

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

za 2019 rok



PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Lp.	§ klasyfikac ji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów	216 422,00	216 208,00	100%
1a	0840	Przychody z usług - kino	154 000,00	153 879,00	100%
1b	0830	Przychody z usług- taniec, zumba, kapela	49 200,00	49 134,00	100%
1c	0750	Przychody z wynajmu	13 222,00	13 195,00	100%
2	x	Dotacje	731 000,00	731 000,00	100%
2a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	731 000,00	731 000,00	100%
3	x	Przychody finansowe	40,00	53,54	134%
3a	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	40,00	53,54	134%
4	x	Pozostałe przychody operacyjne	53 734,52	53 734,52	100%
4a	0970	Pozostałe przychody operacyjne	4 964,52	4 964,52	0%
4b	0960	Darowizny	18 000,00	18 000,00	100%
4c	0840	Darowizny pieniężne - warsztaty taneczne	9 040,00	9 040,00	100%
4d	0970	Akredytacja Festiwal tańca	7 730,00	7 730,00	100%
4f	0830	Pozostałe przychody operacyjne- UM Lublin	14 000,00	14 000,00	100%
		SUMA PRZYCHODÓW	1 001 196,52	1 000 996,06	100%

Lp.	§ klasyfikac ji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100%
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	6 800,00	84%
3.	4010	Osobowy fundusz płac	333 000,00	331 369,79	100%
4.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	57 566,00	57 330,00	100%
5.	4120	Składki na fundusz pracy	5 750,00	5 675,76	99%
6.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 000,00	95 532,23	100%
7.	4210	Zakup materiałów	90 473,03	87 211,13	96%
8.	4260	Zakup energii	36 900,00	30 779,16	83%
9.	4270	Zakup usług remontowych	8 619,00	8 612,20	100%
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	443,00	89%
11.	4300	Zakup usług pozostałych	383 064,00	382 691,36	100%
12.	4360	Zakup usług telefonii ruchomej	4 500,00	4 281,06	95%
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 280,30	98%
14.	4430	Opłaty różne składki	10 300,00	10 232,80	99%
15.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,00	8 727,34	100%
16.	4480	Podatek od nieruchomości	4 783,00	4 783,00	100%
17.	4700	Szkolenia pracowników	1 332,00	1 331,01	100%
		SUMA KOSZTÓW	1 056 216,03	1 042 280,14	99%

Stan środków na rachunku bankowym w kasie na początek roku	54 421,47
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	1 012,44

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania:	2 040,95
w tym wymagalne	0,00
Należności	300,00
w tym wymagalne	300,00

Dyrektor
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

Łukasz Król

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KLUBU FOTOGRAFICZNEGO działającego przy NOK**

za 2019 rok

PRZYCHODY Z KLUBU FOTOGRAFICZNEGO

Lp. cji	§ klasyfika	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Dotacje	25 000,00	12 500,00	50%
1a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	25 000,00	12 500,00	50%
2	x	Przychody finansowe	5,00	5,01	100%
2a	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5,00	5,01	100%
SUMA PRZYCHODÓW			25 005,00	12 505,01	50%

Lp. acji	§ klasyfik	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	2 201,00	2 200,32	100%
3	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	100%
4	4210	Zakup materiałów	7 832,00	7 831,74	100%
5	4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00	2 168,00	100%
SUMA KOSZTÓW			25 005,00	25 000,06	100%

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	3,92
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	8,87

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania:	0,00
w tym wymagalne	0,00
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

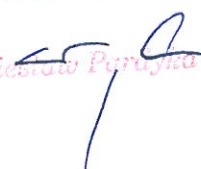
Dyrektor
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

Łukasz Król

BURMISTRZ

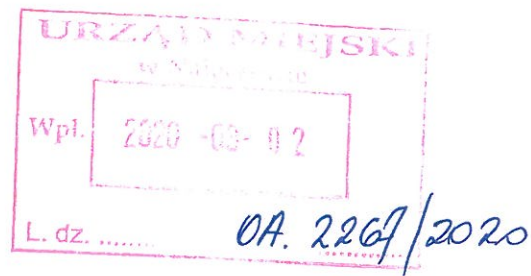
SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

mgr Kazimierz Werner


Wiesław Porojko

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501

Y. Skorbniak
←
|



Informacja o realizacji planu finansowego

SP ZOZ w Nałęczowie

za 2019 roku

1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie

Działalność SP ZOZ Nałęczów realizowana jest zgodnie z założeniami planu w zakresie rodzaju usług i miejsc ich świadczenia .

2. Przychody osiągnięte w 2019 r.

Przychody osiągnięte w 2019 r przedstawia załącznik nr 1.

Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze przychodów ze sprzedaży usług wyniósł 94%, w tym w ramach POZ 85% i 9% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plan finansowy w zakresie przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na poziomie 99,7% przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w 2018 r osiągnęły 2% udział w zrealizowanych przychodach ze sprzedaży usług. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów stanowią 4 % ogółu przychodów.

3. Koszty

Zaangażowanie kosztów na koniec 2019 roku w planie rocznym wyniosło 99,3 % przy osiągniętych przychodach na poziomie 99,7 % przyjętych założeń.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za 2019 r przedstawia załącznik nr 2.

4. Wynik finansowy

Poziom przychodów i kosztów w 2019 r pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 36 415,07 zł .

Powstaje deficytowość usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i usług specjalistycznych .

Przyczyny deficytowości tych usług tkwią w niskiej cenie oraz zbyt małej ilości zakontraktowanych przez świadczeniobiorcę usług.

5. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2019 r księgi rachunkowe SP ZOZ w Nałęczowie wykazywały saldo należności w wysokości 309 824,48 zł oraz zobowiązań w wysokości 211 969,43 zł.

Zestawienia należności i zobowiązań prezentuje poniższa tabela nr 1.


Tabela nr 1. Zestawienia należności i zobowiązań SP ZOZ w Nałęczowie na dzień 31.12.2019 r. (w złotych)

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Należności	309 824,48	29 885,86
Zobowiązania	211 969,43	

6. Stan środków pieniężnych

Na dzień 01.01.2019 r	Na dzień 31.12.2019 r
1 287 777,05 zł	1 123 496,42 zł

Nałęczów, dnia 27-02-2020 r.


Główny Księgowy
S.P. Z.O.Z. w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

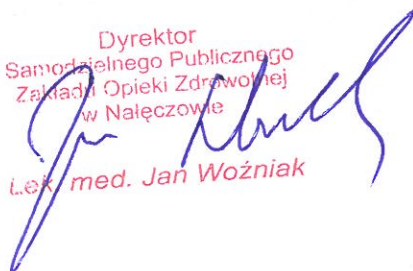
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

Lek. med. Jan Woźniak

Zrealizowane przychody w 2019 roku

Wyszczególnienie	Planowane przychody do zrealizowania w 2019 rok	Przychody zrealizowane w 2019 r	Dynamika
Przychody ogółem	3 169 000,00	3 159 056,14	99,7%
I.Przychody ze sprzedaży usług	3 142 000,00	3 131 061,87	99,7%
1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	2 963 000,00	2 952 815,09	99,7%
- podstawowa opieka zdrowotna	2 685 000,00	2 682 390,80	99,9%
- specjalistyka	278 000,00	270 424,29	97,3%
2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców	59 000,00	57 532,42	97,5%
3.Pozostałe przychody	120 000,00	120 714,36	100,6%
II.Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	9 338,01	103,8%
1. dotacje	6 000,00	6 265,00	104,4%
2. inne przychody operacyjne	3 000,00	3 073,01	102,4%
III. Przychody finansowe	18 000,00	18 656,26	103,6%

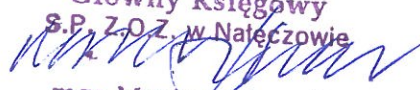
Główny Księgowy
S.P. Z.O.Z. w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

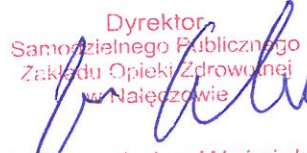
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

Lex med. Jan Woźniak



Zaangażowanie kosztów w 2019 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r	Dynamika
Koszty ogółem	3 145 000,00	3 122 641,07	99,3%
I.Koszty wytw.sprzed.usług	3 144 000,00	3 122 113,77	99,3%
1.Zużycie materiałów i energii	148 000,00	144 957,74	97,9%
1.1.Zużycie materiałów	83 000,00	80 729,48	97,3%
-leki i inne środki medyczne	38 500,00	38 984,72	101,3%
-materiały gospodarcze i biurowe	31 500,00	29 122,96	92,5%
-wyposażenie	13 000,00	12 621,80	97,1%
1.2.Energia elektryczna i gazowa	65 000,00	64 228,26	98,8%
2.Uслуги obce	434 000,00	424 254,30	97,8%
-medyczne	363 000,00	361 975,77	99,7%
-komunalne	14 000,00	12 896,48	92,1%
-łączości i informatyczne	47 000,00	42 364,59	90,1%
-transport	500,00	393,63	78,7%
-remonty i konserwacje	4 000,00	3 065,00	76,6%
-naprawa wyposażenia	3 500,00	2 297,29	65,6%
-pozostałe	2 000,00	1 261,54	63,1%
3.Podatki	49 000,00	47 331,91	96,6%
4.Wynagrodzenia	2 016 000,00	2 014 225,04	99,9%
5.Świadczenia dla pracowników	387 000,00	384 015,15	99,2%
-skł.na ubezpiecz.społeczne	355 500,00	353 391,68	99,4%
-fundusz socjalny	26 000,00	25 245,84	97,1%
-świadczenia bhp	2 000,00	2 074,78	103,7%
-szkolenia	3 500,00	3 302,85	94,4%
6.Amortyzacja	68 000,00	68 093,53	100,1%
7.Pozostałe koszty	42 000,00	39 236,10	93,4%
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	1 000,00	527,30	52,7%

Główny Księgowy
S.P. ZOZ w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

Lek. med. Jan Woźniak

BURMISTRZ

Wiesław Parzyka
SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

mgr Kazimierz Werner

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2019 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
 24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 6,
 tel. 81 50 14 298, NIP 716-21-53-720

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Nałęczowie
 Wpł. 2020-02-23

§	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	260 000,00	260 000,00	100%
2550	Dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej	11 378,00	11 378,00	100%
0830	Wpływy z usług	10 225,66	10 225,66	100%
0840	Za sprzedane mapy	340,50	340,50	100%
0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	28,00	27,62	99%
0970	Za sprzedaną makulaturę i zgubione książki	1 800,00 zł	1 794,90 zł	100%
9990	Dary książek	2 418,36 zł	2 418,36 zł	100%
		286 190,52	286 185,04	100%

§	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
4010	Osobowy fundusz płac	164 000,00	163 090,40	99%
4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	29 638,00	29 210,97	99%
4120	Składki na fundusz pracy	4 287,00	3 985,91	93%
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 285,00	100%
4210	Zakup materiałów	16 110,96	15 879,17	99%
4240	Zakup książek	31 496,36	31 034,45	99%
4260	Zakup energii	16 000,00	13 418,49	84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0%
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 038,83	98%
4360	Zakup usług dostępu do Internetu	4 736,26	2 739,57	58%
4410	Podróże służbowe	65,00	65,00	100%
4430	Opłaty różne składki	543,00	226,00	42%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,74	4 550,69	100%
4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 320,00	100%
4700	Szkolenia	-	-	0%
		304 547,32	296 844,48	97%

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Nałęczowie
Katarzyna Wójcik

Stan środków na rachunku bankowym na początku 2019 r.	21 277,96
Stan srodków na rachunku bankowym na końcu 2019 r.	12 137,30

Należności	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym: wymagalne	0,00

Nałęczów, dn. 25-02-2020 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nałęczowie

Katarzyna Wójcik

BURMISTRZ

Wiesław Pardyka

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

mgr Kazimierz Werner