

ZARZĄDZENIE NR 576/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

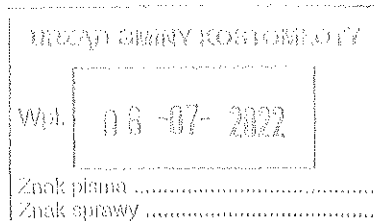
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2022
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach
z dnia 08.07.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSTOMŁOTACH**

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. Pozostałe wpływy to przychody własne z umów najmu pomieszczeń, z nauki gry na instrumentach, zwrotu za koszty ogrzewania Banku Spółdzielczego w Kostomłotach oraz inne przychody. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach na rok 2022 wynosi 509 000,00 zł i został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 267 162,85 zł to jest 52,49%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 251 172,70 zł to jest 49,35 %.

PRZYCHODY I KOSZTY PONIESIONE I PÓŁROCZU 2022R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSTOMŁOTACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2022r.	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2022r.	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	509 000,00	267 162,85	52,49
1. Dotacja z budżetu gminy	470 000,00	235 002,00	50,00
2. Przychody własne:	39 000,00	32 160,85	82,46
- wpływ z nauki gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń, zwrot za koszty ogrzewania BS K-ty	31 000,00	27 160,85	87,62
- darczwizna	8 000,00	5 000,00	62,50
II. KOSZTY OGÓŁEM	509 000,00	251 172,70	49,35
1. Wynagrodzenia i pochodne	324 600,00	168 994,84	52,06
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	76 858,54	52,79
- wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	74 522,30	54,40
- składki na ubez. społ. i F.P	42 000,00	17 614,00	41,94
2. Pozostałe koszty	184 400,00	82 177,86	44,57
- zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	37 419,02	70,60
- zakup energii, woda i ścieki	7 700,00	2 727,41	35,42
- zakup usług medycznych	600,00	100,00	16,67
- zakup usług pozostałych	80 000,00	25 359,93	31,70
- usługa dostępu do sieci Internet	2 000,00	612,54	30,63
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 500,00	1 461,65	97,44
- koszty podróży służbowych	3 000,00	1 368,89	45,63
- różne opłaty i składki	4 200,00	4 020,98	95,74

- odpis na ZFŚS	6 600,00	6 513,29	98,69
- podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
- opłata za gosp. odpadami komunalnymi	1 400,00	351,30	25,09
- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
- nagrody o charakterze szczególnym	22 000,00	2 242,85	10,19

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 30.06.2022R.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach na koniec I półrocza 2022r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Informacje o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 30.06.2022R.
1. Należności niewymagalne	593,00
2. Zobowiązania niewymagalne	898,07

Należność niewymagalna na koniec I półrocza 2022r. wynosi 593,00 zł, dotyczy faktury pro formy wystawionej i zapłaconej w mc. czerwcu 2022, natomiast oryginał faktury zostanie wystawiany po wykonaniu zamówienia.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2022r. wynoszą 898,07 zł, dotyczą zobowiązań wobec dostawców za miesiąc czerwiec 2022r., które zostały uregulowane na początku lipca 2022r.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 30.06.2022R.
1. Rachunek bankowy	75 286,83

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, wynajmu pomieszczeń, krzeseł oraz stołów. Ceny za świadczone usługi z zakresu nauki gry na instrumentach ustalane są w formie stawki godzinowej ustalanej z instruktorami, z którymi zawierane są umowy zlecenie. Wynajem pomieszczeń- obowiązuje stawka zgodnie z umową. Do ustalania stawki przyjęto ponoszone koszty na eksploatację

wynajmu pomieszczeń. Natomiast wynajem krzeseł i stołów według cennika wprowadzonego na podstawie zarządzenia dyrektora GOK.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2022r. przez Gminny Ośrodek Kultury:

- Dotacja z budżetu gminy na kwotę **235 002,00 zł**.
- Przychody własne w kwocie **32 160,85 zł**, w tym: wpływy za naukę gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń oraz zwrot za koszty ogrzewanie BS w Kostomłotach.

Koszty poniesione w I półroczu 2022r. przez Gminny Ośrodek Kultury przedstawiają się następująco:

Wydatkowano kwotę **251 172,70 zł**, w tym:

- **§4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **76 858,54 zł**, w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz nagrody uznaniowe z okazji „Dnia Działacza Kultury”.
- **§4170-** Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **74 522,30 zł** w ramach tych środków opłacono instruktorów nauki gry na instrumentach, opiekuna świetlicy w Osieku. W ramach tych środków opłacono również instruktora oraz członków kapeli „Kostomłocianie”, wynagrodzenie konserwatora, palacza na sezon grzewczy oraz wynagrodzenie pracownika gospodarczego.
- **§4110 i §4120-** Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **17 614,00 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy).
- **§4210-** Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **37 419,02 zł** w ramach tych środków zakupiono opał do Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach, materiały biurowe oraz środki czystości na potrzeby instytucji oraz do świetlicy w Osieku, artykuły spożywcze na potrzeby imprez, które odbyły się w pierwszym półroczu 2022 roku. Zakupiono materiały potrzebne na warsztaty organizowane w GOK oraz w miejscowościach przynależnych do gminy Kostomłoty. W ramach tej kwoty zakupiono również materiały dekoracyjne oraz drobne upominki dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK w I półroczu 2022.
- **§4260-** Koszty energii, wody i ścieków na kwotę **2 727,41 zł**.
- **§4280-** Usługi medyczne na kwotę **100,00 zł** dotyczące badań okresowych pracowników GOK.
- **§4300-** Zakup usług pozostałych na kwotę **25 359,93 zł** w ramach tych środków opłacono usługi rozrywkowe, informatyczne, kominiarskie, transportowe oraz usługi inspektora ochrony danych osobowych, które miały miejsce w I półroczu 2022r.
- **§4350-** Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet na kwotę **612,54 zł** dotyczy utrzymanie łącza internetowego w GOK Kostomłoty.

- §4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej na kwotę **1 461,65 zł**.
- §4410- Podróże służbowe na kwotę **1 368,89 zł** (ryczałt na samochód dyrektora GOK oraz delegacje służbowe pracowników GOK).
- §4430- Różne opłaty i składki na kwotę **4 020,98zł** (ubezpieczanie mienia GOK oraz abonament roczny za radio).
- §4440- Odpis na ZFŚS w kwotę **6 513,29 zł**.
- §4520- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **351,30 zł**.
- §3040- Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę **2 242,85 zł**- w ramach tych środków wypłacono nagrody za udział w konkursie na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach zgodnie z działalnością statutową w I półroczu 2022r. zorganizował ważniejsze imprezy, konkursy, wydarzenia takie jak:

- 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Dzień Babcia i Dziadka z Gminną Radą Seniorów w GOK.
- Wystawa malarstwa i grafiki komputerowej Natalii Jaworskiej z Pietrzykowic oraz wystawa rękodzieła, malarstwa i grafiki komputerowej Małgorzaty Pawłowskiej mieszkanki Kostomłotów.
- Ferie z GOK-iem- gry, zabawy, warsztaty dla dzieci, teatrzyk dla najmłodszych.
- Dzień Kobiet w GOK- teatr, występy muzyczno-taneczne w GOK.
- Warsztaty z makramy w Świetlicy w Osieku z Okazji Dnia Kobiet.
- Konkurs plastyczny na „Ozdobę Wielkanocną”
- Warsztaty szydełkowania w świetlicy w Samborzu.
- Zajęcia z gośćmi z Ukrainy.
- Konkurs plastyczny dla dzieci „Moi najwspanialszy rodzice”.
- Święto Konstytucji 3 go Maja w Piotrowicach.
- Gminny Turniej szachowo-warcabowy w Piersnie.
- Współorganizowanie Dnia Dziecka w Piersnie.
- Warsztaty haftu krzyżowego w GOK.
- Spotkanie z poetką Katarzyną Georgiu.
- Dzień Dziecka w Kostomłotach połączony z Rajdem Klasyków „Jazda w stylu wolnym-ratujemy klasyki”.
- Współorganizowanie Dnia Dziecka w Lisowicach.
- Przegląd Zespołów Ludowych „Kostomłocka Nuta”.
- Współorganizowanie Dnia Dziecka w Chmielowie i w Godkowie.

Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za I półrocze 2022r. zamyka się zyskiem w kwocie **15 990,15 zł**.

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Babula

Główny Księgowy

Sabina Kowalska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach

Małgorzata Pięszczęch-Smidoda



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2022
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach
z dnia 08.07.2022r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTOMŁOTACH

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. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach na rok 2022 wynosi 202 100,00 zł i został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 98 052,00 zł to jest 48,52%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 90 062,20 zł to jest 44,56%.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSTOMŁOTACH PRZYCHODY I KOSZTY PONIESIONE I PÓŁROCZU 2022R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2022R.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022R.	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY	202 100,00	98 052,00	48,52
1. Dotacja z budżetu gminy	196 100,00	98 052,00	50,00
2. Dotacja podmiotowa z Minst.Kultury	6 000,00	0,00	0,00
II. KOSZTY	202 100,00	90 062,20	44,56
1. Wynagrodzenia i pochodne	154 000,00	71 617,77	46,51
- ze stosunku pracy	125 000,00	60 262,26	48,21
- umowy zlecenia i dzieło	3 000,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	26 000,00	11 355,51	43,68
2. Pozostałe koszty	48 100,00	18 444,43	38,35
- zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	892,71	9,76
- zakup książek	18 500,00	8 282,40	44,77
- zakup energii, woda i ścieki	2 000,00	0,00	0,00
- zakup usług medycznych	500,00	0,00	0,00
- usługi pozostałe	7 000,00	2 903,29	41,48
- usługi dostępu do sieci Internet	1 000,00	433,74	43,37

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	800,00	294,48	36,81
- koszty podróży służbowych	700,00	147,93	21,13
- różne opłaty i składki	800,00	565,42	70,68
- odpis na ZFŚS	4 600,00	4 573,16	99,42
- opłata za gosp. odpadami komunalnymi	1 350,00	351,30	26,02
- szkolenia prac. i inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	0,00	0,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 30.06.2022R.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 30.06.2022R.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	0,00

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 30.06.2022R.
1. Rachunek bankowy	12 923,51

BIBLIOTEKI DZ. 92116

Przychody osiągnięte w I półroczu 2022r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną:

- §2480- Dotacja z budżetu Gminy Kostomłoty na kwotę 98 052,00 zł.

Koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w I półroczu 2022r. przedstawiają się następująco:

- **§4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **60 262,26 zł**, w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom oraz nagrody uznaniowe z okazji „Dnia Bibliotekarza”.
- **§4110 i §4120-** Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **11 355,51 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy).
- **§4210-** Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **892,71 zł**- w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe do pracy w bibliotece w Kostomłotach, oraz w filiach w Osieku i Karczycach oraz drobne materiały remontowe do biblioteki w Kostomłotach.
- **§4240-** Zakup książek na kwotę **8 282,40 zł**- w ramach tych środków uzupełniono księgozbiór w bibliotekach o nowości wydawnicze.
- **§4300-** Zakup usług pozostałych na kwotę **2 903,29 zł**- w ramach tych środków opłacono usługi informatyczne, pocztowe oraz usługi inspektora ochrony danych osobowych.
- **§4350-** Zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę **433,74 zł**- w ramach tych środków zapłacono za dostęp do Internetu w bibliotece w Wilkowie Średzkiem.
- **§4360-** Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę **294,48 zł**, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w bibliotece w Kostomłotach.
- **§4410-** Koszty podróży służbowych (delegacje) na kwotę **147,93 zł**.
- **§4440-** Odpis na ZFŚS na kwotę **4 573,16 zł**.
- **§4520-** Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **351,30 zł**.
- **§4430-** Różne opłaty i składki na kwotę **565,42 zł** dotyczy ubezpieczanie mienia GBP.

Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022r. zamyka się zyskiem na kwotę **7 989,80 zł**.

Prognozowany wynik na koniec 2022r.- zakłada się zbilansowanie kosztów i przychodów.

Z-ca Głównego Księgowego

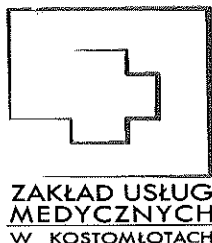

Anna Babula

Główny Księgowy


Sabina Kowalska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach


Małgorzata Pleszczoch-Śmidoda



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

ZAKŁADNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA 576/22
Z DN. 22.08.2022 R.

Sprawozdanie

Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach

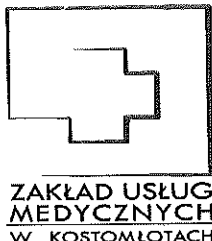
z wykonania planu finansowo – rzeczowego

za I półrocze 2022 r.

Podstawa prawna : art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z
2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283.)

- 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
- X. Informacja o wyniku finansowym

<u>I. Przychody ogółem :</u>	990 815,98 zł
1. Sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ Oddział Wrocław	818 186,67 zł
2. Sprzedaż odpłatnych usług medycznych w tym: badań laboratoryjnych, szczepień ochronnych, wynajem pomieszczeń, świadczenia rehabilitacyjne niekontraktowane	34 747,92 zł
3. Dotacja do zadania : "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kostomłoty"	29 726,00 zł



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

4. Darowizny na zakup sprzętu medycznego	11 371,00 zł
5. Odpisy amortyzacyjne przyszłych okresów	23 409,60 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne: - odszkodowanie	73 374,79 zł

Procentowy udział wykonania przychodów do planu ogółem wynosi 53,99 %

<u>II. Koszty ogółem</u>	937 084,36 zł
1. Koszty rodzajowe działalności podstawowej	880 517,67 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne: zdarzenie losowe – zalanie	51 353,97 zł
3. Koszty finansowe – odsetki	5 212,72 zł

Procentowy udział wykonania kosztów do planu ogółem wynosi 51,06 %

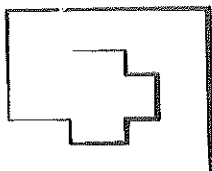
Działalność zakładu za I półrocze 2022 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 53 731,62 zł.

III. Rzeczowe aktywa trwałe stan na 30.06.22 r. **wartość netto** **1 536 474,60 zł**

Aktywa wzrosły w pozycji środków trwałych z tytułu zakupu sprzętu medycznego do gabinetów zabiegowych tj: przenośny aparat EKG – ELEKTROKARDIOGRAF ASCARD ORANGE o wartości 3 790,80 zł, stacjonarny aparat EKG - ELEKTROKARDIOGRAF ASCARD GREY o wartości 5 415,55 zł, zestawu podtrzymującego pracę chłodziarki - UPS do 24 godzin o wartości 4 302,60 zł. Zakupu aplikatora szpulowego CSP 60 o mniejszym rozstawie do magnetoterapii pacjentów o wartości 2 356,01 zł.

Jako środki w budowie - został zakupiony bojler - podgrzewacz ciepłej wody 250 l o wartości 6 113,10 zł.

<u>IV. Należności i inwestycje krótkoterminowe</u>	440 798 91 zł
1. Należności NFZ	125 148,26 zł
2. Pozostałe należności	1 810,05 zł
3. Gotówka w kasie	2 303,82 zł
4. Rachunek bankowy	311 536,78 zł



ZAKŁAD USŁUG
MEDYCZNYCH
W KOSTOMŁOTACH

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

<u>V. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	49 171,70 zł
1. ZUS	18 693,68 zł
2. Podatki	16 871,00zł
3. Ubezpieczenie	3 409,50 zł
4. Zobowiązania wobec dostawców	10 197,52 zł
<u>VI. Zobowiązania długoterminowe</u>	536 547,48 zł
1. Kredyt w Banku Spółdzielczym	149 347,48 zł
2. Pożyczka z Gminy	387 200,00 zł

Spłata zobowiązań następuje w latach 2022 – 2029.

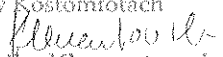
VII. Działalność medyczna

w I półroczu 2022 udzielono ogółem	25 172 porad /zabiegów,
w tym:	
1. poradnia internistyczna	9 105 porad,
w tym: wizyty domowe	52 porad,
2. poradnia pediatria	715 porad,
3. poradnie specjalistyczne	319 porad,
4. gabinety rehabilitacyjne	11 272 zabiegów,
5. rehabilitacja mieszkańców gminy	3 730 zabiegów,
6. medycyna pracy	31 porad

X. Prognozowany wynik na koniec roku 2022.

Zakłada się zbilansowanie kosztów i przychodów.

Kostomłoty, dnia 27.07.2022

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach

Dominika Klementowska

**Sprawozdanie finansowe
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
za I półrocze 2022 roku**

Zestawienie przychodów i kosztów

Tabela nr 1

I PRZYCHODY					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 (zł)	Wykonanie za I półrocze (zł)	% wykonanie za I półrocze	Uwagi
1	2	3	5	6	7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 661 800,00	818 186,67	49,23	
	usługi medyczne POZ	1 443 800,00	677 945,72	46,96	
	usługi medyczne -porady specjalistyczne	46 700,00	31 358,90	67,15	
	usługi medyczne -świadczenia rehabilitacyjne	171 300,00	108 882,05	63,56	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE w tym:	71 500,00	34 747,92	48,60	
	usługi medycyny pracy	5 600,00	2 040,00	36,43	
	wynajem pomieszczeń	24 000,00	11 700,00	48,75	
	świadczenia rehabilitacyjne bez. Kont.	9 000,00	3 385,00	37,61	
	diagnostyka	32 900,00	17 622,92	53,57	
	Razem przychody z działalności podstawowej	1 733 300,00	852 934,59	49,21	
3.	DOTACJA do zadania:	59 450,00	29 726,00	50,00	
	"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kostomłoty"	59 450,00	29 726,00	50,00	
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	42 600,00	34 780,60	81,64	
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	41 600,00	23 409,60	56,27	
	darowizny	0,00	11 371,00	0,00	
	inne przychody	1 000,00	0,00	0,00	
5.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		73 374,79		
	Odszkodowanie – polisa ubezpieczeniowa		73 374,79		
	OGÓŁEM	1 835 350,00	990 815,98	53,99	

Tabela nr 2

II KOSZTY w/g RODZAJÓW					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 (zł)	Wykonanie za I półrocze (zł)	% wykonanie za I półrocze	UWAGI
1.	MATERIAŁY w tym:	120 800,00	60 422,02	50,02	
	leki , materiały medyczne	12 000,00	6 168,78	51,41	
	mat. pomocnicze	27 000,00	4 560,44	16,89	
	woda, ścieki	4 400,00	1 421,20	32,30	
	materiały- części zamienne	6 700,00	401,30	5,99	
	energia, opał	54 600,00	39 684,01	72,68	
	pozostałe materiały	16 100,00	8 186,29	50,85	
2.	USŁUGI OBCE w tym:	342 650,00	117 220,04	34,21	
	medyczne własne	137 200,00	28 350,00	20,66	
	medyczne obce	150 450,00	62 983,92	41,86	
	remonty i naprawa sprzętu	24 000,00	6 986,40	29,11	
	pozostałe usługi	31 000,00	18 899,72	60,97	
3.	PODATKI I OPŁATY	10 500,00	5 379,52	51,23	
4.	WYNAGRODZENIA	1 053 700,00	561 755,00	53,31	
	ze stosunku pracy w tym :	856 000,00	444 038,30	51,87	
	- zasiłki chorobowe		9 670,31		
	- nagrody jubileuszowe		19 277,00		
	- ekwiwalent za urlop		1 673,28		
	- nagroda uznaniowa		5 000,00		
	umowy zlecenia	197 700,00	117 716,70	59,54	
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w tym:	180 200,00	89 975,99	49,93	
	składka ZUS pracodawca	156 000,00	78 980,04	50,63	
	składka FP	20 700,00	10 101,41	48,80	
	szkolenia pracowników	3 500,00	894,54	25,56	
6.	AMORTYZACJA	104 500,00	41 627,52	39,83	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	10 000,00	4 137,58	41,38	
	ubezpieczenia majątkowe i OC	7 000,00	3 413,00	48,76	
	koszty podróży	2 000,00	724,58	36,23	
	pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00	
	Razem koszty z działalności podstawowej	1 822 350,00	880 517,67	48,32	
8.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		51 353,97		
	zdarzenie losowe- zalanie		51 353,97		
9.	KOSZTY FINANSOWE w tym :	13 000,00	5 212,72	40,10	
	odsetki od zobowiązań	1 000,00	0,00	0,00	
	odsetki od kredytu bieżącego	1 000,00	0,00	0,00	
	odsetki od kredytów inwestycyjnych	11 000,00	5 212,72	47,39	
	OGÓŁEM	1 835 350,00	937 084,36	51,06	

Działalność zakładu za I półrocze br. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości

53 731,62 zł

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
[Podpis]
Dominika Klementowska

Informacja o stanie zobowiązań SPZOZ
wg stanu na koniec II kwartału 2022

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]
1. Zobowiązania SPZOZ ogółem (suma wierszy od 2 do 14)	585 719,18	0,00
2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	18 693,68	
3. wobec Urzędu Skarbowego	11 255,00	
4. wobec PFRON		
5. z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK		
6. z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 200,00	
7. z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w wierszu 5-6	149 347,48	
8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	233,28	
9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		
10. z tytułu zużycia energii, gazu, wody		
11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	9 964,24	
12. wobec pracowników		
13. pozostałe zobowiązania publicznoprawne	5 616,00	
14. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	3 409,50	
15. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom		

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostorniołach
[Podpis]
Dominika Klementowska

Informacja o stanie należności SPZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2022			Tabela nr 3	
Wyszczególnienie			ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]
1. Należności SPZOZ ogółem :			440 798,91	0,00
1) NFZ			125 148,26	
2) Odbiorcy pozostali :			1 810,05	
a) przedsiębiorcy			1 810,05	
b) osoby fizyczne			0,00	
c) publiczno - prawne			0,00	
3) Inwestycje krótkoterminowe			313 840,60	
a) r-k bieżący na żądanie			311 536,78	
b) r-k inwestycyjny			0,00	
c) gotówka w kasie			2 303,82	
z tego				

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostoniowach
Klementowska
Dominika Klementowska