

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności
Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	Dotacje	240.000,00	240.000,00	100
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	240.000,00	240.000,00	
II	Wydatki	240.000,00	240.000,00	100
	-amortyzacja	23.472,72	23.472,72	100
	-zużycie materiałów i energii	16.922,02	16.922,02	100
	-usługi obce	6.045,41	6.045,41	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	164.687,26	164.687,26	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	28.523,37	28.523,37	100
	-pozostałe koszty rodzajowe	349,22	349,22	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2020 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 240.000,00 zł. Dnia 21.08.2020 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: **253.500,00 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2020 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 240.000,00, co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły „0”. Należności brak.

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

Rościszewo, dnia 18.01.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
(Bzmy)
mgr Ilona Szmyt

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 rok**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Rościszewie
ul. Jana Pawła II 6
09-204 Rościszewo
NIP: 776-15-36-953**

SPRAWOZDANIE
za 2020 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 2020r. 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 2020r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.010.000,00	1.069.980,41	105,94
1. Przychody z usług medycznych	1.010.000,00	1.069.980,41	105,94
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.004.500,00	1.063.604,50	105,88
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowc, diagnostyczne, zużycie energii)	103.000,00	135.521,23	131,57
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	275.752,76	102,13
3. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	505.000,00	529.253,85	104,80
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102.000,00	102.874,55	100,86
6. Amortyzacja	12.000,00	11.074,22	92,29
7. Pozostałe koszty	12.000,00	12.127,89	101,07
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 5.500,00	+ 6.375,91	115,93

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2020.

Przychody

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.069.980,41 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 100 % tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych.

W 2020 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.069.980,41 zł, co stanowi 105,94% założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2020 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.063.604,50 zł. Stanowi to 105,88 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 135.521,23 zł, tj. 131,57 % 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 275.752,76 zł. Wyniosły one 102,13 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 234.154,20 zł.

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 104,80 % planu finansowego, co dało kwotę 529.253,85 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 102.874,55 zł. Dało to 100,86 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2020 rok i wyniosła 92,29 % planu co dało kwotę 11.074,22 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 12.127,89 zł. – tj. 101,07 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 94.745,56 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 97.056,42 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 2020 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 6.375,91 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 115,93 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 19.03.2021r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-102-07-81 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 83 kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
w ROŚCISZEWIE
Ewa Karczmarczyk
lek. Ewa Karczmarczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo, ul. Jana Pawła II 6
tel./fax 24/276-40-14
Reg. 611052099; NIP 776-15-36-953