

**ZARZĄDZENIE NR 394/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2020r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za 2020r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2020r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach za 2020r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za 2020r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik



**Zarządzenie Nr 1/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach
z dnia 24 lutego 2021r.**

**w sprawie przedstawienia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach
za 2020r.**

*Na podstawie art.265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz.869, 1622, 1649, 2020 i 2473) dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Kostomłotach zarządza co następuje:*

§1

Przedstawia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2020r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

DYREKTOR
mgr Dorota Strzałocka



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Kostomłotach
z dnia 24.02.2021r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSTOMŁOTACH ZA 2020R.

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach działa na podstawie aktu o jego utworzeniu, 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 306 358,00 zł. Pozostałe wpływy to przychody własne z umów najmu pomieszczeń, z nauki gry na instrumentach, zwrotu za zużyty opał przez Bank Spółdzielczy w Kostomłotach oraz zużyty opał i energię elektryczną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kostomłotach, pokrycia amortyzacji oraz inne przychody.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2020r.	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	477 585,00	371 207,11	77,73
1. Dotacja z budżetu gminy	412 715,00	306 358,00	74,23
2. Przychody własne	33 700,00	33 695,53	99,99
3. Przychody przyszłych okresów	17 200,00	17 191,12	99,95
4. Wpływy z różnych dochodów (zwolnienia z opłacania składek ZUS-COVID 19)	13 970,00	13 962,46	99,95
II. KOSZTY OGÓŁEM	477 585,00	371 948,81	77,88
1. Wynagrodzenia i pochodne	267 115,00	239 386,45	89,62
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 315,00	112 242,60	99,94
- wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	99 674,00	78,48
- składki na ubez. społeczne	26 300,00	26 138,52	99,39
- składki na FP	1 500,00	1 331,33	88,76
2. Pozostałe koszty	193 270,00	115 371,24	59,69
- zakup materiałów i wyposażenia	78 830,00	63 583,65	80,66
- zakup energii, woda i ścieki	6 260,00	5 709,12	91,20
- zakup usług medycznych	160,00	160,00	100,00
- zakup usług pozostałych	68 340,00	21 382,04	31,29
- usługa dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 171,94	86,88
- usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 210,47	93,11
- koszty podróży służbowych	2 500,00	2 243,29	89,73
- różne opłaty i składki	3 000,00	2 982,60	99,42

- odpis na ZFŚS	4 300,00	4 295,53	99,90
- podatek od nieruchomości	300,00	277,00	92,33
- opłata za gosp.odpadami komunalnymi	430,00	424,80	98,79
- szkolenia pracowników	350,00	350,00	100,00
- nagrody o charakterze szczególnym	25 000,00	10 580,80	42,32
3. Amortyzacja	17 200,00	17 191,12	99,95
- amortyzacja środków trwałych i wartości niem. i prawnych	17 200,00	17 191,12	99,95

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach na koniec 2020r. nie posiadał należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Informacje o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	202,37

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2020r. dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.
1. Na rachunku bankowym	45 441,86

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 2020r. przez Gminny Ośrodek Kultury na łączną kwotę zł 371 207,11 zł przedstawiają się następująco:

- Dotacja z budżetu gminy na kwotę **306 358,00 zł.**
- Przychody własne w kwocie **33 695,53 zł**, w tym: nauka gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń, zwrot za zużyty opał przez Bank Spółdzielczy Oleśnica oddział Kostomłotach oraz zwrot za zużyty opał i energię przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kostomłotach.
- Przychody przyszłych okresów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych z dotacji celowych na inwestycje w kwocie **17 191,12 zł.**
- Wpływy z różnych dochodów- zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec-maj 2020r. w kwocie **13 962,46 zł.**

Koszty poniesione w 2020r. przez Gminny Ośrodek Kultury:

Wydatkowano kwotę **371 948,81 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **112 242,60 zł**, w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody z okazji „Dnia Działacza Kultury” oraz nagrodę jubileuszową za 35 lecie pracy pracownika GOK.
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **99 674,00 zł-** w ramach tych środków opłacono pracownika gospodarczego, konserwatora, palacza zatrudnionego na sezon grzewczy, instruktorów nauki gry na instrumentach, opiekuna świetlicy w Osieku, członków kapeli „Kostomłocianie”.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **27 469,85 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy).
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **63 583,65 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 konkursów plastycznych organizowanych przez GOK, materiały biurowe oraz materiały do prac z dziećmi w świetlicach w Osieku oraz w Świdnicy Polskiej. W ramach tych środków zakupiono również oświetlenie sceniczne na salę kinową w GOK, meble do biura dyrektora GOK, pralkę oraz dwa komputery. W ramach tych środków zakupiono także preparaty do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, rękawice ochronne, przyłbice, maseczki w związku z panującą pandemią COVID 19.
- Koszty energii, wody i ścieków na kwotę **5 709,12 zł.**
- Usługi medyczne na kwotę **160,00 zł** dotyczące badań okresowych pracowników GOK.
- Zakup usług pozostałych na kwotę **21 382,04 zł-** w ramach tych środków opłacono usługi informatyczne, kominiarskie, rozrywkowe, teatralne, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz usługi transportowe

(transport kapeli na przeglądy oraz inne imprezy na terenie gminy Kostomłoty, transport dzieci z terenu gminy na spektakle odbywające się w czasie ferii oraz wakacji).

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **1 210,47 zł**.
- Opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet na kwotę **2 171,94 zł** w ramach tych środków zapłacono za utrzymanie łącza internetowego w GOK Kostomłoty.
- Podróże służbowe na kwotę **2 243,29 zł**, w ramach tej kwoty zostały wypłacone delegacje pracowników oraz ryczałt na samochód dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
- Odpis na ZFŚS w kwotę **4 295,53 zł**.
- Podatek od nieruchomości na kwotę **277,00 zł**.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **424,80 zł**.
- Podatki i opłaty na kwotę **2 982,60 zł**, w ramach tej kwoty zapłacono ubezpieczenie mienia GOK oraz opłatę za abonament RTV.
- Szkolenia pracowników na kwotę **350,00 zł**.
- Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę **10 580,80 zł** w ramach tych środków wypłacono nagrody za udział w konkursie na najładniejszą „Palmę Wielkanocną” oraz „Wieniec Dożynkowy”.
- Naliczono amortyzację roczną budynku GOK, kotła C.O oraz namiotów bankietowych na łączną kwotę **17 191,12 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach zgodnie z działalnością statutową w 2020r. zorganizował, współorganizował ważniejsze imprezy, konkursy, wydarzenia takie jak:

- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Międzypokoleniowe warsztaty szydełkowania.
- Dzień Babci i Dziadka w GOK- akademia wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola w Kostomłotach, słodki poczęstunek.
- Wystawa prac mieszkanki Lisowic- Joanny Gąsierowskiej.
- Ferie zimowe i letnie w GOK- spektakl w GOK pt. „Druid Maciej i mądrość zielonego lasu”, zajęcia plastyczne, warsztaty budowania figur przestrzennych, laserowy paintball, gry i zabawy integracyjne, konkursy, zajęcia sprawnościowe, warsztaty mydlarskie, warsztaty koralików Pyssla, malowania na wodzie, warsztaty tworzenia świec.
- Dzień Kobiet w GOK- wyjazd do kina.
- Ogłoszenie internetowego konkursu na palmę wielkanocną.

- Wystawa prac Edyty Budziszyn-Rogowskiej- malarki, pisarki, poetki.
- Internetowy konkurs plastyczny pt. „Laurka na Dzień Matki i Ojca”.
- Konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone wakacje”.
- Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.
- Warsztaty robienia świec w Dziennym Domu Seniora w Osieku.
- Dożynki Gminne w Kostomłotach- Msza Święta dziękczynna za zebrane plony, ceremoniał dożynkowy, prezentacja i ocena wieńców, występ kapeli „Kostomłocianie”.
- Klasyki w Koronie i Rajd Charytatywny.
- Konkurs plastyczny pt. „Jesienne inspiracje”.
- Jesienny koncert dla Seniorów-występ zespołu „Mokosza”, słodki poczęstunek.
- Konkurs plastyczny pt. „Mój przyjaciel miś”.
- Konkurs rodzinny na przestrzenną szopkę Bożonarodzeniową.

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach nie został wykonany w 100% z powodu panującej pandemii COVID 19. Imprezy, konkursy, wydarzenia zaplanowane na 2020r., a które nie odbyły się to:

- Konkursu na ozdobę wielkanocną.
- Wojewódzki Konkurs Keyboardowy.
- Konkursy recytatorskie- gminny i powiatowy.
- Warsztaty wykonywania stroików.
- Warsztaty dla seniorów świąteczny smak tradycji –potrawy wielkanocne.
- Gminny Turniej Szachowo-Warcabowy.
- Uroczystość 3 maja.
- Konkurs „Turniej Wsi”.
- Gminny Dzień Dziecka.
- Festiwal Zespołów Folklorystycznych.
- Dzień rodziny, festyn w Kostomłotach.
- Biesiadowanie na polanie- boisko Osiek.
- Święto pieczonego ziemniaka – impreza plenerowa.
- Warsztaty florystyczne wykonywanie stroików.
- Uroczystość odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Impreza Mikołajkowa dla najmłodszych.

Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2020r. zamyka się stratą w kwocie -741,70 zł.

DYREKTOR
mgr Dorota Szymańska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

Skarbu
25.02.2021

osobnie

URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY	
Wpł.	24-02-2021
Znak pisma	015 92. 2021
Znak sprawy	

Zarządzenie Nr 1/2021
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach
z dnia 24 lutego 2021r.

**w sprawie przedstawienia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach
za 2020r.**

*Na podstawie art.265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz.869, 1622, 1649, 2020 i 2473) dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kostomłotach zarządza co następuje:*

§1

Przedstawia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Ewa Szulc

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2020r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach na dzień 31.12.2020r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych oraz należności i zobowiązań niewymagalnych.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.
1. Na rachunku bankowym	99,07

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. uzyskała przychody w kwocie 191 223,37 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **173 182,30 zł.**
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie **5 385,00 zł.**
- Przychody przyszłych okresów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych z dotacji celowej na inwestycje w kwocie **2 346,00 zł.**
- Wpływy z różnych dochodów- zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec-maj 2020r. w kwocie **10 310,07 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. poniosła koszty z tytułu:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **122 191,64 zł-** w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody z okazji „Dnia Bibliotekarza” oraz odprawę emerytalną pracownika GBP.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **21 719,24 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy).
- Odpis na ZFŚS na kwotę **4 263,23 zł.**
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **4 930,35 zł-** w ramach tych środków dokonano zwrotu za zużyty opał zgodnie z obciążeniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach, zakupiono środki czystości oraz materiały do pracy w

bibliotekach w Kostomłotach, Osieku i Wilkowie Średzki. W ramach tych środków zakupiono również rękawice, fartuchu ochronne, przyłbice, płyty ochronne PC oraz środki do dezynfekcji w związku z panującą pandemią COVID 19.

- Zakup książek na kwotę **15 479,67 zł** (w tym 5 385,00 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 **911,85 zł**- w ramach tych środków dokonano zwrotu za zużytą energię elektryczną zgodnie z obciążeniem Gminy Kostomłoty (dot. biblioteki- filia Osiek) oraz zgodnie z obciążeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach (dot. biblioteki w Kostomłotach).
- Zakup usług pozostałych na kwotę **16 210,58 zł**- w ramach tych środków wykonano remont pomieszczeń bibliotecznych przy szkole Podstawowej w Karczycach, opłacono usługi informatyczne oraz usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych.
- Zakup usług medycznych na kwotę **360,00 zł**- dotyczące okresowych badań pracowniczych.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **424,80 zł**.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę **1 293,06 zł**, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w bibliotece w Kostomłotach i w Wilkowie Średzkim.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet w bibliotece w Wilkowie Średzkim na kwotę **440,24 zł**.
- Koszty podróży służbowych (delegacje) na **332,64 zł**.
- Podatki i opłaty na kwotę **320,00 zł**, w ramach tej kwoty zapłacono ubezpieczenie mienia GBP.
- Naliczono amortyzację roczną zakupu komputerów z wniosku "Kraszewski-Komputery dla bibliotek" na kwotę **2 766,00 zł**.

Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2020r. zamyka się stratą w kwocie **-419,93 zł**, w związku z naliczeniem amortyzacji rocznej komputerów zakupionych z projektu „Kraszewski-Komputery dla bibliotek”.

DYREKTOR
mgr Dorota Szyszko
GLÓWNY KSIĘGOWY
T. Połnyka
Teresa Połnyka



Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach

ul. Szpitalna 13 55-311 Kostomłoty
tel/fax +48 71 3170205, 3170289 ; e-mail: zum_kostomloty@go2.pl
NIP 913-14-47-930 REGON 930105785
www.zum-kostomloty.pl

Skarbuś
19.02.2021

Kostomłoty, dnia 19.02.2021

L.dz. /*56*/2021



Pani
Janina Gawlik
Wójt
Gmina Kostomłoty

Dotyczy: sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm. z 2019 r. poz. 869,1622,1649,2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 232) przekazujemy sprawozdanie za 2020 rok z wykonania planu finansowego.

Załącznik 2.

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Klementowska
Dominika Klementowska



Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach

ul. Szpitalna 13 55-311 Kostomłoty
tel/fax +48 71 3170205, 3170289 ; e-mail: zum_kostomloty@go2.pl
NIP 913-14-47-930 REGON 930105785
www.zum-kostomloty.pl

Sprawozdanie Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach z wykonania planu finansowo – rzeczowego za 2020 r.

Podstawa prawna : art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568,
695, 1175, 232)

- 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
- VIII. Informacja o stanie należności tab. nr 3
- IX. Informacja o stanie zobowiązań tab. nr 4

I. Przychody ogółem :

1. Sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ Oddział Wrocław	1 597 623,93 zł
2. Sprzedaż odpłatnych usług medycznych w tym: badania z medycyny pracy, wynajem pomieszczeń, diagnostyka – laboratorium, świadczenia rehabilitacyjne - niekontraktowane,	1 432 813,97 zł
3. Dotacja do zadania : "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kostomłoty"	54 120,00 zł
4. Odpisy amortyzacyjne przyszłych okresów	56 580,00 zł
5. Darowizny	41 541,36 zł
	12 568,60 zł

W 2020 r. do 2019 r. przychody ogółem zakładu wzrosły o 8,31 % = 122 tys. zł, z tytułu sprzedaży usług na rzecz NFZ , sprzedaży odpłatnych usług medycznych.

Sprawozdanie finansowe
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
za 2020 rok

Zestawienie przychodów i kosztów

Tabela nr 1

PRZYCHODY						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2020/2019 (%)	Uwagi
1	2	3	5	6		7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 377 900,00	1 432 813,97	103,99	110,40	
	usługi medyczne POZ	1 154 000,00	1 250 058,79	108,32	113,11	
	usługi medyczne -porady specjalistyczne	60 000,00	40 558,15	67,60	78,90	
	usługi medyczne -świadczenia rehabilitacyjne	163 900,00	142 197,03	86,76	100,98	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE w tym:	73 800,00	54 120,00	73,33	76,66	
	usługi medycyny pracy	4 000,00	3 940,00	98,50	115,09	
	wynajem pomieszczeń	25 700,00	20 445,00	79,55	83,38	
	świadczenia rehabilitacyjne bez. Kont.	12 600,00	7 172,00	56,92	53,08	
	diagnostyka	31 500,00	22 563,00	71,63	77,60	
	Razem przychody z działalności podstawowej	1 451 700,00	1 486 933,97	102,43	108,66	
3.	DOTACJA do zadania	56 580,00	56 580,00	100,00	102,50	
	"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kostomłoty"	56 580,00	56 580,00	100,00	102,50	
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	42 600,00	54 109,96	127,02		
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	41 600,00	41 541,36	99,86	97,06	
	darowizny	0,00	12 568,60	0,00		
	inne przychody	1 000,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM	1 550 880,00	1 597 623,93	103,01	108,31	

Tabela nr 2

II	KOSZTY w/g RODZAJÓW					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2020/2019 (%)	UWAGI
1.	MATERIAŁY w tym:	130 180,00	120 009,39	92,19	133,61	
	leki, produkty medyczne	13 500,00	9 459,89	70,07	89,73	
	materiały pomocnicze-medyczne	40 100,00	43 247,50	107,85	531,41	
	woda, ścieki	3 880,00	2 558,38	65,94	75,15	
	materiały-części zamienne	5 400,00	1 839,88	34,07	15,63	
	energia, opał	39 800,00	39 071,74	98,17	110,54	
	pozostałe materiały	27 500,00	23 832,00	86,66	91,24	
2.	USŁUGI OBCE w tym:	253 500,00	242 062,30	95,49	107,28	
	medyczne własne	92 500,00	91 822,14	99,27	118,44	
	medyczne obce	96 600,00	88 960,85	92,09	85,06	
	remonty i naprawa sprzętu	31 500,00	30 165,21	95,76	148,15	
	pozostałe usługi	32 900,00	31 114,10	94,57	134,29	
3.	PODATKI I OPŁATY	11 500,00	9 030,20	78,52	90,06	
4.	WYNAGRODZENIA	900 200,00	843 663,05	93,72	107,24	
	ze stosunku pracy w tym :	725 300,00	694 286,45	95,72	108,08	
	- zasiłki chorobowe		8 457,42			
	- nagrody jubileuszowe		2 604,00			
	umowy zlecenia	174 900,00	149 376,60	85,41	103,52	
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w tym:	142 900,00	142 325,58	99,60	117,44	
	składka ZUS pracodawca	123 800,00	123 640,79	99,87	116,00	
	składka FP	16 600,00	16 474,79	99,25	122,79	
	szkolenia pracowników	2 500,00	2 210,00	88,40	185,28	
6.	AMORTYZACJA	83 700,00	74 585,95	89,11	74,12	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	10 800,00	6 898,00	63,87	85,10	
	ubezpieczenia majątkowe i OC	5 600,00	5 530,00	98,75	93,38	
	koszty podróży	3 200,00	1 351,92	42,25	79,50	
	pozostałe koszty	2 000,00	16,08	0,80		
8.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1 566,41			
	Razem koszty z działalności podstawowej	1 532 780,00	1 440 140,88	93,96	110,81	
9.	KOSZTY FINANSOWE w tym :	18 100,00	10 047,91	55,51	73,19	
	odsetki od zobowiązań	1 000,00	69,00	6,90		
	odsetki od kredytu bieżącego	4 200,00	1 305,51	31,08		
	odsetki od kredytów inwestycyjnych	12 900,00	8 673,40	67,24		
	OGÓŁEM	1 550 880,00	1 450 188,79	93,51	106,35	

Działalność zakładu za 2020 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości

147 435,14 zł

Główna Księgowa


 Katarzyna Sieńko

 DYREKTOR
 Zakładu Usług Medycznych
 w Kostomłotach

 Dominika Klementowska

ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH w Kostomłotach 55-311 Kostomłoty ul. Szpitalna 13 tel. 317 02 89, 317 02 05 930 105 785, NIP 913-14-47-930		Informacja o stanie należności SPZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2020		Tabela nr 3	
Wyszczególnienie		ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]		
1. Należności SPZOZ ogółem :		201 608,30	0,00		
1) NFZ		127 998,97			
2) Odbiorcy pozostali :		1 870,00			
a) przedsiębiorcy		1 870,00			
b) osoby fizyczne		0,00			
c) publiczno - prawne		0,00			
3) Inwestycje krótkoterminowe		71 739,33			
a) r-k bieżący na żądanie		71 739,33			
b) r-k inwestycyjny		0,00			
c) gotówka w kasie		0,00			

Główna Księgowa
Katarzyna Sienko
Katarzyna Sienko

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Dominika Klementowska
Dominika Klementowska

ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH
w Kostomłotach
55-311 Kostomłoty ul. Szpitalna 13
tel. 317 02 89, 317 02 05
930 105 785, NIP 913-14-47-930

Informacja o stanie zobowiązań SPZOU
wg stanu na koniec **kwartału**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie		ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]
1. Zobowiązania SPZOU ogółem (suma wierszy od 2 do 14)		703 182,80	0,00
2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		17 324,43	
3. wobec Urzędu Skarbowego		7 309,00	
4. wobec PFRON			
5. z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK			
6. z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego		481 500,00	
7. z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w wierszu 5-6		182 125,48	
8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych		143,32	
9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej			
10. z tytułu zużycia energii, gazu, wody		1 332,69	
11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)		13 447,88	
12. wobec pracowników			
13. pozostałe zobowiązania publicznoprawne			
14. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne			
15. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom			

Główną Księgowa
Katarzyna Sienko
Katarzyna Sienko

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Dominika Klementowska
Dominika Klementowska