

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności
Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	Dotacje	290.000,00	290.000,00	100
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	290.000,00	290.000,00	
II	Wydatki	290.000,00	290.000,00	100
	-amortyzacja	14.855,00	14.855,00	100
	-zużycie materiałów i energii	19.033,04	19.033,04	100
	-usługi obce	6.143,37	6.143,37	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	208.448,32	208.448,32	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	41.192,90	41.192,90	100
	-pozostałe koszty rodzajowe	327,37	327,37	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2021 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 290.000,00 zł. Dnia 21.10.2021 roku otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek i nowości wydawniczych dotację w wysokości 13.500,00 zł. która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w 100%. Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **303.500,00 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2021 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 290.000,00, co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły „0”. Należności brak.

Należności i zobowiązania ogólne nie występują, w tym również wymagalne nie występują.

Rościszewo, dnia 18.01.2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ilona Szmyt
mgr Ilona Szmyt

URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

wpłynęło dnia 22.03.2022

poz. rej. 900

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 rok**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Rościszewie
ul. Jana Pawła II 6
09-204 Rościszewo
NIP: 7761536953**

SPRAWOZDANIE
za 2021 rok
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rościszewie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rościszewie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Rościszewie za 12 miesięcy 2021r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.070.000,00	1.348.347,77	126,01
1. Przychody z usług medycznych	1.070.000,00	1.348.347,77	126,01
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.065.000,00	1.308.309,53	122,85
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	135.000,00	67.694,15	50,14
2. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	270.000,00	282.295,83	104,55
3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	530.000,00	836.472,79	157,82
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106.000,00	116.247,62	109,67
6. Amortyzacja	12.000,00	1.849,99	15,42
7. Pozostałe koszty	12.000,00	3.749,15	31,24
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 5.000,00	+ 40.038,24	800,76

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2021.

Przychody

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.348.347,77 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. Prawie 100 % tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych. W 2021 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.348.347,77 zł, co stanowi 126,01 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2021 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.308.309,53 zł. Stanowi to 122,85 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 67.694,15 zł, tj. 50,14 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały do dezynfekcji, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 282.295,83 zł. Wyniosły one 104,55 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 214.568.27 zł.

Koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 157,82 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 836.472,79 zł. Duży wzrost wynagrodzeń spowodowany jest m.in. obligatoryjnymi podwyżkami w służbie zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, a także wypłaconymi dodatkami za wykonywane szczepienia covidowe.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 116.247,62 zł. Dało to 109,67 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2021 rok i wyniosła 15,42 % planu co dało kwotę 1.849,99 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 3.749,15 zł. – tj. 31,24 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 122.769,95 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 120.877,88 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płac, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2021 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 40.038,24 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 800,76 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 14.03.2022r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-90 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Danuta Dybanowska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROŚCISZEWIE
DANUTA DYBANOWSKA