



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 - 30.06.2014 ROKU**

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2014 ROKU**

**GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

Data wpl. 30. 07. 2014

Ilość załączników

Podpis

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

za okres 01-01-2014 do 30-06-2014

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 606 000,00 zł	0,00 zł	832 023,49 zł	52%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 532 000,00 zł		783 236,71 zł	51%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł		0,00 zł	0%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł		0,00 zł	0%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	74 000,00 zł	0,00 zł	48 786,78 zł	66%
	z wynajmu pomieszczeń	12 500,00 zł		7 043,90 zł	56%
	finansowe	3 500,00 zł		799,48 zł	23%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 598 500,00 zł		780 976,72 zł	49%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 343 000,00 zł		658 310,31 zł	49%
a.	wynagrodzenia	1 148 000,00 zł		555 451,27 zł	48%
b.	składki od wynagrodzeń	195 000,00 zł		102 859,04 zł	53%
2	Zakup towarów i usług w tym:	207 500,00 zł		98 535,17 zł	47%
a.	Materiały	75 500,00 zł		34 233,09 zł	45%
b.	Energia	22 000,00 zł		12 262,91 zł	56%
c.	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł		2 334,82 zł	14%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	92 800,00 zł		49 704,35 zł	54%
e.	procedury medyczne	66 000,00 zł		38 210,95 zł	58%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00 zł		2 751,36 zł	28%
4	Podatki i opłaty	5 200,00 zł		1 581,00 zł	30%
5	Amortyzacja	10 000,00 zł		5 685,57 zł	57%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	22 800,00 zł		14 113,31 zł	62%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	7 500,00 zł		4 407,53 zł	0%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł		0,00 zł	0%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 606 000,00 zł		785 384,25 zł	49%
VI.	Wynik finansowy II-VI	0,00 zł		46 639,24 zł	
	Wydatki majątkowe	12 500,00 zł		3 554,32 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		224 882,69 zł		
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)		327 258,18 zł		

Załącznik nr 1			
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2014		Data zapadalności
ogółem	120 831,99 zł	w tym wymagalne	
(Tytuł zobowiązania)	12 710,23 zł		
Solid group sp.z o.o.	61,50 zł		14.07.2014
DŹWIG SERWIS	234,93 zł		14.07.2014
EDEN Springs sp.z o.o.	107,61 zł		14.07.2014
PGNiG	1 568,25 zł		11.07.2014
Urząd Gminy	139,86 zł		11.07.2014
REMI-B	284,54 zł		10.07.2014
Diagnostyka sp.z o.o.	3 604,90 zł		14.07.2014
Szpital Wojewódzki	66,12 zł		14.07.2014
FIRMA USŁ-TRANSP.KRZYSZTOF zONTEK	200,00 zł		1.07.2014
DIAGNOMED S.C.	330,00 zł		14.07.2014
BIURO PLUS	171,40 zł		7.07.2014
OŚRODEK DORADCZO-SZKOL.BHP	123,00 zł		11.07.2014
CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII	1 675,00 zł		1.07.2014
TAURON DYSTRYBUCJA sà	505,42 zł		14.07.2014
LEK.MED.uRSZULA KRYWULT-KOCOT	375,00 zł		14.07.2014
NZOZ ULTRAMEDIC	245,00 zł		14.07.2014
PSYCHE SEBASTIAN HESS	120,00 zł		14.07.2014
PGF URTICA sp.z o.o.	1 090,61 zł		4.07.2014
„komarpol”	986,00 zł		1.07.2014
aqua	341,09 zł		12.07.2014
INTER OKO SP.J.	480,00		14.07.2014
Zobowiązania publicznoprawne	43 227,93 zł	0	
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pit-4	7 332,00 zł	0	20.07.2014
Składki ZUS	35 895,93 zł		15.07.2014
Pozostałe zobowiązania	2 404,25 zł		
(Tytuł zobowiązania)			
Beskidzka Izba Lekarska	200,00 zł		1.07.2014
Beskidzka Izba Pielęgniarska	175,30 zł		1.07.2014
Składki Zw.Zaw.Solidarność	448,96 zł		1.07.2014
Składki Ub.grupowePZU	1 506,70 zł		1.07.2014
PKZP Besk.Izba Lekarska	1 264,00 zł		1.07.2014
zobow.wobec pracowników	62 489,58 zł		1.07.2014
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		66470,86	
w tym wymagalnych	zł	0	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)		120 831,99	
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. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100163/01/2014
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Należności		
Wyszczególnienie	Należności na dzień 30-06-2014	Data zapadalności
ogółem	127 474,23 zł	
Należności od NFZ	127 458,47 zł	15.07.2014
Fv 09/06/2014 NFZ	127 458,47 zł	15.07.2014
Pozostałe należności		
władysława Książek- Kóska	2,44 zł	5.05.2014
Prokuratura Rejonowa-Katowice	13,32 zł	4.07.2014
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)	132 716,84	132 716,84
w tym wymagalnych ...0,00..... zł		
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)	224.882,69 zł	224 882,69
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)		327 258,18
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

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. 122/100163/01/2014
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

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

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2014 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

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
wpt. 31. 07. 2014

Ilość załączników

6399/14

Podpis

FIU


ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2014 do 30.06.2014 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	451 550,00	473 530,33	274 442,11	58%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-		
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	468 000,00	270 000,00	58%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 550,00	5 530,33	4 442,11	80%
	z wynajmu pomieszczeń				
	finansowe	100,00	100,00	13,74	14%
II.	Koszty działalności operacyjnej	456 882,04	478 862,37	247 391,10	52%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	323 050,00	340 195,96	160 126,21	47%
a.	wynagrodzenia	271 500,00	286 408,00	137 309,87	48%
b.	składki od wynagrodzeń	51 550,00	53 787,96	22 816,34	42%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	52 300,00	56 280,33	34 454,36	61%
a.	Materiały	20 500,00	20 500,00	12 706,08	62%
b.	Energia	9 600,00	9 600,00	5 757,80	60%
c.	usługi obce remontowe	500,00	500,00	436,65	87%
d.	usługi obce pozostałe	21 700,00	25 680,33	15 553,83	61%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 530,00	17 384,04	10 672,90	61%
4.	Podatki i opłaty	1 700,00	1 700,00	1 622,00	95%
5.	Amortyzacja	53 332,04	53 332,04	37 568,99	70%
6.	Pozostałe koszty	9 970,00	9 970,00	2 946,64	30%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	456 882,04	478 862,37	247 391,10	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 5 332,04	- 5 332,04	27 051,01	
	Wydatki majątkowe	-	-	-	

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 54 657,70

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2014		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	283,35	-	
FV 2/06/2014 JSK KOMPUTERS BIS za naprawę kserokopiarki	153,75	-	04.07.2014
R-K 6 Z.MASTERNAK za księgozbiór	129,60	-	09.07.2014
		-	
		-	
		-	
		-	
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.) 283,35
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2014		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	65,00	-	
PHU ROLEX, Łodygowice, ul. Asnyka 5	21,00	-	01.07.2014
Refundacja zapłaconego podatku z ZFŚS	44,00	-	09.07.2014
		-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1 045,45
w tym wymagalne: -

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 65,00
w tym wymagalne: -

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 274.442,11zł.

- 1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00zł
- 2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00zł
- 3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 270.000,00zł
- dotacje z budżetu gminy w wysokości - 270.000,00zł,

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 4.442,11zł.

- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 45,00zł,
- wpłata za oddaną makulaturę – 95,24zł,
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 307,80zł,
- dotacja z Fundacji Orange na popularyzację Internetu w wysokości 3.980,33zł.
- odsetki na rachunku bankowym – 13,74zł,

W tym finansowe: 13,74zł.

- odsetki na rachunku bankowym – 13,74zł

II. Koszty działalności: 247.391,10zł.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 160.126,21zł.

a) wynagrodzenia: 137.309,87zł.

- umowy o pracę – 133.174,87zł.,
- umowy zlecenia – 840,00zł., (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 3.295,00zł., (warsztaty, promocja).

b) składki od wynagrodzeń: 25.351,76zł.

- składki ZUS – 23.290,38zł.,
- Fundusz Pracy – 1.969,21zł.,
- Fundusz GŚP – 92,17zł.

2/ Zakup towarów i usług: 34.454,36zł.

a) materiały: 12.706,08zł.

- zakup sprzętu – 113,00zł., (wózek aluminiumowy do transportu paczek),
- materiały biurowe i do bieżącej działalności – 7.663,70zł., (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),
- środki czystości – 1.001,64zł.,
- prenumerata czasopism – 1.703,82zł.,
- komputeryzacja – 340,00zł., (wymiana pamięci i myszki do komputerów),
- naprawy, drobne remonty – 497,16zł., (wymiana zużytych części instalacji wodnej w POM. Bibl. Gł., materiały do drobnych napraw),
- promocja – 1.386,76zł., (słodczyce dla uczestników konkursów, materiały do zajęć i warsztatów).

b) energia: 5.757,80zł.

- energia: - 1.083,80zł.,
- gaz: - 4.674,00zł.

c) usługi obce remontowa: 436,65zł.

- konserwacja i naprawa kserokopiarki

d) usługi obce pozostałe: 15.553,83zł.

- obsługę bankową – 421,20zł.,
- prenumerata dostępu do portalu PrawoPL – 859,78zł.,
- komputeryzacja – 7.102,24zł., (obsługa informatyczna-1.614, opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-1.740, usługi serwisowe, utrzymanie hostingu, aktualizacja programu księgowego-3.324,44, antywirusów-350),
- telefony, Internet – 3.324,55zł.,
- śmieci i ścieki – 369,71zł.,
- różne opłaty i usługi – 926,35zł., (abonament RTV, składka do PZB, usługi serwisowe, opłaty pocztowe, transportowe).
- promocja – 2.550,00zł., (warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne).

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : **8.137,48zł.**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.615,00zł.,
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.331,95zł.,
- ryczałt samochodowy – 330,53zł.,
- szkolenia – 860,00zł.

4/ Podatki i opłaty: **1.622,00zł.**

- podatek od nieruchomości – 1.622,00zł.,

5/ Amortyzacja: **37.568,99zł.**

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 34.902,93zł.,

- Zbiory biblioteczne – 22.563,54zł.,
- komputeryzacja – 5.360,99zł., (zakup dwóch komputerów do Mesznej i do Wilkowic)
- zakup sprzętu – 5.360,99zł., (czytniki kodów kreskowych-1.199,99, regał socjalny-gospodarczy-451, zabudowa biurowo-socjalna-3.300, drukarka-410,)
- Dobra kultury – 1.099,00zł.,

Stopniowa amortyzacja wartości niematerialno-prawnych: 2.666,06zł.

- Wartość niematerialna i prawna – Hosting systemu SOWA2/MARC21 – 2.666,06zł.

6/ Pozostałe koszty: **2.946,64zł**

- Delegacje – 989,27zł.
- Nagrody w konkursach – 1.957,37zł.

III. Wynik finansowy: - 5.332,04zł.

1/ W planie pierwotnym i po zmianach: **- 5.332,04zł.**

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Bernadeta Królczek-Jedyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Agata Prochownik