

# **GMINA KOZIENICE**



## **III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE” Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH NA 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Kozienicki Dom Kultury**  
im. Bogusława Klimczuka

KDK.II.3122.6.2014

Kozienice dn. 10.07.2014 r.

Urząd Miejski w Kozienicach	
10. 07. 2014	
Poz. Dz.	8203
Podpis	

10. LIP 2014

**Urząd Miejski**

**ul. Parkowa 5**

**26 – 900 Kozienice**

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014.

z poważaniem

DYREKTOR  
*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ  
30.06.2014**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014	Wykonanie na 30.06.14	wykonanie 30.06.14 w %
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	135 048,00	135 048,08	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 241 000,00	1 118 987,24	49,93
1	PRZYCHODY WŁASNE	141 000,00	68 987,24	48,93
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	42 000,00	34 542,95	82,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	4 000,00	3 930,04	98,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	30 000,00	13 541,67	45,14
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	2 000,00	16 832,11	841,61
	PRZYCHODY FINANSOWE		0,11	
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ	62 500,00		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	140,36	28,07
3	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
III	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O NALEŻNOŚCI Z BO	28 101,00	28 101,35	
IV	ZMNIEJSZENIA O STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.14	-10 000,00	-14 070,00	
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.14 (I+II+III-IV)	2 394 149,00	1 268 066,67	
VI	KOSZTY OGÓŁEM	2 239 800,00	1 163 479,11	51,95
1	WYNAGRODZENIA	854 500,00	427 225,42	50,00
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	755 000,00	350 146,42	46,38
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 500,00	77 079,00	77,47
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	185 800,00	74 405,29	40,05
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 900,00	60 047,92	44,85
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY I FGŚP	19 800,00	8 078,62	40,80
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	5 000,00	799,76	16,00
2.5.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	23 100,00	4 375,72	18,94
2.6.	PRACOWNIKÓW	4 000,00	1 103,27	27,58
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 000,00	54 200,57	50,65
4	ZUŻYCIE ENRGII	37 000,00	17 750,85	47,98
5	USŁUGI OBCE	882 400,00	564 558,36	63,98
6	PODATKI I OPŁATY	17 100,00	11 218,86	65,61
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	22 500,00	10 189,85	45,29
8	AMORTYZACJA	130 000,00		0,00
9	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 500,00	3 929,91	
VII	ZWIĘKSZENIA O ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA Z BO	3 489,00	3 489,46	
VIII	ZMNIEJSZENIA O ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 30.06.14	-1 000,00	-113 918,02	
IX	WYDATKI WG STANU NA 30.06.14 (VI+VII-VIII-IX-X)	2 242 289,00	1 053 050,55	
X	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	151 860,00	215 016,12	

10.07.2014

Główny Księgowy  
*Beata Bazy*  
mgr Beata Bazy

DYREKTOR  
*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska

**PLAN FINANSOWY I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014	Wykonanie na 30.06.14	wykonanie 30.06.14 w %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>1 150 179,44</b>	<b>51,32</b>
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>141 000,00</b>	<b>100 179,44</b>	<b>71,05</b>
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	42 000,00	34 542,95	82,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	4 000,00	3 930,04	98,25
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	30 000,00	13 541,67	45,14
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	2 000,00	16 832,11	841,61
	DAROWIZNY	0,00		
	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,11	
	ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ	62 500,00	31 192,20	49,91
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	140,36	28,07
<b>3</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM I-II SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>1 150 179,44</b>	<b>51,32</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 239 800,00</b>	<b>1 236 472,83</b>	<b>55,20</b>
<b>1</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>854 500,00</b>	<b>427 225,42</b>	<b>50,00</b>
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	755 000,00	350 146,42	46,38
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 500,00	77 079,00	77,47
<b>2</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>185 800,00</b>	<b>74 405,29</b>	<b>40,05</b>
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 900,00	60 047,92	44,85
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY I FGŚP	19 800,00	8 078,62	40,80
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	5 000,00	799,76	16,00
2.4.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	23 100,00	4 375,72	18,94
2.5.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 000,00	1 103,27	27,58
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>107 000,00</b>	<b>54 200,57</b>	<b>50,65</b>
<b>4</b>	<b>ZUŻYCIE ENRGII</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 750,85</b>	<b>47,98</b>
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>882 400,00</b>	<b>564 558,36</b>	<b>63,98</b>
<b>6</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>17 100,00</b>	<b>11 218,86</b>	<b>65,61</b>
<b>7</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>22 500,00</b>	<b>10 189,85</b>	<b>45,29</b>
<b>8</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 993,72</b>	<b>56,15</b>
<b>9</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 929,91</b>	<b>112,28</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-86 293,39</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>1 150 179,44</b>	<b>51,32</b>

10.07.2014

Główny Księgowy  
*Beata Bazyl*  
mgr Beata Bazyl

DYREKTOR  
*Elwira Kozłowska*  
mgr Elwira Kozłowska

000862210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego  
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 "B"  
tel. (48) 614-33-72

MRK-GK-0331/07/2014

Kozienice, 10.07.2014r.

**Skarbnik Gminy Kozienice**

**Pani**

**Mgr Barbara Galińska**

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego  
w załączeniu przekład informację o przychodach i wydatkach za pierwsze półrocze 2014r.

**DYREKTOR**  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

Krzysztof Reczek

Wskaźnik wykonania przychodów i wydatków za I półrocze 2014r.

00086221

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania %
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>13 779,13</b>	<b>40,53%</b>
	w tym:			
	sprzedaż biletów	6 000,00	2 851,00	47,52%
	dochody z czynszu	21 500,00	10 458,19	48,64%
	sprzedaż publikacji i	500,00	380,90	76,18%
	odsetki bankowe	0,00	0,04	0,00%
	pozostałe	6 000,00	89,00	1,48%
2.	<b>Dotacje z U M i G</b>	<b>780 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>48,97%</b>
3.	<b>Środki fin na dzień 01.01.2014</b>	<b>5 479,66</b>		
	<b>Razem</b>	<b>819 479,66</b>	<b>395 779,13</b>	<b>48,30%</b>

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wskaźnik wykonania %
1.	Wynagrodzenie	535 600,00	234 421,99	43,77%
2.	Wydatki nie zaliczone do	6 000,00	2 106,88	35,11%
3.	Podróże służbowe	900,00	487,80	54,20%
4.	<b>Materiały:</b>	<b>47 779,66</b>	<b>16 867,08</b>	<b>35,30%</b>
	w tym: zbiory biblioteczn	200,00	116,24	58,12%
	muzealia	7 479,66	0,00	0,00%
	woda	1 300,00	381,04	29,31%
	mat.konserwators	500,00	45,99	9,20%
	BHP i środki czys	4 000,00	1 219,87	30,50%
	mat. dekoracyjne	2 700,00	0,00	0,00%
	mat. biurowe	3 100,00	1 306,93	42,16%
	foldery zaproszeń	1 800,00	1 005,07	55,84%
	prasa, publikacje	1 700,00	1 305,00	76,76%
	pozostałe wydatki	25 000,00	11 486,94	45,95%
	w tym: wyposażenie i na	8 000,00	4 354,01	54,43%
	mat.do remonru	3 000,00	1 459,33	48,64%
	mat. do pracowni	2 000,00	1 235,97	61,80%
5.	<b>Energia</b>	<b>64 300,00</b>	<b>33 918,30</b>	<b>52,75%</b>
	w tym: elektryczna	9 500,00	3 465,25	36,48%
	gazowa	54 800,00	30 453,05	55,57%
6.	<b>Usługi</b>	<b>46 500,00</b>	<b>19 214,01</b>	<b>41,32%</b>
	w tym: remonty	500,00	0,00	0,00%
	ścieki, nieczysto	5 300,00	2 716,82	51,26%
	opłaty pocztowe	2 800,00	2 053,08	73,32%
	opłaty telekomun	3 500,00	1 729,96	49,43%
	monitoring i p.poz	7 600,00	3 763,80	49,52%
	konserwacja muz	0,00	0,00	0,00%
	transport	3 400,00	1 676,80	49,32%
	pozostałe (szkole	23 400,00	7 273,55	31,08%
	w tym : usługa bankowa	3 360,00	1 541,51	45,88%
7.	Honoraria, umowy zlece	2 000,00	1 215,00	60,75%
8.	Podatki i ubezpieczenia	3 400,00	2 781,00	81,79%
9.	Składki na ubezpiecz	84 000,00	39 531,17	47,06%
10.	Składki za fundusz pracy	13 000,00	5 403,79	41,57%
11.	Odpisy za Fund. Socjaln	14 400,00	10 400,00	72,22%
12.	Podatek od nieruchomości	1 600,00	688,00	43,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>819 479,66</b>	<b>367 035,02</b>	<b>44,79%</b>
	<b>Plus wydatki XII 2013r.</b>		<b>221,73</b>	
	<b>Minus wydatki m-c VII 2014</b>		<b>3 977,45</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>819 479,66</b>	<b>363 279,30</b>	<b>44,33%</b>

Środki finansowe na dzień 30.06.2014r. - 37.979,49

Kozienice, 10.07.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Stanisława Janczyk

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

Krzysztof Reczek

**Część opisowa do planowanych przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2014r.**

**Przychody Muzeum to:**

Przychody własne muzeum – planowane – 34.000,00 wykonanie -13.779,13 tj. 40,53%

Dotacje z UM i G - planowane – 780.000,00 wykonanie – 382.000,00 tj. 48,97%

Razem przychody 395.779,13

Środki pieniężne z roku 2013 - 5.479,66

**Razem środki finansowe na 2014r. - planowane 819.479,66 wykonanie – 395.779,13 tj. 48,30%**

**Wydatki Muzeum to:**

na wynagrodzenia, nagrody jubileusz. oraz pochodne (ZUS) plan 632.600,00 wykonanie – 279.356,95 tj. 44,16%

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe to: planowana –186.879,66zł. wykonanie – 83.922,35 tj. 44,91%

w tym:

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń planowane - 6.900,00 - wykonanie - 2.594,68 tj. 37,60%

Fundusz socjalny kwota planowana - 14.400,00zł. - wykonanie – 10.400,00 tj. 72,22%

planowany zakup energii elektrycznej i c. o. kwota – 64.300,00 wykonanie - 33.918,30 tj. 52,75%

zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania muzeum – plan 54.779,66 wykonanie – 16.867,08 tj. 30,80%

Pozostałe usługi niematerialne planowane – 46.500,00 wykonanie - 20.142,29 tj. 43,32%

**Razem wydatki roku 2014 kwota planowana - 819.479,66 wykonanie 363.279,30 tj. 44,33%**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

Krzysztof Reczek

000862210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Kozienicach  
im prof Tomasza Mikockiego  
26-900 Kozienice, ul Parkowa 5"B  
tel.(48) 614-33-72

MRK-GK-3110/07/2014

Kozienice dn.10.07.2014r.

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach przekłada informację o  
należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2014r.

Kwota należności zero – nie występuje.

Kwota zobowiązań - 3.977,45zł zapłacono dn. 09.07.2014 w tym:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Kozienice; Fak. 1321/ZEC/2014 -	1.991,98
Fak. 1958/0/2014 -	114,27
Fak.2764 /ZTO i UO/2014 -	295,60
Fak.3222/ZTO i UO/2014 -	345,60
	-----
	2.747,45
Jarosław Kolec Łódź ul. Tlenowa 8	Fak.1/06/2014 - 1.230,00
<b>Razem</b>	<b>- 3.977,45</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Stanisław Janeczek*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego  
*Krzysztof Reczek*



GK.3110-1/7/2014

30. 07. 2014	
Poz. Dc	18873
Podpis	

Kozienice, dnia 28.07.2014 r.

**Pan**

**mgr Jarosław Traczyk**

**Dyrektor Wydziału Promocji,  
Kultury i Sportu**

**Dotyczy: informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014**

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. oraz informację o należnościach i zobowiązaniach.

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej BPGK jest dotacja podmiotowa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu Gminy Kozienice przekazano kwotę 570 000,- zł co stanowi 50 % rocznego planu. Dotacja stanowiła 92,21 % przychodów za I półrocze 2014 r. i została wykorzystana w 96,17 %.

Pozostałe środki finansowe:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pełnienie zadań biblioteki powiatowej: 23 000,- zł
- dotacja z Fundacji Orange w ramach programu Orange dla Bibliotek: 6 611,26 zł
- dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Zatrzymać chwilę – Ryczywół i jego mieszkańcy w obiektywie kamery” w Filii nr 6 w Ryczywole: 3 000,- zł
- dochody własne m. in. z opłat bibliotecznych, za usługi kserograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż książek, wpłat czytelników za nieterminowe zwroty książek: 15 232,85 zł.

Z powyższych dochodów sfinansowano wydatki bieżące osobowe i rzeczowe, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice i siedmiu filii bibliotecznych, zgodnie z załączoną informacją.

Płace, ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 445 873,64 zł stanowiły 81,34% wydatków sfinansowanych z dotacji bieżącej Gminy Kozienice, natomiast na wydatki rzeczowe związane z promocją Biblioteki, zakupem książek, prasy, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i bibliotecznych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości, energii

elektrycznej i ciepłej, opłaceniem czynszu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, delegacji służbowych, opłat ubezpieczeniowych, bankowych oraz innych usług niezbędnych do działalności placówki wydano kwotę 102 267,08 zł co stanowi 18,66 % opłat bieżących.

Wydatki bieżące zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji zgodnie z planem.

W Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2014 roku nie występowały należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r.  
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan należności	0,00
- w tym wymagalne	nie występują
2. Stan zobowiązań	0,00
- w tym wymagalne	nie występują

Z poważaniem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Halina Wesołowska**

Kozienice, dnia 28.07.2014 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

**Działalność bieżąca**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 235 540,36</b>	<b>647 773,21</b>	<b>52,43</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 140 000,00	570 000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, usługi świadczone przez bibliotekę: opłaty za niezwrócone w terminie książki, opłaty za wydruki, materiały biblioteczne, odsetki bankowe	10 000,00	15 232,85	152,33
3.	Dotacja z budżetu Powiatu - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	46 000,00	23 000,00	50,00
4.	Dotacja - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	Dotacja - Akademia Orange dla Bibliotek	6 611,26	6 611,26	100,00
6.	Kaucje od czytelników	330,00	330,00	100,00
7.	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2013 r. - rachunek bankowy i kasa	29 599,10	29 599,10	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>583 459,20</b>	<b>49,20</b>
I)	Wydatki z dotacji bieżącej UM	1 140 000,00	548 140,72	48,08
1.	Zakup książek	47 000,00	28 486,96	60,61
2.	Zużycie materiałów, zakup wyposażenia	49 000,00	28 860,46	58,90
3.	Zużycie energii i wody	44 500,00	22 896,52	51,45
4.	Usługi obce	32 700,00	17 389,24	53,18
5.	Wynagrodzenia	785 000,00	357 724,48	45,57
6.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	173 800,00	88 149,16	50,72
7.	Pozostałe koszty	8 000,00	4 633,90	57,92
II)	Wydatki - pełnienie zadań biblioteki powiatowej	46 000,00	21 035,20	45,73
III)	Wydatki - Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00
IV)	Wydatki - Akademia Orange dla Bibliotek	6 611,26	3 303,28	49,96
V)	Wydatki sfinansowane ze środków własnych	10 000,00	7 800,00	78,00
VI)	Wypłata kaucji od czytelników	180,00	180,00	0,00
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2014 r. - rachunek bankowy i kasa		64 314,01	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Halina Wesół

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”  
ul. Sienkiewicza 28  
26-900 KOZIENICE  
tel. 0/48-614-30-30

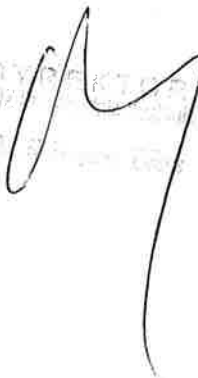
Urząd Miejski w Kozienicach	
21. 07. 2014	
Poz. Dz.	8605
Podpis	

Kozienice dnia 17.07.2014r.

**Urząd Gminy  
w Kozienicach**

Przesyłam w załączeniu tabelaryczną informację o sytuacji finansowej SPZOZ „Przychodnie Kozienickie” za okres od 01.01.2014r do 30.06.2014r .

SP



**TABELARYCZNA INFORMACJA**  
**O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE**  
**za I-VI 2014r**

Wyszczególnienie 1	Przychody Plan 2	Przychody Wykonanie 3	3:2(%) 4	Koszty Wykonanie 5	5:3(%) 6	Wynik finansowy 7
<b>1. Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>3 409 971,48</b>	<b>1 611 495,83</b>	<b>47,26</b>	<b>1 771 608,67</b>	<b>109,9</b>	<b>-160 112,84</b>
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 516 800,00	1 178 665,80	46,83	1 336 462,47	113,4	-157 796,67
b) położna śródowiskowa	119 558,52	60 957,70	50,99	25 601,41	42,0	35 356,29
c) medycyna szkolna	205 820,40	102 767,50	49,93	120 786,89	117,5	-18 019,39
d) pielęgniarka śródowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	567 792,56	269 104,83	47,39	288 757,90	107,3	-19 653,07
<b>2. Opieka długoterminowa</b>	<b>99 550,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>50,88</b>	<b>63 585,05</b>	<b>125,5</b>	<b>-12 935,05</b>
<b>3. Transport sanitarny</b>	<b>79 085,28</b>	<b>37 886,45</b>	<b>47,91</b>	<b>53 898,99</b>	<b>142,3</b>	<b>-16 012,54</b>
<b>4. Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>1 904 918,50</b>	<b>941 908,65</b>	<b>49,45</b>	<b>1 025 172,32</b>	<b>108,8</b>	<b>-83 263,67</b>
<b>5. Rehabilitacja</b>	<b>476 377,00</b>	<b>238 137,84</b>	<b>49,99</b>	<b>357 548,67</b>	<b>150,1</b>	<b>-119 410,83</b>
a) fizjoterapia	181 830,00	90 913,84	50,00	173 631,97	191,0	-82 718,13
b) rehabilitacja dzienna	294 547,00	147 224,00	49,98	183 916,70	124,9	-36 692,70
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>815 182,39</b>	<b>341 172,71</b>	<b>41,85</b>	<b>180 998,37</b>	<b>103,3</b>	<b>160 174,34</b>
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	210 000,00	130 047,46	61,93	59 604,75	45,8	70 442,71
pozostałe	605 182,39	211 125,25	34,89	121 393,62	57,5	89 731,63
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>6 785 084,65</b>	<b>3 221 251,48</b>	<b>47,48</b>	<b>3 452 812,07</b>	<b>107,2</b>	<b>-231 560,59</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie 1	Koszty-Plan 2	Koszty-Wykonanie 3	3:2(%) 4
<b>Amortyzacja</b>	<b>255 540,35</b>	<b>124 371,02</b>	<b>48,67</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 175 377,71</b>	<b>2 126 135,60</b>	<b>50,92</b>
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1 977,81</b>	<b>995,00</b>	<b>50,31</b>
<b>Materiały gospodarcze</b>	<b>136 184,62</b>	<b>74 474,87</b>	<b>54,69</b>
<b>Leki</b>	<b>171 132,59</b>	<b>109 125,47</b>	<b>63,77</b>
<b>Sprzęt medyczny</b>	<b>51 702,11</b>	<b>20 436,62</b>	<b>39,53</b>
<b>Energia</b>	<b>206 703,24</b>	<b>97 692,51</b>	<b>47,26</b>
<b>Usługi materialne</b>	<b>67 505,55</b>	<b>40 876,94</b>	<b>60,55</b>
<b>Usługi niematerialne</b>	<b>851 648,89</b>	<b>430 849,71</b>	<b>50,59</b>
<b>Różne opł. i składki</b>	<b>9 281,83</b>	<b>4 344,34</b>	<b>46,80</b>
<b>Składki ZUS</b>	<b>716 781,30</b>	<b>360 449,51</b>	<b>50,29</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>117 980,26</b>	<b>58 990,14</b>	<b>50,00</b>
<b>Podatki na rzecz budżetów</b>	<b>18 734,00</b>	<b>1 562,00</b>	<b>8,34</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 534,39</b>	<b>2 478,34</b>	<b>54,66</b>
<b>ogółem</b>	<b>6 785 084,65</b>	<b>3 452 782,07</b>	<b>50,89</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Idkowiak

