



GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WILKOWICACH**

**– GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**

ZA OKRES

01.01. 2016 - 30.06.2016 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2016 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
za okres od 01.01. 2016 do 30.06.2016 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	543 350,00	550 339,06	281 874,14	51%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	502 000,00	249 591,78	50%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	41 350,00	48 339,06	32 282,36	67%
	z wynajmu pomieszczeń				
	finansowe	50,00	50,00	6,34	13%
II.	Koszty działalności operacyjnej	552 082,00	556 433,10	274 691,69	49%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	385 204,00	389 555,10	196 311,70	50%
a.	wynagrodzenia	322 556,00	326 241,50	165 401,77	51%
b.	składki od wynagrodzeń	62 648,00	63 313,60	30 909,93	49%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	85 463,00	85 463,00	32 318,09	38%
a.	Materiały	36 960,00	36 960,00	12 346,13	33%
b.	Energia	16 600,00	16 600,00	6 464,82	39%
c.	usługi obce remontowe	5 000,00	5 000,00	451,35	9%
d.	usługi obce pozostałe	26 903,00	26 903,00	13 055,79	49%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 113,00	16 113,00	8 602,90	53%
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	2 365,00	2 365,00	100%
5.	Amortyzacja	54 082,00	54 082,00	33 958,87	63%
6.	Pozostałe koszty	9 220,00	8 855,00	1 135,13	13%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	552 082,00	556 433,10	274 691,69	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 8 732,00	- 6 094,04	7 182,45	
	Wydatki majątkowe ze środków własnych zaliczony w koszty w formie amortyzacji	8 732,00	8 732,00	3 366,00	

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

17 499,10

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

31 784,58

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2016		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 648,29	-	
FV 1206/6/2016 z 23.06.2016 GMINA WILKOWICE za zużycie gazu 26.04.2016-27.05.2016	188,38	-	07.07.2016
FV 1267/6/2016 z 29.06.2016 GMINA WILKOWICE za odprowadzanie ścieków 06.02.16-07.04.16	30,50	-	13.07.2016
FV 2165928141 z 29.06.2016 LYRECO za bieżące materiały biurowe	509,87	-	20.07.2016
FV 5894/2016 z 28.06.2016 GREMO za bieżące art. biurowe i środki czystości	509,74	-	12.07.2016
FV FA/91/2016/01-MG z 15.06.2016 Księgarnia na LESISKU za Książki	1 638,87	-	06.07.2016
FV 66/06/2016 z 14.06.2016 ELEMENTARZ za książki	2 770,93	-	14.07.2016
		-	
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	
(Tytuł zobowiązania)		-	
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 985,71
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 5 648,29
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2016		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	
		-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
w tym wymagalne: -

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -
w tym wymagalne: -

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 281.874,14zł.:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00zł.,

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00zł.,

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 249.591,78zł.:

- dotacje z budżetu gminy w wysokości – 249.591,78zł.,

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 32.282,36zł.:

- darowizna pieniężna od czytelników – 50,00zł.,
- darowizny rzeczowe od czytelników - książki – 20,00zł.,
- wpłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek – 138,00zł.,
- wpłata za oddaną makulaturę – 12,48zł.,
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 111,30zł.,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pracownika – 2.082,58zł.,
- odsetki na rachunku bankowym – 6,34zł.,

- dotacja z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 27.408,22zł.,
- dotacja z Instytutu Książki na zakup środków trwałych w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 2.453,44zł.

W tym finansowe: 6,34zł.,

- odsetki na rachunku bankowym – 6,34zł.

II. Koszty działalności: 274.691,69zł.:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 196.311,70zł.:

a) wynagrodzenia: 165.401,77zł.:

- umowy o pracę – 159.322,27zł.,
- umowy o pracę – 3.685,50zł. (roboty publiczne),
- umowy zlecenia – 840,00zł. (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 1.554,00zł. (między innymi za warsztaty, promocja –spotkania autorskie z E.Jachym, E.Zarębska),

b) składki od wynagrodzeń: 30.909,93zł.:

- składki ZUS – 27.730,08zł.,
- składki ZUS – 665,60zł. (roboty publiczne),
- Fundusz Pracy – 2.401,17zł.,
- Fundusz GŚP – 113,08zł.

2/ Zakup towarów i usług: 32.318,09zł.:

a) materiały: 12.346,13zł.:

- zakup sprzętu – 913,61zł. (aparat telefoniczny, drabina, lampki biurkowe 3szt.),
- materiały biurowe i do bieżącej działalności –4.856,16zł., (papier ksero, kalka, segregatory, koszulki, tonery, tusz, folie do oprawy, do laminacji, kieszonki i karty zapisu i katalogowe, etykiety samoprzylepne i inne biurowe),
- środki czystości – 772,58zł.,
- materiały do napraw i remontów – 294,85zł. (farba, kuweta, pędzle),
- prenumerata czasopism – 1.865,90zł. (poradnik instytucji kultury 492,-; prenumerata czasopism do wypożyczalni 1.373,90),
- promocja – 3.433,02zł., (słodczyce dla uczestników konkursów, materiały do zajęć i warsztatów 712,06; „Ferie w Bibliotece, drobne nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu „Moje Boże Narodzenie”, konkursu „Kolęd i Pastorałek”, „Mini olimpiady”, „Pasowania na czytelnika”, folder informacyjno-promocyjny, art., spożywcze, kwiaty na wernisaże, wystawy spotkania z czytelnikami w tym „Od Św. Franciszka do ...”),
- komputeryzacja – 210,01zł. (głośniki i myszki do komputerów),

b) energia: 6.464,82zł.:

- energia: - 2.005,26zł.,
- gaz: - 4.297,62zł.,
- woda: - 161,94zł. (opłata za wodę i ścieki w Mesznej),

c) usługi obce remontowa: 451,35zł.:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa lamp i wymiana świetlówek,

d) usługi obce pozostałe: 13.055,79zł.:

- komputeryzacja – 6.594,19zł., (roczny abonament dostępu do NASABI-1.527,89; obsługa informatyczna-1.674,-; opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-1.368,-; opłaty abonamentowe portalu biblioteka-372,-; utrzymanie strony BIP, utrzymanie hostingu-176,30; aktualizacja programu placowego-1.476,-),
- telefony, Internet – 3.182,38zł.,
- śmieci i monitoring – 390,52zł.,
- różne opłaty i usługi – 708,70zł., (abonament RTV-226,80; opłaty pocztowe-481,90).
- promocja – 2.180,00zł., (spektakl „profilaktyczno-edukacyjny”-700,-; warsztaty etnologiczne „Papierowy zawrót głowy”-750,-; warsztaty literackie-scenariusz powieści-350,-; spotkanie autorskie Z.Kolba-380,-).

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 8.602,90zł.:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.131,00zł.,
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.252,05zł.,
- ryczałt samochodowy – 319,85zł.,
- szkolenia – 900,00zł.

4/ Podatki i opłaty: 2.365,00zł.:

- podatek od nieruchomości – 2.365,00zł.

5/ Amortyzacja: 33.958,87zł.:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 30.592,87zł.:

- zbiory biblioteczne – 27.428,22zł.,
 - zakup z dotacji GMINY - 27.408,22zł.,
 - darowizny ZW – 20,00zł.,
- dobra kultury – 330,00zł. (obraz namalowany metodą tradycyjną na szkłe autorstwa A.Stanke),
- zakup sprzętu – 2.834,65zł. (gilotyna, niszczarka-1.266,40; 5 regałów bibliotecznych-1.568,25).

Stopniowa amortyzacja: 3.366,00zł.:

- Środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 480,00zł.,
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiony ze środków własnych – 432,56zł.,
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Programu Instytutu Książki pokryty ze środków finansowych IK – 2.453,44zł.

6/ Pozostałe koszty: 1.135,13zł:

- Delegacje – 592,43zł.,
- obsługę bankową – 422,70zł.,
- składki na rzecz organizacji – 120,00zł. (składka do PZB-120,-),

VI/ Wynik finansowy: 7.182,45zł.:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie – 14.285,48zł.,
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie – 4.662,58zł.,
- rozliczenia międzyokresowe z 2015 będące kosztem 2016 – 1.527,89zł. (abonament za dostęp do wersji elektr. publikacji w ramach kon.NASABI),
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych – 912,56zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw -480,00zł.; z 2015r. cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” -432,56zł.).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowie
Bernadeta Kuczek-Jedyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowie
Agata Prochocim

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2016 ROKU**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samorządowej instytucji kultury**

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

za okres od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku



Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	856.035,00	856.035,00	340.016,57	39,72%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	---
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	---
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856.000,00	856.000,00	340.000,00	39,72%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	35,00	35,00	16,57	47,34%
	z wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	---
	finansowe	35,00	35,00	16,57	47,34%
II.	Koszty działalności operacyjnej	518.242,92	518.242,92	225.582,26	43,53%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	352.546,00	352.546,00	161.677,45	45,86%
a.	wynagrodzenia	289.652,00	289.652,00	133.540,77	46,10%
b.	składki od wynagrodzeń	62.894,00	62.894,00	28.136,68	44,74%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	165.696,92	165.696,92	63.904,81	38,57%
a.	Materiały	14.000,00	14.000,00	8.495,29	60,68%
b.	Energia	54.500,00	54.500,00	21.969,27	40,31%
c.	Usługi obce remontowe	7.000,00	7.000,00	3.334,59	47,64%
d.	Usługi obce pozostałe	23.944,00	23.944,00	12.747,69	53,24%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	40.612,00	40.612,00	8.446,01	20,80%
4.	Podatki i opłaty	14.446,00	14.446,00	7.148,50	49,48%
5.	Amortyzacja	0,00	2.194,92	1.097,46	50,00%
6.	Pozostałe koszty	9.000,00	9.000,00	666,00	7,40%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	339.987,00	339.987,00	107.450,22	31,60%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	---
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	856.035,00	858.229,92	333.032,48	38,80%
VI.	Wynik finansowy	0,00	- 2.194,92	6.984,09	

Wysokość otrzymanej **dotacji celowej** wynosi **7.640,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7.640,00	7.640,00	100,00%
	RAZEM:	0,00	7.640,00	7.640,00	100,00%
1.	Wydatki majątkowe	0,00	7.640,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	0,00	7.640,00	0,00	0,00%

W czerwcu 2016 roku wpłynęła na rachunek bankowy dotacja celowa w kwocie 7.640 zł, która wydatkowana została w miesiącu lipiec 2016 roku po realizacji zakupu środków trwałych.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 685,10 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 26.339,79 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2016		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	6.453,81	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)			
ZUS	10.099,58	0,00	
PDOF	3.098,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 9.440,64 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 6.453,81 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2016		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	0,00	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PRÓMYŚL"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PRÓMYŚL"
mgr Weronika Szostka

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 CZERWCA 2016 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **856.000,00 zł**. W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XXI/188/2016 z dnia 25.05.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2016 r. została określona kwota dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów zakupu środków trwałych w wysokości **7.640,00 zł**.

W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **340.016,57 zł**, tj. **39,72%** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice - 340.000,00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne - 16,57 zł.

W czerwcu 2016 roku wpłynęła na rachunek bankowy dotacja celowa w kwocie 7.640 zł, która wydatkowana została w miesiącu lipiec 2016 roku po realizacji zakupu środków trwałych.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **333.032,48 zł**, tj. **38,80%** planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **161.677,45 zł**
 2. Zakup towarów i usług - **63.904,81 zł**
- w tym
- Materiały - 8.495,29 zł
 - Energia - 21.969,27 zł
 - Usługi obce remontowe - 3.334,59 zł

• Usługi obce pozostałe	-	12.747,69 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	-	8.446,01 zł
• Podatki i opłaty	-	7.148,50 zł
• Amortyzacja	-	1.097,46 zł
• Pozostałe koszty	-	666,00 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne	-	107.450,22 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2016 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 352.546,00 zł. Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano z tego tytułu 161.677,45 zł co stanowi 45,86% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 165.696,92 zł, a wydano 63.904,81 zł co stanowi 38,57% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, bieżące usługi remontowe, usługi obce pozostałe, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, amortyzacja, pozostałe koszty itp.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2016 roku przeznaczono kwotę 339.987 zł. Do 30 czerwca 2016 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 107.450,22 zł co stanowi 31,60% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków statutowych:

• organizacja zajęć artystycznych (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)	-	39.287,93 zł
• organizacja imprez kulturalnych (Kiermasz Wielkanocny, I Urodziny Promyka, Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy)	-	34.694,81 zł
• działalność kinowa	-	6.142,73 zł
• Akcja Lato 2016	-	104,81 zł
• Akcja Zima 2016	-	1.970,00 zł
• pozostała działalność statutowa	-	6.143,24 zł
• imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice	-	19.106,70 zł

Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 856.035,00

zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 340.016,57 zł co stanowi 39,72% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2016 r. wynosiła **0,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **0,00 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2016 r. - **5.763,71 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – **20.576,08 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **7,25**

Ilość osób zatrudnionych: **9** (stan na 30.06.2016 r.) – w tym jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy **RAF.91114.47.2016 z dnia 30.05.2016** w ramach robót publicznych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczęotka

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2016 ROKU**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-355 Wilkowice, ul. Wyzwoleńca 18
tel. 33 8171-242 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2016
NIP 937-21-79-565 REGON 072135149

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

URZĄD GMINY W WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY

Data 11.07.2016

Podpis: mgr Oksana Kowalczuk

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2016	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 940 000,00 zł	0,00 zł	975 571,31 zł	50,29%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 824 000,00 zł	0,00 zł	910 537,09 zł	49,92%
2	Dotacje z budżetu państwa	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%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	116 000,00 zł	0,00 zł	65 034,22 zł	56,06%
	z wynajmu pomieszczeń	15 000,00 zł	0,00 zł	6 367,40 zł	42,45%
	finansowe	1 000,00 zł	0,00 zł	931,44 zł	93,14%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 930 000,00 zł	0,00 zł	922 242,10 zł	47,78%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 608 700,00 zł	0,00 zł	750 152,70 zł	46,63%
a.	wynagrodzenia	1 348 700,00 zł	0,00 zł	628 924,53 zł	46,63%
b.	składki od wynagrodzeń	260 000,00 zł	0,00 zł	121 228,17 zł	46,63%
2	Zakup towarów i usług w tym:	239 500,00 zł	0,00 zł	121 482,06 zł	50,72%
a.	Materiały	83 000,00 zł	0,00 zł	36 600,54 zł	44,10%
b.	Energia	25 000,00 zł	0,00 zł	12 720,19 zł	50,88%
c.	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł	0,00 zł	8 942,00 zł	51,99%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	114 300,00 zł	0,00 zł	63 219,33 zł	55,31%
	procedury medyczne	92 000,00 zł	0,00 zł	54 575,22 zł	59,32%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00 zł	0,00 zł	3 203,02 zł	45,76%
4	Podatki i opłaty	4 800,00 zł	0,00 zł	1 752,00 zł	36,50%
5	Amortyzacja	40 000,00 zł	0,00 zł	30 459,95 zł	76,15%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	30 000,00 zł	0,00 zł	15 192,37 zł	50,64%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00 zł	0,00 zł	5 740,46 zł	63,78%
IV.	Koszty finansowe	1 000,00 zł	0,00 zł	425,62 zł	42,56%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 940 000,00 zł	0,00 zł	928 408,18 zł	47,86%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	47 163,13 zł	
	Wydatki majątkowe	0,00 zł			

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

265.910,32

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

355.880,78

Samodzielny Gminny
Zakład opieki zdrowotnej
Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Moruś

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Oksana Kowalczuk

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2016
NIP: 837-21-79-595 REGON 072135149

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody
operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 390 000,00		698 557,26	50,26%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	294 000,00		143 159,16	48,69%
3.	Położna środowiskowa	70 000,00		35 719,39	51,03%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	70 000,00		33 101,28	47,29%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	77 000,00		45 801,18	59,48%
6.	MEDYCYNA PRACY	8 000,00		4 312,00	53,90%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	15 000,00		6 367,40	42,45%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00			0,00%
9.	Poz. przychody oper.media	15 000,00		7 622,20	50,81%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	1 000,00		297,44	29,74%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	0,00		634,00	0,00%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00			0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00			0,00%
	Razem	1 940 000,00	0,00	975 571,31	50,29%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2016	1 940 000,00	0,00	975 571,31	50,29%
Koszty 2016	1 940 000,00	0,00	928 408,18	47,86%
Zysk bilansowy 2016	0,00	0,00	47 163,13	0,00%

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Z up. mgr. Oksana Kowalczyk

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
tel 33 8171-242 33 8170-832
tel kom 696 050 760
NFZ Nr um 122/100163/01/2018
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	2 500,00		1 782,20	71,29%
2.	Szczepionki	401-02	45 000,00		17 652,69	39,23%
3.	Materiały medyczne	401-03	4 000,00		2 105,71	52,64%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	3 000,00		2 045,35	68,18%
5.	Środki czystości	401-11	4 000,00		2 495,31	62,38%
6.	Materiały biurowe	401-12	3 500,00		2 365,02	67,57%
7.	Druki medyczne	401-13	3 500,00		1 307,20	37,35%
8.	Energia elektryczna	401-14	8 000,00		3 872,26	48,40%
9.	Energia ciepła	401-15	17 000,00		8 847,93	52,05%
10.	Woda + ścieki	401-16	2 500,00		1 464,44	58,58%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	15 000,00		5 382,62	35,88%
	Razem		108 000,00	0,00	49 320,73	45,67%

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Zup mgr Oksana Kowalczuk

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um 122/100163/01/2016
NIP 937-21-79-565 REGON 072135149

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	17 200,00		8 942,00	51,99%
2.	Procedury medyczne	402-02	92 000,00		54 575,22	59,32%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	4 000,00		1 589,40	39,74%
4.	Usługi łączności	402-04	5 000,00		2 493,82	49,88%
5.	Dozór mienia	402-05	1 000,00		327,29	32,73%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 000,00		695,60	69,56%
7.	Usługi pralnicze	402-11	400,00		157,67	39,42%
8.	Usługi transportowe	402-08	3 000,00		1 349,20	44,97%
9.	Prowizje bankowe	402-09	3 900,00		713,80	18,30%
10.	Pozostałe usługi	402-10	4 000,00		1 317,33	32,93%
	Razem		131 500,00	0,00	72 161,33	54,88%

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Zup.

mgr Oksana Kowalczyk

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100153/01/2016
NIP 937-21-78-565 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 600,00		1 752,00	48,67%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	200,00		0,00	0,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	1 000,00		0,00	0,00%
	Razem		4 800,00	0,00	1 752,00	36,50%

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Zup mgr Oksana Kowalczyk

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um 122/100163/01/2018
NIP 937-21-79-565 REGON 072135149

Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 318 700,00		618 024,53	46,87%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	30 000,00		10 900,00	36,33%
	Razem		1 348 700,00	0,00	628 924,53	46,63%

Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	260 000,00		121 228,17	46,63%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	0,00		0,00	0,00%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	2 000,00		1 109,02	55,45%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00		2 094,00	41,88%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00		0,00	0,00%
	Razem		267 000,00	0,00	124 431,19	46,60%

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Z up. mgr Oksana Kowalczyk

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
tel 33 8171-242 33 8170-832
tel kom. 696 050 760
NFZ Nr um 122/100163/01/2016
NIP 837-21-79-595 REGON 072135149

Amortyzacja
Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2016		Realizacja wg stanu na 30.06.2016r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	40 000,00		30 459,95	76,15%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00		0,00	0,00%
	Razem		40 000,00	0,00	30 459,95	76,15%

Pozostałe
Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2016	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2016r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	3 000,00		2 275,00	75,83%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 000,00		2 843,35	94,78%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	3 000,00		622,11	20,74%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	30 000,00		15 192,37	50,64%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczepionek sprzedanych	409-99 761-	1 000,00		425,62	0,00%
	Razem		40 000,00	0,00	21 358,45	53,40%

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
mgr Oksana Kowalczyk

Załącznik nr 1			
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2016		Data zapadalności
ogółem	146 645,81 zł	w tym wymagalne	
(Tytuł zobowiązania)	19 631,28 zł		
Transport handel Jerzy Szewczyk	44,01 zł		5-07-2016
KONTRAST Systemy komputerowe	443,00 zł		4-07-2016
DŹWIG SERWIS	241,08 zł		14-07-2016
EDEN Springs sp.z o.o.	0,00 zł		8-07-2016
PGNiG	1 237,42 zł		7-07-2016
INTERPHARMA sp. z o.o.	3 855,50 zł		21-07-2016
Urząd Gminy	0,00 zł		10-07-2016
REMI-B	0,00 zł		11-07-2016
Diagnostyka sp.z o.o.	6 138,25 zł		14-07-2016
Szpital Wojewódzki	0,00 zł		13-07-2016
fIRMA USŁ-TRANSP.KRZYSZTOF ZONTEK	200,00 zł		5-07-2016
DIAGNOMED S.C.	435,00 zł		14-07-2016
Stowarzyszenie 'Teatr Grodzki	20,30 zł		1-07-2016
ŃRODEK DORADCZO-SZKOL.BHP	123,00 zł		11-07-2016
CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII	935,00 zł		1-07-2016
TAURON DYSTRYBUCJA są	477,32 zł		4-07-2016
LEK.MED.uRSZULA KRYWULT-KOCOT	405,00 zł		1-07-2016
NZOZ ULTRAMEDIC	120,00 zł		14-07-2016
PSYCHE SEBASTIAN HESS -	325,00 zł		14-07-2016
T-Mobile Polska są	2 066,48 zł		5-07-2018
PGE Obrót są	543,52 zł		5-07-2016
Agencja Reklamami komunikacji	221,40 zł		13-07-2016
Instalatorstwo Elektryczne Emil Sadowski	1 800,00 zł		8-07-2016
Zobowiązania publicznoprawne	53 465,14 zł	0	
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pit-4	10 094,00 zł	0	20-07-2016
Stadki ZUS	43 371,14 zł		15-07-2016
zostałe zobowiązania	5 692,40 zł		
(Tytuł zobowiązania)			
Beskidzka Izba Lekarska	300,00 zł		01.07.2016
Beskidzka Izba Pielęgniarska	379,00 zł		01.07.2016
Stadki Zw.Zaw.Solidarnoc	357,05 zł		01.07.2016
Stadki Ub.grupowePZU	1 564,45 zł		01.07.2016
PKZP Besk.Izba Lekarska	1 664,00 zł		01.07.2016
Zobow.komornicze	1 427,90 zł		01.07.2016
zobow.wobec pracowników	67 856,99 zł		01.07.2016
Stan zobowaa na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		66470,86	
w tym wymagalnych	zł	0	
Stan zobowaa na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)		146 645,81	
w tym wymagalnych	zł		
W przypadku powstania zobowaa finansowych wymagalnych należy podać okres jakiego dotyczą i wyjaśnić przyczyny ich powstania. Należy rwniez podać kwoty zapłaconych odsetek oraz poinformowa, jakie kroki podjęto w celu ograniczenia koszt wynikających z tego tytułu.			

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakł
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Aleksandra Kowalczyk

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-432
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2016
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Należności			
Wyszczególnienie	Należności na dzień 30-06-2016		Data zapadalności
ogółem	151 924,93 zł		
Należności od NFZ	151 525,46 zł		15-07-2016
Fv 15/06/2016/E/UE NFZ	151 175,46 zł		15-07-2016
Fv 16/06/2016/E NFZ	395,00 zł		
v 17/06/2016/E/UE NFZ	90,00 zł		
FV KOR 01/05/2016/E	-45,00 zł		
FV KOR 02/07/2016/E	-45,00 zł		
FV KOR 03/10/2016/E	-45,00 zł		
Pozostałe należności			
Zych Jadwiga	309,47 zł		3-08-2015
CZADER Piekarnia-Cukiernia	50,00 zł		27-04-2016
Kasa fiskalna	40,00 zł		
	399,47 zł		
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)			
w tym wymagalnych ...0,00..... zł			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		224.882,69	265 910,32
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)			355 880,78
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.			

**Samodzielny Gminny
Zakład opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy**

Mieczysława Jankowska-Moruś

**ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

Z up. mgr Oksana Kowalczyk

Realizacja od założeń planu finansowego SGZOZ na dzień 30-06-2016 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 SG ZOZ-u pacjentów.

Przychody wynikają z rocznej stawki kapitacyjnej na kwotę 144 zł za porady lekarskie, za świadczenia udzielone pacjentom.

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

Oświadczamy, że SG ZOZ w Wilkowicach zachowuje płynność finansową.

Wilkowice dnia 14 lipca 2016 r.

Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Moruś

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Z up.

mgr Oksana Kowalczuk

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Wartość początkowa						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2016	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	7
I. Wartości niematerialne i prawne	13 290,98 zł	0,00 zł	5 965,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty zakupionych prac rozwojowych						
Wartość firmy						
Inne wartości niematerialne i prawne	13 290,98 zł		5 965,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 256,87 zł
II. Środki trwałe	1 382 575,03 zł	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł	1 399 077,80 zł
Grunty	144 084,00 zł					144 084,00 zł
Budynki i budowle	988 125,13 zł	0,00 zł	9 432,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	997 557,65 zł
Maszyny i urz. techniczne						
Maszyny i urz. techniczne zakupione z własnych środków	250 365,90 zł	0,00 zł	2 852,36 zł		0,00 zł	253 218,26 zł
Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe śr. trwałe	0,00 zł	0,00 zł	4 217,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 217,89 zł

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

2 up

mgr Oksana Kowalczyk

Zobowiązania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2016	
	Ogółem 146.645,81 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	19.631,28 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	53.465,14 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	5.692,40 zł	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	67.856,99 zł	0
	na dzień 30-06-2016	
Należności	Ogółem 151.924, 93 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	151.525,46 zł	0,00
Pozostałe należności	399,47 zł	0,00

Zobowiązania

- z tytułu dostaw i usług kwota 19.631,28 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc czerwiec, których terminy płatności przypadały na lipiec 2016
- zobowiązania publiczno-prawne kwota 53.465,14 zł
10.094,00zł – podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2016
- 43.371,14 zł – składki ZUS za miesiąc czerwiec 2016

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Należności.

Kwota 151.525,46 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc czerwiec 2016 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

Kwota 309,47 zł niezapłaconych należności z tytułu wynajmu za 2015r.

Kwota 50 zł niezapłaconych należności z tytułu medycyny pracy Piekarnia Czader

Kwota 40 zł nierozliczone obroty kasy fiskalnej za czerwiec 2016 r.

ASYSTENT KIEROWNIKA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
mgr Aleksandra Kowalczuk