

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności

Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	Dotacje	348.000,00	348.000,00	100
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	348.000,00	348.000,00	
II	Wydatki	348.000,00	348.000,00	100
	-amortyzacja	19.200,00	19.200,00	100
	-zużycie materiałów i energii	29.638,52	29.638,52	100
	-usługi obce	6.189,64	6.189,64	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	238.149,01	238.149,01	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	54.162,41	54.162,41	100
	-pozostałe koszty rodzajowe	660,42	660,42	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2022 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 348.000,00 zł. Dnia 26.07.2022 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: **361.500,00 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2022 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 348.000,00, co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły „0”. Należności brak.

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

Rościszewo, dnia 18.01.2023 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barny
mgr Irena Samył

SPRAWOZDANIE
za 2022 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 2022r. 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 2022r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.330.000,00	1.268.212,11	95,35
1. Przychody z usług medycznych	1.330.000,00	1.258.478,91	94,62
2. Pozostałe przychody		9.733,20	
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.320.000,00	1.285.591,48	97,39
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	90.000,00	76.986,25	85,54
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	272.293,17	100,85
3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	830.000,00	804.853,08	96,97
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110.000,00	112.602,91	102,37
6. Amortyzacja	10.000,00	9.216,92	92,17
7. Pozostałe koszty	10.000,00	9.639,15	96,39
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 10.000,00	- 17.379,37	- 173,79

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2022.

Przychody

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.268.212,11 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 2022 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.258.478,91 zł, co stanowi 94,62 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2022 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.285.591,48 zł. Stanowi to 97,39 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 76.986,25 zł, tj. 85,54 % 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 272.293,17 zł. Wyniosły one 100,85 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 226.243,06 zł.

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 96,97 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 804.853,08 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 112.602,91 zł. Dało to 102,37 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2022 rok i wyniosła 92,17 % planu co dało kwotę 9.216,92 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 9.639,15 zł. – tj. 96,39 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 102.378,00 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 68.632,31 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 2022 rok zamknęła się stratą w wysokości - 17.379,37 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem ujemnym i wynosi on -173,79 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 27.02.2023r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

P.O. Kierownika SPZOZ – Anna Marciniak

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122