

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERLNEJ  
NA DZIEŃ 30.06.2020

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2020  | wykonanie na 30.06.2020 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>2 185 109,00</b> | <b>1 093 685,84</b>     |
|           | w tym:  |                     |                         |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>                    | <b>125 500,00</b>   | <b>110 675,92</b>       |
|           | 1) środki od sponsorów  | 10 000,00           | 10 000,00               |
|           | 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         | 0,00                | 0,00                    |
|           | 3) przychody ze sprzedaży towarów/usług                         | 115 500,00          | 100 675,92              |
|           | 4) inne   | 0,00                | 0,00                    |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje:</b>   | <b>1 949 219,00</b> | <b>930 500,00</b>       |
|           | 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                    | 1 921 219,00        | 930 500,00              |
|           | 2) dotacje celowe nieinvestycyjne :                             | 28 000,00           | 0,00                    |
|           | a) Gmina Miasto Elbląg  | 0,00                | 0,00                    |
|           | <i>VI edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"</i> | 0,00                | 0,00                    |
|           | b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego                | 0,00                | 0,00                    |
|           | <i>Program "Dyrygent-Rezydent"</i>                              | 0,00                | 0,00                    |
|           | <i>VI edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"</i> | 0,00                | 0,00                    |
|           | c) Norodowe Centrum Kultur                                      | 28 000,00           | 0,00                    |
|           | <i>Kultura w sieci</i>  | 28 000,00           | 0,00                    |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe przychody</b>                                      | <b>110 390,00</b>   | <b>52 509,92</b>        |
|           | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe)                             | 10 000,00           | 10 000,00               |
|           | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych                   | 57 790,00           | 0,00                    |
|           | 3) inne   | 42 600,00           | 42 509,92               |
| <b>4.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|           | 1) odsetki  | 0,00                | 0,00                    |
|           | 2) różnice kursowe  | 0,00                | 0,00                    |
|           | 3) inne   | 0,00                | 0,00                    |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>2 185 109,00</b> | <b>1 029 538,33</b>     |
|           | w tym:  |                     |                         |
| <b>1.</b> | <b>Koszty działalności</b>                                      | <b>2 171 109,00</b> | <b>1 018 546,43</b>     |
|           | 1) wynagrodzenia osobowe, w tym:                                | 1 315 420,00        | 627 661,57              |
|           | a) nagrody jubileuszowe   | 0,00                | 0,00                    |
|           | b) odprawy emerytalne i rentowe                                 | 0,00                | 0,00                    |
|           | 2) składki ZUS, FP i inne                                       | 301 050,00          | 123 476,75              |
|           | 3) odpis na ZFŚS  | 47 360,00           | 47 282,93               |
|           | 4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych                 | 120 000,00          | 63 250,00               |
|           | 5) badania profilaktyczne, BHP                                  | 5 500,00            | 1 545,00                |
|           | 6) zakup/zużycie materiałów                                     | 26 669,00           | 10 638,44               |
|           | 7) zużycie energii  | 25 000,00           | 7 927,05                |

*[Signature]*

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
|             | 8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)       | 10 000,00        | 0,00             |
|             | 9) wynajem sprzętu                             | 0,00             | 0,00             |
|             | 10) transport (utrzymanie pojazdów)            | 0,00             | 0,00             |
|             | 11) ryczałt samochodowy                        | 0,00             | 0,00             |
|             | 12) transport obcy                             | 4 000,00         | 1 080,00         |
|             | 13) remonty                                    | 0,00             | 0,00             |
|             | 14) usługi obce:                               | 132 880,00       | 68 492,87        |
|             | a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe         | 9 000,00         | 3 526,42         |
|             | b) usługi hotelowe                             | 6 680,00         | 2 680,00         |
|             | c) usługi drukarskie                           | 6 000,00         | 3 926,39         |
|             | d) wypożyczenie nut                            | 30 080,00        | 10 860,98        |
|             | e) ochrona mienia                              | 12 000,00        | 3 895,95         |
|             | f) wywóz nieczystości, sprzątnięcie            | 5 000,00         | 1 728,75         |
|             | g) konserwacja i naprawa instrumentów          | 14 000,00        | 0,00             |
|             | h) pozostałe                                   | 50 120,00        | 41 874,38        |
|             | 15) podatki i opłaty (w tym PFRON):            | 58 420,00        | 28 348,39        |
|             | a) PFRON                                       | 26 400,00        | 11 797,00        |
|             | b) ZAiKS                                       | 25 000,00        | 13 151,95        |
|             | c) opłata bankowa                              | 4 000,00         | 1 352,16         |
|             | d) opłaty pozostałe-różne                      | 3 020,00         | 2 047,28         |
|             | 16) podróże służbowe, w tym:                   | 5 000,00         | 834,07           |
|             | a) krajowe                                     | 5 000,00         | 834,07           |
|             | b) zagraniczne                                 | 0,00             | 0,00             |
|             | 17) kursy i szkolenia                          | 8 000,00         | 5 699,20         |
|             | 18) amortyzacja                                | 57 790,00        | 0,00             |
|             | 19) koszty promocji i reprezentacji            | 10 000,00        | 8 715,55         |
|             | 20) pozostałe:                                 | 44 020,00        | 23 594,61        |
|             | a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu | 33 720,00        | 18 632,07        |
|             | b) ekwiwalent za odzież                        | 10 300,00        | 4 962,54         |
|             | c) Karta Dużej Rodziny                         | 0,00             | 0,00             |
| <b>2.</b>   | <b>Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)</b> | <b>14 000,00</b> | <b>10 991,90</b> |
|             | 1) ubezpieczenie majątku                       | 10 000,00        | 9 153,59         |
|             | 2) inne  | 4 000,00         | 1 838,31         |
| <b>3.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|             | 1) odsetki                                     | 0,00             | 0,00             |
|             | 2) różnice kursowe                             | 0,00             | 0,00             |
|             | 3) inne  | 0,00             | 0,00             |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>64 147,51</b> |



### Koszty inwestycyjne

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  | Plan na dzień<br>30.06.2020 | wykonanie na<br>30.06.2020 |
|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>             | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                |
|             | 1) dotacje celowe inwestycyjne                    | 100 000,00                  | 0,00                       |
|             | a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: | 100 000,00                  | 0,00                       |
|             | <i>Zakup sprzętu technicznego</i>                 | <i>100 000,00</i>           | <i>0,00</i>                |
| <b>II.</b>  | <b>INWESTYCJE</b>                                 | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                |
|             | 1) zakupy inwestycyjne:                           | 100 000,00                  | 0,00                       |
|             | <i>Zakup sprzętu technicznego</i>                 | <i>100 000,00</i>           | <i>0,00</i>                |
|             | 2) inne   | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>III.</b> | <b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>                 | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                |

### Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

| Lp.         | Wyszczególnienie                  | Kwota ogółem     | Wymagalne        | Niewymagalne     |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zobowiązania:</b>              | <b>69 407,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>69 407,55</b> |
|             | dostaw i usług                    | 13 071,05        | 0,00             | 13 071,05        |
|             | pdoof                             | 6 628,00         | 0,00             | 6 628,00         |
|             | składek ZUS                       | 45 822,50        | 0,00             | 45 822,50        |
|             | PFRON                             | 1 951,00         | 0,00             | 1 951,00         |
|             | VAT należny                       | 1 935,00         | 0,00             | 1 935,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Należności:</b>                | <b>33 813,41</b> | <b>18 398,41</b> | <b>15 415,00</b> |
|             | z tyt.dostaw i usług              | 32 915,00        | 17 500,00        | 15 415,00        |
|             | pozostałe                         | 898,41           | 898,41           | 0,00             |
|             | z tyt.innych niż wymienione wyżej | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>            |                  |                  |                  |
|             | zysk                              | <b>64 147,51</b> | x                | x                |
|             | strata                            |                  | x                | x                |

### Stan środków pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Na dzień<br>01.01.2020 | Na dzień<br>30.06.2020 |
|-----|------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Kasa             | 1 887,45               | 3 754,44               |
| 2.  | Bank             | 158 631,34             | 184 708,78             |

1. Etaty: 28,5

Data zaewidencjonowania danych: 24.07.2020

Elbląg, dnia 24.07.2020

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Przybylak

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

p. o. DYREKTOR  
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

  
Karolina Nowotczyńska

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

(nazwa instytucji kultury)

za I półrocze 2020r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan na dzień<br>30.06.2020r. | Wykonanie<br>na 30 czerwca 2020r. |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>5 846 422,00</b>           | <b>3 054 231,43</b>               |
|            | w tym:  |                               |                                   |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>  | <b>149 000,00</b>             | <b>77 993,24</b>                  |
|            | 1) środki od sponsorów  | 0,00                          | 0,00                              |
|            | 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 100 000,00                    | 52 972,98                         |
|            | 3) przychody ze sprzedaży towarów/ usług  | 30 000,00                     | 16 205,46                         |
|            | 4) inne   | 19 000,00                     | 8 814,80                          |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje</b>  | <b>4 820 358,00</b>           | <b>2 458 000,75</b>               |
|            | 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą  | 4 674 717,00                  | 2 337 360,00                      |
|            | 2) dotacje celowe nieinwestycyjne<br>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów,<br>które je dofinansowują) | 145 641,00                    | 120 640,75                        |
|            | UM Elbląg-Biblioteczny odstresownik   | 25 000,00                     | 0,00                              |
|            | UM Elbląg- Zabezpieczenie zbiorów   | 64 000,00                     | 64 000,00                         |
|            | MKiDN- Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków BE  | 56 641,00                     | 56 640,75                         |
| <b>3.</b>  | <b>Pozostałe przychody</b>  | <b>877 049,00</b>             | <b>518 228,71</b>                 |
|            | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe)   | 160 000,00                    | 150 863,06                        |
|            | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych   | 700 000,00                    | 350 885,63                        |
|            | 3) inne   | 17 049,00                     | 16 480,02                         |
|            | makulatura, zagubione książki, terminowa wpłata do US itp.  | 700,00                        | 350,00                            |
|            | refundacja wynagrodzeń PUP  | 8 892,00                      | 8 892,80                          |
|            | korekty z lat ubiegłych   | 5 457,00                      | 5 457,22                          |
|            | inne  | 2 000,00                      | 1 780,00                          |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>15,00</b>                  | <b>8,73</b>                       |
|            | 1) odsetki  | 15,00                         | 8,73                              |
|            | 2) różnice kursowe  | 0,00                          | 0,00                              |
|            | 3) inne   | 0,00                          | 0,00                              |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>5 846 422,00</b>           | <b>2 900 933,43</b>               |
|            | w tym:  |                               |                                   |
| <b>1.</b>  | <b>Koszty działalności</b>  | <b>5 842 473,00</b>           | <b>2 898 013,65</b>               |
|            | 1) wynagrodzenia osobowe, w tym:  | 3 158 566,00                  | 1 471 300,01                      |
|            | a) nagrody jubileuszowe   | 57 147,00                     | 8 802,00                          |
|            | b) odprawy emerytalne i rentowe   | 0,00                          | 0,00                              |
|            | 2) składki ZUS, FP, inne  | 609 119,00                    | 273 460,71                        |
|            | 3) odpis na ZFŚS  | 106 580,00                    | 46 000,00                         |
|            | 4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych   | 30 000,00                     | 16 300,00                         |



|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| 5) badania profilaktyczne, BHP                    | 6 000,00        | 2 468,00          |
| 6) zakup / zużycie materiałów                     | 71 000,00       | 35 269,16         |
| 7) zużycie energii                                | 364 855,00      | 213 370,88        |
| 8) wynajem pomieszczeń                            | 95 000,00       | 47 363,98         |
| 9) wynajem sprzętu                                | 0,00            | 0,00              |
| 10) transport (utrzymanie pojazdów)               | 7 000,00        | 3 189,33          |
| 11) ryczałty samochodowe                          | 0,00            | 0,00              |
| 12) transport obcy                                | 2 000,00        | 1 506,10          |
| 13) remonty                                       | 12 000,00       | 12 000,00         |
| 14) usługi obce                                   | 341 253,00      | 161 380,98        |
| ochrona i monitoring                              | 76 000,00       | 67 589,82         |
| wykonanie systemu zabezpieczeń w bud.głównym      | 15 375,00       | 0,00              |
| usługi telekom.i pocztowe                         | 15 000,00       | 7 606,90          |
| opłata RTV  | 1 400,00        | 0,00              |
| konserwacja urządzeń                              | 65 000,00       | 21 301,60         |
| provizje bankowe                                  | 4 000,00        | 1 790,72          |
| leasing   | 26 000,00       | 12 932,54         |
| ogłoszenia  | 1 000,00        | 416,97            |
| abonamenty za programy komput.                    | 26 500,00       | 19 151,69         |
| badanie sprawozdania finansowego                  | 4 305,00        | 4 305,00          |
| prace badawcze i konserw.zb.zab.                  | 2 500,00        | 0,00              |
| dostęp do książki inter.                          | 4 000,00        | 4 000,00          |
| pomoc techniczna D'Libra i szkolenie              | 12 007,00       | 12 006,82         |
| wykonanie tablic z nazwą Biblioteki               | 5 166,00        | 5 166,00          |
| wykonanie zabezpieczeń św. Ducha 25               | 64 000,00       | 0,00              |
| Biblioteczny odstresownik                         | 10 000,00       | 0,00              |
| inne  | 9 000,00        | 5 112,92          |
| 15) podatki i opłaty ( w tym PFRON)               | 19 500,00       | 19 456,33         |
| 16) podróże służbowe, w tym                       | 8 000,00        | 2 449,05          |
| a) krajowe  | 8 000,00        | 2 449,05          |
| b) zagraniczne                                    | 0,00            | 0,00              |
| 17) kursy i szkolenia                             | 2 000,00        | 730,00            |
| 18) amortyzacja                                   | 983 100,00      | 576 447,23        |
| 19) koszty promocji i reprezentacji               | 1 500,00        | 1 500,00          |
| 20) pozostałe                                     | 25 000,00       | 13 821,89         |
| ubezpieczenie majątku                             | 25 000,00       | 13 821,89         |
| <b>2. Pozostałe koszty ( odszkodowania, itp.)</b> | <b>3 916,00</b> | <b>2 887,43</b>   |
| sprzedaż towarów-wartość zakupu                   | 100,00          | 32,31             |
| koszty lat ubiegłych                              | 1 816,00        | 1 815,74          |
| inne  | 2 000,00        | 1 039,38          |
| <b>3. Koszty finansowe</b>                        | <b>33,00</b>    | <b>32,35</b>      |
| 1) odsetki  | 33,00           | 32,35             |
| 2) różnice kursowe                                | 0,00            | 0,00              |
| 3) inne   | 0,00            | 0,00              |
| <b>III. Wynik finansowy</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>153 298,00</b> |

### Koszty inwestycyjne

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan na dzień<br>30.06.2020r. | wykonanie<br>na 30 czerwca 2020r. |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA<br/>INWESTYCJI</b>  | <b>444 724,00</b>             | <b>24 723,00</b>                  |
|             | 1) dotacje celowe inwestycyjne<br>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów,<br>które je finansują) | 438 881,00                    | 18 880,25                         |
|             | MKiDN- Digitalizacja, opracowanie i<br>udostępnianie starodruków BE                              | 18 881,00                     | 18 880,25                         |
|             | MKiDN- Modernizacja infrastruktury EBC   | 420 000,00                    | 0,00                              |
|             | 2) środki własne   | 5 843,00                      | 5 842,75                          |
| <b>II.</b>  | <b>INWESTYCJE</b>  | <b>444 724,00</b>             | <b>24 723,00</b>                  |
|             | 1) zakupy inwestycyjne   | 444 724,00                    | 24 723,00                         |
|             | 2) inne  | 0,00                          | 0,00                              |
|             | .....  | 0,00                          | 0,00                              |
| <b>III.</b> | <b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>  | <b>444 724,00</b>             | <b>24 723,00</b>                  |

### Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

| Lp.         | Wyszczególnienie                       | Kwota ogółem      | Wymagalne   | Niewymagalne      |
|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zobowiązania</b>                    | <b>134 041,55</b> | <b>0,00</b> | <b>134 041,55</b> |
|             | w tym:                                 |                   |             |                   |
|             | (wyszczególnienie tytułami zobowiązań) |                   |             |                   |
|             | długoterminowe                         | 615,00            | 0,00        | 615,00            |
|             | z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń       | 103 972,35        | 0,00        | 103 972,35        |
|             | z tyt.dostaw towarów i usług           | 29 054,20         | 0,00        | 29 054,20         |
|             | pozostałe                              | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
| <b>II.</b>  | <b>Należności</b>                      | <b>4 645,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 645,86</b>   |
|             | w tym:                                 |                   |             |                   |
|             | (wyszczególnienie tytułami należności) |                   |             |                   |
|             | z tyt.dostaw i usług                   | 3 845,86          | 0,00        | 3 845,86          |
|             | pozostałe                              | 800,00            | 0,00        | 800,00            |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>                 |                   |             |                   |
|             | zysk                                   | 153 298,00        |             |                   |
|             | strata                                 | 0,00              |             |                   |

### Stan środków pieniężnych

| x | x                | Na dzień<br>1 stycznia 2020 roku | 30 czerwca 2020<br>roku |
|---|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| . | Kasa             | 418,17                           | 544,61                  |
| . | Rachunek bankowy | 70 072,29                        | 78 652,19               |

Elbląg, dnia 29.07.2020r.

Data zaewidencjonowania danych - 17.07.2020r.

Sporządził:

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PABŁASKIEJ

Jacek Nowiński

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)



|           | Wyszczególnienie  | Plan na dzień<br>30.06.2020 r. | Wykonanie na<br>30.06.2020 r. |
|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 3 921 954,00                   | 1 078 875,42                  |
|           | w tym:  |                                |                               |
|           | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>   | 261 661,00                     | 37 685,44                     |
| 1.        | 1) środki od sponsorów  | 15 000,00                      | 0,00                          |
|           | 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 15 000,00                      | 0,00                          |
|           | 3) przychody ze sprzedaży towarów/usług   | 231 661,00                     | 37 685,44                     |
|           | 4) inne   | 0,00                           | 0,00                          |
|           | <b>Dotacje</b>  | 2 232 593,00                   | 1 031 184,52                  |
| 2.        | 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą  | 1 910 144,00                   | 939 720,00                    |
|           | 2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je dofinansowują) | 322 449,00                     | 91 464,52                     |
|           | a) realizacja projektu "Museums over the Borders" II  | 181 728,00                     | 31 784,38                     |
|           | b) realizacja projektu Baltic Odyssey   | 140 721,00                     | 59 680,14                     |
|           | <b>Pozostałe przychody</b>  | 1 427 500,00                   | 9 915,17                      |
| 3.        | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe)   | 0,00                           | 0,00                          |
|           | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych   | 1 427 400,00                   | 0,00                          |
|           | 3) inne   | 100,00                         | 9 915,17                      |
|           | a) odszkodowania i kary umowne  | 0,00                           | 0,00                          |
|           | b) pozostałe  | 100,00                         | 0,00                          |
|           | c) korekta podatku VAT naliczonego  | 0,00                           | 9 915,17                      |
|           | 4) zdarzenia nadzwyczajne   | 0,00                           | 0,00                          |
| 4.        | <b>Przychody finansowe</b>  | 200,00                         | 90,29                         |
|           | 1) odsetki  | 200,00                         | 37,17                         |
|           | 2) różnice kursowe  | 0,00                           | 53,12                         |
|           | 3) inne   | 0,00                           | 0,00                          |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | 3 858 811,00                   | 949 446,63                    |
|           | w tym:  |                                |                               |
| <b>1.</b> | <b>Koszty działalności</b>  | 3 850 811,00                   | 948 831,71                    |
|           | 1) wynagrodzenia osobowe, w tym:  | 1 350 674,00                   | 468 604,88                    |
|           | a) nagrody jubileuszowe   | 17 437,00                      | 11 880,00                     |
|           | b) odprawy emerytalne i rentowe   | 45 888,00                      | 0,00                          |
|           | 2) składki ZUS, FP, inne  | 249 721,00                     | 95 469,78                     |
|           | 3) odpis na ZFŚS  | 38 108,00                      | 29 648,72                     |
|           | 4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych   | 56 321,00                      | 57 908,40                     |
|           | 5) badania profilaktyczne, BHP  | 4 500,00                       | 1 626,00                      |
|           | 6) zakup/zużycie materiałów   | 21 538,00                      | 17 004,18                     |
|           | 7) zużycie energii  | 188 077,00                     | 76 869,93                     |
|           | 8) wynajem pomieszczeń  | 0,00                           | 0,00                          |
|           | 9) wynajem sprzętu  | 0,00                           | 0,00                          |
|           | 10) transport (utrzymanie pojazdów)   | 0,00                           | 0,00                          |
|           | 11) ryczałty samochodowe  | 5 000,00                       | 1 044,75                      |
|           | 12) transport obcy  | 0,00                           | 2 191,07                      |
|           | 13) remonty   | 35 009,00                      | 22 821,07                     |
|           | 14) usługi obce   | 398 358,00                     | 136 488,99                    |
|           | a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV  | 10 977,00                      | 3 875,31                      |
|           | b) usługi utrzymania czystości  | 6 077,00                       | 826,01                        |
|           | c) usługi bankowe   | 3 700,00                       | 3 008,31                      |
|           | d) usługi tłumaczeń   | 38 546,00                      | 0,00                          |
|           | e) usługi dotyczące wystaw  | 2 500,00                       | 1 770,78                      |
|           | f) usługi informatyczne   | 20 500,00                      | 11 862,45                     |
|           | g) pozostałe usługi   | 47 669,00                      | 2 091,00                      |
|           | h) usługi wydawnicze, reklamy, promocji   | 43 722,00                      | 3 690,00                      |
|           | i) dzierżawa terminala, nośników i bilbordów  | 17 150,00                      | 10 665,13                     |
|           | j) konferencje  | 0,00                           | 0,00                          |

*Q 7*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu**  
**na dzień 30.06.2020 r.**

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| k) ochrona obiektów  | 198 523,00       | 98 400,00         |
| l) renowacja muzealiów                                     | 0,00             | 0,00              |
| l) usługi projektowe                                       | 0,00             | 0,00              |
| m) usługi geodezyjne                                       | 2 369,00         | 0,00              |
| n) usługi prawne   | 6 625,00         | 300,00            |
| 15) podatki i opłaty ( w tym PFRON)                        | 30 764,00        | 11 906,28         |
| a) podatek od nieruchomości                                | 2 560,00         | 2 466,82          |
| b) podatki i opłaty lokalne                                | 2 000,00         | 658,10            |
| c) opłaty na PFRON   | 25 000,00        | 6 467,00          |
| d) opłata za ochronę środowiska                            | 1 000,00         | 2 314,36          |
| e) opłaty skarbowe   | 204,00           | 0,00              |
| 16) Podróże służbowe, w tym                                | 22 341,00        | 4 864,27          |
| a) krajowe   | 5 771,00         | 4 157,49          |
| b) zagraniczne   | 16 570,00        | 706,78            |
| 17) kursy i szkolenia                                      | 0,00             | 572,00            |
| 18) amortyzacja  | 1 427 400,00     | 0,00              |
| 19) koszty promocji i reprezentacji                        | 0,00             | 495,55            |
| 20) pozostałe  | 23 000,00        | 21 315,84         |
| a) ubezpieczenia obiektów i majątku                        | 20 000,00        | 13 270,00         |
| b) koszt własny sprzedanych produktów                      | 2 600,00         | 7 599,68          |
| c) składki członkowskie                                    | 0,00             | 446,16            |
| d) noclegi obce  | 400,00           | 0,00              |
| <b>2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)</b>           | 0,00             | 0,00              |
| 1) zapłacone kary, grzywny, odszkodowania                  | 0,00             | 0,00              |
| 2) wartość przekazanych darów - wymiana międzybibliotekami | 0,00             | 0,00              |
| 3) pozostałe   | 0,00             | 0,00              |
| 4) zdarzenia nadzwyczajne                                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>3. Koszty finansowe</b>                                 | 8 000,00         | 614,92            |
| 1) odsetki   | 8 000,00         | 557,16            |
| 2) różnice kursowe   | 0,00             | 57,76             |
| 3) inne  | 0,00             | 0,00              |
| <b>II Wynik finansowy</b>                                  | <b>63 143,00</b> | <b>129 428,79</b> |

*Pe T*



# Koszty inwestycyjne Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

|            | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2020 r. | Wykonanie na<br>30.06.2020 r. |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>   | 0,00                     | 0,00                          |
|            | 1) dotacje celowe inwestycyjne<br>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które<br>je finansują) | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>II</b>  | <b>INWESTYCJE</b>   | 0,00                     | 0,00                          |
|            | 1) zakupy inwestycyjne  | 0,00                     | 0,00                          |
|            | 2) inne   | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>III</b> | <b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>   | 0,00                     | 0,00                          |

Q 5

# **Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy**

| Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy |  |              |                           |
|---|--|--------------|---------------------------|
| Wykonanie na 30.06.2020 r.                        |  |              |                           |
| L.p.  | Wyszczególnienie                         | Kwota ogółem | Wymagalne    Niewymagalne |
| <b>I</b>  | <b>Zobowiązania</b>                      | 76 394,24    | 328,00    76 066,24       |
|   | w tym:                                   |              |                           |
|   | ( wyszczególnienie tytułami zobowiązań)  |              |                           |
| 1   | z tyt. uzyskanego kredytu                | 0,00         | 0,00    0,00              |
| 2   | z tyt. dostaw towarów i usług            | 33 943,92    | 0,00    33 943,92         |
| 3   | z tyt. podatków i skład. na ubezp. społ. | 41 938,95    | 0,00    41 938,95         |
| 4   | z tyt. innych                            | 511,37       | 328,00    183,37          |
| <b>II</b>   | <b>Należności</b>                        | 4 758,00     | 447,00    4 311,00        |
|   | w tym:                                   |              |                           |
|   | ( wyszczególnienie tytułami należności)  |              |                           |
| 1   | z tyt. dostaw towarów i usług            | 447,00       | 447,00    0,00            |
| 2   | z tyt. podatków i skład. na ubezp. społ. | 0,00         | 0,00    0,00              |
| 3   | z tyt. innych                            | 4 311,00     | 0,00    4 311,00          |
| <b>III</b>  | <b>Wynik finansowy</b>                   |              |                           |
|   | zysk                                     | 129 428,79   |                           |
|   | strata                                   | 0,00         |                           |

Be



### Stan środków pieniężnych

| Stan środków pieniężnych |                  |                        |                        |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| L.p.                     | Wyszczególnienie | Na dzień 01.01.2020 r. | Na dzień 30.06.2020 r. |
| I                        | Kasa             | 0,00                   | 11 081,18              |
| II                       | Rachunek bankowy | -72 815,92*            | 5 569,97               |

\*Wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym.

Limit kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 200 000,00 zł.

Odsetki na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 557,16 zł.

Dane zaewidencjonowano pod datą 15.07.2020 r.

Elbląg, dn. 31.07.2020 r.

Sporządziła:

Księgowa

Agata Drymajło-Pętlicka



**DYREKTOR**  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego  
w Elblągu



Lech Trawicki

**CENTRUM SZTUKI GALERIA EL**

na dzień 30.06.2020 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan na dzień<br>30.06.2020r | Wykonanie na<br>30.06.2020r |
|------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>1.270.327</b>             | <b>577.893,93</b>           |
|            | w tym:  |                              |                             |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>  | <b>18.900</b>                | <b>18.858,78</b>            |
|            | 1)środki od sponsorów   | 0                            | 0,00                        |
|            | 2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 4.200                        | 4.157,08                    |
|            | 3)przychody ze sprzedaży towarów/usług  | 14.700                       | 14.701,70                   |
|            | 4)inne  | 0                            | 0,00                        |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje</b>  | <b>1.062.627</b>             | <b>537.310,00</b>           |
|            | 1)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą   | 1.036.627                    | 512.310,00                  |
|            | 2)dotacje celowe nieinwestycyjne<br>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) : | 26.000                       | 25.000,00                   |
|            | -Święto Muzyki – projekt finansowany z budżetu obywatelskiego   | 25.000                       | 25.000,00                   |
|            | - konkurs plastyczny – Konkurs władniemy Elbląg   | 1.000                        | 0,00                        |
| <b>3.</b>  | <b>Pozostałe przychody</b>  | <b>188.700</b>               | <b>21.656,27</b>            |
|            | 1)darowizny (rzeczowe i finansowe)  | 1.100                        | 1.106,32                    |
|            | 2)przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych  | 167.000                      | 0,00                        |
|            | 3)inne  | 20.600                       | 20.549,95                   |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>100</b>                   | <b>68,88</b>                |
|            | 1)odsetki   | 100                          | 68,88                       |
|            | 2)różnice kursowe   | 0                            | 0,00                        |
|            | 3)inne  | 0                            | 0,00                        |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>1.270.327</b>             | <b>512.261,61</b>           |
|            | w tym:  |                              |                             |
| <b>1.</b>  | <b>Koszty działalności</b>  | <b>1.270.327</b>             | <b>512.260,55</b>           |
|            | <b>1)wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>  | <b>638.760</b>               | <b>303.126,48</b>           |
|            | a)nagrody jubileuszowe  | 4.100                        | 4.072,70                    |
|            | b)odprawy emerytalne i rentowe  | 0                            | 0,00                        |
|            | 2)składki ZUS, FP, inne   | 123.650                      | 56.292,25                   |
|            | 3)odpis na ZFŚS- świadczenie urlopowe   | 17.500                       | 1.885,85                    |
|            | 4)wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych  | 2.000                        | 380,00                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Milena Barańska

Adriana Rucińska-Kotyńska

Dyrektor

Centrum Sztuki Galeria EL



|    |  |         |           |
|----|--|---------|-----------|
|    | 5) badania profilaktyczne, BHP                           | 5.000   | 3.123,27  |
|    | 6) zakup / zużycie materiałów                            | 40.000  | 21.804,45 |
|    | 7) zużycie energii                                       | 90.000  | 37.430,16 |
|    | 8) wynajem pomieszczeń                                   | 0       | 0,00      |
|    | 9) wynajem sprzętu                                       | 0       | 0,00      |
|    | 10) transport (utrzymanie pojazdów)                      | 7.000   | 4.639,00  |
|    | 11) ryczałty samochodowe                                 | 0       | 0,00      |
|    | 12) transport obcy                                       | 100     | 70,99     |
|    | 13) remonty  | 27.000  | 4.970,20  |
|    | 14) usługi obce:   | 115.917 | 58.911,14 |
|    | a) usługi drukarskie i ksero                             | 6.000   | 1.409,82  |
|    | b) usługi dozoru - monitoring                            | 4.500   | 2.177,10  |
|    | c) usługi związane z organiz. koncertów, wystaw itp      | 36.200  | 14.756,25 |
|    | d) usługi bankowe  | 3.000   | 1.483,88  |
|    | e) ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL            | 15.500  | 12.666,85 |
|    | f) pozostałe koszty                                      | 25.717  | 14.114,03 |
|    | g) wkład własny do projektu Elbląskie Święto Muzyki 2020 | 25.000  | 12.303,21 |
|    | 15) podatki i opłaty ( w tym PFRON):                     | 9.700   | 6.315,68  |
|    | a) podatek od nieruchomości                              | 4.100   | 4.057,00  |
|    | b) użytkowanie wieczyste                                 | 500     | 320,40    |
|    | c) opłata ZAiKS  | 160     | 157,00    |
|    | d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi              | 4.840   | 1.761,28  |
|    | e) pozostałe opłaty                                      | 100     | 20,00     |
|    | 16) podróże służbowe, w tym                              | 3.000   | 1.100,20  |
|    | a) krajowe   | 3.000   | 1.100,20  |
|    | b) zagraniczne   | 0       | 0,00      |
|    | 17) kursy i szkolenia                                    | 6.000   | 2.398,80  |
|    | 18) amortyzacja  | 170.000 | 0,00      |
|    | 19) koszty promocji i reprezentacji                      | 9.700   | 7.113,82  |
|    | 20) pozostałe:   | 5.000   | 2.698,26  |
|    | a) usługi telefoniczne                                   | 3.000   | 1.759,06  |
|    | b) usługi pocztowe                                       | 2.000   | 939,20    |
| 2. | Pozostałe koszty ( odszkodowania, itp.)                  | 0       | 0,0       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barańska*  
Milena Barańska

Adriana Ronczewska-Kotyńska  
Dyrektor  
Centrum Sztuki Galeria EL

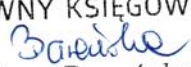
|             |                         |          |                  |
|-------------|-------------------------|----------|------------------|
|             | .....                   | 0        | 0,00             |
| <b>3.</b>   | <b>Koszty finansowe</b> | <b>0</b> | <b>1,06</b>      |
|             | 1)odsetki               | 0        | 0,18             |
|             | 2)różnice kursowe       | 0        | 0                |
|             | 3)inne                  | 0        | 0,88             |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>  | <b>0</b> | <b>65.632,32</b> |

### Koszty inwestycyjne

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na dzień<br>30.06.2020r | Wykonanie na<br>30.06.2020r |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>   | 2.308.002,77                 | 1.145.550,89                |
|             | 1)dotacje celowe inwestycyjne- UM Elbląg<br>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)                           | 2.308.002,77                 | 1.145.550,89                |
|             | -”Modernizacja dawnego kościoła NMP-obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu- Urząd Miasta Elbląg                     | 616.350,89                   | 484.019,75                  |
|             | -”Modernizacja dawnego kościoła NMP-obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1.691.651,88                 | 661.531,14                  |
| <b>II.</b>  | <b>INWESTYCJE</b>   | 2.308.002,77                 | 1.145.550,89                |
|             | 1)zakupy inwestycyjne   | 2.308.002,77                 | 1.145.550,89                |
|             | 2)inne-budowlane  | 0                            | 0                           |
| 2           | 3)zakup kolekcji  | 0                            | 0                           |
|             | .....   | 0                            | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>   | 2.308.002,77                 | 1.145.550,89                |

### Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Kwota ogółem          | Wymagalne | Niewymagalne          |
|------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | 33.061,37             | 0         | 33.061,37             |
|            | w tym:   |                       |           |                       |
|            | z tytułu dostaw i usług  | 7.564,50              | 0         | 7.564,50              |
|            | z tytułu:<br>podatku dochod. od osób fiz.<br>składek na ubezpieczenie<br>ZUS | 4.548,00<br>20.948,87 | 0<br>0    | 4.548,00<br>20.948,87 |
|            | Z tytułu inne, pozostałe   | 0                     | 0         | 0                     |
| <b>II.</b> | <b>Należności</b>  | 11.900,76             | 0         | 11.900,76             |
|            | tym:   |                       |           |                       |
|            | z tytułu dostaw towarów i  | 5.048,76              | 0         | 5.048,76              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Milena Barańska

Adriana Bonczarka-Kotyńska  
 Dyrektor  
 Centrum Sztuki Galeria EL



|      |                            |           |   |          |
|------|----------------------------|-----------|---|----------|
|      | usług                      |           |   |          |
|      | z tytułu:<br>podatku VAT-7 | 6.852,00  | 0 | 6.852,00 |
|      | z tytułu inne, pozostałe   | 0         | 0 | 0        |
| III. | <b>Wynik finansowy</b>     |           |   |          |
|      | zysk                       | 65.632,32 |   |          |
|      | strata                     | 0         |   |          |

### Stan środków pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Na dzień<br>1 stycznia 2020 r. | Na dzień<br>30 czerwca 2020 |
|-----|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| I.  | Kasa             | 2.308,90                       | 2.750,29                    |
| II. | Rachunek bankowy | 19.762,09                      | 208.020,96                  |

Elbląg, dnia 29.07.2020r- data zaewidencjonowania danych.

**1. Etaty:**

**14,25**

**14,25**

Sporządził:

Milena Barańska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Milena Barańska*

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

Adriana Ronzewska - Kotyńska  
Dyrektor  
Centrum Sztuki Galeria EL  
*Adriana Ronzewska - Kotyńska*  
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

## SZPITAL MIEJSKI

św. Jana Pawła II w Elblągu  
82-300 ELBLĄG, ul. Komeńskiego 35  
NIP 578-310-44-67 REGON 281098840

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

| Lp.   | TREŚĆ   | Zatwierdzony Plan<br>Finansowy na 2020 r.<br>(wg korekty nr 2) | Wykonanie Planu<br>Finansowego<br>wg stanu na dzień<br>30 czerwca 2020r. |
|-------|---|--|--|
| 1     | 2   | 4  | 5  |
| I.    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>105 895 900,00</b>  | <b>57 926 734,49</b>   |
| 1.    | <b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:</b>                              | <b>99 205 400,00</b>   | <b>53 574 032,36</b>   |
| 1.1   | Narodowego Funduszu Zdrowia   | 95 805 400,00  | 52 442 690,50  |
| 1.2   | Pozostałych odbiorców   | 3 400 000,00   | 1 131 341,86   |
| 2.    | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich</b>                       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>356 130,15</b>  |
| 3.    | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                    | <b>40 000,00</b>   | <b>25 864,24</b>   |
| 4.    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>4 019 500,00</b>  | <b>2 161 134,83</b>  |
| 5.    | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>1 615 000,00</b>  | <b>793 690,12</b>  |
| 6.    | <b>Zmiana stanu produktów</b>   | <b>16 000,00</b>   | <b>1 015 882,79</b>  |
| II.   | <b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)</b>  | <b>105 895 900,00</b>  | <b>50 929 385,60</b>   |
| A.    | <b>Koszty rodzajowe<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8+B), z tego:</b>                              | <b>105 255 400,00</b>  | <b>50 656 973,41</b>   |
| 1.    | <b>Zużycie materiałów, z tego:</b>  | <b>16 373 500,00</b>   | <b>6 210 635,74</b>  |
| 1.1   | Leki  | 9 975 000,00   | 3 172 809,35   |
| 1.2   | Materiały do badań diagnostycznych  | 1 084 000,00   | 449 307,56   |
| 1.3   | Sprzęt jednorazowy  | 3 300 000,00   | 1 339 275,56   |
| 1.4   | Drobny sprzęt medyczny  | 149 000,00   | 336 444,47   |
| 1.5   | Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne   | 103 000,00   | 56 049,91  |
| 1.6   | Żywność   | 970 000,00   | 315 256,01   |
| 1.7   | Pościel, bielizna, materace itp.  | 4 500,00   | 1 539,83   |
| 1.8   | Środki czystości  | 133 000,00   | 61 790,72  |
| 1.9   | Materiały do konserwacji i remontów   | 167 000,00   | 101 828,19   |
| 1.10  | Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty   | 411 000,00   | 232 901,06   |
| 1.11  | Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe | 62 000,00  | 39 639,81  |
| 1.12  | Pozostałe materiały wyżej nie wymienione  | 15 000,00  | 103 793,27   |
| 2.    | <b>Zużycie energii, z tego:</b>   | <b>3 242 000,00</b>  | <b>1 368 791,26</b>  |
| 2.1   | Energia elektryczna   | 1 100 000,00   | 401 916,49   |
| 2.2   | Energia ciepła  | 1 800 000,00   | 789 212,05   |
| 2.3   | Woda + ścieki   | 330 000,00   | 173 328,81   |
| 2.4   | Gaz   | 12 000,00  | 4 333,91   |
| 3.    | <b>Usługi obce, z tego:</b>   | <b>35 316 300,00</b>   | <b>17 363 441,33</b>   |
| 3.1   | Zakup procedur medycznych, kontrakty  | 31 859 000,00  | 15 487 799,82  |
| 3.1.1 | w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów                               | 29 137 000,00  | 14 365 229,47  |
| 3.2   | Remonty budynków, pomieszczeń   | 45 000,00  | 115 102,98   |
| 3.3   | Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje  | 760 000,00   | 361 991,10   |
| 3.4   | Usługi łączności  | 88 000,00  | 44 537,48  |
| 3.5   | Usługi pocztowe   | 43 000,00  | 18 792,95  |
| 3.6   | Utylizacja odpadów  | 248 000,00   | 114 319,42   |
| 3.7   | Najem, dzierżawa, leasing   | 165 000,00   | 320 495,77   |
| 3.8   | Usługi transportowe   | 651 000,00   | 269 325,28   |
| 3.9   | Oplaty bankowe  | 0,00   | 0,00   |
| 3.10  | Usługi pralnicze  | 623 000,00   | 236 577,49   |
| 3.11  | Legalizacje, przeglądy  | 37 000,00  | 17 829,69  |
| 3.12  | Usługi informatyczne  | 318 000,00   | 133 014,56   |
| 3.13  | Usługi akredytacji  | 0,00   | 0,00   |
| 3.14  | Pozostałe usługi wyżej nie wymienione   | 479 300,00   | 243 654,79   |
| 4.    | <b>Podatki i opłaty, z tego:</b>  | <b>418 100,00</b>  | <b>408 289,26</b>  |
| 4.1   | Od nieruchomości  | 305 000,00   | 309 917,00   |
| 4.2   | PFRON   | 0,00   | 0,00   |
| 4.3   | Od środków transportowych   | 700,00   | 610,00   |
| 4.4   | Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne  | 2 200,00   | 1 412,26   |
| 4.5   | Oплата za zagospodarowanie odpadami komunalnymi                                       | 110 200,00   | 96 192,00  |
| 4.6   | Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione                                       | 0,00   | 158,00   |

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych.....  
Główny Księgowy  
(Imię i Nazwisko, podpis)  
mgr Małgorzata Kosińska  
(pieczęć)

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
(Imię i Nazwisko, podpis)  
św. Jana Pawła II w Elblągu  
(pieczęć)  
lek. Mirosław Gorbaczewski

| Lp.  | TREŚĆ   | Zatwierdzony Plan Finansowy na 2020 r. (wg korekty nr 2) | Wykonanie Planu Finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. |
|------|---|--|---|
| 1    | 2   | 4  | 5   |
| 5.   | <b>Wynagrodzenia, z tego:</b>   | <b>37 510 000,00</b>                                     | <b>18 428 919,25</b>  |
| 5.1  | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym MZ)                            | 36 000 000,00  | 17 937 451,35   |
| 5.2  | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród                      | 100 000,00   | 2 035,00  |
| 5.4  | Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło (w tym MZ)       | 100 000,00   | 30 870,00   |
| 5.5  | Odprawa emerytalna  | 470 000,00   | 129 409,50  |
| 5.6  | Nagrody jubileuszowe  | 840 000,00   | 329 153,40  |
| 6.   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>                          | <b>7 864 000,00</b>                                      | <b>4 575 851,53</b>   |
| 6.1  | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, FP, FRP                         | 6 550 000,00   | 3 417 484,51  |
| 6.2  | Odpis na ZFŚS   | 1 077 000,00   | 1 074 704,73  |
| 6.3  | Świadczenia rzeczowe związane z BHP                                       | 187 000,00   | 71 687,40   |
| 6.4  | Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe                   | 40 000,00  | 8 039,99  |
| 6.5  | Pozostałe niewymienione   | 10 000,00  | 3 934,90  |
| 7.   | <b>Amortyzacja</b>  | <b>3 870 000,00</b>                                      | <b>1 676 942,03</b>   |
| 8.   | <b>Pozostałe koszty, z tego:</b>  | <b>645 500,00</b>  | <b>606 201,49</b>   |
| 8.1  | Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)                                    | 620 000,00   | 598 005,52  |
| 8.2  | Reprezentacja i reklama   | 0,00   | 0,00  |
| 8.3  | Krajowe podróże służbowe  | 20 000,00  | 4 983,70  |
| 8.4  | Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych                  | 3 100,00   | 1 712,27  |
| 8.5  | Pozostałe koszty wyżej nie wymienione                                     | 2 400,00   | 1 500,00  |
| B.   | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>             | <b>16 000,00</b>   | <b>17 901,52</b>  |
| C.   | <b>Koszty finansowe (odsetki)</b>   | <b>373 000,00</b>  | <b>146 050,57</b>   |
| D.   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>261 500,00</b>  | <b>121 610,62</b>   |
| E.   | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>4 751,00</b>   |
| F.   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY (zysk/strata netto z działalności bieżącej) (I-II)</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 997 348,89</b>   |

Elbląg 28 lipiec 2020r.

Zaewidencjonowania operacji księgowych zawartych w realizacji planu finansowego na dzień 30.06.2020r. dokonywano do dnia 24.07.2020 roku

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
(Imię i Nazwisko, podpis)  
mgr Małgorzata Kosińska  
(pieczęć)

DYREKTOR  
SZPITALA MIŁOŚNIEGO  
Dyrektor  
Św. Jana Pawła II  
(Imię i Nazwisko, podpis)  
(pieczęć)  
lek. Mirosław Gorbaczewski



**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. Szpitala Miejskiego św.  
Jana Pawła II w Elblągu**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Ogółem               | w tym wymagalne   |
|-----|---|----------------------|-------------------|
| I   | <b>Należności ogółem, w tym:</b>  | <b>8 550 055,76</b>  | <b>152 327,87</b> |
| 1.  | <b>Należności z tytułu dostaw i usług z tego:</b>   | <b>8 434 082,29</b>  | <b>152 327,87</b> |
| 1.1 | - Narodowego Funduszu Zdrowia   | 8 120 483,52         | 0,00              |
| 1.2 | - pozostałych odbiorców   | 313 598,77           | 152 327,87        |
| 2.  | <b>Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:</b>             | <b>115 973,47</b>    | <b>0,00</b>       |
| 2.1 | - należności na wynagrodzenia pracowników (stażystów) finansowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki | 108 894,01           | 0,00              |
| 2.2 | - rozliczenia tyt. kart płatniczych   | 604,26               | 0,00              |
| 2.3 | - inne z tytułu korekt faktur wystawionych przez dostawców  | 6 475,20             | 0,00              |
| II  | <b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>  | <b>20 723 708,20</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.  | <b>Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:</b>  | <b>4 834 924,72</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1.1 | - tyt. zakupu materiałów, towarów i usług   | 4 732 689,08         | 0,00              |
| 1.2 | - tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych                             | 102 235,64           | 0,00              |
| 2.  | <b>Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:</b>  | <b>3 027 389,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2.1 | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 465 564,00           | 0,00              |
| 2.2 | - podatek od towarów i usług VAT  | 11 948,00            | 0,00              |
| 2.3 | - składki ZUS   | 2 339 465,00         | 0,00              |
| 2.4 | - podatek od nieruchomości i gruntów i opłata DOP2  | 209 299,00           | 0,00              |
| 2.5 | - podatek dochodowy od osób prawnych CIT  | 1 113,00             | 0,00              |
| 3.  | <b>Z tytułu wynagrodzeń</b>   | <b>2 268 695,65</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.  | <b>Inne z tego:</b>   | <b>10 592 698,83</b> | <b>0,00</b>       |
| 4.1 | - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Szpitala  | 298 513,02           | 0,00              |
| 4.2 | - zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych   | 612 189,72           | 0,00              |
| 4.3 | - otrzymana pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych  | 570 438,00           | 0,00              |
| 4.4 | - kredyty bankowe - PKO BP SA   | 9 106 481,42         | 0,00              |
| 4.5 | - zobowiązania z tytułu nadpłat za pobyt w ZOL  | 4 575,97             | 0,00              |
| 4.6 | - inne zobowiązania wobec pracowników   | 500,70               | 0,00              |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Zysk netto z działalności bieżącej</b>                    | <b>6 997 348,89</b>  |
| <b>Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2020 r.</b> | <b>2 743 975,77</b>  |
| <b>Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r.</b>  | <b>11 284 362,47</b> |

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Kościel  
**Główny Księgowy**  
(Imię i Nazwisko, podpis)  
[pieczęć]

**DYREKTOR**  
**SZPITALA MIEJSKIEGO**  
św. Jana Pawła II w Elblągu  
lek. Miron Dykaczewski  
(Imię i Nazwisko, podpis)  
[pieczęć]

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

| Nazwa pozycji  | PLAN NA 2020           | WYKONANIE NA<br>30.06.2020 |
|--|------------------------|----------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>   | <b>2 022 000,00 zł</b> | <b>1 004 584,84 zł</b>     |
| <b>1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b> | <b>1 952 000,00 zł</b> | <b>943 869,07 zł</b>       |
| - ze świadczeń sprzedanych NFZ                                   | 1 870 000,00 zł        | 932 496,99 zł              |
| - z pozostałych świadczeń  | 82 000,00 zł           | 13 534,58 zł               |
| - ZMIANA STANU PRODUKTÓW   | 0,00 zł                | -2 162,50 zł               |
| <b>2. Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | <b>70 000,00 zł</b>    | <b>60 715,77 zł</b>        |
| - najem/dzierżawa  | 0,00 zł                | 0,00 zł                    |
| - inne   | 70 000,00 zł           | 60 715,77 zł               |
| <b>3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>                  | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>             |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>KOSZTY (A+B+C)</b>                      | <b>2 022 000,00 zł</b> | <b>1 032 771,59 zł</b> |
| <b>A. KOSZTY OPERACYJNE</b>                | <b>2 022 000,00 zł</b> | <b>1 032 770,50 zł</b> |
| <b>1. Zużycie materiałów</b>               | <b>40 000,00 zł</b>    | <b>29 071,58 zł</b>    |
| <b>2. Zużycie energii</b>                  | <b>210 000,00 zł</b>   | <b>72 243,80 zł</b>    |
| - energia elektryczna                      | 100 000,00 zł          | 26 470,81 zł           |
| - energia ciepła                           | 82 000,00 zł           | 36 894,49 zł           |
| - woda i ścieki                            | 28 000,00 zł           | 8 878,50 zł            |
| <b>3. Usługi obce</b>                      | <b>240 000,00 zł</b>   | <b>116 397,41 zł</b>   |
| <b>4. Podatki i opłaty</b>                 | <b>12 000,00 zł</b>    | <b>4 929,76 zł</b>     |
| <b>5. Wynagrodzenia</b>                    | <b>1 145 000,00 zł</b> | <b>619 394,50 zł</b>   |
| <b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>276 000,00 zł</b>   | <b>144 218,80 zł</b>   |
| - składki ZUS                              | 225 000,00 zł          | 113 019,34 zł          |
| - odpisy ZFŚS                              | 45 000,00 zł           | 29 454,96 zł           |
| - inne                                     | 6 000,00 zł            | 1 744,50 zł            |
| <b>7. Pozostałe koszty</b>                 | <b>12 000,00 zł</b>    | <b>2 573,89 zł</b>     |
| - podróże służbowe                         | 3 000,00 zł            | 1 772,28 zł            |
| - ubezpieczenia majątkowe i OC             | 5 000,00 zł            | 801,61 zł              |
| - inne                                     | 4 000,00 zł            | 0,00 zł                |
| <b>8. Amortyzacja</b>                      | <b>87 000,00 zł</b>    | <b>43 940,76 zł</b>    |
| <b>B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>      | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,47 zł</b>         |
| <b>C. KOSZTY FINANSOWE</b>                 | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,62 zł</b>         |
| <b>PODATEK DOCHODOWY</b>                   | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>Zysk/ Strata</b>                        | <b>0,00 zł</b>         | <b>-28 186,75 zł</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Dzierżęcka-Rybak

DYREKTOR  
SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI  
w Elblągu

mgr Ryszard Werchowski

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU**

|   | STAN NA 30.06.2020     | w tym wymagalne    |
|---|------------------------|--------------------|
| <b>A. ZOBOWIĄZANIA</b>                      | <b>1 020 742,58 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |
| Zobowiązania z tyt. dostaw i usług          | 34 613,52 zł           | 0,00 zł            |
| Rozrachunki z budżetami                     | 22 722,00 zł           | 0,00 zł            |
| Rozrachunki z ZUS                           | 66 628,44 zł           | 0,00 zł            |
| Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń             | 74 986,55 zł           | 0,00 zł            |
| Inne  | 764 683,11 zł          | 0,00 zł            |
| Fundusze Specjalne                          | 57 108,96 zł           | 0,00 zł            |
| <b>B. NALEŻNOŚCI</b>                        | <b>162 175,20 zł</b>   | <b>4 202,00 zł</b> |
| Należności z tyt. Sprzedaży towarów i usług | 161 299,47 zł          | 4 202,00 zł        |
| Inne  | 875,73 zł              | 0,00 zł            |

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU**

|                     | STAN NA 01.1.2020   | STAN NA 30.06.2020   |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>STAN ŚRODKÓW</b> | <b>83 219,70 zł</b> | <b>263 832,12 zł</b> |
| kasa                | 1 854,61 zł         | 38,59 zł             |
| rachunki bankowe    | 81 365,09 zł        | 263 793,53 zł        |

data zaewidencjonowania danych : 23.07.2020

Elbląg 23.07.2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Ewa Dzierżęcka-Rybak

**DYREKTOR**  
SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI  
w Elblągu  
mgr Ryszard Werchowski