

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017

Burmistrza Barczewa

z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2016 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego

w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie na 31.12.2016r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dział	Rodzaj	Konto	Objaśnienia	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku rok	967 605,35	967 605,35	100,00
851	85121	200	1) Należności	244 389,64	244 389,64	100,00
		210	2) Zobowiązania	41 528,78	41 528,78	100,00
		130	3) Środki pieniężne	764 744,49	764 744,49	100,00
			II. Zwiększenia - przychody	3 116 000,00	3 143 074,32	100,87
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	3 062 700,00	3 086 944,12	100,79
			- Odpłatne świadczenia	7 300,00	12 637,15	173,11
			- Umowy dzierżawy	31 000,00	31 376,76	101,22
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	12 116,29	80,78
			Ogółem	4 083 605,35	4 110 679,67	100,66

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW na 31.12.2016r -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rodzaj	Konto	Objaśnienia	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	%
851	85121	500-0001	Leki	5 000,00	3 388,89	67,78
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	25 000,00	23 738,76	94,96
		500-0003	Paliwo	30 000,00	23 285,30	77,62
		500-0004	Pozostałe materiały	60 000,00	58 015,97	96,69
		500-0005	Energia elektryczna	28 000,00	27 921,97	99,72
		500-0006	Usługi remontowe	12 000,00	10 859,69	90,50
		500-0007	Usługi transportowe	72 000,00	70 343,26	97,70
		500-0008	Usługi medyczne	180 000,00	170 160,50	94,53
		500-0009	Pozostałe usługi	38 000,00	36 381,34	95,74
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	4 500,00	3 844,00	85,42
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	2 100 238,17	99,54
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	100 580,00	93,13
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	360 000,00	352 951,29	98,04
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	34 000,00	33 000,20	97,06
		500-0015	Amortyzacja	39 000,00	38 829,90	99,56
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	31 000,00	28 713,52	92,62
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 100,00	5 093,00	99,86
		500-0018	Pozostałe koszty(odrawa pośmiertna)	26 280,00	26 280,00	0,00
			Razem koszty	3 167 880,00	3 113 625,76	98,29
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	915 725,35	1 045 606,26	114,18
851	85121	200	1) Należności	263 000,00	275 628,95	104,80
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	20 064,40	108,46
		130	3) Środki pieniężne	671 225,35	790 041,71	117,70
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ) + Zysk(29 448,56)	0,00	-48 552,35	0,00
			Ogółem	4 083 605,35	4 110 679,67	100,66

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 17.01.2017
podpis:

DYREKTOR
Miejska Przychodnia Zdrowia
Barczewo
2017

Stan należności na początek roku 2016 r : 244 389,64 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 275 628,95 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2016 r : 41 528,78 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 20 064,40 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na początku roku i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują .

Należności z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2016 r. : 764 744,49 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 790 041,71 zł

4

DIREKTOR
MIRJONA PRZECIWOZNIA ZDROWIA
WARSZAWA
WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2016r.-KOREKTA

Referent

Symbol spr.

Wykonanie planu 2016r.

Udział. %

	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie planu 2016r.	Udział. %
Stan należności na początek roku		3.346,57	
Stan zobowiązań		5.692,78	
Stan środków pieniężnych	5.497,73	195,07	
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	23.400,00	25.210,07	107,74
702 Koła zainteresowań	5.000,00	450,00	9,00
702 Organizacja imprez	20.000,00	8.891,44	44,46
702 Pozostałe przychody	25.000,00	6.682,35	26,73
702 Darowizny	3.000,00	3.000,00	100,00
752 Odsetki	3.200,00	740,73	23,15
761 Pokrycie amortyzacji	-	23.967,56	-
762 Dotacje	1.413.542,00	1.413.542,00	100,00
762 MK	8.390,00	8.390,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1.501.532,00	1.490.874,15	99,29
II. KOSZTY			
400 Amortyzacja		29.184,06	
401 Zużycie materiałów			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	53.228,00	51.896,96	97,50
b/ energia	38.000,00	37.955,84	99,88
c/ woda, ścieki	3.250,00	1.872,95	57,63
d/ nieczystości	4.700,00	4.084,84	86,91
e/ opał i centralne ogrzewanie	33.831,00	33.810,01	99,94
f/ czasopisma	16.700,00	16.606,02	99,44
g/ książki	18.390,00	18.390,00	100,00
RAZEM	168.099,00	164.616,62	97,93
402 Usługi obce			
a/ usługi remontowe, naprawy	55.840,00	53.447,03	95,71
b/ usługi transportowe	200,00	199,80	99,90
c/ usługi poligraficzne	12.260,00	11.494,44	93,76
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	147.940,00	147.659,32	99,81
e/ opłaty telefoniczne	17.660,00	15.434,84	87,40
f/ telefon komórkowy	1.500,00	1.165,26	77,68
g/ pozostałe usługi obce	68.985,00	67.147,52	97,34
RAZEM	304.385,00	296.548,21	97,43
403 Podatki i opłaty			
a/ ZAIKS, RTV	13.000,00	11.093,51	85,33
b/ ubezpieczenia	2.000,00	1.874,00	93,70
RAZEM	15.000,00	12.967,51	86,45
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	767.106,00	741.912,75	96,62
b/ wynagrodzenia bezosobowe	60.588,00	59.788,00	98,68

RAZEM	827.694,00	801.700,75	96,86
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	133.259,00	130.426,76	97,87
b/ fundusz pracy	18.904,00	15.682,44	82,96
c/ fundusz socjalny	19.691,00	19.690,73	100
d/ środki bhp	3.000,00	2.959,24	98,64
e/szkolenia	5.000,00	4.181,15	83,62
RAZEM	179.854,00	172.940,32	96,16
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	3.500,00	2.063,32	58,95
b/ryczałt samochodowy	3.000,00	2.226,22	74,21
RAZEM	6.500,00	4.289,54	65,99
OGÓLEM KOSZTY	1.501.532,00	1.482.247,01	98,72

Stan należności na dzień 31.12.2016r.		2.210,41	✓
Stan zobowiązań		7.352,16	
Stan środków	5.497,73	11.617,75	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2016r.

Należności 2.210,41 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 7.352,16 w tym wymagalne 0,00

02.02.2017r

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE

11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl
KRS 000 118927, NIP 739 216 411

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
[Signature]
Klasa Owska

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor
[Signature]
mgr Robert Tokarski

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 10.02.2017
podpis: *[Signature]*

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
W BARCZEWIE na dzień 31.12.2016r – KOREKTA**

	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie planu 2016r.	Udział %
Stan należności na początek roku		3.346,57	
Stan zobowiązań		5.692,78	
Stan środków	5.497,73	195,07	
Miejska Biblioteka			
Dochody	1.000,00	565,8	56,58
Dotacja	305.972,00	305.972,00	100
Dotacja MK	8.390,00	8.390,00	100
Razem dochody	315.362,00	314.927,80	99,86
Wynagrodzenie osobowe	187.024,00	187.023,02	100
Pochodne od płac	36.896,00	36.894,57	100
Pozostałe koszty	91.442,00	91.055,21	99,53
Razem koszty	315.362,00	314.927,80	99,86
Salon muzyczny			
Dotacja	43.672,00	43.672,00	100
Razem dochody	43.672,00	43.672,00	100
Płace	29.955,00	29.934,93	99,93
Pochodne od płac	5.825,00	5.796,27	99,53
Pozostałe koszty	7.892,00	7.562,49	95,83
Razem koszty	43.672,00	43.293,69	99,13
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.124,00	4.808,90	93,85
Dotacja	188.039,00	188.039,00	100
Razem dochody	193.163,00	192.847,90	99,84
Płace	132.813,00	132.812,17	100
Pochodne płac	28.066,00	28.064,99	100
Pozostałe koszty	32.284,00	30.806,94	95,43
Razem koszty	193.163,00	191.684,10	99,23
Dom Kultury			
Dochody	72.476,00	36.331,49	50,13
Pokrycie amortyzacji		23.967,56	
Dotacja	840.859,00	840.859,00	100
Razem dochody	913.335,00	901.158,05	98,68
Amortyzacja		29.184,06	
Wynagrodzenia osobowe	417.314,00	392.142,63	93,97
Wynagrodzenia bezosobowe	43.790,00	43.723,00	99,85
Pochodne od płac	77.805,00	72.424,99	93,09
Pozostałe koszty	374.426,00	361.631,02	96,68
Razem koszty	913.335,00	899.105,70	98,01

Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.000,00	3.268,40	326,84
Dotacja	35.000,00	35.000,00	100
Razem dochody	36.000,00	38.268,40	106,3
Wynagrodzenie bezosobowe	16.798,00	16.065,00	95,64
Pochodne od płac	3.571,00	2.928,38	82,01
Pozostałe koszty	15.631,00	14.242,34	91,12
Razem koszty	36.000,00	33.235,72	92,32
Ogółem dochody	1.501.532,00	1.490.874,15	99,29
Ogółem koszty	1.501.532,00	1.482.247,01	98,72
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.		2.210,41	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.		7.352,16	
Stan środków	5.497,73	11.617,75	

02.02.2017r.

Centrum Kulturowo-Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor
mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Milanowska

CENTRUM KULTUROWO-BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE

11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel 89 514 87 81, e-mail: ckb@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739 210 49 90