

**Uchwała Nr 54/2015**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 30 marca 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego opracowane przez kierowników jednostek;
  - 1) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
  - 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie
  - 3) Muzeum Historycznego Pałac w Dukli
2. Sprawozdanie o których mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
*Jan Juszcak*

**Plan Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie i wykonanie  
na dzień 31 XII 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan 2014 r. w zł	Wykonanie w zł	%
<b>Źródła przychodów – ogółem</b>	<b>9 906 962,00</b>	<b>9 899 317,31</b>	<b>99,92%</b>
w tym:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	9 477 032,00	9 475 403,21	99,98%
Narodowy Fundusz Zdrowia – pomoc doraźna	8 695 362,00	8 695 362,15	100,00%
Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	494 000,00	493 241,06	99,85%
Narodowy Fundusz Zdrowia – Stomatologia	287 670,00	286 800,00	99,70%
<b>Inne przychody</b>	<b>226 000,00</b>	<b>222 202,22</b>	<b>98,32%</b>
pomoc nocna i świąteczna, MSW, Policja i inni odbiorcy	160 000,00	157 046,21	98,15%
pozostała sprzedaż	66 000,00	65 156,01	98,72%
<b>pozostałe przychody</b>	<b>203 930,00</b>	<b>201 711,88</b>	<b>98,91%</b>
przychody finansowe	9 500,00	4 133,67	43,51%
pozostałe przychody operacyjne	194 430,00	194 656,87	100,12%
zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		2 921,34	
<b>koszty ogółem</b>	<b>10 194 165,00</b>	<b>10 161 673,88</b>	<b>99,68%</b>
w tym:			
<b>koszty według rodzajów:</b>	<b>10 184 380,00</b>	<b>10 151 839,61</b>	<b>99,68%</b>
<b>*zużycie materiałów ogółem:</b>	<b>590 000,00</b>	<b>577 769,26</b>	<b>97,93%</b>
a) leków	111 000,00	110 855,87	99,87%
b) sprzętu jednorazowego użytku	65 000,00	65 161,79	100,25%
c) materiałów do remontów i konserwacji	118 000,00	111 986,23	94,90%
d) zużycie olejów i ogumienia	16 000,00	12 342,31	77,14%
e) paliwa	225 000,00	223 092,43	99,15%
f) pozostałe	55 000,00	54 330,63	98,78%
<b>* zużycie energii</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 335,90</b>	<b>99,79%</b>
<b>* usługi obce ogółem w tym:</b>	<b>1 469 820,00</b>	<b>1 462 576,83</b>	<b>99,51%</b>
a) remonty	58 000,00	53 267,94	91,84%
b) leasing	34 620,00	34 617,32	99,99%
c) transport			
d) medyczne obce /dyżury, procedury medyczne/	1 200 000,00	1 197 434,00	99,79%
d) pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, pralnicze, czynsze)	177 200,00	177 257,57	100,03%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 229,00</b>	<b>99,88%</b>

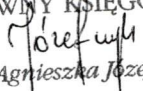
<b>*wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>6 274 500,00</b>	<b>6 259 503,85</b>	<b>99,76%</b>
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 140 000,00	6 125 587,85	99,77%
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	134 500,00	133 916,00	99,57%
<b>*świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:</b>	<b>1 288 500,00</b>	<b>1 290 054,79</b>	<b>100,12%</b>
a) składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP	1 232 000,00	1 232 580,06	100,05%
b) odpisy na ZFŚS	,00	,00	
c) inne (badania okresowe, szkolenia, odzież)	56 500,00	57 474,73	101,73%
<b>* amortyzacja</b>	<b>399 600,00</b>	<b>400 490,23</b>	<b>100,22%</b>
<b>* pozostałe koszty ogółem, w tym:</b>	<b>66 210,00</b>	<b>65 879,75</b>	<b>99,50%</b>
a) podróże służbowe	8 000,00	7 670,47	95,88%
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	52 710,00	52 709,00	100,00%
c) inne (ryczałty samochodowe, konferencje)	5 500,00	5 500,28	100,01%
<b>pozostałe koszty operacyjne ogółem, w tym:</b>	<b>5 025,00</b>	<b>5 023,79</b>	<b>99,98%</b>
a) koszty likwidacji szkód powypadkowych	,00		
b) koszty likwidacji środków trwałych	,00		
c) inne	5 025,00	5 023,79	99,98%
<b>Koszty finansowe ogółem, w tym:</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 810,48</b>	<b>101,06%</b>
a) odsetki i prowizje	4 760,00	4 810,48	101,06%
Podatek dochodowy			
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-287 203,00</b>	<b>-262 356,57</b>	<b>91,35%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Jędrzej

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Krośnie

lek.med. Andrzej Jurczak

Plan	Wykonanie	
Nakłady inwest. Z zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	586 000,00	588 983,04
darowizna środka trwałego /wartość brutto/		40 367,11
<b>Należności na 31.12.2014 r.</b>		<b>111 331,63</b>
w tym wymagalne:		18 788,10
Do należności zostały zaliczone naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1 132,82 zł		
<b>zobowiązania na 31.12.2014 r.</b>		<b>1 143 685,26</b>
<b>w tym wymagalne:</b>		<b>0,00</b>
<b>krótkoterminowe:</b>		<b>1 086 115,26</b>
a) kredyty		51 689,12
b) z tytułu dostaw i usług		140 245,82
c) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		494 644,46
d) z tytułu wynagrodzeń		399 411,16
e) odsetki od niewymagalnych zobowiązań		39,70
f) pozostałe		85,00
<b>długoterminowe:</b>		<b>57 570,00</b>
a) kredyt długoterminowy		57 570,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Józefczyk

D Y R E K T O R  
 Samodzielnicy Publicznego  
 Pogotowia Ratunkowego  
 w Krośnie  
  
 lek. med. Andrzej Jurczak

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI  
STOMATOLOGICZNEJ  
w KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Wykonania planu finansowego na 31.12.2014 roku.

Lp.		Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>1.576.919,56</b>
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.372.000,00	1.480.669,46
	- umowa z NFZ	1.330.000,00	1.433.943,96
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	30.000,00	37.884,50
	- poz.umowy	12.000,00	8.841,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	80.000,00	90.112,30
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	60.000,00	67.492,09
	- Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/	20.000,00	22.379,41
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	240,80
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	6.000,00	6.137,80
	- odsetki bankowe	6.000,00	6.137,80
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1.439.100,00</b>	<b>1.484.056,53</b>
	- <b>Koszty według rodzajów ogółem:</b>	<b>1.439.100,00</b>	<b>1.484.056,53</b>
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	104.000,00	123.741,99
	- leków	18.000,00	34.504,91
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	30.000,00	31.661,38
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	33.000,00	41.400,37
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,sr.czyst.,poz.mat./	23.000,00	16.175,33
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	203.100,00	209.097,68
	- czynsz	60.800,00	60.525,60
	- usł.prawne	14.500,00	13.284,00
	- usł.sprzątania	13.000,00	12.363,00
	- usł.bankowe	1.800,00	1.690,20
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	28.000,00	25.545,88
	- usługi medyczne	85.000,00	95.689,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	183,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	890.000,00	896.070,44
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	845.000,00	855.165,86
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	28.000,00	26.410,00
	- świadczenia urlopowe	17.000,00	14.494,58
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	154.000,00	163.086,99
	- składki ZUS	150.000,00	160.367,18
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	4.000,00	2.719,81
7.	Amortyzacja, w tym:	76.000,00	82.974,73
	- amortyzacja środków trwałych	76.000,00	76.860,25
	- amortyzacja wyposażenia	0.000,00	6.114,48
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11.000,00	8.901,70
	- podróże służbowe	6.000,00	4.259,20
	- pozostałe koszty	5.000,00	4.642,50
<b>III.</b>	<b>Zysk</b>	<b>18.900,00</b>	<b>92.863,03</b>

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Krośnie w 2014 roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 14.080,00 zł.

Niżej wymienione środki trwałe (grupa 8) w całości zostały zakupione ze środków własnych (bieżących) Zakładu:

- meble do pomieszczenia sterylizacji – 7.880,00 zł,
- meble do poradni ortodontycznej – 6.200,00 zł.

Obniżenie wartości środków trwałych w 2014 roku nastąpiło w kwocie 2.600,00 zł w wyniku likwidacji całkowicie zużytego, nie nadającego się do dalszego wykorzystania sterylizatora stomatologicznego – protokół likwidacji z dnia 10.10.2014 roku.

Wartość wyposażenia na dzień 01.01.2014 roku wynosiła 130.371,56 zł.

W 2014 roku zwiększono wartość wyposażenia o 6.114,48 zł (w tym m.in. zakup mebli do poradni, wyświetlacza numerowego Mini Kit2, szafki kartotekowej) oraz zmniejszono o: 534,31 zł (likwidacja całkowicie zużytych, nie nadających się do dalszego wykorzystania m.in. szafek, szafek lekarskich, biurek, stolików zabiegowych ) – protokół likwidacji z dnia 10.10.2014 roku.

Wartość wyposażenia na dzień 31.12.2014 roku wynosi 135.951,73 zł.

## NALEŻNOŚCI

I.a. Stan należności krótkoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 108.525,56 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	108.525,56, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	107.597,06 zł,
- Urząd Marszałkowski:	0,00 zł,
- Wojew.Szpital Podkarpacki:	928,50 zł,
- Ministerstwo Zdrowia:	0,00 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 0,00 zł. Należności regulowane były terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

I.b. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2014 roku wynosi 135.966,18 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	135.966,18 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	134.124,18 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki:	1.842,00 zł,
- Urząd Marszałkowski -	0,00 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2014 roku wynosi 0,00 zł. Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

## ZOBOWIĄZANIA

II.a. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 2.913,73 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców: 2.913,73 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 0,00 zł. Zobowiązania regulowane były terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

II.b. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2014 roku wynosi 2.050,18 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców: 2.050,18 zł,  
2. zobowiązania publiczno-prawne: 0,00 zł,  
w tym: ZUS 0,00 zł,  
US 0,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2014 roku wynosi 0,00 zł. Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

## ŚRODKI PIENIĘŻNE

III.a. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 360.682,79 zł, w tym:

- kasa: 267,24 zł,  
- bieżący rachunek bankowy: 15.001,64 zł,  
- rachunek depozytowy: 345.413,91 zł.

III.b. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 roku wynosi 487.969,96 zł, w tym:

- kasa: 2.739,65 zł,  
- bieżący rachunek bankowy: 5.974,26 zł,  
- rachunek depozytowy: 479.256,05 zł.

sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aleksandra Górnik-Guzik

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Stomatologicznej  
  
Anna Dybalsko-Guzik  
Lecznik Stomatologii

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI  
STOMATOLOGICZNEJ  
w KROŚNIE  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
tel.: 13 43 638 83  
NIP: 142129424 REGON: 142129424

## Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2014 r


	<b>Plan dotacji na 2014 r</b>	<b>434 500,00 zł</b>
	<b>Kwota otrzymanej dotacji</b>	<b>434 500,00 zł</b>
	<b>Pozostało niewykorzystanej dotacji</b>	- zł
1	Wynagrodzenia ogółem	290 127,30 zł
2	Składki ZUS i pod doch od os.fiz	53 141,94 zł
3	Zużycie materiałów i energii	27 026,26 zł
4	Usługi obce (w tym czynsz)	50 000,00 zł
5	Vat naliczony dotyczy punktu 3 i 4	14 204,50 zł
	<b>Koszty pokryte z dotacji ogółem</b>	<b>434 500,00 zł</b>

Dukla 25.02.2015 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Teresa Dąbki

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Pólchtopek



**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów  
za okres 01.01.2014 r do 31.12.2014 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r	Wykonanie za 2014 r
	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>481 776,00 zł</b>	<b>502 327,20 zł</b>
1.	Przychody własne (bilety wstępu, sprzedaż publikacji i inne)	35 000,00 zł	34 546,48 zł
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu (w tym czynsz 48000 zł)	434 500,00 zł	434 500,00 zł
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe, zwrot vat, stan konta oraz dotacja Procarpathia)	12 276,00 zł	33 280,72 zł

	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>471 776,00 zł</b>	<b>488 526,74 zł</b>
1.	Wynagrodzenia brutto wraz z premiami św.urlop, nagrodami jub, u zlec.	291 878,00 zł	290 127,30 zł
2.	Składki ZUS	52 418,00 zł	53 141,94 zł
5.	Czynsz	48 480,00 zł	48 000,00 zł
6.	Koszty związane z bieżącą działalnością wraz z usługami obcymi oraz media	79 000 zł	86 149,66 zł
Stan środków w kasie i stan konta na dzień 31.12.2014 r			11 107,84

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Pólichłopek