

Uchwała Nr 130/343/2013
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Wyszковского sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

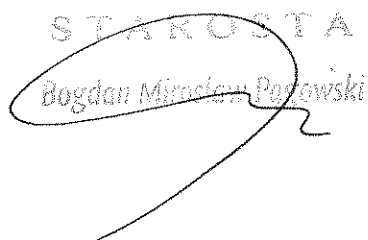
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Perkowski



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 130/343/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego za 2012 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszowie**

Wyszów, marzec 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZA ROK 2012**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku swoją działalność w 2012 roku realizował w oparciu o plan finansowy, zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą z dnia 5 stycznia 2012r., a także w oparciu o zmiany planu finansowego, zaopiniowane przez Radę Społeczną uchwałą z dnia 30 lipca 2012r. Wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po przeprowadzonych renegocjacjach w Narodowym Funduszu Zdrowia na rok 2012 przygotowano zmianę planu finansowego obejmującą zmiany zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej mając na uwadze wyniki pięciu miesięcy bieżącego roku.

W wyniku realizacji planu na dzień 31.12.2012r. uzyskano następujące wyniki:

I. PRZYCHODY

	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia		40.493.291,83	
Ratownictwo Medyczne – podwykonawca Meditrans	42.277.203,74	1.499.627,09	99,32
Przychody własne	1.675.000,00	1.559.702,33	93,12
Przychody nieplanowane		1.089.916,91	
OGÓŁEM PRZYCHODY	43.952.203,74	44.642.538,16	101,57

Z powyższych danych wynika, że SPZZOZ w Wyszku w roku 2012 zrealizował umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w porównaniu do planu na poziomie – 99,32%. W drugim półroczu 2012 roku SPZZOZ w Wyszku zawarł umowy z Meditrans Ostrołęka na podwykonawstwo świadczenia usług w zakresie Ratownictwa Medycznego.

Przychody planowane własne w kwocie 1.559.702,33 PLN to:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze	285.478,80
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	520.227,27
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	208.848,26
- odpłatne konsultacje	26.839,40
- odpłatna diagnostyka	361.368,50
- wynajem lokali (czynsz)	114.645,10
- dobrowolne wpłaty	42.295,00

co stanowi – 93,12% wykonania do planu.

SPZZOZ w Wyszku w roku 2012 pozyskał również nieplanowane przychody na kwotę 1.089.916,91 PLN i są to:

- darowizny	12.599,54
- kary umowne	13.178,82
- dotacje na staże	311.274,68
- odszkodowanie z PZU	12.563,31
- umorzone odsetki	9.569,58
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszku)	48.762,00
- zwrot nadpłat	2.293,38
- odsetki od śr. pieniąż. na rach. bank.	10.488,76
- naliczone odsetki od należności	3.448,10
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych z dotacji	538.605,74
- rozwiązanie umowy ubezpiecz. na zdarzenia medyczne	127.133,00

II. KOSZTY

Zgodnie z przyjętym planem finansowym koszty przedstawiają się następująco:

1. Planowane koszty rodzajowe w wysokości 43.952.203,74 PLN wykonano w 98,27% co stanowi kwotę 43.191.577,71 PLN

w tym:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	18.050.000,00	17.846.989,00	98,88
Świadczenia na rzecz pracowników	3.859.502,14	3.356.838,05	94,67
Kontrakty medyczne	8.786.000,00	9.036.814,50	102,85
Zużycie materiałów (leki, sprzęt jednoraz.)	6.007.000,00	5.375.859,75	89,49
Zużycie energii elektr. i ciepłej	912.670,30	862.712,41	94,53
Usługi obce (sprząatanie, żywienie, pranie, dozór mienia)	3.949.000,00	3.857.472,16	97,68
Podatki i opłaty (pod. od nieruch., PFRON)	306.031,30	290.901,60	95,06
Amortyzacja	1.440.000,00	1.424.209,01	98,90

Pozostałe koszty (ubezp. mająt. i śr.transport., szkolenia, delegacje, ogłoszenia)	642.000,00	842.781,23	131,27
Ogółem	43.952.203,74	43.191.577,71	98,27

Jak z powyższych danych wynika, w niektórych pozycjach kosztowych wystąpiły przekroczenia. Największe przekroczenie wykonania o 31,27% (w poz. pozostałe koszty) związane jest z zawartą umową dodatkową ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Od 1 lipca 2012 roku umowa jest rozwiązana. Na zwiększenie w wykonaniu o 2.85 % (w poz. kontrakty medyczne) miało wpływ przejście lekarzy z umów o pracę na umowy cywilno-prawne.

2. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę 84.179,13 PLN w tym:

- koszty sądowe i komornicze	28.452,51
- zwrot nadpłaty rezydentury	19.616,43
- nieplanowane odpisy amortyzacyjne	560,00
- leki przeterminowane	2.742,06
- kary umowne NFZ	30.076,32
- związek pracodawców	1.250,00
- różnice inwentaryzacyjne	1.481,81

3. Koszty finansowe wykonano na kwotę 246.411,19 PLN w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów	80.575,05
- odsetki od zobowiązań niezapłacone	84.487,84
- odsetki od zobowiązań zapłacone	70.474,64
- odsetki od zobowiązań publ.-praw.	10.873,66

Ogółem koszty na dzień 31 grudzień 2012 roku stanowią kwotę 43.522.168,03 PLN.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Na dzień 31.12.2012 rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie 1.163.604,58 PLN przy naliczonej amortyzacji w wysokości 1.424.209,01 PLN. Na wynik dodatni SPZZOZ w Wyszkuwie miało duży wpływ jednorazowe przeksięgowanie na rozliczenia międzyokresowe przychodów (zgodnie ze zmianami do ustawy o działalności leczniczej z dnia 14 czerwca 2012 roku art. 8.1) wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski. Kwota

amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji zaksięgowana równolegle w pozostałe przychody operacyjne stanowi kwotę 538.605,74 PLN.

W 2012 roku po zastosowaniu ww. przepisu kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Koszty amortyzacji równoważone są z przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy SPZZOZ w Wyszkanie.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 wynosi ogółem 5.488.205,99 PLN z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 3.348.197,91 PLN.

W skład zobowiązań wchodzi:

- zobowiązania z tytułu ZUS	1.003.917,84
- zobowiązania z tytułu PFRON	17.413,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	3.830.732,36
w tym wymagalne:	3.348.197,91
- pożyczki i kredyty	636.142,79
w tym: - pożyczka z FOŚ	469.476,00
- kredyt inwestycyjny z PKO	166.666,79

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2012 roku spłacił 12 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację „Modernizacji Oddziału Chirurgicznego wraz z modernizacją sal operacyjno-zabiegowych oraz wykonanie odbudowy klatek schodowych wraz z instalacją oddymiania”, co stanowi kwotę 999.999,96 PLN oraz 52.164,00 PLN pożyczki z FOŚ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w roku 2012 otrzymał z Fundacji Orange z Warszawy darowiznę na Oddział Pediatryczny w postaci edukacyjnego stanowiska multimedialnego o wartości 6.466,60 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w roku 2012 otrzymał dotacje w ogólnej kwocie 1.738.945,43 PLN w tym:


1). Ministerstwo Finansów (budowa ładowiska)	1.235.560,47
2). Starostwo Powiatowe w Wyszkanie (wkład własny do budowy ładowiska)	217.718,73
3). Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	

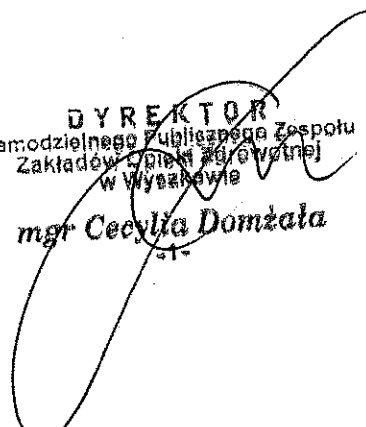
(zakup aparatury medycznej)	67.942,22
4). Starostwo Powiatowe w Wyszkuwie, Urząd Miejski w Wyszkuwie (budowa parkingu wzdłuż ul. 3-go Maja)	217.724,01

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkuwie chcąc spełnić wymogi stawiane świadczeniodawcom przez Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł też koszty inwestycyjne w postaci zakupu sprzętu i aparatury medycznej, a także remontów bieżących. W roku 2012 z własnych środków wydatkowano 648.733,49 PLN w tym:

- budowa ładowiska	285.263,16
- budowa parkingu	28.256,16
- renowacja pow. utwardzonych	60.000,00
- zakup sprzętu i aparatury	232.919,90
- remonty bieżące	42.294,27

Jak wynika z powyższych danych Zakład nadal boryka się z zobowiązaniami wymagalnymi wobec kontrahentów co ma negatywny wpływ na bieżącą działalność jednostki.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Kowalska


 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkuwie
 mgr Cecylia Domżała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
 NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2012 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	42.277.203,74	41.992.918,92	99,32
	Lecznictwo szpitalne	32.915.796,00	32.834.527,58	99,75
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	66.960,00	66.573,00	99,42
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.193.754,20	3.259.781,59	102,06
	Rehabilitacja lecznicza	957.718,54	975.965,66	101,90
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	450.495,00	404.604,00	89,81
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej	1.230.120,00	1.230.120,00	100,00
	Pomoc doraźna i trans. sanit. – Ratownictwo med.	3.462.360,00	1.721.720,00 (NFZ) 1.499.627,09 (PODWYKON.)	93,03
2.	Przychody własne w tym:	1.675.000,00	2.649.619,24	158,18
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	490.000,00	520.227,27	106,17
	Umowy z zakładami pracy	350.000,00	285.478,80	81,56
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	250.000,00	208.848,26	83,54
	Wynajem lokali (czynsze)	125.000,00	114.645,10	91,71
	Odpłatne konsultacje	45.000,00	26.839,40	59,64
	Odpłatna diagnostyka	350.000,00	361.368,50	103,25
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	65.000,00	42.295,00	65,06
	Darowizny		12.599,54	-
	Pozostałe przychody nieplanowane		1.077.317,37	-
	OGÓLEM	43.952.203,74	44.642.538,16	101,57

GLÓWNY Księgowy
 Krystyna Kowalska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

I. Koszty działalności operacyjnej :

43 191 577,71

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2012 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012	%	
1.	Wynagrodzenia, w tym :	18 050 000,00	17 846 989,00	98,88%	
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	17 000 000,00	16 805 120,01	98,85%	
	z tytułu umów zlecenia	1 050 000,00	1 041 868,99	99,23%	
	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-	-	
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	3 859 502,14	3 653 838,05	94,67%	
	ZUS pracodawca	3 384 700,00	3 178 289,74	93,90%	
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	449 802,14	449 802,14	100,00%	
	pozostałe świadczenia (odzież)	25 000,00	25 746,17	102,98%	
3.	Zużycie materiałów, w tym :	6 007 000,00	5 375 859,75	89,49%	
	materiały techniczno-gospodarcze	620 000,00	610 928,80	98,54%	
	materiały czystościowe	50 000,00	58 079,64	116,16%	
	paliwo+opał	195 000,00	199 412,52	102,26%	
	leki	2 050 000,00	1 700 658,83	82,96%	
	materiały do badań diagnostycznych	770 000,00	740 527,05	96,17%	
	blony RTG	18 000,00	23 020,33	127,89%	
	tlen	60 000,00	49 148,81	81,91%	
	krew i osocze	250 000,00	198 557,70	79,42%	
	wyposażenie w sprzęt medyczny	80 000,00	60 175,56	75,22%	
	wyposażenie niemedyczne	80 000,00	129 379,71	161,72%	
	sprzęt jednorazowego użytku, implanty	1 834 000,00	1 605 970,80	87,57%	
	4.	Zużycie energii, w tym :	912 670,30	862 712,41	94,53%
		energia elektryczna	480 000,00	464 374,10	96,74%
		energia ciepła	430 000,00	396 281,54	92,16%
		gaz+woda	2 670,30	2 056,77	77,02%
5.	Usługi obce, w tym :	12 735 000,00	12 894 286,66	101,25%	
	kontrakty medyczne	8 786 000,00	9 036 814,50	102,85%	
	remonty	20 000,00	42 294,27	211,47%	
	transport	60 000,00	60 601,40	101,00%	
	pralnia	360 000,00	338 002,18	93,89%	
	konserwacja i naprawa sprzętu	526 000,00	462 157,04	87,86%	
	badania zlecone innym jednostkom	670 000,00	685 813,77	102,36%	
	poczta-telefon	97 000,00	87 569,74	90,28%	
	sprzątanie	1 055 000,00	1 054 306,80	99,93%	
	dozór mienia	56 000,00	55 261,44	98,68%	
	żywienie	640 000,00	607 979,80	95,00%	
	pozostałe	140 000,00	169 574,59	121,12%	
	wywóz nieczystości i odpadów	325 000,00	293 911,13	90,43%	
	6.	Podatki i opłaty, w tym :	306 031,30	290 901,60	95,06%
		od nieruchomości	66 031,30	69 326,60	104,99%
		PFRON	240 000,00	221 575,00	92,32%
7.	Amortyzacja	1 440 000,00	1 424 209,01	98,90%	
8.	Pozostałe koszty, w tym :	642 000,00	842 781,23	131,27%	
	szkolenia i kursy	50 000,00	29 813,45	59,63%	
	delegacje służbowe	30 000,00	20 844,97	69,48%	
	czynsze	20 000,00	18 384,07	91,92%	
	ogłoszenia	20 000,00	17 715,78	88,58%	
	ubezpieczenia majątku, środków transportowych	417 000,00	663 603,00	159,14%	
	prowinizje bankowe	30 000,00	16 481,70	54,94%	
	dzierżawy	75 000,00	75 938,26	101,25%	
RAZEM KOSZTY :		43 952 203,74	43 191 577,71	98,27%	

II. Pozostałe koszty operacyjne

96 222,47

w tym :

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty

28 452,51
67 769,96

III. Koszty finansowe

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone
- odsetki od zobowiązań zapłacone
- pozostałe

80 575,05
84 487,84
70 474,64
10 815,56

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżala
 -1-

OGÓLEM KOSZTY :

43 952 203,74

43 534 153,27

GLÓWNY KIERUJĄCY

Krystyna Nowalecka

W stosunku do Planu Finansowego Kosztów na 2012 rok SPZZOZ w Wyszkowie (pierwotnego) nastąpiły przeniesienia między poszczególnymi grupami kosztów:

1. kontrakty medyczne przeniesiono z poz. WYNAGRODZENIA do poz. USŁUGI OBCE.
2. ubezpieczenia majątkowe i od środków transportowych przeniesiono z poz. PODATKI I OPLATY do poz. POZOSTAŁE KOSZTY.
3. PFRON przeniesiono z poz. POZOSTAŁE KOSZTY do poz. PODATKI I OPLATY.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	42 038 290,07	43 553 445,19
I	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 038 543,03	43 510 326,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-252,96	43 118,94
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 332 987,72	43 191 577,71
I	Amortyzacja	1 277 457,06	1 424 209,01
II	Zużycie materiałów i energii	6 731 176,35	6 238 572,16
III	Usługi obce	12 791 436,40	12 894 286,66
IV	Podatki i opłaty, w tym :	281 247,88	290 901,60
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 515 536,23	17 846 989,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 851 809,35	3 653 838,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	884 324,45	842 781,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A - B]	-294 697,65	361 867,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	335 742,71	1 108 820,98
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	75 324,84	311 274,68
III	Inne przychody operacyjne	260 417,87	797 546,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	301 618,96	84 179,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 916,72	560,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 392,64	0,00
III	Inne koszty operacyjne	264 309,60	83 619,13
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	-260 573,90	1 386 509,33
G.	Przychody finansowe	78 550,25	23 506,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	78 550,25	23 506,44
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	299 324,00	246 411,19
I.	Odsetki, w tym:	299 324,00	246 411,19
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	-481 347,65	1 163 604,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]	1 057 109,30	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1 057 109,30	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto [I+J]	575 761,65	1 163 604,58
L.	Podatek dochodowy	56 188,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	519 573,65	1 163 604,58

Zmiana prezentacji: naliczony fundusz socjalny;

2011r. poz. B.VII - pozostałe koszty rodzajowe

2012r. poz. B.VI - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Sporządzono dnia: 28.02.2012r.

GŁÓWNY KASJER

Krzysztof Kozłowski

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
 07-200 Wyszaków, ul. Kasztanowa 1
 tel. 026 743 76 00 (centrala), fax 026 743 76 03
 REGON 1400289798 NIP 702-17-47-263

Numer identyfikacyjny REGON

000308726

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,
 kosztach i wyniku finansowym
 za okres od początku roku do końca
 kwartału III 2012r.

STAROSTWO POWIATOWE
 W WYSZKOWIE

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

8 8 1 0 Z

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
 - kalkulacyjnej
 - porównawczej
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej	01	43.191,6
w. 01		
suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06		
wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
koszty sprzedaży	04	
koszty ogólnego zarządu	05	
koszty ogółem (wg rodzaju)	06	43.191,6
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	361,8
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	84,1
z tego		
wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
pozostałe koszty operacyjne	10	84,1
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	1.386,5
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)	12	246,4
z tego		
odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
odsetki do zapłacenia	14	
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
pozostałe	16	246,4
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0	17	1.163,6
G. Straty nadzwyczajne	18	
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0	19	1.163,6
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)	20	
z tego		
podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	
inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0	23	1.163,6

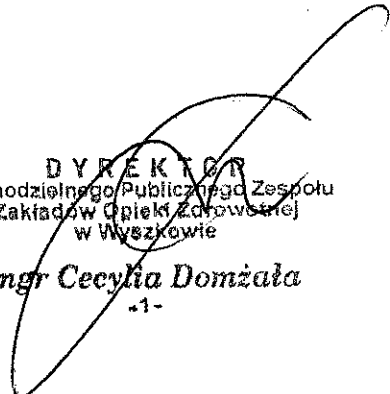
Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi	24	43.553,4
w. 24		
suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28		
przychody ze sprzedaży produktów	25	43.510,3
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	43,1
koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29	
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	1.108,8
z tego		
przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
dotacje	32	311,3
pozostałe przychody operacyjne	33	797,5
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	23,5
z tego		
dywidendy z tytułu udziałów	36	
w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
odsetki uzyskane	38	23,5
pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	
G. Zyski nadzwyczajne	41	
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0	42	
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	43.244,0
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	37,1
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	206,9

Informacje o stanie zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 31.12.2012 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.003.917,84	-	1.003.917,84
PFRON	17.413,00	-	17.413,00
Wobec kontrahentów zewnętrznych	3.830.732,36	3.348.197,91	482.534,45
Pożyczka z FOŚ	469.476,00	-	469.476,00
Kredyt inwestycyjny - Chirurgia	166.666,79	-	166.666,79
RAZEM	5.488.205,99	3.348.197,91	2.140.008,08


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Kowalska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE
 07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05
 REGON 000308726; NIP 762-17-47-265
 -7-


DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkanie
 mgr Cecylia Domżała
 -1-

Informacja o stanie należności
SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 31.12.2012 r.

Należności ogółem	-	4.709.025,29
w tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.745.805,00
- pozostałe usługi	-	245.660,47
- gotówka w kasie	-	10.542,74
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	707.017,08


Krystyna Kowalska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05
REGON 000308726; NIP 762-17-47-265

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżała

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 130/343/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu finansowego za 2012 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie**

Wyszków, marzec 2013 r.

Wykonanie planu finansowego za 2012 rok.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie z uwzględnieniem dotacji od organizatora

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Przychody		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	307 000,00	307 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej (za organizację imprez zleconych)	700	45 000,00	43 822,47	97,38%
3	Pozostałe przychody finansowe (odsetki, refundacja wynagrodzeń z UP)	750	4 000,00	3 888,11	97,20%
	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	760	1 362,00	1 361,55	
I.	Przychody ogółem		357 362,00	356 072,13	99,64%
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2012 r.		19,11	19,11	
III	Zobowiązania roku 2011		- 3 225,70	- 3 225,70	
IV	Należności				
	Ogółem (I+II - III+IV)		354 155,41	352 865,54	99,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
	Amortyzacja	400	756,00	756,00	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii	401	68 427,00	67 255,66	98,29%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1		8 768,37	
	Materiały biurowe	401-1-001		1 803,75	
	Tonery	401-1-002		3 788,40	
	Środki czystości	401-1-003		209,93	
	Wypożyczenie	401-1-004		1 769,00	
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005		577,01	
	Pozostałe materiały	401-1-006		260,28	
	Akcesoria komputerowe	401-1-007		360,00	
1.2	Działalność kulturalna	401-2		23 206,03	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3		7 387,85	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4		22 442,93	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5		4 635,82	
1.6	Uroczystości okolicznościowe, promocja	401-6		814,66	
2	Usługi obce	402	90 215,00	89 898,44	99,65%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1		11 872,98	
	Usługi pocztowe	402-1-001		473,05	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		4 172,83	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		956,94	
	Usługi bankowe	402-1-004		1 013,61	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		3 000,00	
	Usługi zdrowotne	402-1-008		228,80	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
	Usługi remontowe	402-1-010		973,80	
	Pozostałe usługi (abonament dla REWIZORA GT, oprawa obrazu, podpis elektroniczny)	402-1-011		1 053,95	
2.2	Działalność kulturalna	402-2		44 472,22	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		2 950,39	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		27 829,91	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		2 556,94	
2.6	Pozostałe uroczystości okolicznościowe, promocja	402-6		216,00	
4	Wynagrodzenia	404	161 153,00	159 370,66	98,89%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1		119 645,66	
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2		23 837,50	
	administracja	404-2-1		2 400,00	
	kultura	404-2-2		5 650,00	
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		12 887,50	
	sport - szkoły podstawowe i gimnazja	404-2-4		2 900,00	
4.3	ryczałty sędziowskie	404-4		15 887,50	
	szkoły ponadgimnazjalne	404-4-3		5 625,00	
	szkoły podstawowe i gimnazja	404-4-4		9 662,50	
	pozostałe imprezy sportowe	404-4-5		600,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	29 196,00	28 260,70	96,80%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		22 810,76	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		2 608,61	
5.3	składki na FGŚP	405-3		106,50	
5.4	świadczenia urlopowe	405-4		2 734,83	
6	Podróże służbowe	406	4 371,00	3 583,70	81,99%
6.1	delegacje	406-1		916,74	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		2 666,96	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	3 500,00	3 500,00	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	500,00	118,00	23,60%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01		118,00	
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		357 362,00	351 987,16	98,50%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2012 r.			197,97	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.			430,51	
VIII	Należności na dzień 31.12.2012 r.			1 110,92	
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		357 362,00	352 865,54	

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2011 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Gmina Długosiodło	Koszty organizacji zawodów sportowych w m-cach IX-XII 2012 r.	1 110,92	1 110,92
	Ogółem		1 110,92	1 110,92

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o. , 02-222 Warszawa	Usługi telekomunikacyjne za m-c grudzień 2012 r. F-ra Nr 5282837612 z dnia	371,51	
2	Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa	Składki za ubezpieczenie mienia II rata - Polisa Seria A-A 177449 z dnia 12.09.2012 r.	43,00	
3	Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa	Składki za ubezpieczenie mienia II rata - Certyfikat Nr 15 do polisy Nr A-A 177434 z dnia 12.09.2012 r.	16,00	
	Ogółem		430,51	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
h
mgr Maria Gajewska

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 12 m-cy	z tego:				Nagrody konkursowe
			Zakup materiałów	Usługi	Umowy o dzieło, zlecenia, ryczałty sędziowskie		
1	Przeгляд Kołęd i Pastoralek	7 693,44	5 834,10	1 859,34			
2	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	5 439,69	1 202,70	4 236,99			
3	Powiatowy Festiwal Piosenki o zdrowiu	5 353,86	3 259,86	2 094,00			
4	Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych	1 351,25	1 351,25				
5	Papieska Msza Rocznicowa	1 580,27	363,00	1 217,27			
6	Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 660,84	1 797,61	863,23			
7	XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce	500,00	-			500,00	
8	Koncert Edyty Geppert	4 190,00	190,00		4 000,00		
9	Powiatowy Dzień Strażaka	1 242,00		1 242,00			
10	Powiatowe "Zaduszki Strażackie"	1 105,42	1 105,42				
11	Dożynki Powiatowe - Gminne 2012	32 582,53	482,38	27 450,15	1 650,00	3 000,00	
12	Pozegnanie lata	-					
13	Konferencja "Wytwarzanie produktów Puszcy Białej"	169,00	169,00				
14	Święto Odzyskania Niepodległości 11 Listopada	340,00	340,00				
15	Wigilia Powiatowa 2012	10 806,37	6 929,83	3 876,54			
16	Spotkanie z autorem książki "Kronika Parafii Brańszczyk"	820,90		820,90			
17	"Misterium Męki Pańskiej" w Niegowie	90,88	90,88				
18	Powiatowa debata policyjna (baner)	811,80		811,80			
19	Doroczny Koncert Zespołu Ludowego "Przepióreczka"	90,00	90,00				
	Razem imprezy kulturalne	76 828,25	23 206,03	44 472,22	5 650,00	3 500,00	
20	Pozostałe (kwiaty na uroczystości okolicznościowe, spotkanie z Europosłem, koszty wyjazdu Zespołu Wyszakowiancy na występy do Tluszcza itp.)	1 030,66	814,66	216,00			
	Sport						
21	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	28 850,74	7 387,85	2 950,39	18 512,50		
22	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (transport na zawody międzypowiatowe)	62 835,34	22 442,93	27 829,91	12 562,50		
23	Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00	2 000,00				

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 12 m-cy	z tego:			
			Zakup materiałów	Usługi	Umowy o dzieło, zlecenia, ryczałty sędziowskie	Nagrody konkursowe
24	Mistrzostwa Powiatu w Szachach	3 228,67	794,63	2 434,04		
25	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Splawikowym o Puchar Starosty	1 574,09	1 451,19	122,90		
26	X Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków w piłce siatkowej	600,00			600,00	
27	Wyciągi samochodowe "Rally Wyszaków"	390,00	390,00			
	Koszt ogółem	177 337,75	58 487,29	78 025,46	37 325,00	3 500,00

Sporządziła Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2012 r.

Gospodarka finansowa jednostki opiera się głównie na dotacji podmiotowej z budżetu powiatu, która na 2012 r została przyznana w wysokości 288.000 zł i w ciągu roku Uchwałą Nr XXV/179/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 31.10.2012 r. została zwiększona o kwotę 19.000 zł. Po zmianie dotacja podmiotowa na 2012 r. wyniosła 307.000 zł.

Planowane przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie zostały wykonane w kwocie 356.072,13 zł co stanowi 99,64% przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 40.422,70 zł;
- refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 3.763,60 z Funduszu Pracy;
- wpływy z Gminy Somianka na organizację dożynek Powiatowo – Gminnych w kwocie 3.399,77 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 124,51;
- darowizny rzeczowe na łączną kwotę 1.361,55 zł w tym: pączki dla uczestników Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek na kwotę 57,55 zł, i używane meble ze Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na kwotę 240,00 zł i komplet szachów z Bursy Szkolnej na kwotę 1.064,00 zł.

Wpływy z gmin stanowią zwrot kosztów tj. puchary, medale, dyplomy, ryczałty sędziowskie, opieka medyczna, najem obiektów sportowych, obsługa techniczna zawodów, w razie potrzeb woda lub napoje gorące dla uczniów biorących udział w zawodach.

Ogółem przychody zostały zrealizowane w kwocie 356.072,13 zł co stanowi 99,64 % planu.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie w ramach swojej działalności zorganizował zaplanowane na 2012 r. imprezy kulturalne i sportowe. (Wykaz imprez w załączeniu).

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2012 r. stanowią kwotę 174.649,41 zł co stanowi 49,6 % ogólnie poniesionych kosztów. Główną pozycję tych kosztów stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. 145.171,53 zł, pozostałe koszty stanowią: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do sieci Internet, materiały biurowe, środki czystości, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, oprawa obrazów, pranie obrusów, środki czystości, farba i malowanie pomieszczeń biurowych.

Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 197,97 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania Ośrodka na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 430,51 zł a należności 1.110,92 zł (wykaz należności i zobowiązań przedstawia załącznik do sprawozdania).

DYREKTOR

mgr *Małgorzata Gajewska*