SPRAWOZDANIE ROCZNE

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

PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA
MIASTA MYSŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

MYSŁOWICE, MARZEC 2021

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) przedkładam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2020r.:

– 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 Boczonia.

PREZYDENT MIASTA
MIASTA MYSŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

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

Informacja z realizacji budżetu za 2020 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach.

lp	wyszczególnienie	plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2020 roku.	% wykonania
I	Przychody	2 977 350,00	2 977 433,87	100,00
	1. dotacja podmiotowa	2 813 150,00	2 813 150,00	100,00
	dotacja celowa PGNiG	4 200,00	4 200,00	100,00
	2. dotacja celowa BN	10 000,00	10 000,00	100,00
	3. pozostałe przychody	150 000,00	150 083,87	100,06
II	Koszty	2 997 350,00	3 026 192,99	100,96
	1.Wynagrodzenia	**1 918 100,00**	**1 918 094,15**	100,00
	osobowe	1 871 100,00	1 871 102,15	100,00
	bezosobowe	47 000,00	46 992,00	99,98
	2. Pochodne ZUS	**329 160,00**	**329 156,71**	100,00
	3. Amortyzacja	**101 100,00**	**101 100,04**	100,00
	wg planu	5 680,00	5 679,84	100,00
	jednorazowa	5 658,00	5 658,00	100,00
	zakup książek	89 762,00	89 762,20	100,00
	4. Zużycie materiałów	**84 300,00**	**112 659,38**	133,64
	materiały	66 000,00	94 345,91	142,95
	prasa	18 300,00	18 313,47	100,07
	5. Energia, media	**201 000,00**	**200 873,63**	99,94
	6.Usługi remontowe	**7 600,00**	**7 528,31**	99,06
	remonty, naprawy	4 500,00	4 447,00	98,82
	przeglądy, konserwacje	3 100,00	3 081,31	99,40
	7.Świadczenia na rzecz pracownikow	**74 550,00**	**74 450,44**	99,87
	ZFŚS	66 100,00	66 020,44	99,88
	szkolenia	350,00	350,00	100,00
	bhp	4 600,00	4 590,00	99,78
	badania	3 500,00	3 490,00	99,71
	8. Pozostałe usługi	**239 640,00**	**240 431,43**	100,33
	komunalne	12 200,00	12 508,69	102,53
	czynsze	157 000,00	157 527,62	100,34
	opłaty pocz. Log.	300,00	264,28	88,09
	usługi transportowe	590,00	559,43	94,82
	imprezy czytelnicze	10 850,00	10 850,00	100,00
	telekomunikacyjne	4 800,00	4 789,48	99,78
	elektryczne	11 800,00	11 870,61	100,60
	informatyczne, internet	42 100,00	42 061,32	99,91
	9. Podatki i opłaty	**37 300,00**	**37 319,49**	100,05
	PFRON	24 600,00	24 611,00	100,04
	Podatek od nieruchom.	10 100,00	10 094,89	99,95
	Opłaty bankowe, inne	2 600,00	2 613,60	100,52
	10. Podróże służbowe	**300,00**	**302,40**	100,80
	11. Pozostałe koszty	**4 300,00**	**4 277,01**	99,47
III	Wydatki majątkowe	-	-	-
IV	Wynik Finansowy		48 759,12	

Mysłowice, dnia 18.02.2021r.
Sporządził: Danuta Mol

Główny Księgowy
Danuta Mol

Zatwierdził: Izabela Partyka

DYREKTOR
Izabela Partyka

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

Informacja uzupełniająca z wykonania budżetu za 2020roku.

I. PRZYCHODY.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 roku osiągnęła przychody na poziomie:

2 977 433,87

Na w/w kwotę składają się:	
-dotacja podmiotowa organizatora	2 813150,00
-dotacja celowa z BN	10 000,00
-dotacja celowa PGNiG	4 200,00
-pozostałe przychody operacyjne	150 083,87
-w tym:	

1. Z amortyzacji 5 679,84
2. Z windykacji książek 11 127,61
3. Odszkodowania 11 546,77
4. Dary książkowe 31 059,96
5. Umorzenie ZUS 84 508,20
6. Pozostałe 6 161,49

(wpłaty za: usługi ksero, wydanie karty czytelnika, faktury MOK,).

II. KOSZTY. 3 026 192,99

Ad.1. Wynagrodzenia.	1 918 094,15
- osobowe	1 871 102,15
- bezosobowe-Umowy cywilno-prawne	46 992,00

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zgodnie z Regulaminem Wynagradzania i planem finansowym.

Ad.2. Pochodne wynagrodzeń.	329 156,71

Naliczano zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.3. Amortyzacja,	101 100,04
W tym:	
- środki trwałe:	5 679,84
- księgozbiór, w tym:	89 762,20
a/ z dotacji organizatora	48 702,24
b/ z dotacji BN	10 000,00
c/dary książkowe	31 059,96
- trwałe-niskocenne:	5 658,00

Księgozbiór zalicza się w koszty amortyzacji bezpośrednio w momencie oddania do używania.

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

Ad.4. Zużycie materiałów. 112 659,38

W tym zakup prasy: 18 313,47

Zakup prasy dla filii bibliotecznych to kwota: 18 313,47 złotych, prenumerata obejmuje 96 tytułów. Pozostałe materiały oddawane do zużycia kupowane są w miarę potrzeb zgodnie z planem finansowym a ich ewidencja jest rejestrowana w inwentarzu ilościowo-wartościowym.
W 2020 roku dokonano zakupu materiałów stanowiących wyposażenie filii bibliotecznych w nowy sprzęt oraz meble na kwotę: 42 056,50
Pozostałe materiały to: środki czystości, materiały biurowe, tonery, papier do ksero, oraz inne eksploatacyjne.

Ad.5. Energia, media. 200 873,63
Płatności realizowano zgodnie z planem, na podstawie otrzymanych faktur i zawartych umów.

Ad.6. Usługi remontowe. 4 447,00
W 2020 roku przeprowadzono remont Filii nr 4 na Morgach oraz remont Wypożyczalni Centralnej.

Ad. 7. Świadczenia na rzecz pracowników. 74 450,44
Koszty w tym zakresie obejmują: ZFŚS, szkolenia, ekwiwalent bhp, badania lekarskie. Koszty ponoszono zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym.

Ad.8.Usługi obce. 243 512,74
Realizowano zgodnie z planem oraz zawartymi umowami. Znaczącą pozycję w tego rodzaju kosztach stanowią:

usługi najmu,	157 527,62
usługi konserwacyjne, przeglądy,	3 081,31
usługi komunalne,	12 508,69
usługi telekomunikacyjne,	4 789,48
informatyczne i internetowe,	42 061,32
usługi elektryczne,	11 870,61
imprezy czytelnicze,	10 850,00
pozostałe,	823,71

to usługi: pocztowe, logistyczne, itp.

Ad. 9. Podatki i opłaty. 37 319,49
W tym:

- PFRON	24 611,00
- podatek od nieruchomości	10 094,89
- opłaty bankowe i inne publiczno-prawne	2 613,60

Koszty ponoszono zgodnie z planem finansowym.

Ad. 10. Podróże służbowe. 302,40
Koszty realizowano zgodnie z planem, stosownie do potrzeb.

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

Ad. 11. Pozostałe koszty. 4 277,01

Koszty te realizowano zgodnie z potrzebami.
Są to koszty w zakresie usług: remont gaśnic, opłaty RTV.

Biblioteka nie sporządza tabeli w zakresie wydatków na przeciwdziałanie skutków Covid, ponieważ nie otrzymała dodatkowych środków na ten cel. Wydatki niezbędne w związku z wymogami epidemicznymi realizowano w ramach budżetu podstawowego na działalność bieżącą w kwocie: 10.122,72

III. Wynik finansowy.

Wynik finansowy za 2020 rok to strata bilansowa w wysokości: 48 759,12

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych. Biblioteka posiada należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie: 309,77.

Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych: 8 505,53
Rachunek ZFŚS: 1 589,96

Główny Księgowy
Danuta Mol

DYREKTOR
Izabela Partyka

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

Załącznik Nr 10 do pisma BU-I.3035.2.2021.JJ

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH Z REZERWY NA ZADANIA WSKAZANE PRZEZ RADY DZIELNICY

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania*	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Zakup nowych pozycji książkowych dla Filii Nr 3 w dzielnicy Larysz	1 000,00	1 000,00		Wydatki zrealizowano w całości
2				Remont Filii Nr 4 w dzielnicy Morgi	2 000,00	2 000,00		Wydatki zrealizowano w całości
3				Zakup trzech pozycji książkowych Olgi Tokarczuk dla Filii bibliotecznej Nr 11, ul. Mikołowska 40	150,00	150,00		Wydatki zrealizowano w całości
RAZEM					3 150,00	3 150,00		

*** dokładna nazwa zadania - nazwa zgodna z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mysłowice**

Główny Księgowy

Danuta Mol

18.02.2021r. Danuta Mol -Główny Ksiegowy
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Izabela Partyka

18.02.2021r. Izabela Partka -Dyrektor
(data i podpis kierownika/naczelnika)

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

Załącznik Nr 6 do pisma BU-I.3035.2.2021.JJ

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

L.p.	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Podmiot, wobec którego jednostka posiada zobowiązanie wymagalne	Wysokość zobowiązania wymagalnego	UWAGI (przyczyna powstania zobowiązania)
1	2	3	4	5
	Brak	Brak	0,00	**Brak zobowiązań wymagalnych.**
RAZEM			**0,00**	-

Główny Księgowy
Danuta Mol

18.02.2021 Danuta Mol-Główny Księgowy
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Izabela Partyka

18.02.2021 Izabela Partyka-Dyrektor
(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.3035.2.2021.JJ

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym: należności pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
1	2	3	4	5	6
Z tytułu dostaw i usług, krótkotermoinowe.	309,77	309,77	0,00	0,00	Nie dotyczy.
RAZEM	**309,77**	**309,77**	**0,00**	**0,00**	

Główny Księgowy
Danuta Mol

18.02.2021r. Danuta Mol-Główny Księgowy
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Izabela Partyka

18.02.2021r. Izabela Partyka
(data i podpis kierownika/naczelnika)

Muzeum Miasta Mysłowice

Muzeum Miasta Mysłowice
ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice
NIP 222-080-72-95 REGON 240336429

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plany na 2020 po zmianach	Wykonanie planów za rok 2020	Wsk. % (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	26 859,65	26 859,65	
	- należności	0,00	0,00	
	- zobowiązania	60,38	60,38	
2.	Przychody ogółem :	564 125,21	552 137,89	98
	- dotacje z budżetu	520 000,00	511 599,14	98
	- przychody z działalności kulturalnej	2 900,00	863,00	30
	- przychody z działalności gospodarczej	2 000,00	1 237,00	62
	- pozostałe	39 225,21	38 438,75	98
3.	Koszty działalności ogółem:	564 125,21	551 380,42	98
	- wynagrodzenia ogółem* w tym:	341 670,00	335 247,81	98
	osobowy fundusz płac	326 308,00	319 885,81	98
	bezosobowy fundusz płac	15 362,00	15 362,00	100
	honoraria własne	0,00	0,00	
	honoraria obce	0,00	0,00	
	prowizja	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	62 426,12	92
	- odpisy na ZFŚS	8 920,00	8 914,00	100
	- amortyzacja	5 100,00	5 007,70	98
	- zużycie materiałów	38 953,97	38 874,32	100
	- energia	7 900,00	7 212,44	91
	- usługi remontowe*	0,00	0,00	
	- pozostałe usługi	84 495,24	84 431,31	100
	- podatki i opłaty	6 585,00	6 582,84	100
	- opłaty pocztowe	711,00	710,96	100
	- podróże służbowe	280,00	271,64	97
	- pozostałe koszty	1 710,00	1 701,28	99
4.	Nakłady inwestycyjne	1 100,00	150,00	100
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	5 000,00	29 278,90	
	- należności	0,00	0,00	
	- zobowiązania	750,00	0,00	

Sporządził: Zatwierdził:

18.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Aleksandra Wilk

z up.
KUSTOSZ
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Wojciech Kubowicz

Muzeum Miasta Mysłowice
ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice
NIP 222-080-72-95 REGON 240336429

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Muzeum Miasta Mysłowice

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach 2020 r.	Wykonanie za rok 2020	*Wsk. %*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**PRZYCHODY**	**564 125,21**	**552 137,89**	***98***
	Dotacje z budżetu miasta	520 000,00	511 599,14	*98*
	Dotacja celowa	0,00	0,00	*0*
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	4 900,00	2 100,00	*43*
	Pozostałe przychody (refund, darow.,i inne)	39 225,21	38 438,75	*98*
II.	**KOSZTY BIEŻĄCE**	**564 125,21**	**551 380,42**	*98*
1.	**Wynagrodzenia**	**341 670,00**	**335 247,81**	*98*
	Płace osobowe	326 308,00	319 885,81	*98*
	Płace bezosobowe	15 362,00	15 362,00	*100*
2.	**Pochodne wynagrodzeń**	**67 800,00**	**62 426,12**	*92*
3.	**Amortyzacja**	**5 100,00**	**5 007,70**	*98*
4.	**Materiały i energia**	**46 853,97**	**46 086,76**	*98*
	Środki czystości	3 000,00	2 996,60	*100*
	Wyposażenie i wypos. ekspozycji	20 728,97	20 725,01	*100*
	Pozostałe materiały	15 225,00	15 152,71	*100*
	Energia	7 900,00	7 212,44	*91*
5.	**Usługi obce**	**85 206,24**	**85 142,27**	*100*
	Usł.komunalne	700,00	676,36	*97*
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	2 900,00	2 877,43	*99*
	Remonty	0,00	0,00	*0*
	Czynsz	22 520,00	22 518,36	*100*
	Usługi artystyczne, kulturalne i konserwatorskie	36 986,24	36 981,64	*100*
	Pozostałe usł. (transport, prawne, foto, ochrona, informatyczne)	22 100,00	22 088,48	*100*
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**10 630,00**	**10 615,28**	*100*
	Odpis ZFŚS	8 920,00	8 914,00	*100*
	Szkolenia wraz z przejazdami	840,00	834,00	*99*
	Świadczenia BHP	310,00	307,50	*99*
	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	*0*
	Inne	560,00	559,78	
7.	**Podatki i opłaty**	**6 585,00**	**6 582,84**	*100*
	Ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	*0*
	Prowizje bankowe	725,00	724,20	*100*
	Pozostałe opłaty	5 860,00	5 858,64	*100*
8.	**Pozostałe koszty**	**280,00**	**271,64**	***97***
	Podróże służbowe	280,00	271,64	*97*
	Inne	0,00	0,00	*0*
III.	Nakłady inwestycyjne dotacja celowa	0,00	0,00	*0*
IV.	Ogółem wydatki	564 125,21	551 380,42	*98*
V.	Wynik	0,00	757,47	
VI.	Liczba zatrudnionych	8,00	7,00	
VII.	Nakłady inwestycyjne	1 100,00	150,00	
	Zakup eksponatów muzealnych i innych	*1 100,00*	150,00	

Sporządził: Zatwierdził:

18.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Aleksandra Wilk

Z up.
KUSTOSZ
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Wojciech Kubowicz

Muzeum Miasta Mysłowice
ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice
NIP 222-080-72-95 REGON 240336429

Objaśnienia dotyczące wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Mysłowice za rok 2020 rok.

1. Przychody (wykonanie 98%)
   - **Dotacja z budżetu miasta** (wykonanie 98%). Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem.
   - **Przychody z działalności kulturalnej** (wykonanie 30 %). W tej pozycji prezentujemy przychody ze sprzedaży biletów i usług kulturalnych, wydawnictw własnych.
   .
   - **Przychody z działalności gospodarczej** (wykonanie 62 %)W tej pozycji wykazujemy przychody ze sprzedaży pamiątek, wydawnictw obcych.

   - **Pozostałe** (wykonanie 98%). W tej pozycji prezentujemy przychody z darowizn oraz innych nie wykazanych we wcześniejszych pozycjach.

2. Koszty działalności ogółem (wykonanie 98%)
   - **Płace osobowe** (wykonanie 98%)
   - **Płace bezosobowe** (wykonanie 100%).
   - **Składki na ubezpieczenie społeczne** (wykonanie 92 %).
   - **Odpisy na ZFŚS** (wykonanie 100%).
   - **Amortyzacja** (wykonanie 98%).
   - **Zużycie materiałów** (wykonanie 100%).
   - **Energia** (wykonanie 91%).
   - **Pozostałe usługi** (wykonanie 100%).
   - **Podatki i opłaty** (wykonanie 100%).
   - **Opłaty pocztowe** (wykonanie 100 %).
   - **Podróże służbowe** (wykonanie 97%).
   - **Pozostałe koszty** (wykonanie 99 %).

3. Nakłady inwestycyjne – 150,00

18.02.2021 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Aleksandra Wilk

z up.
KUSTOSZ
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Wojciech Kubowicz

Muzeum Miasta Mysłowice
ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice
NIP 222-080-72-95 REGON 240336429

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym: należnosci pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
1	2	3	4	5	6
			0	0	
RAZEM			0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

18.02.21 .....
(data i podpis osoby sporządzającej) mgr Agnieszka Wilk

KUSTOSZ
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

18.02.21 ..... mgr Wojciech Kubowicz
(data i podpis kierownika/naczelnika)

Muzeum Miasta Mysłowice
ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice
NIP 222-080-72-95 REGON 240336429

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

L.p.	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Podmiot, wobec którego jednostka posiada zobowiązanie wymagalne	Wysokość zobowiązania wymagalnego	UWAGI (przyczyna powstania zobowiązania)
1	2	3	4	5
	RAZEM		0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Aleksandra Wilk

18.02.21 .....
(data i podpis osoby sporzadzajacej)

z up.
KUSTOSZ
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE
mgr Wojciech Kubowicz

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

MYSŁOWICKI
OŚRODEK KULTURY
41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7
NIP 2220891551 REGON 242698651
tel. 32 222 66 70

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury
Mysłowickiego Ośrodka Kultury za rok 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wsk. % (6:5)
1	2	3	5	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	301 999,71	301 999,71	
	- należności	24 237,82	24 237,82	
	- zobowiązania	99 619,98	99 619,98	
2.	Przychody ogółem :	4 703 680,32	4 419 001,81	93,95
	- dotacje z budżetu	3 885 382,69	3 870 018,97	99,60
	- przychody z działalności kulturalnej	527 297,63	272 834,41	51,74
	- przychody z działalności gospodarczej	170 000,00	154 537,03	90,90
	- pozostałe	121 000,00	121 611,40	100,51
3.	Koszty działalności ogółem:	5 952 273,96	4 563 034,22	76,66
	- wynagrodzenia ogółem*	2 720 000,00	2 510 350,25	92,29
	w tym:			
	osobowy fundusz płac	2 340 000,00	2 131 319,18	91,08
	bezosobowy fundusz płac	333 000,00	332 848,07	99,95
	honoraria własne	0,00	0,00	
	honoraria obce	47 000,00	46 183,00	98,26
	prowizja	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	432 995,55	83,11
	- odpisy na ZFŚS	67 000,00	62 365,64	93,08
	- amortyzacja	310 000,00	308 090,32	99,38
	- zużycie materiałów	312 000,00	302 431,95	96,93
	- energia	347 000,00	304 615,05	87,79
	- usługi remontowe**	15 000,00	13 313,00	88,75
	- pozostałe usługi	1 532 473,96	522 304,44	34,08
	- podatki i opłaty	77 000,00	69 858,47	90,73
	- opłaty pocztowe	3 000,00	2 374,90	79,16
	- podróże służbowe	5 000,00	1 025,70	20,51
	- pozostałe koszty	42 800,00	33 308,95	77,82
		0,00		
4.	Nakłady inwestycyjne	89 406,36	89 378,10	99,97
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00	255 832,17	
	- należności	30 000,00	16 179,29	
	- zobowiązania	90 000,00	67 628,07	

Data: 12.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził.....mgr Aleksandra Wilk

Zatwierdził: DYREKTOR Mysłowickiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Skiba

MYSŁOWICKI
OŚRODEK KULTURY
41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7
NIP 2220891551 REGON 242698651
tel. 32 222 66 70

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za rok 2020 r. Mysłowickiego Ośrodka Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu za rok 2020 r.	Wskaźnik %
I.	**PRZYCHODY**	**4 703 680,32**	**4 419 001,81**	*94%*
	Dotacje z budżetu miasta	**3 773 950,00**	**3 758 586,28**	*100%*
	Dotacja podmiotowa MBO	**99 726,33**	**99 726,33**	*100%*
	Dotacje celowe na bieżącą działalność	**11 554,63**	**11 554,63**	*100%*
	Dotacja Projekt eMOK NCK	**65 743,00**	**65 743,00**	*100%*
	Dotacja celowa inwestycyjna	**11 706,36**	**11 706,36**	*100%*
	Przychody ze sprzedaży	**620 000,00**	**350 073,81**	*56%*
	Pozostałe przychody	**121 000,00**	**121 611,40**	*101%*
II.	**KOSZTY BIEŻĄCE**	**5 952 273,96**	**4 563 034,22**	*77%*
1.	**Wynagrodzenia**	**2 720 000,00**	**2 510 350,25**	*92%*
	Płace osobowe	2 340 000,00	2 131 319,18	*91%*
	Płace bezosobowe	380 000,00	379 031,07	*100%*
2.	**Pochodne wynagrodzeń**	**521 000,00**	**432 995,55**	*83%*
3.	**Amortyzacja**	**310 000,00**	**308 090,32**	*99%*
4.	**Materiały i energia**	**659 000,00**	**607 047,00**	*92%*
	Środki czystości	22 000,00	21 590,38	*98%*
	Wyposażenie	80 200,00	80 106,61	*100%*
	Energia	347 000,00	304 615,05	*88%*
	Pozostałe koszty	209 800,00	200 734,96	*96%*
5.	**Usługi obce**	**1 550 473,96**	**537 992,34**	*35%*
	Usługi komunalne	15 000,00	13 421,69	*89%*
	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	25 000,00	22 254,46	*89%*
	Remonty	15 000,00	13 313,00	*89%*
	Awarie naprawy konserwacje	68 000,00	64 333,19	*95%*
	Czynsz	55 500,00	47 676,99	*86%*
	Działalność merytoryczna	1 276 973,96	285 512,94	*22%*
	Pozostałe usługi	95 000,00	91 480,07	*96%*
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**97 000,00**	**83 694,94**	*86%*
	Odpis ZFŚS	67 000,00	62 365,64	*93%*
	Szkolenia wraz z przejazdami	5 000,00	2 476,60	*50%*
	Świadczenia BHP	15 000,00	14 331,03	*96%*
	Ryczałty samochodowe	5 000,00	0,00	*0%*
	Inne	5 000,00	4 521,67	*90%*
7.	**Podatki i opłaty**	**77 000,00**	**69 858,47**	*91%*
	Ubezpieczenie majątku	3 500,00	0,00	*0%*
	Prowizje bankowe	3 500,00	3 282,71	*94%*
	PFRON	15 000,00	14 342,00	*96%*
	Opłata Zaiks	10 000,00	9 748,45	*97%*
	Pozostałe opłaty	45 000,00	42 485,31	*94%*
8.	**Pozostałe koszty**	**17 800,00**	**13 005,35**	*73%*
	Podróże służbowe	5 000,00	1 025,70	*21%*
	Inne	12 800,00	11 979,65	*94%*
III	**NAKŁADY INWESTYCYJNE**	**89 406,36**	**89 378,10**	*100%*
	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH środki własne	**77 700,00**	**77 671,74**	*100%*
	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH środki obce	**11 706,36**	**11 706,36**	*100%*
IV	**Ogółem wydatki**	**6 041 680,32**	**4 652 412,32**	*77%*
V	**Wynik finansowy**	**-1 338 000,00**	**-233 410,51**	

Sporządził:

12.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Wilk

Zatwierdził: DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Skiba

MYSŁOWICKI
OŚRODEK KULTURY
41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7
NIP 2220891551 REGON 242698651
tel. 32 222 66 70

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2020 r. Mysłowickiego Ośrodka Kultury

Przychody 4.419.001,81

Ad I. Dotacje z budżetu: 3.870.018,97

Ad II. Przychody z działalności kulturalnej: 272.834,41

- rozwoju zainteresowań – 113.979,17
- usługi kulturalne – 81.557,61
- otrzymane dotacje zewnętrzne – 77.297,63

Ad III. Przychody z działalności gospodarczej: 154.537,03

- najem pomieszczeń wraz z mediami, reklama, usługi agencyjne

Ad IV. Pozostałe: 121.611,40

- przychodów przyszłych okresów, otrzymane darowizny, rozwiązanie rezerwy,pozostałe przychody operacyjne

Koszty działalności ogółem: 4.563.034,22

- **Wynagrodzenia ogółem: 2.510.350,25**
- Płace osobowe – 2.131.319,18
- Płace bezosobowe – 332.848,07
- Honoraria obce – 46.183,00

- **Składki na ubezpieczenia społeczne: 432.995,55**

- **Odpis na ZFŚS: 62.365,64**

- **Amortyzacja: 308.090,32**

- **Materiały materiałów: 302.431,95**
- Środki czystości – 21.590,38
- Wyposażenie – 79.131,90
- Pozostałe koszty – 201.709,67

(materiały biurowe, materiały imprezy-sekcje, materiały konserwacyjno-gospodarcze, wydawnictwa i praca, artykuły spożywcze, zakup paliwa)

- **Energia: 304.615,05**

(energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki)

- **Usługi remontowe: 13.313,00**

- **Pozostałe usługi: 522.304,44**
- Usługi komunalne – 13.421,69
- Usługi telekomunikacyjne, internetowe – 19.879,56
- Awarie, naprawy i konserwacje – 64.333,19
- Czynsz – 47.676,99
- Działalność merytoryczna – 285.512,94
- Pozostałe usługi – 91.480,07

(usługi informatyczne, prawne, transportowe, ochrona i monitoring, ochrona danych osobowych, obsługa terminali płatniczych, najem sprzętu, obsługa filii, audyt sprzętu informatycznego)

- Podatki i opłaty: 69.858,47
- prowizje bankowe – 3.282,71
- PFRON – 14.342,00
- opłata ZAiKS – 9.748,45
- pozostałe opłaty – 42.485,31
(podatek od nieruchomości, opłata RTV, opłaty skarbowe, ubezpieczenie osobowe)

- Opłaty pocztowe: 2.374,90

- Podróże służbowe: 1.025,70

- Pozostałe koszty: 33.308,95
- Szkolenia wraz z przejazdami – 2.476,60
- Świadczenia BHP – 14.331,03
- Inne świadczenia – 4.521,67
(badania lekarskie, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)
- koszty finansowe – 295,93
- pozostałe koszty operacyjne – 11.683,72
(odpisy aktualizacyjne, umorzone należności, korekta roczna podatku VAT, pozostałe koszty operacyjne)

Zakupy inwestycyjne: 89.378,10
- z własnych środków: 77.671,74
- środki obce: 11.706,36

12.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Wilk

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury
mgr Michał Skiba

MYSŁOWICKI
OŚRODEK KULTURY
41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7
NIP 2220891551 REGON 242698651
tel. 32 222 66 70

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	W tym:			
		Należności pozostałe	Należności wymagalne	Naliczone odsetki	Uwagi(zmierzające do ściągnięcia zaległości)
1	2	3	4	5	6
Urząd Skarbowy	429,14	429,14			Rozliczenie VAT
Sekcje zajęcia z dziećmi	665,00		665,00		Monity
Usługi (najem/ czynsz/media)	5.948,90	708,63	5.240,27		Monity, ponaglenia do zapłaty
PEAMO- usługa	1.601,27		1.601,27		Należność wymagalna-egzekucja komornicza
OGAZA-najem	1.660,96		1.660,96		Należność wymagalna-egzekucja komornicza
REKLAMA	246,00		246,00		Monity
Gwarant -kompensata	1.600,00		1.600,00		Kompensata
Parafia	3.630,00	3.630,00			Kompensaty
PRIMULA	250,00		250,00		Nakaz zapłaty- wpłata nie wpłynęła
ZŁOM	17,02		17,02		Monity
Urząd Miasta Mysłowice	131,00	131,00			
RAZEM	**16.179,29**	**4.898,77**	**11.280,52**		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12.03.2021 .....mgr.Aleksandra Wilk.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury

12.03.2021 .....
(data i podpis kierownika/naczelnika)

MYSŁOWICKI
OŚRODEK KULTURY
41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7
NIP 2220891551 REGON 242698651
tel. 32 222 66 70

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

L.p	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Podmiot, wobec którego jednostka posiada zobowiązanie wymagalne	Wysokość zobowiązania wymagalnego	UWAGI (przyczyna powstania zobowiązanie)
1	2	3	4	5
1				
2				
	RAZEM		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Wilk

12.03.2021 .....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury
mgr Michał Shiba

12.03.2021 .....
(data i podpis kierownika/naczelnika)

Wstępne wykonanie planu finansowego za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2020	Wstępne wykonanie planu finansowego na rok 2020	%	Różnica (kol. 4-6)
1	2	3	4	5	6
A.	**Przychody ze sprzedaży razem: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX**	**30 340 950,00 zł**	**30 340 329,38 zł**	**100,00%**	**-620,62 zł**
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz NFZ	27 383 500,00 zł	27 383 319,74 zł	100,00%	-180,26 zł
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych	136 000,00 zł	135 763,69 zł	99,83%	-236,31 zł
III	Przychody ze sprzedaży usług	564 700,00 zł	564 671,82 zł	100,00%	-28,18 zł
IV	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
V	Przychody operacyjne	2 510 000,00 zł	2 509 783,82 zł	99,99%	-216,18 zł
VI	Przychody finansowe	25 150,00 zł	25 123,67 zł	99,90%	-26,33 zł
VII	Zmiana stanu produktów	-78 400,00 zł	-78 333,36 zł	99,92%	66,64 zł
B.	**Koszty działalności operacyjnej razem: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X**	**36 903 000,00 zł**	**36 624 757,53 zł**	**99,24%**	**-278 242,47 zł**
I	***Amortyzacja***	**1 078 200,00 zł**	**1 050 256,93 zł**	**97,41%**	**-27 943,07 zł**
II	***Materiały i energia, w tym:***	**5 251 000,00 zł**	**5 173 552,07 zł**	**98,53%**	**-77 447,93 zł**
1.	Energia elektryczna	208 500,00 zł	208 310,90 zł	99,91%	-189,10 zł
2.	Energia cieplna	232 000,00 zł	231 998,56 zł	100,00%	-1,44 zł
3.	Woda	65 000,00 zł	62 756,67 zł	96,55%	-2 243,33 zł
4.	Paliwo	4 500,00 zł	4 366,89 zł	97,04%	-133,11 zł
5.	leki	1 426 000,00 zł	1 425 798,71 zł	99,99%	-201,29 zł
6.	leki dary	4 000,00 zł	3 828,32 zł	95,71%	-171,68 zł
7.	soczewki	225 500,00 zł	225 353,04 zł	99,93%	-146,96 zł
8.	środki dezynfekcyjne	120 000,00 zł	115 951,62 zł	96,63%	-4 048,38 zł
9.	materiały diagnostyczne	1 000,00 zł	598,75 zł	59,88%	-401,25 zł
10.	kontrast do badań diagnostycznych	500,00 zł	248,40 zł	49,68%	-251,60 zł
11.	wyroby medyczne	315 000,00 zł	310 268,43 zł	98,50%	-4 731,57 zł
12.	sprzęt jednorazowy	120 000,00 zł	118 251,56 zł	98,54%	-1 748,44 zł
13.	krew	290 000,00 zł	285 677,24 zł	98,51%	-4 322,76 zł
14.	gazy medyczne	80 000,00 zł	76 354,91 zł	95,44%	-3 645,09 zł
15.	endoprotezy i implanty	675 000,00 zł	671 388,96 zł	99,47%	-3 611,04 zł
16.	opatrunki	41 000,00 zł	40 974,66 zł	99,94%	-25,34 zł
17.	opatrunki szewne	55 000,00 zł	51 053,47 zł	92,82%	-3 946,53 zł
18.	bielizna i pościel	700 000,00 zł	697 681,87 zł	99,67%	-2 318,13 zł
19.	środki czystości	58 000,00 zł	55 293,26 zł	95,33%	-2 706,74 zł
20.	materiały biurowe	35 000,00 zł	32 616,96 zł	93,19%	-2 383,04 zł
21.	druki	5 000,00 zł	3 896,78 zł	77,94%	-1 103,22 zł
22.	prasa i wydanictwa	10 000,00 zł	7 265,77 zł	72,66%	-2 734,23 zł
23.	materiały eksploatacyjne/do konserwacji i remontów	100 000,00 zł	91 235,48 zł	91,24%	-8 764,52 zł
24.	materiały gospodarcze	100 000,00 zł	91 440,70 zł	91,44%	-8 559,30 zł
25.	pozostałe materiały	30 000,00 zł	28 320,07 zł	94,40%	-1 679,93 zł
26.	odzież robocza, ochronna i obuwie	55 000,00 zł	54 454,58 zł	99,01%	-545,42 zł
27.	inwentarz medyczny	200 000,00 zł	188 146,10 zł	94,07%	-11 853,90 zł
28.	inwentarz gospodarczy	95 000,00 zł	90 019,41 zł	94,76%	-4 980,59 zł
III.	***Usługi obce, w tym:***	**7 624 300,00 zł**	**7 530 556,58 zł**	**98,77%**	**-93 743,42 zł**
1.	Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
2.	konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	55 500,00 zł	55 295,62 zł	99,63%	-204,38 zł
3.	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu i pomieszczeń	34 500,00 zł	30 300,67 zł	87,83%	-4 199,33 zł
4.	przeglądy techniczne	60 000,00 zł	56 916,07 zł	94,86%	-3 083,93 zł
5.	usługi laboratorium	460 000,00 zł	454 363,78 zł	98,77%	-5 636,22 zł
6.	dyżury, kontrakty	4 230 800,00 zł	4 230 788,25 zł	100,00%	-11,75 zł
7.	badania TK, RM	450 000,00 zł	436 285,00 zł	96,95%	-13 715,00 zł
8.	usługa świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	828 000,00 zł	834 149,28 zł	100,74%	6 149,28 zł
9.	konsultacje i porady specjalistyczne	15 000,00 zł	14 900,00 zł	99,33%	-100,00 zł
10.	pozostałe procedury medyczne	145 000,00 zł	125 936,50 zł	86,85%	-19 063,50 zł
11.	usługi prosektorium	5 000,00 zł	3 321,00 zł	66,42%	-1 679,00 zł
12.	usługi telekomunikacyjne	36 000,00 zł	34 766,20 zł	96,57%	-1 233,80 zł
13.	usługi pocztowe	12 000,00 zł	10 135,80 zł	84,47%	-1 864,20 zł
14.	usługi kurierskie	3 000,00 zł	2 836,26 zł	94,54%	-163,74 zł
15.	usługi informatyczne	60 000,00 zł	57 988,85 zł	96,65%	-2 011,15 zł
16.	najem i dzierżawa	120 000,00 zł	118 863,82 zł	99,05%	-1 136,18 zł
17.	usługi prawnicze	80 000,00 zł	76 800,00 zł	96,00%	-3 200,00 zł
18.	wywóz nieczystości	30 000,00 zł	27 019,36 zł	90,06%	-2 980,64 zł
19.	utylizacja	90 000,00 zł	87 755,03 zł	97,51%	-2 244,97 zł
20.	dezynsekcja	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00%	-100,00 zł
21.	usługi sterylizacji	45 000,00 zł	41 296,26 zł	91,77%	-3 703,74 zł
22.	usługi pralnicze	75 000,00 zł	72 374,87 zł	96,50%	-2 625,13 zł
23.	transport medyczny	270 000,00 zł	257 611,73 zł	95,41%	-12 388,27 zł
24.	transport pozostały	85 000,00 zł	83 574,42 zł	98,32%	-1 425,58 zł
25.	usługi bankowe	20 000,00 zł	16 992,09 zł	84,96%	-3 007,91 zł
26.	ochrona mienia	3 500,00 zł	3 424,32 zł	97,84%	-75,68 zł
27.	posiłki	270 000,00 zł	264 666,63 zł	98,02%	-5 333,37 zł
28.	pozostałe usługi	120 000,00 zł	111 614,77 zł	93,01%	-8 385,23 zł
29.	Oczyszczanie - dezynfekcja	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40%	-320,00 zł

Wstępne wykonanie planu finansowego za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2020	Wstępne wykonanie planu finansowego na rok 2020	%	Różnica (kol. 4-6)
1	2	3	4	5	6
IV	*Podatki i opłaty, w tym:*	47 500,00 zł	43 972,41 zł	92,57%	-3 527,59 zł
1.	PFRON	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
2.	Podatek od nieuchomości	42 000,00 zł	41 588,00 zł	99,02%	-412,00 zł
3.	VAT	500,00 zł	126,19 zł	25,24%	-373,81 zł
4.	opłaty skarbowe/urzędowe/sądowe	5 000,00 zł	2 258,22 zł	45,16%	-2 741,78 zł
V.	*Wynagrodzenia*	15 750 000,00 zł	15 746 328,72 zł	99,98%	-3 671,28 zł
VI.	*Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:*	3 455 000,00 zł	3 397 739,55 zł	98,34%	-57 260,45 zł
1.	składki ZUS	3 100 000,00 zł	3 066 876,25 zł	98,93%	-33 123,75 zł
2.	ZFŚS	220 000,00 zł	202 307,44 zł	91,96%	-17 692,56 zł
3.	świadczenia związane z BHP	25 000,00 zł	21 816,86 zł	87,27%	-3 183,14 zł
4.	szkolenia pracowników	110 000,00 zł	106 739,00 zł	97,04%	-3 261,00 zł
VII.	*Pozostałe koszty, w tym:*	292 000,00 zł	286 297,92 zł	98,05%	-5 702,08 zł
1.	Ubezpieczenia zakładu	212 000,00 zł	210 698,60 zł	99,39%	-1 301,40 zł
2.	pozostałe	80 000,00 zł	75 599,32 zł	94,50%	-4 400,68 zł
VIII.	*Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów*	160 000,00 zł	159 573,96 zł	99,73%	-426,04 zł
IX.	*Pozostałe koszty operacyjne, w tym:*	2 635 000,00 zł	2 628 506,53 zł	99,75%	-6 493,47 zł
1.	Koszty sądowe i egzekucyjne	100 000,00 zł	95 605,04 zł	95,61%	-4 394,96 zł
2.	inne	2 535 000,00 zł	2 532 901,49 zł	99,92%	-2 098,51 zł
X.	*Koszty finansowe, w tym:*	510 000,00 zł	507 972,86 zł	99,60%	-2 027,14 zł
1.	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	430 700,00 zł	428 703,69 zł	99,54%	-1 996,31 zł
2.	pozostałe koszty finansowe	79 300,00 zł	79 269,17 zł	99,96%	-30,83 zł
C.	Zysk/strata (A-B) brutto	-6 262 050,00 zł	-5 984 428,15 zł	95,57%	277 621,85 zł
D.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
E.	Zysk/strata netto	-6 262 050,00 zł	-5 984 428,15 zł	95,57%	277 621,85 zł
	Strata do pokrycia (poz E - amortyzacja)		-4 934 171,22 zł		

Mysłowice, dnia 29 marca 2021r.

Sporządziła:
Bożena Kostek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kostek

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonia
w Mysłowicach
Grzegorz Nowak

Wstępne Wykonanie Planu Finansowego za 2020 r. SP ZOZ Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
część opisowa.

Przychody w 2020 rok wyniosły 30 540 329,38 zł (100% planu) w tym:

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 27 383 319,74 zł (100% planu), na które składają się przychody z tytułu wykonanych umów w zakresie:

- leczenia szpitalnego, w zakresie okulistyki oraz koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające OWU
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym pakiet onkologiczny oraz koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające OWU
- rehabilitacji leczniczej AOS, w tym koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające OWU
- programu lekowego – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), w tym leki oraz koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające OWU
- system podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) wraz ze świadczeniami odrębnie finansowanymi w tym koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające OWU, koszty świadczeń w zakresie wynagrodzeń ratowników medycznych i lekarzy
- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
- wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

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 135 763,69 zł (99,83% planu).

Przychody ze sprzedaży usług obejmują przychody z wynajmowanych pomieszczeń i opłaty z tym związanych, z opłat za wjazd na teren szpitala, 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 564 671,82 zł (100% planu).

Inne przychody operacyjne to głównie dotacje z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie umów rezydenckich lekarzy, przychody z otrzymanych darowizn leków, sprzętu, przychody z tytułu otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych (w wysokości miesięcznych amortyzacji), środki pochodzące z odpisu 1%, otrzymane, odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody, przychody dotyczące kar umownych dotyczących różnic cenowych, którymi obciążani są dostawcy, związanych z niewywiązywania się z zapisów umów – łącznie w wysokości 2 509 783,82 zł (99,99 % planu).

Przychody finansowe to otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki umorzone od zobowiązań, naliczone odsetki od należności – łącznie 25 123,67 zł (99,90 % planu)

Zmiana stanu produktów dotyczy kosztów rozliczanych w czasie: - 78 333,36 zł (99,92% planu).

Koszty w 2020 roku wyniosły: 36 524 757,53 zł (99,24% planu) w tym:

- Amortyzacja 1 050 256,93 zł (97,41% planu)
- Materiały i energia 5 173 552,07 zł (98,53% planu)
- Usługi obce 7 530 556,58 zł (98,77% planu)
- Podatki i opłaty 43 972,41 zł (92,57% planu)
- Wynagrodzenia 15 746 328,72 zł (99,98% planu)
- Świadczenia na rzecz pracowników 3 397 739,55 zł (98,34% planu)
- Pozostałe koszty 286 297,92 zł (98,05% planu)

- Koszt własny
  Sprzedaży materiałów
  i towarów 159 573,96 zł. (99,73% planu)
- Pozostałe koszty
  Operacyjne 2 628 506,53 zł (99,75% planu)
- Koszty finansowe 507 972,86 zł (99,60% planu)

Ważniejsze pozycje kosztów zostały wymienione w planie finansowym.

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 z lat poprzednich, koszty związane z utworzeniem rezerw na zobowiązania, należności i roszczenia oraz koszty dotyczące zatrudniania rezydentów.

Koszty finansowe to odsetki od zobowiązań, kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy:

Strata netto w wysokości - 5 984 428,15 zł

Strata do pokrycia - 4 934 171,22 zł

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonia
w Mysłowicach
Grzegorz Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kostek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL NR 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41
NIP: 222-068-57-22, REGON: 000308258
KRS 0000407850

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ

L.p	Tytuł zobowiązania	Kwota Zobowiązania	w tym	UWAGI (przyczyna powstania zobowiązania)*
			zobowiązania wymagalne	
1	2	3	4	5
1.	**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:**	**4 654 238,79 zł**	**2 768 015,17 zł**	**xxx**
a	Leki / Materiały Medyczne	2 595 219,27 zł	2 037 428,70 zł	bieżąca działalność, część uregulowana w styczniu 2021
b	weksle + koszty obsługi i finansowania	- zł	- zł	
c	sprzęt i aparatura medyczna	34 622,38 zł	0,00 zł	bieżąca działalność, część uregulowana w styczniu 2021
d	media	141 594,21 zł	8 788,66 zł	bieżąca działalność, część uregulowana w styczniu 2021
e	usługi obce	1 211 221,55 zł	698 487,51 zł	bieżąca działalność, część uregulowana w styczniu 2021
f	Dyżury Lekarski	568 333,45 zł	- zł	bieżąca działalność, część uregulowana w styczniu 2021
g	pozostałe zakupy	103 247,93 zł	23 310,30 zł	bieżąca działalność, część uregulowana w styczniu 2021
2.	**Podatki Urząd Skarbowy**	**140 964,00 zł**	**- zł**	**xxx**
3.	**Urząd Miasta Mysłowie (podatek od nieruchomości, opłata za przyłącze wody)**	**40 202,30 zł**	**40 190,30 zł**	złożono pismo o umorzenie podatku od nieruchomości
4.	**ZUS**	**645 533,10 zł**	**- zł**	xxx
5.	**Z tytułu wynagrodzeń i potrąceń pracowniczych**	**1 969 347,27 zł**	**- zł**	xxx
6.	**Wadia/Kaucje**	**126 113,31 zł**	**- zł**	xxx
7.	**ZFŚS**	**1 888,89 zł**	**- zł**	xxx
8.	**Utworzone rezerwy**	**3 840 130,46 zł**	**- zł**	xxx
9.	**Pożyczka długoterminowa BFF Polska S.A.**	**1 062 500,00 zł**	**- zł**	xxx
10.	**Pożyczka długoterminowa BFF Polska S.A.**	**8 000 000,00 zł**	**- zł**	xxx
11.	**Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto Mysłowice**	**2 100 000,00 zł**	**- zł**	xxx
12.	**Pozostałe rozrachunki**	**41 624,40 zł**		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
	RAZEM	**22 622 542,52 zł**	**2 808 205,47 zł**	xxx

* należy w szczególności ustosunkować się do zobowiązań wymagalnych

1.	Odsetki od zobowiązań	**210 101,54 zł**	**70 362,28 zł**	trudna sytuacja finansowa szpitala

stan wg. ksiąg na dzień 08.02.2021r.

Mysłowice, dnia 08.02.2021r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Sylwia Kryń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kostek

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach
Grzegorz Nowak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL NR 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41
NIP: 222-068-57-22, REGON: 000308258
KRS 0000407850

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOZDANIA Rb-N

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym: należności pozostałe	należności wymagalne	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
1	2	3	4	6
Należności z tytułu dostaw i usług usług w tym:	**3 629 336,05 zł**	**3 458 194,84 zł**	**171 141,21 zł**	**xxx**
Usługi medyczne - NFZ	3 429 558,73 zł	3 429 558,73 zł	- zł	należności częściowo uregulowane w styczniu 2021roku
Usługi medyczne - pozostałe	27 762,67 zł	1 133,32 zł	26 629,35 zł	należności częściowo uregulowane w styczniu 2021 roku
Pozostałe usługi (media, czynsze, parking, kserokopia dokumentacji medycznej)	69 950,16 zł	27 502,79 zł	42 447,37 zł	należności częściowo uregulowane w styczniu 2021 roku
Nakazy zapłaty pacjenci nieubezpieczeni	90 081,56 zł	- zł	90 081,56 zł	w trakcie egzekucji
Nakazy zapłaty - pozostałe	11 982,93 zł	- zł	11 982,93 zł	w trakcie egzekucji
inne	**2 266,25 zł**	**2 266,25 zł**	**- zł**	**uregulowane w styczniu 2021 roku**
RAZEM	***3 631 602,30 zł***	***3 460 461,09 zł***	***171 141,21 zł***	***xxx***

DODATKOWA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO NALEŻNOŚCI

Wykaz należności ubocznych niewykazanych w sprawozdaniu RBN, zgodnie z zapisami par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym: należności pozostałe	należności wymagalne	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
1	2	3	4	6
pozostałe należności	20 156,31 zł	0,00 zł	20 156,31 zł	Koszty sądowe wynikające z nakazów zapłaty
odsetki	3 358,88 zł	0,00 zł	3 358,88 zł	Wezwania do zapłaty
RAZEM	**23 515,19 zł**	**0,00 zł**	**23 515,19 zł**	**xxx**

stan wg. ksiąg na dzień 08.02.2021r.

Mysłowice, dnia 08.02.2021r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Sylwia Kryń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kostek

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Grzegorz Nowak