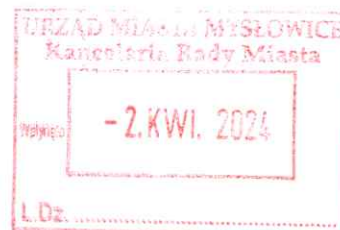


# SPRAWOZDANIE ROCZNE



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

**PREZYDENT MIASTA**

**PREZYDENT MIASTA  
MYŚLOWICE**

*Dariusz WOJCIOWICZ*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dariusz Wojciowicz", written over the printed name.

**MYŚLOWICE, 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 Boczonía.

**SKARBNIK MIASTA  
MYSŁOWICE**

*Lidia LAZARCZYK*

**PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE**

*Dariusz WÓJTOWICZ*

**Wykonanie planu rzeczowo – finansowego**

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

p.o. Główny Księgowy

*Edyta Balińska*

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
	provizja	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	664 634,00	616 200,33	92,71
	- odpisy na ZFŚS	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*

**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				
	<b>RAZEM</b>			

14.02.2024 Edyta Balińska  
.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

p.o. Główny Księgowy  
*Edyta Balińska*  
.....

**DYREKTOR**  
Mysłowickiego Ośrodka Kultury  
*mgr Michał Skiba*  
14.02.2024 Michał Skiba  
.....  
( data i podpis kierownika/naczelnika)

Mysłowski Ośrodek Kultury  
**MYSŁOWICKI**  
**OŚRODEK KULTURY**  
 41-090 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7  
 N.ř 2220891551 REGON 242698651  
 tel. 32 222 66 70

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO NALEŻNOŚCI

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

p.o. Główny Księgowy

*Edyta Balińska*

14.02.2024 Edyta Balińska

(data i podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**

Mysłowskiego Ośrodka Kultury

*mgr Michał Skiba*

14.02.2024 Michał Skiba

(data i podpis kierownika/naczelnika)



**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.	<b>17 154,16</b>
• Komputery	2 154,16
• Ulepszenie w środku obcym	15 000,00

Księgozbiór.	<b>187 527,76</b>
• 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 przekięgowany 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
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 939 028,00</b>	<b>3 939 028,77</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>3 939 028,00</b>	<b>3 918 873,08</b>	<b>99,49</b>
	<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>2 531 500,00</b>	<b>2 531 418,61</b>	<b>100,00</b>
	osobowe	2 487 000,00	2 487 026,61	100,00
	bezosobowe	44 500,00	44 392,00	99,76
	<b>2. Pochodne ZUS</b>	<b>425 000,00</b>	<b>423 058,74</b>	<b>99,54</b>
	<b>3. Amortyzacja</b>	<b>204 653,00</b>	<b>204 681,92</b>	<b>100,01</b>
	wg planu	17 153,00	17 154,16	100,01
	jednorazowa	-	-	-
	zakup książek	187 500,00	187 527,76	100,01
	<b>4. Zużycie materiałów</b>	<b>77 600,00</b>	<b>76 295,94</b>	<b>98,32</b>
	materiały	65 500,00	64 194,52	98,01
	prasa	12 100,00	12 101,42	100,01
	<b>5. Energia, media</b>	<b>245 000,00</b>	<b>229 824,74</b>	<b>93,81</b>
	<b>6. Usługi remontowe</b>	<b>8 405,00</b>	<b>8 405,00</b>	<b>100,00</b>
	remonty, naprawy	-	-	-
	przeglądy, konserwacje	8 405,00	8 405,00	100,00
	<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 521,09</b>	<b>100,02</b>
	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
	<b>8. Pozostałe usługi</b>	<b>338 320,00</b>	<b>336 836,18</b>	<b>99,56</b>
	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
	<b>9. Podatki i opłaty</b>	<b>13 450,00</b>	<b>13 358,75</b>	<b>99,32</b>
	PFRON	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 926,95	99,39
	Opłaty bankowe, inne	1 450,00	1 431,80	98,74
	<b>10. Podróże służbowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>945,56</b>	<b>94,56</b>
	<b>11. Pozostałe koszty</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 526,55</b>	<b>98,69</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		-	-
<b>IV</b>	<b>Wynik Finansowy</b>		<b>20 155,69</b>	

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	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym:		naliczone odsetki	UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe	należności wymagalne		
1	2	3	4	5	6
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.
<b>RAZEM</b>	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>			

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	
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>

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.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>810 060,26</b>	<b>772 917,93</b>	<b>95</b>
	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
<b>II.</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>572 460,26</b>	<b>540 135,00</b>	<b>94</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>407 038,59</b>	<b>374 713,83</b>	<b>92</b>
	Place osobowe	397 638,59	365 313,83	92
	Place bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100
<b>2.</b>	<b>Pochodne wynagrodzeń</b>	<b>69 673,78</b>	<b>69 673,78</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 253,00</b>	<b>2 252,50</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>31 662,69</b>	<b>31 662,69</b>	<b>100</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>42 139,15</b>	<b>42 139,15</b>	<b>100</b>
	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
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 648,52</b>	<b>11 648,52</b>	<b>100</b>
	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	
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8 044,42</b>	<b>8 044,42</b>	<b>100</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>100</b>
	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  
**MŁOSZ BANAS**  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM MIASTA MYŚLOWICE

*Młosz Banas*

Zatwierdził:

Dyrektor  
 mgr Adam Plackowski

**DYREKTOR**  
 MUZEUM MIASTA MYŚLOWICE

*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 MYŚLOWICE**

*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
	prowijza	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 MYSŁOWICE**

*Mikołaj Banas*

Zatwierdził:

Dyrektor

mgr Adam Plackowski

**DYREKTOR**  
**MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE**

*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 ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>					

Data: 19.02.2024 r.  
Sporządził:  
Główny Księgowy  
Miłosz Banaś

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**MUZEM MIASTA MYSŁOWICE**  
*Miłosz Banaś*

Data 19.02.2024 r.  
Zatwierdził:  
Dyrektor  
mgr Adam Plackowski

**DYREKTOR**  
**MUZEM MIASTA MYSŁOWIC.**  
*mgr Adam Plackowski*

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

Załącznik Nr 5 do pisma BU-I. 3035.2.2024.JJ

**INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

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

Data: 19.02.2024 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Miłosz Banaś

MIŁOSZ BANASZ  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM MIASTA MYŚLOWIC

*Miłosz Banaś*

Data 19.02.2024 r.

Zatwierdził:

Dyrektor

mgr Adam Plackowski

ADAM PLACKOWSKI  
 DYREKTOR  
 MUZEUM MIASTA MYŚLOWIC

*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 Zubusiak

STAROSTA LONIECZOWY  
Patrik Olszarczyk

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.	wadial/kaucje	266 586,59	0,00	266 586,59	0,00
12.	ZFSS	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
	<b>Razem</b>	<b>28 405 680,13</b>	<b>10 001 001,65</b>	<b>18 404 678,48</b>	<b>4 530 086,11</b>

SPRĄDZONY  
P.O. Kierownik

KSIĘGOWA  
Grzegorz Jędrusiak

ca. DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Paweł 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
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży:</b> poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+IX	<b>43 695 000,00 zł</b>	<b>45 607 000,00 zł</b>	<b>48 471 450,00 zł</b>	<b>5 510 005,38 zł</b>	<b>48 219 045,38 zł</b>	<b>99,48%</b>
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz NFZ	38 000 000,00 zł	40 000 000,00 zł	42 700 000,00 zł	3 916 445,23 zł	42 447 456,09 zł	99,41%
II.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych	1 500 000,00 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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b> poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX	<b>53 195 000,00 zł</b>	<b>53 107 000,00 zł</b>	<b>52 309 100,00 zł</b>	<b>5 093 154,05 zł</b>	<b>51 712 304,04 zł</b>	<b>99,24%</b>
I.	Amortyzacja	1 350 000,00 zł	1 860 000,00 zł	1 850 500,00 zł	1 859 173,85 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	523 220,65 zł	6 965 588,87 zł	99,56%
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 ciepła	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	99,91%
4.	paliwo	19 000,00 zł	12 000,00 zł	8 500,00 zł	626,91 zł	8 393,72 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	9 413,06 zł	99,00%
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	32 013,10 zł	99,88%
10.	kontrast do badań diagnostycznych	0,00 zł	500,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	235,98 zł	78,60%
11.	wyroby medyczne	100 000,00 zł	120 000,00 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	30 000,00 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	985 268,60 zł	99,52%
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 szwowe	45 000,00 zł	65 000,00 zł	78 000,00 zł	5 973,72 zł	60 002,77 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	98,95%
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, ochrona 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.	inventarz medyczny	200 000,00 zł	100 000,00 zł	105 900,00 zł	542,46 zł	105 027,95 zł	99,55%
28.	inventarz gospodarczy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>10 732 500,00 zł</b>	<b>11 020 000,00 zł</b>	<b>10 810 850,00 zł</b>	<b>998 197,89 zł</b>	<b>10 691 698,40 zł</b>	<b>98,90%</b>
1.	Usługi remontowe	110 000,00 zł	55 000,00 zł	85 500,00 zł	0,00 zł	35 107,03 zł	98,89%
2.	konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	100 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	25 327,60 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	51 995,91 zł	94,54%
4.	przeglądy techniczne	70 000,00 zł	87 500,00 zł	90 000,00 zł	9 943,60 zł	88 624,72 zł	98,47%
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	9 000,00 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	100 000,00 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	163 000,00 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.	Odczyszczanie - 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. Tadeusz Boczonja w Mysłowicach  
41 - 400 MYŚLÓWICE, ul. Bytomska 41  
NIP: 222 - 068 - 57 - 22, REGON: 000308258  
KRS 0000407850

## 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%
IV	Podatki i opłaty, w tym:						
1.	PFRON	110 000,00 zł	116 500,00 zł	117 500,00 zł	10 262,84 zł	133 987,42 zł	96,50%
2.	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	VAT	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	3 824,00 zł	45 976,00 zł	91,95%
4.	opłaty skarbowe/urzędowe/sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynagrodzenia	60 000,00 zł	66 500,00 zł	67 500,00 zł	6 488,84 zł	67 411,42 zł	99,87%
VI.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 000 000,00 zł	25 500 000,00 zł	25 300 000,00 zł	2 297 288,72 zł	25 122 099,17 zł	99,68%
1.	składki ZUS	4 745 000,00 zł	5 014 000,00 zł	4 852 000,00 zł	451 287,01 zł	4 824 243,02 zł	99,43%
2.	ZFSS	4 900 000,00 zł	4 600 000,00 zł	4 550 000,00 zł	406 059,08 zł	4 526 655,70 zł	99,49%
3.	świadczenia związane z BHP	250 000,00 zł	220 000,00 zł	218 000,00 zł	18 738,54 zł	217 549,11 zł	99,79%
4.	szkolenia pracowników	25 000,00 zł	22 000,00 zł	20 000,00 zł	1 290,52 zł	17 172,34 zł	85,86%
5.	Pracownicze Plany Kapitałowe	120 000,00 zł	120 000,00 zł	12 000,00 zł	650,00 zł	11 818,00 zł	98,48%
VII.	pozostałe koszty, w tym:	50 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	4 548,87 zł	51 047,87 zł	98,17%
1.	ubezpieczenia zakładu	335 000,00 zł	230 500,00 zł	212 000,00 zł	17 639,96 zł	210 272,43 zł	96,19%
2.	pozostałe	250 000,00 zł	280 500,00 zł	182 000,00 zł	15 370,23 zł	181 257,22 zł	99,59%
VIII.	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	85 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	2 265,75 zł	29 015,21 zł	96,72%
IX.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.	Koszty sądowe i egzekucyjne	600 000,00 zł	439 000,00 zł	370 000,00 zł	177 075,12 zł	328 729,24 zł	88,85%
2.	inne	50 000,00 zł	85 000,00 zł	150 000,00 zł	18 995,28 zł	113 099,68 zł	75,40%
X.	Koszty finansowe, w tym:	550 000,00 zł	350 000,00 zł	220 000,00 zł	358 079,84 zł	215 829,56 zł	96,01%
1.	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	950 000,00 zł	1 060 000,00 zł	1 200 000,00 zł	539 061,89 zł	1 605 934,93 zł	94,47%
2.	pozostałe koszty finansowe	800 000,00 zł	930 000,00 zł	1 500 000,00 zł	460 997,34 zł	1 416 402,17 zł	94,43%
C.	Zysk/strata (A-B) brutto	150 000,00 zł	130 000,00 zł	200 000,00 zł	78 124,55 zł	189 532,76 zł	94,77%
D.	Podatek dochodowy	-8 500 000,00 zł	-7 500 000,00 zł	-3 697 850,00 zł	416 849,33 zł	-3 469 158,74 zł	96,03%
E.	Zysk/strata netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		-8 500 000,00 zł	-7 500 000,00 zł	-3 697 850,00 zł	416 849,33 zł	-3 469 158,74 zł	96,03%

Mysłowice, dnia 28 grudnia 2023r.

Sporządziła:

Zaakceptował:

M,  
M

1 185 708,65 zł

Patrycja Piekarczyk

Patrycja Piekarczyk

KSIĘGOWA

Grażyna Jędrusiak

Z-ca DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

lek. med. Paweł Lorek