Załącznik nr 1
do uchwały nr 405/2017
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA

W CHOJNICACH

ZA ROK 2016

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J.K. Łukowicza
89-600 Chojnice; ul. Leśna 1
tel. 052 395 65 25 fax 052 395 66 66
NIP 555-17-83-839 REGON 000308169

WYKONANIE PLANU RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

	Plan 2016	wykonanie planu za 2016r.	% wykonania planu za 2016r.
I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody	**93 533 000,00**	**99 138 980,48**	**105,99**
1. Działalność podstawowa	87 881 000,00	92 867 483,77	105,67
2. Działalność pomocnicza	1 782 000,00	1 876 337,19	105,29
3. Przychody z tyt. zatrudnienia - Min. Zdrowia Urz.Marszałkowski	1 050 000,00	1 427 862,76	135,99
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	20 000,00	19 361,07	96,81
5. Przychody finansowe	300 000,00	227 141,02	75,71
6. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	2 720 794,67	108,83
II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty	**99 529 000,00**	**103 023 605,10**	**103,51**
1. Zużycie materiałów	19 478 500,00	19 408 737,44	99,64
2. Usługi obce	32 117 500,00	33 864 312,42	105,44
3. Podatki i opłaty	326 000,00	325 287,25	99,78
4. Wynagrodzenia	30 195 500,00	31 352 907,88	103,83
5. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.	6 587 500,00	7 158 463,64	108,67
6. Zużycie energii	3 476 500,00	3 241 446,69	93,24
7. Amortyzacja	6 415 000,00	6 169 744,60	96,18
8. Pozostałe koszty	362 500,00	291 902,19	80,52
9. Koszty sprzedaży materiałów	20 000,00	19 390,99	96,95
10. Koszty finansowe	50 000,00	126 403,34	252,81
11 .Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	1 037 016,31	207,40
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	X	27 992,35	X
13. Rozliczenia międzyokresowe bierne	X	0,00	X
III. Zyski nadzwyczajne	X	0,00	X
IV. Straty nadzwyczajne	X	0,00	X
V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:	**-5 996 000,00**	**-3 884 624,62**	**64,79**
VI. Zobowiązania długoterminowe	X	**3 560 722,37**	X
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	X	**10 058 806,71**	X
w tym wymagalne	X	**0,00**	X
VIII. Należności	X	**13 059 560,97**	X
w tym wymagalne	X	**348 753,42**	X

Chojnice, dnia 27.02.2017r.

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomiczno-finansowych Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach
Maria Niełorawska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna

SZPITAL SPECJALISTYCZN
im. J.K. Łukowicza
39-600 Chojnice; ul. Leśna 1
tel. 052 395 65 25 fax 052 395 66 66
NIP 555-17-83-839 REGON 000308169

WYKONANIE PLANU KOSZTOW RODZAJOWYCH ZA 2016 ROK

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.J.K.ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

L.P.			Plan 2016	wykonanie planu za 2016r.	% wykonania planu za 2016r.
1		**Zużycie materiałów**	**19 478 500,00**	**19 408 737,44**	**99,64**
		w tym			
	401-01	Leki	5 451 500,00	5 345 644,44	**98,06**
	401-03	Materiały do badań diagnostycznych	1 603 000,00	1 674 726,48	**104,47**
	401-04	Materiały medyczne	3 727 500,00	3 824 656,22	**102,61**
	401-05	Sprzęt jednorazowy	2 015 000,00	2 059 873,46	**102,23**
	401-06	Inny drobny sprzęt medyczny	328 500,00	346 816,85	**105,58**
	401-07	Bielizna i pościel	5 500,00	44 278,42	**805,06**
	401-08	Żywność	470 000,00	470 407,98	**100,09**
	401-10	Środki czystości	558 000,00	542 512,60	**97,22**
	401-11	Materiały biurowe i druki	103 000,00	104 244,52	**101,21**
	401-12	Materiały do konserwacji i naprawy	100 000,00	105 984,23	**105,98**
	401-13	Materiały diagnostyczne do dializ	617 000,00	622 084,46	**100,82**
	401-14	Materiały pozostałe	325 000,00	313 121,77	**96,35**
	401-15	Wyposażenie-ewidencja ilościowa niskowart.śr.trwałych	66 500,00	29 214,89	**43,93**
	401-16	Prasa,książki ,CD,inne	14 500,00	11 037,82	**76,12**
	401-18	Paliwo	177 500,00	162 996,49	**91,83**
	401-22	Materiały do konserwacji i napraw urządzeń informat.	284 500,00	280 769,32	**98,69**
	401-24	Wyroby medyczne-sprzęt jednorazowy(ortopedia,kardiologia)	3 627 500,00	3 466 284,82	**95,56**
	401-26	Olej opałowy	1 000,00	1 595,52	**159,55**
	401-27	Materiały-ubytki (pracownia cytostatyków)	3 000,00	1 594,43	**53,15**
	401-68	Materiały - refundacja z ubezpieczalni	0,00	892,72	**X**
2		**Usługi obce**	**32 117 500,00**	**33 864 312,42**	**105,44**
		w tym			
	402-01	Remontowe	2 000,00	2 849,94	**142,50**
	402-02	Zakup procedur medycznych	2 103 500,00	2 355 123,50	**111,96**
	402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu	362 500,00	326 036,98	**89,94**
	402-04	Łączności	102 500,00	100 874,26	**98,41**
	402-06	Najem,dzierżawa,leasing	61 000,00	59 678,78	**97,83**
	402-07	Pocztowe	30 000,00	31 002,70	**103,34**
	402-08	Transportowe	527 000,00	455 537,73	**86,44**
	402-09	Bankowe opłaty manipulacyjne	14 000,00	14 665,44	**104,75**
	402-10	Pozostałe	449 000,00	507 033,01	**112,92**
	402-11	Konserwacje,przegląd,naprawy samochodów	48 500,00	54 335,47	**112,03**
	402-12	Wywóz nieczystości	52 500,00	52 662,68	**100,31**
	402-13	Obsługa prawna	52 500,00	60 516,00	**115,27**
	402-14	Niematerialne - ogłoszenia	1 000,00	472,32	**47,23**
	402-15	Kontrakty - lekarze	21 187 500,00	22 468 471,00	**106,05**
	402-17	Pralnicze	403 000,00	376 859,47	**93,51**
	402-18	Przegląd sprzętu medycznego	480 000,00	518 784,14	**108,08**
	402-20	Badanie bilansu	7 500,00	7 380,00	**98,40**
	402-23	Usługi serwisowe	68 500,00	152 584,15	**222,75**
	402-24	Akredytacja, audit certyfikacyjny	50 000,00	25 215,00	**50,43**
	402-26	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	3 000,00	2 885,44	**96,18**
	402-28	Regeneracja narzędzi medycznych	55 000,00	51 046,82	**92,81**
	402-31	Opłata roczna z tyt. świadczeń medycznych	44 000,00	0,00	**0,00**
	402-34	Kontrakty - pielęgniarki i technicy	1 631 500,00	1 608 197,10	**98,57**
	402-35	Kontrakty - obsługa transportu medycznego	3 168 000,00	3 472 531,22	**109,61**
	402-36	Kontrakty - inne	1 037 500,00	1 052 033,49	**101,40**
	402-38	Usługi -wydanie opinii biegłych d/s medycyny sądowej	10 000,00	0,00	**0,00**
	402-40	Kontrakty-pielęgniarki- dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.	57 000,00	54 874,18	**96,27**
	402-41	Kontrakty-obsługa trans.med.- dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.	8 000,00	6 467,50	**80,84**
	402-72	Usługi - rozbudowa Szpitalnego Oddz.Rat. -Umowa nr 36/PW/2015/	101 000,00	38 745,00	**38,36**
	402-73	Usługi - refundacja z ubezpieczalni	0,00	7 449,10	**X**
3		**Podatki i opłaty**	**326 000,00**	**325 287,25**	**99,78**
		w tym			
	403-01	Podatek od nieruchomości - szpital	316 000,00	315 564,00	**99,86**
	403-03	Opakowania kaucjonowane	500,00	356,70	**71,34**
	403-05	Opłaty skarbowe i administracyjne	1 000,00	950,00	**95,00**
	403-06	Opłaty sądowe i notarialne	1 500,00	2 036,55	**135,77**
	403-07	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	6 500,00	6 150,00	**94,62**
	403-10	Opłaty pozostałe	500,00	230,00	**46,00**

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J.K. Łukowicza
89-600 Chojnice; ul. Leśna
tel. 052 395 65 25 fax 052 395 66 66
NIP 555-17-83-839 REGON 00030816

4		**Wynagrodzenia**	**30 195 500,00**	**31 352 907,88**	**103,83**
		w tym			
	404-01	Osobowe ze stosunku pracy	27 434 500,00	28 392 014,70	**103,49**
	404-02	Umowy zlecenia i o dzieło	235 500,00	221 074,00	**93,87**
	404-03	Osobowe - stażyści	155 000,00	259 448,29	**167,39**
	404-04	Nagrody jubileuszowe	526 500,00	558 084,36	**106,00**
	404-05	Odprawy emerytalne	64 500,00	121 630,38	**188,57**
	404-13	Osobowe ze stosunku pracy-dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.	1 777 500,00	1 795 277,00	**101,00**
	404-14	Umowy zlecenia -dodatek dla pielęgniarek i położnych od 2015 r.	2 000,00	5 379,15	- **268,96**
5		**Świadcz.na rzecz pracow. i ubezp.społeczne**	**6 587 500,00**	**7 158 463,64**	**108,67**
		w tym			
	405-01	Skł.na ubezp.społeczne , f.pracy oraz f.emeryt.pomost.	5 267 500,00	5 426 853,71	**103,03**
	405-02	Odpis na ZFŚS	857 000,00	889 000,40	**103,73**
	405-04	Szkolenie pracowników	20 000,00	43 251,24	**216,26**
	405-07	Odzież ochronna i robocza dla pracowników	49 500,00	62 810,03	**126,89**
	405-10	Wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników	25 500,00	18 775,00	**73,63**
	405-14	Szkolenia-refundacja z KFS (umowa z Pow.U.Pracy)	17 500,00	25 200,00	**144,00**
	405-15	Skł.na ubezp.społeczne i f.pracy-dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.	350 500,00	350 188,81	**99,91**
	405-16	Skł.-ubezp.(społ.zdr.F.Pracy,FEP)za 2016r.-Układ Ratalny	X	342 384,45	**X**
6		**Zużycie energii**	**3 476 500,00**	**3 241 446,69**	**93,24**
		w tym			
	406-01	Energia elektryczna	953 500,00	946 215,75	**99,24**
	406-02	Energia cieplna	0,00	3 559,95	**X**
	406-04	Kanalizacja	343 500,00	433 704,84	**126,26**
	406-05	Gaz	2 179 500,00	1 857 966,15	**85,25**
7		**Amortyzacja**	**6 415 000,00**	**6 169 744,60**	**96,18**
		w tym			
	408	Amortyzacja środków trwałych	5 613 500,00	5 534 222,61	**98,59**
	408	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	462 000,00	481 360,36	**104,19**
	408	Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych	339 500,00	154 161,63	**45,41**
8		**Pozostałe koszty**	**362 500,00**	**291 902,19**	**80,52**
		w tym			
	409-01	Ubezpieczenie majatkowe	42 500,00	15 008,23	**35,31**
	409-02	Ubezpieczenie OC	189 000,00	132 257,00	**69,98**
	409-04	Ubezpieczenie OC,AC,NW - śr.transportu	43 500,00	32 046,00	**73,67**
	409-06	Podróże służbowe	10 500,00	16 355,06	**155,76**
	409-07	Ryczałt z tytułu użytkowania prywatnych pojazdów	2 500,00	1 401,88	**56,08**
	409-10	Podróże służbowe - szkolenia	10 500,00	29 688,07	**282,74**
	409-18	Koszty związane z opłatami lokalu służbowego	4 000,00	5 145,95	- **128,65**
	409-19	Renty i odszkodowania z tyt.konsekwencji błędów medycznych	60 000,00	60 000,00	**100,00**
		RAZEM	**98 959 000,00**	**101 812 802,11**	**102,88**

Chojnice, dnia 27.02.2017r.

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomiczno-finansowych Księgowy
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach
Maria Niezorawska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna

SZPITAL SPECJALISTYCZN
im. J.K. Łukowicza
89-600 Chojnice; ul. Leśna 1
tel. 052 395 65 25 fax 052 395 66 6
NIP 555-17-83-839 REGON 00030816

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Źródła finansowania		Wykonanie poniesione koszty	Uwagi
1	Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o oddział diabetologiczny z poradniami i zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z niezbędną infrastrukturą	4 400 000,00 zł	3 300 000,00 zł	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla MOF		
			1 100 000,00 zł	środki własne		
2	Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej: strzykawka automatyczna dwukomorowa USG	295 000,00 zł	295 000,00 zł	środki własne	194 400,00 zł	USG
3	Doposażenie centralnej sterylizacji: wytwornica pary do sterylizatora parowego Securex HP	210 000,00 zł	210 000,00 zł	środki własne		
4	Doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego: aparaty KTG - 4 szt.	60 000,00 zł	60 000,00 zł	środki własne	49 664,00 zł	
5	Doposażenie oddziałów: pompy infuzyjne - 16 szt.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	środki własne	2 408,00 zł	1 szt
6	Doposażenie oddziału kardiologicznego: echokardiograf system do archiwizacji badań echo	218 160,00 zł	218 160,00 zł	środki własne	218 160,00 zł	
7	Doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii: USG	200 000,00 zł	200 000,00 zł	środki własne		
8	Doposażenie pracowni endoskopowej: myjnia endoskopowa	160 000,00 zł	160 000,00 zł	środki własne		
9	Doposażenie oddziału chirurgii ogólnej w aparat USG	190 000,00 zł	190 000,00 zł	środki własne		
10	Doposazenie zakładu patomorfologii w sprzęt: procesor tkankowy, mikrotom, zatapiarka parafinowa, mikroskop.	300 000,00 zł	300 000,00 zł	środki własne		
11	Rozbudowa, modernizacja i dpospażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	4 500 000,00 zł	3 400 000,00 zł	dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		
			500 000,00 zł	samorządy lokalne		
			600 000,00 zł	środki własne	92 778,90 zł	dokumentacja
12	Wyposażenie archiuwum - dostawa i montaż zestawu regałów przesuwnych i stacjonarnych do archiwum medycznego / 19 kpl./	56 779,26 zł	56 779,26 zł	środki własne	56 779,26 zł	
13	Zakup 2 szt. mikroskopów laboratoryjnych na Pracownię Analityki Ogólnej oraz Pracownię Parazytologii	30 000,00 zł	30 000,00 zł	środki własne	29 948,00 zł	

14	Sukcesywny zakup materacy przeciwodleżynowych (24 szt.) oraz 1 szt. materaca przeciwodleżynowego bariatrycznego	44 000,00 zł	44 000,00 zł	środki własne	29 268,00 zł	16 szt
15	Doposażenie bloku operayjnego w aparat RTG z ramieniem C	180 000,00 zł	180 000,00 zł	środki własne		
16	Zaprojektowanbie, przebubudowa i wyposażenie planowej izby przyjęć	315 000,00 zł	315 000,00 zł	środki własne		
17	Zakup łóżka bariatrycznego 1 szt.	16 000,00 zł	16 000,00 zł	środki własne	15 336,00 zł	
18	Audyt energetyczny			środki własne	108 240,00 zł	Do projektu termomodernizacji
19	Diatermia 2 szt doposażenie Bloku Operacyjnego			środki własne	108 000,00 zł	
20	Tympanomert doposażenie Oddziału Otolaryngologicznego			środki własne	10 800,00 zł	
21	Modernizacja zestawu laparoskopowego - Blok operacyjny (gin. - poł.)			środki własne	110 391,62 zł	
22	Kamera endoskopowa do zestawu laparoskopowego - Oddział Urologiczny			środki własne	38 520,75 zł	
23	Rejestratory holterowskie 2 szt -Oddział Kardiologiczny			środki własne	7 962,62 zł	
24	Kardiomonitory 2 szt Szpitalny Oddział Ratunkowy			środki własne	17 928,00 zł	
25	Stabilizatory zewnętrzne 2 zestawy Oddział Urazowo-Ortopedyczny			środki własne	68 490,69 zł	
26	Podnośnik do przemieszczania pacjentów			środki Powiatu Chojnickiego	19 786,55 zł	
				środki własne	519,61 zł	
27	Fotele dla pacjentów chemioterapii dziennej 2 szt			środki własne	10 076,38 zł	
28	Lampa szczelinowa - Oddział Okulistyczny			środki własne	12 100,00 zł	
29	Monitor modułowy - Oddział Otolaryngologiczny			środki własne	26 784,00 zł	
30	Kolonoskop video CF-Q165L- prac.endoskopowa			środki własne	49 657,54 zł	
31	Respirator Evita V300/St.Dializ,O.Intens.Terapii			środki własne	120 800,16 zł	
32	System Samogaszenia w serwerowni SUG Pliszka/Dz.Informatyki			środki własne	39 729,00 zł	
33	Echokardiograf Vscan with Dual Probe /O.Kardiologii			środki własne	24 996,60 zł	
34	Samochód Ambulans Medyczny Typu C WAS/VW Crafter 2EKE2/Zespół Specjalistyczny			środki własne	299 136,00 zł	
35	Licencja na oprogramowanie antywirusowe Eset Nod32 450 stanowisk/Dz.Informatyki			środki własne	40 936,00 zł	
36	Kardiomonitor iMEC7 kpl./O.Chir.Uraz.Ortoped.			środki własne	10 206,00 zł	
37	Kardiomonitor iMEC7 kpl./O.Anest.i Intens.Terapii			środki własne	9 450,00 zł	
38	Wyposażenie 2 stanowisk pracy/DAG: wózek,młot,kosa/ Higiena szpitalna:automat szorujący			środki z Powiatowego Urzędu Pracy Ch-ce	39 800,00 zł	
39	Licencje/Dz.Informatyki,Ośr.Dyr.naczelnego			środki własne	7 470,40 zł	
40	Myjka ultradźwiękowa Sonic 33/C.Sterylizacja			środki własne	8 892,90 zł	
41	Klimatyzator lokalny/O.Chir.ogólnej			darowizna	1 338,00 zł	
42	Pozostałe zakupy inwestycyjne (zestawy narzędzi chirurgicznych, zestawy komputerowe, klimatyzatoryi inne)			środki własne	256 959,94 zł	
43	Aparat RTG z ramieniem C -ZDO			środki własne	129 600,00 zł	
	Wartość inwestycji ogółem:	11 224 939,26 zł	11 224 939,26 zł		**2 267 314,92 zł**	
	Środki własne:	4 024 939,26 zł	4 024 939,26 zł		**2 206 390,37 zł**	
	Dofinansowanie:	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł		**59 586,55 zł**	
	Darowizny:	X	X		**1 338,00 zł**	

Chojnice,dnia: 27.02.2017r.

ds ekonomicznych, Główny Księgowy

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna

Załącznik nr 2
do uchwały nr 405/2017
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM HISTORYCZNO - ETNOGRAFICZNEGO

W CHOJNICACH

ZA ROK 2016

MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE
im. JULIANA RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH
ul. Rostarium 45, 89-600 Chojnice
tel./fax 52 397 25 19
NIP: 555-17-39-545, REGON: 000288766

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA 2016ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	**Przychody ogółem, w tym:**	**1.125.052**	**1.121.152**	**99,65**
1.1	Sprzedaż usług	**32.078**	**29.178**	90,66
1.2	Sprzedaż wyrobów	**3.845**	**2.845**	73,99
1.3	Przychody finansowe	**786**	**786**	100
1.4	Inne przychody	**2.097**	**2.097**	100
1.5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	**1.036.992**	**1.036.992**	100
1.5.1	- dotacja podmiotowa –Powiat Chojnicę	997.500 8.000	997500 8.000	100 100
1.5.2 1.5.3	-dotacja celowa –Powiat Chojnice -dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	9.000 22.492	9.000 22.492	100 100
1.6.	Inne przychody operacyjne w tym –na pokrycie kosztów amortyzacji	**49.254**	**49.254**	100
2.	**Koszty ogółem, w tym:**	**1.125.052**	**1.125.052**	**100**
2.1	Amortyzacja	63.453	63453	100
2.2	Zużycie materiałów	16.442	16.442	100
2.3	Usługi obce	94.734	94.734	100
2.4	Zuzycie energii	56.461	56.461	100
2.5	Podatki i opłaty	418	418	100
2.6	Wynagrodzenia	706.551	706.551	100
2.7	Ubezpieczenia społeczne	123.689	123689	100
2.8	Inne świadczenia na rzecz prac.	19.286	19.286	100
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	10.918	10.918	100
2.11	Zakup aparatu fotograficznego z dotacji Celowej	9.000	9.000	- 100
2.12	Zakup muzealiów	24.100	24.100	100

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016r.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia2016r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	**Należności ogółem, w tym:**	20
1.1	Wymagalne	0
2.	**Zobowiązania ogółem, w tym:**	1.673,73
2.1	Wymagalne	0
3.	**Stan środków na rachunku bankowym**	10.907,90

Chojnice, dnia 17.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Rydzkowska

Dyrektor Muzeum
Barbara Zagórska

MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE
im. JULIANA RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH
ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice
tel./fax 52 397 43 92, 52 397 [illegible]
NIP: 555-17-39-548, REGON: 000286166

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA 2016r.

PRZYCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA Za 2016r.
1.	**Sprzedaż wyrobów i usług, w tym:**	**32.022,60**
	- za bilety wstępu	13.242,00
	- sprzedaż wydawnictw	2.844,60
	- lekcje muzealne, warsztaty,konferecja i inne	15.936,00
2.	**Przychody finansowe, w tym:**	**786,46**
	- odsetki	786,46
3.	**Pozostałe przychody operacyjne, w tym:**	**1.036.992,13**
	- dotacje od organizatora-podmiotowa	997.500,00 8.000,00
	-dotacja od organizatora-celowa -dotacja z Ministerstwa Kultury-celowa	9.000,00 22.492,13
4.	**Inne przychody, w tym:**	**51.351,04**
	-odszkodowania ,darowizny, inne przychody operacyjne	2.097,00
	-inne przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji	49.254,04
	Razem przychody:	**1.121.152,23**

KOSZTY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA Za 2016r.
1.	**Amortyzacja, w tym:**	**63.453,01**
	-amortyzacja środków trwałych **(umarzanych stopniowo bez ponoszenia wydatków)** - amortyzacja jednorazowa niskowartościowych śr.trwałych	51.659,17 11.793,84
.2.	**Zużycie materiałów, w tym:**	**16.442,06**
	- materiały wystawiennicze	5.190,68
	- mater. biurowe, gospodarcze, itp.	4.117,92
	- pozostałe materiały – prasa, książki	2.965,81
	- inne materiały dotyczące działalności muzeum	4.167,65

.	**Energia, w tym:**	**56.461,32**
	- energia elektryczna	45.953,29
	- woda i ścieki	1.645,73
	- gaz	5.755,19
	- energia ciepłna O/Makowski	3.107,11
4.	**Usługi obce, w tym:**	**94.734,18**
	- usługi informatyczne	4.350,15
	- obrona cywilna	2.400,00
	- usługi wydawnicze	3.801,00
	- transport	1.256,81
	- monitorowanie obiektów	11.808,00
	- monitoring pożarowy	4.428,00
	- za wynajem pomieszczeń w Odrach	7.101,60
	- koszty przesyłek	381,98
	-usługi telekomunikacyjne	4.926,10
	- Spół. Mieszkan.Chojnice –czynsz ul. Dzymały	4.914,20
	- usługi remontowe i przegląd budynków	1.124,75
	- usługi związane z przyłączeniem sieci gazowej	3.810,34
	-Usługi BHP i P-Poż	1.623,60
	- ZOM	550,92
	- monitoring włamaniowy	1.033,20
	- usługi związane z bezpiecz.p-poż	2.807,05
	- plakaty , zaproszenia ,zdjęcia i inne usługi związane z wystawami	2.259,44
	- usługi wystawiennicze	3.654,88
	- renowacja i konserwacja dzieł	3.580,00
	- inne usługi związane z działalnością muzeum	15.609,83
	-usługi związane z projektem o Chełmowskim **/pokryte z środków Ministra Kultury/**	13.312,33
5.	**Podatki i opłaty, w tym:**	**418,43**
6.	**Wynagrodzenia ogółem, w tym:**	**706.551,02**
	7. 1. Osobowe, w tym:	**691.191,02**
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	682.039,82
	- nagrody jubileuszowe	9.151,20
	7. 2. Bezosobowe,w tym:	**15.360,00**
	- umowy odzieło	12.160,00
	-umowa odzieło- **pokryta z środków Ministra Kultury**	3.200,00

8.	**Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych** -ubezpieczenia ERW plus PF	**123.689,23**
9.	**Inne świadczenia na rzecz pracowników,w tym:**	**19.285,82**
	-świadczenia urlopowe	17.502,89
	- bhp, szkolenia	1.782,93
10.	**Pozostałe koszty rodzajowe,w tym:**	**10.917,87**
	-koszty podróży służbowych	3.456,57
	-koszty podróży służbowych- **pokrytych z środków Ministra Kultury**	5.979,80
	-inne	1.481,50
11.	**Zakup aparatu fotograficznego Canon-pokryte z dotacji celowej**	**9.000,00**
12.	**Zakup muzealiów**	**24.099,98**
	Razem koszty:	**1.125.052,92**

Muzeum w 2016r. dokonało zakupu dzieł sztuki w tym kolekcję prac Józefa Chełmowskiego na kwotę 15.000 zł. Muzealia te zostały pokryte z własnych wypracowanych środków finansowych za 2016r. oraz pozostałych na koniec 31.12.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Rybakowska

Dyrektor Muzeum
Barbara Zagórska