

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności
Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki | % |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| I | Dotacje | 115.600 | 115.600 | 100 |
| | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 115.600,00 | 115.600,00 | |
| II | Wydatki | 115.600,00 | 115.600,00 | 100 |
| | -zużycie materiałów i energii | 13.782,81 | 13.782,81 | 100 |
| | -usługi obce | 4.259,66 | 4.259,66 | 100 |
| | -wynagrodzenia i inne świadczenia | 80.833,43 | 80.833,43 | 100 |
| | -ubezpieczenia i inne świadczenia | 16.583,68 | 16.583,68 | 100 |
| | -pozostałe koszty rodzajowe | 140,42 | 140,42 | 100 |

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2015 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 115.600,00 zł. Dnia 26.08.2015 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%. Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała również dotacje celową z Urzędu Gminy w Rościszewie na zakup 7 zestawów komputerowych w wysokości 4.635,00 zł. oraz z Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie w wysokości 26.265,00 w ramach wspólnego zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”. Łącznie na zakup komputerów otrzymała kwotę 30.900,00 zł., która została wykorzystana i rozliczona w 100 % zgodnie z założeniami w/w zadania. Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **151.500 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2015 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 115.600,00 , co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły „0”. Należności brak.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Rościszewo, dnia 29.01.2016 r.

KSIEGOWA
Elżbieta Zielińska
mgr Elżbieta Zielińska

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ilona Szmyt
mgr Ilona Szmyt

SPRAWOZDANIE
za 2015 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 2015r. 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 2015r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan 2015 r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. w zł | Wykonanie w % |
|--|----------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| I – PRZYCHODY | 770.000,00 | 826.614,41 | 107,35 |
| 1. Przychody z usług medycznych | 770.000,00 | 826.614,41 | 107,35 |
| II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 767.500,00 | 822.794,06 | 107,20 |
| 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 | 59.248,97 | 118,50 |
| 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) | 174.000,00 | 206.807,09 | 118,85 |
| 3. Podatki i opłaty | 500,00 | 40,00 | 0,02 |
| 4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia | 442.000,00 | 453.140,49 | 102,52 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 82.000,00 | 84.501,34 | 103,05 |
| 6. Amortyzacja | 11.000,00 | 11.071,29 | 100,65 |
| 7. Pozostałe koszty | 8.000,00 | 7.984,88 | 99,81 |
| III – WYNIK FINANSOWY (I-II) | +2.500,00 | + 3.820,35 | 152,81 |

Biurowo-Podatkowe
Renata Mandowska
09-230 Biezan, 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

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za rok 2015.

Przychody

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 826.614,41 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 2015 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 826.614,41 zł. co stanowi 107,35 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2015 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 822.794,06 zł. Stanowi to 107,20 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 59.248,97 zł, tj. 118,50 % 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 206.807,09 zł. Wyniosły one 118,85 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 170.203,76 zł.

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

Koszty wynagrodzeń w 2015 roku wyniosły 102,52 % planu finansowego, co dało kwotę 453.140,49 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 84.501,34 zł. Dało to 103,05 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja niewiele przekroczyła założenia planu finansowego na 2015 rok i wyniosła 100,65 % planu co dało kwotę 11.071,29 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 7.984,88 zł. – tj. 99,81 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2015r. wynosi 67.071,46 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynosi 62.451,36 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 2015 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 3.820,35 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 152,81 % założeń planu finansowego na rok 2015.

Bielsk, dn. 29.02.2016r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-15-36-80 REG. 611024855
tel (24) 261 5 43, kom. 609 639 122

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