

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 9/2017
z dnia 20 marzec 2017r

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności

Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	Dotacje	173.000	173.000	100
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	173.000,00	173.000,00	
II	Wydatki	173.000,00	173.000,00	100
	-zużycie materiałów i energii	25.228,00	25.228,00	100
	-usługi obce	6.843,00	6.843,00	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	114.544,82	114.544,82	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	26.364,12	26.364,12	100
	-pozostałe koszty rodzajowe	20,06	20,06	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2016 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 173.000,00 zł. Dnia 24.08.2016 roku otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek i nowości wydawniczych dotację w wysokości 4.500,00 zł. która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w 100%. Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **177.500 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2016 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 173.000,00 , co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły „0”. Należności brak.

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

Rościszewo, dnia 25.01.2017 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ilona Szmyt
mgr Ilona Szmyt

SPRAWOZDANIE
za 2016 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 2016r. 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 2016r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2016 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	830.000,00	873.715,15	105,27
1. Przychody z usług medycznych	830.000,00	873.715,15	105,27
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	826.500,00	865.855,79	104,76
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	61.000,00	67.554,61	110,75
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)	200.000,00	209.366,19	104,68
3. Podatki i opłaty	500,00	40,00	0,02
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	460.000,00	474.592,66	103,17
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.000,00	94.442,95	109,82
6. Amortyzacja	11.000,00	11.838,00	107,62
7. Pozostałe koszty	8.000,00	8.021,38	100,27
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+3.500,00	+ 7.859,36	224,55

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2016.

Przychody

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 873.715,15 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 2016 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 873.715,15 zł. co stanowi 105,27 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2016 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 865.855,79 zł. Stanowi to 104,76 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 67.554,61 zł, tj. 110,75 % 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 209.366,19 zł. Wyniosły one 104,68 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 182.406,45 zł.

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

Koszty wynagrodzeń w 2016 roku wyniosły 103,17 % planu finansowego, co dało kwotę 474.592,66 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 94.442,95 zł. Dało to 109,82 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja niewiele przekroczyła założenia planu finansowego na 2016 rok i wyniosła 107,62 % planu co dało kwotę 11.838 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 8.021,38 zł. – tj. 100,27 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2016r. wynosi 74.070,89 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wynosi 58.022,14 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, zakupu wyposażenia i środków trwałych, płac, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2016 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 7.859,36 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 224,55 % założeń planu finansowego na rok 2016.

Bielsk, dn. 28.02.2017r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-236 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-00 REG. 611024855
tel (24) 257 57 98, kom. 609 839 122

