

z dnia 27 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), 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 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach za 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSTOMŁOTACH ZA 2022R.

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 wynosiła 485 000,00 zł. Pozostałe wpływy to przychody własne z umów najmu pomieszczeń, z nauki gry na instrumentach, zwrotu za zużyty opał przez Bank Spółdzielczy w Kostomłotach 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 TO ZMIANACH NA 2022r.	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	582 900,00	582 798,07	99,98
1. Dotacja z budżetu gminy	485 000,00	485 000,00	100,00
2. Przychody własne:	73 100,00	73 068,72	99,96
- wpływ z nauki gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń, zwrot za zużyty opał przez BS K-ty oraz GBP K-ty	49 000,00	48 968,72	99,94
- darowizny pieniężne	24 100,00	24 100,00	100,00
3. Przychody przyszłych okresów	17 200,00	17 191,12	99,95
4. Wpływy z różnych dochodów (dotatek energetyczny dla pod. wrażliwych)	7 600,00	7 538,23	99,19
II. KOSZTY OGÓŁEM	582 900,00	584 099,52	100,21
1. Wynagrodzenia i pochodne	323 100,00	322 878,29	99,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 419,05	99,95
- wynagrodzenia bezosobowe	130 300,00	130 263,10	99,97
- składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 258,81	99,87
- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 937,33	96,87
2. Pozostałe koszty	242 600,00	244 030,11	100,59
- zakup materiałów i wyposażenia	88 730,00	90 297,22	101,77
- zakup energii, woda i ścieki	6 900,00	6 861,78	99,45
- zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
- zakup usług pozostałych	113 200,00	113 198,83	100,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 092,24	99,29
- usługi telekomunikacyjne	2 950,00	2 938,13	99,60

- koszty podróży służbowych	2 450,00	2 431,05	99,23
- różne opłaty i składki	4 200,00	4 189,88	99,76
- odpis na ZFŚS	6 520,00	6 513,29	99,90
- opłata za gosp. odpadami komunalnymi	1 350,00	1 316,10	97,49
- nagrody o charakterze szczególnym	14 800,00	14 791,59	99,94
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 31.12.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach na koniec 2022r. nie posiadał należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Informacje o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	500,80

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2022r. dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r.
1. Na rachunku bankowym	44 975,60

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 2022r. przez Gminny Ośrodek Kultury na łączną kwotę 582 798,07 zł przedstawiają się następująco:

- Dotacja z budżetu gminy na kwotę **485 000,00 zł.**
- Przychody własne w kwocie **48 968,72 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.
- Darowizny pieniężne od sponsorów w kwocie **24 100,00 zł** z przeznaczeniem na organizacją dożynek gminnych (kwota 19 100,00 zł) oraz darowizna pieniężna 5 000,00 zł na organizację przeglądu kapel ludowych „Kostomłocka nuta”.
- Przychody przyszłych okresów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych z dotacji celowych na inwestycje w kwocie **17 191,12 zł.**
- Wpływy z różnych źródeł-dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych w kwocie **7 538,23 zł.**

Koszty poniesione w 2022r. przez Gminny Ośrodek Kultury:

Wydatkowano kwotę **584 099,52 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **158 419,05 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 **130 263,10 zł** w ramach tych środków opłacono pracownika gospodarczego, konserwatora, palacza zatrudnionego na sezon grzewczy, instruktorów nauki gry na instrumentach, instruktora kółka teatralnego, opiekuna świetlicy w Osieku, instruktora oraz członków kapeli „Kostomłocianie”.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **34 196,14 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy).
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **90 297,22 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, materiały do prac z dziećmi w świetlicach w Osieku oraz w Świdnicy Polskiej oraz zakupiono materiały potrzebne na warsztaty: szydełkowania, makramy, kreatywno-techniczne, plastyczne.
- Koszty energii, wody i ścieków na kwotę **6 861,78 zł.**
- Usługi medyczne na kwotę **400,00 zł** dotyczące badań okresowych pracowników GOK.

- Zakup usług pozostałych na kwotę **113 198,83 zł**- w ramach tych środków opłacono usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. organizacja dożynek gminnych, przegląd zespołów ludowych „Kostomłocka Nuta”), usługi informatyczne, kominiarskie, teatralne, warsztaty dla dzieci w czasie wakacji, opłacono zajęcia taneczne dla dzieci, 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 teatralne odbywające się w GOK oraz na wycieczki organizowane w czasie ferii letnich i zimowych).
- Opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet na kwotę **1 092,24 zł**- w ramach tych środków zapłacono za utrzymanie łącza internetowego w GOK Kostomłoty.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **2 938,13 zł**.
- Podróże służbowe na kwotę **2 431,05 zł**, w ramach tej kwoty zostały wypłacone delegacje pracowników oraz ryczałt na samochód dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
- Odpis na ZFŚS w kwotę **6 513,29 zł**.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **1 316,10 zł**.
- Podatki i opłaty na kwotę **4 189,88 zł**, w ramach tej kwoty zapłacono ubezpieczenie mienia GOK, ubezpieczenie większych imprez oraz opłatę za abonament RTV.
- Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę **14 791,59 zł**- w ramach tych środków wypłacono nagrody za udział w konkursie na najładniejszą „Palmę Wielkanocną”, „Stoisko Wielkanocne”, „Wieniec Dożynkowy” oraz „Stoisko Dożynkowe”.
- 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 2022r. zorganizował, współorganizował 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- warsztaty kreatywno-techniczne, eksperymenty chemiczne, zabawa wokalnie-taneczna, teatrzyk dla najmłodszych.
- Dzień Kobiet w GOK- teatr, występy muzyczno-taneczne w GOK.
- Warsztaty z makramy w Świątlicy w Osieku z Okazji Dnia Kobiet.
- Konkurs plastyczny na „Ozdobę wielkanocną”

- Konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną” oraz „stoisko wielkanocne”.
- Kostomłocki Jarmark Wielkanocny.
- 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 prowadzone przez Panią Małgorzatę Pawłowską.
- Spotkanie z poetką Katarzyną Georgiu.
- Dzień Dziecka w Kostomłotach połączony z Rajdem Klasyków „Jazda w stylu wolnym-ratujemy klasyki”.
- Współorganizowanie Dnia Dziecka w Lisowicach.
- Pierwszy przegląd Zespołów Ludowych „Kostomłocka Nuta”.
- Współorganizowanie Dnia Dziecka w Chmielowie i w Godkowie.
- Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najwspanialsze stoisko dożynkowe”.
- „Kostomłockie bajanie” warsztaty plastyczne w naszej Gminie.
- Wakacje z GOK-iem i Biblioteką- zajęcia tworzenia biżuterii, koralików pyssła, warsztaty rękodzieła, warsztaty plastyczne z artystką Joanna Gąsiorowską, wycieczka do parku dinozaurów w Lubinie.
- Dożynki Gminne w Piersnie.
- Festyn „Święto pieczonego ziemniaka” w Ramułowicach- animacje dla dzieci, gry, konkursy i zabawy.
- Konkurs plastyczny „Jesienne inspiracje”.
- Narodowe Święto Niepodległości.
- Kostomłocki Jarmark Mikołajkowy- dziecięce pokazy taneczne, koncert kolęd w wykonaniu koła muzycznego działającego przy GOK, zabawy z Mikołajem, stoiska ze świątecznymi przysmakami i rękodziełem.

Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2022r. zamyka się stratą w kwocie -1 301,45 zł.

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Babula
Anna Babula

Główny Księgowy

Sabina Kowalska
Sabina Kowalska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach

Małgorzata Pieszczoł-Smłoda
Małgorzata Pieszczoł-Smłoda

WÓJT

mgr Janina Gawlik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTOMŁOTACH ZA 2022R.

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 wynosiła 181 069,99 zł, natomiast kwota dotacji z Ministerstwa Kultury wynosiła 6 462,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROZMIANACH NA 2022R.	WYKONANIE PLANU ZA 2022R.	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY	187 562,00	187 531,99	99,98
1. Dotacja z budżetu gminy	181 100,00	181 069,99	99,98
2. Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 462,00	6 462,00	100,00
II. KOSZTY	187 562,00	187 531,99	99,98
1. Wynagrodzenia i pochodne	135 937,63	135 937,63	100,00
- ze stosunku pracy	114 513,93	114 513,93	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	21 423,70	21 423,70	100,00
2. Pozostałe koszty	51 624,37	51 594,36	99,94
- zakup materiałów i wyposażenia	13 030,79	13 000,78	99,77
- zakup książek	19 508,80	19 508,80	100,00
- zakup energii, woda i ścieki	664,65	664,65	100,00
- usługi medyczne	100,00	100,00	100,00
- usługi pozostałe	10 298,10	10 298,10	100,00
- usługi dostępu do sieci Internet	867,48	867,48	100,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	588,96	588,96	100,00
- koszty podróży służbowych	549,10	549,10	100,00
- odpis na ZFŚS	4 134,97	4 134,97	100,00
- opłata za gosp. odpadami komunalnymi	1 316,10	1 316,10	100,00
- różne opłaty i składki	565,42	565,42	100,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach na dzień 31.12.2021r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych oraz należności i zobowiązań niewymagalnych.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r.
1. Na rachunku bankowym	99,07

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. uzyskała przychody w kwocie 187 531,99 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **181 069,99 zł.**
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie **6 462,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. poniosła koszty z tytułu:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **114 513,93 zł-** w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody z okazji „Dnia Bibliotekarza”, nagrodę jubileuszową za 35- lecie pracy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop dla pracownika biblioteki w związku z przejściem na emeryturę.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **21 423,70 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy).
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **13 000,78 zł-** w ramach tych środków dokonano zwrotu za zużyty opał zgodnie z obciążeniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach, zakupiono środki czystości, materiały do pracy w bibliotekach w Kostomłotach, w Osieku i w Karczycach oraz materiały potrzebne do przygotowania warsztatów plastyczno-literackich „Kostomłockie Bajanie”. Zakupiono również drobne materiały remontowe do pomalowania pomieszczenia w bibliotece w Kostomłotach oraz daszek i ścianki boczne chroniący przed deszczem, wiatrem nad drzwiami do biblioteki w Karczycach.

- Zakup książek na kwotę **19 508,80 zł** (w tym 6 462,00 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury, pozostała kwota to środki własne)- w ramach tych środków uzupełniono księgozbiór w bibliotekach o nowości wydawnicze oraz zakupiono książki dwujęzyczne na potrzeby Uchodźców z Ukrainy.
- Zakup energii, woda i ścieki na kwotę **664,65 zł**- w ramach tych środków dokonano zwrotu za zużytą energię elektryczną zgodnie z obciążeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach (dot. biblioteki w Kostomłotach).
- Zakup usług medycznych na kwotę **100,00 zł**.
- Zakup usług pozostałych na kwotę **10 298,10 zł**- opłacono usługi informatyczne, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zapłacono również za warsztaty terapii zajęciowej dla czytelników oraz za montaż daszku w bibliotece w Karczycach.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet w bibliotece w Karczycach na kwotę **867,48 zł**.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę **588,96 zł**, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w bibliotece w Kostomłotach.
- Koszty podróży służbowych (delegacje) na **549,10 zł**.
- Podatki i opłaty na kwotę **565,42 zł**, w ramach tej kwoty zapłacono ubezpieczenie mienia GBP.
- Odpis na ZFŚS na kwotę **4 134,97 zł**.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **1 316,10 zł**.

Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2022r. wynosi **0,00 zł**.

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Babula
Anna Babula

Główny Księgowy

Sabina Kowalska
Sabina Kowalska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach

Małgorzata Płaszczych-Śmłoda
Małgorzata Płaszczych-Śmłoda

WÓJT

mgr Janina Gawlik
mgr Janina Gawlik

Sprawozdanie
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
z wykonania planu finansowo – rzeczowego
za 2022 r.

Podstawa prawna : art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.)

- 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

<u>I. Przychody ogółem :</u>	2 028 140,50 zł
1. Sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ Oddział Wrocław	1 743 797,26 zł
2. Sprzedaż odpłatnych usług medycznych w tym: badania z medycyny pracy, wynajem pomieszczeń, diagnostyka – laboratorium, świadczenia rehabilitacyjne - niekontraktowane,	70 439,92 zł
3. Dotacja do zadania : "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kostomłoty"	59 450,00 zł
4. Odpisy amortyzacyjne przyszłych okresów	59 134,33 zł
5. Darowizny	11 371,00 zł
6. Dodatek energetyczny	10 573,20 zł
7. Pozostałe przychody – odszkodowanie	73 374,79 zł

W 2022 r. do 2021 r. przychody ogółem zakładu wzrosły o 2,36 % = 47 tys. zł, z tytułu sprzedaży usług na rzecz NFZ – zostały rozliczone nadwykonania za 2022 r., a także sprzedaży odpłatnych usług medycznych – badania diagnostyczne. Należy zaznaczyć, iż istotny spadek

przychodów wynika z niskiego zainteresowania szczepieniami przeciw COVID 19, zakończenia finansowania porad covidowych oraz zaprzestania wypłacania dodatku covidowego w wysokości 3 % wartości kontraktu z NFZ.

<u>II. Koszty ogółem</u>	1 995 369,97 zł
1. Koszty rodzajowe działalności podstawowej	1 930 691,96 zł
2. Koszty pozostałe zdarzenie losowe	51 880,39 zł
2. Koszty finansowe – odsetki	12 797,62 zł

W 2022 r. do 2021 r. koszty ogółem zakładu wzrosły o 17,19 % = 293 tys. zł, głównie koszty związane z zużyciem energii elektrycznej i opału , jak również koszty wynagrodzeń oraz pochodne w związku z wzrostem wynagrodzeń pracowników medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2022 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1352). Nastąpił również wzrost kosztów finansowych – odsetki od kredytu w związku z wzrostem stóp procentowych.

Działalność finansowa za 2022 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 32 770,53 zł.

III. Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.22 r. **wartość netto** **1 543 207,97 zł**

Aktywa wzrosły w pozycji środków trwałych z tytułu zakupu sprzętu do rehabilitacji tj:

- aparatu do laseroterapii PhysioGo + aplikator skanujący o wartości 13 522,60 zł,
- aplikatora szpulowego CSP 60 o mniejszym rozstawie do magnetoterapii wartość 2 356,01 zł.

Wzrost nastąpił również z tytułu zakupu aparatów do gabinetu zabiegowego 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,

a także zakupu zestaw podtrzymujący pracę chłodziarki - UPS do 24 godzin o wartości 4 302,60 zł oraz bojlera - podgrzewacza ciepłej wody 250 l o wartości 6 113,10 zł.

<u>IV. Należności i inwestycje krótkoterminowe</u>	360 522,68 zł
1. Należności z NFZ	182 850,81 zł
2. Pozostałe należności	1 300,00 zł
3. Środki na rachunku bankowym	176 371,87 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
www.zum-kostomloty.pl

V. Zobowiązania krótkoterminowe **58 289,69 zł**

1. ZUS	21 624,90 zł
2. Podatki	13 582,00 zł
3. Dostawcy	23 082,79 zł

VI. Zobowiązania długoterminowe **421 321,48 zł**

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym	138 421,48 zł
2. Pożyczka z Gminy Kostomłoty	282 900,00 zł

Spłata zobowiązań następuje w latach 2023 – 2029.

VII. Działalność medyczna

W 2022 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 **55 606 porad/zabiegów**

w tym:

1. poradnia internistyczna	17 413 porad
w tym:	
- wizyty domowe	103 porad
- porady COVID19	411 porad
2. szczepienie przeciw COVID19	871 szczepień
3. poradnia pediatria	3 035 porad
4. poradnie specjalistyczne (reumatolog)	929 porad
5. gabinety rehabilitacyjne	22 528 zabiegów
6. rehabilitacja mieszkańców gminy	10 780 zabiegów
7. medycyna pracy	50 porad

Kostomłoty, dnia 24.02.2023

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Klementowska
Dominika Klementowska

Główna Księgowa

Sieńko
Katarzyna Sieńko

Sprawozdanie finansowe
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
Za 2022 rok

Zestawienie przychodów i kosztów

Tabela nr 1

PRZYCHODY						
I	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2022/2021 (%)	Uwagi
Lp.	2	3	5	6		7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 661 800,00	1 743 797,26	104,93	96,69	
	usługi medyczne POZ	1 443 800,00	1 384 284,45	95,88	87,48	
	usługi medyczne -porady specjalistyczne	46 700,00	120 744,97	258,55	184,41	
	usługi medyczne -świadczenia rehabilitacyjne	171 300,00	238 767,84	139,39	153,38	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE w tym:	67 500,00	70 439,92	104,36	106,07	
	usługi medycyny pracy	3 500,00	3 490,00	99,71	68,03	
	wynajem pomieszczeń	24 000,00	24 700,00	102,92	105,56	
	świadczenia rehabilitacyjne bez. Kont.	7 100,00	7 081,00	99,73	88,09	
	diagnostyka	32 900,00	35 168,92	106,90	117,85	
	Razem przychody z działalności podstawowej	1 729 300,00	1 814 237,18	104,91	97,02	
3.	DOTACJA do zadania	59 450,00	59 450,00	100,00	102,50	
	"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kostomłoty"	59 450,00	59 450,00	100,00	102,50	
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	46 600,00	81 078,53	173,99		
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	46 600,00	59 134,33	126,90	142,35	
	darowizny	0,00	11 371,00	0,00		
	dodatek energetyczny	0,00	10 573,20	0,00		
5.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		73 374,79			
	Odszkodowanie - polisa ubezpieczeniowa		73 374,79			
	OGÓŁEM	1 835 350,00	2 028 140,50	110,50	102,36	

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Klementowska
Dominika Klementowska

Główna Księgowna
Sienko
Katarzyna Sienko

Tabela nr 2

II KOSZTY w/g RODZAJÓW						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2022/2021 (%)	UWAGI
1.	MATERIAŁY w tym:	95 700,00	130 828,54	136,71	90,02	
	leki, produkty medyczne	11 400,00	11 375,16	99,78	97,04	
	materiały pomocnicze-medyczne	11 100,00	11 010,15	99,19	43,26	
	woda, ścieki	3 000,00	2 968,95	98,97	74,42	
	materiały-części zamienne	2 800,00	2 736,20	97,72	45,41	
	energia, opał	54 600,00	90 006,03	164,85	194,49	
	pozostałe materiały	12 800,00	12 732,05	99,47	87,43	
2.	USŁUGI OBCE w tym:	279 400,00	279 090,78	99,89	129,82	
	medyczne własne	85 700,00	85 636,40	99,93	67,62	
	medyczne obce	141 800,00	141 733,28	99,95	102,94	
	remonty i naprawa sprzętu	18 400,00	18 309,10	99,51	83,99	
	pozostałe usługi	33 500,00	33 412,00	99,74	118,81	
3.	PODATKI I OPŁATY	11 000,00	10 995,52	99,96	115,89	
4.	WYNAGRODZENIA	1 159 850,00	1 226 178,24	105,72	124,60	
	ze stosunku pracy w tym :	933 500,00	986 939,04	105,72	123,39	
	- zasiłki chorobowe		9 670,31			
	- nagrody jubileuszowe		19 277,00			
	- ekwiwalent za urlop		1 673,28			
	- nagroda uznaniowa		5 000,00			
	umowy zlecenia	226 350,00	239 239,20	105,69	129,82	
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w tym:	195 600,00	201 101,39	102,81	120,04	
	składka ZUS pracodawca	171 700,00	177 601,48	103,44	122,05	
	składka FP	22 400,00	22 371,07	99,87	118,91	
	szkolenia pracowników	1 500,00	1 128,84	75,26	35,30	
6.	AMORTYZACJA	74 100,00	74 069,72	99,96	71,82	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	8 700,00	8 427,77	96,87	98,11	
	ubezpieczenia majątkowe i OC	7 000,00	6 819,00	97,41	97,64	
	koszty podróży	1 700,00	1 608,77	94,63	104,16	
	Razem koszty z działalności podstawowej	1 824 350,00	1 930 691,96	105,83	113,90	
8.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		51 880,39			
	zdarzenie losowe – zalanie		51 880,39			
9.	KOSZTY FINANSOWE w tym :	11 000,00	12 797,62	116,34	168,93	
	odsetki od kredytów inwestycyjnych	11 000,00	12 797,62	116,34		
	OGÓŁEM	1 835 350,00	1 995 369,97	108,72	117,19	

Działalność zakładu za 2022 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości

32 770,53 zł

WÓJT

mgr Janina Gawlik

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Koszminotach
Klementowska
Dominika Klementowska

Główna Księgowa
Lenka
Katarzyna Sieńka

ZAKŁAD USŁUG MEDYCYNICZNYCH w Koszminotach 55-311 Koszminoty ul. Sierpcza 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 2022		Tabela nr 3
Wyszczególnienie			ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]	
1. Należności SPZOZ ogółem :			360 522,68	0,00	
z tego			182 850,81		
1) NFZ			1 300,00		
2) Odbiorcy pozostali :			1 300,00		
a) przedsiębiorcy			0,00		
b) osoby fizyczne			0,00		
c) publiczno - prawne			176 371,87		
3) Inwestycje krótkoterminowe			176 371,87		
a) r-k bieżący na żądanie			0,00		
b) r-k inwestycyjny			0,00		
c) gotówka w kasie			0,00		

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Koszminotach

Dominika Klementowska
Dominika Klementowska

Główna Księgowa
Kazimiera...
Kazimiera...

WÓJT

mgr Janina Gawlik

Wyszczególnienie	ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]
1. Zobowiązania SPZOZ ogółem (suma wierszy od 2 do 14)	479 611,17	0,00
2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	21 624,90	
3. wobec Urzędu Skarbowego	13 582,00	
4. wobec PFRON		
5. z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK		
6. z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 900,00	
7. z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w wierszu 5-6	138 421,48	
8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	482,12	
9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		
10. z tytułu zużycia energii, gazu, wody	614,85	
11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	21 985,82	
12. wobec pracowników		
13. pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00	
14. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	0,00	
15. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom		

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostrzynie
[Podpis]
Dominika Klementowska
Główną Księgową
[Podpis]
Katarzyna Stańko