

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. 2013 - 31.12.2013 ROKU**

URZĄD GMINY W WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY

Data wpl.	28. 02. 2014
Ilość załączników	2060/14
Podpis	

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2013

FIN


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samorządowej instytucji
 kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
 za okres od 01.01. 2013 do 31.12.2013 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	436 550,00	452 175,36	452 175,36	100%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 460,00	-	-	0%
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	6 900,00	6 900,00	100%
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	90,00	10 275,36	10 275,36	100%
	z wynajmu pomieszczeń				
	finansowe	90,00	43,30	43,30	100%
II.	Koszty działalności operacyjnej	436 550,00	450 870,98	450 870,98	100%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	317 250,00	313 012,00	313 012,00	100%
a.	wynagrodzenia	265 100,00	263 804,45	263 804,45	100%
b.	składki od wynagrodzeń	52 150,00	49 207,55	49 207,55	100%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	55 800,00	60 746,05	60 746,05	100%
a.	Materiały	19 500,00	28 392,19	28 392,19	100%
b.	Energia	11 500,00	8 408,35	8 408,35	100%
c.	usługi obce remontowe	-	223,00	223,00	100%
d.	usługi obce pozostałe	24 800,00	23 722,51	23 722,51	100%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	14 200,00	12 644,42	12 644,42	100%
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	2 063,90	2 063,90	100%
5.	Amortyzacja	42 000,00	52 559,50	52 559,50	100%
6.	Pozostałe koszty	5 300,00	9 845,11	9 845,11	100%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	436 550,00	450 870,98	450 870,98	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	-	-	1 304,38	
	Wydatki majątkowe	-	-	10 664,00	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 34 338,31
 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 24 088,87

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2013		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 409,15	-	
FV390/DC/2/2014 GMINA WILKOWICE za energię	474,60	-	28.02.2014
FV395/DC/2/2014 GMINA WILKOWICE za energię	356,36	-	28.02.2014
FV412/DC/2/2014 GMINA WILKOWICE za gaz	816,52	-	28.02.2014
FBB62295284/012/13 TP za telefon	534,12	-	20.01.2014
FV 942/12/2013 PUH RICO za konserwację kopiarki	227,55	-	12.01.2014
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 2 306,18
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 2 409,15
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2013		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	112,95	-	
FV 12/DC/12/2013 GMINA WILKOWICE korekta za energię	112,95	-	31.12.2013

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

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 112,95
w tym wymagalne: -

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00zł

2/ Dotacje z budżetu państwa: 6.900,00zł

- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup nowości - 6.900,00zł,

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 435.000,00zł

- dotacje z budżetu gminy w wysokości - 435.000,00zł,

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 10.275,36 zł.

- darowizna pieniężna od czytelników – 9,35zł,

- darowizny rzeczowe od czytelników - książki – 843,00zł,

- nagrody rzeczowa od SP – 1.100,00zł,

- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 63,00zł,

- wpłata za oddaną makulaturę – 49,92zł,

- przychody za usługi ksero i drukowanie – 616,80zł,

- przychody ze współpracy z GOPS – 1.700,00zł,

- dotacja z Fundacji Orange na popularyzację Internetu w wysokości 5.849,99zł.

- odsetki na rachunku bankowym – 43,30zł,

W tym finansowe: 43,30zł.

- odsetki na rachunku bankowym – 43,30zł

II. Koszty działalności.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 313.012,00zł

a) wynagrodzenia: 263.804,45zł.

- umowy o pracę - 253.744,45zł,

- umowy zlecenia – 1.680,00zł. (czynności BHP),

- umowy o dzieło – 3.080,00 zł (warsztaty, promocja),

- umowy o dzieło - 1.500,00 zł (archiwizacja),

- umowy zlecenie - 2.100,00 zł (dodatkowe zatrudnienie za chorego pracownika),

- umowy o dzieło - 1.700,00 zł (kostki wystawiennicze).

b) składki od wynagrodzeń: 49.207,55zł.

- składki ZUS - 45.305,96zł,

- Fundusz Pracy – 3.722,47zł,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 179,12zł.

2/ Zakup towarów i usług: 60.746,05zł

a) materiały: 28.392,19zł.

w tym wydatkowane w 2012 roku 1.864,90zł na 2014 rok 2.744,74zł i zobowiązanie BZ 129,15zł.

- zakup sprzętu – 2.246,87zł, (o niskiej wartości -krzesła obrotowe i drzwi do szafy, pojemniki do segregacji śmieci, regały biblioteczne; w tym od SP -aparat foto.-250,00zł),

- materiały biurowe –12.619,14zł, (papier ksero, tonery, tusz, folie do oprawy, kosze, art. dekoracyjne, karnisz, rolety, wykładzina i inne biurowe; w tym wydatkowane 2012 roku–896,90zł, i bez wydatków na 2014-1.600,62zł. oraz ze środków ZW-696,22zł. i zobowiązanie-129,15zł.),

- promocja – 7.188,25zł, (kwiaty, art. spożywcze, książki dla dzieci, materiały do wystaw, warsztatów, spotkań; w tym ze środków FO-67,67 i GOPS-1700,00zł),

- środki czystości – 1.124,33zł,(w tym wydatkowane 2012 roku–404,01zł i bez wydatków na 2014-700,12zł),

- prenumerata czasopism – 4.043,51zł, (w tym wydatkowane 2012 roku–563,99zł i bez wydatków na 2014-444,00zł),

- komputeryzacja – 1.170,09zł, (anty-wir, karta sieciowa, kabel sieciowy; w tym ze środków FO-445,71zł).

b) energia: 8.408,35zł, w tym zobowiązania i należności BO 2.306,18zł i BZ 1.534,53zł

- energia: - 4.351,16zł,
- gaz: - 4.057,19zł.

c) usługi obce remontowa: 223,00zł,

- remont gaśnic i naprawa oświetlenia w Bystrej: - 223,00zł.

d) usługi obce pozostałe: 23.722,51zł, w tym zobowiązania BZ 632,52zł

- obsługę bankową – 899,20zł,
- komputeryzacja – 8.003,30zł, (obsługa informatyczna, opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA, usługi serwisowe, utrzymanie hostingu, strona internetowa; w tym ze środków FO-1.300,00zł.),
- telefony, Internet – 6.723,72zł, (w tym ze środków FO-3.708,20zł i zobowiązanie-534,12zł.),
- promocja – 4.454,00 zł, (spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, spektakle teatralne, konkursy, spotkania z czytelnikami, zajęcia edukacyjne, catering),
- pozostałe usługi – 42,00zł, (dorabianie kluczy),
- śmieci i ścieki – 392,16zł,
- różne opłaty – 3.208,13zł, (obszycie wykładziny, aktywacja cryptokarty, opłata za dostęp do prawa pracy, opłaty pocztowe, transportowe; w tym zobowiązanie-98,40zł.).

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 12.644,42zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.092,31zł,
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 2.826,15zł,
- ryczałt samochodowy – 845,96zł.
- szkolenia – 1.880,00zł.

4/ Podatki i opłaty: 2.063,90zł

- podatek od nieruchomości – 1.638,00zł,
- składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek – 120,00zł.
- opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego – 305,90zł.

5/ Amortyzacja: 52.559,50 zł

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o okresie używalności powyżej 1 roku:

- Zbiory biblioteczne – 42.517,15zł,
 - zakup z dotacji GMINY - 34.774,15zł.
 - zakup ze środków MK - 6.900,00zł.
 - darowizny ZW - 843,00zł.
- zakup komputera – 6.669,98zł, (w tym od SP –laptop-850,00)
- zakup sprzętu – 3.372,37zł (odkurzacz, drukarki, UPS, czytnik kodów kreskowych, laminatorka).

6/ Pozostałe koszty: 9.845,11 zł

- Ubezpieczenie bibliotek – 3.405,00zł,
- Delegacje –1.540,11zł.
- Nagrody –4.900,00zł.

7/ Wydatek majątkowy: 10.664,00zł

- Wartość niematerialna i prawna – amortyzacja okresowa - Hosting systemu SOWA2/MARC21 – 10.664,00zł (wydatkowane ze środków własnych –odłożona amortyzacja).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Bernadeta Wruczek-Jedyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Agata Prochownik

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2013 ROK**

**GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

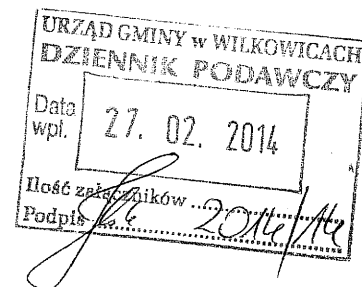
Załącznik nr 1

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 01-01-2013 do 31-12-2013



Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 556 000,00 zł	1 556 000,00 zł	1 654 620,71 zł	106%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 619 294,25 zł	108%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	- zł	0,00 zł	0%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	- zł	0,00 zł	0%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	53 800,00 zł	56 000,00 zł	35 326,46 zł	63%
	z wynajmu pomieszczeń	7 320,00 zł	7 320,00 zł	12 345,66 zł	169%
	finansowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł	1 557,17 zł	71%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 556 000,00 zł	1 556 000,00 zł	1 560 518,88 zł	100%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 287 000,00 zł	1 302 000,00 zł	1 280 996,96 zł	98%
a.	wynagrodzenia	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 083 908,40 zł	98%
b.	składki od wynagrodzeń	177 000,00 zł	192 000,00 zł	197 088,56 zł	103%
2	Zakup towarów i usług w tym:	180 000,00 zł	200 000,00 zł	201 093,77 zł	101%
a.	Materiały	63 000,00 zł	63 000,00 zł	73 744,64 zł	117%
b.	Energia	28 000,00 zł	28 000,00 zł	20 599,71 zł	74%
c.	Usługi obce remontowe	10 000,00 zł	15 000,00 zł	17 348,98 zł	116%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	109 000,00 zł	94 000,00 zł	89 400,44 zł	95%
e.	procedury medyczne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	63 850,13 zł	106%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	32 900,00 zł	6 000,00 zł	8 766,52 zł	146%
4	Podatki i opłaty	3 100,00 zł	5 000,00 zł	3 476,00 zł	70%
5	Amortyzacja	10 000,00 zł	10 000,00 zł	31 504,73 zł	315%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	33 000,00 zł	33 000,00 zł	34 680,90 zł	105%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	- zł	0,00 zł	0%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	- zł	0,00 zł	0%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 556 000,00 zł	1 556 000,00 zł	1 560 518,88 zł	100%
VI.	Wynik finansowy II-VI	0,00 zł		94 101,83 zł	
	Wydatki majątkowe	0,00 zł		14 595,63 zł	

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

226 814,37 zł

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

224 882,69 zł

Samodzielny Gminny
Zakład opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy
Mieczysława Jankowska-Morus

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

Załącznik nr 1			
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2013		Data zapadalności
ogółem	66 470,86 zł	w tym wymagalne	
(Tytuł zobowiązania)	10 051,97 zł		
DŹWIG SERWIS	357,93 zł		14-01-2014
Eden Springs sp.z o.o.	85,57 zł		14-01-2014
TAURON DYSTRYBUCJA SP.Z O.O.	742,11 zł		14-01-2014
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe	3 077,16 zł		7-01-2014
INTERPHARMA sp.z o.o.	1 049,12 zł		3-01-2014
DIAGNOSTYKA sp.z o.o.	3 426,35 zł		14-01-2014
FIRMA USŁ-TRANSP.KRZYSZTOF ZONTEK	200,00 zł		7-01-2014
DIAGNOMED S.C.	210,00 zł		14-01-2014
HURTOWNIA"STYCZNIK"	87,18 zł		14-01-2014
NZOZ ULTRAMEDIC	80,00 zł		13-01-2014
Pracownia Psychologiczna PSYCHE	120,00 zł		6-01-2014
HA-DEKS Wacław Sromek	493,07 zł		6-01-2014
Zych Jadwiga i Marian	123,48 zł		

10 051,97 zł

Zobowiązania publicznoprawne	52 784,42 zł	0	
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pit-4	11 796,00 zł	0	20-01-2014
Składki ZUS	40 988,42 zł		15-01-2014
Pozostałe zobowiązania	3 634,47 zł		
(Tytuł zobowiązania)			
Beskidzka Izba Lekarska	200,00 zł		2-01-2014
Beskidzka Izba Pielęgniarska	175,00 zł		2-01-2014
Składki Zw.Zaw.Solidarność	488,77 zł		2-01-2014
Składki Ub.grupowePZU	1 506,70 zł		2-01-2014
PKZP Besk.Izba Lekarska	1 264,00 zł		2-01-2014
zobow.wobec pracowników	0,00 zł		
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)		52376,96	
w tym wymagalnych	zł		
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)		66 470,86 zł	
w tym wymagalnych	zł		

3 634,47 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.

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31-12-2013	Data zapadalności
ogółem	132 716,84 zł	
Należności od NFZ	132 629,35 zł	
Fv 07/12/2013	132 395,35 zł	15-01-2014
Fv 08/11/2013	234,00 zł	02-01-2014
Pozostałe należności		
władysława Książek- Kóska	87,49 zł	31-03-2014

132 716,84 zł

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O) 129.822,16 zł
w tym wymagalnych zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O) 226.814,37 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) 224.882,69 zł

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 informacje, rodzaju i ilości wykonywanych usług medycznych oraz o zatrudnieniu, w jednostce w przeliczeniu na etaty.

Samodzielny Główny Kierownik
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Główny Kierownik

Mieczysława Jankowska-Moruś

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

Sprawozdanie z działalności

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

za okres 01.01.2013- 31.12.2013

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej działa zgodnie z swoją działalnością statutową, której celem jest zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej dla ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania ZOZ-u w Wilkowicach zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach .

Podstawową opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi sprawuje personel medyczny: 5 lekarzy z II stopniem specjalizacji.

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów zdeklarowanych do SGZOZ . Liczba pacjentów zdeklarowanych do lekarzy SGZOZ wynosi 7880, z kolei liczba pacjentów zdeklarowanych do pielęgniarki środowiskowej wynosi 7962.

Zabiegi medyczne wykonuje 3 pielęgniarki łącząc funkcje pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne: pobieranie krwi do badań diagnostycznych, iniekcje, opatrunki, badania EKG, szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych), oznaczenie poziomu krwi, pomiary masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi itp.

Położna środowiskowa obejmuje swą opieką populację w ilości 4197 kobiet w tym dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zatrudnia dwie pielęgniarki medycyny szkolnej, które obejmują swą opieką 1067 uczniów szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Miesznej. Pielęgniarki świadczą usługi w środowisku nauczania.

Za rejestrację pacjentów i dokumentację medyczną odpowiadają rejestratorki pracujące od g.7:00 do g.18:00 .

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach prowadzi dokumentację medyczną w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Wykonano sieć informatyczną łączącą wszystkie gabinety, rejestrację i administrację z serwerownią. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia przy zastosowaniu programu mMedica firmy Asseco SGZOZ w Wilkowicach prowadzi elektroniczny rejestr udzielonych świadczeń i książkę przyjęć pacjentów.

Świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesów leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kieruje Kierownik a obsługą administracyjną poradni zajmuje się 2 osobowy zespół (1,5 etatu) : główna księgowa i asystent Kierownika.

SGZOZ w Wilkowicach realizuje program NFZ w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.

Wykonywane były świadczenia zdrowotne dla pacjentów naszego Ośrodka w zakresie badań:

- badanie narządu wzroku,
- badanie narządu słuchu,
- zabiegi rehabilitacyjne.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ubezpieczenie za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń i z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV i WZW.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w 2013 roku wynajmował pomieszczenia pod gabinety: stomatologiczny, gabinet ginekologiczny oraz gabinet dla lekarza chirurga (2 godziny raz w tygodniu). W piwnicy wynajęto pomieszczenia dla technika dentysty oraz mieszkanie dla 3 osobowej rodziny. Tytułem czynszu pobieramy opłaty miesięczne.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kształtuje się następująco:

Grupa zawodowa	2013 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	5	4,5
Pielęgniarki	5	4,5
Położne	1	1,0
Rejestratorki medyczne	2	2,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,4
Sprzątaczk	2	1,5
Zarząd	1	1
RAZEM	18	15,9

Szczegółowe dane z działalności SGZOZ w Wilkowicach przedstawiające ilość wykonanych porad i wizyt domowych przez zatrudnionych lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i położną w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013

W 2013 r. wg stanu na dzień 31.12.2013r. w SGZOZ w Wilkowicach na początek roku było zadeklarowanych **7.896** pacjentów na koniec roku **7.880**.

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 lekarze POZ udzielili ogółem **35.431** porad, w tym **769** wizyt domowych. Ogólna ilość udzielonych porad zawiera również łączną ilość **6.519** porad udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., w tym **100** wizyt domowych,

W gabinetach zabiegowych pracowały pielęgniarki zabiegowe i wykonały **7.996** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **1.077** szczepień dzieci i dorosłych.

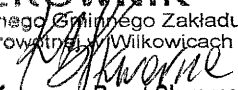
Pielęgniarki środowiskowe wykonały **8.938** procedur medycznych, w tym **2.626** wizyty domowe.

Położna środowiskowa, która obejmuje swą opieką wszystkie kobiety **4.197**, w tym dziewczynki i dziewczęta, ciężarne, położnice i noworodki na terenie całej Gminy Wilkowice - pracowała na całym etacie i wykonała **396** różnego rodzaju usług medycznych w tym **244** wizyty patronażowe.

Suma uczniów objętych medyczną opieką w grudniu 2013r. wyniosła **1.067** osób.

W roku 2013 naszym podopiecznym wykonano łącznie:

- **17.550** badań analitycznych,
- **356** badań ultrasonograficznych,
- **638** badań elektrokardiograficznych EKG,
- **546** zdjęć radiologicznych.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2013

1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne i finansowe
2. Zestawienie kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych

Kierownik SGZOZ
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Wilkowice dnia 30 stycznia 2014

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

Tabela 1

Lp	Przychody i zyski	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 500 000,00	1 546 128,30	103,08%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	0,00	0,00	0,00%
3.	Położna środowiskowa	0,00	0,00	0,00%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	0,00	0,00	0,00%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	30 480,00	68 070,95	223,33%
6.	MEDYCYNĄ PRACY	0,00	5 095,00	0,00%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	7 320,00	12 345,66	168,66%
8.	Dotacje, darowizny, subwencje	0,00	3 247,50	0,00%
9.	Poz. przychody operacyjne - media	16 000,00	16 472,30	0,00%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	2 200,00	1 557,17	70,78%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	0,00	650,83	0,00%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	1 053,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00		0,00%
	Razem	1 556 000,00	1 654 620,71	106,34%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
Przychody 2013	1 556 000,00	1 654 620,71	106,34%
Koszty 2013	1 556 000,00	1 560 518,88	100,29%
Zysk bilansowy 2013	0,00	94 101,83	0,00%

Kell

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Leki	401-01	1 000,00	2 219,10	221,91%
2.	Szczepionki	401-02	30 000,00	35 967,52	119,89%
3.	Materiały medyczne	401-03	2 000,00	3 169,36	158,47%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	3 000,00	2 054,22	68,47%
5.	Środki czystości	401-11	4 000,00	3 904,32	97,61%
6.	Materiały biurowe	401-12	6 000,00	4 974,34	82,91%
7.	Druki medyczne	401-13	6 000,00	4 961,48	82,69%
8.	Energia elektryczna	401-14	14 000,00	8 002,60	57,16%
9.	Energia ciepła	401-15	14 000,00	12 597,11	89,98%
10.	Woda + ścieki	401-16	2 000,00	1 968,96	98,45%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	9 000,00	14 525,34	161,39%
	Razem		91 000,00	94 344,35	103,68%

Tabela 4 Zakup usług obcych

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Usługi remontowe	402-01	15 000,00	17 348,98	115,66%
2.	Procedury medyczne	402-02	60 000,00	63 850,13	106,42%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	3 000,00	4 378,70	145,96%
4.	Usługi łączności	402-04	7 000,00	7 419,95	106,00%
5.	Dozór mienia	402-05	1 000,00	801,69	80,17%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 000,00	791,20	79,12%
7.	Usługi pralnicze	402-11	300,00	262,73	87,58%
8.	Usługi transportowe	402-08	2 400,00	2 902,83	120,95%
9.	Prowizje bankowe	402-09	3 300,00	3 503,79	106,18%
10.	Pozostałe usługi	402-10	16 000,00	5 489,42	34,31%
	Razem		109 000,00	106 749,42	97,94%

Tabela 5 Podatki i opłaty

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 100,00	3 161,00	101,97%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	500,00	0,00	0,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	1 400,00	315,00	22,50%
	Razem		5 000,00	3 476,00	69,52%

Tabela 6 Wynagrodzenia

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31-12-2013	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 080 000,00	1 053 376,90	97,53%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	30 000,00	30 531,50	101,77%
	Razem		1 110 000,00	1 083 908,40	97,65%

Tabela 7 Świadczenia na rzecz pracowników

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Składki ZUS	405-01	192 000,00	197 088,56	102,65%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	0,00	0,00	0,00%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04,405-05	3 000,00	5 888,26	196,28%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	3 000,00	2 878,26	95,94%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00%
	Razem		198 000,00	205 855,08	103,97%

Tabela 8 Amortyzacja

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	10 000,00	31 504,73	315,05%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00	0,00	0,00%
	Razem		10 000,00	31 504,73	315,05%

Tabela 9 Pozostałe

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 500,00	1 117,00	44,68%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 000,00	2 567,00	85,57%
3.	Podróże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	1 500,00	580,91	38,73%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	26 000,00	24 009,46	92,34%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczepionek sprzedanych	409-99+761-	0,00	6 406,53	0,00%
	Razem		33 000,00	34 680,90	105,09%

Tabela 10

Lp.	Kategorie wydatków	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1	Zakup materiałów, wody, energii	91 000	94 344,35	103,68%
2	Zakup usług obcych	109 000	106 749,42	97,94%
3	Wynagrodzenia	1 110 000,00	1083 908,40	97,65%
4	Świadczenia na rzecz pracowników	198 000	205 855,08	103,97%
5	Podatki i opłaty	5 000	3 476,00	69,52%
6	Amortyzacja	10 000	31 504,73	315,05%
7	Pozostałe	33 000	34 680,90	105,09%
	Razem	1 556 000,00	1 560 518,88	100,29%

Tabela 11 Struktura zatrudnienia w SGZOZ w Wilkowicach w roku 2013

Lp.	Stanowisko	Etaty	Ilość osób
1	Lekarze	4,5	5
2	Pielęgniarki	4,5	5
3	Rejestratorki	2	2
4	Administracja	1,4	2
5	Sprzątaczk	1,5	2
6	Zarząd	1	1
Razem:		<u>15,9</u>	<u>18</u>

Tabela 12 Umowy cywilnoprawne

Lp.	Rodzaj umowy	Ilość
1	Umowy zlecenie	2
2	Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych	10

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel.kom. 896 050 780
NFZ Nr um. 122/100163/01/2014
NIP 937-21-79-595 REGON 972185149

Wilkowice dnia 27.02.2014r.

Sz. Pan
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

WYJAŚNIENIE
dotyczące sporządzonego załącznika nr 1
do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r.

Niniejszym uprzejmie informuję, że na etapie sporządzania planu finansowego na rok 2013 w wersji, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w kolumnie pn. „Plan pierwotny 2013” w wierszach Lp.: I.4., II.1., II.1.b, II. 2., II.2.c., II.2.d., II.3., II.4. zostały błędnie podstawione wartości liczbowe.

Po dokonaniu wewnętrznej weryfikacji (samokontroli) dokumentacji finansowej, wprowadzono prawidłowe wartości zgodne z planem, zatwierdzonym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr VI/11/2013 z dnia 22.03.2013r., w kolumnie wyżej wspomnianego załącznika pn. „Plan po zmianach”.

Jednocześnie wyjaśniam, iż zaistniała omyłka w wypełnianej tabeli jest wyłącznie błędem pisarskim, a także w żaden sposób nie miała oraz nie ma wpływu na realizację merytoryczną i formalną planu finansowego w SGZOZ w Wilkowicach.

z wyrazami szacunku

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna