



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. 2012 - 30.06.2012 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2012 ROKU**

**GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej **GMINNY OŚRODEK ZDROWIA w Wilkowicach**

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 550 000,00	778 281,82	50,21%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	37 800,00	11 155,52	29,51%
	wynajem pomieszczeń	7 320,00	3 782,00	51,67%
III.	Przychody finansowe	2 200,00	1 174,08	53,37%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1 590 000,00	779 455,90	49,02%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 570 500,00	773 194,43	49,23%
1.	Materiały	28 000,00	15 066,21	53,81%
2.	Energia	24 000,00	18 345,79	76,44%
3.	Usługi obce w tym:	84 400,00	42 639,28	50,52%
	procedury medyczne	62 000,00	31 484,77	50,78%
4.	Podatki i opłaty	3 100,00	2 008,00	64,77%
5.	Wynagrodzenia	1 224 000,00	568 277,31	46,43%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	177 000,00	101 835,35	57,53%
7.	Amonyzacja	0,00	11 665,15	0,00%
8.	Pozostałe koszty	30 000,00	13 357,34	44,52%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 787,87	0,00%
VII.	Koszty finansowe	4 900,00	2 150,27	43,88%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1 575 400,00	777 132,87	49,33%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	14 600,00	2 323,33	
X.	Zatrudnienie	16,00	17,00	106,25%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania 30.06.2012	
	ogółem zł	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	8 975,86	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	43 935,36	0,00
Pozostałe zobowiązania	66.379,06	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności 30.06.2012	
	ogółem zł	w tym wymagalne
Należności od NFZ	125358,56	0,00
Pozostałe należności	371,22	0,00

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

Część opisowa:

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2012 roku nie odbiega znacząco od założeń planowych.

Przychody operacyjne wynikają z realizacji umowy ze śląskim NFZ w Katowicach.

Wynik finansowy uzależniony jest od ilości złożonych deklaracji przez pacjentów.

Zahamowano odchodzenie pacjentów i przenoszenie deklaracji do Poradni przy Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej .

Odchylenia w pozycji pozostałe przychody operacyjne wynikają z mniejszej ilości sprzedanych szczepionek od zaplanowanych.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ Wilkowice

W pozycji „Energia” - niedoszacowano wzrostu cen energii elektrycznej i gazowej w br. co skutkowało wyższymi kwotami za zużycie energii.

W pozycji „Podatki i opłaty” nastąpiło przekroczenie w związku z opłatami rejestracyjnymi wnoszonymi do KRS-u dotyczącymi zmian na stanowisku Kierownika SG ZOZ Wilkowice oraz w Wydziale Nadzoru nad podmiotami leczniczymi w Urzędzie Wojewódzkim

Obniżenie planu finansowego w pozycji „wynagrodzenia” wynika z obniżenia premii za miesiąc czerwiec 2012 dla wszystkich pracowników .

Różnicę dotyczącą „świadczeń na rzecz pracowników” będzie zniwelowana w II półroczu o składki ZUS od pracowników, którzy osiągną roczne podstawy wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy.

„Amortyzacja” w br. nie zaplanowano zakupu zestawu komputerowego i serwera.

„Pozostałe koszty operacyjne” wynikają z przeksięgowania przeterminowanych szczepionek ,których termin upłynął 30-05-2012 r.

ZOBOWIĄZANIA niewymagalne :

- 1) kwota 8975,86 zł dla 13-tu kontrahentów
- 2) zobowiązania wobec ZUS kwota 35.375,18 zł
- 3) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego kwota 8 560,18 zł
 - zaliczka podatku dochodowego osób fizycznych kwota 7852,00
 - rozliczenie podatku Vat należnego kwota 708,18 zł
- 4) zobowiązania wobec pracowników z tyt . wynagrodzeń kwota 63 880,76 zł
- 5) inne rozliczenia pracownicze z Izba Lekarska i Pielęgniarską oraz składki PZU 2.498,30 zł

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2012 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	394.390,00	207.157,19	52,53
1.	Dotacja z budżetu gminy	394.000,00	207.000,00	52,54
2.	Dotacje pozostałe z budż. gminy			
3.	Przychody ze sprzedaży usług	150,00	73,60	49,07
4.	Pozostałe przychody	240,00	83,59	34,83
II.	Koszty ogółem	394.390,00	204.701,58	51,90
1.	Materiały	59.890,00	36.822,35	61,48
2.	Energia , woda , gaz	10.606,00	4.147,94	39,11
3.	Usługi obce	17.300,00	9.175,36	53,04
4.	Podatki i opłaty	2.000,00	1.901,00	95,05
5.	Wynagrodzenia w tym:	241.980,00	119.388,08	49,34
	osobowe	232.400,00	113.703,08	48,93
	z umów zlecenia i o dzieło	9.580,00	5.685,00	59,34
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	56.220,00	29.267,28	52,06
7.	Amortyzacja	0	0	
8.	Pozostałe koszty	6.394,00	3.999,57	62,55
III.	Wynik finansowy II-II/	0,00	2.455,61	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	6	6	100%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Należności na dzień 30.06.2012	
ogółem	w tym wymagalne
0,00	0,00
0,00	0,00

Stan środków na rachunku bieżącym na początek roku: 34.674,84 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 30.06.2012: 36.927,53 zł

Część opisowa

Przychody to: dotacje z budżetu gminy w wysokości 207.000,00 zł, odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 w wysokości 26,59 zł, wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek, darowizny od czytelników – 57,00 zł, ksero – 73,60 zł

Koszty działalności.

1/ Materiały: 36.822,35 zł

- książki – 25.450,32 zł, zbiory elektroniczne – 700,51 zł, program Eset Smart oraz toner laserowy – 522,09 zł, materiały na kółko plastyczne – 314,86 zł
- prenumerata czasopism – 2.047,19 zł
- materiały biurowe – 5.680,62 zł
- środki czystości – 851,87 zł
- znaki pocztowe do zużyte do wysyłki – 727,60 zł
- w ramach promocji książki i czytelnictwa materiały (kwiaty, art. spożywcze znaczki pocztowe) - 527,29 zł

2/ Energia, woda, gaz : 4.147,94 zł zł

- energia: 1.058,13 zł
- gaz: 3.089,81 zł

3/ Usługi obce: 9.175,36 zł

- obsługę bankową – 398,60 zł, roczna aktualizacja programu finansowo – księgowego oraz płac - 3.064,18 zł, usługi serwisowe – 401,35 zł, wypalanie ceramiki zrobionej przez dzieci w czasie ferii – 60,80 zł,
- telefony, internet – 2.840,46 zł
- dorabianie kluczy i konserwacja ksero – 110,40 zł
- w ramach promocji książki i czytelnictwa: warsztaty etnograficzne na temat: „Smaczne podróże” z Anną Czapek – 750,00 zł, przedstawienie artystyczne –

Agencja Mitoraj – 450,00 zł, spotkanie z twórcą ludowym Tadeuszem Leśniakiem – 300,00 zł, Teatr „Maska „ – przedstawienie dla dzieci – 350,00 zł , katalogi do wystaw malarskich – 449,57 zł

4/ Podatki i opłaty: 1.901,00 zł

- podatek od nieruchomości – 1.781,00 zł
- składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek – 120,00 zł

5/ Wynagrodzenia: 119.388,08 zł

- umowy o pracę - 113.703,08 zł
- umowy zlecenia - 2.600,00 - czynności BHP, aktualizacja strony internetowej
- umowy o dzieło: 3.085,00 (warsztaty ceramiczne – P. Kubica Bożena – 350,00 zł, przedstawienie edukacyjne dla dzieci P. Omąkowska – 1.000,00 zł, prezentacja filmu i fotografii o Afryce P. Bieniek Iwona – 470,00 zł, za obraz – 440,00 (P. Stasiowska Marta), spotkanie autorskie z P. Gutowską Adamczyk Małgorzatą – 825,00 zł.)

6/ Świadczenia na rzecz pracowników : 29.267,28 zł

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 20.615,12 , Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.632,86 zł
- badania okresowe, okulary korekcyjne , pranie i używanie własnej odzieży – 1.040,00 zł
- ryczałt samochodowy i szkolenia – 979,30 zł

7/ Amortyzacja: 0,00 zł

8/ Pozostałe koszty: 3.999,57

- Ubezpieczenie bibliotek – 2.906,00 zł
- Delegacje – 1.093,57 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach

Agata Prochowick