 247,13	27,2%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 700	2 386,25	
B.V.	Wynagrodzenia	6 242 650	1 462 619,20	23,4%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 701 400	1 106 163,31	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	55 000	14 518,68	
	placonego przez pracodawcę	55 000	14 518,68	
	placonego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 646 400	1 091 644,63	

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

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2019	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	411 500	128 770,74	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	1 129 750	227 685,15	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 475 400	446 267,96	30,2%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 233 400	292 186,70	
B.VI.2	ZFŚS	142 000	36 648,57	
B.VI.3	pozostałe	100 000	117 432,69	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000	56 012,87	31,1%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	1 235,24	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-188 550	-61 758,89	
D	Pozostałe przychody operacyjne	203 000	54 914,34	27,1%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 000	0,00	
D.II.	Dotacje	133 000	44 951,97	
D.III.	Inne przychody operacyjne	50 000	9 962,37	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	0,00	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	1 000	0,00	
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)	13 450	-6 844,55	
G.	Przychody finansowe	8 000	10 179,33	127,2%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	8 000	10 179,33	
-	- 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	1,12	1,1%
H.I.	Odsetki	100	1,12	
-	- 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)	21 350	3 333,66	
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)	21 350	3 333,66	
L.	Podatek dochodowy	20 000	5 237,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	1 350	-1 903,34	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	581 350,00	141 418,81	

Główny Księgowy

mgr Lucyna Mladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 31.03.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	3 199
2.	Pozostałe przychody	65
A.	Razem przychody (1+2)	3 264
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	3 261
4.	Pozostałe koszty	5
B.	Razem koszty (3+4)	3 266
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	-2

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2019

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2019	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.03.2019	
1	Przychody podstawowe	12 750 600	3 199 457	25,1
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 912 300	748 663	25,7
	- Przychody od innych podmiotów	9 838 300	2 450 794	24,9
2	Pozostałe przychody	211 000	65 094	30,9
	Razem przychody	12 961 600	3 264 551	25,2

Główny Księgowy

Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 31.03.2019

Wyszczególnienie 1	Kwota ogółem (w tys.zł.) 2	w tym: należności wymagalne 3
Należności ogółem	1 424,00	116,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 424,00	116
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 194,00	116
w tym: z NFZ	251	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	230	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok
Jan Kawulok

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 31.03.2019

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:	502 892,00 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	3 877,85 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	12 724,12 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	222 414,98 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	309 192,79 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	42 489,95 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	1 093 591,69
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok