

Uchwała Nr 191/600/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Wyszowskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.:

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 191/600/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

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

**z wykonania planu finansowego za 2013 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszowie**

Wyszków, marzec 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
ZA 2013 ROK**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie swoją działalność w 2013 roku realizuje w oparciu o plan finansowy, zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 7 lutego 2013 r. przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 31.12.2013 r. następujące wyniki:

- przychody	45.009.530,98
- zyski nadzwyczajne	418.172,64
- koszty	45.304.311,04
- wynik finansowy	1.420.756,88
- zobowiązania ogółem	6.351.994,60

Szczegółowe wyjaśnienia realizacji planu finansowego :

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	38.565.795,54	40.130.095,64	104,05
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.155.176,80	3.155.176,80	100
Przychody własne	1.842.717,00	2.125.360,15	115,33
Przychody nieplanowane	-	893.362,09	-
OGÓŁEM PRZYCHODY	43.563.689,34	46.303.994,68	106,29

Przychody własne w kwocie **2.125.360,15 PLN** to:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze	-	365.677,50
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	-	496.187,94
- umowy na rezydentury i staże	-	365.612,21
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	-	278.586,10
- odpłatne konsultacje	-	30.918,80

- odpłatna diagnostyka - 430.060,90
 - wynajem lokali (czynsz) - 119.926,70
 - dobrowolne wpłaty - 38.390,00
- co stanowi - 115,33 % wykonania do planu.

SPZZOZ w Wyszkanie w roku 2013 pozyskał równieŹ nieplanowane przychody na kwotę 893.362,09 PLN i są to:

- darowizny - 182.446,29
- odpisy amortyzacyjne - 492.061,29
- dofinansowanie staŹystów z Pow. Urzędu Pracy - 14.447,58
- odszkodowanie z PZU - 9.102,61
- umorzone odsetki - 21.658,75
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków) - 72.543,00
- odsetki od środk. pieniężnych na rachunku bankowym - 7.550,71
- naliczone odsetki od naleŹności - 2.394,57
- 50-lecie Szpitala Powiatowego w Wyszkanie - 20.586,02
- przedawnione naleŹności - 20.385,00
- kary umowne - 31.997,70
- zwrot nadpłat ZUS - 12.002,72
- zwroty komornicze - 6.185,85

SPZZOZ w Wyszkanie w roku 2013 otrzymał środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za wierzytelności powstałe w roku 1998 po przekształceniu się w ZOZ:

- zyski nadzwyczajne - 418.172,64

II. KOSZTY

Zgodnie z przyjętym planem finansowym koszty przedstawiają się następująco:

1. Zaplanowane koszty rodzajowe w wysokości 43.563.665,00 PLN, wykonano w 102,77 % co stanowi kwotę 44.772.380,63 PLN w tym:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	17.800.000,00	17.296.902,82	97,17
Świadczenia na rzecz pracowników	3.822.673,00	3.593.376,31	94,00

Kontrakty medyczne	9.040.000,00	9.444.412,98	104,47
Zużycie materiałów (leki, sprzęt jednorazowy)	5.461.000,00	6.415.362,91	117,48
Zużycie energii elektr. i ciepłej	782.500,00	890.565,35	113,81
Usługi obce (sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia)	3.774.000,00	4.321.199,35	114,49
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, PFRON)	282.552,00	274.473,95	97,14
Amortyzacja	1.400.000,00	1.538.286,17	109,88
Pozostałe koszty (ubezpiecz. majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia)	1.200.940,00	997.800,79	83,08
Ogółem	43.563.665,00	44.772.380,63	102,77

2. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę 222.528,09 PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	-	46.004,96
- środki na rezydentury i staże	-	42.722,81
- leki przeterminowane	-	2.726,99
- kasacja niezamortyzowanego sprzętu	-	7.300,76
- związek pracodawców	-	1.200,00
- krew i osocze (preparaty)	-	2.686,00
- 50-lecie Szpitala Powiatowego w Wyszku	-	108.244,45
- kara umowna NFZ	-	11.371,37
- pozostałe	-	270,75

3. Koszty finansowe wykonano na kwotę 309.402,32 PLN, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów	-	62.584,02
- odsetki od zobowiązań niezapłacone	-	73.654,12
- odsetki od zobowiązań zapłacone	-	167.697,36
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	-	5.466,82

Ogółem koszty na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowią kwotę **45.304.311,04 PLN**.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Na dzień 31.12.2013 rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie **1.420.756,88 PLN**. Duży wpływ na osiągnięcie dodatniego wyniku mają

środki w kwocie 418.172,64 PLN otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz odpisy amortyzacyjne w wysokości 492.061,29 PLN.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 wynosi ogółem **6.351.994,60 PLN**, z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1.263.875,72 PLN.

W skład zobowiązań wchodzi:

- zobowiązania z tytułu ZUS	- 989.850,30
- zobowiązania z tytułu PFRON	- 17.090,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	- 3.074.931,80
w tym wymagalne: 1.263.875,72	
- pożyczki i kredyty	- 2.270.122,50
w tym: - pożyczka z WFOŚ	- 417.312,00
- pożyczka Siemens Finance Sp. z o.o.	- 1.852.810,50

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie we wrześniu 2013 roku zaciągnął pożyczkę na okres 3 lat w wysokości 2.000.000,00 PLN na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług dla SPZZOZ w Wyszkanie. Zaciągnięcie pożyczki zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkanie Uchwałą Nr 5 z dnia 6 maja 2013 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2013 roku spłacił:

- kredyt inwestycyjny zaciągnięty na realizację zadania p.n. „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z modernizacją sal operacyjno-zabiegowych oraz wykonanie odbudowy klatek schodowych wraz z instalacją oddymiania”, co stanowi kwotę 166.666,79 PLN (pożyczka została całkowicie spłacona),
- 4 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 52.164,00 PLN,
- 3 raty pożyczki z Siemens Finance Sp. z o.o. co stanowi kwotę 167.189,50 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2013 roku podpisał umowę na zakup trzech ambulansów sanitarnych z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego udzielonego przez MEDFinance SA na kwotę 1.329.156,90 PLN. Umowa zawarta jest na okres 3 lat. Koszty z tytułu umowy leasingowej w 2013 roku wyniosły 492.016,45 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2013 roku otrzymał dotacje na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 358.308,76 PLN:

- Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	-	298.308,76
- Urząd Miasta Wyszkanie	-	25.000,00
- Urząd Gminy Długosiodło	-	20.000,00
- Urząd Gminy Rzańnik	-	10.000,00
- Urząd Gminy Somianka	-	5.000,00

W 2013 roku na zakup sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków wydatkowano kwotę 220.128,03 PLN, natomiast na remonty bieżące 20.027,55 PLN. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała na Oddział Neonatologiczny darowizny w postaci: kardiomonitora, respiratora oraz inkubatorów na ogólną kwotę 148.950,00 PLN, a także oftalmoskop o wartości 12.420,00 PLN do Poradni Okulistycznej. Ogółem WOŚP przekazała darowizny sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 161.370,00 PLN.

Sytuacja finansowa Zakładu nie pozwala na bieżącą regulację zobowiązań wobec kontrahentów, co przekłada się na koszty poprzez obciążenie odsetkami za nieterminowe zapłaty. Wymaga to ciągłych negocjacji mających na celu niedopuszczenie do postępowań sądowych i zajęć komorniczych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKANIE
07-200 WYSZKANIE, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
tel. 29 743 76 00 wew. 311, fax 29 743 76 05
Dyr. bezp.: 29 743 76 11
REGON 000308726; NIP 762-17-47-26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2013 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	38.565.795,54	40.130.095,64	104,06
	Lecznictwo szpitalne	32.651.247,00	34.168.123,44	104,65
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	77.976,00	63.981,00	82,05
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.176.482,80	3.253.584,30	102,43
	Rehabilitacja lecznicza	965.965,74	967.814,90	100,19
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	464.004,00	446.472,00	96,22
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej	1.230.120,00	1.230.120,00	100,00
2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3.155.176,80	3.155.176,80	100,00
3.	Przychody własne w tym:	1.842.717,00	3.018.722,24	163,82
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	520.000,00	496.187,94	95,42
	Umowy z zakładami pracy	280.000,00	365.677,50	130,60
	Umowy na rezydentury, staże	307.717,00	365.612,21	118,81
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	200.000,00	278.586,10	139,29
	Wynajem lokali (czynsze)	115.000,00	119.926,70	104,28
	Odpłatne konsultacje	30.000,00	30.918,80	103,06
	Odpłatna diagnostyka	350.000,00	430.060,90	122,87
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	40.000,00	38.390,00	95,97
	Darowizny	-	182.446,29	-
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	710.915,80	-
	OGÓLEM	43.563.689,34	46.303.994,68	106,29

GLÓWNY BIĘGOWY
 Krystyna Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska

I. Koszty działalności operacyjnej :

44 772 380,63

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2013 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013	%	
1.	Wynagrodzenia, w tym :	17 800 000,00	17 296 902,82	97,17%	
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	16 800 000,00	16 341 741,90	97,27%	
	z tytułu umów zlecenia	1 000 000,00	955 160,92	95,52%	
	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-	-	
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	3 822 673,00	3 593 376,31	94,00%	
	ZUS pracodawca	3 344 880,00	3 119 086,75	93,25%	
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	451 793,00	450 152,19	99,64%	
	pozostałe świadczenia (odzież)	26 000,00	24 137,37	92,84%	
3.	Zużycie materiałów, w tym :	5 461 000,00	6 415 362,91	117,48%	
	materiały techniczno-gospodarcze	610 000,00	778 105,26	127,56%	
	materiały czystościowe	60 000,00	32 914,13	54,85%	
	paliwo+opał	200 000,00	224 636,18	112,32%	
	leki	1 800 000,00	2 317 791,81	128,77%	
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	730 000,00	840 099,30	115,08%	
	blony RTG	21 000,00	23 691,49	112,82%	
	tlen	50 000,00	43 104,42	86,21%	
	krw i preparaty krwiopochodne	200 000,00	226 395,60	113,20%	
	wyposażenie w sprzęt medyczny	60 000,00	-	0,00%	
	wyposażenie niemedyczne	130 000,00	-	0,00%	
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	1 600 000,00	1 928 624,72	120,54%	
	4.	Zużycie energii, w tym :	782 500,00	890 565,35	113,81%
		energia elektryczna	400 000,00	464 934,31	116,23%
energia ciepła		380 000,00	423 683,23	111,50%	
gaz+woda		2 500,00	1 947,81	77,91%	
5.	Usługi obce, w tym :	12 814 000,00	13 765 612,33	107,43%	
	kontrakty medyczne	9 040 000,00	9 444 412,98	104,47%	
	remonty	50 000,00	20 027,55	40,06%	
	usługi transportowe	60 000,00	96 322,30	160,54%	
	usługi pralnicze	320 000,00	333 840,92	104,33%	
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	450 000,00	723 241,58	160,72%	
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	650 000,00	842 908,39	129,68%	
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	85 000,00	92 897,92	109,29%	
	usługi utrzymania czystości	1 055 000,00	1 093 316,16	103,63%	
	dozór mienia	52 000,00	80 364,96	154,55%	
	usługi żywienia	610 000,00	596 880,45	97,85%	
	pozostałe	180 000,00	143 530,80	79,74%	
	wywóz nieczystości i odpadów	262 000,00	297 868,32	113,69%	
	6.	Podatki i opłaty, w tym :	282 552,00	274 473,95	97,14%
od nieruchomości i pozostałe opłaty		67 552,00	69 180,95	102,41%	
opłata PFRON		215 000,00	205 293,00	95,49%	
7.	Amortyzacja	1 400 000,00	1 538 286,17	109,88%	
8.	Pozostałe koszty, w tym :	1 200 940,00	997 800,79	83,08%	
	szkolenia i kursy	30 000,00	45 989,37	153,30%	
	delegacje służbowe	21 000,00	20 870,41	99,38%	
	czynsze	19 000,00	18 632,58	98,07%	
	ogłoszenia	17 000,00	6 693,49	39,37%	
	ubezpieczenia majątkowe i od środków transportowych	276 700,00	335 194,00	121,14%	
	prowinizje bankowe	15 000,00	7 453,02	49,69%	
	dzierżawy	74 000,00	70 951,47	96,88%	
	leasing	464 290,00	492 016,45	105,97%	
	centralna instalacja próżni medycznej	283 950,00	-	0,00%	
RAZEM KOSZTY :		43 563 665,00	44 772 380,63	102,77%	

II. Pozostałe koszty operacyjne

222 528,09

w tym :

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty
- 50-lecie Szpitala

46 004,96

68 278,68

108 244,45

0,00%

III. Koszty finansowe

309 402,32

w tym :

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

62 584,02

73 654,12

167 697,36

5 466,82

0,00%

OGÓLEM KOSZTY :

43 563 665,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

45 304 311,04
ZASTĘPCY DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogorowska

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 OPŁATY do poz. POZOSTAŁE KOSZTY.
3. PFRON przeniesiono z poz. POZOSTAŁE KOSZTY do poz. PODATKI I OPŁATY.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
 M-c.końc.: 12 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	43 864 599,67	45 009 530,98
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 821 480,73	45 006 630,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	43 118,94	2 900,60
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 192 136,07	44 772 380,63
I	Amortyzacja	1 424 209,01	1 538 286,17
II	Zużycie materiałów i energii	6 239 130,52	7 305 928,26
III	Usługi obce	12 894 286,66	13 765 612,33
IV	Podatki i opłaty, w tym :	290 901,60	274 473,95
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 846 989,00	17 296 902,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 653 838,05	3 593 376,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	842 781,23	997 800,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	672 463,60	237 150,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 109 342,29	1 265 789,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	311 274,68	365 612,21
III	Inne przychody operacyjne	16 376,93	394 138,12
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	781 690,68	506 039,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	96 222,47	222 528,09
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	560,00	7 300,76
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 043,34	0,00
III	Inne koszty operacyjne	83 619,13	215 227,33
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	1 885 583,42	1 280 412,07
G.	Przychody finansowe	23 506,44	31 574,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	23 506,44	31 574,49
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	246 353,09	309 402,32
I.	Odsetki, w tym:	246 353,09	309 402,32
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	1 462 736,77	1 002 584,24
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]	0,00	418 172,64
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	418 172,64
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto [I+J]	1 462 736,77	1 420 756,88
L.	Podatek dochodowy	50 143,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	1 412 593,77	1 420 756,88

Sporządzono dnia :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kpowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska

-2-

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNY W WYSZKOWIE 07-290 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji i Nauki 101 028 243 76 00, fax 029 42 12 12	F - 01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca IV kwartału 2013r.	STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.
Numer identyfikacyjny REGON 000308726	8 6 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 1
2
- 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	44.772,4
w. 01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	237,1
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	222,5
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	1.280,4
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)	12	309,4
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
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0	17	1.002,6
G. Straty nadzwyczajne	18	
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0	19	1.420,8
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	1.420,8

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi	24	45.009,5
w. 24	przychody ze sprzedaży produktów	25
suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	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	1.265,8
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	31,6
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	
G. Zyski nadzwyczajne	41	418,2
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	44.726,6
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	54,1
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	225,9

PROFESJONALNA FIRMA

Szpital Przyjazny Kombatantom



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszakowie
07 - 200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**



Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni), (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;
FAX - (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl; <http://www.szpital-wyszkow.com.pl>

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszakowie
na dzień 31.12.2013 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	989.850,30	-	989.850,30
PFRON	17.090,00	-	17.090,00
Z tytułu dostaw i usług	3.074.931,80	1.263.875,72	1.811.056,08
Pożyczka WFOŚ	417.312,00	-	417.312,00
Pożyczka Siemens Finance	1.852.810,50	-	1.852.810,50
RAZEM	6.351.994,60	1.263.875,72	5.088.118,88

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZAKOWIE
07-200 WYSZAKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05
REGON 000308706

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska

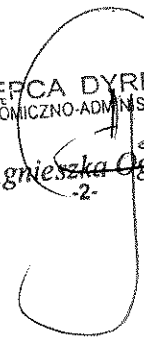
Informacja o stanie należności
SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 31.12.2013 r.

Należności ogółem	-	5.138.669,25
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.344.045,04
-pozostałe usługi	-	310.312,06
-gotówka w kasie	-	14.824,16
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	1.469.487,99

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSKOWIE
07-200 WYSZKOW, ul. Komisji Edukacji i Szkolnictwa
tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 01
REGON 000308726; NIP 782 400 726

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska
-2-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 191/600/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

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

**z wykonania planu finansowego za 2013 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie**

Wyszków, marzec 2014 r.

Wykonanie planu finansowego za 2013 r.

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 2013 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	323 000,00	323 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	700	35 000,00	27 150,93	77,57%
3	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	750	255,00	117,26	45,98%
I.	Przychody ogółem		358 255,00	350 268,19	97,77%
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2013 r.		197,97	197,97	
III	Zobowiązania roku 2012		- 430,51	- 430,51	
IV	Należności za 2012 r.		1 110,92	1 110,92	
	Ogółem (I+II - III+IV)		359 133,38	351 146,57	97,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	%
	Amortyzacja	400	420,00	420,00	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii	401	45 500,00	44 552,22	97,92%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1	-	7 913,89	
	Materiały biurowe	401-1-001		2 239,47	
	Tonery	401-1-002		503,19	
	Środki czystości	401-1-003		292,13	
	Wyposażenie	401-1-004		3 497,98	
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005		1 045,50	
	Pozostałe materiały	401-1-006		317,62	
	Akcesoria komputerowe	401-1-007		18,00	
1.2	Działalność kulturalna	401-2		16 003,94	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3		6 253,46	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4		8 692,31	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5		5 183,62	
1.6	Uroczystości okolicznościowe	401-6		505,00	
2	Usługi obce	402	123 586,38	121 281,51	98,14%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1	-	11 540,34	
	Usługi pocztowe	402-1-001		456,95	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		4 395,83	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		988,78	
	Usługi bankowe	402-1-004		1 102,40	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		3 000,00	
	Szkolenia pracowników	402-1-006		80,55	
	Usługi zdrowotne	402-1-008		200,00	
	Pozostałe usługi	402-1-011		977,58	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r	%
	Abonament za program księgowy	402-1-012		338,25	
2.2	Działalność kulturalna	402-2		69 867,20	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		4 338,27	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		26 329,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		9 206,70	
4	Wynagrodzenia	404	153 125,00	148 888,03	97,23%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	115 225,00	111 495,53	96,76%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	20 000,00	19 930,00	99,65%
	administracja	404-2-1		2 400,00	
	kultura	404-2-2		2 790,00	
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		12 602,50	
	sport szkoły podstawowe i gimnazjalne	404-2-4		2 137,50	
4.3	ryczałty sędziowskie - szkoły ponadgimnazjalne	404-4-3	7 000,00	6 600,00	94,29%
4.4	ryczałty sędziowskie - szkoły podstawowe i gimnazjalne	404-4-4	10 900,00	10 862,50	99,66%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	28 000,00	27 829,34	99,39%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		22 559,19	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		2 435,88	
5.3	składki na FGŚP	405-3		99,44	
5.4	świadczenia urlopowe	405-4		2 734,83	
6	Podróże służbowe	406	3 500,00	3 450,68	98,59%
6.1	delegacje	406-1		772,32	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		2 678,36	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	3 500,00	3 500,00	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	1 922,00	1 856,23	96,58%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01		134,23	
8.2	Opłata ZAiKS	409-04		1 722,00	
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		359 133,38	351 358,01	97,83%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2013 r.			29,84	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.			- 241,28	
	w tym: wymagalne				
VIII	Należności na dzień 31.12.2013 r.				
	w tym: wymagalne z tytułu usług				
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		359 133,38	351 146,57	97,78%

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2013 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
	Ogółem		-	-

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12	F-ra Nr 528316281213 z dnia 28.12.2013 r	174,17	
2	Towarzystwo Ubezpieczeń i Allianz Polska S.A.	II rata składki za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	35,61	
3	Starostwo Powiatowe w Wyszkiwie	II rata składki od odpowiedzialności cywilnej	31,50	
	Ogółem		241,28	-

Sporządziła:

Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr *Małgorzata Gajewska*

POWIATOWY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU

07-200 Wyszaków, ul. I-Armii W.P. 89A
NIP 7621927990, REGON 140727156

Koszty imprez poniesione w 2013 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie
Imprezy kulturalne i sportowe

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 2013 r
1	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek	8 597,18
2	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	11 195,18
3	Konkurs "Mazowieckie smaki"	476,11
4	Koncert Kapeli Góralskiej - Papieska Msza Rocznicowa	4 612,80
5	Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 503,38
6	XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
7	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	670,00
8	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Powiatowego Dnia Strażaka	4 053,00
9	Dożynki powiatowo - gminne 2013	41 282,74
10	Bohaterom Września 1939	12 600,61
11	"Zaduszki Strażackie"	728,85
12	Święto Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada	125,00
13	Wigilia Powiatowo - Gminna 2013	6 538,29
14	Pozostałe (kwiaty na uroczystości okolicznościowe, oprawa obrazów, jubileusze itp.)	505,00
15	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	32 346,30
16	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych	48 210,57
17	Igrzyska Nadwiślańskie 2012	1 995,00
18	Gala Sztuk Walki	594,95
19	I Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	1 134,88
20	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty	1 452,07
21	Mistrzostwa Powiatu w Szachach	2 733,69
22	"Rally Wyszaków" - wyścigi samochodowe	246,07
23	Zawody sportowo - pożarnicze	6 233,66
	Koszt ogółem	189 335,33

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2013 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie zostały wykonane w kwocie 350.268,19 zł co stanowi 97,77% przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 323.000,00 zł
- wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 27.150,93 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 117,26 zł.

Wpływy z gmin stanowią zwrot kosztów poniesionych na organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych 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.

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie za 2013 r. stanowiły kwotę 351.358,01 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 189.335,33 zł co stanowi 53,89% ogólnych kosztów.

Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2013 r. stanowią kwotę 162.022,68 zł co stanowi 46,11 % ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 133.350,95
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.897,76
- pozostałe koszty w kwocie 25.773,97zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, środki czystości, zakup komputera, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, oprawa obrazów, pranie obrusów, świadczenia urlopowe.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 29,84 zł.

Zobowiązania POKiS na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 241,28 zł, są to zobowiązania za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2013 r.

DYREKTOR

mgr Maria Gajewska