



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. 2014 - 31.12.2014 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna
43-365 WILKOWICE
ul. Strażacka 3
tel. 33 817 08 72
NIP 937-22-38-010 REGON 072342210

URZĄD GMINY w WILKOWICACH	
DZIENNIK PODAWCZY	
Data wpl.	27. 02. 2015
Ilość załączników	1806/15
Podpis	

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI

ZA 2014 ROK

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W WILKOWICACH

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2014 do 31.12.2014 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	451 550,00	483 180,70	483 180,70	100%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	7 000,00	7 000,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	468 000,00	468 000,00	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 550,00	8 180,70	8 180,70	100%
	z wynajmu pomieszczeń finansowe	100,00	31,21	31,21	100%
II.	Koszty działalności operacyjnej	456 882,04	491 523,65	491 523,65	100%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	324 650,00	335 564,75	335 564,75	100%
a.	wynagrodzenia	271 500,00	281 873,28	281 873,28	100%
b.	składki od wynagrodzeń	53 150,00	53 691,47	53 691,47	100%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	52 300,00	61 638,49	61 638,49	100%
a.	Materiały	20 500,00	22 881,86	22 881,86	100%
b.	Energia	9 600,00	11 552,33	11 552,33	100%
c.	usługi obce remontowe	500,00	678,96	678,96	100%
d.	usługi obce pozostałe	21 700,00	26 525,34	26 525,34	100%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	14 930,00	13 017,68	13 017,68	100%
4.	Podatki i opłaty	1 700,00	1 622,00	1 622,00	100%
5.	Amortyzacja	53 332,04	70 958,38	70 958,38	100%
6.	Pozostałe koszty	9 970,00	8 722,35	8 722,35	100%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	456 882,04	491 523,65	491 523,65	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 5 332,04	- 8 342,95	- 8 342,95	
	Wydatki majątkowe	-	-	-	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 24 088,87

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 24 294,48

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2014		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 583,11	-	
FV 2421/12/2014 GMINA WILKOWICE za gaz	747,64	-	13.01.2015
FV 126/1/2015 GMINA WILKOWICE za gaz	1 374,05	-	10.02.2015
FV 129/1/2015 GMINA WILKOWICE za energię	119,64	-	10.02.2015
FV 133/1/2015 GMINA WILKOWICE za energię	73,06	-	10.02.2015
FV 138/1/2015 GMINA WILKOWICE za energię	268,72	-	10.02.2015
		-	
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

3 156,78

w tym wymagalne:

-

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

2 583,11

w tym wymagalne:

-

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2014		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	
		-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

1 045,45

w tym wymagalne:

-

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

-

w tym wymagalne:

-

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 483.180,70zł.

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00zł

2/ Dotacje z budżetu państwa: 7.000,00zł

- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup nowości - 7.000,00zł,

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 468.000,00zł

- dotacje z budżetu gminy w wysokości - 468.000,00zł,

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 8.180,70zł.

- darowizna pieniężna od czytelników – 60,65zł,
- darowizny rzeczowe od czytelników - książki – 2.494,00zł,
- nagrody rzeczowa od SP – 827,67zł,
- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 168,00zł,
- wpłata za oddaną makulaturę – 107,24zł,
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 511,60zł,
- dotacja z Fundacji Orange na popularyzację Internetu w wysokości 3.980,33zł.
- odsetki na rachunku bankowym – 31,21zł,

II. Koszty działalności: 491.523,65zł.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 335.564,75zł.

a) wynagrodzenia: 281.873,28zł.

- umowy o pracę – 275.708,28zł.,
- umowy zlecenia – 1.680,00zł., (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 4.485,00zł., (warsztaty, promocja –spotkania autorskie z Joanna Reisch-Klose, Zbigniew Masternak, Kaczmarczyk).

b) składki od wynagrodzeń: 53.691,47zł.

- składki ZUS – 49.178,95zł.,
- Fundusz Pracy – 4.312,72zł.,
- Fundusz GŚP – 199,80zł.

2/ Zakup towarów i usług: 61.638,49zł.

a) materiały: 22.881,86zł.

- zakup sprzętu – 113,00zł., (wózek aluminiumowy do transportu paczek),
- materiały biurowe i do bieżącej działalności –14.213,49zł., (papier ksero, tonery, tusz, folie do oprawy, do laminacji, kart i kieszonki biblioteczne, etykiety samoprzylepne, podkładki, wydawnictwa książkowe jako pomoc merytoryczna, art. dekoracyjne i inne biurowe oraz wyposażenie apteczek, czajnik do Miesznej, zgrzewarki do folii do trzech bibliotek, ceraty, pendraivy, przedłużacze, dysk do archiwizacji, farba, zastawa w tym filiżanki, kubeczki, art. Dekoracyjne, obrusy, ściereczki),
- środki czystości – 1768,74zł.,
- prenumerata czasopism – 2.886,47zł.,
- komputeryzacja – 340,00zł., (wymiana pamięci i myszki do komputerów),
- naprawy, drobne remonty – 917,13zł., (wymiana zużytych części instalacji wodnej w POM. Bibl. W Wilkowicach., materiały do drobnych napraw, drzwi do regałów),
- promocja – 2.643,03zł., (napoje, słodczyce, art. spożywcze i kwiaty na wernisaże i spotkania autorskie, inauguracje konkursów, materiały do zajęć i warsztatów).

b) energia: 11.552,33zł.

- energia: - 4.047,36zł.,
- gaz: - 7.504,97zł.

c) usługi obce remontowa: 678,96zł.

- konserwacja i naprawa kserokopiarki

d) usługi obce pozostałe: 26.525,34zł.

- obsługę bankową – 876,50zł.,
- prenumerata dostępu do portalu PrawoPL – 859,78zł.,
- komputeryzacja – 11.261,89zł., (obsługa informatyczna-3.228,- opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-3.480,- usługi serwisowe, utrzymanie hostingu i domeny-196,80, aktualizacja programu księgowego-3.324,44, programy antywirusowe-1.229,45), –(w tym 39,41 ze środków FO),
- telefony, Internet – 6.465,12zł. –(w tym 3.940,92 ze środków FO),
- śmieci i ścieki – 754,70zł.,
- różne opłaty i usługi – 1.707,14zł., (abonament RTV, składka do PZB, opłata za prowadzenia PKZP, usługi serwisowe, opłaty pocztowe, transportowe).
- promocja – 4.403,41zł., (warsztaty edukacyjne i profilaktyczno-edukacyjne , spektakle teatralne w tym: „Smaczne podróże”, „Ferie w Bibliotece”, „Smoczy festyn”, „Pomarańczowa pantera”, „Lato w bibliotece”, „Grzeczne i bezpieczne”, „Radosne lato”, spotkanie autorskie z Sławomirem Koprem).

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 13.017,68zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.606,46zł.,
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 3.651,54zł.,
- ryczałt samochodowy – 799,68zł.,
- szkolenia – 960,00zł.

4/ Podatki i opłaty: 1.622,00zł.

- podatek od nieruchomości – 1.622,00zł.,

5/ Amortyzacja: 70.958,38zł.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 65.626,34zł.,

- Zbiory biblioteczne – 44.403,16zł.,
 - zakup z dotacji GMINY - 34.909,16zł.
 - zakup ze środków MK - 7.000,00zł.
 - darowizny ZW – 2.494,00zł.
- komputeryzacja – 5.879,40zł., (zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem do Filii w Mesznej i do Biblioteki w Wilkowicach),
- zakup sprzętu – 13.349,64zł., (czytniki kodów kreskowych-1.199,99, regał socjalny-gospodarczy-451, zabudowa biurowo-socjalna-3.300, drukarki do Wilkowic i do Mesznej 2.010, regały biblioteczne na księgozbiór do Bystrej i Wilkowic 5.247,21, szafa metalowa do archiwum 1.141,44),
- Dobra kultury – 1.099,00zł. (rzeźba „Życie świętego Franciszka”).

Stopniowa amortyzacja wartości niematerialno-prawnych: 5.332,04zł.


- Wartość niematerialna i prawna – Hosting systemu SOWA2/MARC21 – 5.332,04zł.

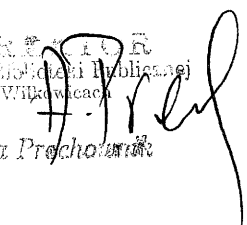
6/ Pozostałe koszty: 8.722,35zł

- Inne – 230,00zł.
- Delegacje – 1.234,98zł.
- Nagrody w konkursach – 7.257,37zł. (konkurs „Koleń i Pastorałek”, „Moje Boże Narodzenie”, Mini olimpiada”, „Patroni naszych kościołów”, „Rok Polski –od Wigilii do Świętego Szczepana”).

V. Wynik finansowy: - 8.342,95zł.

- Stopniowa amortyzacja wartości niematerialno-prawnych na rok: -5.332,04zł.
Wartość niematerialna i prawna – Hosting systemu SOWA2/MARC21
- Pozostałe mające wpływ na wynik finansowy: -2.744,74zł.
Koszty 2014 wydatkowane 2013 (prenumerata 444,- materiały biurowe 1600,62, środki czystości 700,12)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Bernadeta Kruczek-Jedyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Agata Prochocim

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

**GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

Sarnodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-355 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel 33 8171-842, 33 8170-832

telkom 698 050 780

Nr / Nazwa: 122/100163/01/2015

Nr 937/21-79-595 REGON 072135149

URZĄD GMINY W WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY

Data wpl. 26. 02. 2015

Podpis *[Signature]*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach VIII/2014	Plan na 2014 rok po zmianach XI/2014	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2014	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 606 000,00 zł	1 636 000,00 zł	1 690 430,00 zł	1 703 681,85 zł	100,78%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 532 000,00 zł	1 542 000,00 zł	1 565 000,00 zł	1 575 541,23 zł	100,67%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	74 000,00 zł	94 000,00 zł	125 430,00 zł	128 140,62 zł	102,16%
	z wynajmu pomieszczeń	12 500,00 zł	12 500,00 zł	14 500,00 zł	14 564,08 zł	100,44%
	finansowe	3 500,00 zł	1 000,00 zł	1 030,00 zł	1 512,45 zł	146,84%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 598 500,00 zł	1 628 500,00 zł	1 684 430,00 zł	1 672 318,70 zł	99,28%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 343 000,00 zł	1 367 000,00 zł	1 367 000,00 zł	1 360 902,04 zł	99,55%
a.	wynagrodzenia	1 148 000,00 zł	1 167 000,00 zł	1 153 000,00 zł	1 150 985,14 zł	99,83%
b.	składki od wynagrodzeń	195 000,00 zł	200 000,00 zł	214 000,00 zł	209 916,90 zł	98,09%
2	Zakup towarów i usług w tym:	207 500,00 zł	213 500,00 zł	258 105,00 zł	253 347,14 zł	98,16%
a.	Materiały	75 500,00 zł	75 500,00 zł	120 605,00 zł	119 980,75 zł	99,48%
b.	Energia	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 500,00 zł	19 674,45 zł	91,51%
c.	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	16 684,52 zł	97,00%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	92 800,00 zł	98 800,00 zł	98 800,00 zł	97 007,42 zł	98,19%
	procedury medyczne	66 000,00 zł	74 000,00 zł	75 000,00 zł	73 866,75 zł	98,49%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 005,94 zł	83,43%
4	Podatki i opłaty	5 200,00 zł	5 200,00 zł	9 525,00 zł	9 398,00 zł	98,67%
5	Amortyzacja	10 000,00 zł	10 000,00 zł	17 000,00 zł	16 728,73 zł	98,40%
6	Pozostałe koszty (rvczałty samochodowe)	22 800,00 zł	26 800,00 zł	26 800,00 zł	26 936,85 zł	100,51%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	6 000,00 zł	5 090,49 zł	84,84%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 606 000,00 zł	1 636 000,00 zł	1 690 430,00 zł	1 677 409,19 zł	99,23%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 272,66 zł	
	Wydatki majątkowe	12 500,00 zł			30 337,50 zł	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

224 882,69 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

210 908,74 zł

Wyplata odszkodowania zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego, odsetek, kosztu procesu, kosztu postępowania apelacyjnego Sygn. Akt IPK 301/13

66 401,38 zł

W planie finansowym ujęto zakup aparatu USG wartości netto 45.370,37 zł. co stanowi wydatek, a nie koszt SGZOZ, jest majątkiem SGZOZ. Kosztem i wydatkiem roku 2014 jest wyplata odszkodowania, zasądzona wyrokiem Sądu. W związku z powyższym wynik finansowy za rok 2014: 26.272,66+45.370,37-66.401,38 = 5.241,65

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Signature]
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-842, 33 8170-832

tel.kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Załącznik nr 1			
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2014		Data zapadalności
ogółem	124 786,96 zł	w tym wymagalne	
(Tytuł zobowiązania)	63 574,00 zł		
Solid group sp.z o.o.	61,50 zł		21-01-2015
DŹWIG SERWIS	357,93 zł		14-01-2015
EDEN Springs sp.z o.o.	157,61 zł		15-01-2015
PGNiG	3 242,88 zł		02-01-2015
Urząd Gminy	360,07 zł		05-01-2015
REMI-B	334,41 zł		12-01-2015
Diagnostyka sp.z o.o.	3 914,05 zł		21-01-2015
FIRMA USŁ-TRANSP.KRZYSZTOF ZONTEK	200,00 zł		05-01-2015
DIAGNOMED S.C.	340,00 zł		12-01-2015
OŚRODEK DORADCZO-SZKOL.BHP	123,00 zł		12-01-2015
CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRUR	1 405,00 zł		02-01-2015
Firma Zablocki Michał Bajorek	876,40 zł		05-01-2015
Firma handlowa "Remi"	120,54 zł		12-01-2015
TAURON DYSTRYBUCJA są	536,03 zł		13-01-2015
IT Computers Sebastian Wasilewski	157,44 zł		14-01-2015
LEK.MED.uRSZULA KRYWULT-KOCOT	100,00 zł		14-01-2015
NZOZ ULTRAMEDIC	365,00 zł		23-01-2015
PSYCHE SEBASTIAN HESS	60,00 zł		07-01-2015
Elektromax Joanna Urbaniec	82,14 zł		12-01-2015
HAS-MED. S.C.	49 000,00 zł		14-01-2015
Kancelaria Radcy Prawnego A.Kieczka	1 350,00 zł		05-01-2015
aqua	310,00 zł		02-01-2015
INTER OKO SP.J.	120,00 zł		07-01-2015
Zobowiązania publicznoprawne	57 317,51 zł	0,00 zł	
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pił-4	17 258,00 zł	0,00 zł	20-01-2015
Składki ZUS	40 059,51 zł		15-01-2015
Pozostałe zobowiązania	3 895,45 zł		05-01-2015
(Tytuł zobowiązania)			
Beskidzka Izba Lekarska	200,00 zł		05-01-2015
Beskidzka Izba Pielęgniarska	175,30 zł		05-01-2015
Składki Zw.Zaw.Solidarność	491,50 zł		05-01-2015
Składki Ub.grupowePZU	1 564,65 zł		05-01-2015
PKZP Besk.Izba Lekarska	1 464,00 zł		05-01-2015
zobow.wobec pracowników	0,00 zł		
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		66 470,86 zł	
w tym wymagalnych	zł	0,00 zł	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)		124 786,96 zł	
w tym wymagalnych	zł		

W przypadku powstania zobowiązań finansowych wymagalnych należy podać okres jakiego dotyczą i wyjaśnić przyczyny ich powstania. Należy również podać kwoty zapłaconych odsetek oraz poinformować, jakie kroki podjęto w celu ograniczenia kosztów wynikających z tego tytułu.

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel.kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 837-21-79-595 REGON 072135149

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31-12-2014	Data zapadalności
ogółem	139 353,80 zł	
Należności od NFZ	135 755,42 zł	
Fv 08/12/2014 NFZ	135 383,62 zł	13-01-2015
Fv 09/12/2014 NFZ	513,00 zł	13-01-2015
Fv kor NFZ	-141,20 zł	13-01-2015
Pozostałe należności czynsz Zychowie	228,38 zł	07-01-2015
Firma Zabłocki Fv kor.	22,14 zł	
Zwrot z podatku VAT	2 500,00 zł	20-01-2015;17-02-2015
Zwrot z wynagrodzeń	847,86 zł	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O) **132 716,84 zł**

w tym wymagalnych ...0,00..... zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O) **224.882,69 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

Należy również umieścić informacje o podjętych działaniach w celu wyegzekwowania należnych jednostce kwot.

Część opisowa

W części opisowej należy ująć wszystkie istotne zdarzenia, mające wpływ na działalność merytoryczną i sytuację finansową jednostki. Należy również umieścić informację, rodzaju i ilości wykonywanych usług medycznych oraz o zatrudnieniu, w jednostce w przeliczeniu na etaty.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Część opisowa

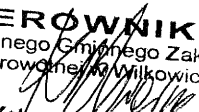
Realizacja od założeń planu finansowego SGZSZ na dzień 31-12-2014 nie odbiega od wielkości zaplanowanych.

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 SGZSZ-u pacjentów.

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

Pomimo wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących lat ubiegłych, oświadczamy, że SG ZSZ w Wilkowicach zachowuje płynność finansową.

Wilkowice dnia 26 lutego 2014 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna