

Uchwała Nr 17/52/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 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 Wyszковского sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 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 Pagowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 17/52/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

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

**z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszowie**

Wyszów, marzec 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
za 2014 rok

Plan finansowy na 2014 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 12 z dnia 16 grudnia 2013 roku oraz skorygowany plan finansowy zaopiniowany Uchwałą Nr 12 z dnia 18 listopada 2014 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

W wyniku realizacji tego planu uzyskano na dzień 31 grudnia 2014 roku następujące wyniki:

| | |
|-----------------------|---------------|
| - przychody | 45.441.754,11 |
| - koszty | 44.814.486,74 |
| - wynik finansowy | 534.652,67 |
| - zobowiązania ogółem | 5.330.146,75 |
| - należności ogółem | 5.282.324,85 |

Porównanie wyników:

| | 2013 rok | 2014 rok |
|--------------------|---------------|---------------|
| przychody | 46.495.052,82 | 45.441.754,11 |
| zyski nadzwyczajne | 418.172,64 | - |
| koszty | 44.904.584,64 | 44.814.486,74 |
| wynik finansowy | 1.891.151,42 | 534.652,67 |
| zobowiązania | 6.356.484,18 | 5.330.146,75 |
| należności | 6.344.204,63 | 5.282.324,85 |

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za 2014 rok:

I. Przychody

Przychody ogółem w 2014 roku wyniosły **45.441.754,11** PLN i zostały zrealizowane w 102,87 % w stosunku do planu.

| Wyszczególnienie | Plan roczny | Wykonanie | % |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| Narodowy Fundusz Zdrowia | 38.880.336,88 | 39.113.837,83 | 100,60 |
| Ratownictwo medyczne | 3.155.176,80 | 3.155.176,80 | 100,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”) | | | |
| Przychody własne | 2.135.000,00 | 2.233.952,90 | 104,63 |
| Przychody nieplanowane | - | 938.786,58 | |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 44.170.513,68 | 45.441.754,11 | 102,87 |

Na przychody własne w kwocie **2.233.952,90** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze - 422.904,40
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne - 501.657,37
- umowy na rezydentury i staże - 501.647,97
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek) - 172.100,69
- odpłatne konsultacje - 48.897,10
- odpłatna diagnostyka - 449.546,25
- wynajem lokali (czynsz) - 99.809,12
- dobrowolne wpłaty - 37.390,00

Przychody własne w 2014 roku zostały wykonane w 104,63 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w 2014 roku nieplanowane przychody na kwotę **938.786,58** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny - 205.490,87
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych z dotacji - 495.340,04
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy - 9.543,63
- odszkodowanie wypłacone z Ergo Hestia - 1.378,20
- umorzone odsetki - 11.618,42
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 6.736,68
- naliczone odsetki od należności - 3.514,54
- wpływ należności objętych odpisem aktualizującym - 3.537,52
- zwrot nadpłat ZUS - 440,41
- zwroty komornicze - 2.309,36
- zwrot Sk-Projekt - 65.949,00
- sprzedaż środka trwałego (agregat) - 4.500,00
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków) - 68.871,00
- Formacja (kara umowna) - 36.028,80
- PPU-H Rapid Sp. z o.o. (kara umowna) - 22.011,46
- pozostałe - 1.516,65

II. Koszty

Koszty ogółem w 2014 roku wynoszą **44.814.486,74** PLN.

W 2014 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 44.170.513,68 PLN, z czego wykonano kwotę **44.413.918,45** PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 100,55 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan roczny | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wynagrodzenia | 16.960.000,00 | 16.920.973,58 | 99,77 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 3.541.902,48 | 3.531.129,23 | 99,70 |
| Kontrakty medyczne | 9.750.000,00 | 9.979.633,25 | 102,36 |
| Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy | 6.337.594,20 | 6.250.258,46 | 98,62 |
| Zużycie energii elektr. i ciepłej | 781.700,00 | 775.765,44 | 99,24 |
| Usługi obce, w tym: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia | 4.182.000,00 | 4.273.056,66 | 102,18 |
| Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON | 289.000,00 | 278.086,32 | 96,22 |
| Amortyzacja | 1.458.000,00 | 1.538.605,57 | 105,53 |
| Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia | 870.317,00 | 866.409,94 | 99,55 |
| Ogółem | 44.170.513,68 | 44.413.918,45 | 100,55 |

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **75.965,17** PLN, w tym:

| | | |
|---|---|-----------|
| - koszty sądowe i komornicze | - | 6.489,95 |
| - leki przeterminowane | - | 2.133,59 |
| - związek pracodawców | - | 2.100,00 |
| - krew i osocze (preparaty) przeterminowane | - | 2.783,00 |
| - kara umowna NFZ | - | 15.900,34 |
| - umorzenie kary umownej Szpital Ostrołęka | - | 7.999,95 |
| - odpisane należności | - | 38.264,56 |
| - pozostałe | - | 293,78 |

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **324.603,12** PLN, na co składają się następujące pozycje:

| | | |
|--|---|------------|
| - odsetki od pożyczek i kredytów | - | 118.863,60 |
| - odsetki od zobowiązań | - | 202.363,92 |
| - odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych | - | 3.375,60 |

III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2014 roku rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie **534.652,67** PLN. Wynik ze sprzedaży na podstawowej działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 542.603,59 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2014 roku wynosi **5.330.146,75** PLN, w tym 1.233.462,48 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania ogółem składają się:

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu ZUS | - | 1.035.975,92 |
| - zobowiązania z tytułu PFRON | - | 13.124,00 |
| - zobowiązania wobec kontrahentów | - | 2.700.475,66 |
| - pożyczki i kredyty | - | 1.580.571,17 |
| w tym: - pożyczka z WFOŚ | - | 365.148,00 |
| - pożyczka Siemens Finance Sp. z o.o. | - | 1.215.423,17 |

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za 2014 rok wynosi **5.282.324,85** PLN, w tym 266.354,21 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| - Narodowego Funduszu Zdrowia | - | 3.798.194,88 |
| - pozostałych kontrahentów | - | 321.226,25 |

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 1.162.903,72 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2014 roku spłacił:

- 4 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 52.164,00 PLN, do spłaty pozostało 28 rat – spłata w okresach kwartalnych,
- 12 rat pożyczki z Siemens Finance Sp. z o.o. co stanowi kwotę 637.387,33 PLN. Do spłaty pozostało 21 rat, spłata w okresach miesięcznych.

W 2014 roku spłaciliśmy 12 rat wynikających z umowy leasingowej zawartej z MEDFinance SA dotyczącej trzech ambulansów sanitarnych co stanowi kwotę 385.507,29 PLN. Do spłaty pozostało 13 rat, spłata w okresach miesięcznych.

Zakład w I półroczu 2014 roku w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” w obszarze B pn. „ Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkuwie w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się” zrealizował projekt wymiany windy osobowo-towarowej, zakupu windy do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz montażu poręczy, na który wydatkowano kwotę 391.816,50 PLN. Dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wyszkuwie stanowi kwotę 150.000,00 PLN, z środków własnych wydatkowaliśmy kwotę 241.816,50 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkuwie w 2014 roku otrzymał dotację od Gminy Zabrodzie na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 10.000,00 PLN.

Na zakup sprzętu i aparatury medycznej w analizowanym okresie z własnych środków wydatkowaliśmy kwotę 123.453,69 PLN.

Pozyskaliśmy również darowizny aparatury medycznej od:

1. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała na Oddział Neonatologiczny:

- stanowisko do wspomagania oddychania,
- stanowisko do resuscytacji,
- miernik bilirubiny,
- kardiomonitor

na ogólną wartość 182.717,20 PLN.

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych AR-MEL Sp. z o.o. w Wyszkuwie przekazało na Oddział Chorób Wewnętrznych:

- kardiomonitor,
 - łóżka z barierkami oraz materace
- na ogólną wartość 11.990,64 PLN.

Niestety nadal sytuacja finansowa Zakładu nie pozwala na bieżącą regulację zobowiązań wobec kontrahentów, konsekwencją czego są dodatkowe koszty poprzez obciążenie odsetkami za nieterminowe zapłaty.

mgr Urszula Białas

mgr Urszula Białas

WZKKTUR
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkuwie

mgr Cecylia Domżała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
 NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZYCHODÓW 2014 R. | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 | % |
|-----|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: | 38.880.336,88 | 39.113.837,83 | 100,60 |
| | Lecznictwo szpitalne | 32.868.062,00 | 33.053.308,42 | 100,56 |
| | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne) | 77.976,00 | 66.996,00 | 85,91 |
| | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 3.278.286,60 | 3.336.825,85 | 101,78 |
| | Rehabilitacja lecznicza | 961.888,28 | 961.314,56 | 99,94 |
| | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 464.004,00 | 465.273,00 | 100,27 |
| | 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: | 2.135.000,00 | 3.172.739,48 | 148,60 |
| | Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne) | 520.000,00 | 501.657,37 | 96,47 |
| | Umowy z zakładami pracy | 400.000,00 | 422.904,40 | 105,72 |
| | Umowy na rezydentury, staże | 360.000,00 | 501.647,97 | 139,34 |
| | Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne) | 200.000,00 | 172.100,69 | 86,05 |
| | Wynajem lokali (czynsze) | 120.000,00 | 99.809,12 | 83,17 |
| | Odpłatne konsultacje | 50.000,00 | 48.897,10 | 97,79 |
| | Odpłatna diagnostyka | 450.000,00 | 449.546,25 | 99,89 |
| | Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych | 35.000,00 | 37.390,00 | 106,82 |
| | Darowizny | - | 205.490,87 | - |
| | Pozostałe przychody nieplanowane | - | 733.295,71 | - |
| | | OGÓLEM | 44.170.513,68 | 45.441.754,11 |

Sporządziła: J.Michalska (24.02.2015 r.)

plc. GŁÓWNEGO KSIĘGOWIEC

mgr Alicja Wasler

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyżkowie

mgr Cecylia Dąbala

I. Koszty działalności operacyjnej :

44 413 918,45

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2014 R. | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 | % |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. | Wynagrodzenia, w tym : | 16 960 000,00 | 16 920 973,58 | 99,77% |
| | ze stosunku pracy(umowa o pracę) | 16 200 000,00 | 16 155 988,48 | 99,73% |
| | z tytułu umów zlecenia nagrody z zakł.fund.nagród | 760 000,00 | 764 985,10 | 100,66% |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym : | 3 541 902,48 | 3 531 129,23 | 99,70% |
| | ZUS pracodawca | 3 060 000,00 | 3 053 125,82 | 99,78% |
| | odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 451 902,48 | 452 088,45 | 100,04% |
| | pozostałe świadczenia (odzież) | 30 000,00 | 25 914,96 | 86,38% |
| 3. | Zużycie materiałów, w tym : | 6 337 594,20 | 6 250 258,46 | 98,62% |
| | materiały techniczno-gospodarcze | 600 000,00 | 625 497,29 | 104,25% |
| | materiały czystościowe | 30 000,00 | 35 082,71 | 116,94% |
| | paliwo+opał | 260 000,00 | 247 955,04 | 95,37% |
| | leki | 2 370 000,00 | 2 216 121,50 | 93,51% |
| | odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 700 000,00 | 857 929,84 | 122,56% |
| | blony RTG | 23 000,00 | 22 740,02 | 98,87% |
| | tlen, azot ciekły, powietrze sprężone | 39 594,20 | 49 763,73 | 125,68% |
| | krew i preparaty krwiopochodne | 315 000,00 | 332 307,60 | 105,49% |
| | mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne | 2 000 000,00 | 1 862 860,73 | 93,14% |
| | 4. | Zużycie energii, w tym : | 781 700,00 | 775 765,44 |
| energia elektryczna | | 400 000,00 | 391 640,00 | 97,91% |
| energia cieplna | | 380 000,00 | 382 240,37 | 100,59% |
| gaz+woda | | 1 700,00 | 1 885,07 | 110,89% |
| 5. | Usługi obce, w tym : | 13 932 000,00 | 14 252 689,91 | 102,30% |
| | kontrakty medyczne | 9 750 000,00 | 9 979 633,25 | 102,36% |
| | remonty | 85 000,00 | 64 989,59 | 76,46% |
| | usługi transportowe | 65 000,00 | 68 384,30 | 105,21% |
| | usługi pralnicze | 230 000,00 | 223 551,41 | 97,20% |
| | konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe | 570 000,00 | 736 105,66 | 129,14% |
| | badania i analizy zlecone na zewnątrz | 900 000,00 | 864 949,80 | 96,11% |
| | usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 110 000,00 | 114 483,65 | 104,08% |
| | usługi utrzymania czystości | 1 072 000,00 | 1 071 844,72 | 99,99% |
| | dozór mienia | 123 000,00 | 123 091,84 | 100,07% |
| | usługi żywienia | 585 000,00 | 572 778,72 | 97,91% |
| | pozostałe | 150 000,00 | 144 245,28 | 96,16% |
| | wywóz nieczystości i odpadów | 292 000,00 | 288 631,69 | 98,85% |
| | 6. | Podatki i opłaty, w tym : | 289 000,00 | 278 086,32 |
| od nieruchomości i pozostałe opłaty | | 74 000,00 | 72 383,32 | 97,82% |
| opłata PFRON | | 215 000,00 | 205 703,00 | 95,68% |
| 7. | Amortyzacja | 1 458 000,00 | 1 538 605,57 | 105,53% |
| 8. | Pozostałe koszty, w tym : | 870 317,00 | 866 409,94 | 99,55% |
| | szkolenia i kursy | 50 000,00 | 42 627,60 | 85,26% |
| | delegacje służbowe | 20 000,00 | 21 540,56 | 107,70% |
| | czynsze | 19 000,00 | 17 351,71 | 91,32% |
| | ogłoszenia | 17 000,00 | 18 281,89 | 107,54% |
| | ubezpiecz. majątku, środków transportowych | 309 517,00 | 311 384,00 | 100,60% |
| | prowinzje bankowe | 7 000,00 | 6 451,30 | 92,16% |
| | dzierżawy | 62 000,00 | 63 265,59 | 102,04% |
| | leasing | 385 800,00 | 385 507,29 | 99,92% |
| | RAZEM KOSZTY : | | 44 170 513,68 | 44 413 918,45 |

II. Pozostałe koszty operacyjne

75 965,17

w tym :

| | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------|
| - odszkodowania | | | |
| - koszty komornicze | | 5 139,95 | |
| - pozostałe koszty | | 70 783,20 | |
| - 50-lecie Szpitala | | 42,02 | 0,00% |
| | | 324 603,12 | |

III. Koszty finansowe

w tym :

| | | | |
|--|--|------------|-------|
| - odsetki od pożyczek i kredytu | | 118 863,60 | 0,00% |
| - odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone | | 127 691,48 | |
| - odsetki od zobowiązań zapłacone | | 74 672,44 | |
| - pozostałe | | 3 375,60 | |

OGÓŁEM KOSZTY :

44 170 513,68

44 814 486,74

Pracownik Głównego Księgowego

Cypral
mgr Anna Cypral

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

mgr Cecylia Domżała

24.02.2015 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
 M-c.końc.: 12 12

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: | 45 030 485,98 | 43 871 314,86 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 098 900,38 | 43 963 929,56 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -68 414,40 | -92 614,70 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 44 351 976,74 | 44 413 918,45 |
| I | Amortyzacja | 1 538 744,17 | 1 538 605,57 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 6 883 222,73 | 7 026 023,90 |
| III | Usługi obce | 13 766 167,18 | 14 252 689,91 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym : | 274 473,95 | 278 086,32 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 17 296 902,82 | 16 920 973,58 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 594 665,10 | 3 531 129,23 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 997 800,79 | 866 409,94 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B] | 678 509,24 | -542 603,59 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 303 565,17 | 1 455 954,91 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 4 500,00 |
| II | Dotacje | 365 612,21 | 501 647,97 |
| III | Inne przychody operacyjne | 420 758,97 | 454 466,90 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje | 517 193,99 | 495 340,04 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 239 182,44 | 75 965,17 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 932,96 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 030,93 | 38 264,56 |
| III | Inne koszty operacyjne | 215 218,55 | 37 700,61 |
| F. | Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E] | 1 742 891,97 | 837 386,15 |
| G. | Przychody finansowe | 92 587,27 | 21 869,64 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 92 587,27 | 21 869,64 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 313 425,46 | 324 603,12 |
| I. | Odsetki, w tym: | 313 425,46 | 324 603,12 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H] | 1 522 053,78 | 534 652,67 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II] | 418 172,64 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 418 172,64 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto [I+J] | 1 940 226,42 | 534 652,67 |
| L. | Podatek dochodowy | 49 075,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto [K-L-M] | 1 891 151,42 | 534 652,67 |

Sporządzono dnia : 24.02.2015r.

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

Gonior

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

mgr. Cecylia Domiaty

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

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 01-200 WYSZKOW, ul. ... 101 024 74 73 01 | F - 01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca IV kwartału 2014r. | 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 | 44.413,9 |
| w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06 | wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabywania) | 02 |
| | 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 | |
| C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10) | 08 | 75,9 |
| z tego | wartość sprzedanych składników majątku trwałego | 09 |
| | pozostałe koszty operacyjne | 10 |
| D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0 | 11 | 837,4 |
| E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16) | 12 | 324,6 |
| z tego | odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 13 |
| | odsetki do zaplacenienia | 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 | 534,6 |
| G. Straty nadzwyczajne | 18 | |
| H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0 | 19 | 534,6 |
| 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 | 534,6 |

| Wyszczególnienie | | Kwota | |
|--|---|----------|----------|
| 0 | | 1 | |
| A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi | 24 | 43.871,3 | |
| w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28 | przychody ze sprzedaży produktów | 25 | 43.963,9 |
| | przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | |
| | zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 27 | -92,6 |
| | koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 28 | |
| B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0 | 29 | 542,6 | |
| C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33) | 30 | 1.455,9 | |
| z tego | przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego | 31 | 4,5 |
| | dotacje | 32 | 501,6 |
| | pozostałe przychody operacyjne | 33 | 949,8 |
| D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0 | 34 | | |
| E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39) | 35 | 21,9 | |
| z tego | dywidendy z tytułu udziałów | 36 | |
| | w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych | 37 | |
| | odsetki uzyskane | 38 | 21,9 |
| | 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 | 43.183,0 | |
| Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0% | 45 | | |
| Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8% | 46 | 41,3 | |
| Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23% | 48 | 184,6 | |

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---------|
| 0 | | 1 | |
| Zapasy ogółem | | 01 | 691,0 |
| w tym | materiały | 02 | 686,5 |
| | produkcja nie zakończona | 03 | |
| | produkty gotowe | 04 | |
| | towary | 05 | |
| Należności i roszczenia | | 06 | 4.213,3 |
| w tym z tytułu dostaw i usług | | 07 | 4.119,4 |
| Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | | 08 | |
| Środki pieniężne | | 09 | 1.201,4 |
| rozliczenia międzyokresowe czynne | | 10 | 206,4 |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10) | | 11 | 6.312,1 |

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|---|--|---------------------------------------|---------|
| 0 | | 1 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 01 | 850,1 |
| w tym | pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | 02 | 850,1 |
| | kredyty bankowe | 03 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 04 | 7.104,8 |
| w tym | pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | 05 | 730,5 |
| | kredyty bankowe | 06 | |
| | zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 07 | 2.700,5 |
| | zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | 08 | 1.277,1 |
| | w tym | zobowiązania z tytułu podatków | 09 |
| zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) | | 10 | 1.036,0 |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10) | | 11 | 7.954,9 |

zobowiązanie

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

| Wyszczególnienie | | Kwota (narastająco) | |
|--|---|---------------------|-----|
| 0 | | 1 | |
| Podatek VAT należny ogółem | | 01 | 5,0 |
| Kwota podatku VAT do odliczenia | | 02 | |
| Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego | | 03 | 5,0 |
| Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym | | 04 | |
| Podatek akcyzowy ogółem | | 05 | |
| w tym | od wyrobów krajowych (producent) | 06 | |
| | od towarów sprowadzonych z zagranicy (importer) | 07 | |

Dział V. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Kwota (narastająco) | | |
|--|---|--|----------|-------|
| 0 | | 1 | | |
| Nakłady inwestycyjne na: | obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu | 01 | 3.669,4 | |
| | w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST) | 02 | 444,2 | |
| | zakup używanych środków trwałych | 03 | | |
| Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi | | 04 | | |
| Koszty ogółem (wg rodzaju) | | 05 | 44.413,9 | |
| w tym | zużycie materiałów i energii | 06 | 7.026,0 | |
| | w tym energii | 07 | 775,8 | |
| | usługi obce | 08 | 14.252,7 | |
| | podatki i opłaty | 09 | 278,1 | |
| | w tym | podatek akcyzowy | 10 | |
| | | podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu | 11 | |
| | wynagrodzenia | 12 | 16.921,0 | |
| | świadczenia na rzecz pracowników | 13 | 3.531,1 | |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 14 | 3.053,1 | |
| | amortyzacja | 15 | 1.538,6 | |
| | pozostałe koszty | 16 | 866,4 | |
| | w tym podróże służbowe | 17 | 21,5 | |
| | Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | | 18 | |
| | w tym przekazanych do własnych sklepów | | 19 | |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -) | | 20 | -92,6 |
| | Z w. 02 dz. I przypada na cło przywózowe | | 21 | |
| | Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa | | 22 | |
| Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane | | 23 | 266,4 | |
| Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane | | 24 | | |
| Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | | 25 | 311,4 | |
| Liczba pracujących | | 26 | 414 | |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25) | | 27 | 48.568,5 | |

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

(miejscowość i data)

Sanitodzielnicę Publiczną Zakładu Opieki Zdrowotnej (nazwa jednostki) i podpis osoby działającej imieniem sprawozdawcy

mgr Cecylia Domżała

Informacja o stanie należności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
na dzień 31.12.2014r.

| | | |
|---|---|------------------------|
| Należności ogółem | - | 5.282.324,85 zł |
| w tym: | | |
| -Narodowy Fundusz Zdrowia | - | 3.798.194,88 zł |
| -pozostałe usługi | - | 321.226,25 zł |
| -gotówka w kasie | - | 5.577,27 zł |
| -środki pieniężne na rachunkach bankowych | - | 1.157.326,45 zł |

p.c. SŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

Gpmo!
mgr Urszula Gopior

PROFESJONALNA FIRMA



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

Szpital Przyjazny Kombatantom



System
zarządzania
ISO 9001:2008

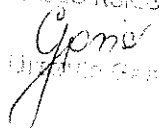
www.tuv.com
ID: 910503771

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

**Informacja o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszakowie
na dzień 31.12.2014 r.**

| ZOBOWIĄZANIE | OGÓLEM | WYMAGALNE | NIEWYMAGALNE |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ZUS | 1.035.975,92 | - | 1.035.975,92 |
| PFRON | 13.124,00 | - | 13.124,00 |
| Z tytułu dostaw i usług | 2.700.475,66 | 1.233.462,48 | 1.467.013,18 |
| Pożyczka WFOŚ | 365.148,00 | - | 365.148,00 |
| Pożyczka Siemens Finance | 1.215.423,17 | - | 1.215.423,17 |
| RAZEM | 5.330.146,75 | 1.233.462,48 | 4.096.684,27 |

W. GŁÓWNEGO KASJEROWA


Wiceprezesa Zarządu

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 17/52/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie**

Wyszkanie, marzec 2015 r.

Wykonanie planu finansowego za 2014 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszki 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 2014 rok. | % |
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu | 740 | 323 000,00 | 323 000,00 | 100,00% |
| 2 | Przychody z działalności statutowej | 700 | 29 000,00 | 26 926,97 | 92,85% |
| 3 | Pozostałe przychody finansowe | 750 | 255,00 | 121,19 | 47,53% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 760 | | 651,64 | |
| I. | Przychody ogółem | | 352 255,00 | 350 699,80 | 99,56% |
| | | | | | |
| II | Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2014 r. | | 29,84 | 29,84 | |
| III | Zobowiązania roku 2013 | | - 241,28 | - 241,28 | |
| IV | Należności za 2013 r. | | - | | |
| | Ogółem (I+II - III+IV) | | 352 043,56 | 350 488,36 | 99,56% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Konto | Koszty | | |
|-----|--|--------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie za 2014 rok. | % |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 401 | 52 688,56 | 52 629,06 | 99,89% |
| | w tym: | | | | |
| 1.1 | Działalność podstawowa | 401-1 | | 3 262,59 | |
| | Materiały biurowe | 401-1-001 | | 179,16 | |
| | Tonery | 401-1-002 | | 1 771,20 | |
| | Środki czystości | 401-1-003 | | 77,72 | |
| | Wyposażenie | 401-1-004 | | 791,49 | |
| | Pozostałe materiały | 401-1-006 | | 266,03 | |
| | Akcesoria komputerowe | 401-1-007 | | 176,99 | |
| 1.2 | Działalność kulturalna | 401-2 | | 25 813,62 | |
| 1.3 | Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego | 401-3 | | 8 914,57 | |
| 1.4 | Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych | 401-4 | | 10 333,67 | |
| 1.5 | Pozostałe imprezy sportowe | 401-5 | | 3 333,61 | |
| 1.6 | Uroczystości okolicznościowe, | 401-6 | | 971,00 | |
| 2 | Usługi obce | 402 | 112 847,00 | 112 761,32 | 99,92% |
| | w tym: | | | | |
| 2.1 | Działalność podstawowa | 402-1 | - | 10 999,40 | |
| | Usługi pocztowe | 402-1-001 | | 1 532,55 | |
| | Usługi telefoniczne | 402-1-002 | | 2 830,74 | |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 402-1-003 | | 972,48 | |
| | Usługi bankowe | 402-1-004 | | 1 178,90 | |
| | Najem pomieszczeń biurowych | 402-1-005 | | 3 000,00 | |
| | Szkolenia pracowników | 402-1-006 | | 300,00 | |
| | Usługi zdrowotne | 402-1-008 | | 133,40 | |
| | Pozostałe usługi | 402-1-011 | | 713,08 | |

| Lp | Nazwa imprezy | Wykonanie za 2014 r. |
|----|---|----------------------|
| 1 | XV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek "Kolędujemy razem" | 13 647,36 |
| 2 | Koncert z okazji uroczystego wręczenia nagrody " Za czyn 2013" | 11 515,63 |
| 3 | Rocznicowe Msze Papieskie - 2.IV.2014 r i 16.X.2014 r. | 6 871,35 |
| 4 | Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja | 2 199,82 |
| 5 | Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce | 500,00 |
| 6 | Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Powiatowego Dnia Strażaka | 1 439,08 |
| 7 | Koncert Muzyki Poważnej - Kazimierz Kowalski i jego goście | 1 450,00 |
| 8 | Jubileusz 45-lecia Zespołu Śpiewaczego "Sława" z Zabrodzia | 1 150,43 |
| 9 | Święto Rolnicze Dożynki Powiatowo - Gminne 2014 w Zabrodziu | 50 052,18 |
| 10 | Powiatowo - Gminne Spotkanie Wigilijne | 7 638,61 |
| 11 | XII Powiatowy Plener Malarski | 6 579,26 |
| 12 | Pożegnanie Lata | 500,00 |
| 13 | Powiatowe "Zaduszki Strażackie | 1 884,80 |
| 14 | Wydarzenia okolicznościowe | 2 421,00 |
| 16 | Organizacja imprez sportowych szkół ponadgminnych - Powiatowe igrzyska sportowe | 33 307,78 |
| 17 | Organizacja imprez sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych - Powiatowe igrzyska sportowe | 26 226,97 |
| 18 | Przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe | 14 040,00 |
| 19 | Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera szkół Powiatu Wyszowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012 | 1 992,60 |
| 20 | Futbol amerykański w Wyszowie | 869,36 |
| 21 | II Powiatowa Olimpiada Osób z Niepełnosprawnościami w Brańszczyku | 1 146,32 |
| 22 | Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty | 1 500,00 |
| 23 | "Rally Wyszaków" - wyścigi samochodowe | 350,00 |
| 24 | III Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty | 2 400,72 |
| 25 | Uczestnictwo w ogólnopolskich rozgrywkach szachowych pracowników samorządowych "Turek", drużyna POKIS | 1 880,12 |
| | Koszt ogółem | 191 563,39 |

DYREKTOR
mgr Maria Gałęwska

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2014 r.

| NALEŻNOŚCI | | | Kwota należności | |
|------------|---------------|-------|------------------|---------------------|
| Lp. | Kontrahent | Tytuł | Ogółem | w tym: wymagalne |
| 1 | — | — | 0,00 | |
| | | | | |
| | Ogółem | | - | - |

| ZOBOWIĄZANIA | | | Kwota zobowiązań | |
|--------------|---|--|------------------|---------------------|
| Lp. | Kontrahent | Tytuł | Ogółem | w tym: wymagalne |
| 1 | T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska | Koszt telefonu komórkowego rozłożony na raty (13 rat po 30,75 zł miesięcznie) | 399,75 | |
| 2 | Poczta Polska | Usługi pocztowe za m-c grudzień 2014 r. | 441,00 | |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Wyszkiwie | Koszty ubezpieczenia II rata - płatność 15.03.2015 r. | 31,50 | |
| | Ogółem | | 872,25 | - |

Sporządziła:

Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2014 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie zostały wykonane w kwocie 350.699,80 zł co stanowi 99,56% 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 26.226,97 zł,
- wpływ środków z PBS w Wyszkanie na nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie o Puchar Starosty – 700,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 121,19 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 651,64 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 2014 r. stanowią kwotę 351.282,20 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 191.563,39 zł co stanowi 54,53% ogólnych kosztów.

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

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2014 r. stanowią kwotę 159.718,81 zł co stanowi 45,47% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 134.659,87
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.897,76
- pozostałe koszty w kwocie 22.161,18 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, środki czystości, 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 31.12.2014 r. wynosi 78,41 zł

Zobowiązania POKiS na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 872,25 zł, są to zobowiązania, których termin płatności przypada na 2015 r.

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska