

Uchwała Nr 17/55/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 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 Wyszowskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 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

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 17/55/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

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

**z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszowie**

Wyszów, marzec 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2018 rok

Plan finansowy na 2018 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 18 stycznia 2018 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 31 grudnia 2018 roku następujące wyniki:

- przychody	57.021.823,37
- koszty	58.844.695,30
- wynik finansowy strata	- 2.058.770,13
- zobowiązania ogółem	5.346.912,74
- należności ogółem	4.676.261,67

Porównanie wyników	2017 rok *	2018 rok
Przychody	52.187.863,34	57.021.823,37
Koszty	53.034.078,45	58.844.695,30
Wynik finansowy strata	-1.246.549,38	-2.058.770,13
Zobowiązania	4.589.512,50	5.346.912,74
Należności	5.098.137,69	4.676.261,67

* wg sprawozdania na dzień 28.02.2018 roku

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za 2018 rok:

I. Przychody

Przychody ogółem w 2018 roku wyniosły 57.021.823,37 PLN i zostały zrealizowane w 104,48 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	46.989.389,76	48.004.522,68	102,16
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.571.650,00	3.552.629,92	99,47
Przychody własne, w tym:	4.016.000,00	5.464.670,77	136,07
Przychody planowane	4.016.000,00	5.082.973,06	126,57
Przychody nieplanowane	-	381.697,71	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	54.577.039,76	57.021.823,37	104,48

Na przychody własne planowane w kwocie **5.082.973,06** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy	424.108,45
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	651.063,37
- umowy na rezydentury i staże	576.325,33
- badania prywatne, odpłatne: hospitalizacje, transporty	258.762,30
- odpłatne konsultacje	79.749,60
- odpłatna diagnostyka	640.024,34
- wynajem lokali (czynsze)	323.591,73
- odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2.129.347,94

Przychody własne planowane w 2018 roku zostały wykonane w 126,57 % w stosunku do planu.

Ponadto w pozycji nieplanowane przychody uzyskaliśmy kwotę **381.697,71** PLN.

Na nieplanowane przychody w 2018 roku składają się:

- darowizny, w tym leki	16.698,10
- 55-lecie Szpitala Powiatowego w Wyszowie	15.418,44
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	35.526,62
- otrzymane odszkodowania	57.267,59
- naliczone kary umowne	93.223,80
- umorzone odsetki	3.035,55
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	11.906,40
- naliczone odsetki od należności	2.658,90
- zwrot nadpłat ZUS	448,24
- zwroty komornicze i sądowe	4.092,43
- dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	51.999,20
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszów)	78.531,00
- zwrot składki Unią	45,00
- dofinansowanie kosztów remontu przez SM „Przyszłość”	4.690,00
- sprzedaż nie wpelni zamortyzowanego środka trwałego	6.001,00
- wpływ należności objętych odpisem aktualizującym	152,00
- pozostałe	3,44

Uzyskanie przychodów własnych planowanych w kwocie 5.082.973,06 PLN oraz przychodów nieplanowanych w wysokości 381.697,71 PLN spowodowało wykonanie przychodów własnych na poziomie 136,07 %.

II. Koszty

Koszty ogółem w 2018 roku wyniosły 58.844.695,30 PLN.

W 2018 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 55.110.300,00 PLN, z czego wykonano kwotę 58.497.076,81 PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 106,15% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	20.950.000,00	22.324.060,69	106,56
Świadczenia na rzecz pracowników	4.509.000,00	4.467.132,51	99,07
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, inne	14.400.000,00	14.604.977,60	101,42
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, materiały techniczno-gospodarcze	6.570.000,00	6.599.107,49	100,44
Zużycie mediów: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	731.500,00	776.704,36	106,18
Usługi obce, w tym: sprzątnięcie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	5.501.500,00	5.782.744,65	105,11
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	145.000,00	112.271,97	77,43
Amortyzacja	1.900.000,00	3.337.326,63	175,65
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, ogłoszenia	403.300,00	492.750,91	122,18
OGÓLEM	55.110.300,00	58.497.076,81	106,15

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę 243.676,39 PLN, w tym:

– koszty sądowe i komornicze	10.932,46
– odpisane należności	35.791,71
– kara umowna Narodowy Fundusz Zdrowia	13.622,74
– różnice inwentaryzacyjne	73,04
– składki członkowskie	3.600,00
– leki przeterminowane	2.979,08
– krew i osocze (preparaty) przeterminowane	1.171,00
– rekompensata za koszty odzyskiwania należności	127.568,95

– 55-lecie Szpitala Powiatowego w Wyszkowie	47.934,26
– pozostałe	3,15

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **103.942,10** PLN, na co składają się następujące pozycje:

– odsetki od pożyczek i kredytów	7.460,31
– odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów	96.480,79
– odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	1,00

Analizując wykonanie kosztów należy podkreślić, że w pozycji amortyzacja nastąpił wzrost wykonania w stosunku do planu o kwotę 1.437.326,63 PLN.

III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2018 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **2.058.770,13** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 4.788.759,62 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2018 roku wynosi **5.346.912,74** PLN, w tym: 1.771.589,53 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

– zobowiązania z tytułu ZUS	1.423.291,26
– zobowiązania z tytułu PFRON	5.364,00
– zobowiązania wobec kontrahentów	3.761.765,48
– pożyczka z WFOŚiGW	156.492,00

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu w 2018 roku wynosi **4.676.261,67** PLN, w tym 338.469,33 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

– Narodowego Funduszu Zdrowia	4.053.928,94
– pozostałych kontrahentów	426.685,85

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 195.646,88 PLN.

VI. Informacje dodatkowe

1. Pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w 2018 roku spłacił:

- 4 raty pożyczki z WFOŚiGW co stanowi kwotę 52.164,00 PLN. Do spłaty pozostało 12 rat – spłata w okresach kwartalnych.

2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowiznę od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała sprzęt i aparaturę medyczną o wartości 215.586,19 PLN dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego:

- urządzenie do screeningowego badania słuchu,
- aparat wspomagający oddychanie,
- stanowisko do resuscytacji,
- inkubator transportowy z aparatem „cpap”,
- lampę do fototerapii.

Pozyskaliśmy dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego z przeznaczeniem na Oddział Neonatologiczny tj.:

- inkubator do opieki nad noworodkiem – 2 sztuki,
- lampa do fototerapii – 2 sztuki,
- stanowisko do resuscytacji noworodka – 1 sztuka

Łączna wartość zakupu wymienionego sprzętu to kwota 175.273,20 PLN.

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Finansowanie: | |
| - środki własne | 25.273,20 |
| - dotacja Powiat Wyszkowski | 150.000,00 |

Dnia 13 marca 2018 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszковского, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkwowie „Porozumienie o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”. W kształceniu udział wzięło 93 pracowników SPZZOZ w Wyszkwowie, w tym: pielęgniarki i położne oraz pracownicy biurowi.

Całkowita wysokość wydatków, która została poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 64.999,00 PLN, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) | 51.999,20 |
| - kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%) | 12.999,80 |

3. Zakup aparatury i sprzętu oraz remonty

Na zakup sprzętu i aparatury z własnych środków wydatkowaliśmy kwotę 661.485,64 PLN, z czego m.in. zakupiliśmy:

- stół operacyjny ogólnochirurgiczny,
- aparat RTG,
- kardiostymulator zewnętrzny dwujamowy,

- lampę operacyjną,
- inny drobny sprzęt.

W analizowanym okresie dokonaliśmy remonów w następującym zakresie:

- odnowiono w zakresie uzupełniania tynków, malowania ścian i sufitu: gabinet zabiegowy w Poradni Diabetologicznej, rejestracja Laboratorium Analityczne,
- ułożono nową nawierzchnię z terakoty w korytarzu do Działu Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe i przy szatniach dla personelu – 150 m²
- wymieniono drzwi w Centralnej Sterylizatorni,
- odnowiono w zakresie uzupełniania tynków, malowania ścian, sufitu i wymieniono przeszklone ściany działowe oraz drzwi na salach chorych na Oddziale Pediatrycznym,
- przystosowano pomieszczenia na trzy sale i łazienkę dla pacjentek oraz odnowiono korytarz. Prace w zakresie uzupełniania tynków, malowania ścian, sufitu oraz wymieniono drzwi i nawierzchnię na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym,
- wyremontowano Blok Operacyjny,
- dokonano demontażu hydrantów pionu Prac. RTG oraz Oddziału Neonatologii.

Na bieżące remonty wydatkowaliśmy kwotę 184.910,57 PLN.

4. E-usługi

W dniu 30 kwietnia 2018 roku zakończyliśmy realizację projektu „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkanie”. Łączna wartość inwestycji to kwota 3.627.602,19 PLN.

5. Modernizacja pawilonu mieszczącego Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Chorób Wewnętrznych

W dniu 2 maja 2018 roku zawarliśmy umowę nr RPMA.06.01.00-14-8612/17-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkanie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Przyznana dotacja to kwota 5.342.174,84 PLN.

W ramach powyższego projektu realizujemy zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem”, na które w 2018 roku wydatkowaliśmy kwotę 2.155.674,00 PLN.

Finansowanie:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - środki EFRR | 810.595,32 |
| - dotacja Powiat Wyszkański | 293.352,00 |
| - dotacja Gmina Brańszczyk | 98.688,00 |

- dotacja Gmina Długosiodło	94.248,00
- dotacja Gmina Wyszaków	465.000,00
- dotacja Gmina Zabrodzie	70.008,00
- dotacja Gmina Rząśnik	83.832,00
- środki własne	239.950,68

Kwota dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego wyniosła łącznie 1.105.128,00 PLN.

6. Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

W 2018 roku zrealizowaliśmy zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 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 3.841.264,41 PLN.

7. Wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych realizujących świadczenia w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne

W dniu 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 powyżego podpisaliśmy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce Aneksy do Umowy nr 3/2017 oraz 1/2018 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 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowaliśmy środki w łącznej kwocie 278.579,92 PLN.

W 2018 roku zrealizowaliśmy również zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym wydatkowaliśmy łącznie kwotę 23.628,00 PLN na wypłatę dodatku dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.

8. Wzrost wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów

W 2018 roku realizowaliśmy zapisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą pracodawca był zobowiązany do podwyższenia wynagrodzenia lekarza spełniającego warunki ustawowe. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy posiadających specjalizację w wysokości 56.407,06 PLN.

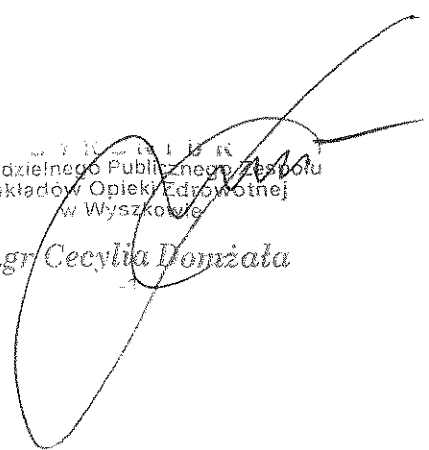
9. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W 2018 roku nastąpiła również realizacja przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawą z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie


mgr Urszula Gąsior

GLÓWNA KASJERKA
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie


mgr Cecylia Domżała

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
 M-c.końc.: 12 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	50 199 030,39	53 708 317,19
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 584 025,66	53 934 452,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-384 995,27	-226 135,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	52 862 520,68	58 497 076,81
I	Amortyzacja	2 389 904,72	3 337 326,63
II	Zużycie materiałów i energii	6 912 109,74	7 375 811,85
III	Usługi obce	18 842 328,63	20 387 722,25
IV	Podatki i opłaty, w tym :	138 469,13	112 271,97
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	19 867 286,01	22 324 060,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	4 109 966,09	4 467 132,51
	- emerytalne	1 806 144,16	1 987 248,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	602 456,36	492 750,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-2 663 490,29	-4 788 759,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 243 402,58	3 069 770,13
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 349,38	6 001,00
II	Dotacje	468 534,52	576 325,33
III	Inne przychody operacyjne	436 016,67	358 095,86
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	1 331 502,01	2 129 347,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	116 315,92	243 676,39
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 600,45	35 791,71
III	Inne koszty operacyjne	35 715,47	207 884,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	-536 403,63	-1 962 665,88
G.	Przychody finansowe	14 618,49	17 600,85
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:	14 618,49	17 600,85
	- 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	46 168,46	103 942,10
I.	Odsetki, w tym:	46 168,46	103 942,10
	- 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]	-567 953,60	-2 049 007,13
J.	Podatek dochodowy	15 339,00	9 763,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	-583 292,60	-2 058 770,13

Sporządzono dnia : 28.02.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
 Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Gonec

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

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

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

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
 07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 75 11
 REGON 000308726; NIP 743 17 47 48 3

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,
 kosztach i wyniku finansowym
 za okres od początku roku do końca
 IV kwartału 2018

STAROSTWO POWIATOWE
 W WYSZKOWIE

Numer identyfikacyjny REGON
 000308726

r.

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

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 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		58497,1
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
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		243,7
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)		103,9
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
G. Straty nadzwyczajne		18
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		19
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		9,8
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		23

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		24
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
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
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
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
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	695,3
w tym	materiały	2	693,3
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszczenia		06	4456,4
w tym z tytułu dostaw i usług		07	4312,9
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	
Środki pieniężne		09	861,0
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	113,9
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	6126,6

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	9,6
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	9,6
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

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
Zobowiązania długoterminowe		01	104,3	
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	104,3	
	kredyty bankowe	03		
Zobowiązania krótkoterminowe		04	9217,1	
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05		
	kredyty bankowe	06		
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	3761,8	
	zobowiązania z tytułu podatków, cef. ubezpieczeń społecznych	08	1753,3	
	w tym	zobowiązania z tytułu podatków	09	324,7
		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	1423,3
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	9321,4	

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	3830,3	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	1475,6	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	58497,1	
w tym	zużycie materiałów i energii	06	7375,8	
	w tym energii	07	776,7	
	usługi obce	08	20387,7	
	podatki i opłaty	09	112,3	
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	22324,1	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	4467,1	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	3557,1	
	amortyzacja	15	3337,3	
	pozostałe koszty	16	492,8	
	w tym podróże służbowe	17	27,6	
	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	-226,1
	Z w. 02 dz. I przypada na do 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	321,1	
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	238,4	
Liczba pracujących		26	402	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	62660,8	

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

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

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby działającej imieniem sprawozdawcy)

Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 31.12.2018 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.423.291,26	-	1.423.291,26
PFRON	5.364,00	-	5.364,00
Z tytułu dostaw i usług	3.761.765,48	1.771.589,53	1.990.175,95
Pożyczka WFOŚ	156.492,00	-	156.492,00
RAZEM	5.346.912,74	1.771.589,53	3.575.323,21

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
 Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie

Gyriol
 mgr Urszula Gąsior

28.02.2018 r.

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkanie

Cecylia Domżała
 mgr Cecylia Domżała

Informacja o stanie należności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Należności ogółem	-	4.676.261,67 zł
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	4.053.928,94 zł
-pozostałe usługi	-	426.685,85 zł
-gotówka w kasie	-	18.452,93 zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	177.193,95 zł

ST. KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie

J.Michalska
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

Cecylia Domzala
mgr Cecylia Domzala

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

W WYSZKOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2018 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	46.989.389,76	48.004.522,68	102,16
	Lecznictwo szpitalne	39.694.555,92	40.033.300,20	100,85
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	129.867,20	249.565,00	192,17
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4.109.517,64	4.120.409,84	100,27
	Rehabilitacja lecznicza	1.093.825,00	1.115.265,73	101,96
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	538.944,00	449.744,36	83,45
	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej I transportu sanitarnego	1.422.680,00	2.036.237,55	143,12
2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3.571.650,00	3.552.629,92	99,47
3.	Przychody własne w tym:	4.016.000,00	5.464.670,77	136,07
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	575.000,00	651.063,37	113,23
	Umowy z zakładami pracy	505.000,00	424.108,45	83,98
	Umowy na rezydentury, staże	420.000,00	576.325,33	137,22
	Usługi pozostałe (media, energia, odpłatne hospitalizacje w oddziałach oraz SOR, inne odpłatne świadczenia medyczne, odpłatne transporty sanitarne, usługi hotelowe, kserokopie dokumentacji medycznych itp.)	260.000,00	258.762,30	99,52
	Wynajem lokali (czynsze)	336.000,00	323.591,73	96,31
	Odpłatne konsultacje	90.000,00	79.749,60	88,61
	Odpłatna diagnostyka	600.000,00	640.024,34	106,67
	Pozostałe przychody (dotacje)	1.230.000,00	2.129.347,94	173,12
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	-	381.697,71	-
	OGÓLEM	54.577.039,76	57.021.823,37	104,48

Wyszków, dn. 28.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

mgr Urszula Gajda

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sprawozdanie z wykonania kosztów na 31.12.2018 r.

07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji i Nauki
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 72 22
 REGON 000308726, NIP 743 143 263

1

12

I. Koszty działalności operacyjnej :

58 497 076,81

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2018 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018	%
1.	Wynagrodzenia, w tym :			
	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	20 950 000,00	22 324 060,69	106,56%
	z tytułu umów zlecenia	20 250 000,00	21 109 217,28	104,24%
	nagrody z zakł.fund.nagród	700 000,00	1 214 843,41	173,55%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :			
	ZUS pracodawcy	4 509 000,00	4 467 132,51	99,07%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000 000,00	3 959 466,45	98,99%
	pozostałe świadczenia	484 000,00	475 354,80	98,21%
3.	Zużycie materiałów, w tym :			
	materiały techniczno-gospodarcze	25 000,00	32 311,26	129,25%
	materiały czystościowe	6 570 000,00	6 599 107,49	100,44%
	paliwo	600 000,00	640 850,07	106,81%
	leki	25 000,00	50 940,94	203,76%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	230 000,00	247 677,03	107,69%
	blony RTG	2 400 000,00	2 329 241,55	97,05%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	900 000,00	971 954,60	107,99%
	krew i preparaty krwiopochodne	20 000,00	21 478,51	107,39%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	45 000,00	52 955,64	117,68%
		350 000,00	382 587,50	109,31%
	4.	Zużycie energii, w tym :	2 000 000,00	1 901 421,65
energia elektryczna		731 500,00	776 704,36	106,18%
energia cieplna		400 000,00	419 762,10	104,94%
gaz+woda		330 000,00	355 230,35	107,65%
	1 500,00	1 711,91	114,13%	
5.	Usługi obce, w tym :	19 901 500,00	20 387 722,25	102,44%
	kontrakty medyczne	14 400 000,00	14 604 977,60	101,42%
	remonty	200 000,00	184 910,57	92,46%
	usługi transportowe	100 000,00	113 666,10	113,67%
	usługi pralnicze	230 000,00	223 390,02	97,13%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	750 000,00	914 937,04	121,99%
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	1 200 000,00	1 246 832,89	103,90%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00	98 385,06	98,39%
	usługi utrzymania czystości	1 591 500,00	1 563 952,87	98,27%
	dozór mienia, zarządzanie parkingami	200 000,00	212 476,90	106,24%
	usługi żywienia	800 000,00	767 309,19	95,91%
	pozostałe	100 000,00	139 095,30	139,10%
6.	Podatki i opłaty, w tym :	230 000,00	317 788,71	138,17%
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	145 000,00	112 271,97	77,43%
	PFRON	85 000,00	86 421,97	101,67%
7.	Amortyzacja	60 000,00	25 850,00	43,08%
8.	Pozostałe koszty, w tym :	1 900 000,00	3 337 326,63	175,65%
	szkolenia i kursy	403 300,00	492 750,91	122,18%
	delegacje służbowe	50 000,00	107 182,75	214,37%
	czynsze	25 000,00	27 578,75	110,32%
	ogłoszenia	18 300,00	22 067,16	120,59%
	ubezpiecz. majątku, środków transportowych	2 000,00	5 460,98	273,05%
	prowinizje bankowe	240 000,00	238 352,00	99,31%
	dzierżawy	6 000,00	29 175,45	486,26%
	62 000,00	62 933,82	101,51%	
RAZEM KOSZTY :		55 110 300,00	58 497 076,81	106,15%

II. Pozostałe koszty operacyjne

w tym :

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty
- 55-lecie Szpitala

243 676,39

10 932,46

184 809,67

47 934,26

0,00%

III. Koszty finansowe

w tym :

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

103 942,10

7 460,31

88 717,17

7 763,62

1,00

0,00%

OGÓŁEM KOSZTY :

55 110 300,00

58 844 695,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
 Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

mgr Urszula Gąsior

28.02.2019r.

DYREKTOR
 Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

-1-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 17/55/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

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

**z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie**

Wyszków, marzec 2019 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	Przychody		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	370 000,00	370 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	67 968,00	63 804,26	93,87%
3	Pozostałe przychody finansowe	100,00	103,76	103,76%
I.	Przychody ogółem	438 068,00	433 908,02	99,05%
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2018 r.	13,57	13,57	
III	Zobowiązania roku 2017	- 1 177,94	- 1 177,94	
IV	Należności za 2017 r.	-	-	
	Ogółem (I+II - III+IV)	436 903,63	432 743,65	99,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	%
	Amortyzacja			
1	Zużycie materiałów i energii	51 500,00	51 274,04	99,56%
	w tym:			
1.1	Działalność podstawowa		6 372,47	
	Materiały biurowe		664,52	
	Tonery		1 172,20	
	Środki czystości		108,39	
	Wyposażenie		3 238,00	
	Materiały do bieżących napraw		61,00	
	Akcesoria komputerowe		800,00	
	Pozostałe materiały		328,36	
1.2	Działalność kulturalna		21 742,97	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		9 194,15	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		8 307,40	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe		5 657,05	
2	Usługi obce	168 976,63	166 755,72	98,69%
	w tym:			
2.1	Działalność podstawowa	-	13 572,01	
	Usługi pocztowe		1 945,00	
	Usługi telefoniczne		891,07	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		959,73	
	Usługi bankowe		1 083,50	
	Najem pomieszczeń biurowych		3 600,00	
	Ogłoszenia prasowe		1 476,00	
	Program księgowy (abonament)		485,85	
	Doradztwo w zakresie ODO		1 968,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	%
	Pozostałe usługi		1 162,86	
2.2	Działalność kulturalna		1 11 037,95	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		6 062,44	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		29 279,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe		6 804,32	
4	Wynagrodzenia	177 935,00	177 892,02	99,98%
	w tym:			
4.1	wynagrodzenia osobowe	124 900,00	124 874,52	99,98%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	25 575,00	25 557,50	99,93%
	administracja		4 200,00	
	kultura		5 675,00	
	sport ponadgimnazjalny		14 420,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja		1 262,50	
4.3	ryczałty sędziowskie	27 460,00	27 460,00	100,00%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 095,00	27 763,01	98,82%
	w tym:			
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne		24 058,85	
5.2	składki na Fundusz Pracy		740,01	
5.3	świadczenia urlopowe		2 964,15	
6	Podróże służbowe	3 960,00	3 401,96	85,91%
6.1	delegacje		780,60	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		2 621,36	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	5 500,00	5 500,00	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	937,00	937,00	100,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	920,00	920,00	
8.2	Pozostałe opłaty	17,00	17,00	
V	Razem koszty	436 903,63	433 523,75	99,23%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.		9,30	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.		789,40	
	w tym: wymagalne			
VIII	Należności na dzień 31.12.2018 r.			
	w tym: wymagalne			
	Oółem (V+VI - VII+VIII)	436 903,63	432 743,65	99,05%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

STOWARZYSZENIE OSÓB
KURATWA W WYSZKOWIE
ul. Świętojańska 89
REGON 140727156 NIP 762192793

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2018 r.

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

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Poczta Polska S.A.	F-ra Nr F35902P1218SFAKDMM z dnia 04.01.2019 r. - usługi pocztowe za m-c XII 2018 r.	329,40	
2	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń	Polisa seria K Nr 37001958 i Certyfikat Nr 12/2018 - II rata składki	460,00	
	Ogółem		789,40	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 2018 r.
1	Przeegląd Kolęd i Pastorałek	6 072,69
2	Rocznicowa Msza Papieska	818,11
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	6 963,74
4	Koncert Kazimierza Kowalskiego i jego gości z okazji wręczenia Nagrody "Za czyn 2017"	8 000,00
5	Przeegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 985,64
6	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	6 775,92
9	Festiwal Pieśni Legionowej	4 000,00
10	Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości "Uroczysko	11 851,69
11	Dożynki powiatowe 2018	54 503,52
12	Dzień Ziemniaka	450,00
13	Dzień pamięci o Majorze Hubalu	29 979,00
14	"Jasełka" - kolędy i pastorałki w wykonaniu kapeli "Górska Hora"	3 000,00
15	Zaduszki strażackie	1 856,34
16	Wigilia Powiatowa 2018	6 199,27
17	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	41 259,94
18	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 24.300 zł)	57 544,17
19	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszakowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
20	Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	1 542,45
21	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Starosty	1 505,36
22	Mistrzostwa Powiatu w Szachach	2 446,46
23	Kurpiowska Kuźnia Mistrzów KKM	3 000,00
24	XXI edycja RALLY WYSZAKÓW	500,00
25	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	1 467,10
	Koszt ogółem	255 221,40

DYREKTOR
mgr Marja Gajda

za 2018 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie zostały wykonane w kwocie 433.908,02 zł co stanowi 99,05 % przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 370.000,00 zł
- 2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 33.836,26 zł, w tym:
 - Gmina Wyszaków – 12.103,88
 - Gmina Brańszczyk – 3.535,03
 - Gmina Długosiodło – 4.345,21
 - Gmina Rząśnik – 6.502,94
 - Gmina Somianka – 2.882,79
 - Gmina Zabrodzie – 4.466,41
- 3) dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski zorganizowania wydarzenia społeczno – kulturalnego pt. „Drogi do niepodległości. Inauguracja 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” – 9.968,00
- 4) dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski imprezy historycznej „Dzień pamięci o majorze Hubalu” – 20.000,00 zł
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 82,76 zł,
- 5) zwrot składki za ubezpieczenie mienia – 21,00 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 2018 r. stanowią kwotę 433.523,75 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 255.221,40 zł co stanowi 58,87% ogólnych kosztów.

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

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2018 r. stanowią kwotę 178.302,35 zł co stanowi 41,13% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników (124.874,52 zł w tym nagroda jubileuszowa 3.960 zł i składki od nich naliczane 21.980,24 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 4.200,00
- pozostałe koszty w kwocie 27.247,59 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, środki czystości, pranie obrusów, zakup laptopa, 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, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, zakup drzwi do szaf biurowych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9,30 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania POKiS na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 789,40 zł, są to zobowiązania z tytułu usług pocztowych za miesiąc grudzień 2018 r. i płatność II raty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, są to zobowiązania niewymagalne (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania).

DYREKTOR
mgr Marlena Gajewska