

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013r.

		PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY		
	Dotacja	1 831 832,00 zł	1 252 002,00 zł
	Dotacja celowa	109 300,00 zł	27 100,00 zł
	Usługi promocyjne i reklamowe	164 000,00 zł	24 000,00 zł
	Usługi promocyjne - Dni Elbląga	157 000,00 zł	77 000,00 zł
	Usługi koncertowe	70 000,00 zł	64 696,88 zł
	Bilety wstępu na koncerty	140 000,00 zł	89 416,71 zł
	Organizacja imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Sprzedaż płyty	1 000,00 zł	463,41 zł
	Darowizny	6 000,00 zł	5 500,00 zł
	Wynajem sprzętu	1 500,00 zł	200,00 zł
	Pozostałe przychody	49 120,00 zł	49 074,98 zł
	Odsetki bankowe	5,00 zł	3,99 zł
	OGÓŁEM:	2 530 757,00 zł	1 590 457,97 zł
	KOSZTY		
402	Zakup materiałów i urządzeń	176 300,00 zł	31 804,03 zł
	Zakup materiałów biurowych	11 000,00 zł	5 916,80 zł
	Zakup sprzętu i urządzeń	130 000,00 zł	10 538,40 zł
	Zakup art.gospodarczych i czystości	4 000,00 zł	1 727,97 zł
	Prenumerata i literatura fachowa	1 000,00 zł	165,99 zł
	Zakup energii ciepłej	11 000,00 zł	4 229,69 zł
	Zakup energii elektrycznej	14 000,00 zł	6 178,17 zł
	Woda i ścieki	300,00 zł	136,45 zł
	Pozostałe koszty	5 000,00 zł	2 910,56 zł
403	Zakup usług	1 195 400,00 zł	805 272,08 zł
	Umowy o dzieło	440 000,00 zł	241 509,00 zł
	Usługi artystyczne na podstawie rachunków	100 000,00 zł	59 960,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 000,00 zł	6 710,24 zł
	Usługi hotelowe	15 000,00 zł	7 137,55 zł
	Usługi drukarskie	18 000,00 zł	10 733,09 zł
	Wypożyczenie nut	10 000,00 zł	4 729,56 zł

	Wypożyczenie instrumentów i sprzętu	4 000,00 zł	1 615,11 zł
	Ochrona mienia	7 500,00 zł	3 652,01 zł
	Wywóz nieczystości, sprzątanie	4 000,00 zł	1 774,01 zł
	Konserwacja i naprawy	1 500,00 zł	742,24 zł
	Porady prawne, konsultacje	5 000,00 zł	4 920,00 zł
	Usługi transportowe	43 000,00 zł	39 487,63 zł
	Usługi gastronomiczne	4 000,00 zł	1 741,04 zł
	Pozostałe	10 000,00 zł	2 160,60 zł
	Usługi - Dni Elbląga	519 400,00 zł	418 400,00 zł
404	Koszty z tyt. opłat i prowizji	23 100,00 zł	12 283,86 zł
	Prowizja bankowa	3 000,00 zł	1 622,50 zł
	ZAIKS	20 000,00 zł	10 586,36 zł
	Opłaty różne - wypisy	100,00 zł	75,00 zł
405	Koszty z tyt. wynagrodzeń	819 380,00 zł	399 944,32 zł
	Wynagrodzenia osobowe	802 880,00 zł	383 444,32 zł
	Nagrody	16 500,00 zł	16 500,00 zł
406	Świadczenia społeczne i pracownicze	234 027,00 zł	102 534,12 zł
	Składki ZUS	158 877,00 zł	78 098,13 zł
	Dodatek za instrument	45 000,00 zł	19 062,64 zł
	Ryczałt samochodowy	3 600,00 zł	1 287,90 zł
	Świadczenie urlopowe	22 150,00 zł	820,45 zł
	Szkolenia pracowników - BHP i inne	1 850,00 zł	1 030,00 zł
	Dodatkowe ubezpiec. pracowników	1 550,00 zł	1 548,00 zł
	Inne usługi - medyczne pracownicze	1 000,00 zł	687,00 zł
407	Pozostałe koszty	82 550,00 zł	50 952,24 zł
	Wynajem sal na koncerty	25 000,00 zł	11 544,72 zł
	Reprezentacja i reklama	10 000,00 zł	1 523,00 zł
	Składki członkowskie	2 400,00 zł	800,00 zł
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	45 000,00 zł	36 936,78 zł
	Różnice kursowe Walut	150,00 zł	147,74 zł
	OGÓŁEM:	2 530 757,00 zł	1 402 790,65 zł

Na dzień 30.06.2013 wynik finansowy EOK stanowi zysk w wysokości 187 667,32zł

		OGÓŁEM	WYMAGALNE
	NALEŻNOŚCI 30-06-2013	59 693,13 zł	0 zł
	dostaw i usług	4 000,00 zł	0,00 zł
	naliczonego VAT	55 693,13 zł	0,00 zł

		OGÓŁEM	WYMAGALNE
	ZOBOWIĄZANIA 30-06-2013	57 252,90 zł	30-06-2013
	dostaw i usług	3 346,35 zł	0,00 zł
	umów o dzieło	15 972,00 zł	0,00 zł
	wynagrodzeń	1 765,65 zł	0,00 zł
	pdoof	8 122,00 zł	0,00 zł
	składek ZUS	28 046,90 zł	0,00 zł

		01-01-2013	30-06-2013
	ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM	25 339,61	166 561,01
	Środki pieniężne w kasie	653,21 zł	4 810,75 zł
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	24 686,40 zł	161 750,26 zł

Elbląg, 19-07-2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kornacka

DYREKTOR NACZELNA
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Bożena Siewewicz

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA

im. Cypriana Norwida

82-300 ELBLĄG, ul. Świętego Ducha 3-7

☎ 55 611 31 74

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

NIP 578-17-65-319 REGON 000575918

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 roku

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
PRZYCHODY	5 165 801,90	2 843 958,11
1. Dotacja	4 262 160,00	2 254 028,00
2. Dotacja MKiDN na projekty	91 000,00	91 000,00
3. Dotacja na lokal wyborczy	240,00	240,00
4. Przychody własne	812 401,90	498 690,11
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	40 000,00	32 209,11
- korzystanie z komputerów	5 000,00	2 456,56
- opłata za przetrzymanie materiałów bibliot.	30 000,00	21 517,35
- sprzedaż książek	1 500,00	906,99
- opłata za zagub. książkę	135,00	135,00
- sprzedaż wyrobów papierni	200,00	26,03
- obciążenia za media	25 000,00	14 078,01
- zajęcia edukacyjno - plastyczne i fotograficzne	2 000,00	1 122,31
- zajęcia edukacyjne	3 000,00	1 317,06
- sprzedaż biletów wstępu	12 500,00	12 041,68
- wypożyczenie kaset	100,00	36,55
- wypożyczenia międzybiblioteczne	100,00	84,55
- otrzymany w darze księgozbiór	60 000,00	42 540,57
- sponsorzy	90 000,00	89 291,97
- dochody z tytułu terminowej wpłaty do US	600,00	305,00
- odsetki bankowe	50,00	38,04
- zwrot wkładu bud. SM "Nad Jarem"	12 908,00	0,00
- digitalizacja i konserwacja materiałów	35 000,00	30 006,52
- odpis amort. ST	490 000,00	246 298,02
- zaokrąglenia Vat	2,00	0,75
- odszkodowanie PZU	3 264,95	3 264,95
- korekta ZUS z lat ubiegłych	941,95	941,95
- inne	100,00	71,14

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
KOSZTY	5 213 161,17	2 584 635,29
1. Wynagrodzenia	2 589 288,00	1 261 757,81
2. Umowy cywilno - prawne	144 858,00	38 558,00
3. ZUS	508 536,00	236 953,03
4. ZFŚS	79 857,00	59 900,00
5. Zużycie materiałów i energii	544 307,13	258 340,70
- druki i materiały biurowe	13 000,00	4 469,82
- środki czystości	10 000,00	4 771,92
- pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, woda itp.)	11 000,00	6 785,85
- zakup paliwa i części do samochodu	12 000,00	5 439,61

- prasa	12 000,00	8 634,77
- energia elektryczna	145 000,00	57 605,97
- energia cieplna	300 000,00	155 454,22
- gaz	10 000,00	5 315,17
- woda	11 000,00	5 701,47
- zakup materiałów do remontów	5 000,00	919,35
- zakup materiałów do realizacji projektu MKiDN	1 240,00	0,00
- zakup materiałów do realizacji Ogrodów Polityki	2 667,13	2 667,13
- materiały plastyczne	800,00	387,46
- materiały do konserwacji starodruków	10 000,00	187,96
- nagrody rzeczowe-projekt MKiDN	600,00	0,00
6. Usługi obce	602 970,91	341 171,47
- remonty budynków	20 000,00	0,00
- konserwacje, przeglądy i remonty sprzętu	77 000,00	30 923,27
- naprawa skanerów	13 895,31	13 895,31
- modernizacja programu D'Libra	2 000,00	0,00
- opłaty pocztowe i telefoniczne	56 500,00	27 418,72
- dozór, ochrona mienia i monitoring	95 000,00	39 077,68
- czynsze	94 000,00	47 009,53
- kursy i szkolenia	3 500,00	282,90
- opłaty bankowe	4 000,00	2 059,04
- badania profilaktyczne pracowników	2 000,00	1 024,00
- ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do okularów	4 500,00	2 378,34
- inne (wywóz nieczystości, RTV, zimowe utrzymanie, dozór techniczny, pieczątki itp)	11 600,00	6 677,02
- ubezpieczenie samochodu	3 420,00	3 420,00
- obsługa prawna	29 520,00	12 300,00
- koszty niematerialne Ogrodów Polityki	90 000,00	82 267,04
- ogłoszenia	500,00	110,70
- prace konserwatorskie starodruków	1 000,00	1 000,00
- spektakl edukacyjny	1 710,00	1 710,00
- abonamenty za użytkowanie programów komputerowych	26 000,00	17 193,50
- druk Rocznika Elbl. i książek	10 738,00	6 519,00
- windykacja	5 000,00	1 143,90
- druk materiałów reklamowych (kalendarzy, papieru firm. itp.)	4 000,00	0,00
- usługi obce dot. projektów MKiDN	10 860,00	8 750,00
- reklama-barter	25 700,00	25 700,00
- dostęp do książki internetowej	4 000,00	4 000,00
- wystawy	4 000,00	3 783,92
- wykonanie rozdzielaczy	2 527,60	2 527,60
7. Podatki i opłaty (opłaty za grunt)	2 000,00	1 969,57
8. Amortyzacja	716 000,00	372 327,98
- śr. trwałe o wartości pow. 3500zł	520 000,00	259 846,80
- śr. trwałe o wartości poniżej 3500zł	10 000,00	1 064,00

- zbiory biblioteczne	186 000,00	111 417,18
9. Podróże służbowe	12 000,00	4 455,10
10. Pozostałe koszty	3 800,00	2 330,00
- współudział w działaniach SBP	2 000,00	2 000,00
- nagrody finansowe -projekt MKiDN	1 400,00	0,00
- inne	400,00	330,00
10. Koszty finansowe	9 544,13	6 871,63
- leasing	5 000,00	2 327,50
- odsetki zapłacone	4 544,13	4 544,13

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	268 575,02	35 395,51
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	114 010,50	13 299,51
Podatek dochodowy od osób fizycznych za VI.2013r.	18 730,00	0,00
Podatek Vat za VI.2013r.	10 144,00	0,00
Podatek od świadczeń z ZFŚS za VI.2013r.	270,00	0,00
Składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa za VI.2013r.	52 142,80	0,00
Składka zdrowotna za VI.2013r.	15 782,58	0,00
Składka na Fundusz Pracy za VI.2013r.	4 143,31	0,00
Kaucje pobrane od czytelników	2 805,00	0,00
Nieprzekazane spłaty pożyczek PKZP	22 096,00	22 096,00
Zobow.z tyt. leasingu	28 450,83	0,00

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	94 413,69	1 003,05
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	46 513,05	1 003,05
Zaliczki pracowników	800,00	0,00
Pozostałe należności-zwrot za bilet lotniczy	924,34	0,00
Pozostałe należności-Sp-nia "Nad Jarem"	46 176,30	0,00

Planowana strata na koniec 2013 roku

-47 359,27

Zysk z działalności bieżącej na dzień 30.06.2013r.

259 322,82

	01.01.2013r.	30.06.2013r.
Stan środków pieniężnych	2892,67	90600,60

Elbląg, dnia 2013-07-16

GLÓWNA KSIĘGOWA

(Gł. Księgowy)
Elżbieta Grzesz

DYREKTOR
BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ

(Dyrektor)
Jacek Nowiński

Sprawozdanie z wykonania plan finansowego
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 30.06.2013 rok

		Plan po korekcie	Wykonanie na dzień 30.06.2013
PRZYCHODY		2 226 882,00	1 338 230,75
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych w tym:	48 900,00	28 619,62
	-bilety wstępu	15 000,00	5 279,66
	-przewodnicy	1 000,00	527,82
	-lekcje muzealne	15 000,00	4 925,96
	-prace archeologiczne	17 900,00	17 886,18
2.	Przychody ze sprzedaży towarów w tym:	37 900,00	19 285,72
	-wydawnictwa	37 000,00	19 285,72
	-artykuły różne	900,00	0,00
3.	Darowizna	6 500,00	6 061,88
4.	Dotacja :	2 039 502,00	1 197 865,04
	- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1 709 136,00	868 100,00
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	55 200,00	55 200,00
	-Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	1 200,00	600,00
	-dotacja projekt UE	273 891,00	273 890,04
	-wkład własny do projektu UE	75,00	75,00
5.	Przychody finansowe:	56 969,00	56 959,55
	-odsetki bankowe	15,00	6,65
	-odsetki bankowe projekt UE	97,00	96,86
	-odsetki bankowe-wkład własny projekt UE	2,00	1,13
	-różnice kursowe –projekt UE	56 855,00	56 854,91
6.	Pozostałe przychody operacyjne:	37 111,00	29 438,94
	-odszkodowania i kary umowne	2 500,00	2 498,51
	-pozostałe przychody	15 000,00	14 569,41
	-przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych	15 000,00	7 760,10
	-przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych proj.UE	4 611,00	4 610,92
		Plan po korekcie	Wykonanie na dzień 30.06.2013
KOSZTY		2 226 882,00	1 261 882,07
1.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	1 082 423,00	560 798,44
	w tym :		
	-wynagrodzenia zasadnicze	975 000,00	467 160,63
	-wynagrodzenia zasadnicze projekt UE	71 343,00	71 342,41
	-odprawa pracownika	10 080,00	10 080,00
	-nagrody jubileuszowe	26 000,00	12 215,40

/ - d

2.	Wynagrodzenia bezosobowe	107 910,00	37 533,30
	-umowy o dzieło, umowy zlecenia	92 136,00	21 760,00
	-umowy o dzieło projekt UE	15 774,00	15 773,30
3.	Delegacje służbowe – krajowe i zagraniczne	35 000,00	14 467,08
4.	Zużycie materiałów	37 000,00	17 318,88
	w tym :		
	-materiały różne	3 500,00	3 343,94
	-środki czystości	7 500,00	2 068,77
	-artykuły biurowe, druki, wydawnictwa	11 000,00	5 506,82
	-materiały do organizowa. wystaw, lekcji muzealn.	10 000,00	3 072,61
	-materiały do napraw, remontów, konserwacji	500,00	49,61
	-wyposażenie	1 500,00	773,42
	-artykuły do prac archeologicznych	3 000,00	2 503,71
5.	Zbiory muzealne	30 000,00	0,00
6.	Zbiory biblioteczne	500,00	0,00
7.	Zużycie energii	175 000,00	87 950,88
	w tym :		
	-energia ciepła	120 000,00	58 272,05
	-energia elektryczna	45 000,00	26 663,16
	-woda + kanalizacja	10 000,00	3 015,67
8.	Usługi remontowe	30 000,00	11 213,77
	w tym :		
	-konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej	10 000,00	6 115,56
	-remonty , naprawy bieżące	20 000,00	5 098,21
9.	Usługi telekomunikacyjne , pocztowe, RTV	22 000,00	9 107,73
10.	Pozostałe usługi obce	333 213,00	237 546,29
	w tym :		
	-usługi komunalne	4 000,00	1 800,47
	-badania lekarskie pracowników	1 000,00	562,00
	-usługi transportowe	1 000,00	0,00
	-ochrona obiektu	75 000,00	31 884,99
	-usługi bankowe	2 925,00	1 275,06
	-usługi bankowe projekt UE	2 208,00	2 208,02
	-usługi bankowe wkład własny do projektu UE	75,00	75,00
	-usługi tłumaczeń projekt UE	425,00	425,00
	-usługi dot. wystaw i koncertów	15 000,00	4 975,16
	-usługi fotograficzne	5 000,00	0,00
	-usługi reklamowe	5 000,00	725,70
	-usługi wydawnicze, reklamy projekt UE	14 430,00	14 429,68
	-usługi informatyczne	7 500,00	4 033,17
	-pozostałe usługi	15 000,00	13 504,94
	-pozostałe usługi projekt UE	4 320,00	4 319,95
	-usługi wydawnicze	23 000,00	0,00
	-wynajem pomieszczeń biurowych projekt UE	126 200,00	126 199,00
	-usługi prawne projekt UE	31 130,00	31 128,15

11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym : -odzież ochronna dla pracowników -szkolenia pracowników -ryczałt samochodowy -świadczenia rzeczowe BHP	12 100,00 4 000,00 5 000,00 3 000,00 100,00	3 755,87 749,00 620,00 2 344,03 42,84
12.	Składki ZUS : -finansowane przez płatnika -finansowane ze środków UE	185 590,00 174 000,00 11 590,00	82 989,43 71 399,07 11 590,36
13.	Składki na Fundusz Pracy: -finansowane przez płatnika -finansowane ze środków UE	25 635,00 24 000,00 1 635,00	9 282,05 7 647,54 1 634,51
14.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 000,00	24 613,43
15.	Podatki i opłaty administracyjne w tym: - podatek od nieruchomości -opłaty na PFRON -pozostałe opłaty	16 500,00 3 500,00 12 500,00 500,00	8 200,10 1 379,10 6 567,00 254,00
16.	Pozostałe koszty: -przekazanie wydawnictw w celach promocyjnych -inne koszty	61 200,00 60 000,00 1 200,00	58 851,27 57 686,27 1 165,00
17.	Pozostałe koszty operacyjne: -pozostałe koszty -wartość przekazanych wydawnictw w formie daru i wymiany międzybibliotekami	9 500,00 3 500,00 6 000,00	8 999,76 3 038,14 5 961,62
18.	Koszt własny sprzedanych produktów	15 703,00	12 702,63
19.	Koszty finansowe: -różnice kursowe projekt UE	5 197,00 5 197,00	5 196,73 5 196,73
20.	Amortyzacja: -środki trwałe -wartości niematerialne i prawne -zbiory biblioteczne -środki trwałe zakupione ze środków UE	12 411,00 5 000,00 300,00 2 500,00 4 611,00	71 354,43 64 111,59 280,44 2 351,48 4 610,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ossowska

DYREKTOR
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu

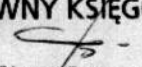
dr Maria Kasprzycka

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA	543 865,88	-
1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	527 070,62	-
EPEC Sp. z o.o.	766,05	-
Energa-Obrót S.A.	2 372,30	-
Telefonia Dialog S.A.	805,14	-
EPWiK Sp. z o.o.	699,84	-
Cleaner	223,34	-
„Access” Adam Maciejewski	615,00	-
T-Mobile Polska SA	647,70	-
Andrzej Brzostek	10 823,00	-
Jadwiga i Jerzy Dybowscy	10 823,00	-
ZUB „Mytych”	493 958,13	-
Kancelaria Radców Prawnych B-P	5 337,12	-
2. Zobowiązania wobec budżetu:	1 125,00	-
PFRON	1 125,00	-
3. Zobowiązania inne:	15 670,26	-
Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Sp. zo.o.	15 670,26	-

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI	393 705,03	-
z tytułu dostaw towarów i usług	1 536,61	-
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (zwrot podatku Vat za usługi opłacone ze środków unijnych-390 893,-)	392 168,42	-

	01.01.2013r.	30.06.2013r.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	3 143 874,91	673 154,52
Stan środków w kasie	0,00	4 192,64

Wynik finansowy /zysk/ na dzień 30.06.2013 r. – 76 348,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ossowska

DYREKTOR
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu

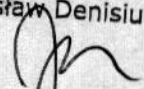
dr Maria Kasprzycka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 Centrum Sztuki – Galeria EL na dzień 30.06.2013r**

Lp	Przychody	PLAN 2013	WYKONANIE na 30.06.2013r
1	Dotacja podmiotowa	1.251.897,00	816.669,00
2	Dochody	115.000,00	115.412,73
	własne	67.000,00	67.276,40
	obce	13.000,00	12.786,90
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	35.000,00	35.349,43
3	Dotacja MKiDN+dotacja celowa		60.000,00
	Przychody razem	1.366.897,00	992.081,73
	Koszty razem	1.366.897,00	685.013,10
1	Wynagrodzenia i pochodne	666.897,00	309.029,62
	wynagrodzenia	538.803,00	258.110,30
	składki ZUS	105.220,00	49.004,94
	świadczenie urlopowe	17.220,00	1.914,38
	nagrody jubileuszowe	5.654,00	0
2	Materiały i wyposażenie	59.000,00	27.430,94
	środki czystości	6.000,00	1.820,06
	prasa, książki, biuletyny	3.000,00	2.068,05
	materiały do organizacji wystaw, koncert.	15.000,00	4.755,23
	materiały biurowe	9.000,00	3.354,18
	paliwo	10.000,00	4.634,41
	wyposażenie	8.000,00	5.962,84
	pozostałe materiały	8.000,00	4.836,17
3	Zużycie energii	144.000,00	64.657,60
	energia cieplna	96.000,00	47.470,69
	energia elektryczna	45.000,00	16.938,07
	woda i ścieki	3.000,00	248,84
4	Usługi remontowe	33.000,00	16.630,46
	remont samochodu	3.000,00	212,00
	remont i konserwacja budynku Galeria EL	30.000,00	16.418,46
5	Usługi telefoniczne i pocztowe	17.000,00	6.054,14
	usługi telefoniczne	10.000,00	3.561,39
	usługi pocztowe	7.000,00	2.492,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bogusława Patyk

Jarosław Denisiuk

 Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

6	Pozostałe usługi obce	387.000,00	235.186,66
	wywóz nieczystości	4.000,00	1.871,26
	usługi drukarskie i ksero	63.000,00	50.661,86
	organizacja wystaw i koncertów	279.000,00	150.441,38
	usługi bankowe	2.000,00	819,10
	usługi dozoru obiektu	4.000,00	1.774,08
	usługi transportowe	3.000,00	2.900,81
	pozostałe koszty	30.000,00	18.299,93
	ubezpieczenie samochodu	2.000,00	1.545,00
	dotacja MKiDN		6.873,24
7	Podróże służbowe	18.000,00	9.797,69
8	Podatki	14.000,00	3.181,35
	podatek od nieruchomości	2.000,00	1.526,00
	użytkowanie wieczyste	1.000,00	300,60
	opłaty ZAiKS	10.000,00	745,88
	pozostałe opłaty	1.000,00	608,87
9	Świadczenia pracownicze	11.000,00	7.209,52
	szkolenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, okulary itp		
10	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	15.000,00	4.101,00
11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2.000,00	1.734,12

Elbląg, dn. 30.06.2013r

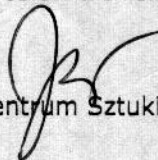
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bogusława Patyk

Centrum Sztuki Galeria EL
 Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
 NIP 578-10-47-311 REGON 170173823

Jarosław Denisiuk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL



**Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz wynik finansowy na
dzień 30.06.2013r**

Lp	Zobowiązania	Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.955,46	0
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	27.048,05	0
	Razem	29.003,51	0

Lp	Należności	Ogółem	Wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	34.038,08	17.760,83
2	Należności z tytułu podatków	9.152,88	0
3	Należności dochodzone na drodze sądowej	2.899,65	2.899,65
	Razem	46.090,61	20.660,48

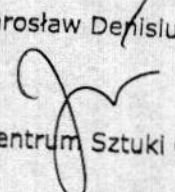
Wynik finansowy na dn.30.06.2013rok 307.068,63 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r kwota 21.137,19zł
na dzień 30.06.2013r kwota 232.482,72zł**

Elbląg, 25.07.2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusław Pątyk

Jarosław Deńsluk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II
82-300 ELBLĄG, ul. Żeromskiego 22
☎ 230-41-97 ☎ 230-41-50
NIP 578-25-15-754 REGON 170745751

	Plan na 2013 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013r
PRZYCHODY	31 644 000,00	15 062 078,75
1 Narodowy Fundusz Zdrowia	28 215 000,00	13 515 470,75
2 Pozostałe usługi	1 229 000,00	540 300,65
a/ sprzedaż usług medycznych	340 000,00	148 692,85
b/ sprzedaż pozostałych usług medycznych	315 000,00	151 502,80
c/ sprzedaż usług niemedycezych	522 000,00	194 418,56
d/ sprzedaż materiałów i towarów	52 000,00	16 157,32
3 Zmiana stanu produktów	0,00	29 529,12
4 Pozostałe przychody operacyjne	2 090 000,00	1 002 379,43
5 Przychody finansowe	100 000,00	3 927,92
6 Zyski nadzwyczajne	10 000,00	0,00

	Plan na 2013 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013r
KOSZTY	31 624 000,00	15 287 929,57
1 Zużycie materiałów	5 269 000,00	2 668 111,55
a/ Leki	2 560 000,00	1 283 601,06
* leki	2 290 000,00	1 181 828,41
* nici chirurgiczne	170 000,00	86 032,59
* błony RTG	100 000,00	15 740,06
b/ Sprzęt medyczny	2 275 000,00	1 159 630,69
* sprzęt medyczny drobny	745 000,00	402 816,05
* wyposażenie medyczne	30 000,00	32 303,91
* endoprotezy	1 500 000,00	724 510,73
c/ Paliwo	13 000,00	8 329,70
d/ Pozostałe materiały	421 000,00	216 550,10
* materiały do remontu, napraw, konserwacji	64 000,00	29 903,68
* środki czystości, dezynfekcja	167 000,00	93 545,22
* materiały biurowe	64 000,00	36 867,34
* odzież ochronna i robocza, bielizna, pościel	40 000,00	2 164,44
* bieżące potrzeby gospodarcze, wyposażenie gospodarcze	67 000,00	42 547,73
* pozostałe	19 000,00	11 521,69
2 Zużycie energii	1 510 500,00	817 348,02
a/ energia elektryczna	330 000,00	138 934,17
b/ woda	115 000,00	52 817,72
c/ gaz do kotłowni - energia cieplna	1 065 000,00	625 596,13
d/ gaz do kuchenek	500,00	0,00
3 Usługi obce	8 388 000,00	4 178 994,43
a/ Usługi remontowe	220 000,00	153 669,55
* remonty bieżące	10 000,00	732,12
* naprawy sprzętu medycznego	146 000,00	93 978,14
* pozostałe naprawy	64 000,00	58 959,29
b/ Usługi transportu	122 000,00	65 974,76
c/ Usługi medyczne obce	6 936 000,00	3 434 521,04
* zakup procedur medycznych (badania)	284 000,00	147 643,23
* kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, techników, RTG	6 150 000,00	2 998 202,65
* usługi laboratoryjne	430 000,00	252 675,16
* usługi obsługi gazów medycznych	72 000,00	36 000,00
d/ Pozostałe usługi	1 110 000,00	524 829,08
* telekomunikacyjne	55 000,00	25 019,90
* wywóz nieczystości, usuwanie śniegu, sprzątania	55 000,00	24 153,17

* utylizacja odpadów	37 000,00	27 419,02
* dozór mienia	56 000,00	32 679,98
* serwis i obsługa informatyczna	175 000,00	70 048,50
* usługi prania	197 000,00	100 649,92
* usługi żywienia pacjentów	393 000,00	181 529,97
* pozostałe	142 000,00	63 328,62
4 Podatki, opłaty	107 500,00	109 959,80
5 Wynagrodzenia	11 285 500,00	5 138 721,66
a/ ze stosunku pracy	11 253 500,00	5 130 341,66
b/ umowa-zlecenia, o dzieło	32 000,00	8 380,00
6 Świadczenia na rzecz pracowników	2 386 500,00	1 300 341,62
a/ składki ZUS	2 030 000,00	985 753,12
b/ szkolenia i kursy	30 000,00	5 639,00
c/ ZFŚS	325 000,00	308 150,50
d/ pozostałe	1 500,00	799,00
7 Pozostałe koszty	351 000,00	8 942,79
a/ podróże służbowe	13 000,00	5 655,79
b/ ubezpieczenia majątkowe i OC	336 000,00	3 287,00
c/ PFRON	1 000,00	0,00
d/ pozostałe	1 000,00	0,00
8 Amortyzacja	1 800 000,00	805 862,34
9 Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	20 317,93
10 Koszty finansowe	498 000,00	225 075,74
a/ odsetki Nordea	218 000,00	92 166,85
odsetki Nordea - przypis dot.wykupu		
b/ wierzytelności	260 000,00	112 886,66
c/ pozostałe koszty finansowe	20 000,00	20 022,23
11 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 000,00	14 253,69
12 Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
13 Wynik Finansowy brutto	20 000,00	-225 850,82
14 Podatek dochodowy		749,00
15 Wynik finansowy netto		-226 599,82

Elbląg dnia 26.07.2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kościńska

Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA

Ewa Piotryka

Dyrektor

Zobowiązania i należności na dzień

30.06.2013 r.

Załącznik do Rb-Z, Rb-N

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	12 286 092,70	562 995,31
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	2 632 134,28	454 879,44
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług	6 673,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 949,00	0,00
Składki ZUS:	323 512,33	0,00
emerytalne, rentowe chorobowe	239 293,68	0,00
zdrowotne	65 061,07	0,00
fundusz pracy	16 808,78	0,00
fundusz emerytur pomostowych	2 348,80	0,00
Zobowiązania publicznoprawne:	215 419,69	36 304,00
w tym: podatek od nieruchomości	90 760,00	36 304,00
środki RPO	124 659,69	0,00
Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń pracowników	3 325,38	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	128,72	0,00
Kredyt obrotowy	1 967 822,08	0,00
Kredyt bankowy	2 000 000,00	0,00
Kredyt-wykup wierzytelności	4 751 065,85	0,00
Inne rozrachunki:	134 635,20	699,00
w tym: PZU składki ubezpieczeniowe SPSZOZ	110 928,00	0,00
Wadia	22 207,20	699,00
składki członkowskie	1 500,00	0,00
Fundusz ZFŚS	183 427,17	71 112,87

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	2 846 637,22	34 040,17
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	2 834 626,45	26 740,17
Podatek od osób prawnych - nadpłata	1 030,00	1 030,00
Rozrachunki z pracownikami	4 710,77	0,00
Inne rozrachunki:	6 270,00	6 270,00
w tym: nawiazki na rzecz SPSZOZ	6 270,00	6 270,00

Strata na działalności

-226 599,82

	01.01.2013	30.06.2013
Stan środków finansowych	37 802,51	234 545,80

Elbląg, dnia 22.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kościńska

(Gł. Księgowy)

p.o. DYREKTORA

Beata Tryka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM REHABILITACJI
ul. Królewiecka 15 82-300 ELBLĄG
NIP 578-25-72-491

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM REHABILITACJI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1 798 850,00	1 006 356,42
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 719 750,00	870 904,05
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 679 750,00	807 819,05
- z pozostałych świadczeń	40 000,00	30 037,00
Zmiana stanu produktów		33 048,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	78 800,00	135 309,34
- najem / dzierżawa	68 800,00	106 360,86
-inne	10 000,00	28 948,48
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	300,00	143,03
KOSZTY (A+B+C)	1 798 850,00	1 074 157,08
A. KOSZTY OPERACYJNE	1 748 850,00	1 056 289,65
1. Zużycie materiałów	33 480,00	16 788,37
2. Zużycie energii	155 420,00	81 678,83
- energia elektryczna	43 360,00	17 856,27
- energia cieplna	75 900,00	46 873,97
- woda i ścieki	24 260,00	12 329,70
- paliwo (samochód)	11 900,00	4 618,89
3. Usługi obce	208 750,00	196 628,63
4. Podatki i opłaty	8 000,00	3 236,00
5. Wynagrodzenia	968 750,00	542 944,97
6. Świadczenia na rzecz pracowników	240 930,00	140 277,16
- składki ZUS	192 930,00	99 957,81
- odpisy na ZFŚS	38 000,00	37 740,57
- inne	10 000,00	2 578,78
7. Pozostałe koszty	27 520,00	10 451,98
- podróże służbowe	9 920,00	3 660,48
- ubezpieczenia majątkowe i OC	17 600,00	5 787,75
- inne	0,00	1 003,75
8. Amortyzacja	106 000,00	64 283,71
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	50 000,00	17 859,41
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	8,02
PODATEK DOCHODOWY	0,00	

Zysk/Strata z działalności gospodarczej

-67 800,66

DYREKTOR
SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI
w Elblągu

mgr Ryszard Werchowski


	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	172 517,70	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 074,32	0,00
Rozrachunki z budżetami	18 461,00	0,00
Rozrachunki z ZUS	71 924,71	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 057,67	0,00
Inne zobowiązania	0,00	0,00
B. NALEŻNOŚCI	180 377,29	0,00
Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	170 639,84	
Z tytułu podatków	6,00	0,00
Inne	9 731,45	

Stan środków	początek roku	koniec 30.06.2013
kasa	34,87 zł	1 327,11 zł
rachunki bankowe (bez ZFŚS)	183 095,32 zł	85 107,45 zł
razem	183 130,19 zł	86 434,56 zł

ETATY 34
Elbląg, 25.07.2013
Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Lachowska

DYREKTOR
SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI
w Elblągu

mgr Ryszard Werchowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2013 r.	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r.
1	2	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	33 958 635,60	17 889 694,64
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	31 450 825,60	15 921 055,43
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	29 450 825,60	14 836 003,19
1.2	Pozostałych odbiorców	2 000 000,00	1 085 052,24
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	360 000,00	190 036,63
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 305 000,00	712 723,31
5.	Pozostałe przychody operacyjne	992 810,00	887 188,96
6.	Przychody finansowe	50 000,00	24 500,74
7.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00	144 565,31
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	9 624,26
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)³⁾	33 941 155,00	17 770 903,64
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego³⁾:	32 800 135,00	17 163 497,88
1.	Zużycie materiałów, z tego:	4 835 800,00	2 755 014,61
1.1	Leki	2 930 500,00	1 653 719,98
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	444 300,00	236 437,46
1.3	Sprzęt jednorazowy	650 000,00	458 891,23
1.4	Drobnny sprzęt medyczny	85 000,00	32 794,59
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	41 000,00	27 024,77
1.6	Żywność	315 000,00	162 318,15
1.7	Pościel, bielizna, materace itp..	20 000,00	1 157,60
1.8	Środki czystości	65 000,00	36 087,56
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	94 000,00	54 800,05
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	140 000,00	66 233,57
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	41 000,00	20 034,54
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	10 000,00	5 515,11
2.	Zużycie energii, z tego:	1 133 000,00	729 166,81
2.1	Energia elektryczna	460 000,00	244 950,85
2.2	Energia ciepła	540 000,00	409 131,15
2.3	Woda + ścieki	120 000,00	70 613,77
2.4	Gaz	13 000,00	4 471,04
3.	Usługi obce, z tego:	9 571 535,00	4 743 618,30
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	8 370 000,00	4 208 671,70
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarów i rehabilitantów	8 170 000,00	4 084 283,85
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	90 000,00	12 301,18
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	402 500,00	152 114,28
3.4	Usługi łączności	52 000,00	22 778,56
3.5	Usługi pocztowe	10 000,00	5 849,93
3.6	Utylizacja odpadów	64 000,00	42 460,69
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	60 000,00	32 190,74
3.8	Usługi transportowe	45 000,00	29 503,51
3.9	Oplaty bankowe	1 500,00	190,00
3.10	Usługi pralnicze	200 000,00	97 169,91
3.11	Legalizacje, przeglądy	21 000,00	4 834,30
3.12	Usługi informatyczne	27 000,00	15 404,80
3.13	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	228 535,00	120 148,70
4.	Podatki i opłaty, z tego:	203 200,00	183 783,16
4.1	Od nieruchomości	187 000,00	182 138,00
4.2	PFRON	0,00	0,00
4.3	Od środków transportowych	700,00	610,00
4.4	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	13 500,00	1 035,16
4.5	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione (opłaty za gospod. odpadami itp..)	2 000,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Leokadia Jagodzińska

Główny Księgowy

(Imię i Nazwisko, podpis)

[pieczęć]

Dyrektor

Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego

(Imię i Nazwisko, podpis)
Przychodnia SP ZOZ w Elblągu

[pieczęć]

lek. Mirosław Gorbaczewski

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2013 r.	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r.
1	2	4	5
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 073 000,00	6 018 211,51
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	11 800 000,00	5 928 179,79
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	27 000,00	25 953,00
5.3	Odprowa emerytalna	79 000,00	13 047,51
5.4	Nagrody jubileuszowe	167 000,00	51 031,21
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 754 100,00	1 558 322,58
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 020 000,00	1 014 025,62
6.2	Składki na Fundusz Pracy	230 100,00	112 109,86
6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	16 434,70
6.4	Odpis na ZFŚS	400 000,00	383 604,59
6.5	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	50 000,00	23 529,58
6.6	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	20 000,00	8 618,23
6.7	Badania profilaktyczne	2 000,00	0,00
7.	Amortyzacja	1 850 000,00	940 333,82
8.	Pozostałe koszty, z tego:	379 500,00	235 047,09
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	300 000,00	222 841,00
8.2	Reprezentacja i reklama	1 500,00	0,00
8.3	Krajowe podróże służbowe	9 000,00	2 402,86
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	17 000,00	6 213,22
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ,)	52 000,00	3 590,01
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 057 000,00	573 827,89
C.	Koszty finansowe (anulowane niesłusznie naliczone odsetki odbiorcom w 110 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ)	22 000,00	0,00
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	60 020,00	33 577,87
E	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
F	Podatek dochodowy	2 000,00	0,00
G	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (zysk netto z działalności bieżącej) (I-II)	17 480,60	118 791,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Leokadia Jarodzińska.
 Główny Księgowy
 (Imię i Nazwisko, podpis)
 [pieczęć]

Dyrektor
 Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
 z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu
 (Imię i Nazwisko, podpis)
 [pieczęć]
lek. Mirosław Gorbaczewski

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	3 433 157,26	13 576,71
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	2 763 333,93	13 576,71
1.1	- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 542 430,41	
1.2	- pozostałych odbiorców	220 170,55	13 576,71
1.3	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptece ogólnodostępnej	732,97	
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	669 823,33	-
2.1	- należności na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON	27 009,36	
2.2	- należności na wynagrodzenia lekarzy - rezydentów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia	642 813,97	
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	4 037 957,61	
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	1 320 729,20	
1.1	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	1 193 273,22	
1.2	- tytułem pobranych wadli	123 869,23	
1.3	- tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	3 586,75	
1.4	- niezafakturowane dostawy przez dostawców	-	
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	1 019 259,93	
2.1	- podatek dochodowy od osób fizycznych	149 957,00	
2.2	- podatek od towarów i usług VAT	5 709,00	
2.3	- podatek dochodowy od osób prawnych	-	
2.4	- składki ZUS	772 531,93	
2.5	- podatek od nieruchomości i gruntów	91 062,00	
3.	Z tytułu wynagrodzeń	646 357,17	
4.	Inne z tego:	1 051 611,31	
4.1	- rozliczenia z pracownikami	-	
4.2	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	59 335,27	
4.3	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	15 000,00	
4.4	- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	100 279,48	
4.5	- zobowiązania z tytułu polis ubezpieczeniowych	111 581,00	
4.6	- zobowiązanie z tytułu kosztów postępowania odwoławczego	-	
4.7	- otrzymana dotacja z NFOŚiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych	765 415,56	

Zysk netto z działalności bieżącej	118 791,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2013r.	4 307 997,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Leokadia Jagodzińska

Główny Księgowy

(Imię i Nazwisko, podpis)

[pieczęć]

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
z Przychodnią SP. z o.o. w Elblągu
(Imię i Nazwisko, podpis)
lek. Miroslaw Korbaczewski