

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności**  
**Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>100</b>
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	259.000	259.000	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>100</b>
	-amortyzacja	40.515,41	40.515,41	<b>100</b>
	-zużycie materiałów i energii	17.113,80	17.113,80	100
	-usługi obce	5.579,46	5.579,46	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	162.761,38	162.761,38	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	32.613,34	32.613,34	100
	-pozostałe koszty rodzajowe	416,61	416,61	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2018 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 259.000,00 zł. Dnia 09.08.2018 roku otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek i nowości wydawniczych dotację w wysokości 6.000,00 zł. która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w 100%. Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **265.000,00 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2018 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 259.000,00 , co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły „0”. Należności brak.

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

Rościszewo, dnia 15.01.2019 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*[Podpis]*  
mgr Ilona Szmyt

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2018 rok**

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

**SPRAWOZDANIE**  
za 2018 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 2018r. 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 2018r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>890.000,00</b>	<b>950.679,53</b>	<b>106,81</b>
1. Przychody z usług medycznych	890.000,00	950.679,53	106,81
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>885.500,00</b>	<b>935.941,85</b>	<b>105,69</b>
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	75.000,00	82.235,29	109,64
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)	218.000,00	232.908,72	106,83
3. Podatki i opłaty	500,00	40,00	0,02
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	475.000,00	497.265,33	104,68
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95.000,00	99.750,82	105,00
6. Amortyzacja	12.000,00	13.841,20	115,34
7. Pozostałe koszty	10.000,00	9.900,49	99,00
<b>III – WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>+4.500,00</b>	<b>+ 14.737,68</b>	<b>327,50</b>



## **Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2018.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 950.679,53 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ - przychody z usług medycznych.

W 2018 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 950.679,53 zł. co stanowi 106,81 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2018 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 935.941,85 zł. Stanowi to 105,69 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 82.235,29 zł, tj. 109,64 % 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 232.908,72 zł. Wyniosły one 106,83 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 198.617,95 zł.

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

Koszty wynagrodzeń w 2018 roku wyniosły 104,68 % planu finansowego, co dało kwotę 497.265,33 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 99.750,82 zł. Dało to 105,00 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja przekroczyła założenia planu finansowego na 2018 rok i wyniosła 115,34 % planu co dało kwotę 13.841,20 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 9.900,49 zł. – tj. 99,00 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2018r. wynosi 82.453,03 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wynosi 64.250,93 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 2018 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 14.737,68 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 327,50 % założeń planu finansowego na rok 2018.

Bielsk, dn. 28.02.2019r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-250 81 111 (linia 24)  
NIP 776-100-0000, REGON 611052099  
tel./fax 24/276-40-14

LEKARŃ NIEK  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
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