

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	3,97
Należności na początek roku	18,00
w tym: wymagalne	00,00
Zobowiązania	59,77
w tym: wymagalne	0,00

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	118.000,00	59.300,00
- darowizny	0,00	4,00
- odsetki bankowe	0,00	0,39
- wpływy z usług (ksero)	100,00	51,30
RAZEM:	118.100,00	59 355,69

Koszty	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	25.100,00	10.691,04
- zakup energii, wody, gazu	12.000,00	4 003,41
- zakup książek	9.000,00	4.496,18
- środki czystości	300,00	142,00
- zakup mat. biurowych	1.500,00	763,33
- zakup czasopism	1.700,00	948,59
- inne materiały	600,00	337,53
Zakup usług	4.200,00	1.747,02
- opłaty za TV	500,00	490,30
- usługi telekomunikacyjne	1.100,00	617,12
- pozostałe usługi	2.600,00	639,60
Wynagrodzenia	65.400,00	36.190,70
- wynagrodzenia osobowe	65.400,00	36.190,70
Świadczenia na rzecz pracowników	17.200,00	10.334,83
- składki ZUS i FP	14.000,00	7.271,87
- odpisy na ZFŚS	3.200,00	3.062,96
Podróże służbowe	300,00	100,29
Pozostałe koszty	5.900,00	2.628,44
- czynsze	4.500,00	2.407,44
- ubezpieczenia	350,00	221,00
- pozostałe koszty	1.050,00	0,00
Razem:	118.100,00	61.692,32

Stan środków na rachunku bieżącym	14,34
Należności	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	2.388,77
w tym: wymagalne	0,00

KAMIEŃSK
Wielki
mgr Danuta Niebalska

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Deliberacja Nr 2

04.80544.2017

Urząd Miejski w Kamięńsku
Wpłynęło dnia 2.8.2017
Nr. 3903/zal
podpis *[Signature]*

[Signature]
p. M. Oaga
p. B. Alania-kopia
26.07.2017

**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Mięczyława
Kotarbińskiego w Kamięńsku**

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamięnsku

	Plan	Wykonanie
1. Przychody z działalności medycznej		
- umowy z NFZ sprzedaż usł. med.	1 290 000,00	645 081,25
- przychody z realizacji programów zdrowotnych	34 000,00	34 000,00
2. Przychody z wynajmu gabinetów i mieszkania	14 500,00	7 255,08
3. Dopisanie odsetek.	300,00	88,31
4. Pozostałe przychody operacyjne(amort.sprzętu i darowizna zakupionego przez organ założycielski)	12 200,00	6 151,08
5.Dotacja na szkolenie personelu medycznego	2 500,00	2 500,00
Planowane przychody :	1 353 500,00	695 075,72
1.Koszty działalności operacyjnej w tym:		
- wynagrodzenie ze stosunku pracy	910 000,00	454 794,27
- wynagrodzenie z umów zleceń	21 000,00	11 035,00
- składki ZUS	163 000,00	83 798,38
- świadczenia socjalne	16 000,00	5 772,25
2. Zużycie materiałów w tym :		
- leki i środki opatrunkowe	2 200,00	615,87
- drobny sprzęt med. Jednorazowy	3 000,00	3 659,17
- zakup szczepionek z programów zdrowotnych	2 000,00	-----
- materiały biurowe i druki medyczne	3 000,00	2 066,83
- materiały do remontu i konserwacji	1 000,00	-----
- środki czystości i materiały dezynfekcyjne	4 000,00	1 873,05
- zakup opału	18 500,00	11 422,90
- zużycie pozostałych materiałów	3 000,00	2 079,37
3. Zużycie energii elektrycznej	11 000,00	3 928,81
4. Zużycie wody	2 200,00	1 492,13
5. Usługi obce w tym:		
-transportowe	18 000,00	8 494,90
-medyczne	105 000,00	53 957,60
-pocztowo - telekomunikacyjne	3 500,00	1 823,00
-naprawa i przegląd sprzętu medycznego	6 000,00	4 338,68
-remontowe	2 000,00	-----
-pozostałe usługi	12 000,00	6 667,01
6. Wyjazdy służbowe	2 000,00	745,97
7. Ubezpieczenie OC pracowników	3 500,00	-----
8. Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 500,00	1 195,00

9. Podatek od nieruchomości + opłaty skarbowe	4 100,00	4 027,00
10. Amortyzacja	16 000,00	8 067,96
11. Pozostałe koszty	6 000,00	984,00
12. Zakup wyposażenia	5 000,00	4 684,27
13. Odzież ochronna	3 000,00	-----
14. Szkolenia personelu	6 000,00	2 457,54
Razem koszty:	1 353 500,00	679 980,96

Stan należności na dzień 30.06.2017r. 108 124,18
- w tym wymagalne 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r. 140 949,00
- w tym wymagalne 0

KSIEGOWA SP ZOZ
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamięnsku
Renata Kanafa

KIEROWNIK SP ZOZ
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamięnsku
lek. med. *Bożenna Kubacka*

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski