



**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. 2011 - 30.06.2011 ROKU**

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wilkowice

za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

### Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.600.000,00	795.299,98	49,71
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	16.500,00	8.253,00	50,02
	wynajem pomieszczeń	7.320,00	3.660,00	50
III.	Przychody finansowe	2.150,00	1.069,98	49,78
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>1.618.650,00</b>	<b>804.622,96</b>	<b>49,7</b>
V.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.536.950,00</b>	<b>767.866,00</b>	<b>49,96</b>
1.	Materiały	28.000,00	14.082,28	49,96
2.	Energia	25.000,00	12.477,77	49,91
3.	Usługi obce w tym:	73.000,00	36.319,17	49,75
	procedury medyczne	60.000,00	30.108,11	50,18
4.	Podatki i opłaty	2.950,00	1.472,50	49,9
5.	Wynagrodzenia	1.188.000,00	593.762,80	49,98
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	190.000,00	94.678,24	49,83
7.	Amortyzacja	0	0	0
8.	Pozostałe koszty	30.000,00	15.073,24	50,24
VI.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
VII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.293,32</b>	<b>49,85</b>
VIII.	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>1.541.550,00</b>	<b>770.159,32</b>	<b>49,96</b>
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>77.100,00</b>	<b>34.463,64</b>	<b>44,7</b>
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100

### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2011	
		w tym wymagalne 0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	53.221,69	
Zobowiązania publicznoprawne	6.873,81	
Pozostałe zobowiązania	46.347,88	
	0	

### Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2011	
	Ogółem 129.386,49	w tym wymagalne 0
Należności od NFZ	129.386,49	
Pozostałe należności		

Część opisowa:

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2011 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.

W br. część pacjentów przeniosła deklaracje do otwartej poradni przy Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, w związku z czym nasze przychody z tego tytułu rok do roku zmniejszyły się o kwotę 34.343 zł.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ Wilkowice i nie odbiegają od wielkości zaplanowanych i ich realizacja w poszczególnych rodzajach kosztów przebiegała zgodnie z planem.

Oświadczamy, że SG ZOZ Wilkowice zachowuje w dalszym ciągu płynność finansową, co potwierdzają nasze wyniki finansowe w 2011 roku.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Góralczyk*  
Krystyna Góralczyk

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gmin.  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach

*Edward Mika*  
lek. med. Edward Mika

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji  
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej  
za okres od 01.01. 2011 do 30.06.2011 roku**

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>377.266,00</b>	<b>188.620,12</b>	<b>50,00%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	377.200,00	188.600,00	50,00%
2.	Dotacje pozostałe z budż. gminy			
3.	Przychody ze sprzedaży usług			
4.	Pozostałe przychody	66,00	20,12	30,48%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>377.266,00</b>	<b>185.953,17</b>	<b>49,29%</b>
1.	Materiały	58.796,00	34.275,39	58,30%
2.	Energia , woda , gaz	8.500,00	5.237,06	61,61%
3.	Usługi obce	20.700,00	10.473,35	50,60%
4.	Podatki i opłaty			
5.	Wynagrodzenia w tym:	227.069,00	101.943,31	44,90%
	osobowe	215.965,00	92.222,31	42,70%
	z umów zlecenia i o dzieło	11.104,00	9.721,00	87,55%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	50.851,00	24.741,87	48,66%
7.	Amortyzacja	5.100,00	3.356,28	65,81%
8.	Pozostałe koszty	6.250,00	5.925,91	94,81%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy II-II/</b>	<b>0</b>	<b>2.666,95</b>	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	6	6	100%

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2011	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	<b>125,42</b>	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

**Należności**

Należności na dzień 30.06.2011	
ogółem	w tym wymagalne

## **Część opisowa**

**Przychody to:** dotacje z budżetu gminy w wysokości 188.600,00 zł, odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 w wysokości 20,12 zł

## **Koszty działalności.**

W ramach kosztów działalności biblioteki zakupiono następujące **materiały:**

- książki – 21.103,57 zł,
- prenumerata czasopism – 2.304,82 zł
- materiały biurowe – 4.510,08 zł
- środki czystości – 973,91 zł
- materiały do remontu biblioteki w Miesznej - 153,90 zł
- sprzęt – 4.507,49 ( regały dla biblioteki w Wilkowicach, drukarka dla biblioteki w Musznej, półki i skrzynki do eksponatów wystawowych, ekran, certyfikat )

W ramach promocji książki i czytelnictwa zakupiono nagrody na konkurs kołęd i pastorałek, słodczyce i bajki dla dzieci na pasowanie na czytelnika , kwiaty i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla gości w czasie wernisaży - 721,62 zł

**Energia, woda, gaz** to koszt w wysokości - 5.237,06 zł

**Usługi obce** to koszty na:

- obsługę bankową – 399,00 zł
- Obsługa serwisowa sieci komputerowej oraz roczna polisa serwisowa programu SOWA – 3.181,40 zł
- telefony, internet – 3.458,62 zł
- opłaty pocztowe – 453,80 zł
- W ramach promocji książki i czytelnictwa: warsztaty etnograficzne Anna Czapek, warsztaty plastyczne, druk plakatów, spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem – 2.980,53 zł

**Wynagrodzenia:**

- osobowe – 92.222,31 zł
- umowy zlecenia - 6.166,00 - zastępstwo w Bibliotece w Bystrej, czynności BHP,
- umowy o dzieło: 3.555,00 – aktualizacja strony internetowej, spotkania autorskie: Jędrzejewska, Kalicińska, warsztaty plastyczne - Kubica

**Świadczenia na rzecz pracowników to koszty na:**

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.617,13 zł
- badania okresowe, zakupy herbaty , pranie i używanie własnej odzieży – 1.026,42 zł
- ryczałt samochodowy – 369,72 zł
- szkolenia - 728,60 zł

**Amortyzacja – 3.356,28 zł****Pozostałe koszty to:**

- Ubezpieczenie bibliotek – 4.980,00 zł
- Delegacje – 945,91 zł

Główny Księgowy  
*Urszula Pach*

DYREKTOR  
Główna Biblioteka Publiczna  
w Wilkowiecach  
*Agata Procholnik*