



**GMINA WILKOWICE**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

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

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WILKOWICACH**

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

**ZA OKRES**

**01.01. 2015 - 30.06.2015 ROKU**

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2015 ROKU**

**GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WILKOWICACH**

Data wpl. 14. 07. 2015

Łość załączników 554/1/15  
Podpis *[Signature]*

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień	Wskaźnik realizacji planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>1 870 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>986 288,06 zł</b>	<b>52,74%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 762 500,00 zł	0,00 zł	879 293,59 zł	49,89%
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:	107 500,00 zł	0,00 zł	106 994,47 zł	99,53%
	z wynajmu pomieszczeń	14 700,00 zł	0,00 zł	8 159,41 zł	55,51%
	finansowe	800,00 zł	0,00 zł	451,86 zł	56,48%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 864 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>855 500,93 zł</b>	<b>45,90%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 576 500,00 zł	0,00 zł	720 985,29 zł	45,73%
a.	wynagrodzenia	1 336 500,00 zł	0,00 zł	607 643,81 zł	45,47%
b.	składki od wynagrodzeń	240 000,00 zł	0,00 zł	113 341,48 zł	47,23%
2	Zakup towarów i usług w tym:	229 700,00 zł	0,00 zł	101 962,70 zł	44,39%
a.	Materiały	77 000,00 zł	0,00 zł	33 163,40 zł	43,07%
b.	Energia	23 000,00 zł	0,00 zł	12 983,92 zł	56,45%
c.	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł	0,00 zł	412,00 zł	2,40%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	112 500,00 zł	0,00 zł	55 403,38 zł	49,25%
	procedury medyczne	88 000,00 zł	0,00 zł	44 861,18 zł	50,98%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00 zł	0,00 zł	6 717,94 zł	47,99%
4	Podatki i opłaty	6 800,00 zł	0,00 zł	3 185,00 zł	46,84%
5	Amortyzacja	10 000,00 zł	0,00 zł	9 339,00 zł	93,39%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 000,00 zł	0,00 zł	13 311,00 zł	49,30%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 810,28 zł</b>	<b>63,50%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>1 870 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>859 311,21 zł</b>	<b>45,95%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>126 976,85 zł</b>	
	Wydatki majątkowe	30 337,50 zł			

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

210.908,74

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

335.390,09

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banasi-Skwarna

## Zobowiązania i należności

	Załącznik nr 1		
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2015		Data zapadalności
<b>ogółem</b>	<b>139 743,53 zł</b>	w tym wymagalne	
( Tytuł zobowiązania )	<b>15 567,37 zł</b>		
DŹWIG SERWIS	241,08 zł		14.07.2015
Eden Springssp.z o.o.	167,34 zł		3.07.2015
INTERPHARMA SP.Z O.O.	935,00 zł		24.07.2015
DIAGNOSTYKA sp.z o.o. Kraków	4 410,60 zł		14.07.2015
„Remi-B” Sjawna	101,89 zł		9.07.2015
P.W.INTERGOS	424,01 zł		9.07.2015
fIRMA USŁ.-TRANSP.kRZYSZTOF zONTEK	200,00 zł		7.07.2015
DIAGNOMED S.C.	695,00 zł		14.07.2015
ods BHP inż. Danuta Góral	123,00 zł		14.07.2015
fIRMA ZABŁOCKI M.BAJOREK	683,68 zł		22.05.2015
FH „REMI” Adam Krokowski	241,08 zł		9.07.2015
Centrum Pulmunologii i Terakochirurgii	1 180,00 zł		3.07.2015
TAURON Dystrybucja są	561,06 zł		13.07.2015
Ind.Praktyka Lekarska lek.med.Urszula Krywult-Kocot	385,00 zł		3.07.2015
NZOZ ULTRAMEDIC	120,00 zł		14.07.2015
ELDAN D.Dziura E.Burkiewicz spółka jawna	4 410,53 zł		1.07.2015
Pracownia Psychologiczna PSYCHE	370,00		14.07.2015
AQUA S.A.	318,10		5.07.2015
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>49 691,49 zł</b>		0
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wypłaconych wynagrodzeń Pit-4	8 480,00 zł		0 20.07.2015
<b>Składki ZUS</b>	<b>41 211,49 zł</b>		15.07.2015
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>3 852,13 zł</b>		
( Tytuł zobowiązania )			
Beskidzka Izba Lekarska	600,00 zł		7.07.2015
Beskidzka Izba Pielęgniarska	149,30 zł		7.07.2015
<b>Składki Zw.Zaw.Solidarność</b>	<b>490,28 zł</b>		7.07.2015
<b>Składki Ub.grupowePZU</b>	<b>1 448,55 zł</b>		7.07.2015
<b>PKZP Besk.Izba Lekarska</b>	<b>1 164,00 zł</b>		7.07.2015
<b>zobow.wobec pracowników</b>	<b>70 632,54 zł</b>		1.07.2015
<b>Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>	<b>10</b>	121 238,00	
<b>w tym wymagalnych .....</b> zł			
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)</b>		<b>139 743,53 zł</b>	
<b>w tym wymagalnych .....</b> 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.			

## Zobowiązania i należności

<b>Należności</b>			
Wyszczególnienie	<b>Należności na dzień 30-06-2015</b>		Data zapadalności
ogółem	<b>127 139,42 zł</b>		
Należności od NFZ	145 522,99 zł		14.07.2015
Fv 14/2015/E/2013	144 571,99 zł		14.07.2015
FV 15/2015/E	951,00 zł		14.07.2015
Pozostałe należności			
ZYCHJADWIGA i MARIAN	205,58 zł		2.07.2015
władysława Książek- Kóska	289,90 zł		15.07.2015
DIW-PLAST Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych	50,00 zł		4.07.2015
<b>Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>			<b>136.617</b>
<b>w tym wymagalnych ..... zł</b>			
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>		<b>226.814,37 zł</b>	210 908,74
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)</b>			335 390,09
Należy również umieścić informacje o podjętych działaniach w celu wyegzekwowania należnych jednostce kwot.			
<b>Część opisowa</b>			
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 w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 601-29-569 REGON 1472135149

### Część opisowa

Realizacja od założeń planu finansowego SGZOZ na dzień 30-06-2015 nie odbiega znacząco 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.

Korzystne w tym półroczu wyższe od zaplanowanych przychody wynikają ze zmiany rocznej stawki kapitacyjnej z kwoty 96 zł na kwotę 140,04 zł za porady lekarskie, za świadczenia udzielone pacjentom.

Przekroczenie wykonania „Pozostałych przychodów operacyjnych” dotyczy zwiększonej sprzedaży szczepionek zalecanych.

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

Odchylenie w rodzaju „Materiały” zużycie energii wynika z zużycia energii cieplnej udokumentowanej w fakturach PGNiG.

Amortyzacja ,która jest kosztem,ale nie jest wydatkiem przekroczone z konieczności zakupu licencji systemu mMedica - modułu Rozliczenia z NFZ w kwocie 4.122 zł.

W związku ze wzrostem stawki kapitacyjnej oraz wprowadzeniu w kontrakcie z NFZ obowiązku wystawiania kart onkologicznych, wprowadzeniu do pakietu dodatkowych badań, SG ZOZ przedłoży po III kwartale niezbędną korektę planu finansowego.

Oświadczamy, że SG ZOZ w Wilkowicach zachowuje płynność finansową.

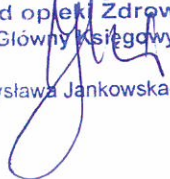
Wilkowice dnia 14 lipca 2015 r.

Samodzielny Gminny

Zakład opieki Zdrowotnej

Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Moruś



## Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Wartość początkowa						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2014	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 30-06-2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14.304,68</b>		<b>4.122,00</b>		<b>0</b>	<b>18.426,68</b>
Koszty zakupionych prac rozwojowych						
Wartość firmy						
Inne wartości niematerialne i prawne	14304,68		4.122,00	0	0	18.426,68
<b>II. Środki trwałe</b>	<b>250.365,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.365,90</b>
Grunty						
Budynki i budowle	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Maszyny i urz. techniczne						
Maszyny i urz. techniczne zakupione z własnych środków	250.365,90	0,00			<b>0</b>	<b>250.365,90</b>
Środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00
Pozostałe śr. trwałe	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2015	
	Ogółem 139.743,53 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	15.567,37 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	49.691,49 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	3.852,13 zł	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	70.632,54 zł	
	na dzień 30-06-2015	
Należności	Ogółem 146.068,47 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	145.522,99 zł	0,00
Pozostałe należności	545,48 zł	0,00

**Zobowiązania**

- z tytułu dostaw i usług kwota 15.567,37 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc czerwiec ,których terminy płatności przypadały na lipiec 2015
- zobowiązania publiczno-prawne kwota 49.691,49 zł  
8.480,00zł – podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2015
- 41.211,49 zł – składki ZUS za miesiąc czerwiec 2015

**Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.**

**Należności.**

Kwota 146068,47 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc czerwiec 2015 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

Kwota 545,48 zł niezapłaconych należności z tytułu wynajmu za 2015r.



**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2015 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. 2015 do 30.06.2015 roku**

**Przychody i koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>507 721,86</b>	<b>509 846,94</b>	<b>296 718,93</b>	<b>58%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	504 000,00	294 000,00	58%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 721,86	5 846,94	2 718,93	47%
	z wynajmu pomieszczeń finansowe	50,00	50,00	10,35	21%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>513 053,90</b>	<b>515 178,98</b>	<b>244 060,26</b>	<b>47%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:</b>	<b>361 925,00</b>	<b>364 050,08</b>	<b>179 424,12</b>	<b>49%</b>
a.	wynagrodzenia	303 075,00	304 875,00	151 288,33	50%
b.	składki od wynagrodzeń	58 850,00	59 175,08	28 135,79	48%
<b>2.</b>	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>75 505,86</b>	<b>75 505,86</b>	<b>25 607,26</b>	<b>34%</b>
a.	Materiały	33 965,86	33 965,86	7 711,46	23%
b.	Energia	12 200,00	12 200,00	6 175,94	51%
c.	usługi obce remontowe	1 000,00	1 000,00	172,20	17%
d.	usługi obce pozostałe	28 340,00	28 340,00	11 547,66	41%
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>8 776,07</b>	<b>57%</b>
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 622,00</b>	<b>1 622,00</b>	<b>1 622,00</b>	<b>100%</b>
<b>5.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>48 701,04</b>	<b>49 341,04</b>	<b>26 505,75</b>	<b>54%</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 125,06</b>	<b>21%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>513 053,90</b>	<b>515 178,98</b>	<b>244 060,26</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>- 5 332,04</b>	<b>- 5 972,04</b>	<b>52 658,67</b>	
	Wydatki majątkowe ze środków własnych	-	-	4 800,00	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 24 294,48

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 74 980,88

**Zobowiązania:**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2015		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>2 584,86</b>	-	
FV 2165472357 LYRECO -materiały biurowe	497,90	-	17.07.2015
FA/128/2015/01-MG Księgarnia na LESISKU -książki	1 924,96	-	16.07.2015
FV 2389/2015 GLOBUS -materiały biurowe	162,00	-	06.07.2015
		-	
		-	
		-	
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

**Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)** 2 583,11  
w tym wymagalne: -

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)** 2 584,86  
w tym wymagalne: -

**Należności:**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2015		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Należności</b>	-	-	
		-	

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

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

**I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 296.718,93zł.**

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

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

**3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 294.000,00zł**

- dotacje z budżetu gminy w wysokości - 294.000,00zł,

**4/ Pozostałe przychody operacyjne: 2.718,93zł.**

- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 120,00zł,

- wpłata za oddaną makulaturę – 30,32zł,

- przychody za usługi ksero i drukowanie – 236,40zł,

- dotacja z Fundacji Orange na popularyzację Internetu w wysokości 2.321,86zł.

- odsetki na rachunku bankowym – 10,35zł,

W tym finansowe: 10,35zł.

- odsetki na rachunku bankowym – 10,354zł

**II. Koszty działalności: 244.060,26zł.**

**1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 179.424,12zł.**

**a) wynagrodzenia: 151.288,33zł.**

- umowy o pracę – 146.657,33zł.,

- umowy o pracę – 1.800,00zł., (roboty publiczne)

- umowy zlecenia – 840,00zł., (czynności BHP),

- umowy o dzieło – 1.991,00zł., (warsztaty, promocja).

**b) składki od wynagrodzeń: 28.135,79zł.**

- składki ZUS – 25.545,75zł.,

- składki ZUS – 325,08zł., (roboty publiczne)

- Fundusz Pracy – 2.163,92zł.,

- Fundusz GŚP – 101,04zł.

**2/ Zakup towarów i usług: 25.607,26zł.**

**a) materiały: 7.711,46zł.**

- materiały biurowe i do bieżącej działalności – 3.160,05zł., (papier ksero, tonery, tusz, folie do oprawy, do laminacji, kart i kieszonki biblioteczne, etykiety samoprzylepne, takery, podkładki, wydawnictwa książkowe jako pomoc merytoryczna, art. dekoracyjne i inne biurowe),

- prenumerata czasopism – 1.618,34zł., (poradnik instytucji kultury 444,-, prenumerata czasopism do wypożyczalni 1.174,34)

- promocja – 2.933,07zł., (słodczyce dla uczestników konkursów, materiały do zajęć i warsztatów, baner i folder informacyjno-promocyjny).

**b) energia: 6.175,94zł.**

- energia: - 332,95zł.,

- gaz: - 5.842,99,00zł.

**c) usługi obce remontowa: 172,20zł.**

- konserwacja i naprawa kserokopiarki

d) usługi obce pozostałe: 11.547,66zł.

- obsługę bankową – 385,00zł.,
- komputeryzacja – 3.692,80zł., (obsługa informatyczna-1.674,- opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-1.368,- opłaty abonamentowe portalu biblioteka -372,- usługi serwisowe, utrzymanie hostingu, aktualizacja programu księgowego-278,80),
- telefony, Internet – 3.146,08zł.,
- śmieci i ścieki – 377,37zł.,
- różne opłaty i usługi – 1.636,41zł., (abonament RTV-210,60; składka do PZB-120,-; opłaty pocztowe, transportowe-669,28; odnowienie certyfikatu-206,64; dostęp to portalu PrawoPracy-429,89).
- promocja – 2.310,00zł., (warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne „Dziadek do orzechów”-600,-; „Objazdowa piekarnia”-750,-; „Skradzione mądrości”-350,-; „Ostatnia książka świata”-350,-; nocleg, katarining-260,-).

**3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 8.776,07zł.**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.549,00zł.,
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.472,62zł.,
- ryczałt samochodowy – 355,45zł.,
- szkolenia – 1.399,00zł.

**4/ Podatki i opłaty: 1.622,00zł.**

- podatek od nieruchomości – 1.622,00zł.,

**5/ Amortyzacja: 26.505,75zł.**

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 23.679,77zł.

- zbiory biblioteczne – 22.117,67zł.,
- zakup sprzętu – 1.193,10zł., (szafka katalogowa,)
- komputeryzacja – 369,00zł., (oprogramowanie do przesyłu elektronicznego deklaracji,)

Stopniowa amortyzacja: 2.825,98zł.

- Wartość niematerialna i prawna – Hosting systemu SOWA2/MARC21 – 2.665,98zł.
- Środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 160,00zł.

**6/ Pozostałe koszty: 2.125,06zł**

- Delegacje – 390,65zł.
- Nagrody w konkursach – 1.734,41zł. (konkurs kolęd i pastorałek, Moje Boże narodzenie, Mini olimpiada)

**Wydatki majątkowe: - 4.800,00zł.**

**1/ Wydatek majątkowy ze środków własnych: - 4.800,00zł.**

- Szesnastopunktowy zestaw oświetlenia wystaw – amortyzacja za rok 2015 – 640,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowiecach

Bernadeta Kruczek-Jedyk

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowiecach

Agata Prochnowicz

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2015 ROKU**

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

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

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”**

**za okres od 16 kwietnia 2015 do 30 czerwca 2015 roku**

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>640.785,-</b>	<b>640.785,-</b>	<b>80.004,90</b>	<b>12,49%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	750,-	750,-	0,-	0%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,-	0,-	0,-	0%
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640.000,-	640.000,-	80.000,00	12,50%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	35,-	35,-	4,90	14%
	z wynajmu pomieszczeń	0,-	0,-	0,-	0%
	finansowe	0,-	0,-	0,-	0%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>382.136,-</b>	<b>382.136,-</b>	<b>55.114,48</b>	<b>14,42%</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>	<b>194.873,-</b>	<b>194.873,-</b>	<b>41.514,62</b>	<b>21,30%</b>
a.	wynagrodzenia	163.919,-	163.919,-	34.480,60	21,04%
b.	składki od wynagrodzeń	30.954,-	30.954,-	7.034,02	22,72%
2.	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>187.263,-</b>	<b>187.263,-</b>	<b>13.599,86</b>	<b>7,26%</b>
a.	Materiały	67.958,-	67.958,-	9.070,11	13,35%
b.	Energia	72.000,-	72.000,-	0,-	0%
c.	Usługi obce remontowe	0,-	0,-	0,-	0%
d.	Usługi obce pozostałe	9.245,-	9.245,-	1.907,69	20,63%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	15.491,-	15.491,-	1.880,06	12,14%
4.	Podatki i opłaty	5.537,-	5.537,-	656,00	11,85%
5.	Amortyzacja	0,-	0,-	0,-	0%
6.	Pozostałe koszty	17.032,-	17.032,-	86,00	0,50%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>258.649,-</b>	<b>258.649,-</b>	<b>5.067,21</b>	<b>1,96%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>640.785,-</b>	<b>640.785,-</b>	<b>60.181,69</b>	<b>9,39%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>19.823,21</b>	<b>0%</b>
	Wydatki majątkowe	0,-	0,-	0,-	0%

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 28.491,86 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„PROMYK”  
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GOK „PROMYK”  
mgr Weronika Szczotka

**SPRAWOZDANIE**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”**  
**ZA OKRES OD 16 KWIECZNIA 2015 DO 30 CZERWCA 2015 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 III/14/2014 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **640.000,00 zł**.

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 80.004,90 zł, tj. 12,49% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice | - | 80.000,00 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne               | - | 4,90 zł      |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 60.181,69 zł, tj. 9,39% planu i dotyczyły:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 41.514,62 zł |
| • Materiały                                 | - | 9.070,11 zł  |
| • Usługi obce pozostałe                     | - | 1.907,69 zł  |
| • Świadczenia na rzecz pracowników          | - | 1.880,06 zł  |
| • Podatki i opłaty                          | - | 656,00 zł    |
| • Pozostałe koszty                          | - | 86,00 zł     |
| • Pozostałe koszty operacyjne               | - | 5.067,21 zł  |



## DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiła **0,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**,  
natomiast zobowiązań niewymagalnych **9.614,65 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2015 r. – **3.654,40 zł**

Stan środków na rachunku bankowym – **24.837,46 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **5**.

Ilość osób zatrudnionych: 6 (stan na 30.06.2015 r.).

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
"PRÓMYK"

*mgr Agnieszka*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"PRÓMYK"

*mgr Agnieszka Sech*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GOK "PRÓMYK"

*mgr Weronika Szczotka*