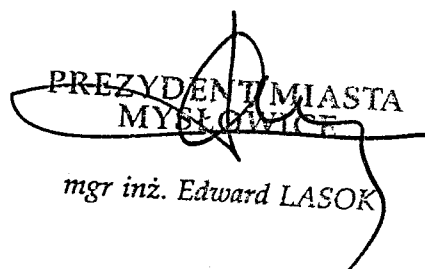


INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ,
WOBEC KTÓRYCH MIASTO MYSŁOWICE
PEŁNI FUNKCJĘ ORGANU TWORZĄCEGO

PREZYDENT MIASTA


PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
mgr inż. Edward LASOK

MYSŁOWICE, MARZEC 2016

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r.:

- samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miasta Mysłowice,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonja.

PREZYDENT MIASTA
MYŚLOWICE
mgr inż. Edward LASOK

EL

Wstępne wykonanie Planu finansowego na 31.12.2015 rok
SPZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach
na dzień 26.02.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok zmiana 24.11.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania narastająco
1	2			
A	Przychody poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX	19 096 186,00	20 980 844,31	109,87%
I	Sprzedż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	15 517 686,00	15 627 008,32	100,70%
II	Przychody ze sprz. pozostałych usł. medycznych	185 000,00	172 520,85	93,25%
III	Przychody ze sprzedaży usług	600 000,00	585 669,41	97,61%
IV	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1 000,00	465,96	46,60%
V	Przychody operacyjne	2 800 000,00	2 853 938,09	101,93%
VI	Przychody finansowe	10 000,00	1 758 720,07	17587,20%
VII	Zmiana stanu produktów	-17 500,00	-17 478,39	99,88%
VIII	Koszt wytworz. św. na wł. potrzeby	0,00	0,00	0,00%
IX	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
B	Koszty na działalności poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X	20 554 100,00	22 082 456,45	107,44%
I	Amortyzacja	770 000,00	761 910,80	98,95%
II	Materiały i energia w tym :	3 161 000,00	3 091 064,66	97,79%
1.	Energia elektryczna	140 000,00	138 231,28	98,74%
2.	Energia cieplna	190 000,00	193 347,03	101,76%
3.	Woda	105 000,00	96 922,95	92,31%
4.	Bielizna i pościel	1 000,00	280,50	28,05%
5.	Środki czystości	40 000,00	40 475,73	101,19%
6.	Materiały biurowe	25 000,00	23 482,44	93,93%
7.	Materiały do konserwacji, gospodarcze	25 000,00	18 575,55	74,30%
8.	Druki	4 000,00	3 452,80	86,32%
9.	Prasa i wydawnictwa	5 000,00	3 743,83	74,88%
10.	Opatrunki	400 000,00	384 045,55	96,01%
11.	Leki	720 000,00	730 310,95	101,43%
12.	Leki - darowizny	18 000,00	15 247,54	84,71%
13.	Soczewki	230 000,00	233 919,06	101,70%
14.	Środki dezynfekcyjne	70 000,00	61 484,67	87,84%
15.	Materiały medyczne pozostałe	80 000,00	71 697,39	89,62%
16.	Sprzęt jednorazowy	190 000,00	191 120,74	100,59%
17.	Pozostały drobny sprzęt medyczny	25 000,00	20 338,19	81,35%
18.	Krew	180 000,00	172 871,00	96,04%
19.	Tlen medyczny	27 000,00	23 310,06	86,33%
20.	Pozostałe materiały	55 000,00	47 781,09	86,87%
21.	Endoprotezy	600 000,00	594 932,00	99,16%
22.	Darowizny materiałów	31 000,00	25 494,31	82,24%
III	Usługi Obce w tym :	3 702 100,00	3 566 429,00	96,34%
1.	Usługi remontowe	5 000,00	4 100,00	82,00%
2.	Konserwacja i naprawa sprzętu	80 000,00	77 269,05	96,59%
3.	Usługi laboratorium	470 000,00	447 733,65	95,26%
4.	Procedury medyczne	420 000,00	429 503,50	102,26%
5.	Usługi łączności	40 000,00	35 799,74	89,50%
6.	Usługi najmu i dzierżawy	17 000,00	16 077,28	94,57%
7.	Usługi pocztowe	14 000,00	13 978,58	99,85%
8.	Usługi transportowe	250 000,00	234 686,04	93,87%
9.	Usługi bankowe	5 500,00	5 487,05	99,76%
10.	Wywóz nieczystości	25 000,00	22 556,94	90,23%

11.	Utylizacja	35 000,00	34 641,21	98,97%
12.	Dezynsekcje	2 000,00	1 550,00	77,50%
13.	Pozostałe usługi	30 000,00	24 384,26	81,28%
14.	Usługi prawne	55 000,00	49 000,00	89,09%
15.	Usługi informatyczne	150 000,00	145 299,72	96,87%
16.	Usługi ochrony i mienia	600,00	386,34	64,39%
17.	Usługi pralnicze	60 000,00	56 411,70	94,02%
18.	Usługi prosektorium	3 000,00	3 520,00	117,33%
19.	Dyżury medyczne	1 800 000,00	1 744 563,04	96,92%
20.	Catering - posiłki	200 000,00	185 580,77	92,79%
21.	Usługi sterylizacji	40 000,00	33 900,13	84,75%
IV	Podatki i opłaty w tym :	665 000,00	673 347,00	101,26%
1.	Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos.	0,00	0,00	0,00%
2.	Podatek od nieruchomości	45 000,00	39 974,00	88,83%
3.	Inne	620 000,00	633 373,00	102,16%
V	Wynagrodzenia	9 000 000,00	8 808 471,11	97,87%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	2 145 000,00	1 998 634,50	93,18%
1.	Składki ZUS	1 800 000,00	1 671 989,35	92,89%
2.	ZFŚS	275 000,00	267 291,15	97,20%
3.	Odzież robocza dla pracowników	30 000,00	24 198,09	80,66%
4.	Inne	40 000,00	35 155,91	87,89%
VII	Pozostałe koszty w tym:	430 000,00	430 194,22	100,05%
1.	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	415 000,00	414 911,12	99,98%
2.	Inne	15 000,00	15 283,10	101,89%
VIII	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	150 000,00	137 377,26	91,58%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	371 000,00	2 445 505,38	659,17%
1.	Koszty sądowe i egzekucyjne	11 000,00	35 942,72	326,75%
2.	Inne	360 000,00	2 409 562,66	669,32%
X	Koszty finansowe	160 000,00	169 522,52	105,95%
1.	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	75 000,00	77 390,65	103,19%
2.	Pozostałe koszty finansowe	85 000,00	92 131,87	108,39%
C	Zysk / Strata (A-B) brutto	-1 457 914,00	-1 101 612,14	75,56%
D	Podatek dochodowy	309,00	309,00	100,00%
E	Zysk/strata netto	-1 458 223,00	-1 101 921,14	75,57%

Dok.oprac.
26.02.2016

STARSZY REFERENT
ds. Księgowości
Sobina Mazelon
Sobina Mazelon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariusz Wołosz
Mariusz Wołosz

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Boczenia
w Myślowicach

Mariusz Wołosz
Mariusz Wołosz

**Wstępne Wykonanie Planu Finansowego za 2015 r. SP ZOZ Szpital nr 2 im dr. Tadeusza
Boczonja w Mysłowicach na 26.02.2016 rok**
część opisowa.

Przychody na rok 2015 wynosiły 20 980 844,31 zł (109,87% planu) w tym:

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 15 627 008,32 zł (100,70% planu), na które składają się przychody z tytułu wykonanych umów w zakresie:

- leczenia szpitalnego, w tym pakiet onkologiczny oraz koszty świadczeń wynikające z §2 rozporządzenia OWU i §2 rozporządzenia zmieniającego OWU
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym pakiet onkologiczny oraz koszty świadczeń wynikające z §2 rozporządzenia OWU i §2 rozporządzenia zmieniającego OWU
- rehabilitacji leczniczej, w tym koszty świadczeń wynikające z §2 rozporządzenia OWU i §2 rozporządzenia zmieniającego OWU
- programu lekowego – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia płamki związanego z wiekiem (AMD), w tym leki

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych to przychody z odpłatnych świadczeń medycznych, m.in. badania RTG, badania okulistyczne, badania USG, EKG wykonywane indywidualnym odbiorcom, jak i na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi w wysokości 172 520,85 zł. (93,25% planu).

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów to przychody z odsprzedaży leków dla Wojskowej Komisji Lekarskiej w wysokości 465,96 zł. (46,60 % planu).

Przychody ze sprzedaży usług obejmują przychody z wynajmowanych pomieszczeń, z opłat za wjazd na teren szpitala, sprzedaż złomu i błon RTG, przychód z tytułu wydania kserokopii bądź odpisów dokumentacji medycznej, przychód z tytułu wydania zaświadczeń na potrzeby uzyskania odszkodowań, przychód z tytułu wydania dokumentacji medycznej na nośnikach elektronicznych bądź kliszach oraz związane z tym koszty doręczenia, dzierżawy sprzętu i wyposażenia – łącznie w wysokości 585 669,41 zł. (97,61% planu).

Charelow
[Podpis]

Inne przychody operacyjne to głównie dotacje z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie umów rezydenckich lekarzy, a także przychody z otrzymanych darowizn leków, sprzętu oraz darowizn pieniężnych, przychody z tytułu otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych (w wysokości miesięcznych amortyzacji), rozwiązanie rezerw zabezpieczonych na 2015 r. – łącznie 2 853 938,09 zł (101,93 % planu).

Przychody finansowe to otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki umorzone od zobowiązań oraz umorzone pożyczki sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Mysłowice – łącznie 1 758 720,07 zł (17 587,20 % planu)

Zmiana stanu produktów dotyczy kosztów rozliczanych w czasie : -17 478,39 zł (99,88% planu).

Koszty w 2015 wyniosły: 22 082 456,45 zł (107,44% planu) w tym:

- Amortyzacja 761 910,80 zł. (98,95% planu)
- Materiały i energia 3 091 064,66 zł. (97,79% planu)
- Usługi obce 3 566 429,00 zł. (96,34% planu)
- Podatki i opłaty 673 347,00 zł. (101,26% planu)
- Wynagrodzenia 8 808 471,11 zł. (97,87% planu)
- Świadczenia na rzecz pracowników 1 998 634,50 zł. (93,18% planu)
- Pozostałe koszty 430 194,22 zł. (100,05% planu)
- Koszt własny Sprzedaży materiałów i towarów 137 377,26 zł. (91,58% planu)
- Pozostałe koszty Operacyjne 2 445 505,38 zł. (659,17% planu)
- Koszty finansowe 169 522,52 zł. (105,95% planu)

Ważniejsze pozycje kosztów zostały wymienione w planie finansowym.

Znaczne przekroczenie planu wystąpiło w pozycjach:

1. Pozostałe Koszty Operacyjne - spowodowane naliczeniem rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe wyliczone przez Biuro Aktuariale na dzień 31.12.2015 roku.
2. Przychody finansowe – spowodowane niezaplanowanym w planie finansowym umorzeniem pożyczek sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta Mysłowice.

Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów obejmuje koszty mediów oraz innych usług odsprzedawanych odbiorcom zgodnie z umowami najmu.

Pozostałe koszty operacyjne to głównie koszty związane z dochodzeniem spłaty wierzytelności przez dostawców tj. koszty sądowe z nakazów zapłaty, koszty egzekucyjne oraz rozwiązanie rezerw naliczonych na koniec 2014 roku.

Koszty finansowe to odsetki od zobowiązań .

Wynik finansowy:

Strata netto w wysokości - 1 101 921,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Wiczorek

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonja
Mysłowice

Mariusz Wołosz

STARSZY REFERENT

ds. Księgowości

Sabina Mazelon
Sabina Mazelon

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota Zobowiązania	w tym		5
			zobowiązania wymagalne	zobowiązania wymagalne	
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:	3 876 058,95 zł	2 397 482,26 zł		
a	Leki / Materiały Medyczne	2 261 181,27 zł	1 327 327,54 zł		bieżąca działalność
b	Zakupy Inwestycyjne	4 920,00 zł	4 920,00 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
c	Pozostałe materiały	58 712,21 zł	41 619,33 zł		bieżąca działalność
d	Usługi (media, badania, transport sanitarny itp...)	1 304 266,01 zł	966 269,82 zł		bieżąca działalność
e	Dyżury Lekarski	183 705,97 zł	- zł		bieżąca działalność
f	Zobowiązania sprzedane - Leki, materiały medyczne	- zł	- zł		
g	Odsetki od zobowiązań zapłaconych	63 273,49 zł	57 345,57 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
2.	Podatku Urząd Skarbowy	85 020,81 zł	- zł		
3.	PFRON	- zł	- zł		
4.	Urząd Miasta Mysłów	104 816,71 zł	37 061,00 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
5.	ZUS	423 294,45 zł	- zł		
6.	Z tytułu wynagrodzeń i potrąceń pracowniczych	736 053,19 zł	- zł		
7.	ubezpieczenie Szpitala	207 260,00 zł	69 713,50 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
8.	Wadia/Kaucje	81 759,23 zł	- zł		
9.	ZFŚS	48 863,19 zł	- zł		
10.	Utworzone rezerwy	1 890 839,79 zł	- zł		
11.	Weksel	141 500,00 zł	- zł		
12.	Odpisy akt. Zobowiązania	- zł	- zł		
13.	KREDYT GETIN NOBLE BANK	1 937 500,00 zł	- zł		
14.	Pozostałe rozrachunki	67 288,93 zł	- zł		
15.	Nakazy zapłaty / Zajęcia komornicze	580 402,50 zł	470 497,07 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
	RAZEM	10 180 657,75 zł	2 974 753,83 zł		

* należy w szczególności ustosunkować się do zobowiązań wymagalnych

Stan wg. Ksiąg na dzień sporządzania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Wieczorek

20.01.2016r. Mazelon Sabina
(data i podpis osoby sporządzającej)

(data i podpis kierownika/ naczelnika)

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonja
w Mysłowicach

Mariusz Wołosz

STANOWISKO
Kancelarii
Sabina Mazelon

SZCZEGÓLNY WYBĄCZENIE
 ZADANIE OPIEBEL ZDROWOTNEJ
 SZPITAL Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczoja
 41-400 Mysłowice, ul. Dąbrowska 41
 Tel. 326 28 89 83
 NIP: 222-06-85-722, Identyf.: 030308258
 KRS 000040785

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

1 Tytuł, rodzaj należności	2 Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym:		4 należności wymagalne	5 naliczone odsetki	6 UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		3 należności pozostałe	4 należności wymagalne			
Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	1 564 531,14 zł	1 466 653,18 zł	94 777,69 zł	3 100,27 zł	wzwanania do zapłaty, część spłacona w styczniu 2016 roku	
Usługi medyczne	1 452 367,47 zł	1 446 100,83 zł	6 233,30 zł	33,34 zł	wzwanania do zapłaty, część spłacona w styczniu 2016 roku	
Pozostałe usługi (media, czynsze, parking)	58 444,15 zł	20 396,59 zł	37 346,27 zł	701,29 zł	wzwanania do zapłaty, część spłacona w styczniu 2016 roku	
Odpisy dokumentacji	237,71 zł	155,76 zł	81,95 zł	- zł	wzwanania do zapłaty, część spłacona w styczniu 2016 roku	
Kary umowne	39 265,65 zł	- zł	36 900,01 zł	2 365,64 zł	nakaz zapłaty	
osoby nieubezpieczone	9 626,50 zł	- zł	9 626,50 zł	- zł	wzwanania do zapłaty- oddane do egzekucji	
Nakazy zapłaty/ Zajęcia komornicze	4 589,66 zł	- zł	4 589,66 zł	- zł	oddane do egzekucji	
RAZEM	1 564 531,14 zł	1 466 653,18 zł	94 777,69 zł	3 100,27 zł		

stan wg. Ksiąg na dzień sporządzenia

20.01.2016 Mazelon Sabina
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 STANOWISZ REFERENT
 ds. Księgowości
 Sabina Mazelon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Wieczorek

L. V. P. E. K. T. R.
 SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Boczoja
 w Mysłowicach

.....
 Mariusz Wotocz
 (data i podpis kierownika/ nalecznika)

URZĄD MIASTA W MYŚLOWICACH
 KANCELARIA GÓŁNA

wplymno
 25. STY. 2016
 NIP:zł

wykonanie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2015

LP.	POZYCJA	PLAN NA ROK 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA
I	PRZYCHODY	3 904 620,10 zł	3 525 220,49 zł	90,28
	Dotacje z budżetu miasta	3 027 098,00 zł	3 027 098,00 zł	100,00
	Dotacja celowa	59 292,40 zł	59 292,40 zł	100,00
	Przychody ze sprzed.	584 649,70 zł	425 300,63 zł	72,74
	Pozostałe (refund., darowizny i inne)	13 580,00 zł	13 529,46 zł	99,63
	Amortyzacja	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	3 873 945,11 zł	3 788 622,13 zł	97,80
1	Wynagrodzenia	1 974 225,00 zł	1 901 517,76 zł	96,32
	Płace osobowe	1 424 400,00 zł	1 351 697,28 zł	94,90
	Płace bezosobowe	549 825,00 zł	549 820,48 zł	100,00
2	Pochodne wynagrodzeń	283 000,00 zł	282 927,79 zł	99,97
3	Amortyzacja	242 377,91 zł	242 293,72 zł	99,97
4	Materiały i energia	494 503,00 zł	483 769,91 zł	97,83
	Środki czystości	8 080,00 zł	7 893,34 zł	97,69
	Wyposażenie	16 450,00 zł	16 404,57 zł	99,72
	Energia	335 120,00 zł	324 628,74 zł	96,87
	Pozostałe koszty	134 853,00 zł	134 843,26 zł	99,99
5	Usługi obce	748 619,20 zł	747 690,85 zł	99,88
	Usł.komunalne	18 000,00 zł	17 968,23 zł	99,82
	Usł.telekom., pocztowe, internetowe	21 500,00 zł	21 497,69 zł	99,99
	Remonty	2 120,00 zł	2 113,82 zł	99,71
	Awarie, naprawy, konserwacje	36 000,00 zł	35 901,14 zł	99,73
	Czynsz	46 100,00 zł	46 050,54 zł	99,89
	Działalność merytoryczna	554 999,20 zł	554 555,05 zł	99,92
	Pozostałe usługi	69 900,00 zł	69 604,38 zł	99,58
6	Świadczenia na rzecz pracowników	54 750,00 zł	54 422,75 zł	99,40
	Odpisy ZFŚP	41 000,00 zł	40 714,25 zł	99,30
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
	Świadczenia BHP	7 600,00 zł	7 595,12 zł	99,94
	Ryczałt samochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Inne	2 750,00 zł	2 713,38 zł	98,67
7	Podatki i opłaty	73 050,00 zł	72 669,92 zł	99,48
	Ubezpieczenia majątku	8 000,00 zł	7 945,45 zł	99,32
	Prowizje bankowe	2 500,00 zł	2 244,09 zł	89,76
	PFRON	9 250,00 zł	9 233,00 zł	99,82
	Opłata ZAIKS	6 500,00 zł	6 488,61 zł	99,82
	Pozostałe opłaty	46 800,00 zł	46 758,77 zł	99,91
8	Pozostałe koszty	3 420,00 zł	3 329,43 zł	97,35
	Podróże służbowe	1 800,00 zł	1 781,44 zł	98,97
	Inne	1 620,00 zł	1 547,99 zł	95,55
III	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 725,71 zł	6 725,71 zł	100,00
IV	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH Z PROJEKTU	19 454,17 zł	19 454,17 zł	100,00
V	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH DOTACJA CELOWA	4 495,11 zł	4 495,11 zł	100,00
IV	OGÓLEM	3 904 620,10 zł	3 819 297,12 zł	97,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Wilk

Strona 1

DYREKTOR

mgr inż. Adam Radosz

Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego
za 2015 r.

Przychody 3.525.220,49

Ad I. Dotacje z budżetu miasta: 3.027.098,00

Ad I. Dotacja celowa: 59.292,40

Ad I. Na przychody ze sprzedaży kwota: 425.300,63

Sprzedaż usług działalności statutowej

Przychody z rozwoju zainteresowań

Przychody z kina:

Sprzedaż pozostałych usług:

- Najem pomieszczeń

- Reklama gazeta i telewizja

- Media

- Komis

- Pozostałe usługi

Przychody ze sprzedaży towarów:

Przychody ze sprzedaży materiałów

Ad I. Pozostałe przychody: 13.529,46

- przychody finansowe

- pozostałe przychody operacyjne

- zyski nadzwyczajne

Koszty 3.788.622,13

Ad II – 1 punkt Wynagrodzenia kwota 1.901.517,76

- Płace osobowe – 1.351.697,28

- Płace bezosobowe – 549.820,48

Ad II – 2 punkt Pochodne wynagrodzeń kwota 282.927,79

Ad II – 3 punkt Amortyzacja kwota 242.293,72

Ad II – 4 punkt Materiały i energia kwota 483.769,91

- Środki czystości – 7.893,34

- Wyposażenie – 16.404,57

- Energia – 324.628,74

- energia elektryczna

D Y R E K T O R

mgr inż. Adam Redosz

- energia ciepła
- gaz
- zużycie wody i ścieków

- Pozostałe – 134.843,26
 - materiały biurowe
 - materiały imprezy, sekcje
 - materiały gospodarcze
 - nagrody
 - wydawnictwa i prasa
 - artykuły spożywcze
 - zakup opału
 - zakup paliwa
 - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu

Ad II – 5 punkt Usługi obce kwota 747.690,85

- Usługi komunalne – 17.968,23
- Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe – 21.497,69
- Remonty – 2.113,82
- Awarie, naprawy i konserwacje – 35.901,14
- Czynsz – 46.050,54
- Działalność merytoryczna – 554.555,05
 - usługi teatralne, muzyczne
 - usługi instruktorskie
 - usługi drukarskie i wydawnicze
 - wynajem filmów
 - usługi transportowe
 - usługi najmu, dzierżawa
 - usługi ochrony i sprzątanie
 - usługi gastronomiczne
 - koszty reprezentacji
 - ubezpieczenie osobowe
 - pozostałe związane z organizacją imprez, sekcji

- Pozostałe usługi – 69.604,38
 - usługi informatyczne
 - usługi prawne
 - usługi transportowe
 - usługi drukarskie
 - ochrona i monitoring
 - pozostałe usługi

Ad II – punkt 6 Świadczenia na rzecz pracowników kwota 54.422,75

- ZFŚP – 40.714,25
- Szkolenia wraz z przejazdami – 3.400,00
- Świadczenia BHP – 7.595,12
- Ryczałt samochodowy - 0

- Inne świadczenia – 2.713,38
 - Badania lekarskie
 - Pozostałe świadczenia

Ad II – punkt 7 Podatki i opłaty kwota: 72.669,92

- Ubezpieczenie majątkowe – 7.945,45
- Prowizje bankowe – 2.244,09
- PFRON – 9.233,00
- ZAIKS – 6.488,61
- Pozostałe – 46.758,77
 - podatek od nieruchomości
 - opłaty skarbowe
 - opłaty RTV
 - opłaty PISF
 - pozostałe podatki i opłaty
 - ubezpieczenie osobowe

Ad II – punkt 8 Pozostałe koszty kwota 3.329,43

- Podróże służbowe – 1.781,44
- Inne (koszty finansowe i operacyjne) – 1.547,81

Zakup środków trwałych

ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR. TRWAŁY ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 725,71 zł
ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR. TRWAŁY PROJEKTU	19 454,17 zł
ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR. TRWAŁYCH DOTACJA CELOWA	4 495,11 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Wilk

DYREKTOR

mgr inż. Adam Radoz

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Podmiot, wobec którego jednostka posiada zobowiązanie wymagalne	Wysokość zobowiązania wymagalnego	UWAGI (przyczyna powstania zobowiązanie)
1	2	3	4	5
1	Naprawa samochodu służbowego	Warsztat Elektromechaniki Samochodowej	1.657,00	Brak środków pieniężnych
2	Konserwacja wind i mostów oświetleniowych	Elektromechanika Dźwigowa Pomiary i Instalacje	796,50	Brak środków finansowych
3	Woda i ścieki	MPWIK	2.217,95	Brak środków finansowych
4	Czynsz za 12/2015	Parafia Rzymsko-Katolicka	2.000,00	Brak środków finansowych
5	Czynsz za 12/2015	Parafia Kosztowy	1.225,45	Brak środków finansowych
6	Gaz	PGNiG Obrót Detaliczny	13.302,62	Brak środków finansowych
7	Konserwacja syst. przeciwpoz. i urządzeń oddymiających	POŻ.-TECH	688,80	Brak środków finansowych
8	Energia Ciepła	Tauron Ciepło Spółka z.o.o	11.896,39	Brak środków finansowych
9	Energia Elektryczna	Tauron Dystrybucja	4.485,90	Brak środków finansowych
10	Energia Elektryczna	Tauron Sprzedaż GZE sp.zo.o.	3.453,65	Brak środków finansowych
11	Wywóz nieczystości	ZOM	1.407,74	Brak środków finansowych
RAZEM			43.132,00	

URZĄD MIASTA MYSŁOWICZ
KAROLINA PAJĄCZOŁA
12.02.2016

M.O. 2016
mgr Aleksandra Wilk
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
(data i podpis kierownika/naczelnika)

MYSŁÓWICKI
OŚRODEK KULTURY
41-400 Mysłowice
ul. Grunwaldzka 7

Załącznik nr 5 do pisma BU-I.3034.8.2015.MO

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota na należności ogółem (3+4+5)	W tym:		Należności wymagalne	Naliczone odsetki	Uwagi (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		Należności pozostałe	3			
1	2	3	4	5	6	
Należny VAT z US	61.315,03	61.315,03				Należność z tytułu podatku VAT
Instytucje Miejskie	4.635,81	4.635,81				F-ty z tytułu dostaw usług
Sekcje zajęcia z dziećmi	797,50	797,50		797,50		Monity
Usługi (najem/ czynsz)	1.111,88	1.111,88		1.111,88		Monity, pönaglenia do zapłaty
PEAMO- usługa	1.601,27	1.601,27		1.601,27		Należność wymagalna-egzekucja komornicza bezskuteczna
OGAZA-najem	1.660,96	1.660,96		1.660,96		Należność wymagalna-egzekucja komornicza bezskuteczna
Fitness Club	1.600,01	1.600,01		1.600,01		Należność wymagalna-egzekucja komornicza bezskuteczna
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe- NAJEM KAWIARNIA	3.827,79	3.827,79		3.827,79		Monity
Usługa reklamy	2.035,70	2.035,70		2.035,70		Monity
RAZEM	78.585,95	65.950,84		12.635,11		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

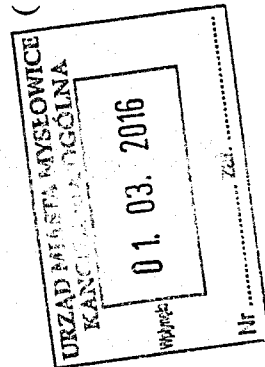
mgr Aleksandra Wilk

01.03.2016

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca Dyrektora

mgr Michał Skiba
(data i podpis kierownika/paczelnika)



Wykonanie planu finansowego za 2015 rok

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	3 000,00	2 917,38	97,2
	- należności			
	- zobowiązania	500,00	0,00	
2.	Przychody ogółem :	455 646,39	462 081,61	101
	- dotacje z budżetu	435 000,00	435 000,00	100
	- przychody z działalności kulturalnej	3 000,00	3 702,20	123
	- przychody z działalności gospodarczej	1 000,00	5 978,80	598
	- pozostałe	16 646,39	15 298,71	92
	zmiana stanu produktu		2 101,90	
3.	Koszty działalności ogółem:	455 646,39	453 760,11	100
	- wynagrodzenia ogółem*	276 095,49	275 448,30	100
	w tym:			
	osobowy fundusz płac	264 344,00	263 696,81	100
	bezosobowy fundusz płac	11 751,49	11 751,49	100
	honoraria własne	0,00	0,00	
	honoraria obce	0,00	0,00	
	provizja	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	52 995,97	100
	- odpisy na ZFŚS	6 290,10	6 290,10	100
	- amortyzacja	5 205,00	5 144,75	99
	- zużycie materiałów	25 461,67	25 355,12	100
	- energia	12 000,00	11 437,63	95
	- usługi remontowe*	0,00	0,00	
	- pozostałe usługi	65 205,35	64 958,62	100
	- podatki	5 785,00	5 783,20	100
	- opłaty pocztowe	260,00	243,33	94
	- podróże służbowe	33,80	33,80	100
	- pozostałe koszty	6 079,98	6 069,29	100
4.	Nakłady inwestycyjne	4 000,00	370,00	9
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	1 000,00	13 558,81	1356
	- należności	0,00		
	- zobowiązania	500,00	2 462,17	492

Data: 8.02.2016 r.

Sporządził..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

mgr inż. Danuta Jzdowska

Akceptował..... DYREKTOR
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

mgr Adam Płackowski

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Muzeum Miasta Mysłowice

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu 2015 r.	Planu na 2015 r.	Wsk. % (3:4)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY	462 081,61	455 646,39	101
	Dotacje z budżetu miasta	435 000,00	435 000,00	100
	Przychody ze sprzedaży usl.mat.tow.	9 681,00	4 000,00	242
	zmiana stanu produktu	2 101,90	0,00	
	Pozostałe przychody (refund, darow.,i inne)	15 298,71	16 646,39	92
II.	KOSZTY BIEŻĄCE	453 760,11	455 646,39	100
1.	Wynagrodzenia	275 448,30	276 095,49	100
	Place osobowe	263 696,81	264 344,00	100
	Place bezosobowe	11 751,49	11 751,49	100
2.	Pochodne wynagrodzeń	52 995,97	53 230,00	100
3.	Amortyzacja	5 144,75	5 205,00	99
	w tym: amortyzacja zbiorów bibliotecznych	670,00	770,00	87
4.	Materiały i energia	36 792,75	37 461,67	98
	Środki czystości	1 118,36	1 122,00	100
	Wyposażenie i wypos. ekspozycji	9 322,82	9 340,00	100
	Pozostałe materiały	14 913,94	14 999,67	99
	Energia	11 437,63	12 000,00	95
5.	Usługi obce	65 201,95	65 465,35	100
	Usł.komunalne	1 663,09	1 692,00	98
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	3 097,73	3 129,39	99
	Remonty	0,00	0,00	0
	Czynsz	21 303,96	21 303,96	100
	Usługi artystyczne	5 340,00	5 340,00	100
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto,ochrona,informatyczne)	33 797,17	34 000,00	99
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 554,56	7 554,56	100
	Odpis ZFSS	6 290,10	6 290,10	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	842,00	842,00	100
	Świadczenia BHP	0,00	0,00	0
	Ryczałty samochodowe	422,46	422,46	100
	Inne	0,00	0,00	0
7.	Podatki i opłaty	7 075,97	7 080,52	100
	Ubezpieczenia majątku	495,52	495,52	100
	Prowizje bankowe	797,25	800,00	100
	Opłata ZAIKS	0,00	0,00	0
	Pozostałe (skarbowe, sądowe,podatek)	5 783,20	5 785,00	100
8.	Pozostałe koszty	3 545,86	3 553,80	100
	Podróże służbowe	33,80	33,80	100
	Inne (likw.darow,repres. I reklama)	3 512,06	3 520,00	100
IV.	Ogółem koszty	453 760,11	455 646,39	100
V.	Wynik finansowy	8 321,50	0,00	
VI.	Liczba zatrudnionych	5,75	5,75	100
VII	Nakłady inwestycyjne	370,00	4 000,00	9
	w tym:			
	Zakup eksponatów muzealnych	370,00	4 000,00	

Mysłowice, dnia 8 lutego 2016 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

[Podpis]
 mgr inż. Irena Uściłowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

[Podpis]
 mgr Agnieszka Piskrowska

Mysłowice, dnia 8.02.2016 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2015 r.

2. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w 101%. Podstawową pozycję przychodów stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 100% i jest to kwota; 435 000,00 zł.

Przychody z działalności kulturalnej zostały wykonane w 123 %.

Przychody z działalności gospodarczej zostały wykonane w 598 %. Wyprodukowaliśmy kilka pozycji książkowych, nakład których sprzedaliśmy w roku 2015, z tego tytułu uzyskaliśmy wysokie przychody.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 92 %.

Pojawiła się dodatnia zmiana stanu produktów w wysokości 2 101,90 zł.

3. KOSZTY

1. **Wynagrodzenia osobowe** zostały wykonane w 100%, **wynagrodzenia bezosobowe** w 100 % .
2. **Pochodne wynagrodzeń** zostały wykonane 100 %.
3. **Amortyzacja** została wykonana w 99%. Nie zostały zakupione książki do biblioteki zgodnie z planem kwota nie wydatkowana 100 zł.
4. **Materiały i energia:** zużycie materiałów wykonanie wyniosło 98. Energia – wykonanie wyniosło 95%. Na zużycie energii składa się energia elektryczna oraz zakup opału. Wykonanie obu tych pozycji jest niezależne od Muzeum. Zakupu energii elektrycznej i opału dokonuje Centralne Muzeum Pożarnictwa, które następnie refakturuje te koszty w stosunku 11,16% do całości zużycia.
5. **Usługi obce** wykonanie wynosiło: 100 %.
6. **Odpisy na ZFŚS** zostały wykonane w 100%
7. **Podatki i opłaty** wykonano w 100 %.
8. **Opłaty pocztowe** wykonanie 94% (nie wydatkowana kwota 16,67 zł, zaoszczędzona w związku z dostarczaniem osobistym pocztą).
9. **Pozostałe koszty** wykonano w 100%.

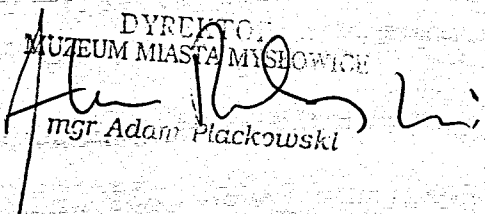
4. ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH.

Wykonanie wyniosło 9 %. Środki planowane na zakup muzealiów w 2015 roku zostały przesunięte na rok 2016. Większe środki pozwolą na zakup ciekawszych eksponatów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE


mgr inż. Danuta Uzdowska

DYREKTOR
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE


mgr Adam Plackowski

MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
ul. Stadionowa 7a
41-400 Mysłowice
tel. 032 222 37 33, fax 032 316 61 99


Muzeum Miasta Mysłowice
ul. Stadionowa 7a
41-400 Mysłowice

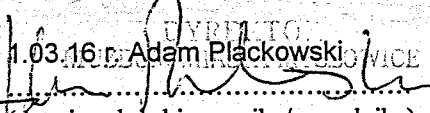
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym:	UWAGI (przyczyna powstania zobowiązania)
			zobowiązania wymagalne	
	1	2	3	6
1.	Sklep 1001 Drobiazgów Anna Roncoszek	2,17	0	Wpływ faktury w 2016 r.
2.	K.M.System S.C	2460	0	Wpływ faktury w 2016 r.
	RAZEM		0	

1.03.16 r. Danuta Uzdownska

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

CELESTYNA KOSIŃSKA
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

mgr o.s. Danuta Uzdownska

1.03.16 r. Adam Plackowski
DYREKTOR
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

(data i podpis kierownika/naczelnika)
mgr Adam Plackowski

Muzeum Miasta Myslowice
 ul. Stadionowa 7a
 41-400 Myslowice

MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
 ul. Stadionowa 7a
 41-400 Myslowice
 tel. 032 222 37 33, fax 032 316 61 99

INFORMACJE UZUPELNIJAJACE DO NALEZNOŚCI

Typ i rodzaj należności	Kwota należności w tym:				UWAGI (czynności zmiernące do osiągnięcia założeń)
	Kwota należności ogółem (3+4+5)	należności pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	
RAZEM	0	0	0	0	

1.03.16 r. Danuta Uzdownska

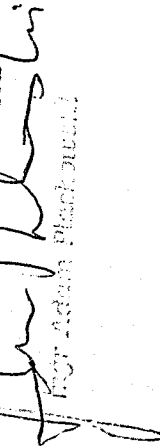
(data i podpis osoby sporządzającej)



1.03.16 r. Adam Plackowski

(data i podpis kierownika/naczelnika)

.....
 DYREKTOR
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach.

lp	wyszczególnienie	plan na 2015 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2015 roku.	%
I	Przychody	2 329 100,00	2 329 100,88	100,00
	1. dotacja podmiotowa	2 191 000,00	2 191 000,00	100,00
	2. dotacje celowe	47 100,00	47 100,00	100,00
	3. pozostałe przychody operacyjne	91 000,00	91 000,88	100,00
II	Koszty	2 329 100,00	2 316 433,13	99,46
	1. Wynagrodzenia	1 490 000,00	1 479 566,35	99,30
	osobowe	1 464 000,00	1 453 005,35	99,25
	bezosobowe	26 000,00	26 561,00	102,16
	2. Pochodne ZUS	259 000,00	257 919,84	99,58
	3. Amortyzacja	158 200,00	158 216,06	100,01
	wg planu	13 720,00	13 733,58	100,10
	zakup książek	136 000,00	136 002,48	100,00
	trwale niskocenne	8 480,00	8 480,00	100,00
	4. Zużycie materiałów	54 000,00	53 881,11	99,78
	materiały	39 200,00	39 175,46	99,94
	prasa	14 800,00	14 705,65	99,36
	5. Energia	170 000,00	169 216,57	99,54
	6. Usługi remontowe	15 900,00	15 936,43	100,23
	remonty, naprawy	14 300,00	14 300,00	100,00
	przeglądy, konserwacje	1 000,00	700,00	70,00
	awarie, naprawy	600,00	936,43	156,07
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	52 000,00	52 111,00	100,21
	ZFSS	48 500,00	48 862,00	100,75
	szkolenia	2 500,00	2 439,00	97,56
	badania	1 000,00	810,00	81,00
	8. Pozostałe usługi	83 000,00	82 973,27	99,97
	komunalne	11 000,00	10 063,05	91,48
	czynsze	45 000,00	46 107,00	102,46
	informatyczne, internet	27 000,00	26 803,22	99,27
	9. Podatki i opłaty	37 000,00	35 216,15	95,18
	PFRON	31 500,00	29 692,00	94,26
	Podatek od nieruchom.	4 000,00	3 901,65	97,54
	Opłaty bankowe	1 500,00	1 622,50	108,17
	10. Podróże służbowe	500,00	435,80	87,16
	11. Pozostałe koszty	9 500,00	10 955,45	115,32
	12. Koszty finansowe, odsetki		5,10	
III	Wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	100,00
IV	Wynik Finansowy		12 667,75	

Mysłowice, dnia 14.03.2016r.

Sporządziła: Danuta Mol

Zatwierdziła: Izabela Partyka

Główny Księgowy

Danuta Mol

DYREKTOR

Izabela Partyka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania.

I. PRZYCHODY.

W 2015 roku Miejska Biblioteka publiczna osiągnęła przychody w wysokości	2.329.100,88
Na w/w kwotę składają się:	
-dotacja podmiotowa	2.191.000,00
-dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	43.100,00
- darowizna z Banku Zachodniego	4.000,00
-pozostałe przychody operacyjne	91.000,88
w tym:	
1/ impreza zlecona przez Bibliotekę Śląską	750,00
2/ windykacja książek – SAF	5.780,48
3/ przychód książek poza zakupem	46.710,88
4/ przychód z amortyzacji	21.648,00
5/ pozostałe przychody	16.111,52
(wpływy z ksero dla czytelników, upomnienia za nieterminowe zwroty książek, wpłaty z rozmów tel., odszkodowania, inne)	

II. KOSZTY.

Ad.1. Wynagrodzenia.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania. Na 31.12.2015 zatrudnionych było 45osób tj .40,62 etaty przeliczeniowe, w tym:

pracownicy merytoryczni	27,50 etaty przeliczeniowe
pracownicy administracji	4 ,00
pracownicy obsługi	9,12
ogółem etaty:	40,62

W 2015 roku nie było podwyżek płac a nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne wypłacano zgodnie z Regulaminem Wynagradzania i planem finansowym.

Ad.2. Pochodne.

Naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.3. Amortyzacja.

- wg planu (22.213,58)
- księgozbiór(136002,48)

Z dotacji Organizatora /46.191,60zł/ i pozostałych środków (BN, dary) zakupiono 7150 książek, 221 sztuk zbiorów specjalnych.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców	15,00
Liczba zakupionych książek	6,33
Liczba wypożyczeń ogółem	347,78

Ad.4. Materiały.

W tym zakup prasy to 14.705,65 zł tj. 44 tytuły prasowe. Pozostałe materiały to druki biblioteczne, folia do oprawy książek, środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery itp.

Ad.5. Energia, media.

Płatności realizowano zgodnie z planem.

Ad.6. Naprawy, remonty.

Zgodnie z planem przeprowadzono remont Filii nr 7 polegający na malowaniu ścian, sufitów, stolarki drzwiowej, wymianie urządzeń sanitarnych, malowaniu mebli bibliotecznych.

Ad.7. Usługi obce.

Realizowano zgodnie z planem.

Ad. 8. Świadczenia na rzecz pracowników.

Koszty ponoszono zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym.

Ad. 9. Podatki i opłaty.

Koszty ponoszono zgodnie z planem finansowym.

III. Wydatki majątkowe.

Otrzymano dotację celową w wysokości 27.000,- złotych, która została przeznaczona za zakup serwera i komputerów.

IV. Wynik finansowy.

Wynik finansowy to zysk bilansowy w wysokości: 12.667,75, który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie przeznaczony na fundusz rezerwy instytucji kultury.

Na 31.12.2015 rok

stan rku bankowego bieżącego	5.576,22
stan rku bankowego f.socjalnego	14.939,58
stan rku kartowego	312,25
stan gotówki w kasie	264,32

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 213.496,12 zł w tym 17.790,89 zł to faktury za dostawy i usługi płatne w styczniu 2016 a dotyczą kosztu 2015 roku, reszta to koszt wynagrodzeń za XII/2015 + pdof z XII/2015 + składki ZUS.

Główny Księgowy
Danuta Mol

DYREKTOR
Izabela Partyka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
41-400 Mysłowice
ul. Strumieńskiego 4
NIP 222-00-41-226

Załącznik Nr 6 do pisma BU-I.3035.2.2016.JJ

INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA DO ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

L.p	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Podmiot wobec którego jednostka posiada zobowiązania wymagalne	Wysokość zobowiązania wymagalnego	UWAGI (przyczyny powstania zobowiązania)*
1	2	3	4	5
1.				
RAZEM				

Główny Księgowy
Danuja Mol
.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Izabela Partyka
.....
(data i podpis kierownika/naczelnika)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
41-400 Mysłowice
ul. Strumieńskiego 4
NIP 222-00-41-226

Załącznik Nr 5 do pisma BU-I.3035.2.2016.JJ

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	w tym:				
	Kwota należności ogółem (3+4+5)	należności pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	Uwagi (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
1	2	3	4	5	6
RAZEM:					

Główny Księgowy
Danuta Mol

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Izabela Partyka

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika)