

Uchwała Nr 184/633/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Wyszковского sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 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 Pagowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 184/633/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 marca 2018 r.

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

**z wykonania planu finansowego za 2017 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszkanie**

Wyszkanie, marzec 2018 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2017 rok

Plan finansowy na 2017 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 27 stycznia 2017 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 31 grudnia 2017 roku następujące wyniki:

- przychody	52.187.863,34
- koszty	53.034.078,45
- wynik finansowy (strata)	- 1.246.549,38
- zobowiązania ogółem	4.589.512,50
- należności ogółem	5.098.137,69

Porównanie wyników:

	2016 rok *	2017 rok
Przychody	48.987.350,17	52.187.863,34
Koszty	50.292.462,15	53.034.078,45
Wynik finansowy	- 1.583.565,58	- 1.246.549,38
Zobowiązania	4.063.141,70	4.589.512,50
Należności	4.643.733,79	5.098.137,69

* wg sprawozdania na dzień 28.02.2017

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za 2017 rok:

I. Przychody

Przychody ogółem za 2017 rok wyniosły 52.187.863,34 PLN i zostały zrealizowane w 105,08% w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	43.139.700,00	44.281.892,94	102,65
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.177.300,00	3.281.104,96	103,27
Przychody własne, w tym:	3.346.500,00	4.624.865,44	138,20
Przychody planowane	3.346.500,00	4.174.230,28	124,73
Przychody nieplanowane	-	450.635,16	-
OGÓLEM PRZYCHODY	49.663.500,00	52.187.863,34	105,08

Na przychody własne planowane w kwocie **4.174.230,28** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy	
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	480.965,60
- umowy na rezydentury i staże	600.894,52
- usługi pozostałe (m.in. media, odpłatne świadczenia medyczne,	468.534,52
- odpłatne transporty sanitarne, kserokopie dokumentów)	
- odpłatne konsultacje	313.424,06
- odpłatna diagnostyka	87.447,00
- wynajem lokali (czynsze)	608.055,90
- odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	283.406,67
	1.331.502,01

Przychody własne planowane w 2017 roku zostały wykonane w 124,73 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w 2017 roku nieplanowane przychody na kwotę **450.635,16** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny, w tym leki	57.360,45
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	57.166,16
- otrzymane odszkodowania	13.092,34
- umorzone odsetki	5.458,49
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	7.221,32
- naliczone odsetki od należności	1.938,68
- zwrot nadpłat ZUS	535,92
- zwroty komornicze i sądowe	88,48
- zwrot kosztów za szkolenie	127,44
- dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	171.356,08
- naliczone kary umowne	58.582,93
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków)	76.845,00
- wpływ należności objętych odpisem aktualizującym	841,71
- pozostałe	20,16

II. Koszty

Koszty ogółem w 2017 roku wyniosły **53.034.078,45** PLN.

W 2017 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 51.020.000,00 PLN, z czego wykonano kwotę **52.862.520,69** PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 103,61 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	19.470.000,00	19.867.286,01	102,04
Świadczenia na rzecz pracowników	3.983.700,00	4.109.966,09	103,17
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarские, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, inne	13.000.000,00	13.448.817,71	103,45
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, mater. tech.-gosp.	6.155.000,00	6.153.044,63	99,97
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	721.500,00	759.065,12	105,21
Usługi obce, w tym: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	5.492.600,00	5.393.510,92	98,00
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	154.000,00	138.469,13	89,92
Amortyzacja	1.621.000,00	2.389.904,72	147,43
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia	422.200,00	602.456,36	142,69
Ogółem	51.020.000,00	52.862.520,69	103,61

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **125.389,30** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	
- składki członkowskie	2.303,79
- leki przeterminowane	3.900,00
- kara umowna Narodowy Fundusz Zdrowia	520,83
- likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych	3.340,83
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	7.223,38
- sprzedaż nie w pełni umorzonych środków trwałych	1.437,00
- odpisane należności	1.850,00
- koszty postępowania odwoławczego „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkanie”	80.600,45
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	15.000,00
- umorzone należności	8.785,41
- pozostałe	404,50
	23,11

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **46.168,46** PLN, na co składają się następujące pozycje:

– odsetki od pożyczek i kredytów	8.977,06
– odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów	36.850,40
– odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	341,00

III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2017 rok rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **1.246.549,38** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 3.310.324,31 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2017 roku wynosi **4.589.512,50** PLN, w tym: 1.117.037,45 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

– zobowiązania z tytułu ZUS	1.236.457,14
– zobowiązania z tytułu PFRON	2.743,00
– zobowiązania wobec kontrahentów	3.141.656,36
– pożyczka z WFOŚ	208.656,00

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za 2017 rok wynosi **5.098.137,69** PLN, w tym 345.557,04 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

– Narodowego Funduszu Zdrowia	3.837.554,66
– pozostałych kontrahentów	497.944,43

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 762.638,60 PLN.

VI. Informacje dodatkowe

1. Pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku w 2017 roku spłacił:

- 4 raty pożyczki z WFOŚiGW co stanowi kwotę 52.164,00 PLN, do spłaty pozostało 16 rat (spłata w okresach kwartalnych).

2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowizny od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała aparaturę i sprzęt medyczny na ogólną wartość 74.864,55 PLN z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny i Oddział Neonatologiczny:

- łóżka szpitalne elektryczne z dodatkowym wyposażeniem 3 szt.,
- łóżka szpitalne młodzieżowe typ 4/G z wyposażeniem 7 szt.,
- aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych z dodatkowym wyposażeniem,
- pulsoksymetr z dodatkowym wyposażeniem i materiałami zużywalnymi,
- komputer do aparatu badania słuchu,
- pompa strzykawkowa z wyposażeniem 4 szt.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w 2017 roku otrzymał dotację od Nadleśnictwa Wyszków na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 1.500,00 PLN.

W 2017 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie „Porozumienie o finansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”.

Etap I: Porozumienie z dnia 26 kwietnia 2017 roku. W kształceniu udział wzięło 175 pracowników SPZZOZ w Wyszkowie, w tym: kierownicy, pracownicy biurowi, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, diagności, fizjoterapeuci, sekretarki i rejestratorki medyczne.

Finansowanie kształcenia:

- | | |
|--|------------|
| - kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) | 166.373,60 |
| - kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%) | 41.593,40 |

Etap II: Porozumienie z dnia 30 sierpnia 2017 roku. W kształceniu udział wzięło 9 pracowników SPZZOZ w Wyszkowie, w tym: kierownicy oraz pracownicy biurowi.

Finansowanie kształcenia:

- | | |
|--|----------|
| - kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) | 4.982,48 |
| - kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%) | 1.245,62 |

Całkowita wysokość wydatków, która została poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 214.195,10 PLN.

3. Zakup aparatury, sprzętu, urządzeń oraz remonty

Na zakup sprzętu i aparatury z własnych środków wydatkowaliśmy kwotę 262.187,09 PLN.

W analizowanym okresie dokonaliśmy remonów w następującym zakresie:

- wymiana okien w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2 na ulicy 1 Maja,
- odnowiono w zakresie uzupełniania tynków i malowania ścian i sufitu kolejne cztery pomieszczenia w Laboratorium Analitycznym,
- pomalowano trzy pomieszczenia w Sali Szkoleń,
- odnowiono pralnię w zakresie malowania ścian, sufitu i regałów,

- uzupełniania tynków, malowania ścian i sufitów sal chorych, magazynów, korytarzy oraz klatki schodowej,
- uzupełniania tynków, malowania ścian i sufitu oraz ułożenia terakoty (ok. 90 m²) w szatni dla personelu,

Na bieżące remonty wydatkowaliśmy kwotę 52.133,16 PLN.

4. E-usługi

W dniu 18 maja 2017 roku zawarliśmy umowę z firmą Atende Medica Sp. z o.o. z Warszawy na realizację projektu „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkanie”. Wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z umową wynosi 3.627.602,19 PLN. Inwestycja realizowana będzie w pięciu etapach. Termin zakończenia realizacji inwestycji przypadający na 31.12.2017 rok uległ zmianie i został przesunięty na 31.03.2018 roku.

Finansowanie „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkanie”:

- 2.861.361,20 PLN - w ramach umowy z dnia 22.06.2016r. nr RPMA.02.01.01-14-0958/15-00 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost E-potencjału Mazowsza” działania 2.1 „E-usługi” poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, gdzie współfinansowanie ze środków EFRR stanowi kwotę nieprzekraczającą,
- 443.352,00 PLN - w ramach umowy nr 141/OR/2017 z dnia 14.06.2017r. zawartej z Powiatem Wyszkańskim,
- 322.888,99 PLN - wysokość wkładu własnego.

5. Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

W 2017 roku zrealizowaliśmy zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którymi wydatkowaliśmy środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w łącznej kwocie 2.504.336,00 PLN.

6. Wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu

W 18 lipca 2017 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Markiem Tombarkowiczem a reprezentacją Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajowego Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. W efekcie powyższego dnia 4 sierpnia 2017 roku podpisaliśmy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce Aneks do Umowy nr 3/2017 na dodatkowe środki z przeznaczeniem w całości na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego.

W okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowaliśmy środki w łącznej kwocie 70.628,80 PLN.

Cypriol

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Komóżka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01.01.2017 r. do
 (wariant porównawczy)

31.12.2017 r.

M-c.pocz.: 1

12

1

M-c.końc.: 12

12

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok obrotowy	
		2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	46 985 861,03	49 552 196,38
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 245 583,63	49 937 191,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-259 722,60	-384 995,27
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	50 148 044,16	52 862 520,69
I	Amortyzacja	2 001 221,58	2 389 904,72
II	Zużycie materiałów i energii	6 895 646,78	6 912 109,75
III	Usługi obce	17 899 386,15	18 842 328,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	151 582,65	138 469,13
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 792 995,03	19 867 286,01
	- emerytalne	3 872 750,95	4 109 966,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 710 388,71	1 806 144,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	534 461,02	602 456,36
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-3 162 183,13	-3 310 324,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 088 974,68	2 236 053,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	399 791,70	468 534,52
III	Inne przychody operacyjne	442 856,02	436 016,67
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	1 246 326,96	1 331 502,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	80 231,50	125 389,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 605,34	9 073,38
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 855,13	80 600,45
III	Inne koszty operacyjne	55 771,03	35 715,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	-1 153 439,95	-1 199 660,41
G.	Przychody finansowe	19 192,17	14 618,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	19 192,17	14 618,49
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	64 869,19	46 168,46
I.	Odsetki, w tym:	64 869,19	46 168,46
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto [F+G-H]	-1 199 116,97	-1 231 210,36
J.	Podatek dochodowy	18 731,00	15 339,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	-1 217 847,97	-1 246 549,36

Sporządzono dnia: 28.02.2018r.

Gpmc

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów w Opiekę Zdrowotną
 w Warszawie

mgr Cecylia Domińska

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

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 07-200 WYSZKÓW, ul. Kościelna 5
 tel. 020 743 76 00
 REGON 00007744
 Numer identyfikacyjny REGON
 000308726

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,
 kosztach i wyniku finansowym
 za okres od początku roku do końca
 IV kwartału 2017
 r.

8 6 1 0 Z

STAROSTWO POWIATOWE
 W WYSZKOWIE

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

- 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 1
 - porównawczej 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		52 862,5
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
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0		07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		125,4
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0		11
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		46,2
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
Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) > 0		17
I. Straty nadzwyczajne		18
Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		19
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		15,3
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
Zysk netto (w. 19-20) > 0		23

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		49 552,2
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	24
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	26
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	27
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0		28
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		-3 310,3
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	30
	dotacje	31
	pozostałe przychody operacyjne	32
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0		436,0
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)		-1 199,6
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	35
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	36
	odsetki uzyskane	37
	pozostałe	38
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		14,6
G. Zyski nadzwyczajne		40
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) < 0		-1 231,2
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0		41
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		42
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		43
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		44
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		45
		46
		27,6
		47
		48
		416

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	710,7
w tym	materiały	2	709,9
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszczenia		06	4 252,5
w tym z tytułu dostaw i usług		07	4 076,3
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	
Środki pieniężne		09	914,2
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	142,0
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	6 019,4

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe		01	156,5
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	156,5
	kredyty bankowe	03	
Zobowiązania krótkoterminowe		04	7 611,5
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	
	kredyty bankowe	06	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	3 141,7
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08	1 567,6
w tym	zobowiązania z tytułu podatków	09	328,4
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	1 236,5
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	7768,0

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	10,2
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	10,2
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	3750,0	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	3468,8	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	52 862,5	
w tym	zużycie materiałów i energii	06	6 912,1	
	w tym energii	07	759,1	
	usługi obce	08	18 842,3	
	podatki i opłaty	09	138,5	
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	19 867,3	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	4 110,0	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	3 594,8	
	amortyzacja	15	2 389,9	
	pozostałe koszty	16	602,4	
	w tym podróże służbowe	17	26,7	
	Z w. 05 dz. V przypada na koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18	
	w tym przekazanych do własnych sklepów		19	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		20	-385,0
	Z w. 02 dz. I przypada na cło przywozowe		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	345,6	
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	238,6	
Liczba pracujących		26	419	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	56 811,7	

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

Hyszkoń, dn. 28.02.2018r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Pracowni (pieczęć i imię i podpis osoby
działającej imieniem sprawozdawcy)
mgr Cecylia Domała

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

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkowie
na dzień 31.12.2017 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.236.457,14	-	1.236.457,14
PFRON	2.743,00	-	2.743,00
Z tytułu dostaw i usług	3.141.656,36	1.117.037,45	2.024.618,91
Pożyczka WFOŚ	208.656,00	-	208.656,00
RAZEM	4.589.512,50	1.117.037,45	3.472.475,05

Sporządził: Dorota Spodek tel. 29 743 76 96

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wyszków

mgr Beata Domizala

Gonia
28.02.2018r.

Informacja o stanie należności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Należności ogółem	-	5.098.137,69 zł
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.837.554,66 zł
-pozostałe usługi	-	497.944,43 zł
-gotówka w kasie	-	17.445,04 zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	745.193,56 zł

Gpmbr

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domćala

-1-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	43.139.700,00	44.281.892,94	102,65
	Lecznictwo szpitalne	35.990.000,00	37.177.015,40	103,30
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	122.700,00	138.712,02	113,05
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.731.000,00	3.798.377,71	101,81
	Rehabilitacja lecznicza	956.000,00	991.531,98	103,72
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	512.000,00	454.767,99	88,83
	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego	1.828.000,00	1.721.487,84	94,17
2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3.177.300,00	3.281.104,96	103,27
3.	Przychody własne w tym:	3.346.500,00	4.624.865,44	138,20
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	560.000,00	600.894,52	107,31
	Umowy z zakładami pracy	490.000,00	480.965,60	98,16
	Umowy na rezydentury, staże	347.000,00	468.534,52	135,03
	Usługi pozostałe (media, energia, odpłatne hospitalizacje w oddziałach oraz SOR, inne odpłatne świadczenia medyczne, odpłatne transporty sanitarne, usługi hotelowe, kserokopie dokumentacji medycznych itp.)	240.000,00	313.424,06	130,60
	Wynajem lokali (czynsze)	252.500,00	283.406,67	112,24
	Odpłatne konsultacje	65.000,00	87.447,00	134,54
	Odpłatna diagnostyka	550.000,00	608.055,90	110,56
	Pozostałe przychody (dotacje)	842.000,00	1.331.502,01	158,14
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	-	450.635,16	-
	OGÓLEM	49.663.500,00	52.187.863,34	105,08

Gonia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
[Signature]
mgr Cecylia Domańska

2.02.2018r.

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 31.12.2017 r.

12

I. Koszty działalności operacyjnej :

52 862 520,69

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2017 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017	%
	Wynagrodzenia, w tym :			
1.	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	19 470 000,00	19 867 286,01	102,04%
	z tytułu umów zlecenia	18 850 000,00	19 148 597,42	101,58%
	nagrody z zakł.fund.nagród	620 000,00	718 688,59	115,92%
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :			
2	ZUS pracodawcy	3 983 700,00	4 109 966,09	103,17%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512 000,00	3 594 756,83	102,36%
	pozostałe świadczenia	446 700,00	484 104,98	108,37%
	Zużycie materiałów, w tym :			
3	materiały techniczno-gospodarcze	6 155 000,00	6 153 044,63	99,97%
	materiały czystościowe	520 000,00	583 068,50	112,13%
	paliwo	25 000,00	25 926,29	103,71%
	leki	200 000,00	227 452,28	113,73%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 300 000,00	2 255 754,08	98,08%
	blony RTG	900 000,00	899 248,64	99,92%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	20 000,00	20 928,73	104,64%
	krew i preparaty krwiopochodne	40 000,00	46 304,46	115,76%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	350 000,00	338 115,20	96,60%
	Zużycie energii, w tym :			
4.	energia elektryczna	1 800 000,00	1 756 246,45	97,57%
	energia ciepła	721 500,00	759 065,12	105,21%
	gaz+woda	390 000,00	409 416,71	104,98%
	Usługi obce, w tym :			
	kontrakty medyczne	330 000,00	348 276,37	105,54%
	remonty	1 500,00	1 372,04	91,47%
	usługi transportowe	18 492 600,00	18 842 328,63	101,89%
	usługi pralnicze	13 000 000,00	13 448 817,71	103,45%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	200 000,00	52 133,16	26,07%
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	80 000,00	101 366,41	126,71%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	250 000,00	235 503,31	94,20%
	usługi utrzymania czystości	1 000 000,00	751 415,83	75,14%
	dozór mienia, zarządzanie parkingami	1 100 000,00	1 242 258,35	112,93%
	usługi żywienia	100 000,00	105 025,36	105,03%
	pozostałe	1 528 400,00	1 528 380,00	100,00%
	wywóz nieczystości i odpadów	180 200,00	185 599,63	103,00%
	Podatki i opłaty, w tym :			
6.	od nieruchomości i pozostałe opłaty	754 000,00	764 427,11	101,38%
	PFRON	230 000,00	244 247,30	106,19%
	Amortyzacja	82 000,00	84 591,13	89,92%
	Pozostałe koszty, w tym :			
7.	szkolenia i kursy	72 000,00	53 878,00	74,83%
	delegacje służbowe	1 621 000,00	2 389 904,72	147,43%
	czynsze	422 200,00	602 456,36	142,69%
	ogłoszenia	50 000,00	247 574,10	495,15%
	ubezpieczenia majątku, środków transportowych	20 000,00	26 665,06	133,33%
	prowinne bankowe	18 200,00	18 352,56	100,84%
	dzierżawy	10 000,00	4 178,70	41,79%
	RAZEM KOSZTY :	250 000,00	238 613,50	95,45%
		68 000,00	60 995,35	101,59%
			60 977,09	89,67%
		51 020 000,00	52 862 520,69	103,61%

II. Pozostałe koszty operacyjne

w tym : **125 389,30**

- odszkodowania **2 303,79**

- koszty komornicze **123 085,51**

- pozostałe koszty **46 168,46**

III. Koszty finansowe

w tym : **8 977,06** **0,00%**

- odsetki od pożyczek i kredytu **12 608,42**

- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone **24 241,98**

- odsetki od zobowiązań zapłacone **341,00**

- pozostałe **341,00**

OGÓLEM KOSZTY :

51 020 000,00 **53 034 078,45**

Gpmo/
28.02.2018 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Wyszków
mgr Cecylia Dąbzińska
-1-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 184/633/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego za 2017 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie**

Wyszkanie, marzec 2018 r.

Wykonanie planu finansowego za 2017 r.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	340 000,00	340 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	38 000,00	36 640,14	96,42%
3	Pozostałe przychody finansowe	100,00	96,48	96,48%
	Pozostałe przychody operacyjne	1 250,00	1 250,00	100,00%
I.	Przychody ogółem	379 350,00	377 986,62	99,64%
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2017 r.	8,49	8,49	
III	Zobowiązania roku 2016	1 051,59	1 051,59	
IV	Należności za 2016 r.	-	-	
	Ogółem (I+II - III+IV)	378 306,90	376 943,52	99,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	%
	Amortyzacja			
1	Zużycie materiałów i energii	47 344,90	47 311,08	99,93%
	w tym:			
1.1	Działalność podstawowa		4 983,85	
	Materiały biurowe		755,96	
	Tonery		2 091,00	
	Środki czystości		138,12	
	Wyposażenie		1 722,00	
	Materiały do bieżących napraw		144,00	
	Pozostałe materiały		132,77	
1.2	Działalność kulturalna		12 140,54	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		8 583,91	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		14 626,98	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe		6 975,80	
2	Usługi obce	124 550,00	124 517,42	99,97%
	w tym:			
2.1	Działalność podstawowa	-	9 572,06	
	Usługi pocztowe		898,75	
	Usługi telefoniczne		830,41	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		894,29	
	Usługi bankowe		1 045,00	
	Najem pomieszczeń biurowych		3 600,00	
	Ogłoszenia prasowe		1 476,00	
	Usługi zdrowotne		316,70	
	Pozostałe usługi		510,91	

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	%
2.2	Działalność kulturalna		76 244,04	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		6 513,50	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		21 137,60	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe		11 050,22	
4	Wynagrodzenia	172 060,00	171 963,91	99,94%
	w tym:			
4.1	wynagrodzenia osobowe	125 200,00	125 111,41	99,93%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	17 730,00	100,00%
	administracja		4 200,00	
	sport ponadgimnazjalny		13 280,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja		250,00	
4.3	ryczałty sędziowskie	29 130,00	29 122,50	99,97%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 230,00	26 229,81	100,00%
	w tym:			
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne		22 554,18	
5.2	składki na Fundusz Pracy		711,48	
5.3	świadczenia urlopowe		2 964,15	
6	Podróże służbowe	3 100,00	3 063,67	98,83%
6.1	delegacje		544,88	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		2 518,79	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	4 100,00	4 100,00	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	922,00	922,00	100,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	922,00	922,00	
8.2	Oплата ZAIKS			
V	Razem koszty	378 306,90	378 107,89	99,95%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.		13,57	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.		1 177,94	
	w tym: wymagalne			
VIII	Należności na dzień 31.12.2017 r.			
	w tym: wymagalne			
	Oółem (V+VI - VII+VIII)	378 306,90	376 943,52	99,64%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Koszty imprez poniesione w 2017 roku.
 Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkuwie
 Imprezy kulturalne i sportowe

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 2017 r.
1	Przeгляд Kołęd i Pastorałek	6 637,24
2	Rocznice Msze Papieskie	3 121,82
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	8 179,99
4	Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	3 382,17
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	5 000,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	2 096,64
8	Jubileuszowy Koncert zespołu "Przepióreczka"	350,00
10	Festiwal Pieśni Legionowej	4 000,00
11	Dożynki powiatowo - gminne 2017	54 044,62
12	Dzień Ziemniaka	519,45
13	Zaduszki strażackie	1 727,76
14	Wigilia powiatowa 2017	1 534,89
15	Uroczystości okolicznościowe (kwiaty)	790,00
16	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	41 105,77
17	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 17.280 zł)	54 612,23
18	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
19	Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	2 963,97
20	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty	1 508,00
21	Mistrzostwa Powiatu w Szachach	3 569,28
22	Zawody sportowo - pożarnicze	2 549,21
23	"Rally Wyszków" Wyścigi samochodowe	400,00
24	Gala Sztuk Walki	4 000,00
25	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	1 199,06
26	Turniej piłki nożnej Dzieci - Dzieciom	676,50
	Koszt ogółem	206 468,60

DYREKTOR
 mgr Maria Czajkowska

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2017 r.

NALEŻNOŚCI				
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota należności	
			Ogółem	w tym: wymagalne
1			-	-
	Ogółem		-	-

ZOBOWIĄZANIA				
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota zobowiązań	
			Ogółem	w tym: wymagalne
1	Poczta Polska S.A.	F-ra Nr F32014P1217SFAKMM - usługi pocztowe za m-c XII	200,34	
2	T-Mobile Polska S.A	F-ra Nr Q70008701216 i Nrr Q70008891216 -raty za sprzęt	516,60	
3	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group	II rata za ubezpieczenie mienia	461,00	
	Ogółem		1 177,94	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

za 2017 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie zostały wykonane w kwocie 377.986,62 zł co stanowi 99,64 % przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 340.000,00 zł
- 2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 36.640,14 zł, w tym:
 - Gmina Wyszki – 13.132,52
 - Gmina Brańszczyk – 3.475,47
 - Gmina Długosiodło – 4.267,12
 - Gmina Rząńnik – 6.089,12
 - Gmina Somianka – 3.474,15
 - Gmina Zabrodzie – 6.201,76
- 3) dofinansowanie wigilii powiatowej z PBS Wyszki – 1.250,00
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 96,48 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, woda dla uczniów biorących udział w zawodach.

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie za 2017 r. stanowią kwotę 378.107,89 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 206.468,60 zł co stanowi 54,61% ogólnych kosztów.

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

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2017 r. stanowią kwotę 171.639,29 zł co stanowi 45,39% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i składki od nich naliczane – 145.933,56 zł w tym wypłata nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy 9.708,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 4.200,00
- pozostałe koszty w kwocie 21.505,73 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, środki czystości, pranie obrusów, zakup drukarki, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, świadczenia urlopowe, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, zakup tonerów, ogłoszenia prasowe, abonament za program księgowy, badania okresowe pracowników.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 13,57 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania POKiS na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 1.177,94 zł, są to zobowiązania z rozłożonej na raty płatności za telefony komórkowe (wymiana), z tytułu

usług pocztowych za miesiąc grudzień 2017 r. i płatność II raty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, są to zobowiązania niewymagalne (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania).

DYREKTOR
mgr Maria Krawiec

