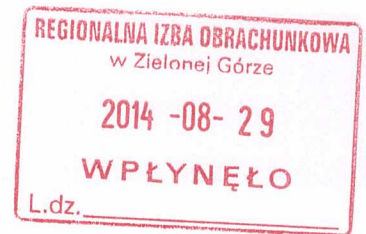


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

za okres

od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Zielona Góra dnia 29 sierpnia 2014 r.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE

ul. Zwycięstwa nr 1
66-100 SULECHÓW

tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja)
NIP - 927 - 16 - 77 - 943

STAROSTWO POWIATOWE
W PŁYŃEŁO

dnia 31-07-2014

Nr rejestru 16081

Podpis *[Signature]*

Sulechów, dnia 29.07.2014r.

Do
Zarządu
Powiatu Zielonogórskiego
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Nasz znak: E34/ 740 /14

W nawiązaniu do Art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 24 września 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz pisma Zarządu Powiatu Zielonogórskiego FN.3035.16.2014 z dnia 11.07.2014r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie przekazuje półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2014 roku.

Zestawienie faktycznego wykonania przychodów i kosztów, wyniku finansowego, zatrudnienia jak również innych wskaźników w I półroczu 2014 roku w porównaniu do danych przedstawionych w planie finansowym zostało przedstawione w załączonych tabelach.

Działalność szpitala w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku charakteryzuje się ujemną rentownością. Strata powstała głównie w wyniku zrealizowanej w 2011 roku inwestycji w postaci kompleksowego wyposażenia nowego budynku szpitala, w postaci odpisów amortyzacyjnych wpływa na zmniejszenie wyniku finansowego szpitala. Wartość amortyzacji ogółem za I półrocze 2014 roku wyniosła 941.554,35 zł.

Zysk/strata netto + amortyzacja = + 608.266,88 zł

Z zestawień wynika, iż przychody ogółem zaplanowane do osiągnięcia przez szpital w 2014 roku zostały zrealizowane do końca czerwca w 50,36 %, natomiast koszty ogółem w 47,83 %.

Przychody z działalności operacyjnej w I półroczu 2014 r. Zakład zrealizował w 50,21 %, koszty operacyjne wyniosły natomiast 48,68 % planowanych.

Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 11.888.958,81 zł przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 12.563.542,57 zł. Strata ze sprzedaży wyniosła - 622.747,51 zł i stanowi 29,23 % planowanej w 2014 roku.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w 70,22 % i wyniosły 105.324,13 zł, natomiast koszty finansowe zgodnie z planem nie wystąpiły w 2014 roku.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI zgodność z oryginałem
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
29.07.2014
SKARBNIK POWIATU
Edyta Dwojak
(data i podpis)

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 48,80 %, a pozostałe koszty operacyjne osiągnęły 4,35 % planowanych na rok 2014.

Wartość pozostałych przychodów operacyjnych wyniosła w I półroczu 2014 roku 244.000,81 zł, a wartość pozostałych kosztów operacyjnych 21.736,61 zł.

Zyski nadzwyczajne wyniosły 13.707,96 zł – jest to wartość częściowego odszkodowania otrzymanego z PZU SA za zniszczony w wyniku pożaru UPS w części piwnicznej pomieszczeń w budynku SP ZOZ przy ul. Zwycięstwa 1 (rozdzielnia elektryczna).

Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

W rezultacie wysokość poniesionej przez nasz zakład straty brutto/netto (podatek dochodowy nie wystąpił) do końca czerwca 2014 roku wyniosła - 333.287,47 zł, co stanowi 16,83 % zaplanowanej wartości określonej w planie finansowym szpitala na 2014 rok (zaplanowano stratę w wysokości – 1.980.800,00 zł).

Szczegółowe wykonanie planu finansowego na 2014 rok do końca czerwca, między innymi w zakresie przychodów i kosztów w rozbiciu na poszczególne komórki oraz na rodzaj tych wielkości, zatrudnienie i inne wskaźniki przedstawione zostały w załączonych tabelach, zgodnie z przedstawionym planem finansowym jednostki.

Do niniejszej informacji załączono również zestawienie należności i zestawienie zobowiązań wg aktualnego stanu na dzień 30.06.2014r. z wyszczególnieniem wartości wymagalnych.

Wartość należności ogółem po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności wyniosła 2.176.626,64 zł, z tego 2,0 % stanowią należności wymagalne. Wśród należności ogółem główną pozycję stanowią należności z tytułu dostaw i usług, głównie z LOWNFZ, jest to niewymagalna kwota 1.880.766,55 zł.

Wartość zobowiązań SP ZOZ-u w Sulechowie wyniosła na koniec czerwca 2014 roku 1.980.152,69 zł, z tego 434,85 zł (0,02 %) to zobowiązania wymagalne.

Z sumy wszystkich zobowiązań największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1.652.840,96 zł (83,47 % wszystkich zobowiązań), następnie zobowiązania publicznoprawne, które stanowią 15,55 % zobowiązań.

Inwestycje

Zgodnie z planem inwestycyjnym SP ZOZ na 2014 rok – Załącznik nr 7 – planowana wysokość nakładów inwestycyjnych ogółem w planowanym roku wynosi 6.504.714,36 zł, w tym na zakup sprzętu medycznego 350.000,00 zł.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.08.2014 SKARBNIK POWIATU
(data i podpis)

Edyta Dwojak

Na dzień 30.06.2014r. dokonano wydatków o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 1.405.490,54 zł.

Są to głównie wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku SP ZOZ w Sulechowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Umowę na wykonanie w/w zadania podpisano w dniu 17 grudnia 2013 roku z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA” Zenon Hoduj i Henryk Sójka Spółka Jawna.

Od stycznia do czerwca 2014 roku Firma ta wykonała roboty budowlane związane z w/w inwestycją na kwotę 1.067.226,31 zł.

Ponadto z własnych środków szpital dokonał zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu medycznego oraz wyposażenia szpitala, jak również poniósł nakłady na aktualizację kosztorysów oraz nadzór inwestorski związany z przebudową pomieszczeń sutereny i dokonał zakupu programu antywirusowego, zgodnie z załączoną tabelą.

W kwietniu 2014 roku dokonano zakupu z własnych środków używanego ambulansu marki Volkswagen o wartości 141.000,00 zł, poprzednia karetka transportowa uległa wypadkowi, zaistniała konieczność zakupu ambulansu aby zapewnić przewozy pacjentów.

Zestawienie całości zakupów o charakterze inwestycyjnych zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów w 2014 roku z uwzględnieniem źródła finansowania przedstawia Tabela będąca załącznikiem do niniejszej informacji.

W 2014 roku kontynuowany jest projekt pn. „Dostosowanie budynku SP ZOZ w Sulechowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W ramach tego projektu zawiera się przebudowa i adaptacja pomieszczeń sutereny starej części budynku przy ul. Zwycięstwa 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych z przystosowaniem wejścia do budynku za pomocą platformy.

W dniu 26 lipca 2013 roku szpital podpisał umowę z firmą SKANSKA SA z/s w Warszawie na przebudowę i adaptację pomieszczeń sutereny budynku SP ZOZ z przystosowaniem platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość prac wynosi zgodnie z umową 2.210.014,80 zł brutto.

Prace budowlane rozpoczęte zostały we wrześniu 2013r., zgodnie z pierwotną umową winny zakończyć się do 30 czerwca 2014 roku.

Na wniosek Wykonawcy termin zakończenia realizacji w/w inwestycji przesunięto aneksem na 31 lipca 2014 roku.

Na realizację w/w inwestycji SP ZOZ Sulechów otrzymał w 2013 roku dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 840.000,00 zł.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI Za zgodność z oryginałem
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA 29.09.2014 SKARBNIK POWIATU
NIP 973-05-88-217 (data i podpis)
Edyta Dwojczak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w bieżącym roku zaplanował kontynuację realizację projektu partnerskiego pt. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Umowy Konsorcjum z innymi szpitalami, którego Liderem jest Uniwersytet Zielonogórski, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Planuje się ucyfrowienie obrazowych pracowni diagnostycznych.

W bieżącym roku odbywają się spotkania z Liderem projektu związane z kontynuacją tego zadania.

Pozostałe zadania inwestycyjne określone w Załączniku nr 7 do Planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ Sulechów na 2014 rok realizowane będą w miarę pozyskiwania środków unijnych oraz środków z zewnątrz.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Do wiadomości: Rady Powiatu Zielonogórskiego

Załączniki:

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Sulechów za I półrocze 2014 r.;
- Wykaz należności i zobowiązań SP ZOZ Sulechów wg stanu na 30.06.2014r.;
- Zestawienie wydatków inwestycyjnych do 30.06.2014r.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.07.2014 SKARBNIK POWIATU
(data i podpis)

Edyta Dwojak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

28.07.2014r.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.08.2014

(data i podpis)

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Zestawienie przychodów i kosztów - wykonanie planu na 30.06.2014r.

Lp.	Nazwa	Przychody plan na 2014	Przychody wykonanie 30.06.2014	Przychody wykonanie w %	Koszty plan na 2014	Koszty wykonanie 30.06.2014	Koszty wykonanie w %	Strata/Zysk plan 2014	Strata/Zysk wykonanie 30.06.2014	Strata/Zysk wykonanie w %
1.	Lecznictwo stacjonarne	16 990 000,00	8 473 633,61	49,87%	19 481 550,00	9 611 098,03	49,33%	-2 491 550,00	-1 137 464,42	45,65%
2.	Lecznictwo specjalistyczne	1 462 500,00	715 458,50	48,92%	1 619 120,00	776 330,25	47,95%	-156 620,00	-60 871,75	38,87%
3.	Pomoc doraźna	3 400 000,00	1 714 008,89	50,41%	2 788 250,00	1 353 130,44	48,53%	611 750,00	360 878,45	58,99%
4.	POZ	355 000,00	191 137,48	53,84%	464 330,00	242 973,73		-109 330,00		
5.	Pozostałe	1 372 000,00	776 848,09	56,62%	1 357 050,00	580 010,12	42,74%	14 950,00	196 837,97	1316,64%
6.	Zmiana stanu produktów	100 000,00	17 872,24	17,87%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	17 872,24	
	RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	23 679 500,00	11 888 958,81	50,21%	25 810 300,00	12 563 542,57	48,68%	-2 130 800,00	-622 747,51	29,23%
7.	Koszty i przychody finansowe (odsetki)	150 000,00	105 324,13	70,22%	0,00	0,00		150 000,00	105 324,13	70,22%
8.	Koszty i przychody operacyjne	500 000,00	244 000,81	48,80%	500 000,00	21 736,61	4,35%	0,00	222 264,20	
9.	Straty nadzwyczajne	0,00	13 707,96		0,00	0,00		0,00	13 707,96	
10.	Koszty komornicze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	OGÓŁEM	24 329 500,00	12 251 991,71	50,36%	26 310 300,00	12 585 279,18	47,83%	-1 980 800,00	-333 287,47	16,83%

Podatek dochodowy

Zysk/strata netto

0,00	0,00	
-1 980 800,00	-333 287,47	16,83%

29.08.2014
data i podpis
Kierownik Powiatu

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Kardega

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Załącznik nr 1

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Przychody wg umów podpisanych z NFZ i inne - wykonanie na 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie ROK 2013	Plan ROK 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie w % 30.06.2014r.
1.	Lecznictwo Stacjonarne	17 269 515,98	16 990 000,00	8 473 633,61	49,87%
2.	Lecznictwo Specjalistyczne	1 470 830,70	1 462 500,00	715 458,50	48,92%
3.	Pomoc doraźna	3 452 659,93	3 400 000,00	1 714 008,89	50,41%
4.	POZ	308 080,18	355 000,00	191 137,48	53,84%
5.	Rehabilitacja ambulatoryjna	409 248,00	400 000,00	219 506,00	54,88%
6.	Pozostałe usługi medyczne	687 862,25	670 000,00	368 928,50	55,06%
7.	Pozostałe	367 506,60	302 000,00	188 413,59	62,39%
8.	Zmiana stanu produktów	25 268,75	100 000,00	17 872,24	17,87%
	RAZEM PRZYCHODY	23 990 972,39	23 679 500,00	11 888 958,81	50,21%

Przychody z działalności leczniczej i przychody innego rodzaju - Wykonanie na 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie ROK 2013	Plan ROK 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie w % 30.06.2014r.
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w tym:	23 598 197,04	23 277 500,00	11 682 672,98	50,19%
2.	z LONFZ	22 819 474,97	22 555 000,00	11 238 035,85	49,83%
3.	Dzierżawy: sprzętu, garaży itp.	5 030,01	0,00	2 800,36	
4.	Usługi na zewnątrz - sterylizacja	9 106,92	9 000,00	5 495,20	61,06%
5.	Czyszcze i dzierżawy	289 392,53	261 000,00	156 989,05	60,15%
6.	Mieszkania zakładowe	32 997,69	32 000,00	10 729,28	33,53%
7.	Pozostałe przychody (energia, telefony)	30 979,45	0,00	8 149,70	
8.	Zmiana stanu produktów	25 268,75	100 000,00	22 122,24	22,12%
	RAZEM PRZYCHODY	23 990 972,39	23 679 500,00	11 888 958,81	50,21%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciniak

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
65-057
NP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.07.2014
KARBNIK POWIATU
(data i podpis)
Dyda Dwojała

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Koszty wg rodzaju na rok 2014 - wykonanie na 30.06.2014r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie planu 30.06.2014 r.	w %
1.	Zużycie materiału w tym:	3 290 220,56	3 371 500,00	1 757 601,07	52,13%
	- leki, środki pomocnicze	1 673 055,09	1 662 300,00	892 942,76	53,72%
	- sprzęt jednorazowego użytku	469 197,53	461 000,00	255 058,61	55,33%
	- odczynniki, materiały diagnostyczne	354 102,22	390 000,00	182 949,04	46,91%
	- paliwo	138 167,65	142 700,00	71 368,64	50,01%
	- pozostałe	655 698,07	715 500,00	355 282,02	49,66%
2.	Zużycie energii	1 173 656,88	1 360 000,00	639 677,02	47,04%
3.	Zywność	311 707,84	323 000,00	164 282,40	50,86%
4.	Usługi obce	8 938 205,35	8 839 500,00	4 550 494,84	51,48%
	- remontowe	180 450,33	24 500,00	8 640,78	35,27%
	- transportowe	12 429,39	16 000,00	5 081,42	31,76%
	- medyczne	7 042 020,47	7 057 000,00	3 642 950,17	51,62%
	- w tym kontrakty	6 512 933,69	6 525 000,00	3 359 542,89	51,49%
	- pozostałe	1 703 305,16	1 742 000,00	893 822,47	51,31%
5.	Podatki i opłaty	80 452,60	86 300,00	39 885,84	46,22%
6.	Wynagrodzenia w tym:	7 287 192,23	7 537 000,00	3 602 321,68	47,80%
	- ze stosunku pracy	6 936 211,43	7 180 000,00	3 411 185,45	47,51%
	- z umowy zlecenia, o dzieło	350 980,80	357 000,00	191 136,23	53,54%
	- inne	0,00	0,00	0,00	
7.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 424 238,40	1 483 000,00	674 773,00	45,50%
	- składowki ZUS	1 394 542,36	1 440 000,00	665 163,98	46,19%
	- pozostałe	29 696,04	43 000,00	9 609,02	22,35%
8.	Amortyzacja	1 946 146,21	2 200 000,00	941 554,35	42,80%
9.	Pozostałe koszty w tym:	394 855,15	510 000,00	192 952,37	37,83%
	- podroże służbowe	4 193,68	6 000,00	2 751,96	45,87%
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	380 611,26	495 000,00	184 978,72	37,37%
	- pozostałe	10 050,21	9 000,00	5 221,69	58,02%
	RAZEM KOSZTY	24 846 675,22	25 710 300,00	12 563 542,57	48,87%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wądroga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kucun

ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
65-057
NIP 978-05-88-217

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Za zgodność z oryginałem
29.02.2014

SKARBNIK POWIATU
(data i podpis)

Edyta Dwojaka

Załącznik nr 1 (do kosztów wg tytułów)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014r.	Wykonanie planu na 30.06.2014r.
1.	% udziału wynagrodzeń pracowniczych w kosztach ogółem	61,15	60,29	60,71
2.	% udziału kosztów rzeczowych w kosztach ogółem	38,85	39,71	39,29
	RAZEM %	100,00	100,00	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardega

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuchta

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem
29.07.2014
SKARBNIK POWIATU
(data i podpis)
Edyta Dwojak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 259
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

Załącznik nr 3

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Koszty wg zadań - wykonanie na 30.06.2014r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2013 r.			Plan 2014 r.			Wykonanie na 30.06.2014 r.		
		Nazwa	Liczba	Kwota	Nazwa	Liczba	Kwota	Nazwa	Liczba	Kwota
1.	Lecznictwo Stacjonarne	Łóżka	172	19 039 459,52	Łóżka	172	19 481 550,00	Łóżka	172	9 611 098,03
2.	Lecznictwo Specjalistyczne	Porady	27 195	1 548 120,05	Porady	28 000	1 619 120,00	Porady	14 334	776 330,25
3.	Pomoc doraźna	-	-	2 666 333,62	-	-	2 788 250,00	-	-	1 353 130,44
4.	POZ	-	-	436 324,74	-	-	464 330,00	-	-	242 973,73
5.	Pozostałe koszty	-	-	1 156 437,29	-	-	1 357 050,00	-	-	580 010,12
6.	Zmiana stanu produktów	-	-	0,00	-	-	100 000,00	-	-	0,00
	Ogółem koszty			24 846 675,22			25 810 300,00			12 563 542,57

Porady

Lp.	Nazwa	Wskaźnik	Wykonanie rok 2013	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie w % 30.06.2014r.
1.	Specialistyka	Porada	27 195	28 000	14 334	51,19%
	RAZEM		27 195	28 000	14 334	51,19%

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wierzbicka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Za zgodność z oryginałem
29.01.2014
Bogusław Dworjak
(data i podpis)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 259
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

Załącznik nr 4
do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na rok 2014

Zapotrzebowanie za świadczenia zdrowotne - wykonanie 30.06.2014r.

1. Lecznictwo zamknięte

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Koszt jednego osobodnia		Ilość osobodni		Wartość usług		Przychody		Wynik	
		Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.
1.	Wewnętrzny	394,62	361,93	7 000	3 513	2 762 330,00	1 271 452,99	2 300 000,00	1 088 552,98	-462 330,00	-182 900,01
2.	Chirurgia	883,00	915,15	5 700	2 785	5 033 100,00	2 548 704,88	4 580 000,00	2 314 754,63	-453 100,00	-233 950,25
3.	Położniczo - Ginekologiczny	589,92	528,23	7 300	4 183	4 306 400,00	2 209 577,96	3 880 000,00	2 005 895,41	-426 400,00	-203 682,55
4.	Noworodkowy	553,60	480,31	2 500	1 341	1 384 010,00	644 089,19	1 600 000,00	795 964,00	215 990,00	151 874,81
5.	Rehabilitacja	129,15	131,33	17 500	8 668	2 260 080,00	1 138 529,18	2 080 000,00	973 082,00	-180 080,00	-165 247,18
6.	OTTA	2 835,55	2 404,87	1 000	598	2 835 550,00	1 438 111,18	1 900 000,00	969 371,79	-935 550,00	-468 739,39
7.	Centralna Izba Przyjęć					900 080,00	360 832,65	650 000,00	326 012,80	-250 080,00	-34 819,85
	RAZEM	475,16	438,65	41 000	21 088	19 481 550,00	9 611 098,03	16 990 000,00	8 473 633,61	-2 491 550,00	-1 137 464,42

2. Lecznictwo zamknięte

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Koszt jednego leczoniego		Ilość leczonych		Wartość usług		Przychody		Wynik	
		Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.
1.	Wewnętrzny	2 511,21	2 431,08	1 100	523	2 762 330,00	1 271 452,99	2 300 000,00	1 088 552,98	-462 330,00	-182 900,01
2.	Chirurgia	4 026,48	3 933,19	1 250	648	5 033 100,00	2 548 704,88	4 580 000,00	2 314 754,63	-453 100,00	-233 950,25
3.	Położniczo - Ginekologiczny	2 153,20	1 936,53	2 000	1 141	4 306 400,00	2 209 577,96	3 880 000,00	2 005 895,41	-426 400,00	-203 682,55
4.	Noworodkowy	1 763,07	1 526,28	785	422	1 384 010,00	644 089,19	1 600 000,00	795 964,00	215 990,00	151 874,81
5.	Rehabilitacja	2 568,27	2 647,28	880	430	2 260 080,00	1 138 329,18	2 080 000,00	973 082,00	-180 080,00	-165 247,18
6.	OTTA	17 722,19	16 530,01	160	87	2 835 550,00	1 438 111,18	1 900 000,00	969 371,79	-935 550,00	-468 739,39
7.	Centralna Izba Przyjęć					900 080,00	360 832,65	650 000,00	326 012,80	-250 080,00	-34 819,85
	RAZEM	3 193,70	2 905,23	6 100	3 184	19 481 550,00	9 611 098,03	16 990 000,00	8 473 633,61	-2 491 550,00	-1 137 464,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. Z O.O. Sulechów
mgr Beata Kuciń

65-057 ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
KARBNIK POWIATU
29.06.2014
NIP 973-05-88-217
(data i podpis)

Załącznik nr 5

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

Zatrudnienie (etaty średnie) - wykonanie planu na 30.06.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie planu 30.06.2014 r.
1.	Lekarze med.	2,75	3	4,17
	Kontrakty	83	77	79,5
2.	Inny wyższy	7,66	8	6,5
	Kontrakty	0	2	3,17
3.	Średni	155	158	149,67
	Kontrakty	6	15	17
4.	Niższy	3	3	3
5.	Obsługa	7	7	4,5
	Umowa zlecenie	27,91	27	21,83
6.	Administracja	14,91	17	17,5
7.	RUM	3,16	4	3,5
-	Godziny niepełne	5,21	6	5,35
	RAZEM	315,6	327	315,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.08.2014

SKARBNIK POWIATU
(data i podpis)

Edyta Dwojak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
36-100 Sulechów Ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 259
NIP 927-16-77-943, REGON 000310390

Załącznik nr 6

**do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na rok 2014**

Wskaźniki (leczenie stacjonarne) - wykonanie na 30.06.2014r.

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek			Osobodni			Średni pobyt			% wskaźnik wykorzystania łóżek			Liczba leczonych		
		Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014r.			
1.	Wewnętrzny	32	32	32	7 699	7 000	3 513	6,7	6,4	6,7	66	60	61	1 146	1 100	523
2.	Chirurgia	30	30	30	5 643	5 700	2 785	4,5	4,6	4,3	52	52	51	1 253	1 250	648
3.	Położniczo - ginekologiczny	31	31	31	7 400	7 300	4 183	3,7	3,7	3,7	65	65	75	1 995	2 000	1 141
4.	Noworodkowy	16	16	16	2 458	2 500	1 341	3,2	3,2	3,2	42	43	46	764	785	422
5.	Rehabilitacja	58	58	58	17 179	17 500	8 668	20,8	19,9	20,2	81	83	83	824	880	430
6.	OITTA	5	5	5	1 147	1 000	598	6,5	6,3	6,9	63	55	66	177	160	87
	RAZEM	172	172	172	41 526	41 000	21 088	6,7	6,7	6,6	66	65	68	6 159	6 100	3 184

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna
63057 ul. Podgórna 5
NIP 973-05-88-217
ZIELONA GÓRA

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Za zgodność z oryginałem
29.07.2014
SKARBNIK POWIATU

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Edyta Dwojak

Wykaz należności SP ZOZ w Sulechowie na 30.06.2014r.

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami	126 897,50	63 162,03	63 735,47
201	Rozrachunki z dostawcami	484,27	0,00	484,27
202	Rozrachunki z dostawcami z tytułu inwestycji	0,00	0,00	0,00
203	LOWNFZ Zielona Góra	1 880 766,55	0,00	1 880 766,55
204	Należn. z tyt. leczenia nieubezpieczonych	24 576,61	20 845,45	3 731,16
208	Należności na drodze sądowej	124 817,43	124 817,43	0,00
290	Odpisy aktualiz. rozrach. z LOWNFZ	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualiz. rozrach. z odbiorcami - konto 200	-157 949,31	-157 949,31	0,00
290	Odpisy aktualiz. należn. z tyt. leczenia nieubezp.	-26 381,43	-26 381,43	0,00
240-35	Rozrachunki z tyt. korygowanych faktur	1 038,48	0,00	1 038,48
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Należności z tytułu dostaw i usług	1 974 250,10	24 494,17	1 949 755,93
225	Należności od LUS z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
240/33	Sądowe świadczenia pieniężne - nawiazki	23 247,08	21 347,08	1 900,00
290	Odpisy aktualiz. nawiazki	-20 957,08	-20 957,08	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	26 525,63	18 490,68	8 034,95
240/08	Pozostałe rozrachunki - PZU	97,40	97,40	0,00
205	Należności wewnątrzzakład. - Fundusz Socjalny	0,00	0,00	0,00
249	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych	173 463,51	0,00	173 463,51
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	2 176 626,64	43 472,25	2 133 154,39

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
65-057
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK POWIATU
29.07.2014
Edyta Dworak
(data i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Władysław

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Wykaz zobowiązań SP ZOZ w Sulechowie na 30.06.2014r.

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami	15	0,00	15,00
201	Rozrachunki z dostawcami	813 986,30	434,85	813 551,45
202	Rozrachunki z tytułu inwestycji	282 534,27	0,00	282 534,27
207	Rozrachunki z tytułu kontraktów	556 275,39	0,00	556 275,39
240-35	Rozrachunki z tytułu korygowanych faktur	30,00	0,00	30,00
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 652 840,96	434,85	1 652 406,11
220	Podatek od osób fizycznych	44 410,00	0,00	44 410,00
223	Podatek VAT	3 584,00	0,00	3 584,00
224	Podatek od nieruchomości	38 845,00	0,00	38 845,00
227	Powiat	0,00	0,00	0,00
228	PFRON	0,00	0,00	0,00
229	ZUS	221 122,37	0,00	221 122,37
RAZEM	Zobowiązania publicznoprawne	307 961,37	0,00	307 961,37
230	Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	195,35	0,00	195,35
249	Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Razem zobowiązania wobec pracowników	195,35	0,00	195,35
240	Pozostałe rozrachunki	19 155,01	0,00	19 155,01
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 980 152,69	434,85	1 979 717,84

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
65-057

Za zgodność z oryginałem
29.07.2014
Ewa Dwojak (data i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa projektu/ inwestycji	Realizacja (data rozpoczęcia i zakończenia)	Instytucja realizująca	Wartość Projektu/ inwestycji	Współfinansowanie (skąd pochodzily środki na realizację)	Środki własne Jednostki	Środki z budżetu Powiatu Zielonogórskiego	Środki z budżetu Krajowego	Środki z UE
1.	Nadzór inwestorski - protokół przerobowy dot. projektu przebudowy pomieszczeń suterenu w budynku przy ul. Zwycięstwa 1	14.01.2014r.	SP ZOZ Sulechów	25 366,54	-	25 366,54	0,00	25 366,54	0,00
2.	Aparat do ultradźwięków Sonotronic do Gabinetu Fizykoterapii	17.02.2014r.	SP ZOZ Sulechów	4 420,00	-	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00
3.	Taborek do Zakładu Fizjoterapii	25.02.2014r.	SP ZOZ Sulechów	130,00	-	130,00	0,00	130,00	0,00
4.	Ssak próżniowy do Pracowni Gastrologiczno- Endoskopowej	26.02.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 150,20	-	1 150,20	0,00	1 150,20	0,00
5.	Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestyc.- przebudowa suterenu	18.03.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 000,00	-	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6.	Materac odleżynowy na Oddział Chirurgiczny	25.03.2014r.	SP ZOZ Sulechów	461,51	-	461,51	0,00	461,51	0,00
7.	Wideogastroskop, wideokolonoskop wraz z myłnią endoskopową i monitorem do Pracowni Gastrologiczno- Endoskopowej	31.03.2014r.	SP ZOZ Sulechów	136 620,00	-	136 620,00	0,00	136 620,00	0,00
8.	Aparat EKG z wózklem na Oddział Wewnętrzny	08.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	4 075,00	-	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00
9.	Aparat EKG z torbą na aparata do karетки "P"	08.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 970,00	-	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00
10.	Pageny i pilot - system przywoływania pielęgniarek na potrzeby Oddziału Wewnętrznego	15.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 868,39	-	1 868,39	0,00	1 868,39	0,00

65-057 ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 5
NIP 973-05-88-217

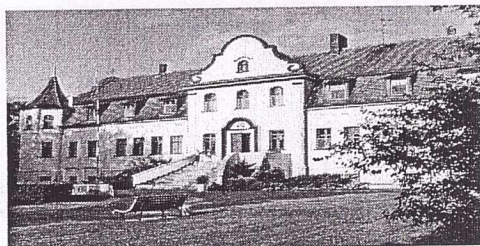
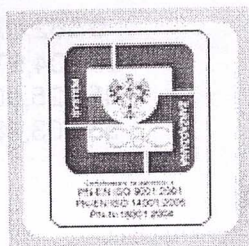
Za zgodność z...
29.07.2014

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 30.06.2014 r.

11.	Imadło laparoskopowe Durogrip z uchwytem na Sałę Operacyjną	22.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	2 524,38	-	2 524,38	0,00	2 524,38	0,00
12.	Stanowisko do pobierania krwi na Oddział Chirurgiczny	22.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	600,00	-	600,00	0,00	600,00	0,00
13.	Karetką Volkswagen	25.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	141 000,00	-	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00
14.	Chłodzianka Whirpool na Izbę Przyjęć	13.05.2014r.	SP ZOZ Sulechów	800,00	-	800,00	0,00	800,00	0,00
15.	Kosiarzka na potrzeby Działu Obsługi Gospodarczej	29.05.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 167,27	-	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00
16.	Program antywirusowy z licencją na potrzeby SP ZOZ - wznowienie na 3 lata	02.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 839,40	-	3 839,40	0,00	3 839,40	0,00
17.	Elektrokardiograf do Poradni Kardiologicznej	17.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	6 734,25	-	6 734,25	0,00	6 734,25	0,00
18.	Niszczarka do dokumentów na Izbę Przyjęć	25.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	117,99	-	117,99	0,00	117,99	0,00
19.	Wózek WB5 do EKG do Poradni Kardiologicznej	30.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	419,30	-	419,30	0,00	419,30	0,00
20.	Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku szpitala z nadbudową	styczeń - czerwiec 2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 067 226,31	Zapłacone ze środków własnych, będzie refundacja ze środków unijnych 85 %, tj. 907.142,36 zł	160 083,95	0,00	160 083,95	907 142,36
RAZEM				1 405 490,54		498 348,18		498 348,18	907 142,36

29.06.2014
 Edyta Dwójka
 (data i podpis)
 Za zgodność z oryginałem
 NIP 973-05-88-217
 ul. Podgórna 5
 ZIELONA GÓRA
 POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ w Sulechowie
 mgr Anna Władysław

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sulechowie
 mgr Beata Kucun



*Pan Dwojak
Zurys!*

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie

Wojnowo 7a 66-120 Kargowa woj. lubuskie

tel./fax (068) 3525023 adres e-mail : spzozww@poczta.onet.pl

NIP 923-14-93-651 Regon 970742638 KRS 0000030078

konto bankowe 08 1090 1580 0000 0001 1002 0412

Wojnowo, 2014-07-30

Starosta Zielonogórski
ul.Podgórna5
65 – 057 Zielona Góra

STANOWO POWIATOWE
WPLYNĘŁO
dnia 31-07-2014
Nr rejestru 16120
Podpis *[signature]*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA REHABILITACYJNO – LECZNICZEGO DLA DZIECI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJNOWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie planuje przyjęcie na leczenie i rehabilitację w 2014 roku około 740 dzieci.

Na rok 2014 planujemy zrealizować kontrakt z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na kwotę 1 665 130,- zł.

W poradni Pulmonologicznej zawarliśmy kontrakt w kwocie 67 620,- zł.

W 2014 roku planujemy zorganizować 16 turnusów rehabilitacyjnych 21 dniowych.

PLANOWANE PRZYCHODY

L.p.	Planowane przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	N F Z	1 732 750,00	853 429,40	49
3.	Przychody operacyjne	395 000,00	201 077,84	51
4.	Przychody finansowe	3 000,00	347,42	12
4.	Ogółem przychody	2 130 750,00	1 054 854,66	49,51

Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane usługi medyczne

853 429,40

Przychody finansowe są to odsetki bankowe w kwocie

347,42

Przychody operacyjne :

- dobrowolne wpłaty

64 821,62

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK POWIATU
29.07.2014
(data i podpis)
Edyta Dwojak

DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALA REHABILITACYJNO – LECZNICZEGO DLA DZIECI SP ZOZ W
WOJNOWIE
W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 30.06.2014

1. W miesiącu lutym 2014r zostało zrealizowane i rozliczone zadanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

- 1) Rower stacjonarny z napędem magnetycznym – Kettler Golf R. – 2 szt.
- 2) Atlas do ćwiczeń siłowych – Kettler Kinetic F5 – 1szt.
- 3) Crosstrainer UNIX P z magnetycznym kołem zamachowym – 2 szt.
- 4) Kozetka rehabilitacyjna (długość 1-1,20 m) – 1 szt.

Zakup dotyczy umowy zawartej z Województwem Lubuskim – ROPS w Zielonej Górze 21 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu przedmiotowego sprzętu rehabilitacyjnego.

Łączna kwota zadania: 20.575,24 zł, wkład własny: 8.230,10 zł, który pozyskaliśmy od darczyńców.

2. Dnia 28 lutego 2014 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego – ROPS w Zielonej Górze o dofinansowanie kolejnego zakupu niezbędnego dla naszego szpitala sprzętu rehabilitacyjnego w postaci:

L.p.	Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego	Ilość szt.	Cena
1.	Aparat do krioterapii parami ciekłego azotu – KRIOPOL R wer.1	1	14.342,40zł
2.	Pulsoksymetr na palec Onyx II 9550 Nonin	1	1.121,00zł
3.	Zestaw przysufitowy do terapii master REDCORD: Aparat Redcord Trainer (tylko element plastikowy podłączany do suwnicy wraz z linkami)	1	1370,70zł

Łączna kwota zadania 16.834,10 zł, dofinansowanie z PFRON: 10.100,46 zł, wkład własny, który postaramy się pozyskać od darczyńców: 6.733,64 zł. Planowany termin realizacji zadania IV kwartał 2014 r.

3. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zadanie: **Termomodernizacja budynku szpitala w Wojnowie – nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne**. Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosła 271.283,48 zł.

Zadanie zrealizowano w okresie od 14.04.2014 r. do 31.05.2014 r. Wykonawca zadania była FIRMA MAK z Koszalina.

Realizacja zadania przebiegała pomyślenie i zgodnie z harmonogramem. Mamy nadzieję na powstanie oszczędności związanych z nowymi piecami gazowymi, instalacją kolektorów słonecznych oraz uporządkowanym systemem grzewczym.

4. W dniu 28 maja 2014 r. podpisana została umowa z naszym organem założycielskim – Powiatem Zielonogórkim na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń szpitala w Wojnowie” oraz przekazana została dotacja w wysokości 53.850 zł, za którą serdecznie dziękujemy.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY - ogółem</u>	731.600,-	357.112,13
Dotacja podmiotowa	666.600,-	333.300,-
Dotacja celowa /MKiDN/	35.000,-	0
Przychody z dostaw,usług	30.000,-	23.812,13
<u>ROZCHODY – KOSZTY -ogółem</u>	731.600,-	363.474.35
1. Wynagrodzenia osob. i od prac zleconych	486.960,-	235.127,60
2. Pochodne od wynagr.(skł.zus,f.pracy,odpis na fśś)	95.640,-	55.923,94
3. Pozostałe	149.000,-	72.422,81

Stan należności na dzień 30.06.2014 – 14.850,- w tym wymagalne – 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 – 6.772,72 w tym wymagalne - 0

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2014 – 28.791.64

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2014 – 800,13

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca wydatki na remonty i inwestycje.

Sporządziła: Maria Łopuch
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Łopuch

DYREKTOR/
Włodzimierz Rebelski
mgr Włodzimierz Rebelski

Świdnica, 17.07.2014 r.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Dwójak
29.07.2014
(data i podpis)

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2014 roku – część opisowa**

Otrzymano dotacje podmiotową w wysokości	- 333.300,-
która została przeznaczona na :	
- wynagrodzenia,	- 235.127,60
- pochodne od wynagr./skł.ZUS,f.pracy,odpis na f.ś.s/	- 55.923,94
- wydatki rzeczowe	- 42.248,46
w tym:	
-zakup węgla	- 22.213,08
-realizacja zadania”konserwacje i analizy specjalistyczne skarbu brązowego”-w ramach programu Dziedz.kulturowe	-20.035,38

Uzyskano przychody w wysokości – 23.812,13 zł. które zostały przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością muzeum.

Sporządziła: Maria Lopuch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Lopuch

Świdnica, 17.07.2014 r.

DYREKTOR

mgr Włodzimierz Rebelski

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.07.2014

(data i podpis)

Edyta Dwojaka

LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE
ul. w Zielonej Górze z/s w Drzonowie 54
66-008 Swidnica, Drzonów 54
tel./fax (0 68) 321 18 29, tel. (0 68) 321 18 56
NIP 973-08-39-595, Regon 870779601
(2)

FK.302.10.2014

Drzonów 29-07-2014

Pani
Edyta Dwojak
Skarbnik
Powiatu Zielonogórskiego

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie składa informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku, zgodnie z wytycznymi w piśmie FN.3035.15.2014 z dnia 11.07.2014r w szczególności:

- Plan i wykonanie przychodów, w tym z tytułu otrzymanych dotacji
- Plan i wykonanie wydatków z podziałem na ich rodzaj
- Informacja o wydatkach remontowych i inwestycyjnych
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2014

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Piotr Dziedzic

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgorna 5
ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
65-057
29.07.2014
SKARBNIK POWIATU
Edyta Dwojak
(dla podpisu)
Za zgodność z oryginałem

INFORMACJA

o działalności Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie w I półroczu 2014 r.

Organizacja imprez

W dniu 17 maja 2014 r. odbyła się kolejna VIII już edycja Europejskiej Nocy Muzeów, pomimo nienajlepszej pogody imprezę zaszczyciło swoją obecnością prawie około 3500 osób. Honorowy Patronat nad Nocą Muzeów objął Pan Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan oraz Pan Wójt Świdniczy Adam Jaskulski. Wśród atrakcji znalazł się m. in.: Minitakabaret z udziałem Kabaretów Jurki i K2, Turniej Rycerski o buzdycan dr. Kwasniewicza oraz wyjątkowy pokaz pasowania na rycerza, dwie inscenizacje batalistyczne (współczesna i z czasów II wojny światowej), występ Teatru Ognia z Zielonej Góry oraz pokaz świetlno-muzyczno-pirotechniczny.

Dużą popularnością cieszyła się kolejna impreza zorganizowana w Muzeum dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. III piknik „Mama Tata i Ja” odwiedziło prawie 2500 osób. Wszyscy goście mieli możliwość obejrzenia wielu atrakcji w tym także zaśpiewać piosenki z okresu okupacji, które prezentowane były przez artystów z garwolińskiego teatru „Od czapy”. Wielką atrakcją z której skorzystało w tym dniu ponad 200 osób była możliwość przejazdki zabytkowym pojazdem opancerzonym BTR-152.

Po raz pierwszy w historii muzeum zorganizowano dodatkowe atrakcje dla zwiedzających na długi weekend majowy. Na każdy dzień przewidziano różne atrakcje m. in. dynamiczny pokaz zagłówek RC przygotowany przez Klub Modelarski z Bytomia Odrzańskiego, Gubęński Zlot Pojazdów Zabytkowych, w którym udział wzięło około 50 zabytkowych samochodów, pokaz średniego czółgu Panther, mini strzelnica i pokaz broni przygotowana przez Jednostkę Strzelec 3006 z Nowej Soli. Dzięki temu przez 4 pierwsze dni maja muzeum odwiedziło ponad 1200 osób.

Współpraca międzynarodowa

Lubuskie Muzeum Wojskowe jest partnerem projekcie organizowanym przez Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie na temat „II wojna światowa: Uniwersytet Viadrina w polityce/turystyka”. W ramach tego projektu w dniu 28 marca w Seelow odbyło się spotkanie dyrektorów muzeów z polsko-niemieckiego pogranicza, na którym przedstawiono krótka prezentacje o sposobie przedstawiania II wojny światowej w drzonońskim muzeum. Natomiast 10 czerwca na Uniwersytecie we Frankfurcie miały miejsce warsztaty dla muzealników, w jednym z paneli na temat sposobów przedstawiania II wojny światowej w muzeach byłym dyskutantem. Referat w panelu „II wojna światowa a edukacja” na temat sposobu przedstawiania II wojny światowej w polskim systemie edukacji przedstawia

przewodnicząca Rady Muzeum Pani prof. Bogumiła Burda. W ramach tego projektu ma się ukazać jeden z numerów „Trialogu” (wydawnictwo Uniwersytetu Viadrina) z prezentacją muzeów oraz mapa atrakcji turystycznych związanych z historią II wojny światowej.

Promocja

Większą wagę poświęcono promocji placówki i polepszeniu wizerunku placówki. Z tego też względu muzeum prezentowało się podczas Pikniku Fortyfikacyjnego w Czerwieńsku oraz Święta Solan w Nowej Soli. Przygotowano baner i roll-up promocyjny do umieszczenia na

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.07.2014

SKAŁBINKA POWIATU

Edyta Dworak

Zamku w Krośnie Odrzańskim i na terenie Muzeum Nietoperzy i Fortyfikacji w Pniewie (MRU)

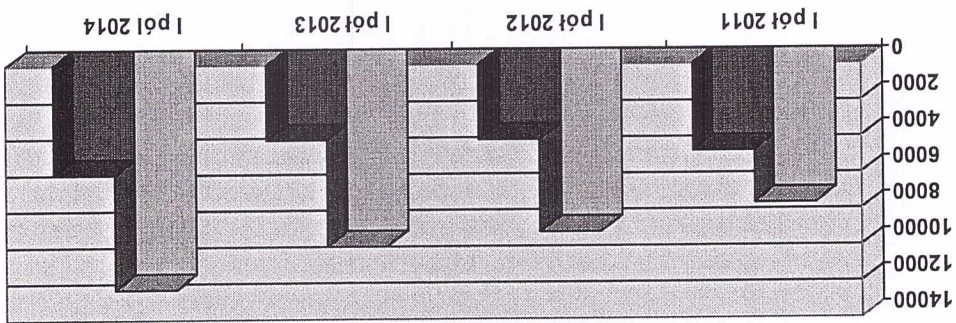
Kredyt za wymianę okien i pokrycia dachowego

Do końca I połowy roku 2014 muzeum spłaciło kapitał w wysokości 255 064,77 zł, plus 28 658,54 odsetki i inne opłaty. Pozostały do spłaty kapitał wynosi 24 957,23 plus odsetki. Całkowita spłata kapitału ma nastąpić zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu w grudniu 2014 r.

Działalność podstawowa:

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie 12297 osoby, z czego indywidualnie 8378 osób oraz 1543 w grupach. Zauważalny był niski poziom zwiedzalności w miesiącach styczeń-kwiecień spowodowany przedłużającą się zimą. Osoby uiszczające opłatę za wstęp stanowią 6038 osób, a 6238 osób odwiedziło muzeum bezpłatnie (przede wszystkim w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów oraz pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz w darmowe poniedziałki). W stosunku do ostatnich kilku lat nastąpił znaczny wzrost frekwencji. Około 1/2 zwiedzających przypada na imprezy plenerowe organizowane przez muzeum czyli piknik „Mama Tata i Ja” w weekend majowo/czerwcowy oraz „Europejską Noc Muzeów”. Wstęp na powyższe imprezy jest bezpłatny.



Udostępnianie wystaw

W muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe:

- * „Wojско Polskie 1914-1945” wraz z wystawą „Polskie kobiety-zołnierze”
- * „Dawna Bron” wraz z autorską galerią artysty malarza A. Buchalik-Drzygzi
- * „Wojско Polskie po 1945 r.”
- * Gabinet Mysliwski”
- * wystawa ciężkiego sprzętu wojskowego i lotnictwa w plenerze
- * Skansen Fortyfikacyjny
- * ekspozycja sprzętu wojskowego w pawilonie ekspozycyjnym

oraz czasowe:

- * „Sztuka okopowa ze zbiorów Artura Brodziuka (od lutego do końca czerwca)

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
65-057

25.08.2014

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

Za zgodność z oryginałem

* "Swieże róże pod Verdun. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej" (od lutego do

czerwa)

* "Generał Stefan Rowecki-Grot" (od marca do końca czerwca, otwarcie tej wystawy miało

miejsce z udziałem młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwińsku, Generał Stefan

Rowecki-Grot został patronem tej szkoły)

* "Wasi Ojcowie – nasze ofiary" – autorstwa Mirka Chomy (od stycznia do maja)

* "Bitwa o Monte Cassino – 70 rocznica" (od maja)

Lubuskie Muzeum Wojskowe udostępniło swoje zbiory następującym placówkom muzealnym:

- Muzeum Miejskie w Nowej Soli (broń myśliwska na ekspozycji militariów)
- Armata p. panc. W „Domu Kombatanta” w Zielonej Górze
- Dwa obiekty ciężkiego sprzętu wojskowego w Kaławie (Miełdzyszrecki Rejon Umocniony)
- Biblioteka Publiczna w Sulechowie (ekspozycja na wystawę o bitwie pod Kijami)
- Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.
- Izba Tradycji w 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie,

Działania edukacyjne

Dzięki wprowadzonemu ofertom edukacyjnym przeznaczonym do różnych grup wiekowych, począwszy od najmłodszych przedszkolaków do uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. W tym także o możliwość spotkania z rycerzem i warsztatów związane z wojskowym kamulem w muzeum po kilku latach odbyło się 10 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło ponad 300 dzieci.

Pozyskiwanie muzealiów

Od stycznia do czerwca 2014 r. pozyskano do zbiorów LMW muzealiów 10 pozycji (medale, dokumenty, broń palna, kule armatnie) w większości muzealia pozyskano jako dary lub przekazy, przeprowadzono jedynie jeden zakup na kwotę 500 zł

Księga inwentarzowa muzealiów liczy na koniec I półrocza 2013 r. 2930 pozycji.

Księgozbiór

Od stycznia do czerwca 2013 r. wpisano do księgi inwentarzowej księgozbiornu 5 pozycji, 4 z nich to dary 1 zakup na kwotę 29,40 zł

Księgozbiór na koniec I półrocza 2013 r. liczy 2212 pozycje

Popularyzacja

Artykuły w periodykach takich jak Iomniczapska.pl.

Dyrektor i pracownicy Muzeum wzięli udział w wydarzeniach:

- 3 Maja w Zielonej Górze w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji

- 8 maja w Zielonej Górze w obchodach zakończenia II wojny światowej

- W obchodach 25 lecia Związku Sybiraków w Zielonej Górze

- Seminarium muzealnictwa wojskowego w Kolobrzegu

Za zgodność z oryginałem

29.07.2014

(data i podpis)

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5

65-057

ZIELONA GÓRA

NIP 973-05-88-217

- Sesji naukowej Lubuscy Żołnierze Wykłęci i Niepokorni" w Muzeum Ziemi Lubuskiej
Materiały na temat muzeum ukazały się kilkunrotnie na łamach "Gazety Lubuskiej", "Gazety Wyborczej", "Dzień po dniu", "Technika Wojskowa. Historia", na antenie "Radia Zachód" oraz regionalnego oddziału telewizji oraz telewizji RTV Lubuska..

Prace remontowe
W pierwszym półroczu po kilku latach od zniszczeń udało się naprawić dach nad pawilonem ekspozycyjnym oraz wstawić dodatkową rurę spustową, gdyż dwie istniejące nie nadążały z odbiorem wody opadowej co powodowało zacieki na ścianie pawilonu. Systemem gospodarczym odremontowano 5 pomieszczeń biurowych (prace powyższe wymusiły zalecenia kontrolne Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej), na remont czeka **ciąg komunikacyjny w piwnicach i pracownie techniczne w piwnicach.**
Zakupiono, w celu ułatwienia dbania o ekspozycje plenerową i pielęgnację zabytkowego parku, spalimowy odkurzacz-dmuchałę.

Konserwacja zbiorów
W zakresie prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach ciężkiego sprzętu wojskowego na ekspozycji plenerowej i w pawilonie ekspozycyjnym, w misjach kwiecien-czerwec wykonano mycie wszystkich eksponatów w ekspozycji plenerowej..
Przeprowadzone prace konserwacyjne przy Jufile armaty przeciwlotniczej Flak oraz drobne naprawy, malowanie znaków taktycznych itp., malowanie betonowych schronów.

W zakresie merytorycznego opracowania muzealiów (tj. wpisy do Księgi Inwentarzowej, Księgi Wpływów, zakładania kart katalogu naukowego ze zdjęciami opracowanych obiektów) opracowano 8 obiektów, wykonano 7 tablic opisowych przy eksponatach ciężkiego sprzętu wojskowego.

Poyskiwanie środków zewnętrznych

W misjach maju do Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem złożono 2 wnioski w ramach PROW Małe projekty:

- Święto Niepodległości w Lubuskim Muzeum Wojskowym,
- wydanie publikacji z okazji 30-lecia Lubuskiego Muzeum Wojskowego

Obydwa wnioski w LGD zostały pozytywnie ocenione, w chwili obecnej czekamy na podpisanie umów. Łączna kwota dofinansowania do projektów sięga 37 617, 05 zł

Od sponsorów zewnętrznych udało się pozyskać środki na wkład własny na realizację projektu "Europejska Noc Muzeów".

Niestety złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację muzealiów i zakup szafy do przechowywania muzealiów został rozpatrzony negatywnie. Także wniosek na organizację Święta Niepodległości w LMW złożony do Muzeum Historii Polski do programu Patriotyzm Jutra nie uzyskał dofinansowania.

LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
65-008 Świdnica, Drzonów 54
tel./fax (0 68) 321 18 29, tel. (0 68) 321 18 55
NIP 973-03-39-595, Regon 970779601
(2)

D Y R E K T O R
mgr Piotr Dziadzić
POWIAT ZIELONOGÓRSKI Za zgodność z oryginałem
29.07.2014
SKARBNIK POWIATU
ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 5
65-057 NIP 973-05-88-217
Edyta Dwojak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 LUBUSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z/S W
 DRZONOWIE na dzień 30 czerwca 2014**

DZIAŁ 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 ROZDZIAŁ 92118 - Muzea
 PARAGRAF 255 – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
 083 – – wpływy z usług

I PLAN I WYKONANIE wg POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA	755 000	417 496,00
PRZYCHODY Z DOSTAW I USŁUG	110 000	85 602,73
ze sprzedaży biletów	90 000	60 006,45
Pozostałe przychody	20 000	25 596,28
POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE //PROGRAMY	90 733	0,00
Noc Muzeów	35 654	0,00
3 Pikiplik Mama Tata i Ja	12 175	0,00
3 Pikiplik Pozegegnanie wakacji!	9 093	0,00
Modernizacja sprzętu LMW	16 755	0,00
Multimedializacja LMW	17 056	0,00
RAZEM	955 733	503 098,73

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 ul. Podgórna 5
 65-057 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.07.2014

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

1. Przychody z działalności

- Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 60 006,45
- Pozostałe przychody operacyjne 3 238,40
- Przychody z reklam 5 100,00
- Przychody finansowe 682,84
- Pozostałe przychody 16 575,04

85 602,73

2. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ustalona Uchwałą Rady Powiatu - plan

ustalony na kwotę 755 000 zł
wykonanie 417 496 zł

3. Programy z dofinansowaniem PROW 90 733 zł wg. zawartych umów do zrealizowania w roku 2014, obecnie w trakcie rozliczenia, przewidywany termin refundacji poniesionych kosztów drugie półrocze 2014r.

- Noc Muzeów 2014 - zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczenia
- III Piknik Mama, Tata i Ja - zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczenia
- III Piknik Pożegnanie wakacji - do realizacji
- Modernizacja sprzętu LMW - do realizacji
- Multimedializacja LMW - do realizacji

DYREKTOR
mgr Piotr Dziedzic

Za zgodność z oryginałem

29.09.2014

(data i podpis)

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

II PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW WG. UKŁADU RODZAJOWEGO

na dzień 30 czerwca 2014 r

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
WYDATKÓW		
ZAKUP MATERIAŁÓW I PALIW	48 700	17 285,25
ZAKUP ENERGII	17 000	7 878,15
ZAKUP USŁUG	28 335	20 495,99
FUNDUSZ PŁAC	465 000	226 464,47
w tym		
Wynagrodzenia	445 000	214 569,47
Nagrody jubileuszowe	10 000	5 310,00
Umowy, zlecenia i o dzieło	10 000	6 585,00
UBEZPIECZENIA ZUS I INNE	85 000	41 997,95
SWIADCZENIA		
OCHRONA MIENIA	108 000	36 761,11
Opis na ZPSS	14 000	14 585,73
Podatki i opłaty		1 339,97
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000	416,44
ZADANIA STATUTOWE	2 000	2 732,12
PROJEKTY UNIJNE	131 169	63 004,09
w tym:		
Noc Muzeów	51 170	47 924,68
II Pliknik Mama, Tata i Ja	16 395	15 079,41
II Pliknik Pożegnanie wakacji!	11 629	0,00
Multimedialne Muzeum	26 214	0,00
Modernizacja sprzętu LMW	25 761	0,00
Razem	903 204	432 961,27
KREDYT	52 529	26 953,93
w tym:		
Kapitał	49 915	24 957,77
Koszty kredytu	2 614	1 996,16
RAZEM	955 733	459 915,20

Za zgodność z oryginałem
 SKARBNIK POWIATU
 29.06.2014
 (data i podpis)

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 ul. Podgórna 5
 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-88-217

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 268 462,42

- W pozycji wynagrodzenia osobowe, 226 464,47
- osobowy fundusz płac 214 569,47
- nagrody jubileuszowe- wykonano 5 310,00
- umowy zlecenia wykonano 6 585,00
- pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia pracownicze 41 997,95

Stan zatrudnienia na 30-06-2014 r – 13 etatów

- Działalność merytoryczna - 5 etaty
- Administracja - 3 etaty
- Obsługa ekspozycji – 4 etaty
- Ekipa techniczna – 1 etat

Pozostałe istotne wydatki w okresie sprawozdawczym

- usługi ochrony mienia i monitoring wg. umowy Orion z Wrocławia, Hertz Zielona Góra
- usługi pozostałe takie jak; telekomunikacyjne usługi informatyczne, wywóz nieczystości i śmieci, pocztowe itp.
- koszty energii elektrycznej oraz wody.
- materiały do bieżących napraw i konserwacji
- pozostałe materiały takie jak: paliwo do dwóch samochodów służbowych, oraz kostiarek (4 ha parku do koszenia)
- inne jak środki czystości oraz materiały biurowe, usługi informatyczne itp.

Środki pieniężne na dzień 30-06-2014rok -

- 1. środki na rachunku bankowym - 85 524,13
- 2. środki/gotówka w kasie LMW - 5 998,57
- 3. środki na r-ku F. Socjalnego 15 010,22

Edyta Dwojak
SKARBNIK POWIATU
(data i podpis)
29.08.2014
Za zgodność z oryginałem

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Należności na dzień 30-06-2014
1 000,00 zł

w tym wymagalne 0

Zobowiązania na dzień 30-06-2014 na kwotę 18 752,94

1. Rozrachunki z budżetami - US, ZUS 22 872,07
 - z tyt. podatku dochodowego .od osób fiz. PIT-4 za 06,2014 na kwotę 3 657,00
 - z tyt. ZUS za 06,2014 na kwotę 15 095,94

2. Rozrachunki z dostawcami 0,00

w tym wymagalne 00 zł.

3. Pozostałe zobowiązania

- Kredyt inwestycyjny do spłaty w 2014r
 - Przewidywane odsetki i opłaty
- ok. 700,00

Zakres i wartość udzielonych ulg umorzeń i odroczeń należności 0,00

Muzeum składa informację negatywną w zakresie udzielanych ulg, umorzeń i odroczeń. W okresie od 01,01,2014 do 30,06,2014 Muzeum nie odroczyło i nie umorzyło oraz nie udzieliło ulg.

II. Środki trwałe

Muzeum posiada następujące sr. trwałe

- Budynek Muzeum – pawac.
- Pawilon wystawowy
- Garaz
- Park 4 ha

Koszty związane z ich utrzymaniem jak: zakup energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci, ochrona mienia, monitoring, system p.poz, ogrzewanie, utrzymanie i pielęgnacja zabytkowego parku itp. zostały wykazane w sprawozdaniu w tabeli kosztów

- Sam. os. Lanos Nr rej. ZNA 7337
- Sam. towar.- os. FORD Nr rej. FZI 09545

Koszty związane z ich utrzymaniem jak; przeglądy, zakup paliwa itp. zostały wykazane w sprawozdaniu w tabeli kosztów

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5
65-057

ZIELONA GÓRA

NIP 973-05-88-217

DYREKTOR

mgr Piotr Dziedzic

Za zgodność z oryginałem

29.08.2014

SKARBNIK POWIATU

(data i podpis)

Edyta Brojak

III . ZADANIA INWETYCyjne

LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
65-008 Swidnica, Drzonów 54
tel./fax (0 58) 321 18 26, tel. (0 58) 321 18 56
NIP 973-03-39-595, Regon 970779601
(2)

REWITALIZACJA BUDYNKU LUBUSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO W

DRZONOWIE

- REMONT DACHU PALACU
- WYMIANA OKIEN I DRZWI PALACU

Zadanie zrealizowane w 2012r.

Muzeum zaciągnęło kredyt w Kredyt Bank w Zielonej Górze na kwotę 280 022,00 zł na okres spłaty od 01,10,2012 do 31,12,2014r tj. 26 m-cy

- Wkład własny 137 154
- Środki PROW 142 868

Muzeum rozpoczęło spłatę kredytu od m-ca 10,2012 r.

Na dzień 01,03,2013 środki z PROW w kwocie 142 868 zł wpłynęły na r-k Muzeum zmniejszając zadłużenie z tyt. zaciągniętego kredytu

Na dzień 31 grudnia 2013 muzeum spłaciło kapitał w kwocie 198 994,02 zł w tym środki

PROW 142 868, zł.

Suma całkowita spłat w okresie spłaty wyniosła 230 107,59 zł.

Na dzień 30 grudnia 2013r do spłaty pozostał kapitał w wysokości 49 914,41 zł z miesięczną

ratą kapitałową wynoszącą 4 159,53 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r do spłaty pozostał kapitał w wysokości 24 957,23 z miesięczna

ratą kapitałową wynoszącą 4 159,53 zł.

D Y R E K T O R
mgr Piotr Dziedzic

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgóra 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Za zgodność z oryginałem

29.08.2014
(data i podpis)

SKARBNIK POWIATU

Edyta Bwojda