



**GMINA WILKOWICE**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**1. GMINNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
PUBLICZNEJ – GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W WILKOWICACH**

**ZA OKRES  
01.01. 2010 - 31.12.2010 ROKU**

Tabela nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wilkowicach

Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Przychody i koszty w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie na 31-12-2010	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.640.000,00	1.663.261,81	101,42
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	20.000,00	20.267,00	104,34
	Wynajem pomieszczeń	7.320,00	7.320,00	100
III.	Przychody finansowe	2.150,00	2159,37	100,42
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.669.470,00	1.685.688,18	100,97
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.565.650,00	1.636.837,54	104,55
1.	Materiały	28.500,00	28.932,59	101,52
2.	Energia	24.300,00	24.126,00	99,28
3.	Usługi obce w tym : procedury medyczne	76.000,00 55.600,00	75.757,21 54.975,00	99,68 98,88
4.	Podatki i opłaty	10.850,00	10.437,36	96,2
5.	Wynagrodzenia	1 206.000,00	1.299.892,06	107,78
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	189.000,00	167.130,13	88,43
7.	Amortyzacja	0	0	0
8.	Pozostałe koszty	31.000,00	30.562,19	98,59
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
VII.	Koszty finansowe	4.850,00	4.962,34	102,3
VIII.	KOSZTY OGÓŁEM/V+VI+VII/	1 570.500,00	1.641.799,88	104,54
IX.	WYNIK FINANSOWY /IV-VIII/	98.970,00	43.888,30	44,35
X.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	100

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika

## Część opisowa

Realizacja od założeń planu finansowego SG ZOZ na dzień 31-12-2010 nie odbiega znacząco od wielkości zaplanowych.

Wysokość przychodów operacyjnych wynika głównie z realizacji umowy zawartej zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach, który uzależniony jest od ilości zadeklarowanych do naszego zoz-u pacjentów.

Korzystne w tym półroczu wyższe od zaplanowanych przychody wynikają z otrzymania środków dodatkowych za porady lekarskie, za świadczenia udzielone pacjentom w związku z leczeniem cukrzycy i chorób układu krążenia.

Przekroczenie wykonania „Pozostałych przychodów operacyjnych” dotyczy zwiększonej sprzedaży szczepionek przeciw grypowych w związku z zachorowalnością w IV kw. na grypę.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ Wilkowice, a ich realizacja w większości rodzajów kosztów przebiegała zgodnie z planem.

Odchylenia wystąpiły w rodzaju „Wynagrodzenia” i dotyczą wypłaty nagród dla wszystkich pracowników, za zgodą rady społecznej SG ZOZ Wilkowice.

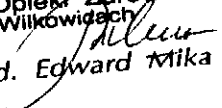
Odchylenia w rodzaju „Świadczenia na rzecz pracowników” dotyczą rezygnacji z utworzenia ZFŚS w 2010 roku.

Mając na uwadze niestabilną sytuację w służbie zdrowia i liczebność załogi SG ZOZ Wilkowice (poniżej 20 osób) odstąpiliśmy od utworzenia ZFŚS.

Wypracowany w 2010 roku wynik finansowy przeznaczamy na utworzenie rezerw na odprowy emerytalne.

Oświadczamy, że mimo trudnej sytuacji w służbie zdrowia w dalszym ciągu zachowujemy płynność finansową.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Krystyna Góralczyk

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowiecach  
  
lek. med. Edward Młika

Wilkowice, dnia 28-lutego-2011 r.

Zobowiązania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2010	
	Ogółem 108.901,68 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	8.451,64 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	43.627,15 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	56.822,89	0,00
	na dzień 31-12-2010	
Należności	Ogółem 133.172,15 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	133.172,15 zł	0,00
Pozostałe należności	0	0,00

**Zobowiązania**

- z tytułu dostaw i usług kwota 8.451,64 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień, które wpłynęły w styczniu 2011 roku
- zobowiązania publiczno-prawne kwota 43.627,15 zł
  - 19.284,70 zł – podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień
  - 704,87 zł - podatek VAT
  - 23.637,58 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień
  - 56822,89 zł pozostałe zobowiązania z tyt. wynagrodzeń za m-c grudzień

**Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.**

**Należności.**

Kwota 133.172,15 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2010 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Góralczyk*

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA ROK 2010**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W WILKOWICACH**

Gminna Biblioteka Publiczna  
13-365 WILKOWICE  
ul. Strazacka 3  
Tel. 8170-872

REGON: 07202210 NIP 937-22-38-014

URZĄD GMINY w WILKOWICACH  
DZIENNIK PODAWCZY

Data  
wpł. 28. 02. 2011

Ilość załączników .....  
Podpis .....

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH  
ZA ROK 2010**

**PRZYCHODY**

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą zł:	350.000,00	350.000,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	78 ,00	63,40
3/ Środki z Biblioteki Śląskiej na na występ autorski	800,00	800,00
4/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.900,00	2.900,00
5/ Dotacja z Fundacji Orange popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki	3.362,84	3.362,84
<b>OGÓLEM PRZYCHODY zł;</b>	<b>357.140,84</b>	<b>357.126,24</b>
<b>I WYNAGRODZENIA + POCHODNE zł;</b>	<b>239.072,00</b>	<b>238.046,06</b>
1/ Wynagrodzenia zł:	195.401,00	194.658,70
2/ Składki ZUS zł:	30.573,00	30.509,06
3/ Fundusz Pracy zł:	3.360,00	3.209,49
4/ Fun. Gw. Świadczeń Pracowniczych zł:	200,00	131,05
5/ Zakładowy Fund. Św. Socjalnych zł:	5.938,00	5.937,76
6/ Umowy zlecenia / zastępstwo Meszna , Bystra/	3.600,00	3.600,00

**II POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI zł: 118.068,84 117.535,07**

**1/ OBSŁUGA BANKOWA  
I AMORTYZACJA ZŁ;**

**7.508,00 7.491,56**

- obsługa bankowa zł: 795,00 779,00
- amortyzacja zł: 6.713,00 6.712,56

**2/ MATERIAŁY I SPRZĘT**

**103.457,84 102.940,52**

- Fundacja Orange - abonament za Internet 3.244,00 oraz 118,84 um. Gębala za prowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz Internetu 3.362,84 3.362,84
- umowa o dzieło na przeprowadzenie cyklu wykładów i ćwiczeń z obsługi komputera 1.200,00 1.081,16
- ubezpieczenie bibliotek zł; 3.533,00 3.533,00
- zakupy książek własne zł; 40.534,00 40.444,24
- z dotacji z Biblioteki Narodowej zł: 2.900,00 2.900,00
- prenumerata czasopism zł; 4.318,00 4.317,93
- komputeryzacja bibliotek zł; 8.385,00 8.384,64

w tym:

- aktualizacja wersji FK – 1.307,84
- aktualizacja strony internetowej 1.900,00
- czytniki – 1.830,00
- program katalogowy SOWA – 2.730,00
- usługi informatyczne – 61,80
- zakup sprzętu zł;

/ z tym:

1.496,00 1.495,72

- szafa aktowa – 1.080,92
- toner - 414,80
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonery, folia do oprawy książek, karty katalogowe, czajnik, obraz, 8.809,00 8.808,25
- energia, woda, gaz zł; 12.570,00 12.347,91
- telefony zł; 3.673,00 3.623,78
- różne opłaty zł; 856,00 855,19

znaczkę pocztową na przesyłkę		
- delegacje, ryczałty zł;	1.900,00	1.883,99
- szkolenia zł;	1.400,00	1.394,41
- środki czystości zł;	2.196,00	2.195,65
- świadczenia dla pracowników zł;	3.470,00	3.456,90

w tym:  
 badania okresowe, ekwiwalent za pranie i  
 używanie własnej odzieży, herbata, ręczniki,  
 mydło, okulary korekcyjne

- naprawy, drobne remonty zł;	2.855,00	2.854,91
-------------------------------	----------	----------

w tym: przegląd i naprawa ksero, naprawa  
 komputera, system zawieszania obrazów

<b>3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;</b>	<b>7.103,00</b>	<b>7.102,99</b>
---	-----------------	-----------------

Promocja książki i czytelnictwa w środowisku zł: konkursy plastyczne, warsztaty plastyczne, konkurs kolęd, pasowanie dzieci na czytelników, spotkania dzieci w bibliotece- 1.748,91 zł Współorganizacja konkursu malarstwa na szkło – 1.000,00 - spotkania autorskie: Klebańska, Czapek, Lutczyn, Broda, Beręsewicz – 4.074,00 - koncert dla dzieci Kurowski – 280,00	7.103,00	7.201,99
--	----------	----------

<b>OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE ZA 2010</b>	<b>357.140,84</b>	<b>355.581,13</b>
--	-------------------	-------------------



**Zysk za rok 2009 w wysokości zł; 6.870,23 przeznaczono na :**

- 3.000,00 - zakup książek
- 3.870,23 - promocja książki i czytelnictwa
  - w tym: organizacja Radosnego lata dla dzieci 2.084,46 zł
  - dofinansowanie dla GOK Stryżawa konkursu Św. Filip i Jakub w sztuce ludowej -400,00 zł
  - spotkania autorskie z Panią Katarzyną Enerlich – 400,00 zł
  - kwiaty, ramy, słodycze , nagrody , materiały do organizacji wystaw – 985,77

**Ze środków z amortyzacji zakupiono w wysokości zł : 5.000,00**

- 3.200,00 - zestaw komputerowy
- 1.800,00 - projektor

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:**

- 1.174,22 - energia, woda, gaz UG Wilkowice
- 4.935,00 - PZU ubezpieczenie biblioteki na 2011 rok
- 1.715,16 - faktury dostaw roku 2011 koszt roku 2010

Umorzono zaległość za rozmowy telefoniczne Mazur Mieczysław z uwagi na nieściągalność należności w wysokości zł. 1.360,67

Główny Księgowy  
*Urszula Pach*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
*Agata Prochowicz*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji  
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej  
za okres od 01.01. 2010 do 31.12.2010 roku**

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>357.140,84</b>	<b>357.126,24</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	350.000,00	350.000,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	6.262,84	6.262,84	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług			
4.	Pozostałe przychody	878,00	863,40	98,40%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>357.140,84</b>	<b>355.581,13</b>	<b>99,58%</b>
1.	Materiały	63.832,00	63.740,78	99,98%
2.	Energia , woda , gaz	12.570,00	12.347,91	98,23%
3.	Usługi obce	22.228,00	22.155,93	99,73%
4.	Podatki i opłaty	0	0	
5.	Wynagrodzenia w tym:	202.823,84	201.962,70	99,63%
	osobowe	195.401,00	194.658,70	99,62%
	z umów zlecenia	7.422,84	7.304,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	44.666,17	44.353,42	99,30%
7.	Amortyzacja	6.713,00	6.712,56	99,99%
8.	Pozostałe koszty	4.307,83	4.307,83	100%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy I-II/</b>	<b>0</b>	<b>+ 1.545,11</b>	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	5	5	100%

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2010	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7.824,38	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

**Należności**

Należności na dzień 31.12.2010	
ogółem	w tym wymagalne

Główny Księgowy  
Urszula Pach

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
Agata Prochowicz

## **Część opisowa**

**Przychody to:** dotacje z budżetu gminy w wysokości 350.000,00 zł, odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 w wysokości 63,40 zł, środki z Biblioteki Śląskiej na występ autorski Pani Klebańskiej – 800,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 2.900,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange na popularyzację wykorzystania Internetu w działalności bibliotek oraz przez czytelników – 3.362,84 zł.

## **Koszty działalności.**

### **1. Materiały: 63.740,78 zł**

- książki – z dotacji budżetu gminy – 40.444,24 zł,  
z Biblioteki Narodowej – 2.900,00 zł
- prenumerata czasopism – 4.317,93 zł
- zakup sprzętu 1.495,72 zł
- materiały biurowe – 8.808,25 zł
- środki czystości – 2.195,65 zł
- promocja książki i czytelnictwa – z dotacji z budżetu gminy – 1.748,99 zł

W ramach promocji książki i czytelnictwa zakupiono materiały na konkurs kołęd i pastorałek, na warsztaty plastyczne, książki i słodycze dla dzieci na pasowanie na czytelnika, kwiaty na spotkania w czasie wernisaży

- czytniki dla bibliotek - 1.830,00 zł

### **2. Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 12.347,91 zł**

**3. Usługi obce - 22.155,93 zł**

- promocja książki i czytelnictwa - warsztaty etnograficzne P. Czapek oraz spotkanie z Beręsewiczem - 1.850,00
- obsługę bankową – 779,00 zł
- komputeryzacja bibliotek – 6.554,64, zł ( usługi informatyczne – IT Computers Wasilewski, aktualizacja wersji FK, Sokrates utworzenie dodatkowych katalogów bibliotecznych, instalacja neostrady w Miesznej
- telefony, internet – z dotacji budżetu gminy - 3.623,78 zł  
z Fundacji Orange – 3.244,00 zł
- współorganizacja konkursu malarstwa na szkle - 1.000,00 zł
- naprawy, drobne remonty – 2.854,91 zł
  - opłaty pocztowe – 855,19 zł
  - szkolenia - 1.394,41 zł

**4. Wynagrodzenia: 201.962,70 zł**

- osobowe – 194.658,70 zł
- umowy zlecenia - 3.600,00 zł - zastępstwo w bibliotece w Miesznej w Bystrej
- umowy o dzieło: 4.104,00 zł ( Gębala – 1.200,00 podstawowe zasady obsługi komputera, promocja książki i czytelnictwa w tym: 118,84 z Fundacji Orange, 2.504,00 – Kurowski, Lutczyn, Broda, Klebańska, Enerlich )

**5. Świadczenia na rzecz pracowników : 44.353,42 zł**

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –39.787,36 zł
- badania okresowe, zakupy herbaty i mydła, okulary, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży dla celów służbowych – 3.456,90 zł
- ryczałt samochodowy – 1.109,16 zł

**6. Amortyzacja – 6.712,56 zł**

**7. Pozostałe koszty rodzajowe : 4.307,83 zł**

- Ubezpieczenie bibliotek – 3.533,00 zł
- Delegacje – 774.83 zł

Główny Księgowy  
*Urszula Pach*  
Urszula Pach

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowiecach  
*Agata Prochownik*  
Agata Prochownik