

-000862210-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
tel. 10-483 618 13-72

MRK-GK-0331/07/2013

Kozienice, 12.07.2013r.

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach w załączeniu przekłada
informację o przychodach i wydatkach za pierwsze półrocze 2013 roku.

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Reczek

Wskaźnik wykonania przychodów i wydatków na dzień 30.06.2013r.

-00086220-

MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 1
tel. (0-48) 614-13-72

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wskaźnik wykonania %
1.	Przychody własne	36 315,00	21 191,90	58,36%
	w tym:			
	sprzedaż biletów	6 000,00	3 437,00	57,28%
	dochody z czynszu	23 000,00	11 658,44	50,69%
	sprzedaż publikacji i p	1 000,00	37,70	3,77%
	odsetki bankowe	15,00	0,76	5,07%
	pozostałe	6 300,00	6 058,00	96,16%
2.	Dotacje z U M i G	730 000,00	372 200,00	50,99%
3.	Środki fin na dzień 01.01.2013	7 100,92		
	Razem	773 415,92	393 391,90	50,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wskaźnik wykonania %
1.	Wynagrodzenie	520 000,00	242 532,83	46,64%
2.	Wydatki nie zaliczone do w	4 200,00	2 470,83	58,83%
3.	Podróże służbowe	700,00	532,50	76,07%
4.	Materiały:	32 115,92	8 166,12	25,43%
	w tym: zbiory biblioteczne	200,00	82,00	41,00%
	muzealia	12 100,00	58,00	0,48%
	woda	1 000,00	556,75	55,68%
	mat.konserwatorski	1 000,00	47,60	4,76%
	BHP i środki czysto	1 000,00	519,18	51,92%
	mat. dekoracyjne	1 500,00	64,00	4,27%
	mat. biurowe	2 000,00	1 335,28	66,76%
	foldery zaproszenia	1 000,00	464,53	46,45%
	prasa, publikacje	1 300,00	1 125,00	86,54%
	pozostałe wydatki	11 015,92	3 913,78	35,53%
	w tym: wyposażenie i narz	3 000,00	0,00	0,00%
	mat.do remonru	1 000,00	0,00	0,00%
	mat. do pracowni	2 000,00	420,10	21,01%
5.	Energia	72 000,00	52 957,71	73,55%
	w tym: elektryczna	9 000,00	3 138,32	34,87%
	gazowa	63 000,00	49 819,39	79,08%
6.	Usługi	31 700,00	14 770,51	46,59%
	w tym: remonty	500,00	250,00	50,00%
	ścieki, nieczystośc	5 000,00	2 506,06	50,12%
	opłaty pocztowe	2 500,00	1 797,70	71,91%
	opłaty telekomunik	3 500,00	1 708,71	48,82%
	monitoring i p.poż	8 000,00	3 543,88	44,30%
	konserwacja muze	0,00	0,00	0,00%
	transport	2 600,00	1 382,12	53,16%
	pozostałe (szkoleni	9 600,00	3 582,04	37,31%
	w tym : usługa bankowa	2 700,00	1 504,07	55,71%
7.	Honoraria, umowy zlecenie	2 400,00	2 400,00	100,00%
8.	Podatki i ubezpieczenia	3 000,00	2 901,00	96,70%
9.	Składki na ubezp.społeczne	80 000,00	38 808,83	48,51%
10.	Składki za fundusz pracy i	12 000,00	5 387,03	44,89%
11.	Odpisy za Fund. Socjalny	13 900,00	10 400,00	74,82%
12.	Podatek od nieruchomości	1 400,00	688,00	49,14%
	RAZEM	773 715,92	382 015,36	49,37%
	Plus wydatki XII 2012r.		5 518,75	
	RAZEM	773 415,92	387 534,11	50,11%

Środki pieniężne na dzień 30.06.2013r. - 12.958,71

Kozienice; dn.12.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Reczek

Część opisowa do wykonanych przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2013r.

Przychody Muzeum to:

Przychody własne muzeum – planowane – 36.315,00 wykonane -21.191,90 tj.58,36%

Dotacje z UM i G - planowane – 730.000,00 wykonane- 372.200,00 tj.50,99%

Razem przychody 766.315,00

Środki pieniężne z roku 2012 - 7.100,92

Razem środki finansowe - planowane 773.415,92 wykonane – 393.391,90 tj.50,86%

Środki pieniężne na dzień 30.06.2013 rok – 12.958,71zł.

Wydatki Muzeum to:

Na wynagrodzenia, nagrody jubileusz. - planowane- 520.000,00 wykonane – 242.532,83 tj.46,64%

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) to kwota planowana - 92.000,00 wykonana – 44.195,86 tj. 48.03%

Fundusz socjalny - kwota planowana - 13.900,00zł. wykonana – 10.400,00 tj.74,82%

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe to: planowana –147.515,92 zł. wykonana – 90.405,42 tj.61,29%

w tym: planowany zakup energii elektrycznej i gazowej kwota – 72.000,00 wykonane-52.957,71 tj;73,55%

zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania muzeum – 32.115,92 wykonane – 8.166,12 tj.25.43%

pozostałe usługi niematerialne planowane 38.500,00 –wykonane- 20.759,51 tj.53,92%

Razem wydatki : kwota planowana - 773.415,92 wykonane wydatki 387.534,11 tj.50,11%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Janeczek

-0008622/0-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
tel. (0-41) 77 77 77

MRK-GK-3110/07/2013

Kozienice dn. 12.07.2013r.

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach przekłada informację o
należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2013r.

Kwota należności zero – nie występuje.

Kwota zobowiązań zero – nie występuje

GLÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Janeczek

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Reczek

GK.3110-2/7/2013

Kozienice, dnia 23.07.2013 r.

Urząd Miejski w Kozienicach

24. 07. 2013

Poz. Dz. 4817

Podpis

Pani

mgr Barbara Galińska

Skarbnik Gminy Kozienice

Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. oraz informację o należnościach i zobowiązaniach.

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK jest dotacja podmiotowa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu Gminy Kozienice przekazano kwotę 550 000,- zł co stanowi 50 % rocznego planu. Dotacja stanowiła 93,58% przychodów za I półrocze 2013 r. i została wykorzystana w 89,47 %.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pełnienie zadań biblioteki powiatowej: 23 000,- zł
- dotacja z Fundacji Orange w ramach programu Orange dla Bibliotek: 8 702.15 zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty książek: 6 062.68 zł.

Z powyższych dochodów sfinansowano wydatki bieżące osobowe i rzeczowe, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice i siedmiu filii bibliotecznych, zgodnie z załączoną informacją.

Place, ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 401 896.14 zł stanowiły 81,68% wydatków sfinansowanych z dotacji bieżącej Gminy Kozienice, natomiast na wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem książek, prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów i programów komputerowych, wyposażenia, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki przeznaczono 90 163,90 zł co stanowi 18,32% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji zgodnie z planem.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2013 roku nie występowały należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stąpór

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca

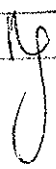
Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	1 222 827,05	645 589,73	52,79
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 100 000,00	550 000,00	50,00
2.	Pozostałe dochody: sprzedaż wydawnictw, usługi świadczone przez bibliotekę: opłaty za niezwrocone w terminie książki, opłaty za wydruki, materiały biblioteczne, odsetki bankowe	10 000,00	5 762,68	57,63
3.	Dotacja z budżetu Powiatu - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	46 000,00	23 000,00	50,00
4.	Dotacja - Fundacja Orange	8 702,15	8 702,15	100,00
5.	Kaucje od czytelników	300,00	300,00	100,00
6.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2012 r. - rachunek bankowy i kasa	57 824,90	57 824,90	100,00
II	WYDATKI	1 154 852,15	520 756,59	45,09
I)	Wydatki z dotacji bieżącej UM	1 100 000,00	492 060,04	44,73
1.	Zakup książek	45 000,00	25 688,06	57,08
2.	Zużycie materiałów	49 000,00	19 298,99	39,39
3.	Zużycie energii i wody	46 000,00	22 580,75	49,09
4.	Usługi obce	32 000,00	14 725,95	46,02
5.	Wynagrodzenia	750 000,00	322 301,39	42,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	160 500,00	79 594,75	49,59
7.	Pozostałe koszty	17 500,00	7 870,15	44,97
II)	Wydatki sfinansowane pozostałymi dochodami	54 852,15	28 696,55	52,32
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2013 r. - rachunek bankowy i kasa		124 833,14	

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

	Kwota
1. Należności	0,00
- w tym wymagalne	0,00
2. Zobowiązania	0,00
- w tym wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Wesółowska
 Halina Wesółowska

Urząd Miejski w Kozienicach	
WYKONANO	18. 07. 2013
Podpis	




Kozienice dnia 16.07.2013r.

Pan Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Kozienice

Przesyłam w załączeniu tabelaryczną informację o sytuacji finansowej SPZOZ „Przychodnie Kozienickie” za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r.

Z poważaniem



TABELARYCZNA INFORMACJA
O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
 za I-VI 2013r.

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 546 655,16	1 746 224,40	49,24	1 815 828,44	104,0	-69 604,04
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 629 361,60	1 298 306,80	49,38	1 354 025,19	104,3	-55 718,39
b) położna środowiskowa	125 484,24	62 169,40	49,54	25 888,14	41,6	36 281,26
c) medycyna szkolna	217 788,60	106 994,00	49,13	149 127,65	139,4	-42 133,65
d) pielęgniarka środowiskowa prom. zdr. (gruźlica)	574 020,72	278 754,20	48,56	286 787,46	102,9	-8 033,26
2. Opieka długoterminowa	100 375,00	49 625,00	49,44	59 900,55	120,7	-10 275,55
3. Transport sanitarny	81 820,32	39 585,69	48,38	46 597,14	117,7	-7 011,45
4. Lecznictwo specjalistyczne	1 865 762,10	890 773,80	47,74	939 438,81	105,5	-48 665,01
5. Rehabilitacja	478 212,12	241 687,92	50,54	335 890,23	139,0	-94 202,31
a) fizjoterapia	183 665,12	94 463,92	51,43	182 053,79	192,7	-87 589,87
b) rehabilitacja dzienna	294 547,00	147 224,00	49,98	153 836,44	104,5	-6 612,44
Pozostałe przychody	755 394,93	437 862,56	57,96	155 798,85	75,8	282 063,71
z tego Świadczenia z zakresu medycyny pracy	213 065,36	106 579,54	50,02	45 206,92	42,4	61 372,62
pozostałe	542 329,57	331 283,02	61,09	110 591,93	33,4	220 691,09
ogółem wynik finansowy	6 828 219,63	3 405 759,37	49,88	3 353 454,02	98,5	52 305,35

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	270 836,92	135 868,19	50,17
Wynagrodzenia	4 185 931,60	2 022 032,25	48,31
z tego: a) podroże służbowe	1 884,14	948,28	50,33
b) materiały gospodarcze	159 194,91	57 148,21	35,90
c) inne	177 439,29	131 965,66	74,37
Świadczenia medyczne	50 747,39	31 799,88	62,66
Wynagrodzenia	198 953,62	100 450,37	50,49
Utrzymanie maturalne	77 492,90	33 391,07	43,09
Usługi niematerialne	335 468,19	412 514,54	49,38
Przebiegi i składki	10 525,04	4 537,86	43,11
Współpraca z OZ	720 677,29	352 945,49	48,97
Współpraca z OZ	119 165,34	59 582,64	50,00
Podatki na rzecz budżetów	18 903,00	9 453,00	50,01
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	816,58	81,66
ogółem	6 828 219,63	3 353 454,02	49,11

2013.06.27
 SP ZOZ Przychodnie w Koziennickim
 A. Kozłowski

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2013r

WIERZYZYCIELE	74 351,00
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	2 014,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	36 532,00
ZUS	123 831,45
Rozrachunki z pracownikami - tyczały samochodowe	137,16
	236 865,61

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2013r

DŁUŻNICZY	31 765,74
NFZ	532 042,55
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	8 549,20
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	300,00
RAZEM	572 657,49

Kozienice dn. 16.07.2013r

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, zobowiązaniach i należnościach SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za II kwartał 2013r.

Na dzień 30.06.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie + 52 305,35zł.

Przychody –plan i wykonanie

Plan rzeczowo-finansowy za II kwartał 2013r został wykonany w wysokości 49,88%.

Odchylenia w :

Poz.1 a „opieka lekarska, promocja zdrowia CHUK (49,38%)
poz.1 b „położna środowiskowa (49,54%)
poz.1 c „medycyna szkolna”(49,13%)
poz.1 d „pielęgniarka środowiskowa, prom. zdrowia-gruźlica” (48,56%)
poz.2 „opieka długoterminowa „(49,44%),
poz.3 „transport sanitarny „(48,38%)
poz.4 „lecznictwo specjalistyczne” (47,74%),
poz.5 b „rehabilitacja dzienna „(49,98%),
w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2013r w porównaniu z planem są wykonane w 49,11 %.

Przekroczenia w niektórych pozycjach np. „amortyzacja”(50,17%), „sprzęt medyczny”(62,66%), mają związek z zakupem niezbędnego wyposażenia.

W poz. „Leki” przekroczenie kosztów (74,37%) ma związek z zakupem szczepionek na realizację programu zakażeń pneumokokowych zg. z umową Nr 3/PS/2012 z dn.29.08.2012r z Gminą Kozienice.

W poz. „energia” minimalne przekroczenie kosztów (50,49%) ma związek ze zwiększonymi wydatkami na centralne ogrzewanie i energię elektryczną w sezonie zimowym.

W poz. „pozostałe koszty operacyjne,, przekroczenie kosztów (81,66%) dotyczy rozliczeń darowizny (wykonywanych nieodpłatnie) szczepionek z firmy Pfizer Trading Polska Sp z o.o W-wa - w rozrachunku rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Koszty w poz. „wynagrodzenia” , poz. „krajowe podróże służbowe” (50,33%) „materiały gospodarcze” „usługi materialne”, „usługi niematerialne”, „różne opłaty i składki”, „składki ZUS „, „podatki na rzecz budżetów” w rozrachunku rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

-1b Położna środowiskowa

- Pozostałe przychody

pokrywa stratę finansową z poz.:

-1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia

-1c Medycyna szkolna

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

-2 Opieka długoterminowa

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia

-5b Rehabilitacja dzienna

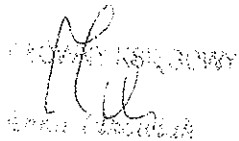
Zobowiązania

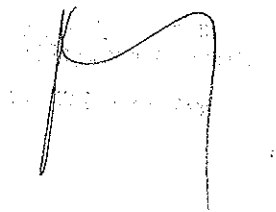
Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2013r wynosi 236 865,61. Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2013r wyniosła 572 657,49zł w tym:

- należności wymagalne na kwotę 46 059,87zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2
 - należności niewymagalne na kwotę 517 748,42zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).
- z czego 491 770,95zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.


Miejsce i data: _____


Miejsce i data: _____

Załącznik Nr 1

Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień
30.VI.2013r.

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	AGA Śliwscy S.J Radom ul. Tytoniowa 12 za materiały biurowe i druki.	1 360,63 zł
2	BioMaxima Sp.z o.o. Lublin ul. Mireckiego 29-31 za odczynniki	1 152,45 zł
3	FARMACOL DS. Sp.z o.o 40-541 Katowice ul.Rzepakowa 2 za leki,śr.opatrunkowe,odczynniki	558,60 zł
4	EMKA Rdest Krzysztof Handel- Usługi Zyraudów ul. Grota Roweckiego 6 za utylizację matriatów med..	482,51 zł
5	Prywatny Gabinet Okulistyczny D.Jaroszyńska 26-900 Kozienice ul.Warszawska 29/15 za usl.med..	2 784,00 zł
6	Indyw.Specj. Pr. L.H.Iglikowska-Błaż Kozienice, Przewóz 4A za usl.med..	6 570,70 zł
7	Ekologiczna pralnia D.Pietruszka ,26-900 kozienice ul.Warszawska 17 za pranie	452,64 zł
8	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wodę i ścieki,wywóz nieczystości.	9 243,18 zł
9	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J.Piłsudskiego 21 za usł.med..	3 700,00 zł
10	SKAMEX Sp z o.o Łódź ul.,Częstochowska 38/52 za mat.RTG	3 226,18 zł
11	Indyw.Specj.Pr. Lek. A.Łubiński Radom ul. Górnicza 6 m 51 za usl.med..	3 181,00 zł
12	Pracownia Psychologiczna A.Misiak- Sadowska Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usł.med..	450,00 zł
13	Sklep Medyczny "Medistar",26-600 Radom ul.Okulickiego 58/70 lok.2 za sprz.med.,śr.dezynf.	2 374,35 zł
14	Nestle Watersk Polska S.A Warszawa ul. Domaniewska 41 za wodę mineralną i dzierżawę barków	671,84 zł
15	PETROLIS Sp.z o.o. Zwolen ul. Wojska Polskiego 60 za paliwo	1 043,12 zł
16	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	300,36 zł
16	PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	1 907,36 zł
17	Prywatna Specj.Prakt.Lekarska T.Paciejewski ,26-600 Radom ul.Długa 56/1 za gabinet (nadpłata)	162,22 zł
18	Poczta Polska SA ,30-900 Kraków ul.Prokocimska 6 za usl.pocztowe	235,50 zł
19	PSS-E w Radomiu ,26-617 Radom ul.Aleksandrowicza 5 za usl.med..	150,00 zł
20	Gab.Neurologiczny E.Kowalska-Piechowicz ,26-900 Kozienice ul,Przytułna 6 - za usł.med..	2 409,00 zł
21	Randox Laboratories Limited ,02-697 Warszawa ul.Rzymowskiego 53 za odczynniki	5 313,03 zł
22	Gab.Neurologiczny D.Ubowska-Grassmann ,26-900 Kozienice ul.Krasickiego 5/18 za usl.med..	2 565,20 zł
23	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	8 292,72 zł
24	Przeds.Techn-Handl."HYDREX"Sp z o.o W-wa ul.T.Zana 4 za odczynniki	753,84 zł
25	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usl.med..	1 274,00 zł
26	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	3 742,15 zł
27	SOLTER Sp z o.o ,86-212 Stolno Grunno 63 za sprzęt medyczny	462,48 zł
28	Radomski Szpital Specj.Radom ul.Tochtermana 1 za usl.med..	284,00 zł
29	Pryw. Gab. Internist.-Pulmonolog.Z. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	1 171,20 zł
30	Prywatny Gabinet Neurologiczny E.Grabowska-Szewczyk ,26-900 Kozienice ul.Kochanowskiego 23 za usl.med..	706,20 zł
31	Gab.Lek.Wł.M.Szerszeń -Luśtyk ,26-900 Kozienice ul.Szczęśliwa 28 za usl.med..	4 723,20 zł
32	T-Molibe Polska S.A. ,02-674 Warszawa ul.Marynarska 12 za usl.telekom.	296,84 zł
33		
34	TECHNOMEX Sp zo.o ,44-100 Gliwice ul.Knurowska 45A ua naprawę sprz.med..	61,50 zł
35	ALBIS A.Mazur ,62-800 Kalisz ul.Stawiszynska 10 za sprz.med..jedn.	84,00 zł
36	Indyw.Specj.P.Lek.E.Radziejowska -Wach ,26-600 Radom ul.Zwirki i Wigury 38/17 za usl.med..	2 205,00 zł
37	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym:	38 546,00 zł
	Podatek VAT	2 014,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych	36 532,00 zł
38	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c VI.2013r	123 831,45 zł
39	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy	137,16 zł
	RAZEM	236 865,61 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013r kwota 46 059,87zł

za usługi medyczne kwota 44 873,70 zł, za najem powierzchni prezentacyjnych kwota 127,92, za wynajem gabinetów kwota 1 058,25)

- | | | | |
|----|---|-------|-------------|
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziba w Warszawie ul.Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa za usł.med. | kwota | 40 271,60zł |
| 2. | FHU TECH COM SAT Rogala Małgorzata Kozienice ul.
Lubelska 2 za najem powierzchni prezentacyjnych | -,,- | 127,92zł |
| 3. | LUX MED. Sp. Z o.o ul. Postępu 11c za usł.medyczne | -,,- | 4 602,10zł |
| 4. | NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul.Sienkiewicza 28 | -,,- | 1 058,25zł |

George Johnson

1

Załącznik Nr3

**Należności niewymagalne na dzień 30.06.2013r. 517 748,42zł tym:
za usługi medyczne kwota 517 629,24zł, za sterylizację narzędzi medycznych kwota
119,18zł.**

Z tego:

1	Sąd Rejonowy w Kozienicach ul.Parkowa 5 za usl.med.	kwota	228,00
2	Maz.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ,09-402 Płock ul.Kolegialna 19 za usl.med.	-,,-	1 200,00
3.	Zakład Karny Żytkowice 26-930 Garbatka-Letnisko za usl.med.	-,,-	390,00
4.	SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen .Wł. Sikorskiego 10 za usl.med.	-,,-	791,00
5.	SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Gniewoszowie 26-920 Gniewoszków ul. Sarnowska 14 za usl.med.	-,,-	31,50
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3 za usl.med.	-,,-	38,00
7	Starostwo Powiatowe Kozienice ul.Kochanowskiego 28 za usl.med.	-,,-	277,20
8	I Liceum Ogólnokształcące ul.Warszawska 19 ,26-900 Kozienice za usl.med.	-,,-	1 876,00
9	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 26-900 Kozienice ul. Legionów 4 za usl.med.	-,,-	204,25
10	Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach , Zdżiczów 1 za usl.med.	-,,-	4 040,60
11	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usługi medyczne	-,,-	491 770,95
12	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ,26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 27 za usługi medyczne	-,,-	38,00
13	PSE-Wsch.S.A. Radom ul.Żeromskiego 75 za usługi medyczne	-,,-	186,20
14	NZOZ"OPTIMUM" Renata Rybińska-Gąsiorzek Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew za usługi medyczne	-,,-	351,00
15	Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A za usługi medyczne	-,,-	641,77
16	LUX MED. Sp. z o.o ul. Raclawicka 132 B za usługi medyczne	-,,-	4 171,55
17	Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usługi medyczne	-,,-	268,42
18	Zarząd Dróg Powiatowych ,26-900 Kozienice ,Aleksandrówka ul.Serdeczna 3 za usługi medyczne	-,,-	684,52
19	PGE Dystrybucja S.A. Kozienice ul. Przemysłowa 11 za usługi medyczne	-,,-	504,02
20	OBORY Sp z o.o Kozienice ul.Kościuszki 20 za usługi medyczne	-,,-	2 951,50
21	PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 za usl.medyczne	-,,-	1 411,27
22	PEPCO Poland Sp. z o.o . 60-479 Poznań ul.Strzeszyńska 73a za usługi medyczne	-,,-	76,00

23	REHA-COMPLEX s.c J.Kiljanek,R.Kramer,K.Gózdź,26-600 Radom ul.Sobieskiego 1 za usługi medyczne	kwota	166,25
24	PPUH ALPAR Artur&Piotr Kowalscy S.J Łuczynów 98 26-900 Kozienice za usl.med.	-,-,-	76,00
25	EOC Belgium Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ,26-670 Pionki ul.Przemysłowa 1 za usl.med.	-,-,-	317,82
26	EP Serwis Spółka z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98 za usl.med.	-,-,-	722,00
27	GOMI s.c Z.Górka,K.Górka ,24-320 Poniatowa ul.Modrzewiowa 4 za usl.med.	-,-,-	135,00
29	Promontel Sp zo.o Projekt.Montaż Tel.,25-020 Kielce ul.Chęcińska 40A za usl.med.	-,-,-	590,00
30	WOJTPOŁ T.Wojtysiak,Z.Krześniak S.J ,Kozienice ul.Przemysłowa 1 za usl.med.	-,-,-	166,25
31	TeknoAmerBlok Sp zo.o Zakład w Świerżach Górnych za usl.med.	-,-,-	446,07
32	NZOZ Millenium sc D.Wojtowicz ,I. Uliasz 26-900 Kozienice ul. Radomska 11- za usługi medyczne	-,-,-	568,80
33	NZOZ „FAMILIA” T. Gugała 26-900 Kozienice ul. Rodzinna 24- za usługi medyczne	-,-,-	650,70
34	NZOZ Meritum 26-900 Kozienice Świerże Górne 55- za usługi medyczne	-,-,-	228,60
35	NZOZ „VITA” 26-922 Sieciechów ul. Kozienicka 4 – za usługi medyczne	-,-,-	202,50
36	NZOZ „MAGMEDIC” s.c M.Stysiak,Wł.Stysiak 26-910 Magnuszew ul.IV Korpusu Gwardii 16-usł.medyczne	-,-,-	31,50
37	NZOZ „Stomatologia” 26-900 Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za usl.med. 12,00 za sterylizację narzędzi med.93,60	-,-,-	105,60
38	Prywatny Gab.Laryng.lek.med.M.Wróbel 26-900 Kozienice ul.Warszawska 77a za sterylizację narzędzi med.	-,-,-	25,58
39	VITAL-MED. Dariusz Skoczylas ,Ewa Skoczylas, Katarzyna Sadurska s.c 26-930 Garbatka –Letnisko ul.Spacerowa 2 za usl.med.	-,-,-	1 160,00
40	Indyw.Praktyka Lek. Lek.D.Depo ,ul.Sienkiewicza 28,26-900 Kozienice za usługi medyczne	-,-,-	24,00

20.09.2014
