

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego  
publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
Wilkowice

za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.706.000	857.646,84	50,27
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	25.100	7.538,-	30,03
	wynajem pomieszczeń	7.320	3.660,-	50,00
III.	Przychody finansowe	2.200	1.104,89	50,05
IV.	Przychody ogółem II+III	1.723.300	866.286,73	49,98
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.648.600	823.757,85	49,97
1.	Materiały	29.200	14.592,73	49,97
2.	Energia	26.000	12.988,57	49,95
3.	Usługi obce w tym:	78.000	39.144,48	50,18
	procedury medyczne	49.200	24.604,22	50,00
4.	Podatki i opłaty	2.700	1.364,40	50,52
5.	Wynagrodzenia	1.245.600	622.120,48	49,95
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	236.500	118.223,15	49,99
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	30.600	15.324,04	50,07
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
VII.	Koszty finansowe	4.700	2.308,73	49,11
VIII.	Koszty ogółem IV+VI+VII	1.653.300	826.066,58	49,96
IX.	Wynik finansowy IV-VIII	80.000	40.220,15	50,28
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100,0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r	
	166.066,93	w tym wymagalne 0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	19.843,75	0
Zobowiązania publicznoprawne	71.716,68	0
Pozostałe zobowiązania	74.506,50	0

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2009 r	
	146.012,56	w tym wymagalne 0
Należności od NFZ	144.923,17	0
Pozostałe należności	1.089,39	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika

Część opisowa :  
-----

Realizacja założeń planu finansowego SG ZOZ w Wilkowicach przebiegała zgodnie z uchwalonym planem finansowym na rok 2009 i wykonanie na dzień 30.06.2009 r mieści się w wartościach zaplanowanych.

Drobne odchylenia w wielkości dziesiątek punktu procentowego wyniku z planowania budżetu w tysiącach i setkach złotych.

Przychody finansowe wynikają głównie z realizacji zadań SG ZOZ Wilkowice zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach, na rok 2009.

Odchylenia w poz. pozostałe przychody operacyjne - dotyczą nie wykonania planu sprzedaży szczepionek przeciw grypowych. W IV kwartale br z uwagi na zwiększoną zapadalność na infekcje i grypy zakład ma nadzieję na wykonanie rocznego planu sprzedaży szczepionek.

Przychody finansowe to odsetki od rachunku bankowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wilkowicach.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ i nie odbiegają od wielkości zaplanowanych, a ich realizacja w poszczególnych rodzajach kosztów przebiegała zgodnie z wielkościami zaplanowanymi.

Oświadczamy, że SG ZOZ Wilkowice zachowuje płynność finansową co potwierdzają wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krzysztof Góralczyk*  
Krystyna Góralczyk

**KIEROWNIK**  
Spółdzielczego Gm  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach

*Edward Mika*  
lek. med. Edward Mika

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji  
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej  
za okres od 01.01. 2009 do 30.06.2009 roku**

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>359.055,00</b>	<b>133.016,69</b>	<b>37,05%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	359.000,00	133.000,00	37,05%
2.	Dotacje pozostałe z budż.gminy			
3.	Przychody ze sprzedaży usług			
4.	Pozostałe przychody	55,00	16,69	30,35%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>359.055,00</b>	<b>173.018,78</b>	<b>48,19%</b>
1.	Materiały	82.880,00	39.335,51	47,46%
2.	Energia , woda , gaz	8.000,00	4.026,34	50,33%
3.	Usługi obce	15.390,00	6.213,87	40,38%
4.	Podatki i opłaty			
5.	Wynagrodzenia w tym:	191.022,00	89.109,36	46,65%
	osobowe	188.622,00	86.709,36	45,97%
	z umów zlecenia i o dzieło	2.400,00	2.400,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	48.190,00	24.678,19	51,21%
7.	Amortyzacja	5.683,00	3.519,48	61,93%
8.	Pozostałe koszty	7.890,00	6.136,03	77,77%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy I-II/</b>	<b>0</b>	<b>-40.002,09</b>	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	5	5	100%

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2009	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6.226,21	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

**Należności**

Należności na dzień 30.06.2009	
ogółem	w tym wymagalne
2.683,60	1.360,67

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowiecach

Agata Prochowik

## **Część opisowa**

**Przychody to:** dotacje z budżetu gminy w wysokości 133.000,00 zł, odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 w wysokości 16,69 zł

## **Koszty działalności.**

W ramach kosztów działalności biblioteki zakupiono następujące materiały:

- książki – 23.207,84 zł,
- prenumerata czasopism – 1.938,35 zł
- zakupiono komputer – 1.050,00 zł
- regały biblioteczne, rolety, UPS - 6.479,50 zł
- materiały biurowe – 4.111,68 zł
- środki czystości – 1.033,30 zł

Zakupiono mat. biur. na konkurs „Od Zwiastowania do Zielonych Świąt” – 242,41 zł

W ramach promocji książki i czytelnictwa zakupiono materiały na konkurs kołęd i pastorałek, na warsztaty plastyczne, wernisaż Bożeny Rusek i Danuty Kowalskiej, książki dla dzieci na pasowanie na czytelnika, spotkanie autorki Pani Onichimowskiej z dziećmi - 1.272,43 zł

Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 4.026,34 zł

Usługi obce to koszty na:

- obsługę bankową – 372,00 zł
- komputeryzacja bibliotek – 1.207,75 zł ( usługi informatyczne – IT Computers Wasilewski, zakup zestawu do podpisu elektronicznego,
- telefony, internet – 3.085,89 zł
- opłaty pocztowe – 566,33 zł
- przegląd i naprawa kserokopiarki – 981,90 zł

Wynagrodzenia:

- osobowe –86.709,36 zł
- umowy zlecenia - 2.400,00 - utworzenie strony internetowej

Świadczenia na rzecz pracowników to koszty na:

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –21.147,59 zł
- szkolenia ,badania okresowe, zakupy herbaty i mydła – 2.057,60 zł
- szkolenie Sokrates Poznań w systemie SOWA - 1.473,00 zł

7

Amortyzacja – 3.519,48 zł

Pozostałe koszty to:

- Ubezpieczenie bibliotek – 4.108,00 zł
- Delegacje, ryczałty – 748,03 zł
- Spotkanie z autorką książek dla dzieci - 1.280,00

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowiecach  
*Agata Praehounik*