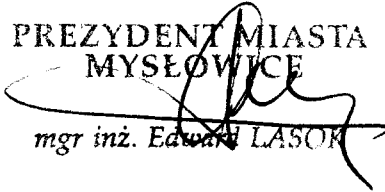


SPRAWOZDANIE ROCZNE

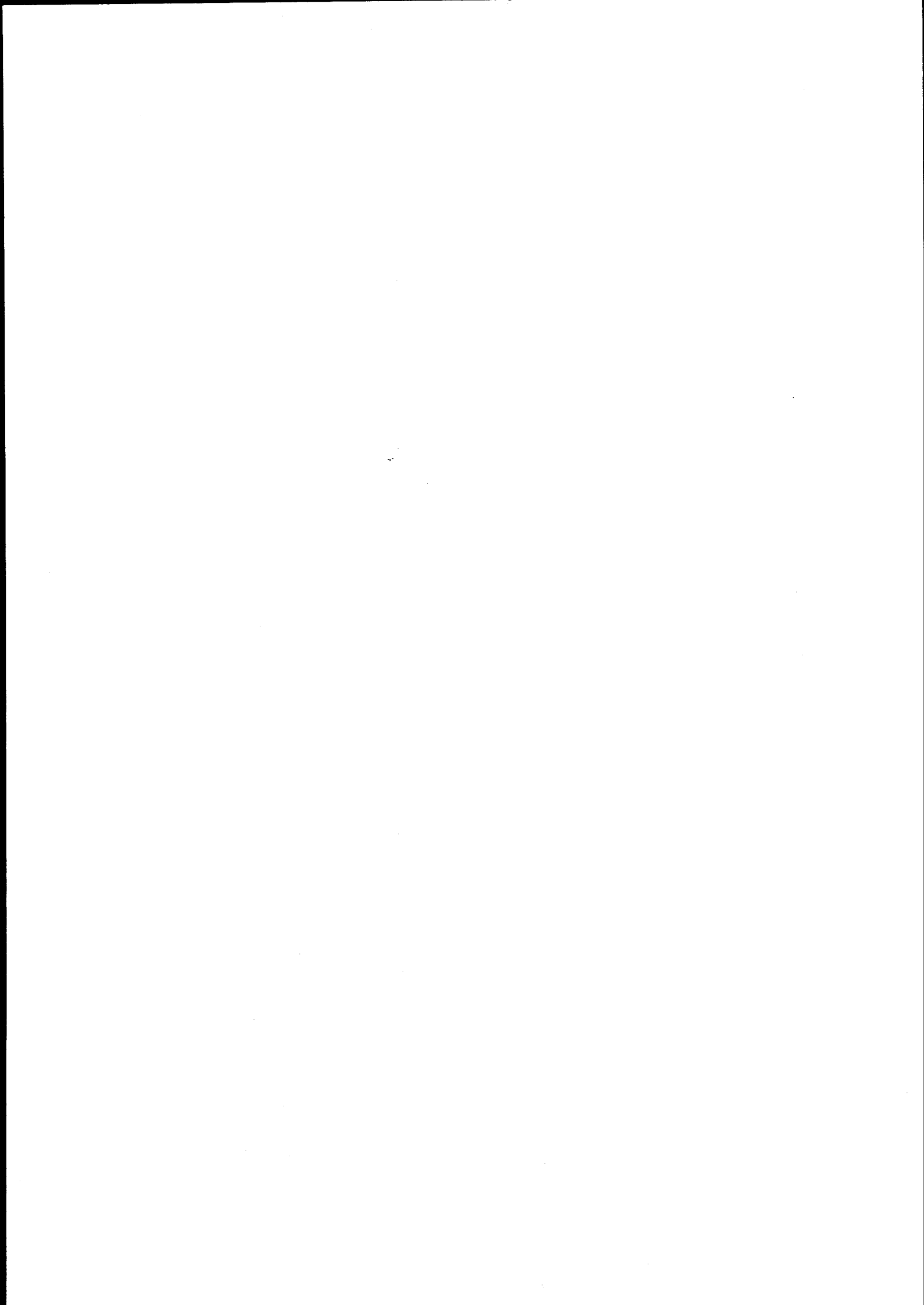
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ,
WOBEC KTÓRYCH MIASTO MYSŁOWICE
PEŁNI FUNKCJĘ ORGANU TWORZĄCEGO

PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE


mgr inż. Edward LASOK

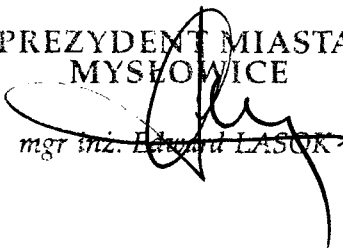
MYSŁOWICE, MARZEC 2017



Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) przedkładam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2016r.:

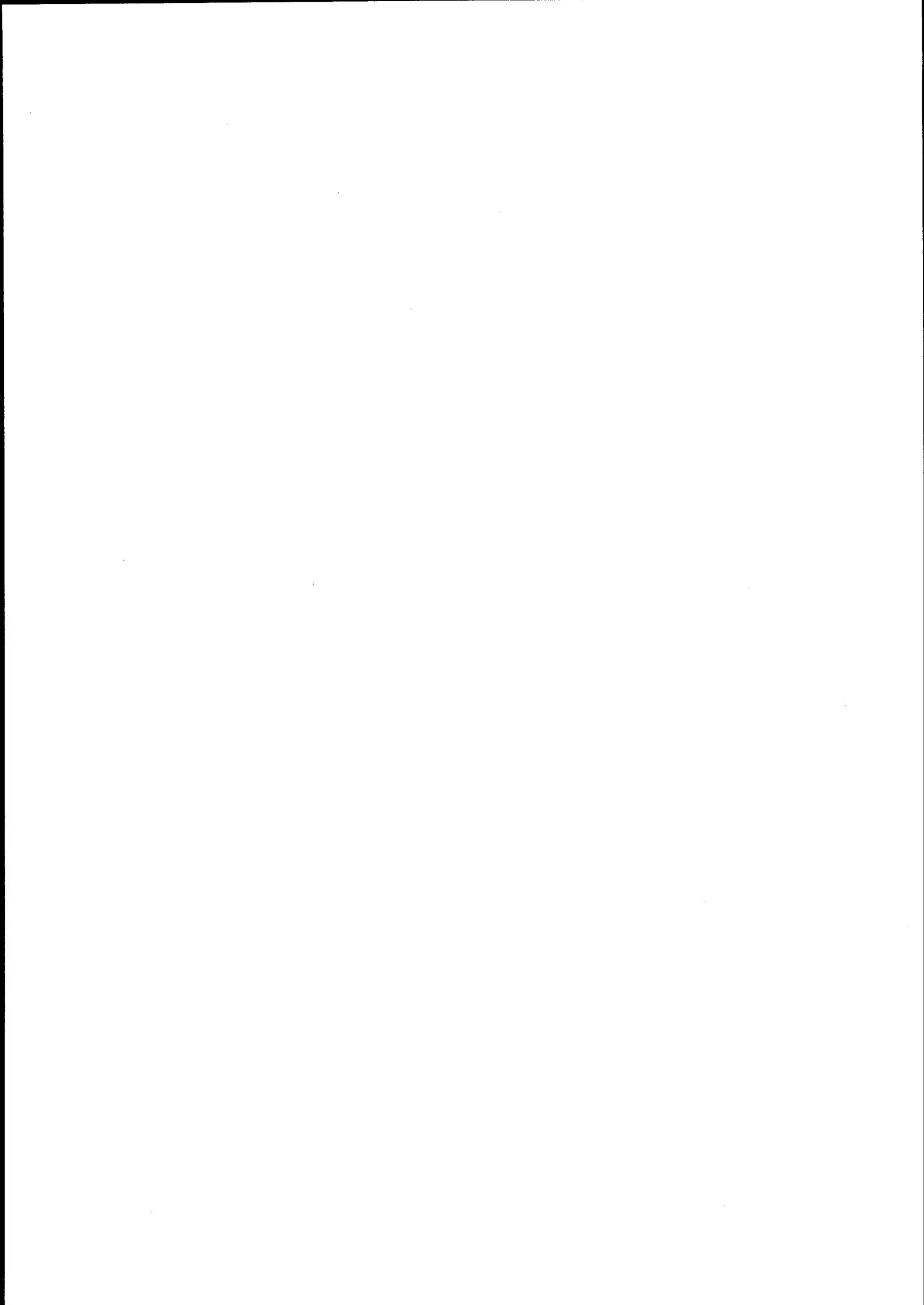
- samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miasta Mysłowice,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonja.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE


~~mgr inż. Edward LASOK~~

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE


Lidia ŁAZARCZYK



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach.

lp	wyszczególnienie	plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie na 31 12.2016 roku.	%
I	Przychody	2 536 700,00	2 536 700,52	100,00
	1. dotacja podmiotowa	2 405 600,00	2 405 600,00	100,00
	2. dotacje celowe	45 200,00	45 200,00	100,00
	3. pozostałe przychody operacyjne	85 900,00	85 900,52	100,00
II	Koszty	2 536 700,00	2 529 929,26	99,73
	1. Wynagrodzenia	1 597 000,00	1 595 974,06	99,94
	osobowe	1 590 000,00	1 588 874,06	99,93
	bezosobowe	7 000,00	7 100,00	101,43
	2. Pochodne ZUS	292 000,00	292 397,35	100,14
	3. Amortyzacja	153 300,00	153 705,52	100,26
	wg planu	6 500,00	6 574,49	101,15
	zakup książek	143 500,00	143 863,54	100,25
	trwale niskocenne	3 300,00	3 267,49	99,01
	4. Zużycie materiałów	107 000,00	107 143,96	100,13
	materiały	92 500,00	92 706,02	100,22
	prasa	14 500,00	14 437,94	99,57
	5. Energia	170 000,00	169 337,60	99,61
	6. Usługi remontowe	15 700,00	15 573,62	99,20
	remonty, naprawy	14 300,00	14 186,36	99,21
	przeglądy, konserwacje	1 400,00	1 387,26	99,09
	awarie, naprawy	-	-	-
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	57 600,00	57 736,54	100,24
	ZFŚS	48 500,00	48 680,00	100,37
	szkolenia	4 800,00	4 810,00	100,21
	ekwiwalent bhp	3 500,00	3 466,54	99,04
	badania lekarskie	800,00	780,00	97,50
	8. Pozostałe usługi	90 000,00	89 928,53	99,92
	komunalne	10 000,00	9 616,74	96,17
	czynsze	48 000,00	48 097,68	100,20
	teleinformatyczne	32 000,00	32 214,11	100,67
	9. Podatki i opłaty	30 700,00	27 974,54	91,12
	PFRON	17 000,00	14 251,00	83,83
	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 030,44	100,25
	Opłaty bankowe	1 700,00	1 693,10	99,59
	10. Podróże służbowe	1 400,00	1 354,50	96,75
	11. Pozostałe koszty	22 000,00	18 803,04	85,47
	12. Koszty finansowe	-	-	-
III	Wydatki majątkowe	46 000,00	46 000,00	100,00
IV	Wynik Finansowy		6 771,26	

Mysłowice, dnia 15 02 2017r.

Sporzadziła Danuta Mol

Główny Księgowy
Danuta Mol

Zatwierdziła Izabela Pałyka

DYREKTOR
Izabela Pałyka

Informacja uzupełniająca z wykonania budżetu za 2016 rok.

I. PRZYCHODY.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie:

2 536 700,52

Na w/w kwotę składają się:

-dotacja podmiotowa	2 405 600,00
-pozostałe przychody operacyjne:	131 100,52
w tym:	
- dotacja na zakup nowości książkowych	45 200,00
- przychody z darów na książki	42 029,89
- przychody z amortyzacji: RMP	20 406,40
- inne z usług: upomnienia, odszkodowania, ksero dla czytelników, windykacja karty biblioteczne:	23 464,23

II. KOSZTY.

Ad.1. Wynagrodzenia.

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

W 2016 roku koszty wynagrodzeń wyniosły:

- osobowe	1 588 874,06
- bezosobowe (Umowy cywilno-prawne)	7 100,00
razem fundusz wynagrodzeń	1 595 974,06

Na 31.12.2016 roku zatrudnione były 44 osoby. Etaty przeliczeniowe kształtowały się następująco:

- pracownicy merytoryczni	26,50
- pracownicy administracji	4,00
- pracownicy obsługi	9,12
ogółem:	39,42

W 2016 roku przeprowadzono regulację plac.

Ad.2. Pochodne.

Naliczono zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.3. Amortyzacja.

- wg planu:	6 574,49
- księgozbiór	143 863,54
- jednorazowa	3 267,49

Koszty amortyzacji naliczono zgodnie z przepisami podatkowymi i planem finansowym. Zbiory biblioteczne zaliczane są do grupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

W 2016 roku dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych ze środków samorządowych na kwotę: 56 633,65 z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę: 45 200,00 natomiast z innego sposobu nabycia zakupiono na kwotę: 42 029,89 daje to łącznie: 143 863,54 z tego zakupiono 7522 woluminów książek na kwotę: 136 791,56 oraz 368 zbiorów specjalnych o wartości: 7 071,98 złotych.

Ad.4. Zużycie materiałów.

Zakup prasy dla filii bibliotecznych to kwota: 14.437,94 złotych, prenumerata obejmuje 91 tytułów czasopism. Pozostałe materiały oddawane do zużycia kupowane są w miarę potrzeb zgodnie z planem finansowym a ich ewidencja jest rejestrowana w inwentarzu ilościowo-wartościowym.

Ad.5. Energia, media.

Płatności realizowano zgodnie z planem, na podstawie otrzymanych faktur i zawartych umów.

Ad.6. Usługi remontowe.

Przeprowadzono remont Filii nr 9 w Kosztowach oraz Filii nr 7 w Centrum.

Ad. 7. Świadczenia na rzecz pracowników.

Koszty ponoszono zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym.

Ad.8. Pozostałe usługi.

Realizowano zgodnie z planem oraz zawartymi umowami.

Ad. 9. Podatki i opłaty.

Koszty ponoszono zgodnie z planem finansowym. Uzyskano ulgę w PFRON z tytułu zmiany wskaźnika osób niepełnosprawnych za 2016 rok.

Ad. 10. Podróże służbowe.

Koszty realizowano zgodnie z planem, stosownie do potrzeb.

Ad. 11. Pozostałe koszty.

Realizowano zgodnie z potrzebami. Są to koszty w zakresie usług elektrycznych, ksero, wydruk plakatów i dyplomów, doradztwa prawnego, mycia okien, usługi foto i transportowe, koszty windykacji książek, szklenie szyb, itp.

III. Wydatki majątkowe.

Otrzymano dotacje na wydatki majątkowe w wysokości: 46.000,00 zł., które zostały przeznaczone na zakupy związane z informatyzacją sieci bibliotecznej oraz zakupiono 2 kserokopiarki.

IV. Wynik finansowy.

Wynik finansowy za 2016 rok to zysk bilansowy w kwocie: 6.771,26

Główny Kierownik

Izabela Mol

DYREKTOR

Izabela Partyka

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

Załącznik Nr 5 do pisma BU-I 3035 2 2017 JJ

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym:		należności wymagalne	naliczone podatki	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe				
1 Krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	2 141,57	3 141,57		4	5	6
RAZEM	141,58	141,57				



17 02 2017r Danuta Mol
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Izabela Partyka

17 02 2017r. Izabela Partyka
 (data i podpis kierownika/naczelnika)

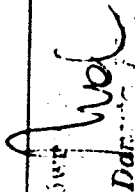
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
41-400 Mysłowice
ul. Strumińskiego 4
NIP 222-00-41-226

Załącznik Nr 6 do pisma BU-I 3035.2.2017.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	Brak zobowiązań wymagalnych		0,00	
RAZEM				
				0,00

Główny

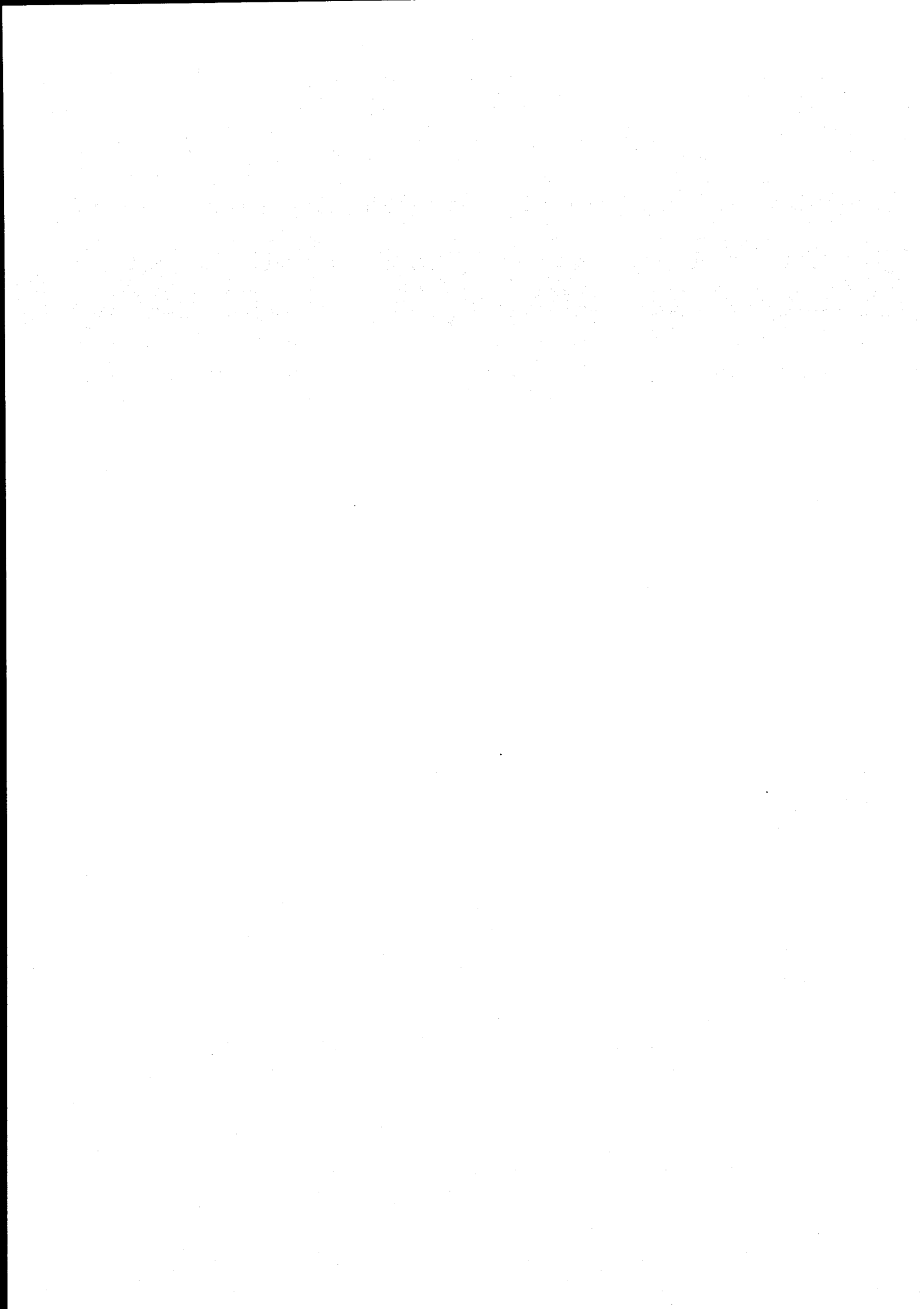


17 02 2017r Danuta Mol
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Izabela Partyka

17 02 2017r Izabela Partyka
(data i podpis kierownika/naczelnika)



Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wsk. % (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:			
	- należności	26 083,31	13 558,81	
	- zobowiązania	0,00	0,00	
		2 462,17	2 462,17	
2.	Przychody ogółem :	419 241,72	421 174,00	100
	- dotacje z budżetu	401 050,00	401 050,00	100
	- przychody z działalności kulturalnej	2 762,00	2 500,00	110
	- przychody z działalności gospodarczej	6 704,70	5 500,00	122
	- pozostałe	11 549,02	12 124,00	95
	zmiana stanu produktu	-2 824,00		
3.	Koszty działalności ogółem:	420 902,81	421 174,00	100
	- wynagrodzenia ogółem*	275 266,85	275 280,70	100
	w tym:			
	osobowy fundusz płac	270 556,15	270 570,00	100
	bezosobowy fundusz płac	4 710,70	4 710,70	100
	honoraria własne	0,00	0,00	
	honoraria obce	0,00	0,00	
	prowizja	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	54 942,84	54 950,00	100
	- odpisy na ZFŚS	6 290,10	6 290,10	100
	- amortyzacja	5 361,75	5 312,00	101
	- zużycie materiałów	10 757,81	10 762,00	100
	- energia	12 611,07	12 612,00	100
	- usługi remontowe*	0,00	0,00	
	- pozostałe usługi	41 318,80	41 320,10	100
	- podatki	5 827,10	5 827,10	100
	- opłaty pocztowe	263,79	390,00	68
	- podróże służbowe	15,00	15,00	100
	- pozostałe koszty	8 247,70	8 415,00	98
4.	Nakłady inwestycyjne	2 800,00	2 800,00	100
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu:			
	- należności	19 784,11	4 000,00	
	- zobowiązania	0,00	0,00	
		36,16	700,00	

Data: 14.01.2017 r.

Sporządził: Danuta Uzdownska



Zatwierdził: Adam Plackowski

DYREKTOR
MUZEUM MIASTA MYŚLOWICE

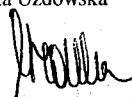
 mgr Adam Plackowski

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za 2016 rok
 Muzeum Miasta Myslowice

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wsk. % (3:4)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY	419 241,72	421 174,00	100
	Dotacje z budżetu miasta	401 050,00	401 050,00	100
	Przychody ze sprzedaży usl.mat.tow.	9 466,70	8 000,00	118
	zmiana stanu produktu	-2 824,00	0,00	
	Pozostałe przychody (refund, darow.,i inne)	11 549,02	12 124,00	95
II.	KOSZTY BIEŻĄCE	420 902,81	421 174,00	100
1.	Wynagrodzenia	275 266,85	275 280,70	100
	Płace osobowe	270 556,15	270 570,00	100
	Płace bezosobowe	4 710,70	4 710,70	100
2.	Pochodne wynagrodzeń	54 942,84	54 950,00	100
3.	Amortyzacja	5 361,75	5 312,00	101
	w tym: amortyzacja zbiorów bibliotecznych	927,00	877,00	106
4.	Materiały i energia	23 368,88	23 374,00	100
	Środki czystości	682,82	685,00	100
	Wyposażenie i wypos. ekspozycji	4 898,28	4 900,00	100
	Pozostałe materiały	5 176,71	5 177,00	100
	Energia	12 611,07	12 612,00	100
5.	Usługi obce	41 582,59	41 710,10	100
	Usł.komunalne	922,77	923,00	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	3 103,61	3 230,00	96
	Remonty	0,00	0,00	0
	Czynsz	21 873,55	21 873,55	100
	Usługi artystyczne	2 807,50	2 807,50	100
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto,ochrona,informatyczne)	12 875,16	12 876,05	100
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 099,57	7 101,10	100
	Odpis ZFŚS	6 290,10	6 290,10	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	717,69	718,00	100
	Świadczenia BHP	19,60	20,00	98
	Ryczałty samochodowe	72,18	73,00	99
	Inne	0,00	0,00	0
7.	Podatki i opłaty	6 468,30	6 457,10	100
	Prowizje bankowe	626,20	630,00	99
	Pozostałe(skarbowe, sądowe, podatek)	5 827,10	5 827,10	100
8.	Pozostałe koszty	6 827,03	6 989,00	98
	Podróże służbowe	15,00	15,00	100
	Inne (likw.darow,represz. I reklama)	6 812,03	6 974,00	98
IV.	Ogółem koszty	420 902,81	421 174,00	100
V.	Wynik finansowy	-1 661,09	0,00	
VI.	Liczba zatrudnionych	5,75	5,75	100
VII.	Nakłady inwestycyjne	2 800,00	2 800,00	100
	w tym:			
	Zakup eksponatów muzealnych	2800	2 800,00	

Myslowice, dnia 14 lutego 2017 r.

Sporządził: Danuta Uzdoska



Zatwierdził: Adam Plackowski
 DYREKTOR
 MUZEUM MIASTA MYŚLOWIC


 mgr Adam Plackowski

Objaśnienia dotyczące wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Mysłowice za 2016 rok.

1. Przychody (wykonanie 100%)
 - **Dotacja z budżetu miasta** (wykonanie 100%).
 - **Przychody ze sprzedaży usług, mat. i towarów** (wykonanie 118%). W tej pozycji prezentujemy przychody ze sprzedaży biletów, pamiątek, wydawnictw oraz innych usług min. licencji na wykorzystanie eksponatów. W 2016 uzyskaliśmy dodatkowy dochód w postaci sprzedaży otrzymanych w darowiźnie wydawnictw oraz sprzedaży filmu „Historia Brzezinki”.
 - zmiana stanu produktu wyniosła - 2824,00 zł. Stan wydawnictw na stanie muzeum zmalał ze stanem roku poprzedniego w związku ze sprzedażą wydawnictwa albumowego oraz przeznaczeniem wydawnictw z lat poprzednich na cele promocyjne i pamiątkowe.
 - **Pozostałe przychody** (wykonanie 95%). W tej pozycji prezentujemy przychody z darowizn oraz innych nie wykazanych wcześniej. W I półroczu 2016 r. podpisaliśmy umowę darowizny z Fundacją Bank Zachodni WBK na kwotę 5 800,00 zł w ramach projektu „Bank Ambitnej Młodzieży”.

2. Koszty bieżące (wykonanie 100%)
 - **Płace osobowe** (wykonanie 100%)
 - **Płace bezosobowe** (wykonanie 100%).
 - Pochodne wynagrodzeń wykonanie 100%. Wykonanie jest adekwatne do wykonania płac.
 - **Amortyzacja** (wykonanie 101%). W miesiącu grudniu 2016 roku otrzymaliśmy w darowiźnie książki o wartości 927 zł, natomiast planowaliśmy wartość 877 zł, z tej przyczyny amortyzacja zbiorów bibliotecznych wzrosła o 50 zł.
 - **Materiały i energia** (wykonanie 100%).
 - **Usługi obce** (wykonanie 100%). Usługi komunalne (wykonanie 100%). Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe (wykonanie 96%). Usługi pocztowe zostały wykonane w 68%. W pozycji pozostałe usługi (wykonanie 100 %) ujmowane są koszty transportu, druku, informatyczne itp.
 - **Świadczenia na rzecz pracowników** (wykonanie 100%). Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został odprowadzony w całości (wykonanie 100%). Szkolenia (wykonanie 100 %)
 - **Podatki i opłaty** (wykonanie 100%). „Pozostałe” w tej pozycji znajduje się podatek od nieruchomości opłacany zgodnie z planem. Prowizje bankowe wykonane w 97%.
 - **Pozostałe koszty** (wykonanie 98 %). W pozycji tej znajdują się koszty dot. sprzedanych wydawnictw.

Mysłowice, dnia 14 lutego 2017 r.



D Y R E K T O R
M U Z E U M M I A S T A M Y S Ł O W I C E

mgr Adam Flackowski

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

INFORMACJE UZUPELNIJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Typ i rodzaj należności	Kwota należności ogółem (Stk 45)	w tym:		należności wymagalne	należności odsetki	IWA GI (czynności z niezapłaconego osiągnięcia zaległości)
		należności pozostałe	należności			
1	2	3	4	5	6	
	0	0	0	0	0	
RAZEM	0	0	0	0	0	

10.02.17 r. Danuta Uzdrawska

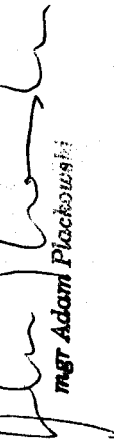
.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)



10.02.17 r. Adam Plackowski

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

DYREKTOR
 MUZEUM MIASTA MYŚLOWIC



mgr Adam Plackowski

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

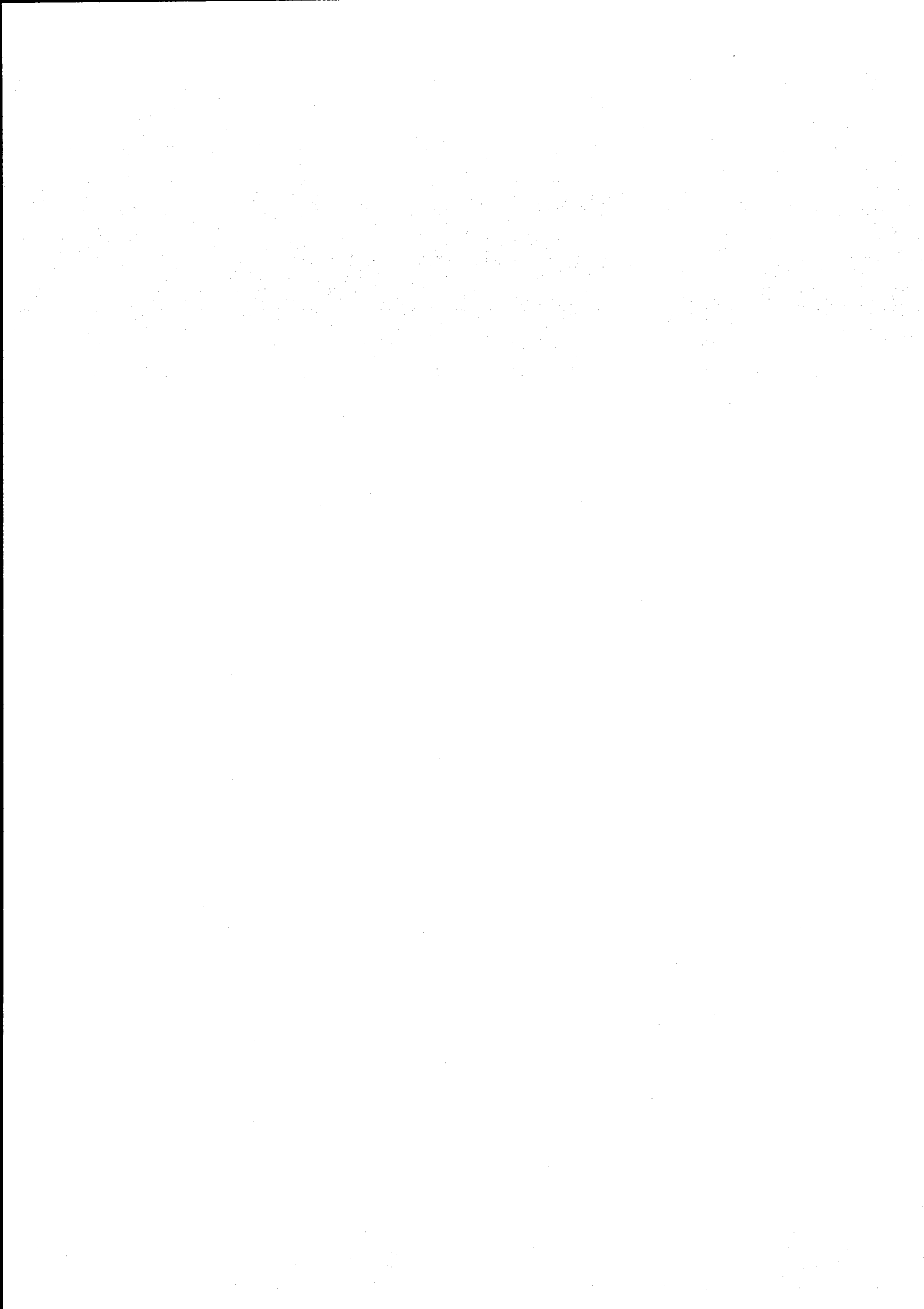
L.p.	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Podmiot wobec którego jednostka posiada zobowiązanie wymagalne	Wysokość zobowiązania wymagalnego	UWAGI (przyczyna powstania zobowiązania)*
1	2	3	4	5
			0,00	
RAZEM			0,00	

14.02.2017 r. Danuta Uzdownska
(data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2017 Adam Plackowski
(data i podpis kierownika/naczelnika)

D Y R E K T O R
MUZEUM MIASTA MYSŁOWIC

mgr Adam Plackowski



wykonanie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MOK ZA GRUDZIEN 2016

LP.	POZYCJA	PLAN NA ROK 2016	WYKONANIE	
			31.12.2016	% WYKONANIA
I	PRZYCHODY	4 596 713,22 zł	3 995 207,44 zł	86,91
	Dotacje z budżetu miasta	3 434 386,00 zł	3 434 386,00 zł	100,00
	Dotacja celowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00
	Przychody ze sprzed.	890 028,40 zł	503 522,62 zł	56,57
	Pozostałe (refund., darowizny i inne)	27 298,82 zł	27 298,82 zł	100,00
	Amortyzacja	215 000,00 zł	0,00 zł	0,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	4 539 810,43 zł	4 074 543,00 zł	89,75
1	Wynagrodzenia	2 028 073,00 zł	1 870 187,46 zł	92,21
	Place osobowe	1 561 000,00 zł	1 441 527,94 zł	92,35
	Place bezosobowe	467 073,00 zł	428 659,52 zł	91,78
2	Pochodne wynagrodzeń	353 000,00 zł	293 882,41 zł	83,25
3	Amortyzacja	226 220,00 zł	225 590,52 zł	99,72
4	Materiały i energia	525 948,52 zł	466 416,04 zł	88,68
	Środki czystości	9 000,00 zł	8 225,30 zł	91,39
	Wyposażenie	12 305,85 zł	12 179,10 zł	98,97
	Energia	376 000,00 zł	323 009,81 zł	85,91
	Pozostałe koszty	128 642,67 zł	123 001,83 zł	95,62
5	Usługi obce	1 233 030,91 zł	1 054 586,64 zł	85,53
	Usł.komunalne	23 000,00 zł	17 712,45 zł	77,01
	Usł.telekom., pocztowe, internetowe	25 200,00 zł	19 772,13 zł	78,46
	Remonty	25 378,12 zł	13 992,06 zł	55,13
	Awarie, naprawy, konserwacje	37 380,00 zł	31 818,85 zł	85,12
	Czynsz	52 000,00 zł	44 969,23 zł	86,48
	Działalność merytoryczna	965 172,79 zł	860 905,64 zł	89,20
	Pozostałe usługi	104 900,00 zł	65 416,28 zł	62,36
6	Świadczenia na rzecz pracowników	61 700,00 zł	57 114,49 zł	92,57
	Odpisy ZFŚP	43 000,00 zł	42 022,86 zł	97,73
	Szkolenia wraz z przejazdami	5 000,00 zł	3 816,66 zł	76,33
	Świadczenia BHP	8 000,00 zł	7 605,01 zł	95,06
	Ryczałt samochodowy	2 000,00 zł	197,55 zł	0,00
	Inne	3 700,00 zł	3 472,41 zł	93,85
7	Podatki i opłaty	77 292,00 zł	73 332,29 zł	94,88
	Ubezpieczenia majątku	3 100,00 zł	2 898,00 zł	93,48
	Prowizje bankowe	3 000,00 zł	2 431,20 zł	81,04
	PFRON	15 000,00 zł	14 487,00 zł	96,58
	Oplata ZAIKS	9 892,00 zł	7 499,58 zł	75,81
	Pozostałe opłaty	46 300,00 zł	46 016,51 zł	99,39
8	Pozostałe koszty	34 546,00 zł	33 433,15 zł	96,78
	Podróże służbowe	2 500,00 zł	2 342,82 zł	93,71
	Inne	32 046,00 zł	31 090,33 zł	97,02
III	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH	27 566,79 zł	27 566,79 zł	100,00
IV	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH	29 336,00 zł	29 336,00 zł	100,00
V	OGÓLEM	4 596 713,22 zł	4 131 445,79 zł	89,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aleksandra Witek

Strona 1 z 1 Osrodka Kultury

mgr Anna Madalińska

Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego
za 2016 r.

Przychody 3.995.207,44

Ad I. Dotacje z budżetu miasta: 3.434.386,00

Ad I. Dotacja celowa: 30.000,00

Ad I. Na przychody ze sprzedaży kwota: 503.522,62

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: 27.298,82

- przychody finansowe

- pozostałe przychody operacyjne

- zyski nadzwyczajne

Koszty 4.074.543,00

Ad II – 1 punkt Wynagrodzenia kwota 1.870.187,46

- Płace osobowe – 1.441.527,94

- Płace bezosobowe – 428.659,52

Ad II – 2 punkt Pochodne wynagrodzeń kwota 293.882,41

Ad II – 3 punkt Amortyzacja kwota 225.590,52

Ad II – 4 punkt Materiały i energia kwota 466.0416,04

- Środki czystości – 8.225,30

- Wyposażenie – 12.179,10

- Energia – 323.009,81

- energia elektryczna

- energia cieplna
- gaz
- zużycie wody i ścieków

- Pozostałe – 123.001,83
 - 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 1.054.586,64

- Usługi komunalne – 17.712,45
- Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe – 19.772,13
- Remonty – 13.992,06
- Awarie, naprawy i konserwacje – 31.818,85
- Czynsz – 44.969,23
- Działalność merytoryczna – 860.905,64
 - 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 – 65.416,28
 - usługi informatyczne
 - usługi prawne
 - usługi transportowe
 - usługi drukarskie
 - ochrona i monitoring
 - pozostałe usługi

Ad II – punkt 6 **Świadczenia na rzecz pracowników** kwota 57.114,49

- ZFŚP – 42.022,86
- Szkolenia wraz z przejazdami – 3.816,66
- Świadczenia BHP – 7.605,01
- Ryczałt samochodowy – 197,55

- Inne świadczenia – 3.472,41
- Badania lekarskie
- Pozostałe świadczenia

Ad II – punkt 7 **Podatki i opłaty** kwota: 73.332,29

- Ubezpieczenie majątkowe – 2.898,00
- Prowizje bankowe – 2.431,20
- PFRON – 14.487,00
- ZAIKS – 7.499,58
- Pozostałe – 46.016,51
- podatek od nieruchomości
- opłaty skarbowe
- opłaty RTV
- opłaty PISF
- pozostałe podatki i opłaty
- ubezpieczenie osobowe

Ad II – punkt 8 **Pozostałe koszty** kwota 33.433,15

- Podróże służbowe – 2.342,82
- Inne (koszty finansowe i operacyjne) – 31.090,33

Zakup środków trwałych

III	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR. TRWAŁYCH	27 566,79 zł	27 566,79 zł
IV	ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR. TRWAŁYCH	29 336,00 zł	29 336,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Wilk

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury
dr Artur Modaliński

**MYSŁOWICKI
OŚRODEK KULTURY**
41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka
NIP 2220891551 REGON 24269865
tel. 32 222 66 70

Załącznik nr 6 do pisma BU-I.3035.2.2017.JJ

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 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	Opłata RTV za 2016 rok rata za listopad i grudzień (227,00 x 2) RAZEM	Poczta Polska S.A. COF	454,00	Brak wprowadzonych dokumentów za RTV do programu Optima, spowodował zapłatę dwóch rat po terminie płatności.
			454,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(data i podpis osoby sporządzającej)

17.02.2017

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury

17.02.2017
(data i podpis kierownika)

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

Załącznik nr 5 do pisma BU-I.3035.2.2017.JJ

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	W tym:		Naliczone odsetki	Uwagi (zmiierzające do osiągnięcia zaległości)
		Należności pozostałe	Należności wymagalne		
1	2	3	4	5	6
Należny VAT z US	29.329,83	29.329,83			Należność z tytułu podatku VAT
Institucje Miejskie i pokrewne	369,00	0,18	369,00		Należności od instytucji miejskich oraz
Sekcje zajęcia z dziećmi	470,00		470,00		Monity
Usługi (najem/ czynsz)	2.228,65		2.228,65		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
NAJEM KAWIARNIA	1.909,80		1.909,80		Monity i ponaglenia do zapłaty
Usługa reklamy	2.403,30		2.403,30		Monity i ponaglenia telefoniczne
MZGK korekty	506,25		506,25		Zobowiązania zostaną pomniejszone o faktury korygujące
Stowarzyszenie EXTREME	851,86		851,86		Faktury za najem pomieszczeń
Sztoldo	103,40		103,40		Faktura za bilety
RAZEM	41.434,50	29.330,01	12.104,49		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2017
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 m. Aleksandra Wilk.....
 (data i podpis kierownika/naczelnika)

DYREKTOR
 Mysłowickiego Ośrodka Kultury
 M. Dr. Artur Maddalini
 (data i podpis kierownika/naczelnika)

Wstępne Wykonanie Planu finansowego na 2016 rok - SPZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczoniu w Mysłowicach - na 31.12.2016 wg stanu ksiąg na dzień 23.02.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016 - zmiana 29.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
I	2			
A	Przychody ze sprzedaży poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX	19 475 813,16 zł	19 611 152,27 zł	101%
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz NFZ	16 757 109,36 zł	16 807 651,84 zł	100%
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych	210 000,00 zł	207 472,03 zł	99%
III	Przychody ze sprzedaży usług	610 000,00 zł	610 883,83 zł	100%
IV	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	- zł	- zł	100%
V	Przychody operacyjne	1 900 000,00 zł	1 988 597,44 zł	105%
VI	Przychody finansowe	25 000,00 zł	22 843,33 zł	91%
VII	Zmiana stanu produktów	- 26 296,20 zł	- 26 296,20 zł	100%
B	Koszty działalności operacyjnej poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X	21 875 524,45 zł	22 860 013,52 zł	105%
I	Amortyzacja	800 000,00 zł	1 088 646,13 zł	136%
II	Materiały i energia w tym :	3 399 000,00 zł	3 414 314,66 zł	100%
1.	Energia elektryczna	125 000,00 zł	122 176,34 zł	98%
2.	Energia cieplna	165 000,00 zł	173 849,29 zł	105%
3.	Woda	70 000,00 zł	68 718,47 zł	98%
4.	leki	930 000,00 zł	931 864,61 zł	100%
5.	leki dary	12 000,00 zł	11 017,13 zł	92%
6.	soczewki	260 000,00 zł	251 760,72 zł	97%
7.	Środki dezynfekcyjne	70 000,00 zł	68 928,74 zł	98%
8.	materiały do badań diagnostycznych	1 000,00 zł	630,00 zł	63%
9.	wyroby medyczne	50 000,00 zł	49 219,55 zł	98%
10.	sprzęt jednorazowy	225 000,00 zł	221 892,19 zł	99%
11.	pozostały drobny sprzęt jednorazowy	1 000,00 zł	- zł	0%
12.	Krew	195 000,00 zł	190 434,20 zł	98%
13.	tlen medyczny	30 000,00 zł	28 118,12 zł	94%
14.	Endoprotezy	650 000,00 zł	620 094,00 zł	95%
15.	pozostałe dary	1 000,00 zł	- zł	0%
16.	opatrunki	430 000,00 zł	426 604,19 zł	99%
17.	bielizna i pościel	4 500,00 zł	3 814,80 zł	85%
18.	środki czystości	40 000,00 zł	37 457,06 zł	94%
19.	materiały biurowe	20 000,00 zł	21 652,19 zł	108%
20.	druki	5 000,00 zł	5 639,02 zł	113%
21.	prasa i wydawnictwa	3 500,00 zł	2 937,89 zł	84%
22.	materiały rtg	12 000,00 zł	10 740,00 zł	90%
23.	materiały gospodarcze	4 000,00 zł	3 966,84 zł	99%
24.	pozostałe materiały	50 000,00 zł	44 009,65 zł	88%
25.	inwentarz medyczny	35 000,00 zł	45 016,21 zł	129%
26.	inwentarz gospodarczy	10 000,00 zł	73 773,45 zł	738%
III	Usługi Obce w tym :	4 037 000,00 zł	3 897 112,87 zł	97%
1.	Usługi remontowe	- zł	- zł	0%
2.	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	75 000,00 zł	65 735,00 zł	88%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu pozostałego	25 000,00 zł	23 840,47 zł	95%
4.	Usługi laboratorium	435 000,00 zł	420 227,40 zł	97%
5.	dyżury, kontrakty	2 100 000,00 zł	2 014 678,51 zł	96%
6.	procedury medyczne	500 000,00 zł	485 942,46 zł	97%
7.	Usługi prosektorium	4 000,00 zł	3 348,00 zł	84%
8.	usługi telefoniczne	35 000,00 zł	36 651,14 zł	105%
9.	usługi pocztowe	10 000,00 zł	9 548,75 zł	95%

10.	usługi kurierskie	1 000,00 zł	885,07 zł	89%
11.	Usługi informatyczne	145 000,00 zł	141 788,12 zł	98%
12.	najem i dzierżawa	15 000,00 zł	17 695,56 zł	118%
13.	usługi prawnicze	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100%
14.	wywóz nieczystości	25 000,00 zł	21 361,56 zł	85%
15.	utylizacja	40 000,00 zł	35 044,38 zł	88%
16.	dezynsekcja	1 000,00 zł	800,00 zł	80%
17.	Usługi sterylizacji	20 000,00 zł	17 128,11 zł	86%
18.	usługi pralnicze	60 000,00 zł	57 803,83 zł	96%
19.	transport medyczny	260 000,00 zł	255 926,94 zł	98%
20.	transport pozostały	16 000,00 zł	17 759,35 zł	111%
21.	usługi bankowe	6 000,00 zł	6 066,86 zł	101%
22.	ochorna mienia	1 000,00 zł	985,00 zł	99%
23.	posiłki	180 000,00 zł	182 840,22 zł	102%
24.	pozostałe usługi	35 000,00 zł	33 056,14 zł	94%
IV	Podatki i opłaty w tym :	842 000,00 zł	822 487,35 zł	98%
1.	Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos.	- zł	- zł	0%
2.	Podatek od nieruchomości	42 000,00 zł	41 973,00 zł	100%
3.	Podatek od towarów i usług	500 000,00 zł	507 822,16 zł	102%
3.	Opłaty skarbowe/urzędowe/sądowe	300 000,00 zł	272 692,19 zł	91%
V	Wynagrodzenia	9 600 000,00 zł	9 557 796,11 zł	100%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 039 244,75 zł	2 046 693,74 zł	100%
1.	Składki ZUS	1 800 000,00 zł	1 810 247,17 zł	101%
2.	ZFŚS	191 244,75 zł	191 372,37 zł	100%
3.	świadczenia związane z BHP	32 000,00 zł	30 363,20 zł	95%
4.	szkolenia pracowników	16 000,00 zł	14 711,00 zł	92%
VII	Pozostałe koszty w tym:	418 279,70 zł	414 795,15 zł	99%
1.	Ubezpieczenia zakładu	363 279,70 zł	363 279,73 zł	100%
2.	pozostałe	55 000,00 zł	51 515,42 zł	94%
VIII	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	230 000,00 zł	218 053,14 zł	95%
IX	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	380 000,00 zł	1 201 315,47 zł	316%
1.	Koszty sądowe i egzekucyjne	30 000,00 zł	29 066,93 zł	97%
2.	Inne	350 000,00 zł	1 172 248,54 zł	335%
X	Koszty finansowe w tym:	130 000,00 zł	198 798,90 zł	153%
1.	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	50 000,00 zł	95 258,35 zł	191%
2.	Pozostałe koszty finansowe	80 000,00 zł	103 540,55 zł	129%
C	Zysk / Strata (A-B) brutto	- 2 399 711,29 zł	- 3 248 861,25 zł	135%
D	Podatek dochodowy	- zł	- zł	0%
E	Zysk/strata netto	- 2 399 711,29 zł	- 3 248 861,25 zł	135%

Dok.oprac.
24.02.2017

STOWARZYSZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
W OBRĘBIE WYDZIAŁU
Medycyna
Szkolenia i kursy

STOWARZYSZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
W OBRĘBIE WYDZIAŁU
Medycyna
Szkolenia i kursy

STOWARZYSZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
W OBRĘBIE WYDZIAŁU
Medycyna
Szkolenia i kursy

SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY ZDROWIA
SPÓŁNOŚCIOWY
SZPITAL NR 2 im. dr. Tadeusza Boczonია
ul. Bytomska 41
41-600 Bytom, tel. 323138348
NIP: 229-39-35-722, ident. REGON: 142006351
142000040785

**Wstępne Wykonanie Planu Finansowego za 2016 r. SP ZOZ Szpital nr 2
im dr. Tadeusza Boczonია w Myslowicach wg stanu ksiąg na dzień 23.02.2017 rok.
część opisowa.**

Przychody na 2016 rok wynosiły 19 611 152,27 zł (101% planu) w tym:

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 16 807 651,84 zł (100% planu), na które składają się przychody z tytułu wykonanych umów w zakresie:

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

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 207 472,03 zł. (99% planu).

Przychody ze sprzedaży usług obejmują przychody z wynajmowanych pomieszczeń i opłaty z tym związanych, z opłat za wjazd na teren szpitala, sprzedaż złomu, 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 610 883,83 zł. (100% planu).

Inne przychody operacyjne to głównie dotacje z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie umów rezydenckich lekarzy, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Myslowicach kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, umorzenie podatku od nieruchomości za okres od dnia 01.01.2015 do 31.10.2016 dot. działalności medycznej wraz

z odsetkami za zwłokę na podstawie Decyzji nr PO-III.7351.75.2016.WK z dnia 15.11.2016 roku a także przychody z otrzymanych darowizn leków, sprzętu oraz darowizn pieniężnych, przychody z tytułu otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych (w wysokości miesięcznych amortyzacji), otrzymane wyrównanie różnicy między stawką ryczałtu dobowego za udzielanie świadczeń w zakresie Izby Przyjęć od 01.07.2014 do 30.06.2016 roku zgodnie z ugodą sądową zawartą z ŚOW NFZ w Katowicach – łącznie w wysokości 1 988 597,44 zł (105 % planu).

Przychody finansowe to otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki umorzone od zobowiązań, naliczone odsetki od należności – łącznie 22 843,33 zł (91 % planu)

Zmiana stanu produktów dotyczy kosztów rozliczanych w czasie : -26 296,20 zł (100% planu).

Koszty w 2016 roku wyniosły: 22 860 013,52 zł (105% planu) w tym:

- Amortyzacja 1 088 646,13 zł. (136% planu)
- Materiały i energia 3 414 314,66 zł. (100% planu)
- Usługi obce 3 897 112,87 zł. (97% planu)
- Podatki i opłaty 822 487,35 zł. (98% planu)
- Wynagrodzenia 9 557 796,11 zł. (100% planu)
- Świadczenia na rzecz pracowników 2 046 693,74 zł. (100% planu)
- Pozostałe koszty 414 795,15 zł. (99% planu)
- Koszt własny Sprzedaży materiałów i towarów 218 053,14 zł. (95% planu)
- Pozostałe koszty Operacyjne 1 201 315,47 zł. (316% planu)
- Koszty finansowe 198 798,90 zł. (153% planu)

Ważniejsze pozycje kosztów zostały wymienione w planie finansowym.

Przebieg

Znaczne przekroczenie planu wystąpiło w pozycjach:

1. Amortyzacji - istotny wpływ miała amortyzacja dotycząca przyjęcia środków trwałych oraz zwiększenia wartości budynków po zakończeniu inwestycji pn. "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 1 im. dr. T. Boczonía w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii" oraz "Modernizacja zgodnie z projektem, budynek A (Interny) SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach".
2. Inwentarz medyczny - spowodowane przyjęciem na stan ewidencji pozabilansowej narzędzi do laparoskopii nie będących środkami trwałymi w związku z ich zużywalnością i niską wartością.
3. Inwentarz gospodarczy - spowodowane przyjęciem na stan ewidencji pozabilansowej sprzętu nie będącego środkami trwałymi tj. krzesła, stoły, fotele, regały, biurka itp. w związku z ich niską wartością - zakup dokonany był ze środków własnych w ramach inwestycji "Modernizacja zgodnie z projektem, budynek A (Interny) SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach".
4. najem i dzierżawa - spowodowane wydzierżawieniem z końcem roku sprzętu niezbędnego dla oddziału okulistycznego tj. Biometru okulistycznego.
5. Pozostałe koszty operacyjne w tym inne -- spowodowane utworzeniem rezerwy na sprawy sądowe wytoczone przeciwko Szpitalowi o zapłatę w kwocie łącznej kwocie 849 984,00 zł.
6. Koszty finansowe w tym pozostałe koszty finansowe -- spowodowane zwiększonymi obciążeniami z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz naliczeniem odsetek od pożyczki krótkoterminowej udzielonej przez spółkę Magellan.

Chwała

7. Strata - wpływ na zwiększenie starty, w porównaniu do planowanej, związany jest przede wszystkim ze wzrostem pozostałych kosztów operacyjnych a więc utworzeniem rezerwy na sprawy sądowe wytoczone przeciwko Szpitalowi o zapłatę w kwocie łącznej 849 984,00 zł.

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 - 3 248 861,25 zł

CELESTYNY KURCOWSKI
Celestyn Kurcowski
Kierownik

[Signature]
Kierownik

STARSZY ADWOKAT
45-100
[Signature]
Sabina Maczka

Lp	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:	4 906 363,31 zł	2 601 211,66 zł		
a	Leki / Materiały Medyczne	2 554 401,92 zł	1 354 818,67 zł		bieżąca działalność
b	weksle + koszty obsługi i finansowania	94 500,00 zł	- zł		
c	sprzęt i aparatura medyczna	282 753,84 zł	7 088,54 zł		bieżąca działalność
d	media	180 079,63 zł	103 049,70 zł		bieżąca działalność
e	usługi obce	1 416 027,64 zł	975 838,05 zł		bieżąca działalność
f	Dyzury Lekarski	179 213,08 zł	2 470,00 zł		bieżąca działalność
g	pozostałe zakupy	84 913,60 zł	50 617,94 zł		bieżąca działalność
h	Odsetki od zobowiązań	114 473,60 zł	107 328,76 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
2.	Podatku Urząd Skarbowy	87 695,64 zł	- zł		
3.	Urząd Miasta Mysłowie	70 099,17 zł	5 323,66 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach, kwota dotyczy odsetek
4.	ZUS	481 037,26 zł	- zł		
5.	Z tytułu wynagrodzeń i potrąceń pracowniczych	803 049,11 zł	- zł		
6.	Wadia/Kaucje	81 829,39 zł	- zł		
7.	ZFŚS	26 012,59 zł	- zł		
8.	Utworzone rezerwy	2 913 105,37 zł	- zł		
9.	Pożyczka krótkoterminowa	3 428 000,00 zł	- zł		
10.	KREDYT GETIN NOBLE BANK	1 187 500,00 zł	- zł		
11.	Pozostałe rozrachunki	1 195 416,56 zł	101,13 zł		faktury korygujące, które zostaną rozliczone przy następnych płatnościach
12.	Nakazy zapłaty / Zajęcia komornicze	83 295,15 zł	13 867,47 zł		trudna sytuacja finansowa szpitala - opóźnienia w zapłatach
	RAZEM	15 263 403,55 zł	2 620 503,92 zł		

* należy w szczególności ustosunkować się do zobowiązań wymagalnych

Stan wg. Ksiąg na dzień sporządzania

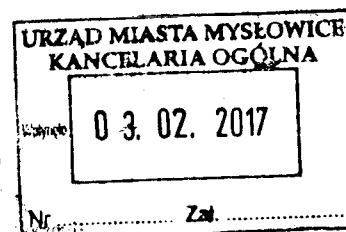
03.02.2017r. Mazelon Sabina
 (data i podpis osoby sporządzającej)

STARSZY REPREZENTANT
 dr. hab. Sabina Mazelon
 Sabina Mazelon

PROKURATOR
 Sabina Mazelon

(data i podpis kierownika/ naczelnika)

[Podpis]



GMINA MIASTO MYSŁOWICE
 ul. Piłsudskiego 10
 41-100 Mysłowice, powiat Mysłowice
 tel. 034 353 83 45
 fax 034 353 83 45
 NIP 780-000-0000

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
 KANCELARIA OGÓLNA
 03.02.2017

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym:			naliczone odsetki	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe	należności wymagalne	3		
1	2	3	4	5	6	
Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	1 709 934,58 zł	1 601 810,30 zł	104 714,61 zł	3 409,67 zł	wezwania do zapłaty, część spłacona w styczniu 2017 roku	
Usługi medyczne - NFZ	1 578 124,77 zł	1 578 124,77 zł	- zł	- zł		
Usługi medyczne - pozostałe	31 713,11 zł	6 556,26 zł	24 971,53 zł	185,32 zł	wezwania do zapłaty, część spłacona w styczniu 2017 roku	
Pozostałe usługi (media, czynsze, parking)	39 002,18 zł	17 129,27 zł	21 014,20 zł	858,71 zł	wezwania do zapłaty, część spłacona w styczniu 2017 roku	
Kary umowne	39 265,65 zł	- zł	36 900,01 zł	2 365,64 zł	nakaz zapłaty	
noty obciążeniowe	17 608,21 zł	- zł	17 608,21 zł	- zł	wezwanie do zapłaty	
Nakazy zapłaty pacjenci nieubezpieczeni	4 220,66 zł	- zł	4 220,66 zł	- zł	oddane do egzekucji	
pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł		
RAZEM	1 709 934,58 zł	1 601 810,30 zł	104 714,61 zł	3 409,67 zł		

stan wg. Ksiąg na dzień sporządzenia

03.02.2017 Mazelon Sabina
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 ZOZ Szpital Nr 2 im. dr T. Bozoniusz
 (data i podpis kierownika lecznictwa)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

STANISŁAW KSIĘGOWY
 (data i podpis kierownika)

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2016 R.
 ZGODNIE Z UCHWAŁAMI NR: 1/16 z 30.03.2016 i 12/16 z 29.12.2016 r.**

Ad. I.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej ze środków budżetu Miasta Mysłówice i środków własnych zakładu w kwocie **988 200,00 zł;**
 w tym środki z budżetu Miasta Mysłówice **90 000,00 zł**, środki własne zakładu **898 200,00 zł**.

Realizacja: środki z budżetu Miasta Mysłówice **90 000,00 zł**, środki własne zakładu **258 355,95 zł**.

L.p.	Nazwa komórki	Nazwa sprzętu	Planowana kwota zakupu w zł brutto	Realizacja, kwota zakupu w zł brutto
1.	Dział anestezjologiczny/ blok operacyjny I	1. Aparat do znieczulenia 2. Laparoskop z zestawem narzędzi 3. Nóż harmoniczny Razem	100 000,00 270 000,00 98 500,00 468 500,00	67 964,17 266 891,78 - 334 855,95
2.	Dział anestezjologiczny/ blok operacyjny I	1. Diatermia z osprzętem 2. System opasek uciskowych 3. Napęd ortopedyczny i traumatologiczny 4. Wiertarka i śruby kaniulowane Razem	70 000,00 26 300,00 100 700,00 40 000,00 237 000,00	- - - - -
3.	Blok operacyjny II	1. Aparat do witrektomii tylnej 2. Zestaw narzędzi do witrektomii Razem	200 000,00 60 000,00 260 000,00	- - -
4.	Blok operacyjny II	Sterylizator	13 500,00	13 500,00
5.	Dział Rehabilitacji	Rowerek rehabilitacyjny	9 200,00	-

Przewodnik

Ad.2

I. Pozostałe zadania do wykonania ze środków Urzędu Miasta Mysłowice **1 340 448,00 zł**

L.p.	Nazwa zadania	Przewidywany koszt w zł	Realizacja w zł
1.	Zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/793/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23.05.2013 r.	840 448,00 zł	Szpital płać terminowo zobowiązanie wynikające z zaciągniętego Kredytu z własnych środków
2.	Zabezpieczenie pokrycia starty finansowej za rok 2015	500 000,00 zł	Uchwała nr XXIII/368/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.06.2016 rok

Ad.3

Przedsięwzięcia inwestycyjne i roboty budowlane związane z koniecznością realizacji zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, Nadzoru Farmaceutycznego oraz wynikające z potrzeb leczniczych szpitala i stanu technicznego obiektów **9 067 193,99 zł.**
Realizacja: środki z budżetu Miasta Mysłowice 5 570 488,00 zł, środki własne zakładu 914 612,44zł, środki NFOŚiGW 2 926 705,99; środki WFOŚiGW 442 100,00 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Przewidywany koszt w zł	Realizacja w zł
1.	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. T. Boczonja w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz	3 997 193,99	4 531 006,21
2.	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	4 500 000,00	5 319 726,82
3.	Zmiana systemu łączności telefonicznej wewnętrznej w szpitalu – zainstalowanie wewnętrznej centrali telefonicznej, wykonanie sieci telefonicznej w obiektach szpitala.	70 000,00	Wprowadzono rozwiązania alternatywne nie wymagające dużych

Handwritten signature: Paweł

			<p>nakładów finansowych. Zawarto umowę z siecią telefonii komórkowej PLUS na świadczenie usługi bezprzewodowej z funkcjami centrali telefonicznej i pozostawieniem używanej skróconej numeracji wewnętrznej dla 75 numerów. Koszt jednorazowy aktywacji usługi i sprzedaży 75 szt. aparatów telefonicznych wyniósł 3 173,40 zł brutto.</p>
4.	Infrastruktura informatyczna zakładu	500 000,00	-

STANISŁAW MURKIEWICZ
 mgr inż. Kierownik
Sobina Mazelon
 Sabina Mazelon

STANISŁAW MURKIEWICZ
Sobina Mazelon
 Sobina Mazelon

DYREKTOR
 SP. Z O.O. Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonin
 w Lublińcu

Mariusz Wokos

