

	- składki PPK		915,37		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		3.748,24		
	Składki ZUS i F. Pracy od umów imprezy		1.341,20		
3	Koszty zużycia materiałów	89.997,00	71.415,23	2.272,90	79,35
	- Opał, gaz do butli		10.998,98		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		14.396,16		
	- środki czystości i gospodarcze		4.526,27		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		6.059,09		
	- czasopisma		262,50		
	- materiały Covid-19		131,43		
	- inne materiały i wyposażenie		2.495,78		
	- materiały w ramach zajęć		1.896,51		
	- materiały do imprez okolicznościowych		30.648,51		
4	Koszty zużycia energii	67.256,00	66.355,69		98,66
	- energia		38.152,53		
	- gaz		20.642,07		
	- woda		4.363,85		
	- energia do imprez okolicznościowych		3.197,24		
5	Koszty usług obcych	279.299,00	259.115,46	50.539,22	92,77
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	53.000	11.847,00		
	- dokumentacja projektowa-remont elewacji WDK		9.000,00		
	- montaż wkładu kominowego na budynku WDK		1.347,00		
	- wymiana rynien na budynku WDK		1.500,00		
	Pozostałe:	226.299	247.268,46		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV, informatyczne, dostęp do platformy zakupowej		6.107,69		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		5.768,14		
	- czynsze za lokale		8.280,12		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		5.722,67		
	- pozostałe usługi obce		1.176,46		
	- usługi obce w ramach zajęć		21.180,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		199.033,38		
6	Amortyzacja	25.570,00	16.039,53	dary 0,00	62,73
	Środki trwałe umarzane stopniowo		14.068,53		
	Środki trwałe umarzane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		1.971,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.830,00	10.284,58		86,94
	- świadczenie urlopowe		7.751,30		
	- szkolenia pracowników		598,00		
	- świadczenia BHP		1.545,28		
	- badania okresowe pracowników		390,00		
8	Koszty podatków i opłat	26.597,00	23.613,12	1.230,00	88,78
	- podatek od nieruchomości i rolny		6.053,00		
	- ZAIKS		2.349,61		
	- inne podatki i opłaty		0,00		

	- podatki i opłaty w ramach imprez		15.210,51		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	2.350,00	1.711,25		72,82
	- podróże służbowe		922,96		
	- ubezpieczenie mienia i osób		688,00		
	- koszty w ramach zajęć		100,29		
	- koszty w ramach imprez – nagrody finansowe		0,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów	237,00	172,50	Dary 172,50	72,78
11	Pozostałe koszty operacyjne	00,00	0,40		0,00
	- zaokrąglenia różnic VAT9M		0,40		
V	<b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>93.440,99</b>	<b>71.111,51</b>		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		-207,35		
	Amortyzacja środków trwałych		+2.980,89	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
VI	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>1.021.051,99</b>	<b>902.974,42</b>	<b>72.972,12</b>	<b>88,44</b>
VII	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>73.885,05</b>		

#### Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	5.250,00		
	- wynagrodzenie instruktora		4.350,00		
	- koncert zespołu podczas Dnia Seniora		900,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	1.050,00	743,85		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		743,85		
3	Koszty zużycia materiałów	3.250,00	564,47		
	- 35 lecie zespołu Wrzos		564,47		
3	Koszty usług obcych	9.250,00	5.375,00		
	- transport zespołu		375,00		
	- koszt organizacji 35 Lecia zespołu Wrzos		5.000,00		
	<b>Razem koszty- Wrzos</b>	<b>18.350,00</b>	<b>11.933,32</b>		<b>65,03</b>

#### Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	1.760,00		
	- wynagrodzenie instruktora		1.760,00		
2	Koszty zużycia materiałów	200,00	0,00		
	- uzupełnienie stroi dla członków zespołu				
	- uzupełnienie stroi z darowizn				
	- materiały zamiennie do skrzypiec				
3	Koszty usług obcych	3.200,00	2.600,00		
	- transport zespołu na koncerty				
	- koszty dostawy materiałów				
	<b>Razem koszty- Wrzos</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.360,00</b>		<b>53,17</b>

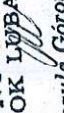
Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2021 po zmianach	wykonanie za 2021r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>4.316,11</b>	<b>4.316,11</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	0,00	0,00		
2	środki pieniężne / własne/	4.944,60	4.944,60		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	1.625,99	1.625,99		
4	Należności	0,00	0,00		
5	Zobowiązania / zwrot dotacji podmiotowej/	-1.625,99	-1.625,99		
6	zobowiązania	-109,32	-109,32		
7	Rozliczenie zakupu	-519,17	-519,17		
8	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>158.640,00</b>	<b>158.640,00</b>		<b>100,00</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
3	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	147.330,00	147.330,00		100,00
4	Dotacja Biblioteki Narodowej	9.048,00	9.048,00		100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.262,00	2.262,00		100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>162.956,11</b>	<b>162.956,11</b>		<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>158.640,00</b>	<b>166.749,86</b>	<b>10.503,11</b>	<b>105,11</b>
1	Koszty wynagrodzeń	86.162,00	86.161,28		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		85.561,28		
	- nagroda jubileuszowa		0,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		600,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	17.061,00	17.060,52		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		14.406,57		
	- składki na F. pracy		1.631,24		
	- składki PPK		988,51		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		34,20		
3	Koszty zużycia materiałów	7.323,00	6.736,29		91,99
	- Opał, gaz do butli		1.496,22		
	- materiały i części zamienne do napraw		217,12		
	- środki czystości i gospodarcze		578,99		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.201,06		
	- czasopisma		1.035,50		
	- materiały Covid		179,68		
	- inne materiały i wyposażenie		269,19		
	- materiały w ramach zajęć		1.758,53		
	- materiały w ramach imprez		0,00		

4	Koszty zużycia energii	5.040,00	4.624,29		91,75
	- energia		2.033,71		
	- gaz		2.395,95		
	- woda		194,63		
5	Koszty usług obcych	10.170,00	19.414,61	1.455,11	190,90
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	400	0,00		
	Pozostałe:	9.770	19.414,61		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.306,10		
	- elektroniczny dostęp do książek ( e-boki)		3.000,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		230,63		
	- czynsze za lokale		827,88		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		750,00		
	- honorarium za lokowanie produktu autora książki Imię Pani		13.300,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	27.874,00	27.747,95	Dary 2.262,00 BN 9.048,00	99,55
	Środki trwale umarżane jednorazowo		0,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		16.437,95		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		9.048,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		2.262,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.567,00	3.566,92		100,00
	- świadczenie urlopowe		3.100,52		
	- badania okresowe		130,00		
	- świadczenia BHP		336,40		
	- szkolenia pracowników				
8	Koszty podatków i opłat	1.410,00	1.405,00		99,6
	- podatek od nieruchomości i rolny		298,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	33,00	33,00		100,00
	- podróże służbowe				
	- ubezpieczenie mienia		33,00		
10	Koszt finansowe	0,00	0,00		0,00
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.316,11	-3.793,75		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WniP		+8.196,35		
VI	Razem ( IV+V)	162.956,11	162.956,11	10.503,11 Dar 2.262,00	100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4.402,60		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2021 po zmianach	wykonanie za 2021r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>108.016,42</b>	<b>108.016,42</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	27.511,35	27.511,35		
2	środki pieniężne/ własne/	91.419,57	91.419,57		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	25.129,15	25.129,15		
4	należności	30,30	30,30		
5	Pozostałe rozrachunki zwrot dotacji podmiotowej)	-25.129,15	-25.129,15		
6	zobowiązania	-5.352,28	-5.352,28		
7	Rozliczenie zakupu	-5.592,52	-5.592,52		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>753.540,00</b>	<b>780.974,87</b>		<b>103,64</b>
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	3.850,00	3.690,00		95,84
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	0,00	25.370,00		
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	0,00	6.540,00		
4	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	15.910,00	16.887,87		106,15
5	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.900,00	0,00		
6	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	695.000,00	695.000,00		100,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	24.340,00	19.176,45		78,79
8	Darowizny od organizatora	0,00	0,00		
9	Inne przychody operacyjne- zwrot za kasę online, kaucja za karty dostępu wyciąg	0,00	1.630,00		
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	123,50		
11	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania od ubezpieczyciela – uszkodzenie mienia	12.540,00	12.540,63		100,00
12	Przychody finansowe- – odsetki od należności	0,00	16,42		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>861.556,42</b>	<b>888.991,29</b>		<b>103,18</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>753.540,00</b>	<b>800.161,17</b>	<b>84.525,66</b>	<b>106,19</b>
1	Koszty wynagrodzeń	347.018,00	354.282,81	20.206,00	102,09
	- wynagrodzenia osobowe		289.732,71		
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna				
	- umowy zlecenie / prace na obiektach MGOK/		7.350,10		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.600,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	29.294	26.444,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		27.156,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	59.496,00	59.399,88		99,84
	- składki ZUS pracodawcy		48.580,60		
	- składki na F. pracy		5.137,81		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.437,85		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń -imprezy		953,00		
	- składki PPK		1.020,68		

011-669 bramka obrotowa z systemem kontroli dostępu wyciąg naciarski	1	Lubawka ul. Lipowa	26 331,68	4 388,62	21 943,06	
<b>konto 011-7 środki transportu</b>			<b>53 442,51</b>	<b>45 719,43</b>	<b>7 723,08</b>	
011-7 pojazdy służbowe	2		53 442,51	45 719,43	7 723,08	
<b>konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>			<b>222 144,15</b>	<b>188 599,41</b>	<b>17 892,14</b>	<b>-15 652,60</b>
011-800 sprzęt do pomiaru czasu	2		42 928,68	22 464,48	4 811,60	-15 652,60
011-803 kserokopiarka	1		8 000,00	7 839,88	160,12	
011-805 sprzęt nagłaśniający	2		49 630,08	45 838,41	3 791,67	
011-806 baraków, wiaty, namioty, garaże	9		121 585,39	112 456,64	9 128,75	
<b>konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości</b>			<b>645 566,43</b>	<b>649 161,55</b>		<b>18066,44</b>
<b>konto 014/072 - zbiory biblioteczne</b>			<b>412 758,95</b>	<b>440 506,90</b>		<b>-14471,32</b>
						<b>27 747,95</b>

sporządził Urszula Górowska

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

**P.O. DYREKTORA**  
**M-GOK LUBAWKA**  
  
 mgr Sławomir Sławiński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2021 r.**

**DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE**

<b>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</b>	Wydatkowano na:	
	- dostęp relacji na żywo strony internetowej do aukcji WOŚP	300,00
	- naczynia jednorazowe (pojemniki na ciasta) do licytacji	26,14
	- rejestracja obrazu i dźwięku podczas występów artystycznych	500,00
	<b>Razem:</b>	<b>826,14</b>
<b>Akcja Zima</b>	Wydatkowano na:	
	- nagrody w konkursach	203,53
	- Walentynkowy konkurs Miłość na zdjęciu	43,95
	<b>Razem:</b>	<b>247,48</b>
<b>Dzień Kobiet</b>	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla Pań	127,92
	- art. spożywcze	38,09
	- nagłośnienie koncertu Radość najpiękniejszych lat	500,00
	- kwiaty dla zespołu	75,00
	- opłata ZAIKS	200,00
	- koncert artystyczny pn: Radość najpiękniejszych lat	2.000,00
	<b>Razem</b>	<b>2.941,01</b>
<b>Inne imprezy okolicznościowe</b>	Wydatkowano na :	
	-nagrania o tematyce Walentynkowej	150,00
- Promocja wydarzeń kulturalnych w mediach	- nagranie Konkurs Palm wielkanocnych	150,00
	- Miting lekkoatletyczny, wymiana pieca Miskowice	150,00
	- Hepening Majowy	150,00
	- Bieg Kruczej Skały, Warsztaty dawnych zawodów	150,00
	- Akcja lato, DK. WDK, sołectwa	150,00
	- Jarmark Tkaczy Śląskich	150,00
	- koncert K. Pakosińskiej	150,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.200,00</b>

<b>Konkursy online</b>	Wydatkowano na :	
	- nagrody na konkurs Żywe obrazy z okazji Światowego Dnia sztuki	169,95
	<b>Razem:</b>	<b>169,95</b>
<b>Majówka</b>	Wydatkowano na :	
	- wypożyczenie kostiumów na Hepening	1.200,00
	- nagranie lektorskie do spotu Hepening	73,80
	<b>Razem:</b>	<b>1.273,80</b>
<b>Dzień dziecka</b>	Wydatkowano na :	
	- słodycze dla dzieci	52,76
	- balony z patyczkiem	37,52
	<b>Razem:</b>	<b>90,28</b>
<b>Akacja Lato</b>	Wydatkowano na :	
	- transport dzieci na basen, park bajek, dom pachnący chlebem	1.100,00
	- upominki w zabawach i animacjach – rozpoczęcie wakacji	480,40
	- art. spożywcze – pieczenie kiełbasek	73,92
	- materiały do zajęć – drzewko szczęścia	111,10
	- obsługa imprezy plenerowej – rozpoczęcie wakacji dmuchańce, zamek, wata cukrowa , popcorn	500,00
	- zajęcia Zumba	250,00
	- zajęcia kulinarne kanapkowe stworki	47,32
	- warsztaty robotyki	300,00
	- słodycze dla dzieci Mini disco	32,93
	<b>Razem:</b>	<b>2.895,67</b>
<b>Święto Miasta</b>	Wydatkowano na :	
	- girlandy świetlne do sceny	1.668,00
	- art. spożywcze dla artystów i obsługi	609,25
	- materiały do konkursów	93,8
	- koncerty artystów	36.777,00
	- obsługa techniczna montaż i demontaż sceny	2.700,00
	- transmisja na żywo do mediów	500,00
	- energia elektryczna	955,79
	- zabezpieczenie medyczne	1.500,00
	- upominki w konkursie Kubusiowy zawrót głowy	136,79
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny	6.500,00
	- ochrona imprezy	3.275,99
	- opłata ZAIKS	5.025,48
	- wynajem kabin TOI TOI	615,30
	<b>Razem:</b>	<b>60.357,42</b>



<b>Spotkania z muzyką klasyczną – Święto Niepodległości</b>	Wydatkowano na :	
	- flagi na patyczku	396,00
	- nagłośnienie i oświetlenie koncertu	2.500,00
	- koncert zespołu WoWaKin	4.000,00
	- kwiaty Akademia Św. Niepodległości	510,00
	- art. spożywcze	75,01
	- noclegi dla zespołu WoWaKin	112,00
	- ZAIKS	400,00
	<b>Razem:</b>	<b>7.993,01</b>
<b>Spotkania z rękodziełem</b>	Wydatkowano na :	
	- warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych	550,00
	<b>Razem:</b>	<b>550,00</b>
<b>Mikołaj Jarmark Bożonarodzeniowy</b>	Wydatkowano na :	
	- materiały do zajęć z Mikołajem	333,48
	- słodycze dla dzieci	298,25
	- materiały do dekoracji sceny na Jarmark	285,93
	- materiały do sceny, domków, stoisk	789,86
	- wynajem foto budki	750,00
	- transport zespołu Złote Nutki	250,00
	- koncert zespołu Spoko Spoko	250,00
	- nagłośnienie i oświetlenie imprezy	1.000,00
	- spektakl edukacyjny dla dzieci	1.000,00
	- art. spożywcze dla gości i wystawców	442,59
	- wynajem kabin TOI TOI	366,24
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.400,00
	- catering dla gości	800,00
	- energia elektryczna	580,30
	- ochrona mienia	998,00
	<b>Razem:</b>	<b>9.544,65</b>
<b>Sylwester, Andrzejki</b>	Wydatkowano na :	
	- słodycze dla dzieci Bal Andrzejkowy	85,54
	- materiały do zabaw bal andrzejkowy	123,40
	Sylwester	
	- naczynia jednorazowe +k. wysyłki	423,74
	-oprawa muzyczna Balu	5.500,00
	- materiały dekoracyjne	124,47
	- art. spożywcze /susz konferencyjny/	92,18
	- ZAIKS	676,50
	- nocleg zespołu	190,00
	<b>Razem:</b>	<b>7.215,83</b>

<b>Inne imprezy</b>	Wydatkowano na :	
	- koncerty kolędnicze	500,00
	- opowieść wigilijna –czekolady dla artystów	33,14
	- art. spożywcze na grochówkę – Rozświetlenie choinki	238,32
	<b>Razem:</b>	<b>771,46</b>
<b>Razem DK – 72.768</b>		<b>96.076,70</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	Wydatkowano na :	
Ferie zimowe	- nagrody z konta 310 w konkursach	80,00
	<b>Razem</b>	<b>80,00</b>
<b>Razem DK-</b>		<b>80,00</b>
<b>OGÓŁEM DK –72.768</b>		<b>96.156,70</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 72.768	koszty	96.076,70
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy		80,00

## DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

<b>WOŚP</b>	Wydatkowano na:	
	- fajerwerki + koszty wysyłki	240,98
	- rt. Spożywcze, naczynia jednorazowe	340,12
	- rolka do zdjęć ( akcja Puszka)	69,99
	- rt. papierniczo-techniczne	30,00
	<b>Razem</b>	<b>681,09</b>
<b>Ferie Zimowe,</b>	Wydatkowano na:	
	- słodycze upominki dla dzieci biorące udział w konkursach	75,90
	- nagrody w konkursach	231,57
	- Walentynki nagrody Konkurs Miłość w obiektywie	53,97
	<b>Razem:</b>	<b>361,44</b>
<b>Dzień kobiet</b>	Wydatkowano na:	
	-kwiaty dla pań i artystów	39,97
	- warsztaty makijażowe	500,00
	- materiały dekoracyjne	69,00
	<b>Razem</b>	<b>608,97</b>
<b>Konkurs Palm Wielkanocnych</b>	Wydatkowano na:	
	- nagrody / karty prezentowe/	2.250,00

	<b>Razem</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Majówka</b>	Wydatkowano na:	
	- nagrody Gra terenowa + k. wysyłki	370,30
	- medale na Bieg Wirtualny	274,95
	- słodycze dla dzieci	30,69
	<b>Razem</b>	<b>675,94</b>
<b>Dzień Dziecka</b>	Wydatkowano na:	
	- słodycze dla dzieci	19,85
	- spektakl i animacje dla dzieci	500,00
	- wynajem stoiska gastronomicznego z wata i popcornem	450,00
	- rt. Spozywcze – poczestunek	47,30
	<b>Razem</b>	<b>1.017,15</b>
<b>Akcja Lato</b>	Wydatkowano na:	
	- transport dzieci na basen, park bajek, dom pachnący chlebem	1.100,00
	- art. spozywcze pieczenie kielbasek	28,59
	- upominki w konkursach	118,85
	- pilki na turniej tenisa stolowego	9,60
	- puchary na turniej tenisa stolowego	100,00
	- art. spozywcze – pieczenie kielbasek podczas gier i zabaw	104,52
	- sędziowanie turnieju tenisa stolowego	120,00
	- zajęcia Zumba	250,00
	- warsztaty robotyki	300,00
	<b>Razem</b>	<b>2.131,56</b>
<b>Święto Niepodległości</b>	Wydatkowano na:	
	- art. spozywcze + naczynia jednorazowe	114,62
	-koncert zespołu WoWaKin	1.500,00
	- kwiaty dla artystów	62,00
	- ZAIKS	150,00
	- kwiaty dla artystów ( Dzień Papieski)	56,00
	<b>Razem</b>	<b>1.882,62</b>
<b>Mikołaj</b>	Wydatkowano na:	
	- stroje Mikołajowe	238,12
	- słodycze dla dzieci	180,74
	- puchar Turniej piłki halowej	45,00
	<b>Razem</b>	<b>463,86</b>
<b>Spotkanie z rękodziełem</b>	Wydatkowano na:	
	- materiały na warsztaty ( bombki choinkowe)	191,70
	<b>Razem</b>	<b>191,70</b>
Wystawa fotograficzna-		
Spotkanie z rękodziełem		

Andrzejki, Sylwester –		
Koncert kolęd -		
Dzień chłopaka -		
<b>Razem WDK – 24.120</b>		<b>10.264,33</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	<b>Wydatkowano na :</b>	
	-	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem WDK –</b>		<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WDK – 24.120</b>		<b>10.264,33</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 24.120	koszty	10.264,33
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-		0,00

## ŚWIETLICE WIEJSKIE

<b>Warsztaty-Akcja zima, lato</b>		
<b>Plan kosztów-</b>	<b>Wydatkowano na:</b>	
	- art. spożywcze soki dla dzieci biorące udział w zabawach w ramach Akcji lato	173,65
	- delegacje służbowe	45,13
	- koncerty kolędnicze na świetlicach	500,00
	- podróże służbowe	55,16
	- zajęcia karate na świetlicy Opawa	400,00
	<b>Razem</b>	<b>1.173,94</b>
<b>Mikołaj</b>	<b>Wydatkowano na:</b>	
	- słodycze, owoce, zabawki itp.	
	- Błazejów	592,20
	- Błażkowa	603,87
	- Jarkowice	800,00
	- Miskowice	1.299,90
	- Niedamirów	607,92
	- Okrzeszyn	600,02
	- Opawa	900,00
	- Paczyń	401,88
	- Paprotki	591,25
	- Stara Białka	744,26
	- Szczepanów	401,22
	- Uniemyśl	400,01
	<b>Razem</b>	<b>7.942,53</b>

<b>Razem świetlice– 11.050</b>		<b>9.116,47</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	<b>Wydatkowano na :</b>	
<b>Razem świetlice–</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM ŚWIETLICE –11.050</b>		<b>9.116,47</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 11.050	koszty	9.116,47
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		
<b>OGÓŁEM KULTURA – 107.938</b>		<b>115.537,50</b>
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –107.938	koszty	115.457,50
Środki własne –		80,00

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU**

<b>Lubawska karuzela spotkań</b>	Umowa dotacji Nr 158/PZ/2021	
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane 35.767,00</b>	Wydatkowano na:	
Fundacja PZU 25.845,00		
Udział własny z dotacji 6.744,00		
Niekwalifikowane z dotacji 3.178,00		
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>	- warsztaty z autorka bajek Kici Koci	2.160,00
	- spotkanie autorskie z A. Łoniewską	1.305,00
	- koncert H. Frąckowiak	8.000,00
	- występ artystyczny K. Pakosińskiej	7.000,00
	- nagłośnienie i oświetlenie 5 spotkań	6.300,00
	- spotkanie autorskie Szczyty Afryki Gondek	1.080,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. Fundacji</b>	<b>25.845,00</b>
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE – z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
	- warsztaty z autorką bajek Kici Koci	300,00
	- spotkanie autorskie z A. Łoniewską	45,00
	- koncert H. Frąckowiak	3.562,00
	- występ artystyczny K. Pakosińskiej	2.717,00
	- spotkanie autorskie Szczyty Afryki Gondek	120,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>6.744,00</b>

KOSZTY NIEKWALIKOWANE – z dotacji	Wydatkowano na:	
	- materiały do zajęć bajka Kici Koci	52,90
	- kwiaty dla autorek	150,00
	- art. spożywcze-poczęstunek dla autorek	150,42
	- usługa cateringowa	280,00
	- opłata ZAIKS	2.127,90
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>2.761,22</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>35.350,22</b>

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

<b>Warsztaty Dawnych Zawodów</b>	Umowa CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002712/ERN/204	
Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane 11.573,18 EUR x 4,40 = 50.921,99</b>	Wydatkowano na:	
EFRR 85% -9.837,20 EUR x 4,40 =43.283,68		
Budżet państwa 5%-578,65 EUR x 4,40 = 2.546,06		
Udział własny 10% 1.157,33 EUR x 4,40 = 5.092,25		
KOSZTY KWALIFIKOWANE	- koordynator projektu	4.200,00
	- koordynatorzy ds. technicznych	3.000,00
	- obsługa elektryka	800,00
	- warsztaty	15.979,98
	- koncerty zespołów muzycznych	10.000,00
	- zabezpieczenie medyczne	1.500,00
	- upominki torby lniane	2.000,00
	- materiały promocyjne/plakaty, ulotki /	2.490,00
	- konferansjer imprezy	1.000,00
	- nagrody w konkursach	272,9
	- posiłek regeneracyjny	2.800,00
	- transport osób	2.984,24
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. własnych</b>	<b>47.027,12</b>
KOSZTY NIEKWALIKOWANE - własne	Wydatkowano na:	
	- opłata ZAIKS za zespoły	1.230,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. własnych</b>	<b>1.230,00</b>
KOSZTY NIEKWALIKOWANE – z dotacji	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze poczęstunek dla gości	645,89
	- wynajem kabin TOI TOI	380,19
	- dekoracja sceny	62,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>1.088,08</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>49.345,20</b>

<b>Jarmark Tkaczy Śląskich</b>	Umowa CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002798/ERN/225	
Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b> <b>16.070,45 EUR x 4,40 = 70.709,98</b>	Wydatkowano na:	
EFRR 85% -13.659,88 EUR x 4,40 =60.103,47		
Budżet państwa 5%-803,52 EUR x 4,40 = 3.535,49		
Udział własny 10% 1.607,05 EUR x 4,40 = 7.071,02		
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>	- koordynator projektu	6,000,00
	- nagrody w konkursach	539,82
	- konferansjer imprezy	2.300,00
	- zabezpieczenie medyczne	3.840,00
	-nagłośnienie i oświetlenie sceniczne	8.500,00
	- usługa cateringowa	5.000,00
	- promocja w mediach - plakaty	500,00
	- dekoracja sceny	1.000,00
	- obsługa techniczna i organizacyjna	6.400,00
	- warsztaty dla dzieci	4.500,00
	- pełnienie funkcji elektryka	1.200,00
	- wynajem kabin TOI TOI	1.109,94
	- wynajem strojów lnianych	2.000,00
	- zabawy i animacje dla dzieci	3.000,00
	- transport zespołów i mieszkańców	1.731,24
	- koordynator merytoryczny projektu	2.300,00
	-wykonanie wystawy objazdowej	4.000,00
	- promocja (banery,windery, plakaty )	2.250,00
	- film promujący wydarzenie	2.000,00
	- tłumaczenie tekstów	1.254,60
	- upominki – torby lniane	2.000,00
	- wykonanie fotościanki	1.200,00
	- zabezpieczenie i ochrona imprezy	6.076,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>68.701,60</b>
<b>KOSZTY NIEKWALIKOWANE – z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
	- koncerty zespołów	21.525,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>21.525,00</b>
<b>KOSZTY NIEKWALIKOWANE – z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze poczęstunek dla gości	634,41
	- materiały do przygotowania terenu	127,87
	- koncerty zespołów	4.900,00
	- noclegi artystów	480,00
	- gadzety promocyjne dla artystów	250,00
	- energia elektryczna	1.661,15
	- opłata ZAIKS	5.400,63
	- przeniesienie praw autorskich do zdjęć	250,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>13.704,06</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>103.930,66</b>

Lubawka, dnia 25.02.2022 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

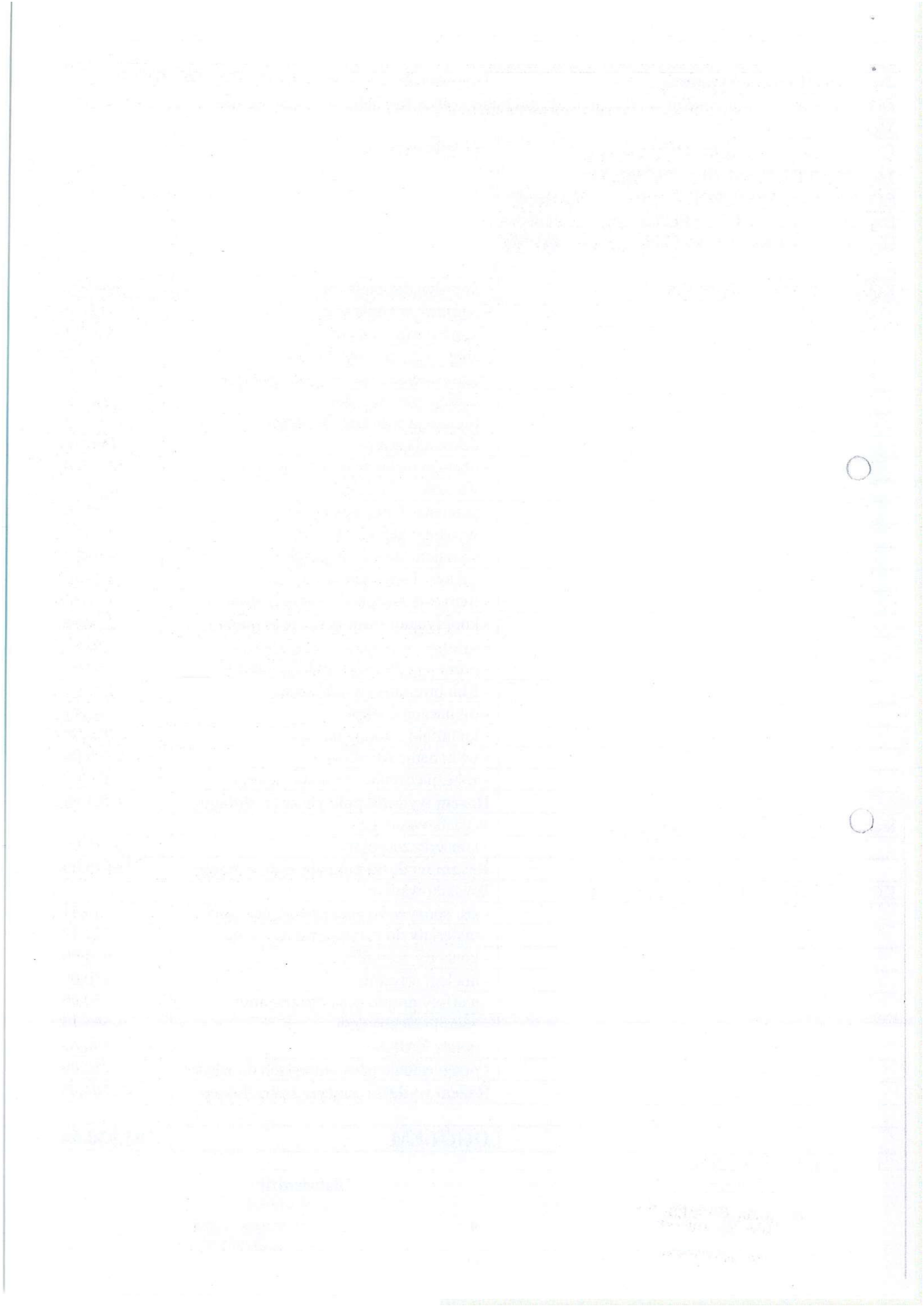
Urszula Górowska

9

Zatwierdził

p.o. DYREKTORA  
M-GOK LUBAWKA

mjr Sławomir Sławowski





ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2021 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

<b>Współorganizacja imprez</b>		
<b>Inne imprezy sportowe</b>		
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
Memoriał Staszka Bodzka	- elektroniczny pomiar czasu	400,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	300,00
	- delegacje sędziowskie	1.080,00
	- nagrody rzeczowe dla zawodników	1.999,77
<b>Razem</b>		<b>3.779,77</b>
<b>Miting lekkoatletyczny LubawkaAtheltics 2021 (majowy)</b>	Wydatkowano na:	
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	360,00
	- konferansjer imprezy	300,00
	- materiały do zawodów ( kreda szkolna)	11,20
	<b>Razem:</b>	<b>671,20</b>
<b>Turniej Karate Lubawka CUP 2021</b>	Wydatkowano na:	
	- smycze dla zawodników i obsługi	665,99
	- medale	2.787,67
	- numery startowe	308,00
	- puchary dla zawodników	1.000,00
	- konferansjer imprezy	1.200,00
	- catering	750,00
	- oświetlenie turnieju karate	1.000,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.000,00
	- informatyk zawodów	850,00
	<b>Razem:</b>	<b>9.561,66</b>
<b>Miting lekkoatletyczny LubawkaAtheltics 2021 (czerwcowy)</b>	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze (biuro zawodów)	90,62
	- delegacje sędziowskie	2.996,00
	- elektroniczny pomiar czasu	1.000,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	360,00
	- konferansjer imprezy	360,00
	<b>Razem:</b>	<b>4.806,62</b>
Zakup sprzętu lekkoatletycznego		<b>4.124,97</b>
<b>Razem z dochodów</b>		<b>22.944,22</b>

<b>Tenis ziemny</b>	Wydatkowano na:	
	- puchary turniej o puchar Burmistrza	261,20
	- piłki do turnieju tenisa	360,00
	- art. spożywcze ( posiłek regeneracyjny)	301,67
	- puchary turniej im. St. Wałendzisa	320,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.242,87</b>
Zakup sprzętu lekkoatletycznego		<b>5.402,68</b>
<b>Razem z dotacji</b>		<b>6.645,55</b>
<b>OGÓŁEM Kultura Fizyczna-</b>		<b>29.589,77</b>
Z tego:		
Planowany koszt -	koszt	6.645,55
Środki własne i z lat ubiegłych		22.944,22

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

<b>Sportowe pogranicze – Bieg Kruczej Skaly</b>	Umowa CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002711/ERN/203	
Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020		
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b> <b>16.686,37 EUR x 4,40 = 73.420,03</b>	Wydatkowano na:	
EFRR 85% -14.183,41 EUR x 4,40 =62.407,01	Wydatkowano na:	
Budżet państwa 5%-834,31 EUR x 4,40 = 3.670,96		
Udział własny 10% 1.668,65 EUR x 4,40 = 7.342,06		
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>	- koordynator projektu	4.800,00
	- koordynator ds. technicznych	4.000,00
	- materiały promocyjne (banery, windery	4.890,00
	- zestaw startowy (kubek, żel, opaska )	7.096,80
	- medale pamiątkowe dla zawodników	3.500,00
	- delegacje sędziowskie	800,00
	- znakowanie i zabezpieczenie tras	3.000,00
	- trener personalny	1.000,00
	- posiłek regeneracyjny	9.150,00
	- koszulki z nadrukiem	1.600,00
	- produkcja filmu promocyjnego	3.000,00
	- tłumaczenie ustne i pisemne	6.642,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. własnych</b>	<b>49.478,80</b>
<b>KOSZTY KWALIFOKWANE z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
<b>Plan kosztów -9.300</b>	- elektroniczny pomiar czasu	5.150,90
	- wynajem kabin TOI TOI	566,28
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	3.270,00
	- gwizdki = k. wysyłki	44,46
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>9.031,64</b>

KOSZTY NIEKWALIFKOWANE własne	Wydatkowano na:	
	-materiały do znakowania tras, stadionu	602,15
	- puchary dla zawodników	5.352,32
	- pakiet startowy dla dzieci-czekolady, soki	283,50
	- art. spożywcze – biuro zawodów	40,55
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. własnych</b>	<b>6.278,52</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>64.788,96</b>

<b>Sportowe pogranicze – Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB</b>	Umowa CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002799/ERN/226
---	--

Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020  
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa

<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b> <b>14.106,83 EUR x 4,40 = 62.070,05</b>	Wydatkowano na:
EUR 85% -11.990,79 EUR x 4,40 =52.759,48	Wydatkowano na:
Budżet państwa 5%-705,34 EUR x 4,40 = 3.103,50	
Udział własny 10% 1.410,70 EUR x 4,40 = 6.207,08	

KOSZTY KWALIFIKOWANE	- zestawy startowe/ czapki, żele, opaski/	6.239,25
Plan kosztów – 60.000	- medale	2.400,00
	- promocja w mediach plakat	750,00
	- wynajem kabin TOI TOI	612,48
	- delegacje sędziowskie	2.800,00
	- koordynator merytoryczny projektu	1.500,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	2.500,00
	- strona internetowa projektu	2.000,00
	- komentator zawodów	1.200,00
	- elektroniczny pomiar czasu	3.250,00
	- film promocyjny 26 MTB	3.000,00
	- projekt i druk ulotek MTB	1.000,00
	- posiłek regeneracyjny dla zawodników	5.250,00
	- banery windery plakaty	3.500,00
	- tłumaczenie ustne i pisemne MTB	2.583,00
	- przygotowanie dokumentów i rozliczenie projektu	2.000,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>40.584,73</b>
KOSZTY NIEKWALIFKOWANE z dotacji	Wydatkowano na:	
	-materiały do znakowania tras, stadionu	72,84
	- koszty transportu czapek, opasek	37,60
	- nagrody finansowe dla zawodników	4.110,00
	- art. spożywcze do biura zawodów	125,42
	- pakiet startowy / czekolady/	383,90
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>4.729,76</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>45.314,49</b>

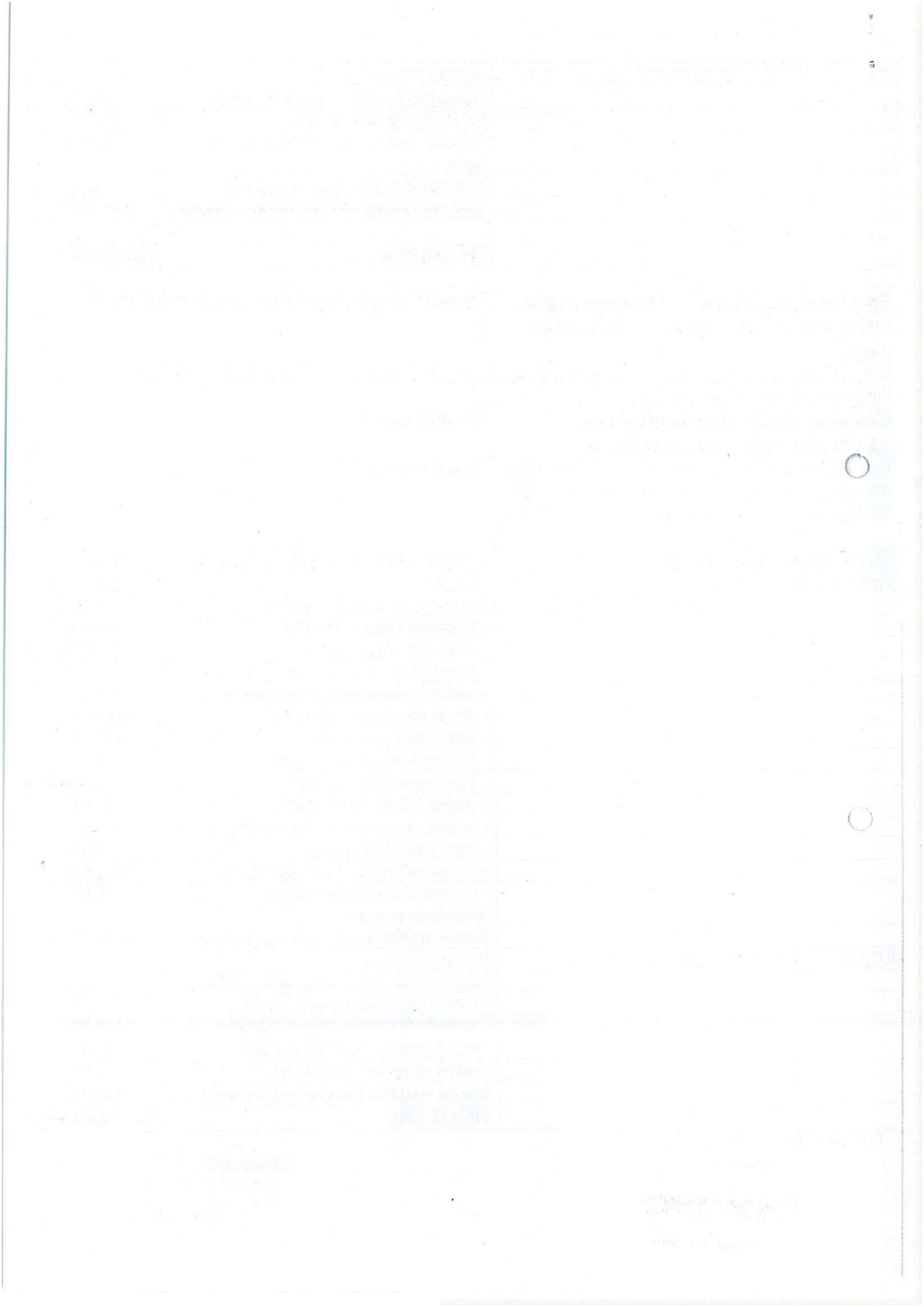
Lubawka, dnia 25.02.2022 r.  
Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA  
Urszula Górowska

3

Zatwierdził

p.o. DYREKTORA  
M-GOK LUBAWKA  
mgr Sławomir Sławowski



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2021**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LUBAWCE**



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spozlub@op.pl](mailto: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, 28.02.2022 r.

28-02-2022

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

**BURMISTRZ**

**Miasta Lubawka**

l. dz 10 /2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2021.

## Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2021 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2021r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2021r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	3 128 000,00	3 253 863,78	104,2
-	POZ	2 808 000,00	2 936 351,94	104,6
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	160 000,00	177 099,39	110,7
-	Stomatologia	160 000,00	140 412,45	87,8
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	72 000,00	202 728,53	281,6
III	Pozostałe przychody: umowy najmu	3 600,00	3 600,00	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	29 300,00	35 764,62	122,1
-	dotacje	27 300,00	27 291,19	
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	8 473,43	
V	Przychody finansowe	0	15,07	
	Razem	3 232 900,00	3 495 972,00	108,1

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowią 94% ogólnych przychodów ze sprzedaży.

Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ – 104,6 %, STM-87,8 %, AOS- 110,7%.

Znacznie wzrosły przychody z tytułu odpłatnych świadczeń zdrowotnych i wynoszą 202 728,53 zł co stanowi 5,8 % w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży, które pozyskano z następujących tytułów:

# 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

- porady i zaświadczenia nieubezpieczonym- 17 029,53 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 52 011,00 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 13 896,00 zł,
- testy antygenowe Covid- 119 792,00 zł.

Inne przychody to czynsze z najmu gabinetów- 3 600,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 35 764,62 zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równolegle do odpisów amortyzacyjnych – 27 291,19 zł,
- pozostałe przychody 8 473,43 zł (6339,42 zł dofinansowanie NFZ zakupu komputerów, 2000,00 zł odsprzedaż odczynników)

Przychody finansowe (15,07 zł) to odsetki z oprocentowania środków finansowych na lokacie.

## Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2021 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2021 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2021 %
I	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>3 535 782,97</b>	<b>109,6</b>
1	Zużycie materiałów i energii	310 000,00	273 473,01	88,2
2	Usługi obce	830 000,00	1 106 969,40	133,4
3	Podatki i opłaty	15 000,00	14 335,19	95,6
4	Wynagrodzenia	1 600 000,00	1 677 819,04	104,9
5	Świadczenia na rzecz pracowników	320 000,00	334 751,77	104,6
6	Amortyzacja	140 000,00	122 908,79	87,8
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	5 525,77	55,2
II	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 388,65</b>	
III	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Razem</b>	<b>3 226 100,00</b>	<b>3 537 173,62</b>	<b>109,6</b>

Średnie wykonanie kosztów działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 109,6 %. Znacznie, 33% został przekroczony plan zakupu usług obcych. Wpływ na to miało w głównej mierze zamknięcie własnego laboratorium i zlecenie badań zewnętrznej firmie. Ponadto okres pandemii wymusił większe zatrudnienie lekarzy na umowy kontraktu.



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

Wynik finansowy za rok 2021 to strata w kwocie 33 888,86 zł.

## Stan należności i zobowiązań:

### Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2021r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2021r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	282 928,39	0	298 380,62	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	21 561,00	0	13 431,00	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>304 489,39</b>	<b>0</b>	<b>311 811,62</b>	<b>0</b>

### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2021r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.12.2021r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	19 756,97	0	44 217,58	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	0	0	88 372,31	0
Fundusze specjalne FŚS	41 121,98		32 525,10	0
Inne zobowiązania-prowizja terminal	0	0	30,12	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>60 878,95</b>	<b>0</b>	<b>165 145,11</b>	

Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 298 380,62 zł na koniec grudnia 2021 roku stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2021 r. płatne zgodnie z umową do 20 stycznia 2022 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 44 217,58 zł to faktury za dostawy usług i materiałów z dnia 31.12.2021 zapłacone do 20 stycznia 2022r. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń na koniec grudnia 2021 r. to pochodne płac za grudzień, których termin płatności przypada w styczniu 2022r.

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spzozlub@op.pl](mailto:spzozlub@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	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	19 610,72	156 777,40
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	19 560,97	19 094,09
Środki pieniężne w drodze	0	0
Lokaty terminowe	150 715,02	150 730,09
Ogółem środki pieniężne	189 886,71	326 601,58

## Strefa Inwestycyjna

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku:

- monitoring na kwotę 10 204,12 zł w przychodni w Lubawce,
- 3 komputery na kwotę 5582,00 zł,
- aparat chroma na kwotę 18 252,00 zł.

## Zatrudnienie na koniec grudnia 2021 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.
- W stomatologii 2 lekarzy dentystów na umowy o pracę 1,5 etatu.

Sporządził:  
Teresa Sutor  
Tel. 757411702

P.O. DYREKTORA SPZOZ w LUBAWCE

  
lek. med. Jolanta Dyszewska-Kowalczyk