

SPRAWOZDANIE ROCZNE

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

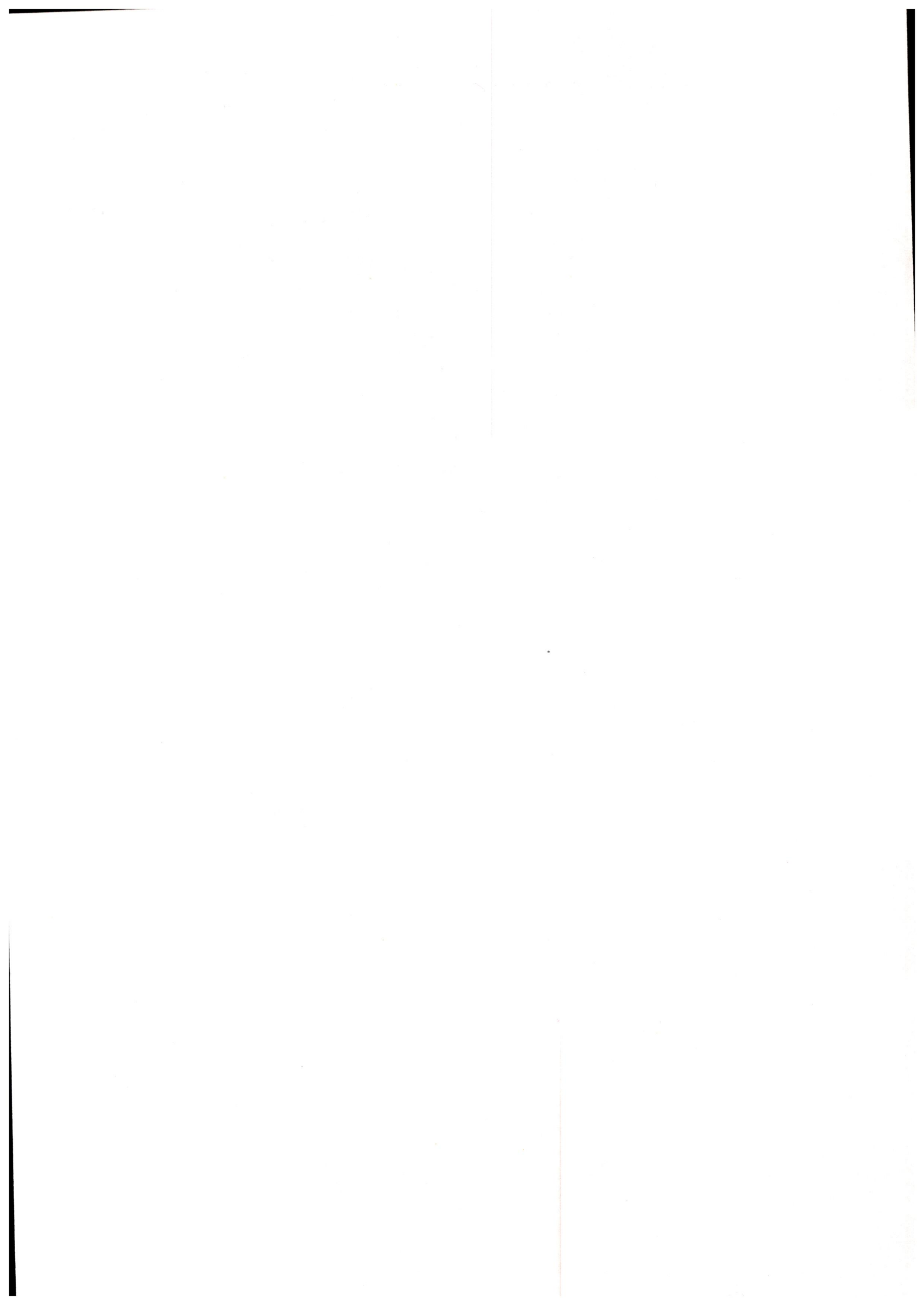
PREZYDENT MIASTA

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**

Dariusz WOJCIWICZ



MYSŁOWICE, MARZEC 2024



Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkładam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2023r.:

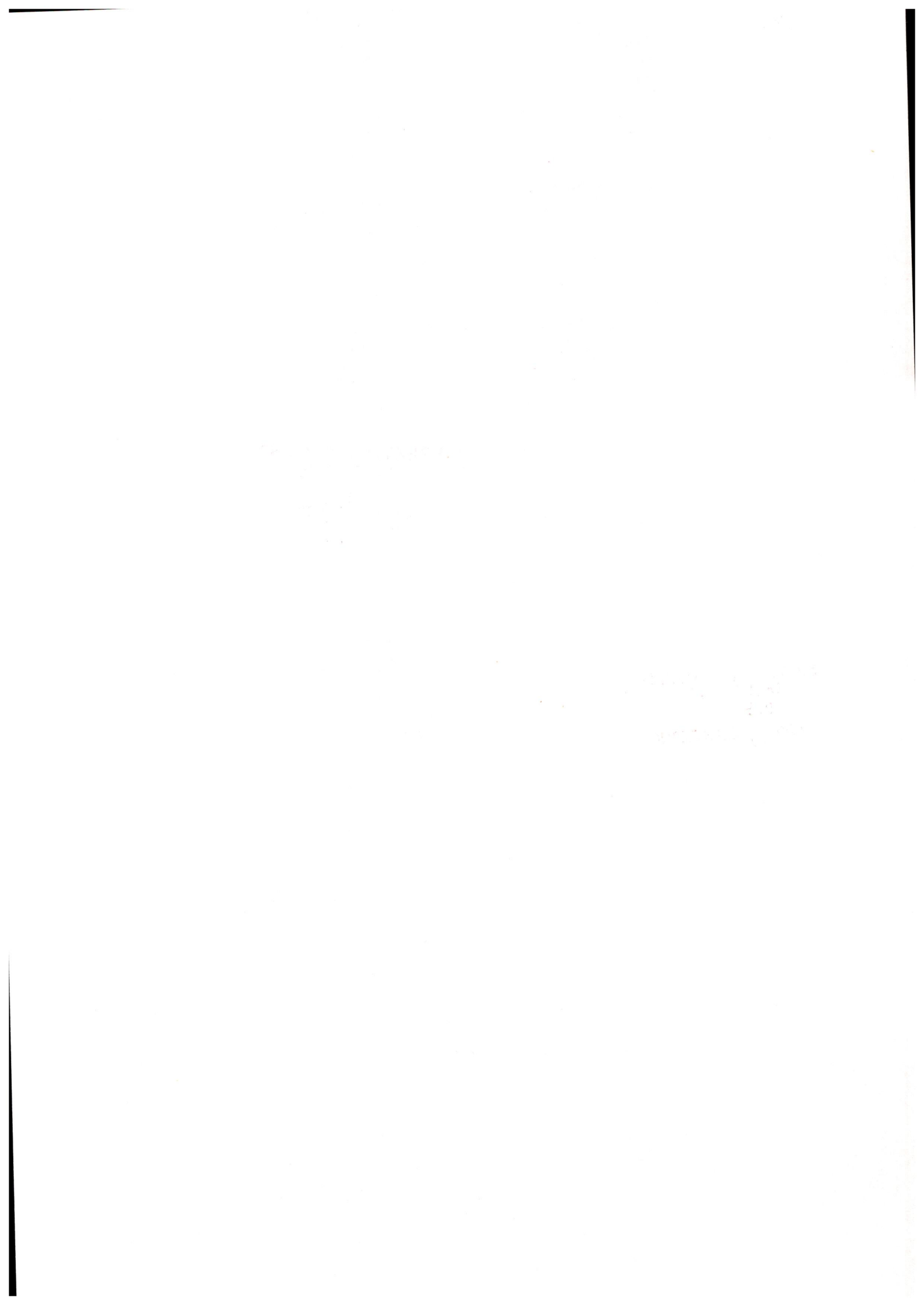
- samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miasta Mysłowice,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonja.

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**

Dariusz WOJCIWICZ

**SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE**

Lidia LAZARCZYK



Wykonanie Planu rzeczowo – finansowego

LP.	POZYCJA	Plany finansowe po zmianach na 2023	Wykonanie za XII 2023	Wsk. %
I	PRZYCHODY			
	Dotacje z budżetu miasta	10 581 078,35 zł	10 169 091,27 zł	96,11%
	Dotacja podmiotowa UTW	5 779 388,00 zł	5 577 992,52 zł	96,52%
	Dotacja celowa UM- MBO	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa UM inwestycja	103 887,17 zł	103 887,17 zł	100,00%
	Dotacja KIL	2 141 620,00 zł	2 141 401,18 zł	99,99%
	Dotacja Zaiks	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%
	Przychody ze sprzed.	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	Pozostałe (refund., darowizny i inne)	1 792 400,00 zł	1 591 084,82 zł	88,77%
II	KOSZTY BIEŻĄCE	669 183,18 zł	660 125,58 zł	98,65%
1	Wynagrodzenia	9 391 870,35 zł	8 463 472,71 zł	90,11%
	Plące osobowe	3 841 067,30 zł	3 637 904,15 zł	94,71%
	Plące bezosobowe	3 135 670,00 zł	2 966 893,99 zł	94,62%
2	Pochodne wynagrodzeń	705 397,30 zł	671 010,16 zł	95,13%
3	Amortyzacja	664 634,00 zł	616 200,33 zł	92,71%
4	Materiały i energia	253 947,47 zł	253 947,47 zł	100,00%
	Środki czystości	809 639,70 zł	721 794,25 zł	89,15%
	Wyposażenie	25 700,00 zł	21 859,73 zł	85,06%
	Energia	54 281,46 zł	54 202,57 zł	99,85%
	Pozostałe koszty	534 300,00 zł	451 325,78 zł	84,47%
5	Usługi obce	195 358,24 zł	194 406,17 zł	99,51%
	Usługi komunalne	3 496 279,45 zł	2 936 538,39 zł	83,99%
	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	20 550,00 zł	18 439,43 zł	89,73%
	Remonty	27 500,00 zł	24 779,25 zł	90,11%
	Awarie, naprawy, konserwacje	109 297,82 zł	34 012,99 zł	31,12%
	Czynsz	158 070,00 zł	112 110,82 zł	70,92%
	Działalność merytoryczna	68 000,00 zł	63 298,58 zł	93,09%
	Pozostałe usługi	3 022 669,63 zł	2 593 730,57 zł	85,81%
		90 192,00 zł	90 166,75 zł	99,97%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	150 536,00 zł	126 644,72 zł	84,13%
	Odpisy ZFŚS	75 340,00 zł	75 338,22 zł	100,00%
	Szkolenia wraz z przejazdami	14 960,00 zł	7 272,20 zł	48,61%
	Świadczenia BHP	34 000,00 zł	26 276,28 zł	77,28%
	Ryczałt samochodowy	3 636,00 zł	3 371,61 zł	92,73%
	Inne	22 600,00 zł	14 386,41 zł	63,66%
7	Podatki i opłaty	156 232,00 zł	151 218,03 zł	96,79%
	Ubezpieczenia majątku	18 261,00 zł	18 260,01 zł	99,99%
	Prowizje bankowe	7 000,00 zł	6 623,25 zł	94,62%
	PFRON	32 900,00 zł	31 227,00 zł	94,91%
	Opłata ZAİKS	50 721,00 zł	48 895,72 zł	96,40%
	Pozostałe opłaty	47 350,00 zł	46 212,05 zł	97,60%
8	Pozostałe koszty	19 534,43 zł	19 225,37 zł	98,42%
	Podróże służbowe	8 400,00 zł	8 337,75 zł	99,26%
	Inne	11 134,43 zł	10 887,62 zł	97,78%
III	Ogółem koszty	9 391 870,35 zł	8 463 472,71 zł	90,11%
IV	Nakłady inwestycyjne	2 288 952,46 zł	2 288 733,64 zł	99,99%
	1 ZAKUP INWESTYCYJNE środki własne	147 332,46 zł	147 332,46 zł	100,00%
	2 ZAKUP INWESTYCYJNE środki z dotacji celowej			
V	Ogółem wydatki	2 141 620,00 zł	2 141 401,18 zł	99,99%
VI	Wynik finansowy	11 680 822,81 zł	10 752 206,35 zł	92,05%
		-952 412,00 zł	-435 782,62 zł	

p.o. Główny Księgowy

Edyta Balirńska

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Skiba

**Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury
Mysłowickiego Ośrodka Kultury za 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	174 856,86	174 856,86	100,00
	- należności	607 206,84	607 206,84	100,00
	- zobowiązania	99 550,20	99 550,20	100,00
2.	Przychody ogółem :	10 581 078,35	10 169 091,27	96,11
	- dotacje z budżetu	5 977 875,17	5 776 479,69	96,63
	dotacja inwestycyjna	2 141 620,00	2 141 401,18	99,99
	- przychody z działalności kulturalnej	1 542 400,00	1 430 738,91	92,76
	- przychody z działalności gospodarczej	250 000,00	160 345,91	64,14
	- pozostałe	669 183,18	660 125,58	98,65
3.	Koszty działalności ogółem:	9 391 870,35	8 463 472,71	90,11
	- wynagrodzenia ogółem*	3 847 567,30	3 642 147,12	94,66
	w tym:			
	osobowy fundusz płac	3 142 170,00	2 971 136,96	94,56
	bezosobowy fundusz płac	668 959,30	634 572,16	94,86
	honoraria własne	0,00	0,00	0,00
	honoraria obce	36 438,00	36 438,00	100,00
	prowijza	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	664 634,00	616 200,33	92,71
	- odpisy na ZFSS	75 340,00	75 338,22	100,00
	- amortyzacja	253 947,47	253 947,47	100,00
	- zużycie materiałów	275 339,70	270 468,47	98,23
	- energia	534 300,00	451 325,78	84,47
	- usługi remontowe**	109 297,82	34 012,99	31,12
	- pozostałe usługi	3 348 226,63	2 869 104,99	85,69
	- podatki i opłaty	130 721,00	126 430,85	96,72
	- opłaty pocztowe	2 905,00	2 904,90	100,00
	- podróże służbowe	8 400,00	8 337,75	99,26
	- pozostałe koszty	141 191,43	113 253,84	80,21
4	Wynik finansowy	-952 412,00	-435 734,62	45,75
5.	Nakłady inwestycyjne	2 288 952,46	2 288 733,64	99,99
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	179 716,16	179 716,16	100
	- należności	605 592,12	605 592,12	100
	- zobowiązania	476 457,61	476 457,61	100

Data: 14.02.2024 r.

Sporządził:

p.o. Główny Księgowy

Edyta Balińska

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury
Zatwierdził.

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 2023 r.
Mysłowickiego Ośrodka Kultury

Przychody 10.169.091,27

Ad I. Dotacje z budżetu: 7.917.880,87

- Dotacja podmiotowa – 5.577.992,52
- Dotacja celowa – MBO – 103.887,17
- Dotacja UTW – 80.000,00
- Dotacja KIL – 7.600,00
- Dotacja ZAIKS- 7.000,00
- Dotacja inwestycyjna – 2.141.401,18

Ad II. Przychody z działalności kulturalnej: 1.430.738,91

- rozwoju zainteresowań – 233.432,61
- usługi kulturalne – 1.197.306,30

Ad III. Przychody z działalności gospodarczej: 160.345,91

- najem pomieszczeń wraz z mediami, reklama, usługi agencyjne, sprzedaż towarów

Ad IV. Pozostałe: 660.125,58

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

Koszty działalności ogółem: 8.463.472,71

- Wynagrodzenia ogółem: 3.642.147,12
- Płace osobowe – 2.971.136,96
- Płace bezosobowe – 634.572,16
- Honoraria obce – 36.438,00

- Składki na ubezpieczenia społeczne: 616.200,33

- Odpis na ZFŚS: 75.338,22

- Amortyzacja: 253.947,47

- Zużycie materiałów: 270.468,47

Środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, gospodarcze, zakup paliwa, prasa i wydawnictwa, artykuły spożywcze

- Energia: 451.325,78

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu

- Usługi remontowe: 34.012,99

- Pozostałe usługi: 2.869.104,99

Usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi sprzętowe, czynsz

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Sziba



usługi kulturalne, usługi informatyczne, prawne, transportowe, ochrona i monitoring, obsługa terminali płatniczych

- Podatki i opłaty: 126.430,85

ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, PFRON, opłata ZAiKS, podatek od nieruchomości, opłata RTV, opłaty skarbowe, ubezpieczenie osobowe

- Opłaty pocztowe: 2.904,90

- Podróże służbowe: 8.337,75

- Pozostałe koszty: 113.253,84

szkolenia wraz z przejazdami, świadczenia BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne

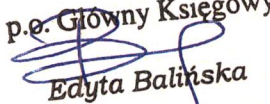
Zakupy inwestycyjne: 2.288.733,64

- z własnych środków: 147.332,46

- z dotacji celowej: 2.141.401,18

Data: 14.02.2024 r.

Sporządził:

p.o. Główny Księgowy

Edyta Balińska


ZAWIADOMIENIE
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 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				
	RAZEM			

p.o. Główny Księgowy

14.02.2024 Edyta Balińska

Edyta Balińska

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Mysłowickiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Skiba

14.02.2024 Michał Skiba

(data i podpis kierownika/naczelnika)

Mysłowicki Ośrodek Kultury

MYSŁOWICKI

CŚRODEK KULTURY

43-90 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7

N.r. 2220891551 REGON 242698651

tel. 32 222 66 70

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	W tym:		Należności wymagalne	Naliczone odsetki	Uwagi (zmiierzające do ściągnięcia zaległości)
		Należności pozostałe	3			
1	2	3	4	5	6	
Usługi (najem/ czynsz/media)	1.109,84	100,00	1.009,84			
Szarotka -najem, media	3.466,76		3.466,76		Wyrok Sądu-oczekiwanie na nadanie klauzuli wykonalności	
Kasa Fiskalna MOK – opłata za zajęcia, sekcje	540,00		540,00		Ponaglenie zapłaty	
Miejska Biblioteka Publiczna – najem/media oraz Urząd Miasta Mysłowice	2.614,33	2.614,33				
Rozrachunki z pracownikami	526,43	526,43				
Osoba fizyczna - obraz	250,00		250,00		Nakaz zapłaty- wpłata nie wpłynęła	
ALTIR – kara umowna	531.326,76		531.326,76		Należność sporna	
Tęcza Stowarzyszenie Amazonek – najem, media	927,30	927,30			Ponaglenie zapłaty	
SZTOLDO	681,50	681,50				
PLAY	0,62	0,62			Nadpłata za f-rę	
TAURON	61.500,00	61.500,00			f-ra za promocje wydarzenia	
RAZEM	602.943,54	66.350,18	536.593,36			

p.o. Główny Księgowy

14.02.2024 Edyta Balińska

Edyta Balińska

DYREKTOR

Mysłowickiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Skiba

14.02.2024 Michał Skiba

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

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

**Informacja uzupełniająca z realizacji budżetu
za 2023 rok.**

I. PRZYCHODY.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień: 31.12.2023 r. zrealizowała przychody

w wysokości: **3 939 028,77**

Na w/w kwotę składają się:

Dotacja podmiotowa	3 770 596,00
Profilaktyka alkoholowa	10 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej (Zakup nowości wydawniczych)	53 847,00
Pozostałe przychody operacyjne	104 585,77

II. KOSZTY.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości:

3 918 873,08

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące rodzaje kosztów związane z bieżącą działalnością.

Ad.1. Wynagrodzenia.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania. Na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano koszty w tym zakresie w wysokości:

2 531 418,61

Ad.2. Pochodne.

423 058,74

Naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.3. Amortyzacja.

204 681,92

1/ Według planu.

17 154,16

- Komputery 2 154,16
- Ulepszenie w środku obcym 15 000,00

Księgozbiór.

187 527,76

- Środki samorządowe 83 803,78
- Dotacja z BN 53 847,00
- Rady Osiedli 3 513,32
- Pozostałe w tym dary 46 363,66

Zakupiony księgozbiór jest środkiem trwałym. Książki odnosi się w koszty amortyzacji i umorzenia bezpośrednio w momencie zakupu.

Pozostałe pozycje środków trwałych (amortyzacja według planu) amortyzuje się zgodnie z planem i obowiązującymi stawkami.

W drugiej połowie roku realizowany jest zakup książek z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego

„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Poprawa oferty bibliotek publicznych”.

W 2023 roku po uzyskaniu wkładu ze środków samorządowych była to kwota: 53 847,00 złotych

Ad.4. Zużycie materiałów.

76 295,94

W tym:

Zakup prasy.

12 101,42

Pozostałe materiały

64 194,52

Ewidencję materiałów wydanych do używania oraz wyposażenia w sprzęt prowadzi dział administracji.

Ad.5. Energia, media.

229 824,74

Płatności realizowano zgodnie z planem oraz zawartymi umowami o dostawę mediów.

Ad.6. Przeglądy, remonty, konserwacje.

8 405,00

W 2023 roku nie przeprowadzono remontów, w/w kwota dotyczy konserwacji sprzętu oraz niezbędnych przeglądów technicznych.

Ad.7. Świadczenia na rzecz pracowników. (ZFŚS, szkolenia, badania, bhp)

88 521,09

w tym

ZFŚS.

75 110,59

Szkolenia.

1 909,50

BHP.

6 701,00

Badania lekarskie.

4 800,00

W tym:

Dopłata do okularów

1 200,00

Świadczenia realizowano zgodnie z planem oraz przepisami prawa pracy.

Ad. 8. Pozostałe usługi.

336 836,18

W tym

Usługi komunalne.

8 166,00

Czynsze.

248 596,92

Usługi pocztowe i transportowe.

1 048,02

Telekomunikacyjne.

5 166,21

Informatyczne, internetowe.

62 998,55

Imprezy czytelnicze.

9 660,00

Usługi elektryczne.

1 200,48

W/w opłaty ponoszono zgodnie z planem oraz zawartymi umowami.

Ad. 9. Podatki i opłaty bankowe.

13 358,75

Koszty ponoszono zgodnie z planem finansowym.

Ad 10. Podróże służbowe.

945,56

Ad 11. Pozostałe koszty.

5526,55

Pozostałe koszty obejmują różnego rodzaju usługi i zakupy niezbędne w procesie działalności instytucji, między innymi: usługi introligatorskie, ślusarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie majątku, itp.

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych. Za 2023 rok Miejska Biblioteka Publiczna wykazuje zysk bilansowy w wysokości:

20 155,69 złotych,

który zostanie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeksięgowany na fundusz rezerwowy.

Główny Księgowy

Danuta Mol

DYREKTOR

Izabela Partyka

**Informacja z realizacji budżetu za 2023 rok w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Mysłowicach.**

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku.	% Wykonania
I	Przychody	3 939 028,00	3 939 028,77	100,00
	1. dotacja podmiotowa	3 770 596,00	3 770 596,00	100,00
	2. dotacja celowa BN	53 847,00	53 847,00	100,00
	3. profilaktyka alkoholowa	10 000,00	10 000,00	
	3. pozostałe przychody	104 585,00	104 585,77	100,00
		3 939 028,00	3 918 873,08	99,49
II	Koszty	2 531 500,00	2 531 418,61	100,00
	1. Wynagrodzenia	2 487 500,00	2 487 026,61	100,00
	osobowe	2 487 000,00	2 487 000,00	99,76
	bezosobowe	44 500,00	44 392,00	99,54
	2. Pochodne ZUS	425 000,00	423 058,74	100,01
	3. Amortyzacja	204 653,00	204 681,92	100,01
	wg planu	17 153,00	17 154,16	100,01
	jednorazowa	-	-	-
	zakup książek	187 500,00	187 527,76	100,01
	4. Zużycie materiałów	77 600,00	76 295,94	98,32
	materiały	65 500,00	64 194,52	98,01
	prasa	12 100,00	12 101,42	100,01
	5. Energia, media	245 000,00	229 824,74	93,81
	6. Usługi remontowe	8 405,00	8 405,00	100,00
	remonty, naprawy	-	-	-
	przeglądy, konserwacje	8 405,00	8 405,00	100,00
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	88 500,00	88 521,09	100,02
	ZFŚS	75 000,00	75 110,59	100,15
	szkolenia	2 000,00	1 909,50	95,48
	bhp	6 700,00	6 701,00	100,01
	badania	4 800,00	4 800,00	100,00
	8. Pozostałe usługi	338 320,00	336 836,18	99,56
	komunalne	8 200,00	8 166,00	99,59
	czynsze	250 000,00	248 596,92	99,44
	opłaty pocz. Log.	800,00	784,88	98,11
	usługi transportowe	260,00	263,14	101,21
	imprezy czytelnicze	9 660,00	9 660,00	100,00
	telekomunikacyjne	5 200,00	5 166,21	99,35
	elektryczne	1 200,00	1 200,48	100,04
	informatyczne, internet	63 000,00	62 998,55	100,00
	9. Podatki i opłaty	13 450,00	13 358,75	99,32
	PFRON	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 926,95	99,39
	Opłaty bankowe, inne	1 450,00	1 431,80	98,74
	10. Podróże służbowe	1 000,00	945,56	94,56
	11. Pozostałe koszty	5 600,00	5 526,55	98,69
III	Wydatki majątkowe			
IV	Wynik Finansowy		20 155,69	

Mysłowice, dnia 20.02.2024
Sporządził: Danuta Mol
Główny księgowy

Główny Księgowy

Danuta Mol

Zatwierdził: Izabela Partyka
Dyrektor

DYREKTOR

Izabela Partyka

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

Tytuł, rodzaj należności 1	Kwota należności ogółem (3+4+5) 2	w tym:		naliczone odsetki 5	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości) 6
		należności pozostałe 3	należności wymagalne 4		
Zakup materiałów. Prasa, Kolporter	11,13	11,13	0,00	0,00	Nie dotyczy.
Usługi telekomunikacyjne. P4 Sp. Z o.o.	3,57	3,57	0,00	0,00	Nie dotyczy.
RAZEM	14,70	14,70			

Główny księgowy

Danuta Mol

20.02.2024r. Danuta Mol

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Izabela Partyka

20.02.2024r. Izabela Partyka
(data i podpis kierownika/naczelnika)

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	0,00	
	RAZEM		0,00	-

Główny Księgowy
Danuta Mol

20.02.2024r. Danuta Mol
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Izabela Partyka

20.02.2024r. Izabela Partyka
(data i podpis kierownika/naczelnika)

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Muzeum Miasta Mysłowice

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 roku	Wsk. %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY	810 060,26	772 917,93	95
	Dotacje z budżetu miasta	563 500,00	527 744,00	94
	Dotacja celowa	237 600,00	237 600,00	100
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	5 747,00	4 241,20	74
	Pozostałe przychody (refund, darow.,i inne)	3 213,26	3 332,73	104
II.	KOSZTY BIEŻĄCE	572 460,26	540 135,00	94
1.	Wynagrodzenia	407 038,59	374 713,83	92
	Place osobowe	397 638,59	365 313,83	92
	Place bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100
2.	Pochodne wynagrodzeń	69 673,78	69 673,78	100
3.	Amortyzacja	2 253,00	2 252,50	100
4.	Materiały i energia	31 662,69	31 662,69	100
	Środki czystości	2 180,52	2 180,52	100
	Wyposażenie i wypos. ekspozycji	0,00	0,00	0
	Pozostałe materiały	22 398,72	22 398,72	100
	Energia	7 083,45	7 083,45	100
5.	Usługi obce	42 139,15	42 139,15	100
	Usł.komunalne	676,36	676,36	100
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	2 868,82	2 868,82	100
	Remonty	0,00	0,00	0
	Czynsz	22 518,36	22 518,36	100
	Usługi artystyczne, kulturalne i konserwatorskie	4 700,00	4 700,00	100
	Pozostałe usł. (transport, prawne, foto, ochrona, informatyczne)	11 375,61	11 375,61	100
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 648,52	11 648,52	100
	Odpis ZFŚS	9 837,60	9 837,60	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	300,00	300,00	100
	Świadczenia BHP	664,20	664,20	100
	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0
	Inne	846,72	846,72	
7.	Podatki i opłaty	8 044,42	8 044,42	100
	Ubezpieczenie majątku	1 194,09	1 194,09	0
	Prowizje bankowe	523,80	523,80	100
	Pozostałe opłaty	6 326,53	6 326,53	100
8.	Pozostałe koszty	0,11	0,11	100
	Podróże służbowe	0,00	0,00	0
	Inne	0,11	0,11	0
III.	Nakłady inwestycyjne dotacja celowa	237 600,00	237 600,00	0
IV.	Ogółem wydatki	810 060,26	777 735,00	96
V.	Wynik	0,00	-4 817,07	
VI.	Liczba zatrudnionych	7,00	7,00	
VII.	Nakłady inwestycyjne	30 000,00	0,00	
	Zakup eksponatów muzealnych i innych	10 000,00	0,00	

Data: 19.02.2024 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Miasta Mysłowice

Miłosz Banas

Zatwierdził:

Dyrektor

mgr Adam Plackowski

DYREKTOR
Muzeum Miasta Mysłowice

mgr Adam Plackowski

Objaśnienia dotyczące wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Mysłowice za 2023 rok.

1. Przychody (wykonanie 95%)
 - **Dotacja z budżetu miasta** (wykonanie 94%). Dotacja nie została przekazana w pełnej wysokości.

 - **Przychody z działalności kulturalnej** (wykonanie 114%). W tej pozycji prezentujemy przychody ze sprzedaży biletów i usług kulturalnych, wydawnictw własnych.

 - **Przychody z działalności gospodarczej** (wykonanie 32 %) W tej pozycji wykazujemy przychody ze sprzedaży pamiątek, wydawnictw obcych.

 - **Pozostałe** (wykonanie 104%). W tej pozycji prezentujemy przychody z darowizn oraz innych nie wykazanych we wcześniejszych pozycjach.

 - **Dotacja celowa inwestycyjna** (wykonanie 100%). Dotacja przekazana w pełnej wysokości w ramach programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej.

2. Koszty działalności ogółem (wykonanie 94%)
 - **Płace osobowe** (wykonanie 92%)
 - **Płace bezosobowe** (wykonanie 100%).
 - **Składki na ubezpieczenie społeczne** (wykonanie 100 %).
 - **Odpisy na ZFŚS** (wykonanie 100%).
 - **Amortyzacja** (wykonanie 100%).
 - **Zużycie materiałów** (wykonanie 100%).
 - **Energia** (wykonanie 100%).
 - **Pozostałe usługi** (wykonanie 100%).
 - **Podatki i opłaty** (wykonanie 100%).
 - **Opłaty pocztowe** (wykonanie 100%).
 - **Podróże służbowe** (wykonanie 100%).
 - **Pozostałe koszty** (wykonanie 100%).

Sporządził:

Główny Księgowy
Miłosz Banaś
GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYŚLOWICE

Miłosz Banaś

Zatwierdził:

Dyrektor
mgr Adam Plackowski
DYREKTOR
MUZEUM MIASTA MYŚLOWIC

mgr Adam Plackowski

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plany na 2023 po zmianach	Wykonanie planów za 2023 roku	Wsk. % (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:			
	- należności	32 638,21	32 638,21	
	- zobowiązania	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
2.	Przychody ogółem :	810 060,26	772 917,93	95
	- dotacje z budżetu	563 500,00	527 744,00	94
	- przychody z działalności kulturalnej	2 900,00	3 316,00	114
	- przychody z działalności gospodarczej	2 847,00	925,20	32
	- pozostałe	3 213,26	3 332,73	104
	- dotacja inwestycyjna	237 600,00	237 600,00	100
3.	Koszty działalności ogółem:	572 460,26	540 135,00	94
	- wynagrodzenia ogółem*	407 038,59	374 713,83	92
	w tym:			
	osobowy fundusz płac	397 638,59	365 313,83	92
	bezosobowy fundusz płac	9 400,00	9 400,00	100
	honoraria własne	0,00	0,00	0
	honoraria obce	0,00	0,00	0
	pro wizja	0,00	0,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	69 673,78	69 673,78	100
	- odpisy na ZFŚS	9 837,60	9 837,60	100
	- amortyzacja	2 253,00	2 252,50	100
	- zużycie materiałów	24 579,24	24 579,24	100
	- energia	7 083,45	7 083,45	100
	- usługi remontowe*	0,00	0,00	0
	- pozostałe usługi	41 486,00	41 486,00	100
	- podatki i opłaty	8 044,42	8 044,42	100
	- opłaty pocztowe	653,15	653,15	100
	- podróże służbowe	0,00	0,00	0
	- pozostałe koszty	1 811,03	1 811,03	100
4.	Nakłady inwestycyjne	30 000,00	0,00	0
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:			
	- należności	5 000,00	41 285,76	
	- zobowiązania	0,00	0,00	
		750,00	10 338,55	

Data: 19.02.2024 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYŚLÓWICE



Miłosz Banas

Zatwierdził:

Dyrektor

mgr Adam Plackowski

DYREKTOR
MUZEUM MIASTA MYŚLÓWICE



mgr Adam Plackowski

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

Załącznik Nr 4 do pisma BU-I. 3035.2.2024.JJ

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

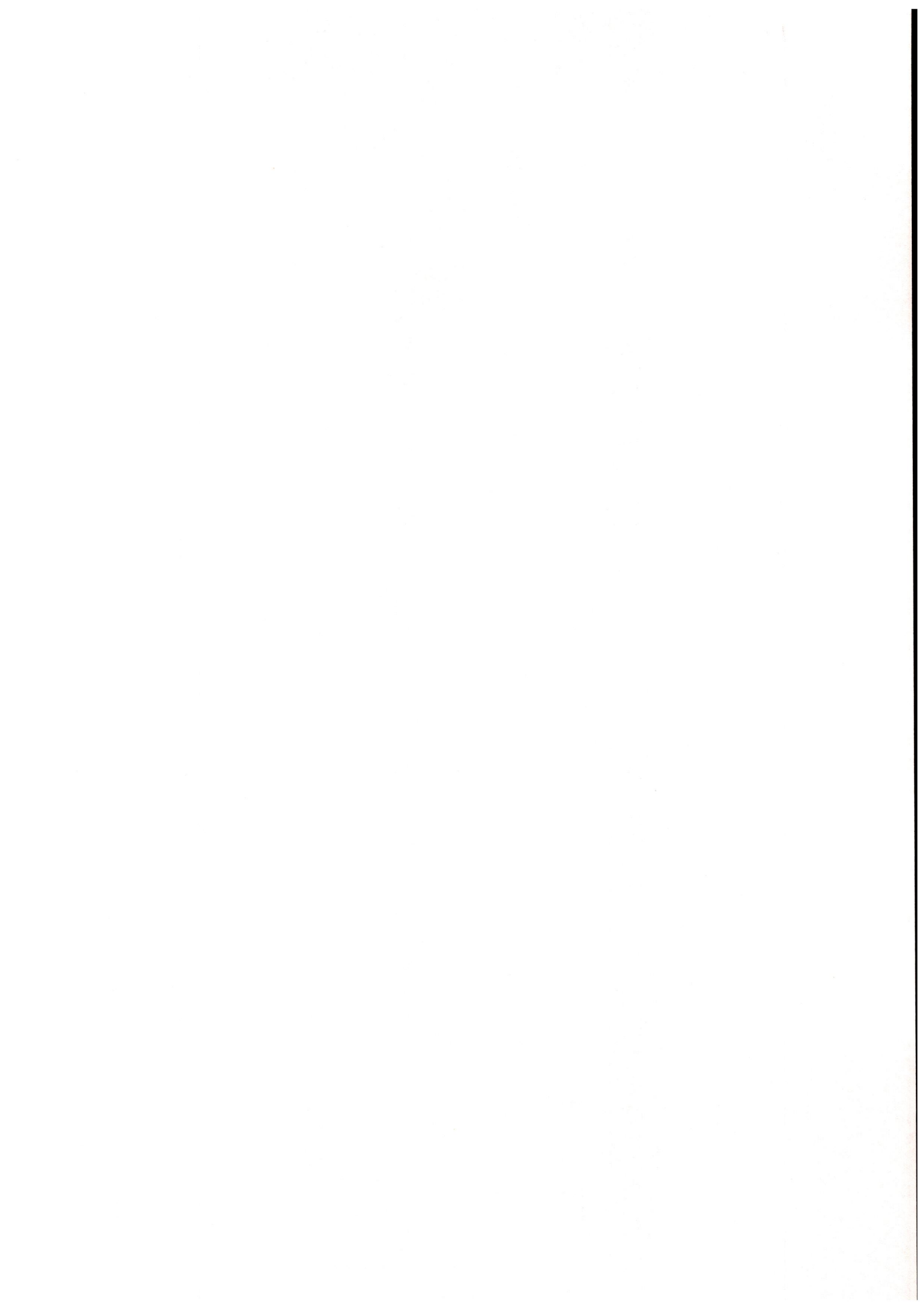
Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym:			UWAGI (czynności zmierzające do osiągnięcia zaległości)
		należności pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

Data: 19.02.2024 r.
Sporządził:
Główny Księgowy
Miłosz Banaś

MIŁOSZ BANASZ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM MIASTA MYŚLOWICE
Miłosz Banaś

Data 19.02.2024 r.
Zatwierdził:
Dyrektor
mgr Adam Plackowski

ADAM PLACKOWSKI
DYREKTOR
MUZEUM MIASTA MYŚLOWICE
mgr Adam Plackowski





**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonía
w Mysłowicach**

41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41

centrala: 72 318 33 48 Sekretariat tel:72 318 34 01 fax:32 318 33 62 e-mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl

**Wstępne Wykonanie Planu Finansowego za 2023 r. SP ZOZ Szpital nr 2
im dr. Tadeusza Boczonía w Mysłowicach
część opisowa.**

Przychody w 2023 roku wyniosły 48 219 045, 30 zł (99,48% planu) w tym:

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości **42 447 456,09 zł** (99,41% 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 w kwocie **1 268 981,02 zł** (co stanowi 99,92% planu), na które składają się m.in.:

- 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
- dotacje z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie umów rezydenckich lekarzy

Przychody ze sprzedaży usług obejmują przychody z wynajmowanych pomieszczeń i opłat 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 **890 747,53 zł** (100% planu).

Inne przychody operacyjne to głównie 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, związane z niewywiązywaniem się z zapisów umów – łącznie w wysokości **3 601 160,79 zł** (100,03% planu).

Przychody finansowe to otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki umorzone od zobowiązań, naliczone odsetki od należności – łącznie **10 699,87 zł** (100% planu)

Koszty w 2023 roku wyniosły: 51 712 304,04 zł (99,24% planu) w tym:

• Amortyzacja	1 850 396,56 zł (99,99% planu)
• Materiały i energia	6 965 582,87 zł (99,56% planu)
• Usługi obce	10 691 698,40 zł (98,90% planu)
• Podatki i opłaty	113 387,42 zł (96,50% planu)
• Wynagrodzenia	25 122 059,17 zł (99,69% planu)
• Świadczenia na rzecz pracowników	4 824 243,02 zł (99,43% planu)
• Pozostałe koszty	210 272,43 zł (99,19% planu)
• Pozostałe koszty operacyjne	328 729,24 zł (88,85% planu)
• Koszty finansowe	1 605 934,93 zł (94,47% planu)

Ważniejsze pozycje kosztów zostały wymienione w planie finansowym.

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.

Koszty finansowe to odsetki od zobowiązań, kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy:

Strata netto w wysokości - 3 493 258,74 zł

Strata do pokrycia - 1 642 862,18 zł

KSIĘGOWA
KSIĘGOWA
Grażyna Zylbusiak

STARSZY KSIĘGOWY
Patrycja Piekarczyk

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Lek. med. Paweł Lorek

Specyfikacja zobowiązań na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Zobowiązania wg tytułów	Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Dostawy materiałów i usług	8 053 109,05	0,00	8 053 109,05	4 482 109,11
2.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urząd Skarbowy	250 141,00	0,00	250 141,00	0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Urząd Miasta Mysłowice	47 989,00	6,00	47 983,00	47 977,00
6.	ZUS	1 160 518,91	0,00	1 160 518,91	0,00
7.	Pożyczka długoterminowa Urząd Miasta Mysłowice	906 250,00	906 250,00	0,00	0,00
8.	Pożyczka długoterminowa BFF Polska S.A.	7 082 802,62	6 216 560,65	866 241,97	0,00
9.	Pożyczka krótkoterminowa BFF Polska S.A.	2 354 447,04	0,00	2 354 447,04	0,00
10.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 225 003,77	0,00	2 225 003,77	0,00
11.	wadia/kaucje	266 586,59	0,00	266 586,59	0,00
12.	ZFŚS	1 846,46	0,00	1 846,46	0,00
13.	Pozostałe	130 658,51	0,00	130 658,51	0,00
14.	Utworzone rezerwy	5 926 327,18	2 878 185,00	3 048 142,18	0,00
	Razem	28 405 680,13	10 001 001,65	18 404 678,48	4 530 086,11

STAROSTWO MIASTOWE
P.O. Piskarszy

KSIEGOWA
Grażyna Jedrusiak

ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med. Hannel Lorek



Plan finansowy na rok 2023 wraz z wykonaniem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2023 I korekta	Plan finansowy na rok 2023 II korekta	Wykonanie 12.2023	Wykonanie 01-12.2023	Procentowe wykonanie 91,67%
A.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług w tym: NFZ	43 000 000,00 zł	43 000 000,00 zł	43 421 450,00 zł	5 530 000,30 zł	48 239 045,30 zł	99,88%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz NFZ	38 000 000,00 zł	40 000 000,00 zł	42 700 000,00 zł	3 916 445,29 zł	42 447 456,09 zł	99,41%
II.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych	1 300 000,00 zł	1 255 000,00 zł	1 270 000,00 zł	104 094,18 zł	1 268 981,02 zł	99,92%
III.	Przychody ze sprzedaży usług	675 000,00 zł	850 000,00 zł	890 750,00 zł	78 819,77 zł	890 747,53 zł	100,00%
IV.	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Przychody operacyjne	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 600 000,00 zł	1 401 467,63 zł	3 601 160,79 zł	100,03%
VI.	Przychody finansowe	20 000,00 zł	2 000,00 zł	10 700,00 zł	9 176,57 zł	10 699,87 zł	100,00%
VII.	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej poz. 1-28 w tym: NFZ i pozostałe	53 185 000,00 zł	53 107 000,00 zł	53 200 100,00 zł	5 008 354,05 zł	51 712 304,04 zł	98,24%
I.	Amortyzacja	1 350 000,00 zł	1 860 000,00 zł	1 850 500,00 zł	159 123,83 zł	1 850 396,56 zł	99,99%
II.	Materiały i energia, w tym:	8 372 500,00 zł	7 871 000,00 zł	6 996 250,00 zł	529 220,65 zł	6 965 588,87 zł	99,96%
1.	Energia elektryczna	422 000,00 zł	615 000,00 zł	580 000,00 zł	45 921,31 zł	576 770,28 zł	99,44%
2.	Energia cieplna	450 000,00 zł	700 000,00 zł	605 000,00 zł	81 269,99 zł	601 949,87 zł	99,40%
3.	Woda	150 000,00 zł	180 000,00 zł	157 500,00 zł	13 121,84 zł	157 365,67 zł	99,51%
4.	paliwo	19 000,00 zł	12 000,00 zł	8 500,00 zł	626,91 zł	8 393,22 zł	98,74%
5.	leki	1 900 000,00 zł	1 780 000,00 zł	1 795 000,00 zł	133 139,14 zł	1 794 853,12 zł	99,99%
6.	leki dary	6 000,00 zł	10 500,00 zł	9 500,00 zł	1 808,39 zł	9 419,06 zł	99,08%
7.	soczewki	300 000,00 zł	300 000,00 zł	280 000,00 zł	11 138,04 zł	279 229,68 zł	99,72%
8.	środki dezynfekcyjne	120 000,00 zł	100 000,00 zł	109 500,00 zł	9 663,72 zł	109 169,27 zł	99,70%
9.	materiały diagnostyczne	160 000,00 zł	50 000,00 zł	32 050,00 zł	2 197,64 zł	32 019,10 zł	99,88%
10.	kontrast do badań diagnostycznych	0,00 zł	500,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	235,98 zł	78,66%
11.	wyroby medyczne	100 000,00 zł	120 800,00 zł	91 200,00 zł	3 162,17 zł	91 158,67 zł	99,95%
12.	sprzęt jednorazowy	230 000,00 zł	200 000,00 zł	195 000,00 zł	12 449,32 zł	193 522,64 zł	99,24%
13.	krew	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	20 840,00 zł	298 563,20 zł	99,52%
14.	gazy medyczne	120 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	1 872,92 zł	28 036,57 zł	93,46%
15.	endoprotezy	1 300 000,00 zł	1 250 000,00 zł	990 000,00 zł	77 298,19 zł	985 288,60 zł	95,52%
16.	opatrunki	70 000,00 zł	65 000,00 zł	62 000,00 zł	5 828,16 zł	61 809,01 zł	99,69%
17.	opatrunki szewne	45 000,00 zł	65 000,00 zł	78 000,00 zł	5 973,72 zł	69 002,77 zł	98,58%
18.	bielizna i pościel	800 000,00 zł	680 500,00 zł	725 000,00 zł	47 525,49 zł	720 863,09 zł	99,43%
19.	środki czystości	200 000,00 zł	160 000,00 zł	135 000,00 zł	12 396,92 zł	132 550,01 zł	98,19%
20.	materiały biurowe	90 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	4 851,82 zł	72 755,71 zł	97,01%
21.	druki	6 500,00 zł	4 000,00 zł	3 700,00 zł	522,76 zł	3 603,76 zł	97,40%
22.	prasa i wydawnictwa	0,00 zł	8 500,00 zł	7 000,00 zł	338,15 zł	6 803,41 zł	97,19%
23.	materiały eksploatacyjne/do konserwacji i remontów	120 000,00 zł	60 000,00 zł	41 500,00 zł	-15 952,60 zł	41 024,14 zł	98,85%
24.	materiały gospodarcze	420 000,00 zł	250 000,00 zł	31 000,00 zł	-2 569,16 zł	30 536,15 zł	98,50%
25.	pozostałe materiały	350 000,00 zł	415 000,00 zł	365 000,00 zł	36 623,37 zł	364 661,64 zł	99,91%
26.	odzież robocza, ochronna i obuwie	500 000,00 zł	300 000,00 zł	192 000,00 zł	12 629,98 zł	191 582,30 zł	99,78%
27.	inwentarz medyczny	200 000,00 zł	100 000,00 zł	105 500,00 zł	542,46 zł	105 027,95 zł	99,55%
28.	inwentarz gospodarczy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Usługi inne, w tym:	10 732 500,00 zł	11 020 000,00 zł	10 810 850,00 zł	998 197,99 zł	10 691 698,40 zł	98,90%
1.	Usługi remontowe	110 000,00 zł	55 000,00 zł	35 500,00 zł	0,00 zł	35 107,03 zł	98,89%
2.	konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	100 000,00 zł	140 000,00 zł	340 000,00 zł	25 327,80 zł	134 979,12 zł	96,41%
3.	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu i pomieszczeń	50 000,00 zł	75 000,00 zł	55 000,00 zł	5 383,95 zł	51 996,91 zł	94,54%
4.	przebiegi techniczne	70 000,00 zł	87 500,00 zł	90 000,00 zł	9 943,60 zł	88 624,72 zł	96,47%
5.	usługi laboratorium	1 100 000,00 zł	1 247 500,00 zł	1 080 000,00 zł	86 398,20 zł	1 068 988,51 zł	98,98%
6.	dyżury, kontrakty	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	506 654,38 zł	5 424 740,37 zł	98,63%
7.	badania TK, RM	550 000,00 zł	567 500,00 zł	601 000,00 zł	49 190,00 zł	600 610,00 zł	99,94%
8.	usługa świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	1 100 000,00 zł	1 580 000,00 zł	1 580 100,00 zł	138 855,34 zł	1 580 008,56 zł	99,99%
9.	konsultacje i porady specjalistyczne	20 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	2 551,12 zł	26 416,03 zł	94,34%
10.	pozostałe procedury medyczne	25 000,00 zł	3 500,00 zł	4 750,00 zł	2 246,69 zł	4 701,54 zł	98,98%
11.	usługi prosektorium	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.	usługi telekomunikacyjne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	33 500,00 zł	2 791,71 zł	33 168,19 zł	99,01%
13.	usługi pocztowe	15 000,00 zł	13 000,00 zł	11 000,00 zł	1 189,23 zł	10 904,68 zł	99,13%
14.	usługi kurierskie	5 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	378,46 zł	2 880,95 zł	96,03%
15.	usługi informatyczne	50 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	7 998,05 zł	65 504,85 zł	93,58%
16.	najem i dzierżawa	150 000,00 zł	150 000,00 zł	135 000,00 zł	13 402,65 zł	132 274,68 zł	97,98%
17.	usługi prawnicze	160 000,00 zł	75 000,00 zł	85 000,00 zł	5 500,00 zł	82 470,00 zł	97,02%
18.	wywóz nieczystości	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
19.	utylizacja	220 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	15 275,54 zł	168 285,84 zł	98,99%
20.	dezynsekcja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
21.	usługi sterylizacji	300 000,00 zł	75 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	47 421,42 zł	94,84%
22.	usługi pralnicze	180 000,00 zł	170 000,00 zł	170 500,00 zł	13 959,57 zł	170 179,51 zł	99,81%
23.	transport medyczny	200 000,00 zł	160 000,00 zł	165 000,00 zł	26 399,41 zł	164 186,83 zł	99,51%
24.	transport pozostały	100 000,00 zł	50 000,00 zł	27 500,00 zł	1 437,16 zł	27 075,59 zł	98,46%
25.	usługi bankowe	12 000,00 zł	10 500,00 zł	10 000,00 zł	1 013,60 zł	9 527,00 zł	95,27%
26.	ochrona mienia	3 500,00 zł	4 000,00 zł	4 500,00 zł	490,84 zł	4 296,04 zł	95,47%
27.	posiłki	385 000,00 zł	592 500,00 zł	635 000,00 zł	71 390,76 zł	632 685,32 zł	99,64%
28.	pozostałe usługi	350 000,00 zł	155 000,00 zł	125 000,00 zł	10 420,13 zł	123 311,71 zł	98,65%
29.	Oczyszczanie - dezynfekcja	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 353,00 zł	90,20%



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. Tadeusza Boczonía w Mysłowicach
41 - 400 MYŚLÓWICE, ul. Bytomska 41
NIP: 222 - 068 - 57 - 22, REGON: 000308258
KRS 00000407850

Plan finansowy na rok 2023 wraz z wykonaniem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2023 I korekta	Plan finansowy na rok 2023 II korekta	Wykonanie 12.2023	Wykonanie 01-12.2023	Procentowe wykonanie 91,67%
1	2	3	4	5	6	7	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	110 000,00 zł	116 500,00 zł	117 500,00 zł	10 282,84 zł	113 387,42 zł	96,50%
1.	PFRON	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Podatek od nieruchomości	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	3 824,00 zł	45 976,00 zł	91,95%
3.	VAT	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	opłaty skarbowe/urzędowe/sądowe	60 000,00 zł	66 500,00 zł	67 500,00 zł	6 458,84 zł	67 411,42 zł	99,87%
V.	Wynagrodzenia	25 000 000,00 zł	25 500 000,00 zł	25 300 000,00 zł	2 237 288,72 zł	25 122 659,17 zł	99,69%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 745 000,00 zł	5 014 000,00 zł	4 852 000,00 zł	491 287,01 zł	4 854 249,02 zł	99,43%
1.	składki ZUS	4 300 000,00 zł	4 600 000,00 zł	4 550 000,00 zł	406 059,08 zł	4 526 655,70 zł	99,49%
2.	ZFŚS	250 000,00 zł	220 000,00 zł	218 000,00 zł	19 738,54 zł	217 549,11 zł	99,79%
3.	świadczenia związane z BHP	25 000,00 zł	22 000,00 zł	20 000,00 zł	1 390,52 zł	17 172,34 zł	85,86%
4.	szkolenia pracowników	120 000,00 zł	120 000,00 zł	12 000,00 zł	650,00 zł	11 818,00 zł	98,48%
5.	Pracownicze Plany Kapitałowe	50 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	4 548,87 zł	51 047,87 zł	98,17%
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	335 000,00 zł	230 500,00 zł	212 000,00 zł	17 635,96 zł	210 272,43 zł	99,19%
1.	Ubezpieczenia zakładu	250 000,00 zł	180 500,00 zł	182 000,00 zł	15 370,23 zł	181 257,22 zł	99,59%
2.	pozostałe	85 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	2 265,73 zł	29 015,21 zł	96,72%
VIII.	Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
IX.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	600 000,00 zł	439 000,00 zł	370 000,00 zł	177 075,12 zł	328 729,24 zł	88,85%
1.	Koszty sądowe i arbitrażowe	50 000,00 zł	85 000,00 zł	150 000,00 zł	18 995,28 zł	113 099,68 zł	75,40%
2.	inne	550 000,00 zł	354 000,00 zł	220 000,00 zł	158 079,84 zł	215 629,56 zł	98,01%
X.	Koszty finansowe, w tym:	950 000,00 zł	1 060 000,00 zł	1 700 000,00 zł	539 061,89 zł	1 605 898,93 zł	94,47%
1.	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	800 000,00 zł	930 000,00 zł	1 500 000,00 zł	460 937,34 zł	1 416 402,17 zł	94,43%
2.	pozostałe koszty finansowe	150 000,00 zł	130 000,00 zł	200 000,00 zł	78 124,55 zł	189 496,76 zł	94,77%
C.	Zysk/strata (A-B) brutto	-8 500 000,00 zł	-7 500 000,00 zł	-3 637 650,00 zł	416 849,33 zł	-3 493 158,78 zł	96,03%
D.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
E.	Zysk/strata netto	-8 500 000,00 zł	-7 500 000,00 zł	-3 637 650,00 zł	416 849,33 zł	-3 493 158,78 zł	96,03%

Mysłowice, dnia 28 grudnia 2023r.

M,
M

Sporządziła:

Zaakceptował:

1 185 708,65 zł

KSIEGOWY
Patrycja Piekarczyk

KSIEGOWA
Grażyna Jedrusiak

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med. Paweł Lorek