

Uchwała Nr 70/183/2012
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Wyszковского sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 r.:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

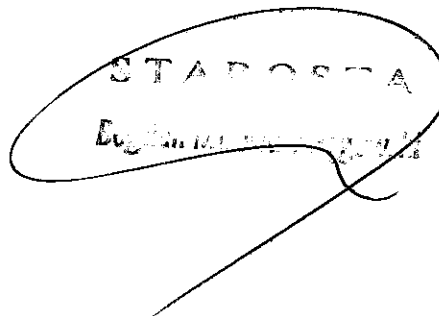
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Eugeniusz...



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZA ROK 2011**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku swoją działalność w 2011 roku realizował w oparciu o plan finansowy, zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą z dnia 21 stycznia 2011 roku. Wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 31.12.2011r. następujące wyniki:

I. PRZYCHODY

	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	39.380.750,85	39.643.539,63	100,66
Przychody własne	1.647.000,00	1.603.299,40	97,34
Przychody nieplanowane	-	345.504,96	
OGÓŁEM PRZYCHODY	41.027.750,85	41.592.343,99	101,37

Z powyższych danych wynika, że SPZZOZ w Wyszku w roku 2011 zrealizował umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w porównaniu do planu na poziomie – 100,66%

Przychody planowane własne w kwocie 1.603.299,40 PLN to:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze	318.035,22
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	523.249,26
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	233.349,90
- odpłatne konsultacje	37.060,00
- odpłatna diagnostyka	326.268,45
- wynajem lokali (czynsz)	106.936,57
- dobrowolne wpłaty	58.400,00
co stanowi – 97,34%	

SPZZOZ w Wyszku w roku 2011 pozyskał również nieplanowane przychody na kwotę 345.504,96 PLN i są to:

- darowizny	57.273,18
- darowane leki	34.855,57
- dotacje na staże	75.324,84
- odszkodowanie z PZU	11.865,50
- rozliczenia amortyzacji	22.958,27

- ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	7.000,00
- umorzone odsetki	65.919,78
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków)	51.970,00
- zwrot nadpłat	1.944,00
- odsetki od śr. pieniędzy. na rach. bank.	7.966,20
- przedawnienie wierzytelności	3.763,35
- naliczone odsetki od należności	4.664,27

II. KOSZTY

Zgodnie z przyjętym planem finansowym koszty przedstawiają się następująco:

1. Planowane koszty rodzajowe: 39.932.350,00 PLN wykonano w 106,01% co stanowi kwotę 42.332.742,95 PLN

w tym:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	16.519.000,00	17.515.536,23	106,03
Świadczenia na rzecz pracow.	3.413.050,00	3.291.251,97	96,43
Kontrakty medyczne	8.600.000,00	8.669.745,28	100,81
Zużycie materiałów. (leki, sprzęt jednoraz.)	4.973.900,00	5.885.316,50	118,32
Zużycie energii elektr. i ciepłej	802.000,00	845.859,85	105,46
Usługi obce (sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia)	3.682.000,00	4.121.446,35	111,93
Podatki i opłaty (pod. od nieruch., PFRON)	282.400,00	281.247,88	99,59
Amortyzacja	1.215.000,00	1.277.457,06	105,14
Pozostałe koszty (ubezpj. mająt. i sam., szkolenia, delegacje, ogłoszenia)	445.000,00	444.881,83	99,97
Ogółem	39.932.350,00	42.332.742,95	106,01

Jak z powyższych danych wynika, w niektórych pozycjach kosztowych wystąpiły przekroczenia. Największe przekroczenie wykonania o 18,32% (w poz. zużycie materiałów) związane jest z zużyciem sprzętu jednorazowego użytku, wprowadzeniem jednorazowych środków – bielizna oraz w zakresie

polityki leków i antybiotyków i nowymi wytycznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów.

2. Pozostałe koszty operacyjne: 301.618,96 PLN w tym:

- koszty sądowe i komornicze	70.466,24
- zwiększenie rezerwy na nagrody jubileusz. i odprawy emeryt.	181.653,00
- odpisy amortyzacyjne	1.916,72
- leki przeterminowane	2.807,44
- kary umowne NFZ	6.419,44
- związek pracodawców	900,00
- umorzenie należności	1.494,85
- różnice inwentaryzacyjne leków	1.199,23
- aktualizacja odpisów należności	34.762,04

3. Koszty finansowe: 299.324,00 PLN w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów	108.283,34
- odsetki od zobowiązań niezapłacone	127.932,53
- odsetki od zobowiązań zapłacone	53.721,13
- odsetki od zobowiązań publ.-praw.	9.387,00

Ogółem koszty na koniec 2011 roku stanowią kwotę 42.898.923,87

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Na dzień 31.12.2011 rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie -284.485,58 PLN. Wynik ten może ulec zmianie po rozliczeniu umów z NFZ za 2011 rok we wszystkich rodzajach świadczeń w związku z wykonanymi usługami ponadlimitowymi.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 wynosi ogółem 6.747.336,40 PLN z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 2.736.112,00 PLN

W skład zobowiązań wchodzi:

- zobowiązania z tytułu ZUS	941.944,00
- zobowiązania z tytułu PFRON	18.593,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	3.931.826,00
w tym wymagalne:	2.736.112,00

- pożyczki i kredyty	1.854.973,40
w tym: - pożyczka z FOŚ	521.640,00
- kredyt inwestycyjny z PKO	1.333.333,40

Samodzielny Publiczny Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2011 roku zaciągnął kredyt w wysokości 2.000.000,00 PLN poręczony uchwałą Rady Powiatu na realizację „Modernizacji Oddziału Chirurgicznego wraz z modernizacją sal operacyjno-zabiegowych oraz wykonanie odbudowy klatek schodowych wraz z instalacją oddymiania”. Kredyt na w/w zadanie został częściowo spłacony w kwocie 666.666,60 PLN w roku 2011.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w roku 2011 otrzymał dotacje w ogólnej kwocie 418.500,00 PLN w tym:

1). Starostwo Powiatowe w Wyszkanie (częściowe sfinansowanie zakupu aparatu USG i laparoskopu)	300.000,00
2). Starostwo Powiatowe w Wyszkanie (zakup monitorów diagnostycznych)	40.000,00
3). Urzędy Gmin poprzez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie, (częściowe sfinansowanie zakupu łóżek szpitalnych)	48.500,00
4). PZU Warszawa (częściowe sfinansowanie zakupu inkubatora)	30.000,00

W lipcu 2011 roku SPZZOZ w Wyszkanie wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z wnioskiem o umorzenie pożyczki otrzymanej w roku 2008 na restrukturyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.516.722,00. Warunkiem umorzenia było spłacenie 30% należności głównej wraz z odsetkami w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. 1 lipca 2011 roku BGK umorzył pozostałą część pożyczki w kwocie 1.057.109,30 PLN

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie chcąc spełnić wymagania stawiane świadczeniodawcom przez Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł też koszty inwestycyjne w postaci zakupów sprzętu i aparatury medycznej, a także remontów bieżących. W roku 2011 na zakup sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków wydatkowano kwotę 524.560,64 PLN natomiast na remonty bieżące kwotę 45.564,00 PLN. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „Ar-mel” z Wyszkania przekazało dla SPZZOZ w Wyszkanie na Oddział Wewnętrzny

darowizny aparatów medycznych tj. elektrokardiografu o wartości 4.290,00 PLN oraz kardiomonitor o wartości 12.530,00 PLN.

Jak wynika z powyższych danych Zakład nadal boryka się ze zobowiązaniami wymagalnymi wobec kontrahentów co ma negatywny wpływ na bieżącą działalność jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Kowalska

DYREKTOR
samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Gacylia Domżała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
 NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2011 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011	%
	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	39.380.750,85	39.643.539,63	100,66
	Lecznictwo szpitalne	30.768.382,91	30.737.518,47	99,89
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	132.804,00	114.633,00	86,31
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2.648.834,80	2.947.519,89	111,27
	Rehabilitacja lecznicza	744.387,08	783.480,96	105,25
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	436.644,00	409.853,25	93,86
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego w POZ	1.206.594,00	1.206.141,06	99,96
	Pomoc doraźna i trans. sanit. – Ratownictwo med.	3.443.104,00	3.444.393,00	100,03
	Przychody własne w tym:	1.647.000	1.947.596,61	118,25
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	495.000	523.249,26	105,70
	Umowy z zakładami pracy	300.000	318.035,22	106,01
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	270.000	233.349,90	86,42
2.	Wynajem lokali (czynsze)	127.000	106.936,57	84,20
	Odpłatne konsultacje	45.000	37.060,00	82,35
	Odpłatna diagnostyka	350.000	326.268,45	93,21
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	60.000	58.400,00	97,33
	Darowizny	-	92.128,75	-
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	252.168,46	-
	OGÓŁEM	41.027.750,85	41.591.136,24	101,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Kowalska

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie
 Ingr Cecylia Domżała

I. Koszty działalności operacyjnej :

42 332 742,95

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2011 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011	%	
1.	Wynagrodzenia, w tym :	16 519 000,00	17 515 536,23	106,03%	
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	15 969 000,00	16 455 582,68	103,05%	
	z tytułu umów zlecenia	550 000,00	1 059 953,55	192,72%	
2	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-	-	
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	3 413 050,00	3 291 251,97	96,43%	
	ZUS pracodawca	2 960 350,00	2 828 356,93	95,54%	
3	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	430 700,00	439 442,62	102,03%	
	pozostałe świadczenia (odzież)	22 000,00	23 452,42	106,60%	
	Zużycie materiałów, w tym :	4 973 900,00	5 885 316,50	118,32%	
	materiały techniczno-gospodarcze	520 000,00	652 679,97	125,52%	
	materiały czystościowe	35 000,00	48 163,74	137,61%	
	paliwo+opał	165 900,00	182 600,21	110,07%	
	leki	1 950 000,00	2 147 625,98	110,13%	
	materiały do badań diagnostycznych	710 000,00	708 820,17	99,83%	
	blony RTG	74 500,00	49 250,18	66,11%	
	tlen	48 000,00	59 690,83	124,36%	
	krew i osocze	220 500,00	301 187,92	136,59%	
	wyposażenie w sprzęt medyczny	180 000,00	173 619,49	96,46%	
	wyposażenie niemedyce	120 000,00	177 546,83	147,96%	
	sprzęt jednorazowego użytku	950 000,00	1 384 131,18	145,70%	
	4.	Zużycie energii, w tym :	802 000,00	845 859,85	105,47%
energia elektryczna		450 000,00	475 971,25	105,77%	
energia ciepła		350 000,00	368 254,02	105,22%	
5	gaz+woda	2 000,00	1 634,58	81,73%	
	Usługi obce, w tym :	12 282 000,00	12 791 191,63	104,16%	
	kontrakty medyczne	8 600 000,00	8 669 745,28	100,81%	
	remonty	50 000,00	45 465,83	90,93%	
	transport	15 000,00	24 788,80	165,26%	
	pralnia	360 000,00	332 036,07	92,23%	
	konserwacja i naprawa sprzętu	450 000,00	604 757,08	134,38%	
	badania zleczone innym jednostkom	450 000,00	683 236,61	151,83%	
	poczta-telefon	84 000,00	85 285,17	101,53%	
	sprzątanie	1 050 000,00	1 157 136,90	110,20%	
	dozór mienia	63 000,00	58 049,50	92,14%	
	żywienie	760 000,00	691 931,05	91,04%	
	pozostałe	100 000,00	124 961,30	124,96%	
	6.	wywóz nieczystości i odpadów	300 000,00	313 798,04	104,60%
		Podatki i opłaty, w tym :	282 400,00	281 247,88	99,59%
od nieruchomości		62 400,00	64 290,88	103,03%	
7	PFRON	220 000,00	216 957,00	98,62%	
	Amortyzacja	1 215 000,00	1 277 457,06	105,14%	
8.	Pozostałe koszty, w tym :	445 000,00	444 881,83	99,97%	
	szkolenia i kursy	70 000,00	49 957,69	71,37%	
	delegacje służbowe	20 000,00	20 101,05	100,51%	
	czynsze	25 000,00	17 865,08	71,46%	
	ogłoszenia	30 000,00	35 119,20	117,06%	
	od majątku, samochody	185 000,00	214 998,00	116,22%	
	prowinzje bankowe	40 000,00	27 356,14	68,39%	
	dzierżawy	75 000,00	79 484,67	105,98%	
RAZEM KOSZTY :		39 932 350,00	42 332 742,95	106,01%	

II. Pozostałe koszty operacyjne

266 856,92

w tym :

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Kowalska

70 466,24
196 390,68

0,00%

III. Koszty finansowe

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone
- odsetki od zobowiązań zapłacone
- pozostałe

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyżkowie

mgr Cecylia Domżała

299 324,00

108 283,34
127 932,53
53 664,12
9 444,01

0,00%

OGÓLEM KOSZTY :

39 932 350,00

42 898 923,87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
 M-c.końc.: 12 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	41 121 586,25	41 188 186,07
I	- od jednostek powiązanych		
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 105 697,41	41 188 439,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	15 888,84	-252,96
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 724 721,01	42 332 742,95
I	Amortyzacja	1 203 907,16	1 277 457,06
II	Zużycie materiałów i energii	6 782 027,48	6 731 176,35
III	Usługi obce	1 326 969,09	12 791 191,63
IV	Podatki i opłaty, w tym : - podatek akcyzowy	61 925,29	281 247,88
V	Wynagrodzenia	15 779 865,28	17 515 536,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 623 275,95	2 851 809,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 946 750,76	884 324,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A - B]	1 396 865,24	1 144 556,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	447 952,51	324 413,55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	103 707,87	75 324,84
III	Inne przychody operacyjne	344 244,64	249 088,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 625 034,21	266 856,92
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 241,92	1 916,72
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 697,68	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 582 094,61	264 940,20
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	219 783,54	-1 087 000,25
G.	Przychody finansowe	39 567,06	78 283,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	39 567,06	78 283,66
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	223 592,00	299 324,00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	223 592,00	299 324,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	35 758,60	-1 308 040,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]	0,00	1 057 109,30
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 057 109,30
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto [I+J]	35 758,60	-250 931,29
L.	Podatek dochodowy	25 577,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	10 181,60	-250 931,29

Sporządzono dnia : 20.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Nowalska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cezylia Domżała
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

REGON 000308726; NIP 762-17-47-265
REGON 000308726

F - 01
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca kwartału IV 2011r.

**STAROSTWO POWIATOWE
 W HYSZKOWIE**

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

8 6 1 0 Z

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
 - kalkulacyjnej
 - porównawczej
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		42.332,7
w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0		07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		266,9
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09 2,0
	pozostałe koszty operacyjne	10 264,9
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0		11
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		299,3
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16 299,3
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0		17
G. Straty nadzwyczajne		18
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		19
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		20
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		23

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		24 41.188,2
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25 41.188,4
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27 -0,2
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0		29 1.144,5
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		30 324,4
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32 75,3
	pozostałe przychody operacyjne	33 249,1
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0		34 1.087,0
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)		35 78,3
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38 78,3
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		40 1.308,0
G. Zyski nadzwyczajne		41 1.057,1
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0		42 250,9
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0		43 250,9
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44 40.886,4
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46 67,1
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48 233,6



PROFESJONALNA FIRMA

EFEKTYWNA FIRMA

Szpital Przyjazny Kombatantom



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszkanie
07 - 200 Wyszkanie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni), (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;
FAX - (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ; <http://www.szpital-wyszkow.com.pl>

Informacje o stanie zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 31.12.2011 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	485.381	-	485.381
ZUS- układ ratalny	456.563		456.563
PFRON	18.593	-	18.593
Wobec kontrahentów zewnętrznych	3.931.826	2.736.112	1.195.714
Pożyczka z FOŚ	521.640	-	521.640
Kredyt inwestycyjny - Chirurgia	1.333.333,40	-	1.333.333,40
RAZEM	6.747.336,40	2.736.112	4.011.224,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
mgr Cecylia Domzala

Wykonanie planu finansowego za 2011 rok.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie z uwzględnieniem dotacji od organizatora

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Przychody		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	332 000,00	332 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	700	19 000,00	15 807,00	83,19%
3	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	750	280,00	248,20	88,64%
I.	Przychody ogółem		351 280,00	348 055,20	99,08%
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2011 r.		5 152,00	5 152,33	
III	Zobowiązania roku 2010		- 387,00	- 387,07	
IV	Należności				
	Ogółem (I+II - III+IV)		356 045,00	352 820,46	99,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
	Amortyzacja	400	1 096,01	1 096,01	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii	401	57 831,00	57 819,81	99,98%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1	4 855,00	4 851,17	99,92%
	Materiały biurowe	401-1-001	2 022,00	2 021,10	99,96%
	Tonery	401-1-002	751,00	750,30	99,91%
	Środki czystości	401-1-003	172,00	171,53	99,73%
	Wyposażenie	401-1-004	378,00	377,24	99,80%
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005	1 040,00	1 039,23	99,93%
	Pozostałe materiały	401-1-006	254,00	253,77	99,91%
	Akcesoria komputerowe	401-1-007	238,00	238,00	100,00%
1.2	Działalność kulturalna	401-2	36 022,00	36 021,72	100,00%
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3	12 964,00	12 963,93	100,00%
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4			
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5	3 300,00	3 292,99	99,79%
1.6	Uroczystości okolicznościowe, promocja	401-6	690,00	690,00	100,00%
2	Usługi obce	402	144 362,00	144 359,00	100,00%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1	11 959,00	11 955,87	99,97%
	Usługi pocztowe	402-1-001	378,00	377,30	99,81%
	Usługi telefoniczne	402-1-002	4 145,00	4 144,21	99,98%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003	957,00	956,94	99,99%
	Usługi bankowe	402-1-004	1 022,00	1 021,38	99,94%
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	402-1-006	60,00	60,00	100,00%
	Usługi remontowe	402-1-010	271,00	270,60	99,85%
	Pozostałe usługi	402-1-011	2 126,00	2 125,44	99,97%

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
2.2	Działalność kulturalna	402-2	106 288,00	106 288,03	100,00%
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3	3 510,00	3 510,00	100,00%
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4	17 010,00	17 010,00	100,00%
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5	5 162,00	5 162,10	100,00%
2.6	Pozostałe uroczystości okolicznościowe, promocja	402-6	433,00	433,00	100,00%
4	Wynagrodzenia	404	127 025,00	127 024,75	100,00%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	104 545,00	104 544,75	100,00%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	17 180,00	17 180,00	100,00%
	administracja	404-2-1	2 400,00	2 400,00	100,00%
	kultura	404-2-2	3 300,00	3 300,00	100,00%
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3	11 480,00	11 480,00	100,00%
4.3	ryczałty sędziowskie	404-4-3	5 300,00	5 300,00	100,00%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	22 523,00	22 520,84	99,99%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1	17 056,00	17 055,79	100,00%
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2	2 624,00	2 623,16	99,97%
5.3	składki na FGSP	405-3	108,00	107,06	99,13%
5.4	świadczenia urlopowe	405-4	2 735,00	2 734,83	99,99%
6	Podróże służbowe	406	3 406,00	3 404,85	99,96%
6.1	delegacje	406-1	818,00	817,48	99,94%
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2	2 588,00	2 587,17	99,97%
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	500,00	500,00	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	398,00	398,00	100,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01	148,00	148,00	100,00%
8.2	Ubezpieczenie osób	409-02			
8.3	Ubezpieczenie imprez	409-04	250,00	250,00	100,00%
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		356 045,00	356 027,05	99,99%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2011 r.			19,11	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.			3 225,70	
VIII	Należności na dzień 31.12.2011 r.			-	
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		356 045,00	359 271,86	

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Koszty imprez poniesione za 2011 rok.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie
Imprezy kulturalne i sportowe

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 12 m-cy	z tego:				Ubezpieczenie imprez
			Zakup materiałów	Usługi	Umowy o dzieło, zlecenia, ryczałty sędziowskie i nagrody	Ubezpieczenie imprez	
1	Przeгляд Kolęd i Pastoralek	9 206,68	6 567,50	2 639,18			
2	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	11 574,41	2 264,94	9 309,47			
3	Powiatowy Festiwal Piosenki o zdrowiu	2 865,21	1 484,21	1 381,00			
4	Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych	2 671,19	2 304,59	366,60			
5	Papieska Msza Rocznicowa	7 620,72	1 253,86	6 366,86			
6	Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 804,05	2 361,67	442,38			
7	XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00			500,00		
8	Dni Pola Powiatu Wyszkowskiego	30 884,84	2 167,35	25 717,49		250,00	
9	Powiatowy Dzień Strażaka	2 225,93	1 610,93	615,00			
10	Powiatowe "Zaduszki Strażackie"	1 432,42	1 432,42				
11	Dożynki Województwa Mazowieckiego 2011	54 287,77	4 363,27	49 924,50			
12	Pożegnanie lata	2 842,53	2 442,53	400,00			
13	Zawody strażackie	1 291,95	61,95	1 230,00			
14	Plener Malarski	4 528,72	928,72	3 600,00			
15	Święto Odzyskania Niepodległości 11 Listopada	440,00	440,00				
16	Wigilia Powiatowa 2011	10 094,33	6 302,78	3 791,55			
17	Pozostałe (kwiaty na uroczystości okolicznościowe, oprawa obrazów, jubileusze, namalowanie obrazu itp.)	2 212,00	725,00	937,00	550,00		
	Razem imprezy kulturalne	147 482,75	36 711,72	106 721,03	3 800,00	250,00	
18	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	33 253,93	12 963,93	3 510,00	16 780,00		
19	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (transport na zawody międzypowiatowe)	17 010,00		17 010,00			
20	Igrzyska Nadwiślańskie 2012	3 024,00		3 024,00			
21	Mistrzostwa Powiatu w Szachach	3 844,97	1 706,87	2 138,10			
22	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Splawikowym o Puchar Starosty	1 586,12	1 586,12				
	Koszty ogółem	206 201,77	52 968,64	132 403,13	20 580,00	250,00	

Sporządziła Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2011 r.

Gospodarka finansowa naszej jednostki opiera się głównie na dotacji z budżetu powiatu , którą w roku 2011 r. otrzymaliśmy w kwocie 332.000 zł. Pozostałe wykonane dochody w kwocie 16.055,20 stanowią wpływy z usług świadczonych przez naszą jednostkę tj. promocję firm na imprezie organizowanej przez POKiS (15.807 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (248,20 zł).

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkwowie w ramach swojej działalności zorganizował zaplanowane na 2011 r. imprezy kulturalne i sportowe. (Wykaz imprez w załączeniu).

Koszty działalności podstawowej poniesione w 2011 r. stanowią kwotę 152.230,25 zł w tym główną pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (124.330,76 zł), pozostałe koszty (27.899,49) stanowią: świadczenia urlopowe, usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do sieci Internet, naprawa kserokopiarki, materiały biurowe, tonery, środki czystości, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, oprawa obrazów, termowentylator, pranie obrusów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosi 19,11 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania Ośrodka na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 3.225,70 zł.

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

D Y R E K T O R
mgr Maria Gajewska

POWIATOWY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
07-200 Wyszów, ul. I Armii Wojskowej
NIP 7624027990, REGON 140727156

**KALDENARZ IMPREZ 2011r.
ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH
PRZEZ POWIATOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**

LP.	DATA	NAZWA IMPREZY	ORGANIZATOR, WSPÓLORGANIZATOR	FUNDATOR NAGRÓD, PATRONAT	FINANSOWANIE	INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1	25.01.2011r.	XII Powiatowy Przeгляд Kołęd i Pastorałek	POKiS	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS	Sponsorzy we własnym zakresie
2	01.03.2011r.	Nagroda Starosty Powiatu Wyszowskiego „ZA CZYN”	POKiS	Nagrody Starosty	Starostwo Powiatowe, POKiS	
3	02.04.2011r.	Papieska Msza Rocznicowa w Kościele w Brańszczyku	POKiS, Parafia Brańszczyk	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS, Parafia Brańszczyk	
4	28.04.2011r.	Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu	POKiS Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	Sponsorzy we własnym zakresie
5	03.05.2011r.	Powiatowy Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej	POKiS, Fundacja „IDZIK”	Patronat Starosta Wyszowski, Burmistrz Wyszkowa, Dziekan Wyszowski	POKiS, Fundacja „IDZIK”	

6	08.05.2011r.	Powiatowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Starosty Wyszowskiego	Koło Wędkarskie w Wyszowie	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS Koło Wędkarskie w Wyszowie	Sponsorzy we własnym zakresie
7	13-15.05.2011r.	XVI Ogólnopolski Turniej UKS „Igrzyska Nadwiślańskie”	Klub Sportowy Wyszów 2012 POKiS	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS	Sponsorzy we własnym zakresie
8	20.05.2011r.	Powiatowy Dzień Strażaka	POKiS, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS	
9	01.06.2011r.	Powiatowy Festyn Radości Osób Niepełnosprawnych	POKiS, Zespół Szkół w Brańszczyku DPS Brańszczyk	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS, Zespół Szkół w Brańszczyku DPS Brańszczyk	
10	05.06.2011r.	IV Dni Pola Powiatu Wyszowskiego	Starostwo Powiatowe, POKiS, Gmina Somianka, MIFARM, WODR	Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki	Starostwo Powiatowe, POKiS sponsorzy, MIFARM, Gmina Somianka	Sponsorzy we własnym zakresie
11	09.06.2011r.	Lekcja Historii Regionalnej Biblioteka Pedagogiczna w Wyszowie	Regionalna Biblioteka Pedagogiczna w Wyszowie	POKiS	POKiS	Sponsorzy we własnym zakresie
12	16.06.2011r.	Podsumowanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i	POKiS	Patronat Starosta Wyszowski	POKiS	

13	23.06.2011r.	ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010-2011	Doroczny Koncert Zespołu Ludowego „Przepióreczka”	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	uczestnictwo	POKiS - kwiaty	Sponsorzy we własnym zakresie		
14	23.06.2011r.	Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Lata 60 i 70”	Zawody Strażackie	Klub Sportowy Wyszaków 2012	Nagroda Starosty Dyrektora POKiS	POKiS	Sponsorzy we własnym zakresie		
15	07.08.2011r.	Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Łomżyńskiej	Festyn w Brańszczyku Familijne Pożegnanie Lata	POKiS, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	Nagrody Starosty, puchary, dyplomy	POKiS, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej			
16	11.09.2011r.	Powiatowy Plener Malarski w Brańszczyku	Dzień Nauczyciela	Starostwo Powiatowe, POKiS Urząd Miejski w Wyszakowie		Starostwo Powiatowe, POKiS Urząd Miejski w Wyszakowie			
17	15.09.2011r.			POKiS DPS Brańszczyk	Patronat Starosta Wyszkowski	POKiS DPS Brańszczyk	Sponsorzy we własnym zakresie		
18	3-8.10.2011r.			POKiS	Patronat Starosta Wyszkowski	POKiS			
19	13.10.2011r.			POKiS Wydział Edukacji	Patronat Starosta Wyszkowski	POKiS Wydział Edukacji			
20	16.10.2011r.			POKiS	Patronat Starosta Wyszkowski	POKiS			

21	04.11.2011r.	Strażackie Zaduszki	POKiS, Powiatowa Komenda Pożarnej	Patronat Starosta Wyszkowski	POKiS, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	
220	9-11.11.2011r.	Wystawa Malarska w Brańszczyku	POKiS	Patronat Starosta Wyszkowski	POKiS	
23	11.11.2011r.	I Mistrzostwa Powiatu Wyszковского w szachach szybkich	POKiS Zespół Szkół Nr 1	Patronat Starosta Wyszkowski	POKiS	
24	16.12.2011r.	Powiatowo Gminne Spotkanie Wigilijne	POKiS, Gmina Wyszaków	Patronat Starosta Wyszkowski, Burmistrz Wyszkowa.	POKiS, Gmina Wyszaków	

DYREKTOR

mgr Maria Gajewska