

**ZARZĄDZENIE NR 134/12  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 15 MARCA 2012r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach stanowiący **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach stanowiący **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Jan Bajtek*

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach  
**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
57-211 Ciepłowody  
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74  
NIP 887-15-00 004

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH  
NA 2011 ROK**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r. wyniósł 121 056,71 zł


<b>I Przychody</b>	<b>Plan w 2011 r.</b>	<b>Wykonanie rok 2011</b>	<b>%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Wpływy z NFZ</b>	400 000,00	412 901,91	103,23
<b>Wpływy z usług własnych</b>	60 000,00	51 554,77	85,92
<b>Wpływy z usług rehabilitacji</b>	63 290,00	15 258,00	24,11
<b>Dotacja</b>	0,00	0,00	
<b>Razem przychody</b>	<b>523 290,00</b>	<b>479 714,68</b>	<b>91,67</b>
<b>II Rozchody</b>			
<b>w tym:</b>			
<b>Wynagrodzenie pracowników z umowy o pracę</b>	<b>184 800,00</b>	181 592,44	98,26
Wynagrodzenie pracowników z umowy zlecenie	45 000,00	47 411,50	105,36
<b>Składki ZUS</b>	<b>44 400,00</b>	35 507,96	79,97
Inne świadczenia pracownicze /urlopowe+bad. profilaktyczne	5 600,00	4 576,90	81,73
Delegacje, podróże służbowe, szkolenia personelu	3 300,00	2 546,20	77,16
Ubezpieczenie, podatki, opłaty	5 000,00	5 871,70	117,43
Zakup leków, środków dezynfekcyjnych, druków medycznych i in. na rzecz działalności medycznej podstawowej oraz rehabilitacji	36 000,00	31 592,42	87,76
Odbiór odpadów medycznych	600,00	453,60	75,60
Badania laboratoryjne	13 500,00	12 824,00	94,99
Badania RTG, USG	8 000,00	7 726,00	96,58
Energia elektryczna	6 000,00	3 591,11	59,85
Czynsz	16 100,00	16 199,28	100,62
Woda, wywóz nieczystości	670,00	816,57	121,88
Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 515,09	112,88
Usługi bankowe	1 200,00	1 115,50	92,96
Usługi pocztowe, kurierskie	400,00	457,87	114,47
Paliwo do samochodu służbowego+ ubezpieczenie+ koszty	5 000,00	3 250,91	65,02
Olej opałowy	18 000,00	13 907,98	77,27
Środki czystości, ręczniki i inne	6 000,00	6 193,79	103,23
Usługi informatyczne	700,00	1 738,49	248,36
Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	2 000,00	1 311,55	65,58
Utrzymanie systemu alarmowego	1 500,00	1 476,00	98,40
<b>Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/</b>	<b>60 000,00</b>	62 679,25	104,47
Przeegląd gaśnic	25,00	25,00	100,00
Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska	1 800,00	1 950,00	108,33

*M. K.*

<b>Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/ w tym:</b>	<b>47 695,00</b>	32 228,34	92,17
Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń		10 703,29	x
Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii		1 028,28	x
Amortyzacja środków trwałych	6 000,00	10 246,01	170,77
<b>Razem rozchody</b>	<b>523 290,00</b>	<b>503 537,03</b>	<b>96,23</b>

<b>Stan należności na dzień 31.12.2011 r. w tym:</b>	<b>59 603,61</b>
środki na rachunku bankowym i w kasie	48 119,36
należności w tym:	11 484,25
należności wymagalne	197,19
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. w tym:</b>	<b>6 718,58</b>
zobowiązania wymagalne	14,65

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 roku wyniósł: 52 885,03 zł

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Cielmierzycach  
  
 mgr Bogumila Kalkowska-Zarwada

*[Handwritten mark]*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
 ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74  
 NIP 887-15-00-80

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ  
 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CIEPŁOWODACH**

**za 2011 rok**

**Część opisowa**

**I Informacje ogólne**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach przez cały 2011 rok prowadził działalność w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej zatrudnionych w SP ZOZ,
- b) higieny szkolnej dla wszystkich uczniów, uczących się w Zespole Szkół Samorządowych.

Od lipca 2011 roku uruchomiono Poradnię Rehabilitacji, która świadczyła usługi komercyjne. W perspektywie Poradnia została przygotowana aby móc ubiegać się o kontrakt na świadczenia rehabilitacyjne ze środków publicznych.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnieni w SP ZOZ zrealizowali w 2011 roku następujące świadczenia zdrowotne:

- 9669 porad lekarskich w gabinecie , w tym 1860 u dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,
- 150 wizyt domowych, w tym 24 u dzieci,
- 64 bilansów zdrowia dzieci,
- 23 wizyt patronażowych u noworodków,
- 46 osób objęto programem profilaktyki chorób układu krążenia.

Pielęgniarka środowiskowa i szkolna oraz położna środowiskowa zatrudnione w SP ZOZ zrealizowały w 2011 roku następujące świadczenia zdrowotne:

- 915 iniekcji (795 w gabinecie + 120 w terenie),
- 763 pomiary ciśnienia tętniczego krwi (407 w gabinecie + 356 w domu chorego),
- 661 pomiarów poziomu cukru we krwi( 424 w gabinecie + 237 w domu chorego),
- 125 badania EKG,
- 273 szczepień ochronnych w tym : u 15 dziewcząt p/HPV – szczepionka refundowana przez Samorząd Gminny, 147 szczepień p/grypie,
- 418 badań przesiewowych uczniów,
- 18 inhalacji,
- 152 opatrunki (72 w gabinecie + 80 w domu chorego),

7 02

– 566 pobrań krwi.

W ciągu roku zorganizowano 14 akcji dla pacjentów w zakresie badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych, w tym:

- Akcji bezpłatnych - 8
- Akcji płatnych - 5

Skorzystało łącznie: **282 osoby**.

- 1) Badanie dla osób z niedosłuchem - 02 luty 2011 r. - 25 osób
- 2) Badanie przepływów żylnych i tętniczych kończyn dolnych - 10 marzec, 31 maj, 19 lipiec, 20 wrzesień 2011 - 52 osoby
- 3) Badanie słuchu - 16 marzec 2011 - 13 osób
- 4) Badanie wzroku - 9 kwiecień i 10 listopad 2011 - 80 osób
- 5) Badanie magnetoterapią - 10 maj 2011 - 17 osób
- 6) Badanie w kierunku wykrycia osteoporozy - 6 czerwiec i 18 listopad 2011 - 17 osób
- 7) Badania spirometryczne - 27 październik 2011 - 19 osób
- 8) Badanie diabetologiczne - 4 listopad 2011 - 28 osób
- 9) Badanie wzroku - 10 listopad 2011 - 24 osoby
- 10) Badanie dla diabetyków - 14 listopada 2011 - 31 osób

## II Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia w 2011 roku na podstawie umowy o pracę - 4 osoby do pierwszego półrocza, od lipca początkowo na okres próbny, a następnie na umowę okresową zatrudniono 2 osoby do Poradni Rehabilitacji.

Na umowach cywilnoprawnych Zakład zatrudniał 7 osób, w tym 4 lekarzy.

## III Analiza przychodów

Przychody SP ZOZ w 2011 roku wyniosły ogółem 479 714,68 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2011 roku planowano przychody na kwotę 400 000,00 zł wyniosły 412 901,91 zł tj. 103,23% planu. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, za uczniów ze szkoły realizacji programu profilaktycznego chorób układu krążenia.
2. Wpływy z usług własnych planowano na łączną kwotę 123 290,00 zł wyniosły 66 812,77 zł tj. 54,20% planu. Niewykonanie planu spowodowane jest późniejszym niż planowano uruchomieniem odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, z rehabilitacji leczniczej, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.

## IV Analiza kosztów

**Koszty SP ZOZ w 2011 roku wyniosły ogółem 503 148,03 zł.**

W większości są to koszty stałe ponoszone przez jednostkę niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów. Do kosztów tych zaliczamy:

**Wynagrodzenia 229 003,94 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe – planowano w kwocie 184 800,00 zł **wykonano 181 592,44 zł, tj. 98,26% planu.** Jest to koszt zatrudnienia 2 pielęgniarek, położnej, kierownika, od lipca 2011 roku dwóch osób do Poradni Rehabilitacyjnej, oraz od października 2011 r. w porozumieniu z PUP Ząbkowice po ukończeniu stażu jednej osoby do rejestracji w wymiarze ½ etatu.
- Wynagrodzenia bezosobowe – planowano w kwocie 45 000,00 zł **wykonano 47 411,50 zł tj. 105,36% planu.** Przekroczenie spowodowane zostało koniecznością zatrudnienia osoby do sprzątanía Ośrodka. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenia, konserwatora, księgowej, osoby do sprzątanía oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 41 074,86 zł w tym:**

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł **wykonano 30 723,09 zł tj. 79,80% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 5 900,00 zł wykonano w kwocie **4 787,87 zł tj. 81,15% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne – zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł **wykonano 4 576,90 zł tj. 81,73% planu.** Ponieważ u Ośrodka nie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę tzw. Świadczenie urlopowe.
- Koszty BHP, szkolenia – zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł **wykonano 987,00 zł tj. 58,24% planu** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia oraz udziału w szkoleniach.

**Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii 90 670,64 zł w tym:**

- Zakup materiałów eksploatacyjnych - 3 819,74 zł – w tym między innymi tusze wymienne do drukarki, materiały do drobnych napraw i awarii, flagi narodowe, uchwyty do flag, kółka do fotela, akcesoria do naprawy i montażu półki itp.
- Zakup środków czystości – 893,50 zł.
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł **wydatkowano 13 907,98 zł tj. 77,27% planu.**
- Zakup wyposażenia – zaplanowano w kwocie 34 495,00 zł **wydatkowano 32 228,34 zł tj. 93,43% planu,** w tym przede wszystkim drobny sprzęt do Poradni Rehabilitacyjnej tj. drabinki, piłki, hantle, taśmy, materace, koce, wałki rehabilitacyjne, rower treningowy itp. oraz ciśnieniomierze, stołki obrotowe, szafy na dokumenty, przedłużacze, witryna chłodnicza na leki.

- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku – 2 881,88 zł, w tym między innymi: rękawiczki jednorazowe, ręczniki papierowe, igły, strzykawki, worki na odpady medyczne, płyny dezynfekujące i inne,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł **wydatkowano 3 591,11 zł tj. 59,85% planu.**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 470,00 zł **wydatkowano 630,57 zł tj. 134,16% planu.** Przekroczenie spowodowane jest większym zużyciem wody przy wykonywaniu usług rehabilitacji oraz kilku drobnych awariach.
- Zakup paliwa do samochodu służbowego – 2 584,95 zł.
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne – 2 119,36 zł, w tym: druki recept, skierowań, historie choroby, deklaracje wyboru lekarza itp.
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby administracji – 1 480,55 zł, w tym: papier ksero, segregatory, długopisy, przekładki, zszywki, spinacze, markery, pisaki, koperty itp.
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów – 26 532,66 zł, w tym szczepionek zamówionych przez Urząd Gminy w celu upowszechnienia profilaktyki przeciw wirusowi HPV.

#### Usługi obce 106 575,40 zł w tym:

- Usługi remontowe – zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł **wydatkowano 1 311,55 zł tj. 65,58% planu**, w tym naprawa sprzętu EKG i USG,
- Usługi myjni samochodowej – zaplanowano w kwocie 150,00 zł **wydatkowano 138,48 zł tj. 92,32% planu.**
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 200,00 zł **wydatkowano 186,00 zł tj. 93,00% planu.**
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł **wydatkowano 1 476,00 zł tj. 98,40% planu.**
- Usługi odbioru odpadów medycznych – 453,60 zł.
- Usługi dostarczania azotu ciekłego do Poradni Rehabilitacyjnej – zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł **wydatkowano 1 028,28 zł tj. 85,69% planu.**
- Usługi zdrowotne w tym:
  - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł **wydatkowano 12 824,00 zł tj. 94,99% planu,**
  - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł **wydatkowano 5 361,00 zł tj. 97,47% planu,**
  - Badania USG – zaplanowano 2 500,00 zł **wydatkowano 2 365,00 zł tj. 94,60% planu,**
  - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł **wydatkowano 62 679,25 zł tj. 104,47% planu.** Przekroczenie spowodowane jest dodatkowymi kosztami w związku z nieobecnością w pierwszych miesiącach roku dr. Rojka.
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 700,00 zł **wykonano w kwocie 1 738,49 zł tj. 248,36% planu.** Przekroczenie spowodowane jest koniecznością zakupu nowej wersji programu medycznego oraz licencji programu antywirusowego. W kwocie wykonania zawarte są opłaty za utrzymanie i obsługę programu księgowego, opłaty za utrzymanie programu antywirusowego oraz przedłużenie licencji mMedica oraz drobne usługi informatyczne drobne usługi informatyczne związane z funkcjonowaniem i obsługą programu rozliczeniowo-statystycznego.
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł **wydatkowano 4 515,09 zł tj. 112,88% planu** w tym:
  - Telefonii komórkowej – 2 160,33 zł,

*Handwritten signature or mark*

- Telefonii stacjonarnej oraz Internetu – 2 354,76 zł,  
Przekroczenie spowodowane jest zakupem dodatkowego dostępu do sieci Internet do podłączenia do gabinetu lekarskiego.
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 400,00 zł wydatkowano **457,87 zł tj. 114,47% planu**. Przekroczenie spowodowane jest dodatkowymi kosztami przesyłek kurierskich w związku z zakupami przez Internet wyposażenia do gabinetu rehabilitacji.
- Usługi różne dodatkowe – 222,00 zł w tym m.in. przegląd gaśnic, przegląd okresowy samochodu służbowego.
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł **wydatkowano 1 115,50 zł tj. 92,96% planu**. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Usługi remontowe dotyczące modernizacji pomieszczeń do przystosowania gabinetu rehabilitacji zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł **wydatkowano 10 703,29 zł tj. 89,19% planu**.

#### **Podatki i opłaty 21 136,98 zł w tym:**

- Podatek od nieruchomości – 2 653,00 zł.
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – 1 950,00 zł.
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 16 100,00 zł **wydatkowano 16 199,28 zł tj. 100,62% planu**.
- Pozostałe opłaty – 334,70 zł, w tym m.in. opłaty za wydanie zaświadczeń, opłaty za wydanie odpisu KRS.

#### **Pozostałe koszty rodzajowe 4 440,20 zł w tym:**

- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł **wydatkowano 1 556,20 zł tj. 97,26% planu**.
- Ubezpieczenia 2 884,00 zł jest to koszt ubezpieczeń OC oraz mienia Ośrodka.

**Amortyzację środków trwałych zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w kosztach ujęto kwotę 10 246,01 zł tj. 170,77% planu.** Przekroczenie spowodowane jest amortyzacją nowo zakupionych środków trwałych.

### **V. Informacje dodatkowe**

W ujęciu bilansowo – podatkowym przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Przychody z działalności bieżącej: **479 714,68 zł**  
Pozostałe przychody operacyjne 0,34 zł

Koszty z działalności bieżącej **503 148,03 zł**  
Pozostałe koszty operacyjne 8,35 zł  
Koszty finansowe 0,44 zł

---

**Strata na działalności - 23 441,80 zł.**



Powyższy wynik finansowy spowodowany jest modernizacją pomieszczeń i wyposażeniem w sprzęt i aparaturę niezbędną do uruchomienia Poradni Rehabilitacyjnej, spełniającej wymogi do ubiegania się o kontrakt z NFZ. Wszystkie koszty zostały ujęte w danym roku powodując stratę na działalności.

Wszystkie koszty związane z wyposażeniem Poradni zostały zakupione z środków własnych. Część z nich została ujęta w planie finansowym, część nie miała pokrycia w planie lecz została sfinansowana z środków obrotowych. Oprócz drobnych sprzętów znajdujących się na wyposażeniu poradni zakupiono także następujące środki trwałe o łącznej kwocie **55 240,00 zł**:

- Wannę do kąpieli wirowej kończyn dolnych w kwocie 10 690,00 zł
- Wannę do kąpieli wirowej kończyn górnych w kwocie 7 580,00 zł
- Multitronic MT-3 w kwocie 3 700,00 zł
- Magnetronic MF-12 w kwocie 5 020,00 zł
- Aquavibron w kwocie 5 250,00 zł
- Aparat do krioterapii Cryo-T w kwocie 18 000,00 zł
- Dewar azotowy TR 35 w kwocie 5 000,00 zł

**Wynik finansowy z roku 2011 wykazujący stratę nie powoduje w żadnym stopniu utraty płynności finansowej Ośrodka, gdyż na dzień 31.12.2011 roku środki obrotowe wyniosły 53 122,56 zł (należności minus zobowiązania) w tym:**

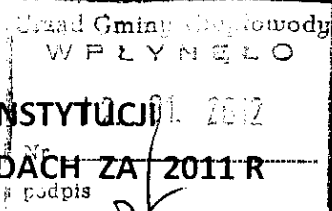
- 48 118,37 środki na rachunku bankowym,
- 0,99 zł środki w kasie,
- **należności w łącznej kwocie 11 484,25 zł** w tym należności wymagalne w kwocie 197,19 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku stan **zobowiązań** z terminem płatności na styczeń 2012 roku wyniósł **6 718,58 zł** w tym,

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 6 703,93 zł,
- zobowiązania wobec pracowników - 14,65 zł, są to nierozliczone kwoty zaliczek w tym 14,65 zł jako zobowiązania wymagalne.

### **Główni kontrahenci SP ZOZ:**

- 1) Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu – finansuje świadczenia zdrowotne na podstawie zawartych kontraktów,
- 2) Bank Spółdzielczy w Ciepłowodach – prowadzi konta bankowe SP ZOZ,
- 3) SP ZOZ Szpital EMC Zabkowice Śl.– wykonuje dla pacjentów SP ZOZ badania RTG i USG,
- 4) NZOZ LABOR - wykonuje dla pacjentów SP ZOZ badania laboratoryjne,
- 5) Grupa Energetyczna TAURON– dostawca energii,
- 6) Telekomunikacja Polska S.A. ,
- 7) ZWiK w Ciepłowodach– dostawca wody i odbiorca ścieków ośrodka,
- 8) PREGO I BERO– dostawcy leków i materiałów medycznych,
- 9) Inter POLSKA –ubezpieczyciel OC,
- 10) SPAL-MED – odbiorca odpadów medycznych,
- 11) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zabkowicach Śl. dostawca szczepionek, organ kontrolujący.



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA 2011 R**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	3.317,60	3.317,60	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	60.971	60.971	
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.700	3.700	
4.	Fundacja Orange	707,12	707,12	
	<b>Przychody ogółem z BO</b>	<b>68.695,72</b>	<b>68.695,72</b>	

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.480	34.479,84	
2.	Nagroda	2.879	2.879	
3.	Świadczenie urlopowe	1.094	1.093,93	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.780	5.779,12	
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.830	6.829,20	
6.	Zakup książek	6.051	6.016,99	
7.	Telefon	277	276,38	
8.	Podróże służbowe	253	252,37	
9.	Prenumerata czasopism	859	858,43	
10.	Pozostałe koszty	2.559	2.558,47	
11.	Zakup książek z MKiDN	3.700	3.700	
12.	Internet „Fundacja Orange”	707,12	707,12	
		<b>65.469,12</b>	<b>65.430,85</b>	

Wynik finansowy brutto –(+) 52,73

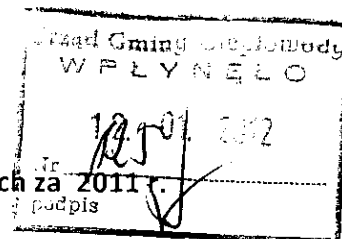
Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 3.264,87

Zobowiązania (-) 0  
w tym wymagalne 0

Należności – (+)  
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 3.264,87

**Dyrektor Biblioteki**  
*Irena Skoczylas*



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2011 r.

Plan 65.469,12 zł

Wykonanie: 65.430,85 zł

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 34.480 zł Wykonanie 34.479,84 zł

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

**2. Nagroda**

Plan 2.879 zł Wykonanie - 2.879 zł

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan 5.780 zł Wykonanie 5.779,12 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa, kierownik punktu bibliotecznego oraz wynagrodzenie za przeprowadzone spotkanie autorskie .

**4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP**

Plan 6.830 zł Wykonanie 6.829,20 zł

**5. Świadczenie urlopowe**

Plan 1.094 zł Wykonanie 1.093,93 zł

**6. Zakup książek**

Plan 6.051 zł Wykonanie 6.016,99 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**7. Prenumerata czasopism**

Plan 859 zł Wykonanie 858,43 zł

Opłaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wrocławska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

**8. Rozmowy telefoniczne**

Plan 277 zł Wykonanie 276,38 zł

**9. Podróże służbowe**

Plan 253 zł Wykonanie 252,37 zł

Przejazdy do Punktu Bibliotecznego i na szkolenia

**10. Pozostałe koszty**

Plan 2.559 zł Wykonanie 2.558,47 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 394,24 zł
- opłaty pocztowe 105,70 zł
- zakup środków czystości 452,48 zł
- zakup materiałów biurowych 710,39 zł
- zakup nagród książkowych za udział w konkursach 493,84 zł
- kwiaty 70 zł
- inne ( art. Spożywcze i nagrody na konkursy ) 241,82 zł
- badania lekarskie 50 zł

**11. Zakup książek z MKiDN plan 3.700 zł wykonanie 3.700 zł**

**12. Internet plan 707,12 zł wykonanie 707,12 zł**

**Dyrektor Bibliotek**  
*Im*  
**Irena Skoczylas**

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

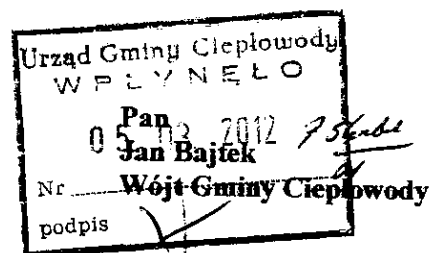
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie planu w roku 2011	%
1.	2.	3.	4.	
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>			
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	130 000,00	130 000,00	100,00
1.2	Dofinansowanie PROW	0,00	0,00	
1.3	Pozostałe przychody	22 655,00	22 205,00	98,01
1.4	Zysk z lat ubiegłych przeznaczony na działalność	9 520,57	9 520,57	
1.5	Przychody z darowizn na działalność statutową	0,00	2 400,00	
	<b>Przychody razem</b>	<b>162 175,57</b>	<b>164 125,57</b>	<b>101,20</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>			
2.1	Wynagrodzenia w tym:	61 526,00	61 519,89	99,99
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 830,00	10 825,73	99,96
2.3	Podróże służbowe	4 500,00	4 401,74	97,82
2.4	Szkolenia pracowników	970,00	970,00	100,00
2.5	Wyposażenie i utrzymanie biura	10 031,00	8 976,85	89,49
2.6	Usługi	6 558,00	6 473,08	98,71
2.7	Podatki i opłaty	1 222,00	1 222,00	100,00
2.8	Działalność statutowa	65 509,67	62 912,03	96,03
2.8.7	Projekty unijne	32 453,67	30 452,01	
	<b>Koszty razem</b>	<b>161 146,67</b>	<b>157 301,32</b>	<b>97,61</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2011 r. w tym:</b>			<b>19 745,40 zł</b>	
środki na rachunku bankowym i w kasie			19 745,40 zł	
należności w tym:			0,00 zł	
należności wymagalne			0,00 zł	
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. w tym:</b>			<b>15 542,03 zł</b>	
zobowiązania wymagalne			0,00 zł	
<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 roku</b>			<b>4 203,37 zł</b>	

DYREKTOR  
*Edyta Zielonka*  
Edyta Zielonka

**GO** Gminny Ośrodek  
**KiP** Kultury i Promocji  
 Ciepłowodów, Pl. A. Mickiewicza 2  
 tel. 74 81 03 274, kom. 509 791 690  
 e-mail: gokip@cieplowod.pl

L.dz. W/06/03/2012

Ciepłowody, 5 marca 2012 roku



### Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok 2011

Na podstawie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach na rok 2011 (zmiana nr 3) realizacja przychodów wynosi:

- Dotacja z Budżetu Gminy na rok 2011 - 130 000,00 zł.
- Przychód z darowizn na organizację imprez - 2 400,00 zł.
- Przychody z tytułu sprzedaży biletów na Bal Sylwestrowy - 22 205,00 zł.
- Do planu przychodów wliczono również „zysk z lat ubiegłych” przeznaczony na działalność statutową w kwocie 9 520,57 zł.

Ogółem wykonanie po stronie przychodów za rok 2011 –164 125,57 zł

Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach na rok 2011 (zmiana nr 3) z kosztów ukształtowała się następująco:

#### Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 61 526,00 zł zrealizowano w kwocie 61 519,89 zł, tj. 99,99% planu.

#### Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 10 830,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 825,73 zł, tj. 99,96% planu

#### Inne świadczenia dla pracowników

Zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 1 100,00 zł. Po analizie ekonomicznej Funduszu nie utworzono, wprowadzając zamiennie świadczenie urlopowe. Powyższe zrealizowano w kwocie 1 093,93 zł, co stanowi 99,45 % planu.

Zaplanowano kwotę 4 500,00 zł na podróże służbowe, wydatkowano 4 401,74 zł co stanowi 97,82% planu.

#### Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 17 811,00 zł wydatkowano kwotę 16 671,93zł

Szkolenia pracowników – zaplanowano 970,00 zł wydatkowano 970,00 zł co stanowi 100%.

Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano kwotę 10 031,00 wydatkowano 8 976,85 zł, w tym:

Zakup szafy przesuwnej, półek, szafki na klucze, środki czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne co stanowi 98,71% planu.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 6 558,00 zł, w tym:

Telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pocztowe, remontowe oraz pozostałe usługi wykonano w kwocie 6 473,08 zł co wyniosło 98,71%.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 1 222,00 zł wykonano plan w 100%.

**Na Działalność statutową - zaplanowano kwotę 54 909,67 zł, w tym na realizację projektów unijnych 32 453,67 zł, wydatkowano kwotę 52 405,49 zł w tym na projekty unijne kwotę 30 452,01 zł.**

Kółka zainteresowań - wydatki na organizację kółek zainteresowań w roku 2011 – 1 800,00 zł.

Imprezy wydatki na organizację imprez w roku 2011 – 17 033,48 zł.– w tym między innymi:

WOŚP – 2700,00 zł, Dni Ciepłowod – 3 120,00 zł, Dożynki – 6 500,00 zł, Mikołajki – 4357,00 zł, imprezy inne – 5579,00 zł.

Kontynuacja projektu z roku 2010 "Talenty są po to, aby je rozwijać" – wydatkowano kwotę 9 128,92 zł

Projekt "Na wakacjach w naszej gminie" – wydatkowano kwotę 9 570,01 zł,

Projekt "Przy wigilijnym stole" – wydatkowano kwotę 11 753,08 zł.

Na organizację imprezy Sylwestrowej zaplanowano kwotę 10 600,00 zł wydatkowano 10 506,54 zł. Pozostałe zobowiązania przeszły na rok 2012.

**Ogółem wykonanie po stronie rozchodów w roku 2011 – 157 301,32 zł**

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 4 203,37 zł (należności minus zobowiązania).**

**Na dzień 31.12.2011 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 19 745,40 zł, w tym:**

- 3 220,86 zł środki w kasie,
- 16 524,54 zł środki na rachunku bankowym.

**Na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania wyniosły 15 542,03 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.**

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 12 297,03 zł zobowiązania wobec dostawców,
- 3 220,00 zł zobowiązanie wobec zespołu występującego na zabawie Sylwestrowej w dniu 31.12.2011 roku.
- 19,00 zł zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc grudzień płatne do 20 stycznia 2012 roku.
- 6,00 zł zobowiązanie wobec pracownika (zwrot nadpłaty).

W wyniku podjętej przez Radę Gminy Ciepłowody uchwały o przekazaniu zysku z roku 2010 w wysokości 9 520,57 zł na działalność statutową w roku 2011, kwota ta została zaliczona do Planu Finansowego na rok 2011 po stronie przychodów.

Powyzsza sytuacja nie ma miejsca przy sporządzaniu Rachunku Zysków i Strat, który obejmuje wyłącznie koszty roku bieżącego. W rezultacie więc RZiS wykazuje wynik ujemny na działalności czyli stratę. Spowodowane jest to ujęciem kosztów za rok 2011 w danym roku, jednocześnie wykazując wysokość środków obrotowych w wysokości 19 745,40 zł.

W ujęciu bilansowym przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Przychody na działalność bieżącą 155 205,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 0,07 zł

Koszty z działalności bieżącej 157 301,32 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,03 zł

Koszty finansowe 0,90

---

**Strata na działalności 2 097,18 zł.**

DYREKTOR  
  
 Edyta Zielonka