

ZARZADZENIE NR 17/20
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 23 marca 2020r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506) w związku z art. 267 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r. jednostek:

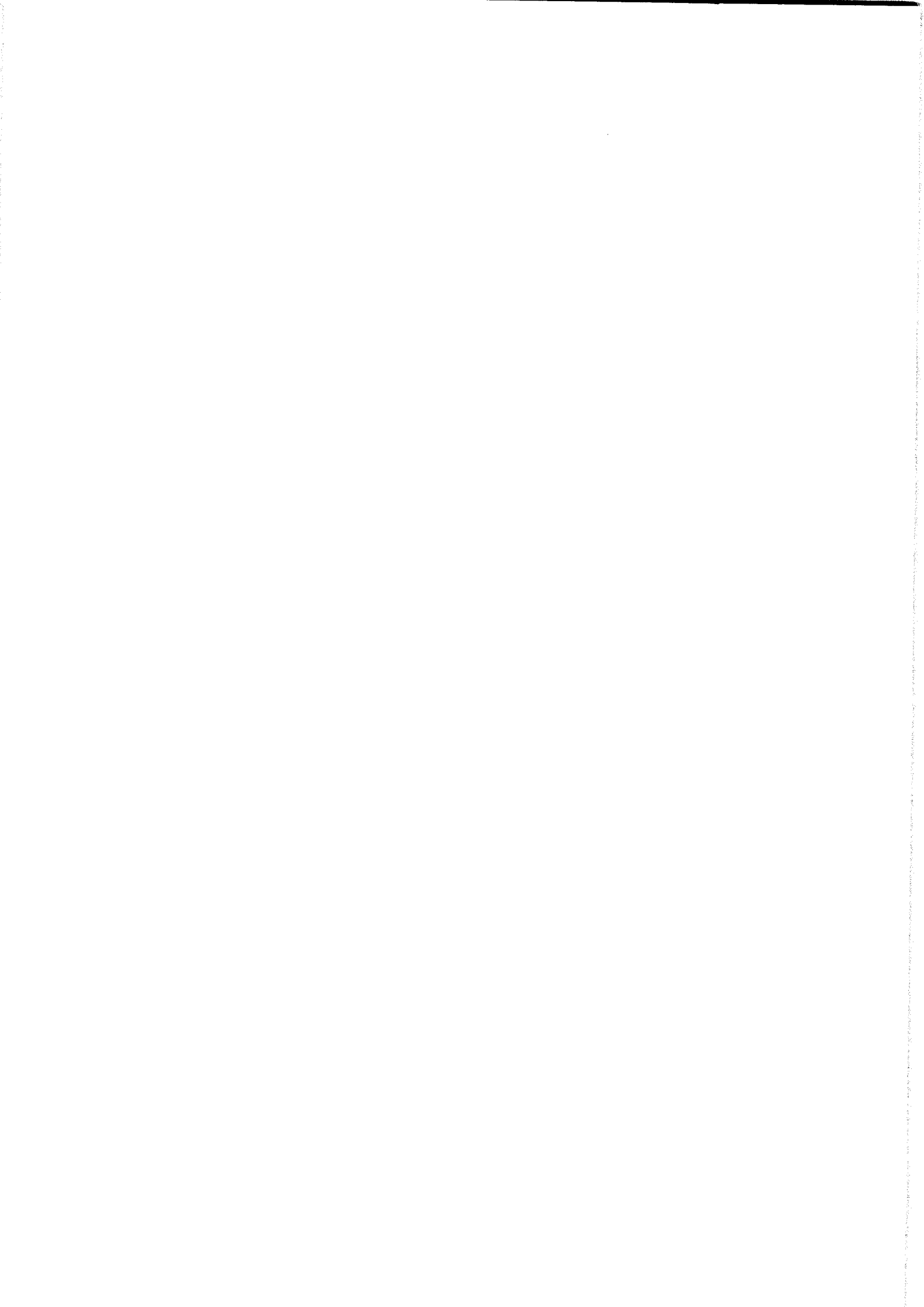
- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Lukasz Białkowski



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA
2019 R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	19.949,29	19.949,29
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	51.966,00	51.966,00
3.	Dotacja na zakup książek ze środków MKiDN	7.200,00	7.200,00
4.	Zysk za usługi ksero	28,09	28,09
	Przychody ogółem z BO	79.143,38	79.143,38 100%

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.400	31.280,00
2.	Nagroda	800	800
3.	Świadczenie urlopowe	1.186	1.185,66
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.810	4.804
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.540	6.537,90
6.	Zakup książek Zakup książek ze środków MKiDN	11.000 7.200	11.000 7.200
7.	Telefon i internet	1.054	984,91
8.	Podróże służbowe	266	248,35
9.	Prenumerata czasopism	1.000	968,73
10.	Pozostałe koszty	12.811	12.483,90
	Razem	78.067	77.493,45 99%

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 1.566,49 zł

Zobowiązania (-) 83,44 zł
w tym wymagalne 0

Należności - (+)
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ -(+) 1.566,49 zł

Główny księgowy
Barbara Gerlach

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciepłowodach
Iwona Madozić

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2019 r.

Plan 78.067 zł

Wykonanie: 77.493,45 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 31.400 zł Wykonanie 31.280 zł

Wynagrodzenie Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

2. Nagroda

Plan 800 zł Wykonanie 800 - zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 4.810 zł Wykonanie 4.804 zł

Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgową.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Plan 7.730 zł Wykonanie 6.537,90 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.186 zł Wykonanie 1.185,66 zł

6. Zakup książek

Plan 11.000 zł Wykonanie 11.000 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 1.000 zł Wykonanie 968,73 zł

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

8. Rozmowy telefoniczne i internet

Plan 1054 zł Wykonanie 984,91 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 248,35 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 11.678 zł Wykonanie 12.483,90 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 490,20 zł

- opłaty pocztowe 122,50 zł

- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy, kwiaty, środki czystości, pojemnik) 1001,31 zł

- materiały biurowe – 960,71 zł

- wyrobienie pieczętek – 104,55 zł

- licencja na program 2.214 zł

- program antywirus – 599,63 zł

- strona internetowa -550 zł

- pełnienie funkcji IODO – 3.198 zł

- drukarka – 360 zł

- wynajem zjeżdźalni – 300 zł

- licencja FK – 2583 zł

11. Zakup książek z MKiDN

Plan 7.200 zł Wykonanie 7.200 zł

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciepłowodach
Iwona Małociąg



Pl. A. Mickiewicza 2,57-211 Ciepłowody
tel. 74 8 103 274
NIP 867-179-03-35
**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH NA 2019 ROK**

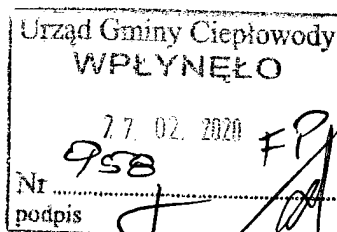
L.P.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2019	I Zmiana planu finansowego (przesunięcia)	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019	wykonanie %
1.	2.	3.			5.
I	Przychody, w tym:	378 350,00	381 364,15	318 661,52	84,23
1.	Dotacje z budżetu gminy	270 050,00	270 050,00	270 050,00	100,00
2.	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów	107 800,00	108 814,15	43 576,12	40,05
2.1	"Fit i eko ważne słowa - naucz się jak je stosować"	0,00	0,00	0,00	
2.2	"Poprawa stanu infrastruktury GOKiP"	34 800,00	34814,15	34814,15	
2.3	"Historia, tradycja i przyroda"	73 000,00	69000,00	3761,97	
2.4	"Decydujesz, pomagamy"	0,00	5000,00	5000,00	
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	500,00	2500,00	5035,40	201,42
3.1	Refundacja PUP	0,00	0,00	0,00	
3.2	Dofinansowanie do organizacji imprez	500,00	0,00	0,00	
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, darowizny	0,00	2500,00	5035,40	
4.	Przychody własne i z zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	
	Łącznie środki przeznaczone na działalność:	378 350,00	381 364,15	318 661,52	
II	Koszty, w tym:	378 350,00	381 364,15	525 028,94	139,92
1.	Wynagrodzenia, w tym:	195 538,00	204 538,00	180 590,47	88,29
1.1	Wynagrodzenia osobowe	158 608,00	158 608,00	134 615,47	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	36 930,00	45 930,00	45 975,00	
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność	18 760,00	20 960,00	20 278,00	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	18 170,00	24 970,00	25 697,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	41 331,60	40 227,83	34 115,73	84,81
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	31 291,60	31 291,60	25 924,23	
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	28 644,00	28 644,00	23 431,93	
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	2 647,60	2 647,60	2 492,30	
	a Składki na ubezpieczenia instruktorów - działalność	2 647,60	2 647,60	2 492,30	
2.2	Składki na Fundusz Pracy:	3 885,00	3 885,00	3 119,43	
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	3 885,00	3 885,00	3 119,43	
2.2.2	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00	
	a Składki na Fundusz Pracy instruktorów - działalność	0,00	0,00	0,00	
2.3	Szkolenie i doszktałanie	1 900,00	0,00	0,00	
2.4	Świadczenie urlopowe	3 855,00	3 995,23	3 995,23	
2.5	Koszty BHP	400,00	1 056,00	1 076,84	
3.	Zużycie materiałów, w tym:	38 055,72	41 782,72	35 728,96	85,51
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	5 900,00	10 000,00	10 309,45	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	32 155,72	31 782,72	25 419,51	
4.	Usługi, w tym:	83 494,68	72 054,68	76 458,80	106,11
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	9 140,00	11 700,00	12 701,11	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	74 354,68	60 354,68	63 757,69	
5.	Podatki i opłaty, w tym:	3 000,00	3 000,00	1 200,80	40,03
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	3 000,00	3 000,00	1 200,80	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	11 750,00	9 580,92	9 762,90	101,90
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	6 650,00	6 650,00	7 216,75	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	3 500,00	1 307,92	923,80	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 600,00	1 623,00	1 622,35	

7.	Amortyzacja	5 180,00	5 180,00	5 171,28	99,83
8.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		0,00	0,03	
9	Koszty realizacji projektów	0,00	5 000,00	4 999,72	99,99
8.1	Decydujesz pomagamy	0,00	5 000,00	4 999,72	
Łącznie koszty działalności:		378 350,00	381 364,15	343 028,94	89,58
WYNIK DZIAŁALNOŚCI		0,00	0,00	21 367,41	
III Działalność statutowa (miejscowość) w tym:					
1.	Amatorski ruch artystyczny	5 958,00	5 958,00	4 953,12	
2.	Konkursy	1 220,00	1 220,00	0,00	
3.	Imprezy	104 910,00	104 913,00	102 949,75	
3.1	Zawody szybowcowe	900,00	0,00	0,00	
3.2	Zabawa karnawałowa dla dzieci	500,00	468,98	468,98	
3.3	Bal Sołtysa	3 500,00	2 965,64	2 965,64	
3.4	Dzień Kobiet	3 000,00	1 769,31	1 769,31	
3.5	Break Dance 2020/warsztaty + konkurs	4 000,00	0,00	0,00	
3.6	Biesiada Wielkanocna	3 300,00	0,00	0,00	
3.7	Dzień Dziecka	1 500,00	513,95	513,95	
3.8	Obchody Roku św. Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	
3.9	Noc Kupały/ X lecie GOKiP-u	23 000,00	23 497,35	23 497,15	
3.10	Festyn na powitanie lata w Ciepłowodach /kino plenerowe 2020	0,00	0,00	0,00	
3.11	Dożynki	33 200,00	45 227,77	45 227,77	
3.12	Zawody latawcowe	1 560,00	1 500,00	1 464,33	
3.13	Bieg Szlakiem Legend	10 100,00	11 400,00	11 345,10	
3.14	Święto Niepodległości	3 250,00	4 340,00	4 338,93	
3.15	Dzień Seniora 2020	4 100,00	230,00	248,52	
3.16	Mikołajki	3 900,00	3 900,00	3 679,95	
3.17	Przegląd Tradycji	7 100,00	7 100,00	7 430,12	
3.18	Rezerwa na imprezy nie planowane	2 000,00	2 000,00	0,00	
4.	Wakacje i ferie	8 700,00	6 750,00	6 722,19	
5.	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	25 400,00	23 147,00	18 749,56	
6.	Promocja i reklama	2 000,00	3 200,00	4 888,15	
7.	Zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	
8.	Projekty unijne	0,00	0,00	0,00	
9.	Utrzymanie Izby Pamiątek	2 500,00	500,00	26,77	
10.	Zuchwałki "Decydujesz, pomagamy.."	0,00	5 000,00	4 999,72	
11.	Koszty statutowe ogólne	6 300,00	6 300,00	4 395,14	

stan należności na dzień 31.12.2019 r. w tym:	5667,20
środki na rachunku bankowym i w kasie	5638
należności w tym:	29,20
należności wymagalne	0
stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. w tym:	498,21
zobowiązania wymagalne	0,00
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 roku	5168,99

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Turystyki w Ciepłowodach
Edyta Ładomska

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody
tel. 74 8 103 274
NIP 887-179-05-35



GOKiP Gminny Ośrodek
Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 8 103 274, kom. 5 09 791 690
e-mail: gokip@cieplowody.pl

L.dz. W 09/02/2020

Ciepłowody, 27 luty 2020 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2019 roku

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 5 168,99 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 69 757,48 zł, w tym:

- 29,20 zł należności od kontrahentów,
- 5638,00 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania wyniosły 498,21 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 498,21 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zgodnie z ostatnią zmianą w planie finansowym na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 381 364,15 zł, wykonanie wyniosło 318 661,52 zł tj. 83,56% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 270 050,00 zł zrealizowano w kwocie 270 050,00 zł tj. **100,00% planu**,

Dofinansowanie z tyt. rozliczonych projektów zaplanowano w wysokości 108 814,15 zł zrealizowano 43 576,12 zł tj. **40,05 % planu**

- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł wykonano w kwocie 5 035,40 zł tj. **201,42% planu**

Nie zaplanowano przychodów własnych i z zadań zleconych.

Na rok 2019 zaplanowano koszty w kwocie 381 364,15 zł, wykonanie wyniosło 343 028,94 zł tj. 89,95% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 204 538,00 zł wykonano 180 590,47 zł tj. 88,29% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 158 608,00 zł zrealizowano w kwocie 134 615,47 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 45 930,00 zł, wykonano 45 975,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 40 227,83 zł wykonano w kwocie 34 115,73 zł tj. 84,81% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 31 291,60 zł, zrealizowano 25 924,23 zł,

Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3885,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 119,43 zł,

Nie zaplanowano kosztów na szkolenia i dokształcenie.

Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3 995,23 zł zrealizowano w kwocie 3 995,23 zł,

Koszty BHP zaplanowano w kwocie 1056,00 zł na, wydatkowano 1076,84 zł.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 41 782,72 zł, zrealizowano 35 728,96 zł tj. 85,51% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowano 10 309,45 zł
Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 31 782,72 zł, zrealizowano 25 419,51 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 72 054,68 zł zrealizowano w wysokości 76 548,80 zł, tj. 106,11% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 11 700,00 zł, zrealizowano 12 701,11 zł,
Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 60 354,68 zł, zrealizowano 63 757,69 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 3000,00 zł zrealizowano w wysokości 1200,80 zł, tj. 40,03% planu w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 9 580,92 zł zrealizowano w kwocie 9 762,90 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 7 216,75 zł,

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 923,80 zł,

Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zrealizowano w wysokości 1 622,35 zł.

Amortyzacja została naliczona w wysokości 5 171,28 zł

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne wyniosły 0,03 zł

Wynik z działalności na dzień 31.12.2019 roku wyniósł -24 367,45 zł.

Strata powyższa zostanie pokryta w części 20 513,26 zł funduszem rezerwowym, który został utworzony zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury, pozostała część 3 854,19 zł Gminny Ośrodek Kultury i Promocji pokryje z funduszu jednostki. Jednakże dyrektor jednostki mając powyższe na uwadze będzie sukcesywnie dokonywał zmian w planie finansowym oraz monitorował jego wykonanie w celu wypracowania zysku do pokrycia straty za rok 2019.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Edyta Lisowska

20.03.2020

Nr 1318
podp.

Korekta Nr 1 do sprawozdania przedłożonego dnia 19.02.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019
1	2	3	4	5
1.	Przychody, w tym:			
1.1	Wzrosty z NFZ	588 000,00	279 585,25	576 101,12
1.1.1	kontrakt POZ	588 000,00	279 585,25	576 101,12
1.1.2	kontrakt z PCZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0,00	0,00
1.2	Wzrosty z usług własnych	28 000,00	19 750,24	24 292,34
1.3	Wzrosty z usług rehabilitacji	11 000,00	7 863,00	13 981,00
1.4	Dotacja	0,00	0,00	0,00
1.5	Pozostałe przychody	0,00	0,02	0,02
2.	Razem przychody	627 000,00	307 198,51	614 374,48
2.	Koszty			
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	360 133,00	159 455,52	354 513,29
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	233 333,00	103 572,00	229 241,40
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	126 800,00	55 883,52	125 271,89
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	0,00
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	52 209,00	24 756,39	58 123,77
2.2.1	Składki ZUS społeczne	44 739,00	22 259,26	49 767,68
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	1 950,00	994,95	2 087,17
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Świadczenia urlopowe	4 920,00	1 229,30	3 687,90
2.2.4	Koszty BHP	600,00	272,88	1 178,82
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników	0,00	0,00	1 402,20

CP

2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	42 550,00	28 228,46	46 532,26
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	1 500,00	795,12	1 258,68
2.3.2	Środki czystości, rezerwki i inne	150,00	307,26	613,49
2.3.3	Olaj opałowy	12 000,00	7 551,28	10 532,31
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	600,00	549,10	844,70
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	0,00 zł	351,98 zł	5 816,61 zł
2.3.6	Gas medyczny - azot elektry do krioterapii	650,00	565,13	936,32
2.3.7	Pomoc naukowej dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
2.3.8	Energia elektryczna	4 500,00	1 518,29	2 684,35
2.3.9	Woda	450,00	216,82	452,41
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	1 800,00	776,75	1 932,27
2.3.11	Materiały biurowe-ogólne, gabiny lekarskie	900,00	385,30	1 925,10
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	20 000,00	15 211,43	19 436,02
2.4	Usługi, w tym:	143 344,00	85 497,88	145 569,39
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	0,00	0,00	152,01
2.4.3	Wywóz nieczystości	1 044,00	522,00	783,00
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 600,00	811,80	1 722,00
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	500,00	270,00	561,60
2.4.6	Usługi bankowe	800,00	358,00	831,00
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny, dzierżawa butli	2 000,00	640,00	1 293,61
2.4.8	Badania laboratoryjne	15 500,00	8 824,59	19 656,03
2.4.9	Badania RTG	8 600,00	3 572,00	6 715,00
2.4.10	Badania USG	3 500,00	2 340,00	4 995,00
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	88 300,00	47 493,75	73 360,00
2.4.12	Usługi Informacyjne	8 700,00	3 606,12	7 881,98
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 900,00	2 021,57	4 121,14
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	400,00	348,88	717,27
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	5 500,00	3 837,50	6 806,00
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gabinetu oraz kasy fiskalnej (w tym dzierżawa terminala)	2 000,00	9 650,87	11 973,75
2.4.17	Pemnienie funkcji (ODO)	5 900,00	1 200,00	4 000,00
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 202,00	12 859,50	23 426,50
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	2 868,00
2.5.2	Składki na ZPOZDS	3 000,00	1 250,00	3 000,00
2.5.3	Czynsz	17 334,00	8 667,00	17 334,00

W

2.5.4	Pozostałe opłaty	0,00	74,50	224,50
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4 800,00	122,03	4 706,03
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	500,00	122,03	122,03
2.6.2	Ubezpieczenia	4 300,00	0,00	4 584,00
2.7	Amortyzacja środków trwałych	720,00	0,00	718,34
	Razem koszty	626 238,00	310 919,78	632 871,24
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	0,00	850,02
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	314,80	314,80
	WYNIK FINANSOWY	42,00	-4 036,07	-18 496,76
	Stan należności na dzień 31.12.2019 r. w tym:			114 537,78 zł
	środki na rachunku bankowym i w kasie			69 744,73 zł
	należności w tym:			45 679,32 zł
	należności wymagalne			0,00 zł
	Zapasy szereplonek			2 488,63 zł
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. w tym:			4 246,23 zł
	zobowiązania wymagalne			0,00 zł
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. :			112 798,18 zł

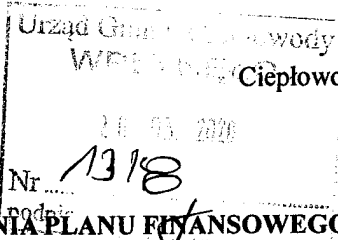
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI DROWOTNEJ
W CIEPŁOCIODACH
mgr Ewelina Jazwińska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

57-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-898

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciepłowodach**



Ciepłowody, dnia 24 marca 2020 roku

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 112.978,18 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 114.537,78 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 45.679,32 zł,
- środki na rachunku bankowym w 69.744,73zł,

w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 2.488,63 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4 246,23 zł w tym:

- zobowiązania wobec Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w wysokości 152,92 zł,
 - zobowiązania wobec Pracownia Protetyczna M.Skrzyszewski w kwocie 36,00 zł,
 - zobowiązania wobec FHU „AGA” Wrocław w kwocie 8,69 zł,
 - zobowiązania wobec GOMI M.Opiela, Limanowa w wysokości 55,40 zł,
 - zobowiązania wobec It4med Ł.Cecki Wrocław wynoszące 1.387,44 zł,
 - zobowiązania wobec Gabinet Ultrasonografii K. Wróblewska-Szuster w kwocie 180,00 zł,
 - zobowiązania wobec TeleAn A.Mróż Ząbkowice Śl. w wysokości 147,60 zł
- oraz rozrachunki zleceniobiorcy wynoszące 0,80 zł.

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2019 roku zaplanowano łącznie na kwotę 627.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 614.374,48 zł tj. 102% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2019 roku zaplanowano na kwotę 588.000,00 zł zrealizowano 576.102,12 zł. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 39.000,00 zł zrealizowano 38.273,34 zł. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 13.981,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.

Koszty SP ZOZ w 2018 roku zaplanowano ogółem w kwocie 626.238,00 zł, zrealizowano w kwocie 632.871,24 zł tj. 98,95% planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 360.133,00 zł wykonanie w kwocie 354.513,29 zł, tj. 101,59% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 233.333,00 zł wykonano 229.241,40 zł, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.



- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 126.800,00 zł wykonano 125.271,89zł. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia czterech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora, księgowej oraz położnej.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 52.209,00 zł, wykonanie w kwocie 58.123,77zł tj. 89,82 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 44.739,00zł wykonano 49.767,68 zł. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie, w tym składki od podwyżek wymaganych przez NFZ.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 1.950,00 zł wykonano w kwocie 2.087,17 zł. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 4.920,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.687,90zł.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 600,00 zł wykonano 1.178,72 zł – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Szkolenia i doksztalcanie pracowników – zaplanowano w kwocie 00,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.402,20 zł.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 42.550,00 zł, wykonanie w kwocie 46.532,26 zł tj. 91,44 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1.500,00 wydatkowano 1.258,68 zł,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 150,00 wydatkowano 613,49zł,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł wydatkowano 10.632,31 zł,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 600,00 zł – wydatkowano 844,70zł,
- Zakup wyposażenia zaplanowano w kwocie 00,00 zł – wydatkowano 5.816,61 zł, Przekroczenie zostało spowodowane zakupieniem nowego komputera do gabinetu pielęgniarstwa wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 600,00 zł, wykonano 936,32zł,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł wydatkowano 2.684,35 zł,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 450,00 zł wydatkowano 452,41 zł,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł wydatkowano w kwocie 1.932,27zł,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 900,00 zł wydatkowano 1.925,10zł,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano 19.436,02zł.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 143.344,00zł, wykonanie w kwocie 145.569,39zł tj. 98% planu w tym:

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano w kwocie 0,00 zł wydatkowano 152,01 zł,
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1.044,00 zł wydatkowano 783,00zł,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł wydatkowano 1.722,00 zł,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł wydatkowano 561,50 zł,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 800,00 zł wydatkowano 831,00 zł. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 2.00,00 zł zrealizowano w wysokości 1.293,61 zł,
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 15.500,00 zł wydatkowano 19.656,03 zł,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 8.600,00 zł wydatkowano 6.715,00 zł,
 - Badania USG – zaplanowano 3.500,00 zł wydatkowano 4.995,00 zł,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 88.300,00 zł wydatkowano 73.360,00 zł,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł wykonano w kwocie 7.881,98 zł,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4.900,00 zł wydatkowano 4.121,14 zł,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 400,00 zł wydatkowano 717,21 zł,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł zrealizowano 6.806,00 zł
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 11.973,75 zł, w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa pieca, serwis kasy fiskalnej. Przekroczenie nastąpiło z powodu zakupu licencji programu mMedica w kwocie 2.140,44 zł oraz wykonania sieci teleinformatycznej.

- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 5.900,00 - wydatkowano 4.000,00 zł.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 23.202,00 zł wykonanie w kwocie 23.426,50 zł tj. 99,04 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2.868,00 zł zrealizowany w wysokości 2.868,00 zł,
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 17.344,00 zł wydatkowano 17.334,00 zł tj. 100,00% planu.

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł wykonanie w kwocie 4.706,03 zł tj. 102% planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.584,00 zł,
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 500,00 zł wydatkowano 122,03 zł.

Pozostałe koszty operacyjne 314,80 zł.

Pozostałe przychody 850,02 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ w roku 2019 wyniósł - 18.496,76 zł, tj. strata.

Strata zostanie pokryta z funduszu własnego SPZOZ który na dzień 31.12.2019 roku wynosi zł. 114.537,78 zł

Ujemny wynik finansowy nie wpływa negatywnie na dalsze funkcjonowanie Ośrodka, nie pociąga konieczności pokrycia straty przez organ założycielski oraz nie zachwiał płynności finansowej SPZOZ. Brak jest zobowiązań wymagalnych a wszelkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Strata wynikła z podjęcia takich działań jak:

- zakupieniem nowego komputera do gabinetu pielęgniarskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
- wykonanie sieci teleinformatycznej.
- dużo większe nakłady na badania diagnostyczne: laboratorium, RTG i USG w porównaniu do lat poprzednich a wymaganych przez NFZ.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CIEPŁOWODACH
mgr Ewelina Jazwińska

