

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2019 R.
JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO
PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO**

Cieszyn, marzec 2020 r.

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2019 roku

		I - XII 2019
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczonych usług	124 027
2.	Pozostałe przychody	4 926
A	Razem przychody (1+2)	128 953
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	128 938
4.	Pozostałe koszty	11 195
B	Razem koszty (3+4)	140 133
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-11 180

+ 4.296 amortyz.
- 6.884

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

		I - XII 2019
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)	13 043
	<i>w tym wymagalne</i>	513
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 369
	<i>w tym wymagalne</i>	5 425
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 484
	<i>w tym wymagalne</i>	2 880
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	356
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 828
	<i>w tym wymagalne</i>	1 093
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 250
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	22 296
	<i>w tym wymagalne</i>	608
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	64 626
	<i>w tym wymagalne</i>	10 519
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 078

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku

Czesław Płygawko

**Struktura należności na koniec IV kwartału 2019 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>10 869</u>	<u>305</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	10 869	305
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	9 691	305
- w tym NFZ	9 256	32
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 178	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec grudnia 2019

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2019	Wykonanie GRUDZIEŃ 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	127 195 959	127 953 629	100,60%
1.1	Wynagrodzenia	56 918 077	55 588 452	97,66%
1.1.1	Płace osobowe	53 354 013	51 657 823	96,82%
1.1.2	Bezosobowe	1 762 529	1 816 666	103,07%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	1 801 535	2 113 962	117,34%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	10 648 470	10 713 907	100,61%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	8 930 022	8 954 155	100,27%
1.2.2	Fundusz Pracy	922 519	959 850	104,05%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	150 173	166 413	110,81%
1.2.4	Odpis ZFŚS	424 802	421 813	99,30%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	88 000	35 445	40,28%
1.2.6	Szkolenia	101 354	130 455	128,71%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	31 600	45 777	144,87%
1.3	Materiały	21 066 061	21 637 566	102,71%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	11 875	5 234	44,08%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	596 995	523 207	87,64%
1.3.3	Środki czystości	249 963	158 283	63,32%
1.3.4	Sprzęt medyczny	5 284 220	5 550 127	105,03%
1.3.5	Materiały gospodarcze	223 000	299 571	134,34%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	1 039 913	793 058	76,26%
1.3.7	Materiały biurowe	306 460	228 130	74,44%
1.3.8	Materiały diagnostyczne	18 000	18 219	101,22%
1.3.9	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	13 223 621	13 952 436	105,51%
1.3.10	Pozostałe materiały	112 014	109 301	97,58%
1.4	Media	3 106 389	2 262 633	72,84%
1.4.1	Energia elektryczna	1 534 858	1 090 911	71,08%
1.4.2	Woda	351 531	239 059	68,01%
1.4.3	Gaz	1 200 000	932 663	77,72%
1.4.4	Olej opałowy	20 000	0	-
1.5	Usługi	34 590 688	36 882 627	106,63%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 553 525	1 451 646	93,44%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	551 900	595 967	107,98%
1.5.3	Transport	818 086	652 722	79,79%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	165 680	170 119	102,68%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 013 550	1 043 724	102,98%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	169 849	142 743	84,04%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	73 800	100,00%
1.5.8	Usługi pralnicze	508 734	489 307	96,18%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 022 350	910 691	89,08%
1.5.10	Żywnienie	1 930 507	1 769 193	91,64%
1.5.11	Usługi medyczne	25 829 807	28 646 631	110,91%
1.5.12	Usługi informatyczne	523 360	453 572	86,67%
1.5.13	Pozostałe usługi	429 540	482 513	112,33%
1.6	Podatki i opłaty	346 623	346 242	99,89%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	342 699	343 360	100,19%
1.6.2	PFRON	0	0	-
1.6.3	Pozostałe	3 924	2 882	73,44%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	519 651	522 203	100,49%
1.7.1	Delegacje	53 246	48 298	90,71%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	448 333	447 567	99,83%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	0	10 078	-
1.7.4	Pozostałe	18 072	16 260	89,97%
2.	Amortyzacja	4 378 190	4 296 087	98,12%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	271 343	5 913 337	2179,28%
4.	Koszty finansowe	1 667 197	1 969 490	118,13%
	Razem koszty	133 512 689	140 132 543	104,96%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

WYNIK FINANSOWY

-11 179 656,73

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawka

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2019	Wykonanie GRUDZIEŃ 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	126 376 689	124 027 275	98,14%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	119 266 799	117 285 072	98,34%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 064 481	1 155 392	108,54%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	100 520 383	97 425 593	96,92%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	737 724	942 374	127,74%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	11 994 463	11 982 424	99,90%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	102 925	161 181	156,60%
1.1.6	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 846 823	5 618 110	115,91%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	542 015	725 991	133,94%
1.2.1	Leczenie szpitalne	153 704	200 870	130,69%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	184 919	286 340	154,85%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 857	218 039	121,23%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	23 535	20 742	88,13%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	198 827	179 566	90,31%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	3 791 572	3 192 218	84,19%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	3 791 572	3 192 218	84,19%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 572 847	2 633 509	102,36%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	4 629	10 918	235,87%
2.	Przychody operacyjne	3 790 303	3 624 638	95,63%
2.1	Dotacje, w tym:	3 386 518	3 311 583	97,79%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 386 518	3 311 583	97,79%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	0	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	403 785	313 055	77,53%
3	Darowizny	353 896	1 295 907	366,18%
3.1	- Darowizny rzeczowe	338 896	1 281 334	378,09%
3.2	- Darowizny pieniężne	15 000	14 573	97,15%
4.	Przychody finansowe	5 951	5 067	85,14%
	Przychody razem	130 526 839	128 952 886	98,79%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygar

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.12.2019

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:	12 730 600	12 861 684,88	101,0%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 730 600	12 861 684,88	101,0%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 912 300	2 996 470,93	
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	9 818 300	9 865 213,95	
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	13 099 150	12 983 905,40	99,1%
B.I.	Amortyzacja	580 000	549 721,03	94,8%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 032 000	1 009 723,49	97,8%
B.II.1.	materiałów	912 000	899 459,78	
B.I.1.a.	- leków	90 000	98 921,55	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	102 000	100 091,81	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	440 000	427 043,45	
B.I.1.f	- pozostałe	280 000	273 402,97	
B.II.2	energii	120 000	110 263,71	
B.II.2.a	- elektrycznej	58 000	51 143,77	
B.II.2.b	- ciepłej	62 000	59 119,94	
B.III	Usługi obce	3 424 100	3 363 698,20	98,2%
B.III.1	remontowe	80 000	85 722,86	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 743 500	2 675 521,71	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 210 700	2 106 591,50	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	532 800	568 930,21	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	397,28	
B.III.6	pozostałe usługi	660 000	602 056,35	
B.IV	Podatki i opłaty	115 000	132 616,33	115,3%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 700	10 042,00	
B.V.	Wynagrodzenia	6 252 650	6 155 910,36	98,5%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 701 400	4 568 488,45	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	55 000	44 763,38	
	płaconego przez pracodawcę	55 000	44 763,38	
	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 646 400	4 523 725,07	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.12.2019

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	421 500	475 259,54	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	1 129 750	1 112 162,37	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 515 400	1 527 053,87	100,8%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 233 400	1 221 042,46	
B.VI.2	ZFŚS	142 000	147 172,50	
B.VI.3	pozostałe	140 000	158 838,91	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000	245 182,12	136,2%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	5 274,46	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-368 550	-122 220,52	
D	Pozostałe przychody operacyjne	203 000	231 609,33	114,1%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 000	0,00	
D.II.	Dotacje	133 000	186 942,45	
D.III.	Inne przychody operacyjne	50 000	44 666,88	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	431,49	43,1%
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	1 000	431,49	
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)	-166 550	108 957,32	
G.	Przychody finansowe	8 000	26 899,87	336,2%
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	26 899,87	
	- 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	1,30	1,3%
H.I.	Odsetki	100	1,30	
	- 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)	-158 650	135 855,89	
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)	-158 650	135 855,89	
L.	Podatek dochodowy	20 000	21 745,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-178 650	114 110,89	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	401 350,00	663 831,92	

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE POCZTOWE
 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

por Lucyna Hladky

z upoważnienia
DYREKTORA
 CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Martyniek
 Kierownik ds. technicznych

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	12 862
2.	Pozostałe przychody	258
A.	Razem przychody (1+2)	13 120
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	12 984
4.	Pozostałe koszty	22
B.	Razem koszty (3+4)	13 006
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	114

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Martyniek
Kierownik ds. technicznych

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2019

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2019	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.12.2019	
1	Przychody podstawowe	12 730 600	12 861 685	101,0
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 912 300	2 996 471	102,9
	- Przychody od innych podmiotów	9 818 300	9 865 214	100,5
2	Pozostałe przychody	211 000	258 509	122,5
	Razem przychody	12 941 600	13 120 194	101,4

Główny Księgowy

mgr Lucyna Władky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Martinek
Kierownik ds. technicznych

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 31.12.2019

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 429,00	50,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 429,00	50
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 133,00	50
w tym: z NFZ	246	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	296	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Janusz Martyniak
Kierownik ds. technicznych

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 31.12.2019

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:	507 769,25 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	4 857,01 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	297,04 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	268 166,36 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	332 101,52 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	43 434,86 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 156 626,04
	w tym wymagalne	
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Martyniek
Kierownik ds. technicznych

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 31.12.2019 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 101,03 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 99,12 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 114 110,89 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 663 831,92 zł). Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe na dzień 31.12.2019 r. 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 kwietniu 2019 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. Do dnia 31.12.2019 r. dotacja została całkowicie wykorzystana na wskazany cel.


W październiku 2019 r. otrzymano dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w wysokości 15 230,00 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu medycznego. Do dnia 31.12.2019 r. dotacja została całkowicie wykorzystana na wskazany cel.

W październiku 2019 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zakupiło ze środków własnych samochód marki Renault Master z przeznaczeniem do transportu odpadów medycznych. Wartość zakupu wyniosła 144 355,43 zł.

W grudniu 2019 r. otrzymano dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 400 000,00 zł, którą przeznaczono na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Zespołu S w Istebnej.

W 2019 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 1 095 129,49 zł.

Główny Księgowy


Anna Hladky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO


Janusz Martinek
Kierownik ds. technicznych

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe na 31.12.2019r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 31.12.2019 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	9 653		
środki pieniężne	10 836		
zapasy materiałów i towarów	32 234		
należności	13 761		
zobowiązania	47 179		
2. Plan i wykonanie przychodów	2 019 768	2 054 537,20	101,7
przychody własne w tym:	448 003	482 772	107,8
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	105 000	123 964	118,1
pozostałe związane z działalnością statutową	10 370	17 559	169,3
przychody z reklam i sponsoringu	3 840	3 860	100,5
przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	168 200	175 258	104,2
odsetki	807	821	101,7
pozostałe przychody, zyski nadzwyczajne	76 000	76 235	100,3
refundacja z UE i budżetu państwa - za zrealizowany projekt	83 786	85 076	102
dotacje w tym:	1 571 765	1 571 765	100,0
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	1 546 072	1 546 072	100,0
z Urzędu Gminy w Brennej	-	-	-
dotacja MKiDN	25 693	25 693	100,0
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	2 047 941	2 082 707	101,7
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 257 400	1 257 329	100,0
pochodne od wynagrodzeń	220 667	220 767	100,0
zakup energii	139 300	139 289	100,0
zakup materiałów	56 250	56 247	100,0
zakup usług obcych	203 224	237 972	117,1
badania okresowe, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 240	44 239	100,0
czynsz biblioteka	12 255	12 255	100,0
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	22 030	22 024	100,0
amortyzacja	82 200	82 210	100,0
pozostałe koszty	10 375	10 375	100,0
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:		14 133	
środki pieniężne		2 823	
zapasy materiałów i towarów		52 692	
należności		24 652	
zobowiązania		66 034	
5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów, refundacja za zakupy inwestycyjne z projektu EFRR	38 800	39 355	101,4
6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów, skaner, komputery, serwer	25 420	25 414	100,0

Muzeum na dzień 31.12.2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności wymagalnych.

śr. pieniężne		10 836
należności, zapasy	+	45 995
zobowiązania	-	<u>47 179</u>
środki obrotowe 2018		9 653

środki obrotowe 2018		9 653
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	2 093 892
koszty - amortyzacja		
bez pokrycia +		
wydatki inwestycyjne	-	<u>2 089 412</u>
środki obrotowe 2019		14 133

sprawdzenie :

śr. pieniężne		2 823
należności, zapasy	+	77 344
zobowiązania	-	<u>66 034</u>
środki obrotowe 2019		14 133

GOŁOWNIA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Michalek

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
[Signature]
mgr Marian Dembiniok