

d Gospodarki Komunalnej
w Kałuszynie
ul. Warszawska 37
05-310 Kałuszyn
tel./fax. 25 75-76-095

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2014 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 895.966,80 zł. co stanowi 49,22 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.820.418,00	895.966,80	49,22
I	Sprzedaż usług ogółem	1.621.520,00	825.415,88	50,90
1	Podstawowe usługi komunalne	320.774,00	180.004,82	56,12
	- nieczystości płynne		33.724,70	
	- nieczystości stałe		86.668,87	
	- omiotanie		5.374,24	
	- usługi transportowe		2.325,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi, zimowe utrzymanie ulic		40.247,15	
	- inne prace zlecone		11.664,86	
2	Przychody z dostaw wody	563.493,00	295.551,70	52,45
	1. Sprzedaż wody miasto		140.832,07	
	w tym :		-----	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		13.414,36	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		104.378,30	
	w tym:		11.156,34	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		23.711,18	
	w tym opłaty stałe		2.059,45	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	408.581,00	210.832,93	51,60
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	328.672,00	165.656,58	50,40
	- ścieki dowożone		19.807,47	
	- ścieki z kolektora		145.849,11	

II	Przypis czynszów	148.898,00	59.807,96	40,16
	- czynsze za lokale użytkowe		13.355,58	
	- czynsze za lokale mieszkalne		46.452,38	
III	Dotacja	50.000,00	10.000,00	
IV	Pozostałe przychody		742,96	
V	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	7.773,00	- 55.674,46	
	OGÓLEM	1.828.191,00	852.177,38	47,18

Planowane koszty w kwocie **1.788.649,00 zł.** w 2014 r. zrealizowano w wysokości **832.611,96** co stanowi 46,55 % . Odpisy amortyzacyjne za I półrocze 2014 r. wynoszą 11.885,04.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z 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, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodów 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 wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	692.092,00	352.314,85	50,90
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	59.500,00	-----	
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.264,85	81,62
- wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.550,00	93,42

-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	700,00	312,85	44,69
- zakup materiałów i wyposażenia	355.049,00	174.752,05	49,22
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.456,56	37,79
- energia elektryczna	275.436,00	133.627,66	48,51
- zakup usług remontowych	51.878,00	33.811,85	65,17
- zakup usług pozostałych	68.400,00	35.826,22	52,38
- różne opłaty i składki	54.200,00	1.397,95	2,58
- odpis na ZFŚS	22.676,00	5.500,00	24,25
- składki ZUS	137.466,00	63.064,36	45,88
- składki na Fundusz Pracy	16.002,00	4.765,27	29,78
- zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
- zakup usług dostępu do Internetu	700,00	294,00	42,00
- opłaty za zakup usług tel. komórkowych	5.500,00	3.152,03	57,31
- opłaty za usługi tel. stacjonarnych	2.900,00	968,11	33,38
- opłaty za czynsz	25.200,00	12.713,40	50,45
- szkolenia pracowników	850,00	-----	-----
- Fundusz emerytur pomostowych	1.500,00	720,80	48,05
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2014 r.	39.542,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		6.791,65	
1. Środki pieniężne		1.174,76	
2. Należności netto		285.494,65	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		285.494,65	
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym		-----	
3. Materiały w magazynie		9.257,80	
4. Zobowiązania		289.135,56	
- z tytułu dostaw i usług		234.611,04	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		43.031,52	
- zobowiązania wobec budżetu		11.493,00	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	
- pozostałe zobowiązania		-----	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		888,73	

IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Równowartość odpisów amortyzacyjnych		11.885,04	
Ogółem		845.385,73	

Po analizie poszczególnych działalności za I półrocze 2014 roku wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa działalność ZGK+kotłownie	390.837,75	381.873,42	+ 8.964,33
2.	Woda - miasto	164.543,25	130.745,98	+33.797,27
3.	Woda - wieś Garczyn i Sinołęka	104.378,30	69.496,62	+ 34.881,68
4.	Oczyszczalnia	165.656,58	193.684,42	- 28.027,84
5.	Gospodarka mieszkaniowa przypis czynszów	59.807,96	56.811,52	+ 2.996,44
6.	Dotacja	10.000,00	-----	+10.000,00
	OGÓŁEM	895.223,84	832.611,96	+ 62.611,88

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2014 r. sprzedano ogółem 112.743,00 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 54.233,85 m³, z hydroforni w Sinołęce 8.246,00 m³, z hydroforni w Garczynie 48.595,00 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.668 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe 77.704,00 m³
- na cele produkcji LIBELLA 839,00 m³

- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa	26.982,00 m ³
- pozostałe zakłady	7.218,00 m ³

W porównaniu do I półrocza 2013 r. sprzedaż wody wzrosła o 1.945,00 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2014 r. – 35.224 m³ ścieków z kolektora oraz 3.115 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 3,96 zł. - 1978 m³, od dostawców grupa II wg ceny 10,53 zł.- 1.137 m³. W porównaniu do I półrocza 2013 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 877 m³, ścieków dowożonych więcej o 38 m³.

Stan należności za I półrocze 2014 r. wynosi 285.494,65 zł. w tym wymagalne 136.790,33 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	62.930,09 zł.
w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	24.516,68 zł.
z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	37.445,73 zł.
dla przedsiębiorstw niefinansowych	967,68 zł.

Zakład administruje 30 budynków komunalnych. W budynkach tych wynajmuje 110 lokali mieszkalnych, 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.

Budynki komunalne są w złym stanie technicznym i wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W I półroczu 2014 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł., z której to wykonano remont lokalu przy ul. W-wskiej 59, naprawiono dach i klatkę schodową w budynku ul. Mickiewicza 12.

W II półroczu 2014 r. Zakład planuje wykonanie następujących remontów polegających na: pokryciu papą dachów na budynkach wymagających takiej naprawy, wymianie okien i drzwi oraz wykonaniu niezbędnych remontów w miarę zgłaszanych potrzeb.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Krzysztof Sadecki

DYREKTOR
[Signature]
Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kałuszynie
Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2014r

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 2014 rok wynoszą **378.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2014r zostały zrealizowane w kwocie **207.877,26 zł** tj. **54 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **191.629,57 zł** tj. **50 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2014r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	355.000,00 zł	196.095,70 zł	55 %
2.	Pozostałe przychody	23.000,00 zł	11.781,56 zł	51 %
	-wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu AA	4.000,00 zł	-	-
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	5.000,00 zł	4.630,00 zł	92 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	10.000,00 zł	6.850,00 zł	68 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	4.000,00 zł	-	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	1,56 zł	-
	- pozostałe przychody	-	300,00 zł	-
	Ogółem:	378.000,00 zł	207.877,26 zł	54 %

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 30.06.2014r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	154.500,00 zł	78.329,64 zł	50 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.100,00 zł	14.248,15 zł	50 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00 zł	1.919,07 zł	50 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	35.000,00 zł	27.002,00 zł	77 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	3.282,00 zł	75 %
6.	Różne opłaty i składki	1.000,00 zł	-	-
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.000,00 zł	-	-
7.	Energia	28.560,00 zł	13.471,10 zł	47 %
	- energia elektryczna	5.200,00 zł	3.218,91 zł	61 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.360,00 zł	456,79 zł	33 %
	- gaz do ogrzewania	22.000,00 zł	9.795,40 zł	44 %
8.	Usługi	32.662,00 zł	13.427,93 zł	41 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.320,00 zł	381,37 zł	16 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.500,00 zł	2.019,43 zł	44 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	738,00 zł	50 %
	- opłata licencyjna Zaiks	2.850,00 zł	485,85 zł	17 %
	- wywoływanie zdjęć	1.000,00 zł	-	-
	- ochrona IKAR	516,00, zł	258,30 zł	50 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy	18.500,00 zł	9.324,98 zł	50 %
	- szkolenie pracowników	1.000,00 zł	220,00 zł	22 %
	- podróże służbowe	500,00 zł	-	-

9.	Materiały i wyposażenie	32.002,28 zł	17.300,90 zł	54 %
	- wyposażenie	3.000,00 zł	509,00 zł	16 %
	- środki czystości	1.900,00 zł	1.200,07 zł	63 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	5.500,00 zł	2.527,73 zł	45 %
	- materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	21.602,28 zł	13.064,10 zł	60 %
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000,00 zł	4.781,70 zł	95 %
11.	Organizacja imprez kulturalnych	53.000,00 zł	17.867,08 zł	33 %
	Ogółem:	378.000,00 zł	191.629,57 zł	50 %

Ze środków pieniężnych w 2014r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności , zaksięgowane w koszty w 2013r na kwotę 16.497,29 zł. Składają się na nie – 8.583,21 zł, pod. dochod. – 1.513,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.367,78 zł ubezpz. zdrow. – 1.063,34 zł, fundusz pracy – 335,46 zł, pozostałe potrącenia – 634,50 zł

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2014r wynosi: 0,17 zł.

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

DYREKTOR

Marian Petka

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Informacja Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2014r

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 2014 rok wynoszą **401.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2014r zostały zrealizowane w kwocie 269.112,00 zł tj. **67 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **255.057,87 zł** tj. **63 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2014r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	362.500,00 zł	265.215,88 zł	73 %
2.	Pozostałe przychody	38.500,00 zł	3.896,12 zł	10 %
	- pozostałe dochody	-	497,00 zł	-
	-odsetki od środków na rachunku	-	0,49 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	-
	- Dotacja – Fundacja Orange	-	1.898,63 zł	-
	- Projekt LGD na Noc Świętojańską	35.000,00 zł	-	-
	- darowizny pieniężne	-	1.500,00 zł	-
	Ogółem:	401.000,00 zł	269.112,00 zł	67 %

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 i imprez kulturalnych, 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 30.06.2014r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	179.500,00 zł	90.665,29 zł	50 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.234,00 zł	17.441,55 zł	50 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00 zł	2.349,19 zł	49 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	16.000,00 zł	9.990,00 zł	62 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.287,33 zł	3.966,00 zł	75 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	600,00 zł	-	-
7.	Energia	21.532,00 zł	12.324,05 zł	57 %
	- energia elektryczna	4.422,00 zł	2.217,07 zł	50 %
	- woda	110,00 zł	29,02 zł	26 %
	- energia cieplna	17.000,00 zł	10.077,96 zł	59 %
8.	Usługi	21.337,00 zł	16.971,57 zł	79 %
	- nieczystości płynne	137,00 zł	52,45 zł	38 %
	- nieczystości stałe	380,00 zł	374,72 zł	98 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	3.500,00 zł	2.901,79 zł	82 %
	- rozmowy telefoniczne	3.030,00 zł	1.424,94 zł	47 %
	- Internet	1.250,00 zł	485,68 zł	38 %
	- monitorowanie	540,00 zł	258,30 zł	47 %
	- pozostałe usługi	12.500,00 zł	11.473,69 zł	91 %
9.	Szkolenia	2.334,00 zł	2.334,00 zł	100 %
10.	Podróże służbowe	200,00 zł	122,77 zł	61 %
11.	Materiały i wyposażenie	10.124,00 zł	8.903,67 zł	87 %
	- wyposażenie	3.740,00 zł	3.740,00 zł	100 %
	- środki czystości	870,00 zł	450,36 zł	51 %

	- materiały biurowe i plastyczne	5.514,00 zł	4.713,31 zł	85 %
12.	Prasa i zbiory	18.653,00 zł	10.190,42 zł	54 %
	- prasa	3.153,00 zł	1.391,63 zł	44 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	12.000,00 zł	8.798,79 zł	73 %
	- - 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)	15.498,67 zł	12.718,96 zł	82%
14.	Spotkania autorskie oraz pozostałe imprezy kulturalne (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Noc Świętojańska)	65.000,00 zł	63.149,55 zł	97 %
15.	Związek Emerytów i Rencistów	6.000,00 zł	3.930,85 zł	65 %
	Ogółem:	401.000,00 zł	255.057,87 zł	63 %

Ze środków pieniężnych w 2014 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności w kwocie 9.354,90 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności – 1.681,70 zł, podatek dochodowy – 1.271,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.549,23 zł, ubezpiecz. zdrowotne – 1.107,57 zł, fundusz pracy – 349,40 zł, kasa zapomogowo – pożyczkowa – 396,00 zł. Zapłacone także zostały zobowiązania z tyt. pod. dochodowego od świadczeń socjalnych w kwocie 301,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2014r wynosi: 0,45 zł.

DYREKTOR
Anna Andrzejkiwicz
SKARBNIK MIEJSKI
Maria Budno

SP ZOZ w Kałuszynie - POZ
ul. Wojska Polskiego 24
05-310 Kałuszyn

Załącznik Nr. 4.

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 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 czerwca 2014r Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 23 pracowników etatowych - (21 3/5 w przeliczeniu na pełne etaty)
oraz 4 osoby zatrudnione na umowę – zlecenia .

Pracownicy etatowi ZOZ - u w Kałuszynie to:

- 4 lekarzy w tym: pediatra, lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i 2 stomatologów (1 ½ etatu)
- specjalista II stopnia fizjoterapii (3/5 etatu)
- mgr fizjoterapii (2 ½ etatu)
- 2 fizjoterapeutki
- 1 masażystka
- 4 pielęgniarki
- położna
- laborantka (technik laboratoryjny)
- pomoc stomatologiczna i kadrowa – (1 etat) ,
- pomoc stomatologiczna i rejestratorka medyczna (w wymiarze 1 etatu)
- kierownik /fizjoterapeuta,
- księgowa
- 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:

- 2 lekarzy stomatologów
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
- lekarz medycyny ogólnej

- lekarz – doktor nauk medycznych specjalista rehabilitacji i kardiologii
- lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- 2 lekarzy ginekologów – specjaliści II stopnia
- lekarz – specjalista rehabilitacji i ortopedii
- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby)
- diagnosta analityki laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym,

W I półroczu 2014 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.817.724,00** zł zrealizowała :

- przychody na kwotę – **954.981,20** zł tj. **52,54** % planowanych,
- koszty na kwotę - **874.887,82** zł tj. **48,13** % 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 :	1.736.647,00	895.026,63	51,60
	- stomatologia	238.680,00	122.901,62	51,49
	- rehabilitacja	266.295,00	135.371,24	50,84
	- ginekologia	149.553,00	83.542,50	55,86
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.082.119,00	554.211,27	51,22
II.	Przychody pozostałe w tym:	76.000,00	46.248,20	60,85
	- badania laboratoryjne	17.000,00	9.064,00	53,32
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	4.000,00	8.840,00	221,00
	- badania USG	35.000,00	16.164,00	46,18
	- badania Holter i Spirometr	2.000,00	-	-
	- usługi stomatologiczne	4.000,00	3.670,00	91,75
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	6.447,00	53,73
	- pozostałe usługi(ksero, iniekcje, rtg, porady lekarskie)	2.000,00	2.063,20	103,16
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	2.000,00	7.688,02	384,40
	- odsetki od środków na rach. bankowym	2.000,00	7.688,02	384,40
	- darowizny	-	-	-
IV.	Przychody nadzwyczajne	3.077,00	5.018,35	163,09
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne+ inne	3.077,00	5.018,35	163,09
	RAZEM:	1.817.724,00	954.981,20	52,54

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 3/5 etatów)	1.003.470,00	450.703,00	44,91
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	168.751,00	75.561,43	44,78
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	19.950,00	9.700,32	48,62
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	315.700,00 272.700,00 43.000,00	171.013,42 154.324,98 16.688,44	54,17 56,59 38,81
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	28.800,00	29.632,68	102,89
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.534,00	-	-
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokształcanie pracowników)	3.000,00	1.308,59	43,62
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki oraz pod. od nieruchomości, opłaty czynszowe -W-wska 50)	12.916,00	22.774,40	176,33
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, szkolenia)	32.903,00	10.618,05	32,27
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	2.060,28	51,51
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	45.700,00	28.750,56	62,91
XII.	Materiały i wyposażenie (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	21.000,00	9.776,56	46,56
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	54.000,00 30.000,00	25.912,21 13.154,80	47,99 43,85

	- odczynniki laboratoryjne	14.000,00	7.969,97	56,93
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	10.000,00	4.787,33	47,87
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	85.000,00	28.886,82	33,98
	Koszty finansowe- % od zakupu ratalnego	0,00	8.189,50	-
	RAZEM:	1.817.724,00	874.887,82	48,13

Półrocze 2014 r. zamknęło się zyskiem brutto w wysokości 108.980,20 zł, po uwzględnieniu amortyzacji – zyskiem netto w kwocie – **80.093,38 zł**

- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na 30 czerwca 2014 roku posiadała zobowiązania bieżące na kwotę – 771.633,07zł, z czego 700.000,00 zł za zakup nieruchomości lokalowej, 14.860,00 zł za zakup sprzętu medycznego, pozostałe to zobowiązania publiczno -prawne (US i ZUS za VI 2014 r.) w wysokości 31.316,60 zł oraz pozostałe – 25.456,47 zł za usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności na lipiec 2014 r.
- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na koniec I półrocza 2014 r. posiadała należności bieżące w łącznej kwocie 148.311,06 zł , za usługi medyczne świadczone i zafakturowane na koniec czerwca br.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2014r. wynosił – 242.506,12 zł z czego:

- 1.262,19 zł gotówki w kasie
- 41.243,93 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)
- 200.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

SP ZOZ w Kałuszynie POZ na 30 czerwca 2014 r. nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

Działalność inwestycyjna:

1. W styczniu br. Zakupiono na potrzeby Przychodni SPIROMETR za kwotę 8.500,00 zł
2. W dniu – 04.02.2014r. podpisany został akt notarialny – dokumentujący zakup lokalu przy ul. Warszawskiej 50 w Kałuszynie na potrzeby służby zdrowia. Wartość zakupionego lokalu to kwota 838.760,00 zł. . (138.760,00 zł zapłacono 11.02.2014 r,) pozostała kwota została podzielona na 14 rat po 50.000,00 zł każda, płatne łącznie z odsetkami do 15 kwietnia i 15 października każdego roku.
Oprocentowanie ratalnego zakupu lokalu to WIBOR 3M + 1 % .

3. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w zakupionym lokalu. Wartość prac budowlano – montażowych to 418.126,50 zł. W trakcie prac wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych za kwotę ok. 5.000,00 zł. Wartość wykonanych prac, łącznie z nadzorem inwestorskim w branży budowlanej i sanitarnej, to koszt 429.626,97 zł.

4. Dodatkowo w lipcu i sierpniu br. celem doposażenia zakupionego lokalu zakupiono:

- Wertykale – ok. 3000zł
 - Centralę telefoniczną – 2.681,40 zł
 - Szafę na dokumenty – 1.502,00 zł
 - System alarmowy – 3.073,00 zł
 - Szyldy i tabliczki na drzwi wew. – 1.755,00 zł
 - obsługa informatyczna – ok. 3000 – trwają prace
- Łącznie ok. 15 000zł.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kaluszyńce
Przychodnia Opieki Zdrowotnej

mgr Agnieszka Gałazka