

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2013 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.792.424,00 zł. zrealizowano w wysokości 957.535,65 zł. co stanowi 53,42 %.

Na wykonanie przychodów Zakładu złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.792.424,00	957.535,65	53,42
I	Sprzedaż usług ogółem	1.541.424,00	846.628,60	54,93
1	Podstawowe usługi komunalne	264.100,00	189.227,04	71,65
	- nieczystości płynne		35.613,64	
	- nieczystości stałe		56.042,12	
	- omywanie		8.061,36	
	- usługi transportowe		2.300,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwienie gołoledzi, zimowe utrzymanie ulic		69.845,44	
	- inne prace zlecone		17.364,48	
2	Przychody z dostaw wody	541.044,00	256.117,43	47,34
	- sprzedaż wody miasto		130.213,59	
	- w tym opłaty za przyłącza i inne prace zlecone		900,00	
	- opłaty stałe		11.134,00	
	- sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		99.804,01	
	- w tym opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe		6.736,00	
	- sprzedaż wody z wodociągu Sinolęka		26.099,83	
	-w tym opłaty stałe		2.042,14	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	408.581,00	244.282,16	59,78
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	327.699,00	157.001,97	47,91
	- ścieki dowożone		20.733,05	
	- ścieki z kolektora		136.268,92	

II	Przypis czynszów	121.000,00	60.160,02	49,72
	- czynsze za lokale użytkowe		13.430,70	
	- czynsze za lokale mieszkalne		46.729,33	
III	Dotacja	130.000	50.000,00	
IV	Pozostałe przychody		747,02	
V	Stan środków obrotowych na początek 2010 roku	23.660,00	- 94.993,35	
	OGÓLEM	1.816.084,00	862.537,30	47,50

Planowane koszty w kwocie **1.808.311,00 zł.** w 2013 r. zrealizowano w wysokości **857.364,44** co stanowi 47,41 % w tym odpisy amortyzacyjne 12.765,69.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i miął dla pracy kotłowni, worki na oczyszczalnię, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociagowych, remonty samochodu i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociagowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	712.500,00	355.432,02	49,89
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	57.100,00	-----	
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.028,15	67,60
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-----	

- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	500,00	426,95	85,39
- zakup materiałów i wyposażenia	456.398,00	193.821,89	42,47
- podróże służbowe krajowe	5.205,00	2.557,23	49,13
- energia elektryczna	235.750,00	145.323,13	61,64
- zakup usług remontowych	27.400,00	12.961,59	47,31
- zakup usług pozostałych	56.098,00	36.693,18	65,41
- różne opłaty i składki	45.000,00	5.331,62	11,85
- odpis na ZFŚS	22.676,00	2.000,00	8,81
- składki ZUS	139.987,00	61.205,14	43,72
- składki na Fundusz Pracy	15.697,00	6.106,62	38,90
- zakup usług zdrowotnych	300,00	-----	-----
- zakup usług dostępu do Internetu	600,00	250,64	41,77
- opłaty za zakup usług tel. komórkowych	5.000,00	2.468,62	49,37
- opłaty za usługi tel. stacjonarnych	2.850,00	1.140,56	40,02
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	3.600,00	3.600,00	100
- opłaty za czynsz	13.400,00	12.600,00	94,00
- szkolenia pracowników	800,00	-----	-----
- Fundusz emerytur pomostowych	1.450,00	651,41	44,92
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2013 r.	7.773,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		-25.036,79	
1. Środki pieniężne		3.135,39	
2. Należności		327.066,31	
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków, dostawa energii cieplnej, przypis czynszu		325.184,51	
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym		1.881,80	
3. Materiały w magazynie		11.929,84	
4. Zobowiązania		367.168,33	
- z tytułu dostaw i usług		270.339,38	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		68.003,36	
- zobowiązania wobec budżetu		28.825,59	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	
III Inne zmniejszenia		42.980,34	

IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V Naliczanie amortyzacji od środków trwałych		12.765,69	
Ogółem		875.307,99	

Po analizie poszczególnych działalności za I półrocze 2013 roku wyniki przedstawiają się następująco:

L P	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1	Podstawowa działalność ZGK	433.509,20	401.939,74	+ 31.569,46
2	Woda - miasto	156.313,42	135.766,14	+ 20.547,28
3	Woda - wieś Garczyn i Sinołęka	99.804,01	74.765,70	+ 25.038,31
4	Oczyszczalnia	157.001,97	175.076,09	- 18.074,12
5	Gospodarka mieszkaniowa	60.160,03	57.051,08	+ 3.108,95
	OGÓLEM	906.788,63	844.598,75	+ 62.189,88

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2013 sprzedano ogółem 110.798 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 51.027 m³, hydroforni w Sinołęce 8.273 m³, z hydroforni w Garczynie 49.882 m³, zakupiono odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.616 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstw domowych	78.316 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	754 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakobowa, Wierzbna, Grębkowa	25.998 m ³
- pozostałe zakłady	5.730 m ³

W porównaniu do I półrocza 2012r. sprzedaż wody zmalała o 822 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2013 r. – 34.347 m³ ścieków z kolektora oraz 3.077 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 3,77 zł. - 1726 m³, od dostawców grupa II wg ceny 10,53 m³ - 1351 m³.

W porównaniu do I półrocza 2012 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 1.989 m³, natomiast dowożonych mniej o 29 m³.

Stan należności za I półrocze 2013 r. wynosi 325.184,51 zł. w tym wymagalne 160.906,38 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	134.830,40 zł
w tym wobec sektora finansów publicznych : gr. IV	56.237,64 zł
gr. III	2.402,18 zł
z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	56.340,12 zł
dla przedsiębiorstw niefinansowych	19.850,46 zł

Zakład administruje 30 budynków komunalnych. W budynkach tych wynajmuje 123 lokale mieszkalne, ponadto wynajmuje 5 lokali użytkowych. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Obecnie osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne, zostaną dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściągnięcie należności pozostaje bezskuteczne.

Wiele budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy.

W II półroczu 2013 r. Zakład planuje wykonanie wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Trzcianka o powierzchni dachu 650 m², ocieplenie budynku przy ul. Wojska Polskiego oraz naprawy bieżące tj. wymiana okien, drzwi, położenie papy na budynkach wymagających takiej naprawy.

Analizując całokształt działalności zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Krzysztof Sadecki

DYREKTOR

[Signature]
Dariusz Winnik

BURMISTRZ

[Signature]
Marian Soszyński

Dom Kultury w Kałuszynie
Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013r

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z Internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2013 rok wynoszą **379.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r zostały zrealizowane w kwocie **188.679,62 zł** tj. **49,79 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **194.062,30 zł** tj. **51,21 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	355.000,00 zł	177.546,91 zł	50 %
2.	Pozostałe przychody	24.000,00 zł	11.132,71 zł	47 %
	-wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu AA	4.000,00 zł	-	-
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	5.000,00 zł	4.420,00 zł	89 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	5.000,00 zł	6.710,00 zł	135 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	10.000,00 zł	-	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	2,71 zł	-
	- pozostałe przychody	-	-	-
	Ogółem:	379.000,00 zł	188.679,62 zł	49,79 %

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu

do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Domu Kultury na dzień 30.06.2013r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	157.000,00 zł	81.062,48 zł	52 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00 zł	13.606,96 zł	55 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00 zł	1.832,71 zł	46 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	40.000,00 zł	28.024,00 zł	70 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	3.281,80 zł	75 %
6.	Różne opłaty i składki	2.000,00 zł	532,00 zł	27 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.000,00 zł	532,00 zł	27 %
7.	Energia	31.000,00 zł	12.462,53 zł	41 %
	- energia elektryczna	7.500,00 zł	2.543,87 zł	34 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.250,00 zł	668,66 zł	54 %
	- gaz do ogrzewania	22.250,00 zł	9.250,00 zł	42 %
8.	Usługi	26.424,28 zł	19.589,76 zł	75 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.900,00 zł	1.663,21 zł	58 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.200,00 zł	1.977,59 zł	47 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	861,00 zł	59 %
	- opłata licencyjna Zaiks	2.000,00 zł	1.983,02 zł	99 %
	- wywoływanie zdjęć	500,00 zł	-	-
	- ochrona IKAR	520,00 zł	215,25 zł	42 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy)	13.328,28 zł	12.529,69 zł	94 %
	- szkolenie pracowników	1.000,00 zł	360,00 zł	36 %

	- podróże służbowe	500,00 zł	-	-
9.	Materiały i wyposażenie	24.200,00 zł	17.488,02 zł	73 %
	- wyposażenie	1.300,00 zł	-	-
	- środki czystości	2.800,00 zł	1.080,50 zł	39 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	4.100,00 zł	1.997,11 zł	49 %
	- materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	16.000,00 zł	14.410,41 zł	90 %
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000,00 zł	4.442,03 zł	89 %
11.	Organizacja imprez kulturalnych	60.000,00 zł	11.740,01 zł	20 %
	Ogółem:	379.000,00 zł	194.062,30 zł	51,21 %

Ze środków pieniężnych w 2013r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności , zaksięgowane w koszty w 2012r na kwotę 17.877,19 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności – 11.678,36 zł, pod. dochod. – 834,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 3.552,00 zł, ubezpiecz. zdrow. – 905,53 zł, fundusz pracy – 272,80 zł, pozostałe potrącenia – 634,50 zł.

Na 30.06.2013 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 22.921,89 zł, z tego zobowiązania wymagalne wynoszą – 13.328,39 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 7.218,10 zł (z tego wymagalne – 4.642,95 zł), pod. dochod. – 2.981,00 zł (z tego wymagalne - 1.697,00 zł), ubezpiecz. społeczne – 8.864,80 zł (z tego wymagalne 5.002,02 zł), ubezpiecz. zdrow. – 2.158,16 zł (z tego wymagalne - 1.217,76 zł), fundusz pracy – 680,83 zł (z tego wymagalne - 384,16 zł), pozostałe potrącenia – 1.019,00 zł (z tego wymagalne – 384,50 zł).

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2013r wynosi: 0,81 zł.

DYREKTOR

Marian Pełka

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013r

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki: tj. środki w ramach realizowanych projektów, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2013 rok wynoszą **386.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r zostały zrealizowane w kwocie **170.001,46 zł** tj. **44,10 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **220.177,89 zł** tj. **56,97 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	352.500,00 zł	166.024,78 zł	47 %
2.	Pozostałe przychody	34.000,00 zł	3.976,68 zł	12 %
	- pozostałe dochody	3.360,00 zł	1.800,00 zł	54 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	0,43 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	-
	- Dotacja – Fundacja Orange	2.262,00 zł	2.176,25 zł	97 %
	- Projekt LGD na Noc Świętojańską	24.878,00 zł	-	-
	Ogółem:	386.500,00 zł	170.001,46 zł	44,10 %

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2013r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	165.000,00 zł	85.090,40 zł	52 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.600,00 zł	16.447,27 zł	52 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00 zł	2.215,27 zł	52 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	20.000,00 zł	14.832,00 zł	75 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.287,33 zł	3.835,00 zł	73 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.500,00 zł	596,00 zł	40 %
7.	Energia	22.900,00 zł	14.895,45 zł	65 %
	- energia elektryczna	4.200,00 zł	2.284,71 zł	55 %
	- woda	200,00 zł	42,98 zł	22 %
	- energia cieplna	18.500,00 zł	12.567,76 zł	68 %
8.	Usługi	17.530,00 zł	11.028,36 zł	63 %
	- nieczystości płynne	280,00 zł	52,11 zł	19 %
	- nieczystości stałe	550,00 zł	248,83 zł	46 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	4.800,00 zł	3.987,94 zł	83 %
	- rozmowy telefoniczne	3.000,00 zł	1.455,82 zł	49 %
	- Internet	1.300,00 zł	570,06 zł	44 %
	- monitorowanie	600,00 zł	276,75 zł	47 %
	- pozostałe usługi	7.000,00 zł	4.436,85 zł	64 %
9.	Szkolenia	1.700,00 zł	-	-
10.	Podróże służbowe	2.000,00 zł	464,16 zł	24 %
11.	Materiały i wyposażenie	10.000,00 zł	4.898,32 zł	49 %
	- wyposażenie	2.700,00 zł	1.268,00 zł	47 %
	- środki czystości	1.800,00 zł	538,50 zł	30 %
	- materiały biurowe i plastyczne	5.500,00 zł	3.091,82 zł	57 %
12.	Prasa i zbiory	19.200,00 zł	5.770,62 zł	30 %

	- prasa	5.000,00 zł	1.954,02 zł	39 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	10.700,00 zł	3.816,60 zł	36 %
	- - dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	-
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	15.000,00 zł	13.982,70 zł	94 %
14.	Spotkania autorskie oraz pozostałe imprezy kulturalne (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Noc Świętojańska)	53.436,67 zł	42.875,30 zł	81 %
15.	Wkład własny na projekty realizowane przez bibliotekę	11.046,00 zł	-	-
15.	Związek Emerytów i Rencistów	6.000,00 zł	3.248,04 zł	55 %
	Ogółem:	386.500,00 zł	220.177,89 zł	56.97 %

Ze środków pieniężnych w 2013 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności w kwocie 11.047,52 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2.851,46 zł, podatek dochodowy – 1.012,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.559,78 zł, ubezpiecz. zdrowotne – 1.110,08 zł, fundusz pracy – 350,20 zł, umowa zlecenie – 591,00 zł, pozostałe potrącenia – 573 zł.

Na 30.06.2013 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Biblioteki Publicznej wynoszą 68.668,03 zł (z tego wymagalne – 17.166,13 zł). Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 50.462,97 zł (z tego wymagalne – 6.651,19 zł), podatek dochodowy – 2.607,00 zł (z tego wymagalne – 1.680,00 zł), ubezpiecz. społeczne – 11.194,09 zł (z tego wymagalne – 6.514,22 zł), ubezpiecz. zdrowotne – 2.725,23 zł (z tego wymagalne – 1.585,91 zł), fundusz pracy – 859,74 zł (z tego wymagalne – 500,31 zł), pozostałe potrącenia – 819,00 zł (z tego wymagalne – 234,50 zł).

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2013r wynosi: 1,01 zł.

DYREKTOR

Anna Anarzejkiwicz
Anna Anarzejkiwicz

BURMISTRZ

Marian Soszyński
Marian Soszyński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -
Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 rok.**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- leczenia stomatologicznego
- rehabilitacji leczniczej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii.

Na koniec I kwartału 2013r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 20 pracowników etatowych - (19 w przeliczeniu na pełne etaty)
4 osoby zatrudnione na umowę – zlecenia .

Pracownicy etatowi ZOZ - u w Kałuszynie to:

- kierownik /fizjoterapeuta – 1 osoba, księgową – 1 osoba
- 3 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej, pediatra i lekarz stomatolog
- specjalista II stopnia fizjoterapii – 1 osoba (3/5 etatu)
- mgr fizjoterapii - 2 osoby (1 ½ etatu)
- 2 masażystki – licencjat fizjoterapia
- 4 pielęgniarki
- położna
- laborantka (technik laboratoryjny)
- pomoc stomatologiczna i kadrowa – 1 osoba,
- pomoc stomatologiczna i rejestratorka medyczna – 1 osoba
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca-pracownik gospodarczy i sprzątaczką)

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych w zakresie następujących specjalności:

- lekarz stomatolog
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
- lekarz – doktor nauk medycznych specjalista rehabilitacji i kardiologii
- lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- 2 lekarzy ginekologów – specjaliści II stopnia
- lekarz – w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej
- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby)

Osoby zatrudnione w ramach umowy – zlecenia:

- lekarz internista

- diagnosta analityki laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym,
- lekarz – specjalista rehabilitacji i ortopedii,
- masażystka

Współpraca z PUP w Mińsku Mazowieckim w zakresie organizowania staży medycznych – do lutego 2013 r. 2 osoby, maj – październik 2013 – 1 osoba.

W okresie 6 miesięcy działalności 2013 roku SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane – **1.786.130,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **932.500,17 zł – 52,20 % planowanych**
- koszty na kwotę – **875.753,07 – 49,03 % planowanych**

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody: / w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	1.712.130,00	860.587,26	50,26
	- stomatologia	238.680,00	114.442,98	47,94
	- rehabilitacja	278.340,00	133.548,20	47,98
	- ginekologia	145.110,00	70.632,00	48,67
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.050.000,00	541.964,08	51,61
II.	Przychody pozostałe w tym:	72.000,00	56.115,03	77,93
	- badania laboratoryjne	12.000,00	7.308,60	60,90
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	4.000,00	1.490,00	37,25
	- badania USG	24.000,00	25.147,00	104,77
	- usługi stomatologiczne	12.000,00	9.425,00	78,54
	- porady kardiologiczne + echo serca	18.000,00	9.280,00	51,55
	- program: profilaktyka raka szyjki macicy- badania cytologiczne	-	1.350,00	-
	- badania Holter	2.000,00	410,00	20,50
	- program: profilaktyka gruźlicy	-	-	
	- pozostałe usługi(ksero, iniekcje, rtg, porady lekarskie)	-	993,00	-
	- pozostałe przychody – niezamortyzowana część funduszu założycielskiego	-	711,43	-
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	2.000,00	15.797,88	789,89
	- odsetki od środków na rach. bankowym	2.000,00	14.247,88	712,39
	- darowizny	0,00	150,00	-
	- przychody nadzwyczajne	0,00	1.400,00	
	RAZEM:	1.786.130,00	932.500,17	52,20

+

Koszty: /w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (19 etatów)	994.470,00	461.896,75	46,44
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	167.000,00	86.793,03	51,97
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	19.500,00	9.750,00	50,00
IV.	Usługi medyczne: w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	281.480,00 243.080,00 38.400,00	142.900,77 121.763,83 21.136,94	50,76 50,09 55,04
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	60.200,00	29.857,65	49,59
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	21.060,00	0,00	-
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doksztalcanie pracowników)	7.000,00	2.648,49	37,83
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki oraz pod. od nieruchomości)	7.250,00	4.265,90	58,84
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring) dok. tech. przebudowy przychodni	20.900,00 -	11.957,45 25.000,00	57,21 -
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	2.348,77	58,71
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	46.200,00	27.693,21	59,94
XII.	Materiały i wyposażenie (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	23.070,00	8.733,23	37,85
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	59.000,00 30.000,00	27.332,06 13.959,49	46,32 46,53

	- odczynniki laboratoryjne	14.000,00	6.332,53	45,23
	- leki, materiały i drobny sprzęt Stomatologiczny	10.000,00	6.196,48	61,96
	- materiały do malowania gab. lekarskich	5.000,00	843,56	16,87
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	75.000,000	34.575,76	46,10
	RAZEM:	1.786.130,00	875.753,07	49,03

I półrocze zamknęło się wynikiem finansowym (zyskiem) w wysokości 56.747,10 zł.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2013r. wynosił:

- 730.578,42 złote z czego:
- 239,65 zł gotówka w kasie
- 30.338,77 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 700.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe)

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ na 30.06.2013r. posiadał zobowiązania bieżące w wysokości 94.036,98 złotych w tym :

- publiczno – prawne (Urząd Skarbowy + ZUS) - 46.467,37 złotych
- z tytułu dostaw towarów i usług – 47.569,61 złotych

Na koniec I półrocza bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności bieżące wyniosły 143.581,27 złotych w tym:

- 138.321,27 złotych Od NFZ za usługi wykonane w czerwcu 2013 r.
- 5.260 złotych od pozostałych odbiorców usług medycznych.

Na koniec I półrocza bieżącego roku nie wystąpiły należności wymagalne.

W I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane :

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do rejestracji i rehabilitacji – związane z koniecznością „ewusiowania”, weryfikowania ubezpieczenia każdego zgłaszającego się na wizytę lekarską czy zabiegową pacjenta.
- malowanie gabinetów lekarskich, zabiegowych, poczekalni, rejestracji, toalet w budynku głównym przychodni (zakończenie pracy w sierpniu)
- naprawa trzech kominów wentylacyjnych w budynku głównym przychodni.

Zakup nieruchomości w budynku „Podkowa” przy ulicy Warszawskiej 50 w Kałuszynie dotychczas nie został zrealizowany ponieważ:

Zakup nieruchomości w budynku „Podkowa” przy ulicy Warszawskiej 50 w Kałuszynie dotychczas nie został zrealizowany ponieważ:

1. Współwłasność korytarza.
2. Żądanie całości zapłaty przez Właściciela nieruchomości.
3. Brak możliwości pozyskanie środków finansowych potrzebnych na adaptację.

W związku z powyższym proponujemy następujące warunki przeprowadzenia tej transakcji:

1. Firma „Ango” zakupuje całość nieruchomości od firmy „Topaz”.
2. Przychodnia „odkupuje” tą nieruchomość od firmy „Ango” z płatnością rozłożoną na 8 – 10 lat.
3. Za posiadaną gotówkę przeprowadzamy adaptację pomieszczeń na potrzeby przychodni.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Agnieszka Gałuszka
mgr Agnieszka Gałuszka

BURMISTRZ

Marian Soszyński