

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności
Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	Dotacje	206.500	206.500	100
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	206.500	206.500	
II	Wydatki	206.500,00	206.500,00	100
	-zużycie materiałów i energii	31.088,61	31.088,61	100
	-usługi obce	5.833,24	5.833,24	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	138.503,40	138.503,40	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	31.051,35	31.051,35	100
	-pozostałe koszty rodzajowe	23,40	23,40	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2017 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 206.500,00 zł. Dnia 13.09.2017 roku otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek i nowości wydawniczych dotację w wysokości 5.000,00 zł. która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w 100%. Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **211.500 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2017 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 206.500,00 , co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły „0”. Należności brak.

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

Rościszewo, dnia 15.01.2018 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ilona Szmyt
mgr Ilona Szmyt

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 rok**

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

SPRAWOZDANIE
za 2017 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 2017r. 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 2017r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	880.000,00	893.013,98	101,48
1. Przychody z usług medycznych	880.000,00	893.013,98	101,48
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	875.500,00	859.627,54	98,19
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	73.000,00	70.490,91	96,57
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)	210.000,00	206.506,38	98,34
3. Podatki i opłaty	500,00	40,00	0,02
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	475.000,00	470.797,18	99,12
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95.000,00	91.990,02	96,84
6. Amortyzacja	12.000,00	10.791,98	89,94
7. Pozostałe koszty	10.000,00	9.011,07	90,11
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+4.500,00	+ 33.386,44	741,92

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2017.

Przychody

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 893.013,98 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 100,00 % tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych.

W 2017 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 893.013,98 zł. co stanowi 101,48 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2017 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 859.627,54 zł. Stanowi to 98,19 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 70.490,91 zł, tj. 96,57 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, szczepionki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, opał.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 206.506,38 zł. Wyniosły one 98,34 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 181.216,20 zł.

Koszty podatków i opłat wyniosły 40,00 zł, tj. 0,02% założeń planu finansowego.

Koszty wynagrodzeń w 2017 roku wyniosły 99,12 % planu finansowego, co dało kwotę 470.797,18 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 91.990,02 zł. Dało to 96,84 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2017 rok i wyniosła 89,94 % planu co dało kwotę 10.791,98 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 9.011,07 zł. – tj. 90,11 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2017r. wynosi 80.859,47 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wynosi 65.371,32 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, zakupu wyposażenia i środków trwałych, wynagrodzeń, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2017 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 33.386,44 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 741,92 % założeń planu finansowego na rok 2017.

Bielsk, dn. 28.02.2018r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:
Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-03-01-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88. kom. 609 839 122

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