

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności**

**Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>100</b>
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	247.500,00	247.500,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>100</b>
	-amortyzacja	18.526,00	18.526,00	100
	-zużycie materiałów i energii	19.229,70	19.229,70	100
	-usługi obce	5.204,16	5.204,16	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	167.659,79	167.659,79	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	36.795,10	36.795,10	100
	-pozostałe koszty rodzajowe	85,25	85,25	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2019 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 247.500,00 zł. Dnia 23.09.2019 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: **261.000,00 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2019 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 247.500,00, co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły „0”. Należności brak.

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

Rościszewo, dnia 16.01.2020 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Ilona Sznyty*

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2019 rok**

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

**SPRAWOZDANIE**  
**za 2019 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 2019r. 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 2019r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.008.527,92</b>	<b>105,05</b>
1. Przychody z usług medycznych	960.000,00	1.008.527,92	105,05
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>952.500,00</b>	<b>1.000.688,66</b>	<b>105,06</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)	90.000,00	102.425,97	113,81
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)	240.000,00	270.372,99	112,66
3. Podatki i opłaty	500,00	40,00	0,02
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	498.000,00	502.415,36	100,89
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.000,00	100.610,34	100,61
6. Amortyzacja	12.000,00	12.707,24	105,89
7. Pozostałe koszty	12.000,00	12.116,76	100,97
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>+7.500,00</b>	<b>+ 7.839,26</b>	<b>104,52</b>

## **Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2019.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.008.527,92 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ - przychody z usług medycznych.

W 2019 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.008.527,92 zł. co stanowi 105,05% założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2019 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.000.688,66 zł. Stanowi to 105,06 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 102.425,97 zł, tj. 113,81 % 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 270.372,99 zł. Wyniosły one 112,66 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 209.372,74 zł. Ponadto wymieniono drzwi wewnętrzne, okno, drzwi stalowe.

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

Koszty wynagrodzeń w 2019 roku wyniosły 100,89 % planu finansowego, co dało kwotę 502.415,36 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 100.610,34 zł. Dało to 100,61 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w niewielkim stopniu przekroczyła założenia planu finansowego na 2019 rok i wyniosła 105,89 % planu co dało kwotę 12.707,24 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy. Wykonano sieć komputerową.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 12.116,76 zł. – tj. 100,97 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2019r. wynosi 91.904,81 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wynosi 85.284,15 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 2019 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 7.839,26 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 104,52 % założeń planu finansowego na rok 2019.

Bielsk, dn. 19.02.2020r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

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

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