

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności**

**Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	<b>Dotacje</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>	<b>100</b>
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	109.600,00	109.600,00	
II	<b>Wydatki</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>100</b>
	-zużycie materiałów i energii	16.563,66	16.563,66	100
	-usługi obce	2.868,63	2.868,63	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	73.300,40	73.300,40	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	16.867,31	16.867,31	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2014 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 109.600,00 zł. Dnia 12.09.2014 roku otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek i nowości wydawniczych dotację w wysokości 4.200,00 zł. która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w 100%. Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2014 r. wyniosło „0” zł Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **113.800 zł.**

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 109.600,00 , co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała również kwotę pieniężną w wysokości 247.032,47 z Urzędu Gminy w Rościszewie jak również dotację z MK i DN w wysokości 47.553,61,00 zł. na budowę budynku biblioteki głównej w Rościszewie. Kwoty te zostaną ujęte w ewidencji dokumentów Urzędu Gminy w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły „0”. Należności brak.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Rościszewo, dnia 29.01.2015 r.

KIEROWNIK GBP  
w ROŚCISZEWIE  
Ewa Maria Jedrzejczak

**SPRAWOZDANIE**  
za 2014 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 2014r. 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 2014r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>782.500,00</b>	<b>759.975,15</b>	<b>97,12</b>
1. Przychody z usług medycznych	782.000,00	759.975,15	97,12
2. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	500,00	0,00	0,00
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>780.000,00</b>	<b>757.483,00</b>	<b>97,11</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)	50.000,00	48.984,61	97,97
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)	180.000,00	169.880,47	94,38
3. Podatki i opłaty	2.000,00	40,00	0,02
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	440.000,00	439.301,54	99,84
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82.000,00	81.517,49	99,41
6. Amortyzacja	12.000,00	10.071,29	83,93
7. Pozostałe koszty	8.000,00	7.687,60	96,10
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>+2.500,00</b>	<b>+ 2.492,15</b>	<b>99,69</b>

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielski, ul. Płocka 17  
NIP 776-103-0720 REG. 611024855  
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ  
ROŚCISZEWIE  
*E. 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

## **Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2014.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 759.975,15 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 2014 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 759.975,15 zł. co stanowi 97,12 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2014 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 757.483,00 zł. Stanowi to 97,11 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 48.984,61 zł, tj. 97,97 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 169.880,47 zł. Wyniosły one 94,38 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 144.605,65 zł.

Koszty wynagrodzeń w 2014 roku wyniosły 99,84 % planu finansowego, co dało kwotę 439.301,54 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 81.517,49 zł. Dało to 99,41 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2014 rok i wyniosła 93,93 % planu co dało kwotę 10.071,29 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 7.687,60 zł. – tj. 96,10 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2014r. wynosi 60.145,13 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 54.540,63 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, zakupu wyposażenia i środków trwałych, płać, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

## Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2014 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 2.492,15 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 99,69 % założeń planu finansowego na rok 2014.

Bielsk, dn. 27.02.2015r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielsk, ul. Płocka 17  
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