

**ZARZĄDZENIE NR 312/17
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za 2016r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2016r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach za 2016r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za 2016r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty



Stanisław Wicha

**WÓJT GMINY
KOSTOMŁOTY**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 312/17
Wójta Gminy Kostomłoty

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2017
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Kostomłotach
z dnia 15.02.2017r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSTOMŁOTACH ZA 2016R.

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach działa na podstawie aktu o jego utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego. Posiada osobowość prawną, a jego gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej na działalność statutową. Kwota dotacji podmiotowej dla GOK wynosi 385 000,00 zł. Pozostałe wpływy to przychody własne z umów najmu pomieszczeń, z nauki gry na instrumentach, zwrotu za zużyty opał przez Bank Spółdzielczy w Kostomłotach, pokrycia amortyzacji oraz inne przychody.

PRZYCHODY I KOSZTY PONIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSTOMŁOTACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016R.	WYKONANIE	%WYKONANIA
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	456 973,00	456 844,62	99,97
1. Dotacja z budżetu gminy	385 000,00	385 000,00	100,00
2. Przychody własne:	42 900,00	42 783,50	99,73
- wpływ z nauki gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń	36 000,00	35 883,50	99,68
- darowizny	6 900,00	6 900,00	100,00
3. Przychody przyszłych okresów	29 060,00	29 058,05	99,99
3. Przychody finansowe	13,00	3,07	23,62
II. KOSZTY OGÓŁEM	456 973,00	453 830,41	99,31
1. Wynagrodzenia i pochodne	290 800,00	290 606,33	99,93
- ze stosunku pracy	151 400,00	151 349,48	99,97
- z tytułu umów o dzieło i zlecenia	102 400,00	102 304,00	99,91
- składki na ubez. społeczne i fundusz pracy	37 000,00	36 952,85	99,87
2. Pozostałe koszty	137 100,00	133 753,43	97,56
- zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	43 061,49	99,91
- zakup energii, woda i ścieki	5 900,00	5 888,74	99,81
- opłata za śmieci	500,00	420,00	84,00
- odpis na ZFŚS	5 500,00	4 611,22	83,84
- usługi telekomunikacyjne	4 500,00	3 744,34	83,21
- usługi lekarskie (medycyna pracy)	600,00	573,00	95,50

- usługi różne	56 700,00	56 634,53	99,88
- podatki i opłaty	800,00	245,35	30,67
- podatek od nieruchomości	500,00	451,00	90,20
- koszty podróży służbowych	3 000,00	2 271,18	75,71
- szkolenia pracowników	1 000,00	930,00	93,00
- nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	14 922,58	99,48
3. Amortyzacja	29 060,00	29 458,05	101,37
- amortyzacja środków trwałych i wartości niem.i prawnych	29 060,00	29 458,05	101,37
4. Koszty finansowe	13,00	12,60	96,92

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Informacje o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	45,37

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016r. wynoszą 45,37 zł, dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2016r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016r.
1. Na rachunku bankowym	21 006,52

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach świadczy usługi z zakresu nauki gry na instrumentach i wynajmu pomieszczeń. Ceny za świadczone usługi ustalane są w formie stawki godzinowej ustalonej z instruktorami, z którymi zawierane są umowy o dzieło. Wynajem pomieszczeń- stawka ustalana jest na okres miesięcy. Do ustalania stawki przyjęto ponoszone koszty na eksploatację wynajmu pomieszczeń.

Przychody osiągnięte w 2016r. przez Gminny Ośrodek Kultury na łączną kwotę zł 456 844,62 zł przedstawiają się następująco:

- Dotacja z budżetu gminy na kwotę **385 000,00 zł.**
- Przychody własne w kwocie **35 883,50 zł**, w tym: nauka gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń.
- Darowizny pieniężne na organizację Dożynek Gminnych na kwotę **6 900,00 zł.**
- Przychody przyszłych okresów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych z dotacji celowych na inwestycje w kwocie **29 058,05 zł.**
- Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek bankowych) na kwotę **3,07 zł.**

Koszty poniesione w 2016r. przez Gminny Ośrodek Kultury:

Wydatkowano kwotę **453 830,41 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **151 349,48 zł**, w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę z okazji „Dnia Działacza Kultury” , nagrodę jubileuszową za 40-lecie pracy oraz odprawę emerytalną związku z przejściem pracownika GOK na emeryturę.
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **102 304,00 zł-** w ramach tych środków opłacono pracownika gospodarczego, konserwatora, palacza zatrudnionego na sezon grzewczy, instruktorów nauki gry na instrumentach, opiekunów świetlic w Jakubowicach, Sikorzycach i Wilkowie Średzkim, kapelę „Kostomłocianie” oraz wynagrodzenia osób związanych z obsługą imprez organizowanych przez GOK.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **36 952,85 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy).
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **43 061,49 zł-** w ramach tych środków zakupiono opał do Gminnego Ośrodka Kultury, środki czystości, artykuły spożywcze, dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów, upominki dla uczestników „Mam Talent”, konkursów plastycznych na ozdobę wielkanocną i bożonarodzeniową, dla grup biorących udział w przeglądzie jasełek oraz dla dzieci biorących udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka, materiały związane z organizacją imprez kulturalnych, materiały biurowe oraz materiały do prac z dziećmi w świetlicach w Osieku, Mieczkowie, Jakubowicach i Sikorzycach. W ramach tych środków zakupiono również pawilon ogrodowy na potrzeby dożynek gminnych oraz warnik do wody.
- Koszty energii, wody i ścieków na kwotę **5 888,74 zł.**

- Usługi medyczne na kwotę **573,00 zł** dotyczące badań okresowych pracowników GOK.
- Zakup usług pozostałych na kwotę **56 634,53 zł**- w ramach tych środków opłacono usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, informatyczne, kominiarskie, rozrywkowe, teatralne oraz transportowe (transport kapeli na przeglądy oraz inne imprezy na terenie gminy Kostomłoty, transport dzieci z terenu gminy do kina, na spektakle odbywające się w czasie ferii oraz wakacji).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **3 744,34 zł**, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w Gminnym Ośrodku Kultury oraz utrzymanie łącza internetowego w Centrum Kształcenia na Odległość oraz łącza internetowego w świetlicy w Jakubkowicach.
- Podróże służbowe na kwotę **2 271,18 zł**, w ramach tej kwoty zostały wypłacone delegacje pracowników oraz ryczałt na samochód dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
- Odpis na ZFŚS w kwotę **4 611,22 zł**.
- Podatek od nieruchomości na kwotę **451,00 zł**.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **420,00 zł**.
- Podatki i opłaty na kwotę **245,35 zł**, w ramach tej kwoty zapłacono ubezpieczenie imprezy kulturalnej organizowanej przez GOK.
- Szkolenia pracowników **930,00 zł**.
- Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę **14 922,58 zł**- w ramach tych środków wypłacono nagrody za udział w konkursie na „Palmę Wielkanocną”, „Stoisko Wielkanocne” oraz w „Wieniec Dożynkowy”.
- Naliczono amortyzację roczną budynku GOK, trybun oraz ogrodzenia boiska sportowego, sprzętu nagłaśniającego, kotła C.O oraz namiotów bankietowych na łączną kwotę **29 458,05 zł**.
- Koszty finansowe na kwotę **12,60 zł** (odsetki od wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach zgodnie z działalnością statutową w 2016r. zorganizował ważniejsze imprezy, konkursy, wydarzenia takie jak:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
- Przegląd Jasełek.
- Współorganizacja uroczystości opłatkowej w miejscowości Piotrowice.
- Współorganizacja „Dnia Babci i Dziadka” w miejscowości Kostomłoty oraz Osiek.

- Zorganizowanie ferii zimowych i letnich- teatrzyki, wyjazdy do kina, na basen, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, taneczne, bibliotekarskie, gry i zabawy integracyjne, konkursy, zajęcia sprawnościowe.
- Konkurs recytatorski dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum.
- Zorganizowanie Dnia Kobiet.
- Turniej szachowo-warcabowy w Piersnie.
- Ogłoszenie konkursu na palmę oraz ozdobę wielkanocną.
- Niedziela Palmowa w Kostomłotach.
- Wystawa prac plastycznych wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Piersnie.
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Kostomłotach.
- Organizacja Dnia Dziecka w Kostomłotach oraz współorganizowanie Dnia Dziecka w miejscowości Piersno oraz Karczyce.
- Dożynki Gminne- konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, występy zespołów ludowych, „D-Bomb”, „Avangarde”, „Bartnicki Band”, pokaz zumbi.
- Współorganizacja koncertów „Miłosierdzia Bożego” w Osieku.
- Zakończenie Roku Muzycznego.
- Konkurs „Mam Talent”.
- Obchody Święta Niepodległości.
- Zabawa andrzejkowa dla dzieci z koła plastycznego działającego przy GOK oraz zabawa andrzejkowa dla dorosłych.
- Dzień „Pluszowego Misia”- impreza dla dzieci.
- Wernisaz malarstwa Macieja Szynala.
- Organizacja Imprezy Mikołajowej dla najmłodszych w GOK.
- Konkurs na Anioła Bożonarodzeniowego.
- Wieczór kolęd w wykonaniu uczniów koła muzycznego działającego przy GOK.

Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2016r. zamyka się zyskiem w kwocie 3 014,21 zł.

DYREKTOR
mgr Dorota Sirżelecka

GŁÓWNY KSIĘGOSZ
Ewa Sienko

WÓJT
Stanisław Wicha

Stanisław Wicha

WÓJT

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 25
55-311 KOSTOMŁOTY

ZALĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 3/2/17

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2017
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kostomłotach
z dnia 15.02.2017r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTOMŁOTACH ZA 2016R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora. Posiada osobowość prawną. Środki jakimi dysponuje pochodzą z dotacji podmiotowej na działalność statutową oraz dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. Kwota dotacji z UG wynosi 130 000,00 zł, natomiast kwota dotacji z Ministerstwa Kultury wynosi 4 400,00 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY POPNIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSTOMŁOTACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2016R.	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY	134 400,00	134 400,00	100,00
1. Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00	100,00
2. Dotacja podmiotowa z Minst.Kultury	4 400,00	4 400,00	100,00
II. KOSZTY	134 400,00	132 654,39	98,70
1. Wynagrodzenia i pochodne	108 700,00	107 444,86	98,85
- ze stosunku pracy	84 800,00	83 584,88	98,57
- umowy zlecenia i dzieło	8 500,00	8 500,00	0,00
- składki na ubez. społ. i F.P.	15 400,00	15 359,98	99,74
2. Pozostałe koszty	25 700,00	25 209,53	98,09
- zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 337,02	99,02
- zakup książek	9 500,00	9 500,00	100,00
- zakup energii, woda i ścieki	900,00	854,83	94,98
- usługi telekomunikacyjne	1 700,00	1 670,19	98,25
- usługi medyczne	400,00	340,00	85,00
- opłata za gospodar.odpadami komunal.	500,00	420,00	84,00
- usługi pozostałe	1 900,00	1 819,89	95,78
- odpis na ZFŚS	3 400,00	3 319,78	97,64
- koszty podróży służbowych	1 000,00	947,82	94,78
- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2016r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	2 814,73

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016r. wynoszą **2 814,73 zł**, dotyczą zobowiązań wobec dostawców- kwota 138,75 oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego-kwota 1 200,00 zł oraz wobec ZUS- kwota 1 475,98 zł.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2016r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016r.
1. Na rachunku bankowym	45,16

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. uzyskała przychody 134 400,00 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **130 000,00 zł**.
- Dotacja z Minist. Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie **4 400,00 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. poniosła koszty z tytułu:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **83 584,88 zł**- w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrodę z okazji „Dnia Bibliotekarza”.
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **8 500,00 zł**- w ramach tych środków wykonano instalację elektryczną i grzewczą w pomieszczeniach biblioteki publicznej filia Osiek oraz zapłacono za usługi informatyczne świadczone dla bibliotek.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **15 359,98 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy).
- Odpis na ZFŚS na kwotę **3 319,78. zł**.
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **6 337,02 zł**- w ramach tych środków dokonano zakupu opału, środków czystości, materiałów do pracy w bibliotekach w Kostomłotach, Osieku i Karczycach, ladę biblioteczną do biblioteki w Karczycach oraz odkurzacz do biblioteki w Osieku. Zakupiono również fotele obrotowe oraz

biurka pod komputery pozyskane w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”.

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” ze środków finansowych Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla GBP Kostomłoty w ilości 6 szt. zestawów komputerowych Lenovo (4 szt. biblioteka Kostomłoty, 1 szt. filia biblioteki w Karczycach oraz 1 szt. filia biblioteki w Osieku) na potrzeby udostępnienia zbiorów cyfrowych czytelnikom. W ramach zadania dofinansowanie ze środków Instytutu Książki wynosiło 23 460,00 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 4 199,94 zł.

- Zakup książek na kwotę **9 500,00 zł** (w tym 4 400,00 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury, pozostała kwota to środki własne)- w ramach tych środków uzupełniono księgozbiór w bibliotekach o nowości wydawnicze.
- Zakup energii, woda i ścieki na kwotę **854,83 zł**.
- Zakup usług pozostałych na kwotę **1 819,89 zł**- w ramach tych środków opłacono usługi bankowe oraz informatyczne.
- Zakup usług medycznych na kwotę **340,00 zł**- dotyczące okresowych badań pracowniczych.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **420,00 zł**.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę **1 670,19 zł**, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w bibliotece w Kostomłotach oraz Osieku.
- Koszty podróży służbowych (delegacje) na **947,82 zł**.

Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2016 r. zamyka się zyskiem w kwocie **1 745,61 zł**.

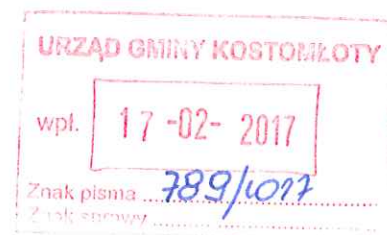
DYREKTOR
mgr Dorota Strzelecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sienko
Ewa Sienko

WÓJT
Stanisław Wicha
Stanisław Wicha

WÓJT GMINY
KOSTOMŁOTY

Sprawozdanie
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
z wykonania planu finansowo – rzeczowego
za 2016 r.



Podstawa prawna : art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.,

- I. Zestawienie przychodów tab. nr 1
- II. Zestawienie kosztów tab. nr 2
- III. Środki trwałe
- IV. Należności i inwestycje krótkoterminowe
- V. Zobowiązania krótkoterminowe
- VI. Zobowiązania długoterminowe
- VII. Działalność medyczna

<u>I. Przychody ogółem :</u>	1 190 724,11 zł
1. Sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ Oddział Wrocław	1 011 550,59 zł
2. Sprzedaż odpłatnych usług medycznych w tym: badania z medycyny pracy, wynajem pomieszczeń, diagnostyka – laboratorium, świadczenia rehabilitacyjne - niekontraktowane,	68 090,00 zł
3. Dotacja do zadania : "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kostomłoty"	49 940,00 zł
4. Odpisy amortyzacyjne przyszłych okresów	44 552,33 zł
5. Darowizny na zakup sprzętu medycznego	16 591,19 zł

W 2016 r. do 2015 r. przychody ogółem wzrosły o 7,83 % = 86 tys. zł, z tytułu sprzedaż usług na rzecz NFZ oraz dotacji Gminy Kostomłoty na realizację programu zdrowotnego rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Kostomłoty.

<u>II. Koszty ogółem</u>	1 182 039,91 zł
1. Koszty rodzajowe działalności podstawowej	1 159 464,32 zł
2. Koszty finansowe – odsetki	22 575,59 zł

W 2016 r. do 2015 r. koszty ogółem wzrosły o 7,72 % = 85 tys. zł, głównie w pozycji wynagrodzenia o 17,80 % = 114 tys. zł. Wzrost wynagrodzeń wynika z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz ustawowych podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Działalność finansowa za 2016 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 8 684,20 zł.

<u>III. Rzeczowe aktywa trwałe</u> stan na 31.12.16 r.	wartość netto	1 604 239,79 zł
---	----------------------	------------------------

Aktywa wzrosły w pozycji środków trwałych z tytułu zakupu sprzętu medycznego o wartości 7 021,15 zł. Środki na zakup pochodziły z darowizny Fundacji Pana Diethmara Scholza – kwota 6 208,05 zł. Zakupiono lampy bakteriobójcze szt. 4, stoły do rehabilitacji szt. 2, z własnych środków zakupiono stół do rehabilitacji szt. 1 oraz drukarkę laserową.

<u>IV. Należności i inwestycje krótkoterminowe</u> oraz zapasy materiałowe	86 603,55 zł
1. Należności z NFZ	86 133,55 zł
2. Pozostałe należności	470,00 zł

<u>V. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	196 261,76 zł
1. ZUS	14 201,73 zł
2. Podatki	8 883,00 zł
3. Pracownicy	16 789,40 zł
4. Dostawcy	70 774,33 zł
5. Kredyt w rachunku bieżącym	73 428,20 zł
6. Pozostałe	12 185,10 zł

VI. Zobowiązania długoterminowe

1 068 233,48 zł

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym | 269 533,48 zł |
| 2. Pożyczka z Gminy Kostomłoty | 798 700,00 zł |

Splata zobowiązań następuje w latach 2017 – 2029.

VII. Działalność medyczna

W 2016 Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach posiadał zawarte umowy z NFZ w rodzajach świadczeń zdrowotnych :

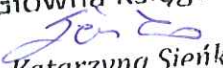
1. podstawowa opieka zdrowotna,
2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna
- poradnia reumatologiczna,
3. rehabilitacja medyczna,

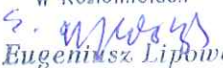
Udzielono ogółem 48 042 porad /zabiegów

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. poradnia internistyczna | 14 611 porad |
| w tym: wizyty domowe | 175 porad |
| 2. poradnia pediatryczna | 1 790 porad |
| 3. poradnie specjalistyczne (reumatolog) | 1 211 porad |
| 4. gabinety rehabilitacyjne | 20 012 zabiegów |
| 5. rehabilitacja mieszkańców gminy | 10 300 zabiegów |
| 6. medycyna pracy | 118 porad |

Kostomłoty, dnia 14.02.2017

Główna Księgowa

Katarzyna Sieńko

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach

Eugeniusz Lipowczyk

Sprawozdanie finansowe
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
za 2016 rok

Zestawienie przychodów i kosztów

Tabela nr 1

I	PRZYCHODY					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2016/2015 (%)	Uwagi
1	2	3	5	6		7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 012 500,00	1 011 550,59	99,91	104,16	
	usługi medyczne POZ	841 500,00	841 109,65	99,95	105,19	
	usługi medyczne -porady specjalistyczne	60 000,00	59 804,60	99,67	97,62	
	usługi medyczne -świadczenia rehabilitacyjne	111 000,00	110 636,34	99,67	100,27	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE w tym:	69 700,00	68 090,00	97,69	88,57	
	usługi medycyny pracy	5 600,00	5 450,00	97,32	93,64	
	wynajem pomieszczeń	26 500,00	26 320,00	99,32	80,46	
	świadczenia rehabilitacyjne bez. Kont.	15 600,00	15 490,00	99,29	109,78	
	szczenia ochronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	diagnostyka	21 000,00	20 830,00	99,19	97,29	
	Razem przychody z działalności podstawowej	1 082 200,00	1 079 640,59	99,76	103,01	
3.	DOTACJA do zadania	50 000,00	49 940,00	99,88		
	"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kostomłoty"	50 000,00	49 940,00	99,88		
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	62 000,00	61 143,52	98,62	108,80	
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	44 600,00	44 552,33	99,89	100,00	
	darowizny	16 600,00	16 591,19	99,95	242,36	
	inne przychody	800,00	0,00	0,00	x	
	OGÓŁEM	1 194 200,00	1 190 724,11	99,71	107,83	

Główna Księgowa
Ratarzyna Sieńko

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Eugeniusz Lipowczyk

Tabela nr 2

II	KOSZTY w/g RODZAJÓW					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2016/2015 (%)	UWAGI
1.	MATERIAŁY w tym:	67 200,00	62 449,98	92,93	94,89	
	leki, materiały medyczne	8 600,00	8 497,73	98,81	224,80	
	mat. pomocnicze	7 500,00	6 793,99	90,59	93,27	
	woda, ścieki	2 600,00	2 452,69	94,33	106,97	
	wyposażenie w drobny sprzęt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	energia, opał	33 000,00	31 590,10	95,73	88,29	
	pozostałe materiały	14 500,00	13 115,47	90,45	94,74	
2.	USŁUGI OBCE w tym:	168 500,00	165 081,74	97,97	91,38	
	medyczne własne	20 000,00	17 917,88	89,59	33,99	
	medyczne obce	105 500,00	105 046,77	99,57	112,83	
	remonty i naprawa sprzętu	6 500,00	6 153,32	94,67	154,32	
	pozostałe usługi	36 500,00	35 963,77	98,53	116,70	
3.	PODATKI I OPŁATY	10 100,00	10 066,50	99,67	101,88	
4.	WYNAGRODZENIA	752 500,00	750 984,79	99,80	117,80	
	ze stosunku pracy w tym :	625 000,00	623 872,79	99,82	113,57	
	- zasiłki chorobowe		299,32			
	- nagrody jubileuszowe		16 095,00			
	- odprawy emerytalne		20 474,40			
	umowy zlecenia	127 500,00	127 112,00	99,70	144,17	
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w tym:	112 500,00	111 423,29	99,04	107,82	
	składka ZUS pracodawca	101 500,00	101 038,00	99,54		
	składka FP, GSP	10 500,00	10 385,29	98,91		
	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00		
6.	AMORTYZACJA	47 900,00	47 858,71	99,91	91,50	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	12 800,00	11 599,31	90,62	101,16	
	ubezpieczenia majątkowe i OC	5 700,00	5 669,00	99,46	105,61	
	koszty podróży	6 100,00	5 930,31	97,22	102,46	
	pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00		
	Razem koszty z działalności podstawowej	1 171 500,00	1 159 464,32	98,97	108,62	
8.	KOSZTY FINANSOWE w tym :	22 700,00	22 575,59	99,45	75,55	
	odsetki od zobowiązań	2 500,00	2 434,81	97,39		
	odsetki od kredytu bieżącego	5 700,00	5 644,55	99,03		
	odsetki od kredytów inwestycyjnych	14 500,00	14 496,23	99,97		
	OGÓŁEM	1 194 200,00	1 182 039,91	98,98	107,72	

Działalność zakładu za 2016 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości

8 684,20 zł

Główna Księgowa

Ratarzyna Sienko

WÓJT

Stanisław Wicha

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Koszomłotach

Eugeniusz Lipowczyk