

ZARZĄDZENIE NR 211 / 10  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 17 M A R C A 2010 R.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm, ) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)-

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego ZOZ Ciepłowody stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach stanowiący **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Jan Bajtek

**ROZLICZENIE FINANSOWE  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA ZA OKRES OD 01.01.2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 123.354,67 zł

<i><b>I Przychody w tym:</b></i>	<i><b>Plan 2009 r.</b></i>	<i><b>WYKONANIE</b></i>	<i><b>%</b></i>
WPLYWY Z NFZ	405.000,00	405.435,53	100
Wpływy z usług własnych	25.000,00	28.006,98	112
<b>Razem przychody</b>	<b>430.000,00</b>	<b>433.442,51</b>	100
<i><b>II Koszty w tym:</b></i>			
<b>WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW Z UMOWY O PRACĘ</b>	122.878,00	119.257,88	97
<i>Wynagrodzenie pracowników z umowy zlecenie</i>	60.000,00	50.994,00	85
<i>Składki ZUS</i>	29.000,00	28.952,72	99
<i>Inne świadczenia pracownicze /urlopowe+bad. profilaktyczne okresowe+ekw.za pranie dla pracowników/</i>	4.950,00	4.942,95	99
<i>Delegacje, podróże służbowe, szkolenia personelu</i>	370,00	367,70	99
<i>Ubezpieczenie, podatki ,opłaty</i>	5.000,00	4.943,00	98
<i>Zakup leków, środków dezynfekcyjnych, druków medycznych i in. na rzecz działalności medycznej</i>	29.800,00	29.791,48	99
<i>Odbiór odpadów medycznych</i>	600,00	586,74	99
<i>Badania laboratoryjne</i>	12.500,00	12.181,00	97
<i>Badania RTG, USG</i>	8.046,00	8.045,20	99
<i>Energia elektryczna</i>	4.024,00	4.023,30	99
<i>Czynsz</i>	15.140,00	15.136,20	99
<i>Woda, wywóz nieczystości</i>	430,00	426,92	99
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	3.000,00	2.905,09	97
<i>Usługi bankowe</i>	1.000,00	910,00	91
<i>Usługi pocztowe , kurierskie</i>	370,00	366,65	99
<i>Paliwo do samochodu służbowego+ ubezpieczenie+ koszty eksploatacyjne</i>	5.185,00	5.184,61	99
<i>Olej opałowy</i>	7.257,00	7.256,11	99
<i>Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki i inne</i>	5.680,00	5.623,67	99
<i>Usługi informatyczne</i>	1464,00	1.118,00	76
<i>Naprawy sprzętu medycznego+ przegląd techniczny</i>	500,00	420,90	84
<i>Utrzymanie systemu alarmowego</i>	1.500,00	1.464,00	97
<i>Usługi medyczne + porady lekarskie /obce pozy/</i>	56.009,00	56.008,75	99
<i>Przeгляд gaśnic</i>	263,00	260,47	99
<i>Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska</i>	2.040,00	2.040,00	100
<i>Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/</i>	3.320,00	3.117,00	100
<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	4800,00	4.800,00	0
<i>Koszty/ amortyzacja-wyposażenia/</i>	200,00	200,21	100
<i>Koszty-odsetki</i>	209,00	209,00	100
<b>Razem koszty</b>	<b>385.535,00</b>	<b>371.533,55</b>	96

Ciepłowody, dnia 15 luty 2010 r.

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ GMINNGO OŚRODKA ZDROWIA  
W CIEPŁOWODACH ZA 2009 ROK**

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU WYNIÓSŁ 123.354,67ZŁ.**

Są to należności w ramach umowy z NFZ za wykonane usługi, należności od innych kontrahentów oraz środki na rachunku bankowym.

***I PRZYCHODY***

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy POZ i AOS wyniosły – **405.435,53 zł tj. 100% planu.**

**Wpływy z usług własnych** wyniosły – **28.006,98 zł tj. 112 %.**

Powyższe wpływy to wpłaty za szczepionki zalecane płatne :

- Szczepionka sezonowa przeciw grypie Inluvac, sprzedano 160 szt x 10zł= 1.600,00 zł,
- Pneumo 23 sprzedano 11szt x 10,82zł=119,02 zł
- Prenevar sprzedano 16 szt x 40zł =640,00 zł,
- Rota Teg sprzedano 13szt x 33,89zł=440,57 zł,
- Wzb-B Evuax i Engerix sprzedano 36szt x7,71zł=277,56 zł,
- Infarix IPV+Hib sprzedano 5szt x 40,85zł=204,25 zł,
- Pentaxim sprzedano 45szt x 41,99zł=1889,55 zł,
- Infarix Hexa sprzedano 8szt x 42,00zł=336,00 zł,
- Vaxgrip Junior 6szt x11,80zł=70,80 zł,
- Vaxgrip sprzedano 20szt x10,10zł=202,00 zł

Razem dochód /przychody-koszty/ ze sprzedaży szczepionek wyniósł **5.824,75 zł** oraz wpłaty za: zaświadczenia lekarskie, badania poziomu glukozy we krwi, wpisy do książeczek zdrowia, kserokopie dokumentów, itp. – zgodnie z obowiązującym cennikiem usług .

**Razem przychody: 433.442,51 zł tj. (100% planu)**

## **II Koszty**

### **Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę:**

Wynagrodzenia dla 4 pracowników tj. 2 pielęgniarek , położnej oraz Kierownika Zakładu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – **119.257,88 zł tj. 97 % planu.**

### **WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA:**

Wynagrodzenia dla 2 lekarzy i księgowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie– **50.994,00 zł tj. 97% planu.**

### **Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS**

Koszty ubezpieczeń społecznych , Fundusz Pracy wyniosły – **28.952,72 zł tj. 99% planu**

**Inne świadczenia pracownicze + badania profilaktyczne:** to wydatki na świadczenie urlopowe wypłacone dla 3 pracowników –3.000,12zł, szkolenie pracownicze 600,00zł ,badania profilaktyczne pracowników niezbędne do pracy i ekwiwalent za pranie odzieży. Razem koszty te wyniosły **4.942,95zł tj. 99% planu.**

### **Delegacje, Podróże Służbowe:**

Koszty podróży służbowych wyniosły **367,70 zł tj. 100%**, były to wyjazdy służbowe do oddziału NFZ, KRS, DUW, DIL, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, na zebrania i szkolenia, itp..

### **Ubezpieczenia podatki i opłaty :**

Ubezpieczenie Ośrodka od odpowiedzialności cywilnej za 2009r. i 2010r. –**2.434,00 zł.**

Podatek od nieruchomości – **2.509,00 zł razem 4.934,00zł tj. 98% planu.**

### **Zakup leków i inne na działalność medyczną:**

Koszty na zakupy leków, sprzętu jednorazowego szczepionek, materiałów opatrunkowych kapilar, pasków testowych, druków recept, skierowań do szpitala , poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych, deklaracje wyboru lekarza, szpatulek, zestawów do ściągania szwów, środków dezynfekujących. itp. wyniosły – **29.791,48 tj. 100% planu.**

### **Usuwanie odpadów medycznych :**

Koszty usuwania odpadów i zakupu worków na odpady wyniosły– **586,74zł tj. 97% planu.**

### **Badania laboratoryjne :**

Koszty badań laboratoryjnych wykonanych przez podwykonawców diagnostyki laboratoryjnej wyniosły **12.181,00 zł tj. 97% planu.**

**Badania RTG, USG:**

Koszty świadczenia z podwykonawcami pracowni RTG i USG wyniosły – **8.045,20 zł tj. 99% planu.**

**Energia elektryczna :**

Opłaty za zużytą energię elektryczną poniesione zostały w wysokości **4.023,30 zł tj. 99% planu**, w tym też zawarte są koszty w wysokości 286,26zł, poniesione w celu usunięcia awarii, na skutek uszkodzenia skrzynki energetycznej oraz koszty wykonania pomiarów elektrycznych w obiekcie ośrodka zdrowia w ramach obowiązkowego przeglądu kwocie 895,48zł.

**Czynsz :**

Koszty z tytułu czynszu – **15.136,20 zł tj. 99 % planu.**

**Woda i wywóz nieczystości stałych :**

Koszty wywozu nieczystości stałych w tym wywóz z pojemnika i opłata wysypiskowa oraz zużycia wody w tym opłata stała i opłata za pobór wody i ścieki zostały poniesione na kwotę – **426,92 zł tj. 99% planu.**

**Rozmowy telefoniczne :**

Koszty opłat abonamentowych w tym internetu i rozmów telefonicznych – wyniosły **2.905,09 zł tj. 97% planu.**

**Usługi bankowe :**

Koszty związane z obsługą rachunku bankowego, prowizje za przelewy, opłata za prowadzenie rachunku wyniosły – **910,00 zł tj. 91% planu.**

**Usługi pocztowe i inne:**

Koszt usług pocztowych, znaczków pocztowych i potwierdzenia nadania listów wyniósł **366,65 zł tj. 99% planu.**

**Paliwo do samochodu służbowego + ubezpieczenie:**

Na zakup paliwa do samochodu służbowego i ubezpieczenie( kwota – 1 127,00 zł za rok 2009 r. i kwota 1174,00 zł za ubezpieczenie na rok 2010, opłata skarbową i nadanie nr ewidencyjnego pojazdu (kwota 179,50zł) oraz koszty związane z bieżącym wykorzystaniem samochodu na cele służbowe i wyjazdy do chorych oraz akcesoria do samochodu ( pokrowców, skrobaczki itp.), wymiana sezonowa opon, myjnia samochodowa - **5.184,61 zł tj. 99% planu.**

**Olej opałowy :**

Zakup oleju opałowego na potrzeby grzewcze wyniósł – **7.256,11 zł tj. 99 % planu**, w tym wydano kwotę 353,80 zł na przegląd roczny , regulację palnika olejowego kotła i wymianę elektrod.

**Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki papierowe i inne:**

**Wykonane 5.623,67 zł tj. 99 % planu.** Są to wydatki na zakup środków myjąco- dezynfekujących, papieru toaletowego, suszarki , przedłużacza, oraz na materiały biurowe tj. druki księgowe, art. papiernicze itp., pomoce i zabawki koedukacyjne wykorzystywane w prowadzeniu gabinetu logopedycznego , prenumerata Gazety Porozumienia Zielonogórskiego „Zdrowie dla każdego”, wykonanie napisu – oznaczenia na samochodzie służbowym itp.. Są to wydatki niezbędne do prawidłowej pracy administracyjnej ośrodka.

**Usługi informatyczne :**

Wydatki na te usługi wyniosły **1.464,00zł tj. 97% planu.** Są to wydatki ponoszone na opłacenie usług informatycznych związanych z obsługą Internetu, komputerów, drukarki, usuwanie awarii, obsługa programu płatnik itp. oraz na obsługę informatyczną programu księgowego, który wymaga nadzoru i uzupełnienia aktualizacji.

**Naprawa sprzętu medycznego:**

Koszt naprawy wyniósł - **420,90 zł tj. 84 % planu**. Za przegląd techniczny aparatury medycznej i naprawę aparatu EKG.

**Utrzymanie systemu alarmowego :**

Koszt utrzymania systemu alarmowego – **1.464,00 zł tj. 97% planu**. Są to wydatki ponoszone na ochronę antywłamaniową, sprawowaną przez firmę „Odra”, za opłatą miesięczną w wysokości 122,00 zł.

**Badania lekarskie + porady lekarskie wyniosły 56.008,75 zł tj. 99% planu.** Są to wydatki związane z pokryciem płatności za faktury wystawiane przez panią dr A Sliwkę -Psonka za usługi medyczne.

**Przeгляд gaśnic.**

Koszt usługi -**260,47 zł tj. 99% planu**.

Dokonano rocznego przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, zakupiono gaśnicę proszkową, wieszak , koc gaśniczy, oznakowanie do kotłowni olejowej wraz z montażem.

**Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska - Federacja Porozumienia Zielonogórskiego wyniosły 2.040,00 zł tj. 100 % planu.**

**Zakup pozostałych środków trwałych/wyposażenie:**

Koszt ten wyniósł **3.117,00 tj. 100%**. Zakupiono mini pralkę na potrzeby ośrodka( cena -159,00zł) oraz wykonano zestaw biurowy do recepcji – biurko i szafki(cena-1500,00zł), zakupiono lustro do gabinetu logopedycznego( cena-50,00zł) oraz tablice do oceny widzenia barwnego w hig.szkolnej ( cena 458,00zł),termowentylator do ogrzewania pomieszczeń poradni dziecięcej ( cena 79,00zł) oraz szafkę na pomoce do gabinetu logopedycznego ( cena -99,00zł), detektor badania tętna płodu „Baby Sound B” dla potrzeb położnej ( cena-219,00zł) itp..

**Koszty/amortyzacji/ wyniosły 200,21zł tj. 100% planu**, są to koszty ujawnionych w czasie inwentaryzacji różnic inwentaryzacyjnych.

**Koszty/odsetki/ wyniosły 209,00zł.**

Są to odsetki od nie zapłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które wynikły ze złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych po przeprowadzonej kontroli ZUS.

**Razem rozchody 371.533,55 zł (tj.96% planu).**

**Podsumowując: powstaje nadwyżka w kwocie 61.908,96zł.**

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>433.442,51</b>
<b>KOSZTY:</b>	<b>371 533,55</b>
<b>WYNIK FINASOWY: (ZYSK)+</b>	<b>61.908,96</b>
<b>NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH:</b>	<b>78832,91</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>140.741,87</b>

#### **BILANS**

##### **AKTYWA TRWAŁE**

*W tym:*

**Środki trwałe** 19.200,00

##### **AKTYWA OBROTOWE**

*W tym:*

**Należności z NFZ za m-c VI 2009** 35.276,23

**Należności od dostawców** 152,11

**Środki pieniężne na rachunku bankowym** 87.926,33

**SUMA AKTYWÓW** 142.554,67

#### **PASYWA**

**FUNDUSZ:** 140.741,87

*W tym:*

**Fundusz jednostki** 78,832,91

**Wynik finansowy** 61.908,96

#### **ZOBOWIĄZANIA**

*W tym:*

**Zobowiązania z tyt. dostaw i usług** 1.812,80

**/w tym wymagalne/** 0,00

**SUMA PASYWÓW** 142.554,67

Stan zobowiązań na 31.12.2009r. wyniósł **1.812,80zł**,  
Są to zobowiązania z tytułu zakupionych usług oraz materiałów medycznych

W wyniku zwiększonych wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 49.000,00zł, nastąpiło także zwiększenie w zakresie przychodów z usług medycznych własnych o kwotę 13.000,00zł, z powodu zwiększonego zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie.

W związku niedoszacowaniem niektórych rodzajów kosztów nastąpiły przesunięcia pomiędzy nimi:

- w zakresie kosztów wynagrodzeń pracowników nastąpiło zmniejszenie o kwotę 2122,00 zł na rzecz innych kosztów;
- w zakresie kosztów z tytułu umów zleceń nastąpiło zmniejszenie o kwotę 5000,00 zł na rzecz kosztów na zakup leków, środków dezynfekujących, druków medycznych i innych na rzecz działalności medycznej, koszt ten został błędnie zaplanowany w związku z czym należało zwiększyć plan, po rocznym rozliczeniu tego kosztu zwiększono go o kwotę 15.600,00 zł,
- w zakresie kosztów delegacji służbowych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1700,00zł, ponieważ koszty ponoszone na ten cel znacznie uległy zmniejszeniu po zakupie samochodu służbowego;
- w zakresie kosztów RTG i USG nastąpiło zwiększenie o kwotę 480,00 zł, by uniknąć przekroczeń w tym rodzaju wydatków; a po rocznym rozliczeniu koszt ten został zwiększony o kwotę 366,00 zł
- w zakresie kosztów usług telefonicznych nastąpiło zmniejszenie kosztów o kwotę 600,00 zł na rzecz innych kosztów, ponieważ koszty te pozostają na prawie niezmiennym poziomie;
- w zakresie kosztów na zakup paliwa, ubezpieczenia i kosztów eksploatacji nastąpiło zwiększenie o kwotę 1500,00 zł, pozostawiając je na planowanym poziomie nastąpiło by znaczne przekroczenie tego kosztu, a po rocznym rozliczeniu koszt ten został zwiększony o kwotę 1185,00 zł
- w zakresie kosztów usług informatycznych nastąpiło zwiększenie o kwotę 732,00 zł, powodem zwiększenia planu na ten koszt była konieczność podpisania dodatkowej umowy z „Info-Spółką” na usługi informatyczne wykonywane w programie księgowym, niezbędne do prawidłowej pracy i prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- w zakresie kosztów na badania lekarskie nastąpiło zmniejszenie o kwotę 800,00 zł, na rzecz innych kosztów; a po rocznym rozliczeniu nastąpiło jeszcze zmniejszenie tego kosztu o kwotę 5.191,00 zł,
- w zakresie kosztu przeglądu gaśnic nastąpiło zwiększenie o kwotę 150,00 zł, z powodu nieplanowanego zakupu gaśnicy, koca oraz specjalnych oznaczeń ppoż.;
- w zakresie zakupu pozostałych środków trwałych/wyposażenia/ nastąpiło zwiększenie o kwotę 300,00 zł, a po rocznym rozliczeniu zwiększenie tego kosztu o kwotę 1020,00 zł,
- w zakresie kosztów dot. opłacania składek na rzecz Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, nastąpił wzrost miesięcznej składki o kwotę 10,00 zł, a następnie do kwoty 200,00 zł od miesiąca lipca, nastąpiło zwiększenie tego kosztu o 300,00 zł,
- w zakresie kosztu amortyzacji wyposażenia, koszt ten nie był w ogóle zaplanowany, wystąpił w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją.
- w zakresie kosztów odsetek koszt ten nie był planowany, wyniknął z poprawy błędów po kontroli ZUS,



**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.  
(w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>78.832,91</b>	<b>140.741,87</b>
<b>I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			FUNDUSZ JEDNOSTKI	7.588,08	78.832,91
			NIE PODZIELONY WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGLYCH (+ ZYSK) (- STRATA)	25.451,56	0
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	W TYM WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO (+ZYSK) (-STRATA)	<b>45.793,27</b>	<b>61.908,96</b>
1. ŚRODKI TRWAŁE	24.000,00	19.200,00	<b>B. REZERWY</b>		
1.1. GRUNTY			<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
1.2. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY			<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE FUNDUSZE SPECJALNE</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>E. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1311,00	1812,80
1.4. ŚRODKI TRANSPORTU	24.000,00	19.200,00	1.1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1311,00	1812,80
1.5. INNE ŚRODKI TRWAŁE			1.2 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW		
<b>2. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>			1.3 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		
<b>3. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>			1.4 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>			1.5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0	0
<b>IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			1.5 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1.1. AKCJE I UDZIAŁY			<b>F. FUNDUSZE SPECJALNE</b>		
1.2. PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE			1.1 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		

1.3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			1.2. INNE FUNDUSZE		
<b>V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>			<b>G. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>56.143,91</b>	<b>123.354,67</b>	<b>H. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
<b>I. ZAPASY</b>			<b>1. Inne pasywa</b>		
1.1. Materiały					
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30.900,40</b>	<b>35.428,34</b>			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	152,11	152,11			
1.2. Należności od budżetów					
1.1. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
1.2. Pozostałe należności	30.748,29	35.276,23			
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>25.243,51</b>	<b>87.926,33</b>			
1.1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0	0			
1.2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	25.243,51	87.926,33			
1.3. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE					
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY, WARTOŚCIOWE</b>					
<b>V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>80.143,91</b>	<b>142.554,67</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>80.143,91</b>	<b>142.554,67</b>

Cieplowody, dnia 19 lutego 2010 roku

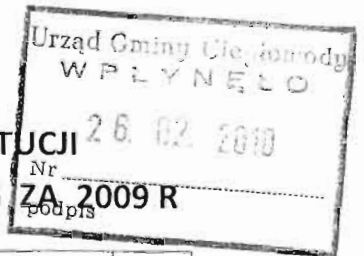
(miejsowość, data)

Sporządziła: Katarzyna Figas - księgowa

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Cieplowodach  
*[Podpis]*  
mgr Bogumila Kolkowska-Zawada

(podpis Kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Cieplowodach  
**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
57-211 Cieplowody  
ul. Szkolna 4. tel. 074 810 34 74  
NIP 887-15-90-894 REGON 891057872



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	-	3.613,22	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	78.900	78.900	100
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.400	2.400	100
	<b>Przychody ogółem z BO</b>	<b>81.300</b>	<b>84.913,22</b>	

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.213	33.212,20	100
2.	Nagroda	934	934	100
3.	Nagroda jubileuszowa	5.536	5.536	100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6359	6.358,20	100
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.483	6.384,25	98,4
6.	Świadczenie urlopowe	1.001	1.000,04	100
7.	Zakup książek ze środków MKiDN	2.400	2.400	100
8.	Zakup książek	6.241	6.239,24	100
9.	Rozmowy telefoniczne	643	531,28	82,5
	Kawiarenka Internetowa	674	673,36	100
10.	Podróże służbowe	221	220,93	100
11.	Pozostałe koszty	16.769	16.768,69	100
12.	Prenumerata czasopism	826	800,24	96,8
	<b>Razem:</b>	<b>81.300</b>	<b>81.058,43</b>	

Wynik finansowy brutto –(+) 241,57

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 3.845,90

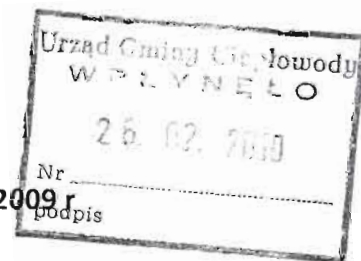
Zobowiązania (-) 0  
w tym wymagalne 0

Należności – (+) 8,89  
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 3.854,79

Ciepłowody  
Irena Skoczylas

Dyrektor Biblioteki  
Irena Skoczylas



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2009 r.

Plan 81.300 zł

Wykonanie: 81.058,43

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 33.213 zł Wykonanie 33.212,20 zł

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

**2. Nagroda**

Plan 934 zł Wykonanie 934 zł

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan 6.359 zł Wykonanie 6.358,20 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa, kierownik punktu bibliotecznego, oraz wynagrodzenie dla osób działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.200 zł

**4. Nagroda jubileuszowa**

Plan 5.536 zł Wykonanie 5.536 zł

**5. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP**

Plan 6.483 zł Wykonanie 6.384,25 zł

**6. Świadczenie urlopowe**

Plan 1.001 zł Wykonanie 1.000,04 zł

**7. Zakup książek**

Plan 6.241 zł Wykonanie 6.239,24 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**8. Zakup książek ze środków MKiDN**

Plan 2.400 zł Wykonanie 2.400 zł

**9. Prenumerata czasopism**

Plan 826 zł Wykonanie 800,24 zł

Opłaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wrocławska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

**10. Rozmowy telefoniczne**

Plan 643 zł Wykonanie 531,28 zł

### **11. Usługi internetowe w Kawiarence Internetowej**

Plan 674 zł      Wykonanie 673,36 zł

### **12. Podróże służbowe**

Plan 221 zł      Wykonanie 220,93 zł

### **13. Pozostałe koszty**

Plan 16.769 zł      Wykonanie 16.768,69 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 378,50 zł
- opłaty pocztowe 163,25 zł
- zakup środków czystości 182,74 zł
- zakup materiałów biurowych 595,27 zł
- zakup nagród książkowych za udział w konkursach 706,76 zł
- usługa informatyczna 608 zł
- inne ( pieczętki ) 43,17 zł

W tym koszty poniesione przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : 14.091 zł

- projekt graficzny 307,44 zł
- produkty spożywcze 1250 zł
- materiały papiernicze 1877,23 zł
- znaczki pocztowe 155 zł
- toner 321,98 zł
- ozdoby świąteczne 1808,11 zł
- wynajęcie świetlic 216 zł
- usługa transportowa 175 zł
- ulotki, plakaty 292,80 zł
- materiały budowlane 305,04
- wieszak, stojak 136,14 zł
- pistolet do kleju 25 zł
- zastawa stołowa ( talerze, sztućce, kubki ) – 7221,26 zł

*Janowski*

**Dyrektor Biblioteki**  
*Irena Skoczylas*  
**Irena Skoczylas**