

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2020 po zmianach	wykonanie za 2020r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	60.032,98	60.032,98		
1	zapasy materiałów, wyrobów	16.501,61	16.501,61		
2	środki pieniężne / własne/	53.445,45	53.445,45		
3	Należności	150,00	150,00		
4	Zobowiązania	-466,00	-466,00		
5	Rozliczenie zakupu	-9.448,08	-9.448,08		
6	Odpisy aktualizacyjne	-150,00	-150,00		
II	Przychody ogółem	863.057,00	627.474,45		72,70
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	40.000,00	270,00		0,6
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	17.880,00	20.367,57		113,91
3	Usługi promocyjne	4.800,00	2.703,95		56,33
4	Usługi promocyjne	0,00	0,00		
5	Przychody z zajęć stałych	10.400,00	3.970,00		38,17
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	777.000,00	581.877,87		74,89
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	11.920,00	4.651,40		39,02
8	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania za zdarzenia losowe, różnice zaokr.. Vat	1.057,00	1.057,96		100,09
9	Pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie z opłaca składek ZUS – Covid-19	0,00	12.575,70		
10	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00		
11	Darowizny pieniężne	0,00	0,00		
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
13	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	923.089,98	687.507,43		74,48
IV	Koszty ogółem	863.057,00	604.034,43	7.207,96	69,99
1	Koszty wynagrodzeń	436.590,00	292.996,56	0,00	67,11
	- wynagrodzenia osobowe		240.736,56		
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		11.760,00		
	- wynagrodzenia umów zleceń		12.765,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		26.555,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		1.180,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	62.240,00	47.216,53		75,86
	- składki ZUS pracodawcy		40.357,78		
	- składki na F. pracy		5.073,20		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.785,55		

3	Koszty zużycia materiałów	99.230,00	61.699,63	0,00	62,18
	- Opał, gaz do butli		12.768,87		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		13.338,84		
	- środki czystości i gospodarcze		4.411,15		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		9.410,51		
	- czasopisma		99,00		
	- materiały Covid-19		2.071,27		
	- inne materiały i wyposażenie		1.278,69		
	- materiały w ramach zajęć		1.267,65		
	- materiały do imprez okolicznościowych		17.053,65		
4	Koszty zużycia energii	49.230,00	49.857,97		101,28
	- energia		26.256,26		
	- gaz		19.807,49		
	- woda		3.794,22		
	- energia do imprez okolicznościowych		0,00		
5	Koszty usług obcych	143.285,00	83.709,48	6.760,00	58,42
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	13.000	20.647,48		
	- naprawa i montaż nowych punktów poboru prądu elektrycznego na świetlicy Jarkowice		1.076,25		
	- kosztorys inwestorski / wzmocnienie stropu i remont elewacji budynku WDK/		500,00		
	- naprawa kserokopiarki kolorowej Minolta		140,00		
	- remont pokrycia dachu i przebudowa kominów – świetlica Miskowice		2.787,48		
	- montaż nagrzewnicy i wymiana głowic termostatycznych w grzejnikach świetlica Miskowice		1.076,25		
	- wykonanie schodów oraz tarasu – świetlica Błazejów		15.067,50		
	Pozostałe:	130.285	63.062,00		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		202,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		4.883,98		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.503,56		
	- czynsze za lokale		7.965,77		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		16.319,40		
	- pozostałe usługi obce		1.808,50		
	- usługi obce w ramach zajęć		13.142,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		15.236,79		
6	Amortyzacja	22.380,00	22.364,20		99,93
	Środki trwale umarzone stopniowo		11.911,24		
	Środki trwale umarzone jednorazowo – wyposażenie do obiektów		10.452,96		
	Środki trwale umarzone jednorazowo – wyposażenie do obiektów- darowizny		0,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	18.095,00	18.093,13		99,99
	- świadczenie urlopowe		13.952,34		
	- szkolenia pracowników		2.460,00		
	- świadczenia BHP		1.480,79		
	- badania okresowe pracowników		200,00		
8	Koszty podatków i opłat	28.240,00	26.370,70		93,38

	- składki ZUS –wyciąg narciarski	5.761	1.941,98		
	- składki F. Pracy – wyciąg narciarski	0,00	0,00		
3	Koszty zużycia materiałów	51.850,00	36.695,13	934,72	70,77
	- paliwo, oleje, gaz do butli		5.523,22		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		10.481,27		
	- środki czystości i gospodarcze		696,16		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.349,51		
	- czasopisma		1.617,66		
	MATERIAŁY COVID-19		453,55		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		12.583,72		
	- inne materiały i wyposażenie		166,98		
	- materiały do imprez okolicznościowych		1.354,12		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	7.000	2.468,94		
	- paliwo do sprzętu		682,78		
	- materiały remontowe i zamienne		1.736,17		
	- inne materiały i wyposażenie		49,99		
4	Koszty zużycia energii	54.650,00	53.337,39		97,6
	- energia		13.498,80		
	- gaz		31.560,19		
	- woda		1.691,36		
	Energia wyciąg narciarski	10.150	6.587,04		
5	Koszty usług obcych	91.965,00	87.873,99	450,00	95,55
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	10.000	8.418,33		
	- naprawa pieca centralnego ogrzewania		4.340,92		
	- naprawa instalacji elektrycznej budynek warsztatu		500,00		
	- naprawa kosiarki TH 164T, wrzecionowej, dmuchawy		1.507,41		
	- naprawa samochodu Renault Master		840,00		
	- naprawa monitoringu stadionu		1.230,00		
	Pozostałe:	64.530	54.644,08		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		24,00		
	- koszty bankowe		1.867,90		
	- pocztowe, telefoniczne, RTV, informatyczne		6.469,21		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		5.297,78		
	- czynsze za lokale		221,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		4.902,45		
	- pozostałe usługi obce (ekspertyzy, tłumaczenia)		577,25		
	- pozostałe usługi obce (audyt w jednostce)		6.150,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		28.341,67		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		792,42		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	17.435	24.811,58		
	- czynsz dzierżawny		1.113,79		
	- inne usługi obce		1.558,76		

	- prowizje bankowe		60,00	
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu, przegląd		22.079,03	
6	Amortyzacja	30.490,00	28.741,93	94,27
	- środki trwałe umarżane stopniowo		24.224,93	
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		4.517,00	
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg			
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.950,00	11.055,32	79,25
	- świadczenie urlopowe		7.472,24	
	- szkolenia pracowników		590,00	
	- świadczenia BHP		2.243,29	
	- badania okresowe pracowników		750,00	
8	Koszty podatków i opłat	39.028,00	38.149,13	97,75
	- podatek od nieruchomości i rolny		6.443,00	
	- inne opłaty / składki/		982,08	
	- ZAIKS		269,05	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-	
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	30.455	30.455,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	6.920,00	5.773,97	83,44
	- podróże służbowe		2.273,29	
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		3.500,68	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		0,00	
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	0,00	
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne	501,00	500,40	99,88
	- odpis aktualizujący należności			
	- koszty postępowania sądowego		500,00	
	Wyciąg narciarski		0,40	
	- zaokrąglenia różnic deklaracji Vat-9M		0,40	
12	Koszt finansowe	40,00	39,10	97,75
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług		39,10	
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	75.963,15	98.783,11	4.496,02 Dary 0,00
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+2.629,19	
	Amortyzacja środków trwałych		+6.604,12	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	
VI	Razem (IV+V)	757.453,15	720.087,38	95,07
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		108.016,42	

Z działu 926 rozdz. 92605 przychody i koszty – wyciąg narciarski

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2019 po zmianach	wykonanie za 2020r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	100.626,00	80.326,50		78,14
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	22.000,00	0,00		
2	Dotacja	77.890,00	77.890,00		100,00
3	Dotacja z administracji	736,00	736,00		100,00
4	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		1.700,50		
II	Koszty ogółem	100.626,00	86.284,49		85,75
1	Koszty wynagrodzeń	29.825,00	18.225,00		61,11
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		4.425,00		
	- umowa przygotowanie do sezonu zimowego		13.800,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	5.761,00	1.941,98		33,71
	- składki ZUS pracodawcy		1.941,98		
	- składki na F. pracy				
3	Koszty zużycia materiałów	7.000,00	2.468,94		35,27
	- paliwo do sprzętu		682,78		
	- materiały remontowe i zamienne		1.736,17		
	- inne materiały i wyposażenie		49,99		
4	Koszty zużycia energii	10.150,00	6.587,04		64,90
	- energia		6.587,04		
5	Koszty usług obcych	17.435,00	24.811,58		6,39
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego		1.558,76		
	- badania specjalne wyciągu narciarskiego i podpór		14.998,62		
	- czynsz dzierżawny		1.113,79		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		1.052,64		
	- przegląd i konserwacja ratraka Pisten Bully 300		6.027,77		
	- usługi bankowe		60,00		
6	Amortyzacja	0,00	1.755,45		
	- środki trwałe umarżane stopniowo / bramka obrotowa na wyciąg		1.755,45		
7	Koszty podatków i opłat	30.455,00	30.455,00		100,00
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		30.455,00		
8	Pozostałe koszty rodzajowe				
9	Koszt finansowe		39,10		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług		39,10		
10	Pozostałe koszty operacyjne		0,40		
	- różnice zaokrągleń deklaracji Vat-9M		0,40		
III	RÓŻNICA	100.626,00	-5.957,99		

Lubawka, dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

14

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławinski

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2020 r.

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie, raca morska	559,99
	- naczynia jednorazowe , art. spożywcze (gadżet w postaci grilla- zbieranie datków do puszki ze sprzedaży kiełbasy)	648,38
	- materiały do licytacji	154,40
	- pokaz tańca z ogniem	225,00
	Razem:	1.587,77
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
	- teatr Wędrowniacy do Panamy	850,00
	- warsztaty rękodzieła –serduszka walentynkowe	206,70
	- projekcja filmu edukacyjnego (kino sferyczne)	350,00
	- geologiczne warsztaty pn: Niesamowite właściwości minerałów	750,00
	- transport basen, disco wrotki	235,00
	- słodycze dla dzieci na Bal przebierańców	52,15
	- materiały do dekoracji Sali i konkursów na Bal przebierańców	23,20
	Razem:	2.467,05
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla zwycięzców	500,00
	- art. spożywcze	106,52
	Razem	606,52
Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji Sali i stołów	116,00
	Razem:	116,00
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
	- pokazy iluzji	850,00
	- materiały na warsztaty Lodówkowe dzieła sztuki	44,34
	- warsztaty cyrkowe	400,00
	- zajęcia Jogi	400,00
	- zajęcia Zumba	500,00
	- warsztaty Las w słoiku	470,00
	- warsztaty robotyka i programowanie	300,00
	- spektakl teatralny	500,00
	Razem	3.464,34

Mikołaj , Teledysk świąteczny	Wydatkowano na :	
	- materiały dekoracyjne	583,23
	- upominki kubki świąteczne	546,73
	Teledysk świąteczny	
	- podkład muzyczny Pierwsza gwiazda	14,90
	- materiały dekoracyjne	48,99
	- produkcja teledysku muzycznego	800,00
	- nagranie materiału dźwiękowego piosenki świątecznej	360,00
	Razem:	2.353,85
Inne imprezy okolicznościowe		
Współorganizacja imprez		
	Wydatkowano na :	
- Gala Działaj Lokalnie	-art. spożywcze (napoje i owoce)	29,06
	- scenografia do spektaklu Żurek	1.500,00
	Razem:	1.529,06
Koncert dla kobiet z okazji Dnia Kobiet	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla artystów i kobiet	117,92
	- art. spożywcze	26,52
	- koncert Wieczór w Toskanii	1.550,00
	- opłata ZAIKS	202,95
	Razem:	1.897,39
Moto Serce	Wydatkowano na :	
	- wynajem kabin TOI TOI	195,42
	Razem:	195,42
Konkursy online Dom z Kulturą	Wydatkowano na :	
„Co na obiad”	- voucher Rados – pizza	20,00
„Kreatywna kanapka”	- voucher Rados - pizza	20,00
„ Życzenia dla mamy”	- voucher Rados – pizza	20,00
Wszystkie barwy jesieni	- voucher Rados – pizza	20,00
Najpiękniejsza kartka świąteczna	- nagrody rzeczowe	149,19
	- voucher Rados- pizza	20,00
	Razem:	249,10
Razem DK – 13.030		14.466,50
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
WOŚP-	- gadżety na licytacje	487,09
	Razem	487,09
Razem DK-		487,09
OGÓLEM DK – 13.030		14.953,59
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 13.030	koszty	14.466,50
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy		487,09

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
	Wydatkowano na:	
	- pokaz tańca z ogniem	225,00
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	457,64
	- art. papierniczo-techniczne	267,36
	Razem	950,00
Ferie Zimowe,		
	Wydatkowano na:	
	- warsztaty rękodzieła (gadzety walentynkowe)	160,88
	- zajęcia rekreacyjne i filmowe art. spożywcze dla dzieci	32,90
	- art. spożywcze Spotkanie Walentynkowe	176,38
	- dekoracja sali Spotkanie Walentynkowe	88,23
	- słodycze dla dzieci zajęcia edukacyjne Budujemy karmniki	28,80
	- geologiczne warsztaty Niesamowite właściwości minerałów	750,00
	- pieczenie kiełbasek ognisko i zabawy w plenerze	82,69
	- transport na basen i disco wrotki	235,00
	- oprawa muzyczna Balu karnawałowego	120,00
	- nagrody, słodycze i napoje dla dzieci Balu Karnawałowego	141,50
	Razem:	1.816,38
Akcja Lato		
	Wydatkowano na:	
	- pokaz iluzji	850,00
	- materiały warsztaty Lodówkowe dzieła sztuki	44,33
	- warsztaty cyrkowe	400,00
	- materiały na warsztaty malarskie	209,91
	- koszt wysyłki materiałów	29,47
	- zajęcia Jogi	300,00
	- zajęcia Zumba	250,00
	- art. spożywcze na wycieczkę pieszą z ogniskiem (woda mineralna)	11,89
	- słodycze dla uczestników koncertu Mis i Gongów	54,78
	- soczki dla uczestników zajęć warsztaty malarskie i robotyki	29,70
	- warsztaty robotyki i programowania	300,00
	- słodycze dla dzieci na zakończenie wakacji	63,11
	- spektakl teatralny	500,00
	- słodycze na Dzień Chłopaka	37,81

	Razem:	3.081,00
Spotkanie z rękodziełem	Wydatkowano na:	
	- materiały warsztaty pn: wiklina papierowa	50,78
	- materiały dekoracje wielkanocne	106,25
	- koszt wysyłki materiałów	8,99
	Razem	166,02
Święto Niepodległości	Wydatkowano na:	
	- materiały do dekoracji	184,90
	- upominki w konkursach	85,60
	Dzień Papieski	
	- art. spożywcze	80,35
	- materiały dekoracyjne	45,96
	Razem	396,81
Inne imprezy (Wszystko dla pań)	Wydatkowano na:	
	-kwiaty dla pań i artystów	240,15
	- art. spożywcze dla gości i uczestników	136,81
	- koncert zespoły G/Łoś	1.180,00
	- opłata ZAIKS	202,95
	Razem	1.759,91
Jarmark Tkaczy - Revival	Wydatkowano na:	
	- pokaz filmowy Na chełmskim rynku	600,00
	- materiały do konserwacji domków apostołów	204,90
	- transmisja na żywo Revival	300,00
	Razem	1.104,90
Mikołaj	Wydatkowano na:	
	- upominki kubki świąteczne	440,25
	- materiały dekoracyjne	137,49
	- słodycze dla dzieci	243,82
	Razem	821,56
Razem WDK – 33.380		10.096,58
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
	- gadzety na licytacje	500,46
	Razem	500,46
Razem WDK –		500,46
OGÓLEM WDK –33.380		10.597,04
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 33.380	koszty	10.096,58
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-		500,46

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato		
	Wydatkowano na:	
	- materiały na warsztaty rękodzieła (Gadżety walentynkowe –serduszka)	245,00
	- podróże służbowe	118,29
	- zakup wody mineralnej i soków na zajęcia sportowe w ramach Akcji Lato	109,08
	- podróże służbowe	139,59
RAZEM Świetlice	Razem	611,96
Mikołaj na wsiach		
	Wydatkowano na:	
Jniemyśl	- słodycze, owoce, zabawki	491,39
Paczyń	- słodycze, owoce, zabawki	396,80
Niedamirów	- słodycze, owoce, zabawki	603,38
Opawa	- słodycze, owoce, zabawki	900,00
Jarkowice	- słodycze, owoce, zabawki	800,00
Paprotki	- słodycze, owoce, zabawki	449,34
Błażejów	- słodycze, owoce, zabawki	586,50
Błażkowa	- słodycze, owoce, zabawki	600,26
Stara Białka	- słodycze, owoce, zabawki	706,86
Okrzeszyn	- słodycze, owoce, zabawki	600,00
Bukówka	- słodycze, owoce, zabawki	499,40
Szczepanów	- słodycze, owoce, zabawki	433,56
Miszkowice	- urządzenia sportowe na świetlice	1.258,22
	Razem	8.325,71
Razem świetlice– 10.050		8.937,67
OGÓŁEM ŚWIETLICE –10.050		8.937,67
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 10.050	koszty	9.837,67
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		
OGÓŁEM KULTURA – 56.460		34.488,30
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –56.460	koszty	33.500,75
Środki własne –		987,55

Lubawka, dnia 25.02.2021 r.

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

p.o. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA
Stowarzyszenie
mur Sławomir Sławiński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2020 r.**

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Współorganizacja imprez	Wydatkowano na:	
Inne imprezy sportowe	Wydatkowano na:	
	- projekty graficzne loga MTB, Bieg Kruczej Skały, Ski-Arena	147,00
Otwarcie Placu Street Workout		
	- wynajem kabin Toi Toi	195,42
	Razem:	147,00
Razem		342,42
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
Zawody lekkoatletyczne LubawkAthletics 2020 Bieg Motyla Niebieska Miła	- materiały do biura zawodów	285,91
	- naczynia jednorazowe	126,81
	- art. spożywcze na grilla	522,00
	- elektroniczny pomiar czasu / zlecenie/	765,00
	- delegacje sędziowskie	2.316,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	450,00
	- nagrody dla zawodników z konta 310	419,40
Razem		4.885,12
Razem z dochodów		0,00
OGÓŁEM Kultura Fizyczna– 10.500		5.227,54
Z tego:		
Planowany koszt –10.500	koszt	342,42
Środki własne i z lat ubiegłych		4.885,12

Lubawka, dnia 25.02.2021 r.

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA**
Urszula Górowska

Zatwierdził

**p.o. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA**
mjr Sławomir Sławiński

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
SERIALS ACQUISITION

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE**

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

ON THE HISTORY OF PHILOSOPHY

BY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Lubawka dnia, 01.03.2021 r.

l. dz 13 /2021

BURMISTRZ

Miasta Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2020.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2020r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	2 745 000,00	2 953 807,47	107,6
-	POZ	2 400 000,00	2 683 852,61	111,8
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	155 000,00	145 289,24	93,7
-	Stomatologia	190 000,00	124 665,62	65,6
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	45 000,00	46 465,58	103,2
III	Pozostałe przychody: umowy najmu	3 600,00	4 094,95	113,7
IV	Pozostałe przychody operacyjne	46 400,00	142 547,50	307,2
-	dotacje	44 400,00	44 374,76	
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	98 172,74	
V	Przychody finansowe	500,00	740,72	
	Razem	2 840 500,00	3 147 656,22	110,8

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ- 111,8 %, STM-65,6 %, AOS- 93,7 w stosunku do planu i stanowią 93,8 ogólnych przychodów. W zakresie stomatologii nie wykonano planu z powodu pandemii oraz braku lekarzy stomatologów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Tylko 1,5 % w stosunku do ogólnych przychodów stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne w kwocie **46 465,58 zł**, które pozyskano z następujących tytułów:

- porady i zaświadczenia nieubezpieczonym- 13 200,13 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 16 457,45 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 16 808,00 zł,

Inne przychody **4 094,95 zł** to czynsze z najmu gabinetów- 3 600,00 zł i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne 494,95 zł.

Przychody finansowe w kwocie **740,72 zł** to środki z oprocentowania lokat pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **142 547,50 zł** to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych – 46 093,87 zł,
- darowizny radnego i sołtysów – 1 505,24 zł,
- zwolnienie z opłacania składek ZUS (50%) za miesiące 03-05/2020, pomoc państwa w kontekście trwającej epidemii COVID - 67 070,36 zł,
- umorzony podatek od nieruchomości 14 200,00 zł,
- refundacja NFZ (dotacja) zakupionych komputerów 12 799,85 zł,
- pozostałe przychody 878,18 zł.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS miały wpływ na przekroczenie prognozy planowanych pozostałych przychodów operacyjnych a zarazem na wynik finansowy, zysk.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2020 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 798 500,00	3 123 994,84	111,6
1	Zużycie materiałów i energii	230 000,00	307 905,13	133,9
2	Usługi obce	630 000,00	828 504,03	131,5
3	Podatki i opłaty	14 500,00	14 401,00	99,3
4	Wynagrodzenia	1 480 000,00	1 510 315,20	102,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	285 000,00	305 824,44	107,3
6	Amortyzacja	145 000,00	150 136,51	103,5
7	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	6 908,53	49,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1,42	
III	Koszty finansowe	200,00	0	
	Razem	2 799 700,00	3 123 996,26	111,6

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Średnie wykonanie kosztów działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 111,6 % i większość kosztów przekroczyła planowane kwoty, porównywalnie do wzrostu przychodów. Przekroczenie kosztów zużycia materiałów w stosunku do planu wystąpiło z powodu epidemii COVID.

Wynik finansowy za rok 2020 to zysk w kwocie 48 162,60 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2020r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2020r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	228 348,39	0	282 928,39	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	24 288,00	0	21 561,00	0
Należności krótkoterminowe	252 636,39	0	304 489,39	0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2020r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2020r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	12 882,92	0	19 756,97	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	58 474,14	0	0	0
Fundusze specjalne FŚS	35 800,98		41 121,98	0
Wobec pracowników	72 087,74	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe.	179 245,78	0	60 878,95	0

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2020 r. stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2020 r. płatne zgodnie z umową do 20 stycznia 2021 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec grudnia 2020 r. to faktury za materiały i usługi, których termin płatności przypada w styczniu 2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	64 375,97	19 610,72
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	8 843,97	19 560,97
Lokaty terminowe	250 004,32	150 715,02
Ogółem środki pieniężne	323 224,26	189 886,71

Strefa Inwestycyjna

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku:

- zakup –rekonfiguracja połączeń pomiędzy 3 lokalizacjami oraz wymiana urządzeń brzegowych na kwotę 19 175,63 zł.
- monitoring temperatury w lodówkach (ze szczepionkami) z powiadomieniami SMS koszt 3 644,19 zł.
- lampa bezcieniowa do poradni dzieci chorych na kwotę 1 590,00 zł.
- 4 komputery z UPS na kwotę 11 788,81 zł.
- Przeniesienie serwerowni i zamontowanie w niej klimatyzacji na kwotę 13 097,05 zł.
- 2 aparaty EKG łącznie na kwotę 10 900 zł.
- Aparat chroma (laboratorium) na kwotę 16 200,00 zł.
- Centrala telefoniczna na kwotę 12 707,13 zł.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2020 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradniach dziecięcych -pediatrzy: na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy i jeden lekarz na umowę o pracę 0,5 etatu.
- w poradniach ogólnych-1 lekarz na umowę o pracę i 3 lekarzy na umowy cywilno-prawne.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy na umowy cywilno prawne.
- 2 lekarzy stomatologów na umowę o pracę.

Sporządził:
Teresa Sutor
Tel. 757411702



P.O. DYREKTORA SPZOZ w LUBAWCE

lek. med. Jolanta Dyszewska-Kowalczyk

