

Iwonicz-Zdrój 8.07.2014

GOK II.3123.01.2014

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju  
z wykonania planu za pierwsze półrocze 2014 r.**

GOK /92109/

URZĄD GMINY IWONICZ-ZDRÓJ  
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA

Wpł.  
dnia 08. 07. 2014

Godzina .....

Podpis pracownika .....

L.dz. ....

WF 01

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
Stan środków na 1.01.2014	596,47	
Przychody ogółem	611.331,60	321.536,49
w tym: wpływy z usług	38.000,00	32.232,20
dotacja U.G.	562.000,00	282.000,00
dotacja Sam. Woj.Podk.	8.331,60	-
pozostałe przychody	3.000,00	7.304,29
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>611.331,60</b>	<b>301.293,33</b>
W tym:		
materiały /410/	26.092,00	11.639,18
energia /419/	22.000,00	10.114,03
usługi transportowe /423/	5.965,60	4.248,25
usługi remontowe /425/	2.000,00	1.156,20
pozostałe usługi /429/	47.876,00	27.438,98
wynagrodz. Osobowe /430/	299.800,00	158.939,38
bezos.f-sz pł. /431/	62.990,00	21.155,00
podatki i opł. /440/	6.000,00	1.486,00
pozost.św.pracow. /449/	62.200,00	30.940,71
zakł.f-sz św.socj. /451/	9.408,00	9.407,79
podróże służbowe /463/	4.000,00	1.825,42
org.impresz kult. /469/	63.000,00	22.942,39
stan środków na 30.06.2014		8.092,58

Wyszczególnienie Biblioteka	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem/dotacja/ dotacja - Gmina	200.000,00	100.000,00
Rozchody ogółem;	200.000,00	115.456,37
W tym: materiały/410/	10.000,00	4.469,70
energia /419/	32.000,00	25.580,74
pozostałe usługi/429/	7.500,00	3.117,40
wynagr.osob./430/	121.895,00	64.620,50
pozost.św.prac./449/	23.000,00	12.515,83
zakł.f-sz św.socj./451/	5.105,00	5.105,00
Podr.służb./463/	500,00	47,20

**Z wykonania ogółem - zobowiązania**

1.Travel -Line	1.188,00	Faktura nr.7/06/2014
2.Księgarnia Nova Duo	517,26	Faktura nr.2015/FA/D007/31,30,26
3.SOS Ambulans	550,00	Faktura nr 42/2014
4. Trans-Usługi	758,40	Faktura nr.34/06/2014
5.Regionalna Fundacja Filmowa	269,92	Faktura nr. RED 46/6/2014
6. „AGET”	66,12	Faktura nr.720/PUZ/06/2014
7.Zakład Stolarski Kenar	224,91	Faktura nr 63/2014
8.”Kubuś”	105,50	Faktura nr.52/14/2014
9.Składki ZUS	13.072,86	składki ZUS za VI 2014
10.Podatek od osób fizycznych	2.769,00	podatek za VI 2014

**razem 19.521,97**

**Należności:**

1. „SANVIT” 11,00 faktura nr. 85/14

-----  
razem 11,00

W dniu 30.06.2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Bilek

URZĄD GMINY

ul. Aleja Słoneczna 28  
38-440 IWONICZ-ZDRÓJ  
tel. (0.13) 43-502-12

Stwierdza się zgodność  
z oryginałem

Iwonicz-Zdrój, dnia 27. SIE. 2014

DYREKTOR

Bartłomiej Bykowski

BURMISTRZ GMINY

Paweł Pernal

## INFORMACJA FINANSOWA

### Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju

EWIDENCJA  
dnia 23. 07. 2014  
Godzina ..... 13:20  
Podpis pracownika .....  
L.dz. 6448/174

Uchwałą Nr III/19/98 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 10 grudnia 1998 r. jednostka budżetowa o nazwie Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju została przekształcona w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminną Przychodnię Lekarską w Iwoniczu-Zdroju i wpisana w dniu 2001-06-18 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody pod numerem 18-00186, obecnie nr 000000010110 oraz do KRS pod numerem 0000042277 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2001-09-12.

Celem działania Gminnej Przychodni Lekarskiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu zdrowia.

Podstawowym zadaniem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności związanych z:

1. badaniem i poradą lekarską
2. leczeniem ambulatoryjnym
3. opieką nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieką nad noworodkiem
4. analityką medyczną
5. opieką nad zdrowym dzieckiem
6. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia
7. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działanie profilaktyczne oraz szczepienia ochronne
8. czynnościami technicznymi z zakresu protetyki
9. czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Finansowanie gospodarki zakładu w 94 % opiera się na zawartym kontrakcie na świadczenie usług medycznych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

#### PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Kontrakty POZ	1 216 000,00 zł	608 793,88 zł	50,07%
2	Specjalistyka	205 458,00 zł	95 652,45 zł	46,56%
3	Stomatologia	275 628,00 zł	135 972,36 zł	49,33%
4	Pozostałe	106 000,00 zł	50 807,20 zł	47,93%
5	Przychody finansowe	5 000,00 zł	7 878,17 zł	157,56%
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 808 086,00 zł</b>	<b>899 104,06 zł</b>	<b>49,73%</b>

#### KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	wynagrodzenia	1 002 000,00 zł	499 952,28 zł	49,90%
2	składki ZUS i fundusz pracy	190 000,00 zł	94 447,16 zł	49,71%
3	świadczenia na rzecz pracowników	32 000,00 zł	26 820,39 zł	83,81%
4	delegacje służbowe	1 500,00 zł	374,39 zł	24,96%

5	zakup usług medycznych	263 000,00 zł	133 132,00 zł	50,62%
6	zakup materiałów	35 000,00 zł	17 613,64 zł	50,32%
7	zakup leków i mat. medycznych oraz odczynników	78 000,00 zł	42 927,91 zł	55,04%
8	woda, energia, gaz	40 000,00 zł	13 423,37 zł	33,56%
9	pozostałe usługi materialne (połączenia telefoniczne, naprawa sprzętu medycznego, obsługa windy, wywóz nieczystości stałych, utylizacja, pranie, usługi pocztowe, przegląd gaśnic itp.)	39 000,00 zł	15 019,87 zł	38,51%
10	usługi niematerialne /opłaty bankowe/	500,00 zł	165,85 zł	33,17%
11	pozostałe koszty /ubezpieczenia podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe i inne/.	10 000,00 zł	7 321,84 zł	73,22%
12	usługi remontowe	7 000,00 zł	- zł	0,00%
13	amortyzacja	65 000,00 zł	4 575,00 zł	7,04%
<b>Razem koszty</b>		<b>1 763 000,00 zł</b>	<b>855 773,70 zł</b>	<b>48,54%</b>

1. Stan środków pieniężnych na 30 czerwiec 2014 r. wynosił:
  - ogółem 423 384,48 zł
  - z tego w banku 420 426,48zł ( w tym na koncie ZFŚS 3 960,93 zł)
  - w kasie 2 958,00 zł
2. Stan zobowiązań na 30 czerwiec 2014 r. stanowił:
  - ogółem 62 624,21 zł
  - z tego zobowiązanie wobec dostawców 13 890,57 zł
  - wobec ZUS 42 074,64 zł
  - wobec Urzędu Skarbowego 6 659,00 zł
3. Stan należności na 30 czerwiec 2014 r.
  - ogółem 143 033,35 zł
  - z tego z POW NFZ w Rzeszowie 140 344,85 zł
  - z tego z Gminy Iwonicz-Zdrój 1 250,00 zł
  - pozostałe 1 438,50 zł

Gospodarka finansowa na rok 2014 została oparta na kontrakcie z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie zgodnie z zawartymi umowami:

Nr 0902001001201413 Podstawowa Opieka Zdrowotna  
 Nr 0902001007201401SC Stomatologia (od 1 lipca 2014 r. nr 0902001007201401LG)  
 Nr 0902001002201401 Specjalistyka

**KSIEGOWA**

*Małgorzata Pakuła*  
 Małgorzata Pakuła

**DYREKTOR**  
 Gminnej Przychodni Lekarskiej  
*lek. med. Bogdan Tomaszewicz*  
 lek. med. Bogdan Tomaszewicz

**URZĄD GMINY**  
 ul. Aleja Słoneczna 28  
 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ  
 tel. (0.13) 43-502-12

Stwierdza się zgodność  
 z oryginałem  
 Iwonicz-Zdrój, dnia 27. SIE. 2014

**BURMISTRZ GMINY**  
*Paweł Pernal*  
 Paweł Pernal