

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2019

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077 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 2018 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

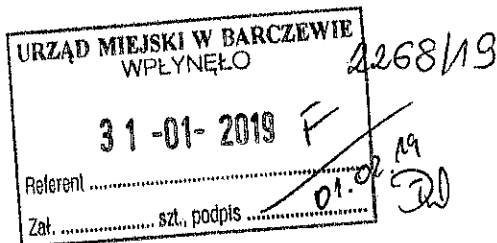
§ 2

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 Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski



Barczewo, 29.01.2019 r.

CK-B/...../2019

Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Barczewie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu, sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu, sprawozdanie opisowe i rozliczenie dotacji CK-B w Barczewie za rok 2018

Z poważaniem

~~Centrum Kulturalno – Biblioteczne~~
w Barczewie
Dyrektor
~~mgr Robert Tokarski~~

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie planu 2018 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		1.581,00	
Stan zobowiązań	-	4.489,80	
Stan środków pieniężnych	56,73	30.103,77	
I.PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00	21.100,56	105,50
702 Koła zainteresowań	1.000,00	-	-
702 Organizacja imprez	14.000,00	14.354,00	102,53
702 Pozostałe przychody	32.000,00	34.749,70	108,59
752 Odsetki	2.000,00	1.241,99	62,10
762 Dotacje	1.516.125,00	1.516.125,00	100,00
762 MK	8.530,00	8.530,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1.593.655,00	1.596.101,25	100,15
II KOSZTY			
401 zużycie materiałów:			
a/materiały, sprzęt, nagrody	55.867,00	55.769,27	99,83
b/energia	56.060,00	53.573,54	95,56
c/woda i ścieki	3.500,00	2.321,46	66,33
d/nieczystości	5.000,00	4.101,22	82,02
e/opał i centralne ogrzewanie	31.000,00	30.533,83	98,50
f/ czasopisma	14.800,00	14.359,21	97,02
g/książki	24.530,00	24.530,00	100,00
RAZEM	190.757,00	185.188,53	97,08
402 usługi obce:			
a/usługi remontowe, naprawy	9.600,00	8.953,05	93,26
b / usługi transportowe	400,00	250,00	62,50
c/ usługi poligraficzne	11.500,00	11.404,80	99,17
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	305.600,00	305.251,07	99,89
e/opłaty telefoniczne i internetowe	13.230,00	10.859,81	82,08
f/ telefon komórkowy	1.000,00	909,91	90,99
g/ pozostałe usługi obce	80.027,00	78.401,46	97,97
RAZEM	421.357,00	416.030,10	98,74
403 podatki i opłaty			
a/ ZAIKS, RTV	12.000,00	11.711,80	97,60
b / ubezpieczenia	2.000,00	1.950,00	97,50
RAZEM	14.000,00	13.661,80	97,58

404 Wynagrodzenia			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	739.212,00	737.962,71	99,83
- wynagrodzenie bezosobowe	54.200,00	52.974,50	97,74
RAZEM	793.412,00	790.937,21	99,69
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	128.617,00	128.601,72	99,99
b/fundusz pracy	13.514,00	12.590,01	93,16
c/fundusz socjalny	20.544,00	20.543,54	100,00
d/ środki BHP	2.000,00	1.999,05	99,95
e/szkolenia	3.240,00	3.234,00	99,81
RAZEM	167.915,00	166.968,32	99,44
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	2.000,00	971,34	48,57
b) delegacje zagraniczne	773,00	772,62	99,95
c/ ryczałt samochodowy	3.000,00	2.587,08	86,24
RAZEM	5.773,00	4.331,04	75,02
OGÓLEM KOSZTY	1.593.214,00	1.577.117,00	98,99
Pokrycie amortyzacji		27.310,34	
Amortyzacja		32.526,84	

Stan należności na dzień 31.12.2017		1.110,60	y
Stan zobowiązań		9.524,79	
Stan środków	497,73	54.593,41	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2018 r.

Należności 1.110,60 w tym wymagalne 39,60

Zobowiązania 9.524,79 w tym wymagalne 0,00

29.01.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor
mgr Robert Tokarski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 05.02.2019
podpis:

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel.89 514 82 81. e-mail:ckb@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie planu 2018 r.	Udział %
Stan należności na początek roku	-	1.581,00	-
Stan zobowiązań	-	4.489,80	-
Stan środków pieniężnych	56,73	30.103,77	-
Biblioteka			
Dochody	1.000,00	1.368,90	136,89
Dotacja	298.997,00	298.997,00	100,00
Dotacja MK	8.530,00	8.530,00	100,00
Razem dochody	308.527,00	308.895,90	100,12
Wynagrodzenie osobowe	190.699,00	190.599,77	99,95
Pochodne od płac	36.458,00	36.456,60	100,00
Pozostałe koszty	81.370,00	80.472,40	98,90
Razem koszty	308.527,00	307.528,77	99,68
Salon Muzyczny			
Dotacja	59.035,00	59.035,00	100,00
Razem dochody	59.035,00	59.035,00	100,00
Płace	33.397,00	33.366,06	99,91
Pochodne od płac	6.405,00	6.400,79	99,93
Pozostałe koszty	19.233,00	18.048,90	93,84
Razem koszty	59.035,00	57.815,75	97,93
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.124,00	4.403,16	85,93
Dotacja	134.469,00	134.469,00	100,00
Razem dochody	139.593,00	138.872,16	99,48
Płace	99.962,00	99.962,00	100,00
Pochodne od płac	13.661,00	13.661,00	100,00
Pozostałe koszty	25.970,00	24.535,92	94,48
Razem koszty	139.593,00	138.158,92	98,97
MDK			
Dochody	61.876,00	65.489,69	105,84
Dotacja	1.003.124,00	1.003.124,00	100,00

Razem dochody	1.065.000,00	1.068.613,69	100,34
Wynagrodzenie osobowe	415.154,00	414.034,88	99,73
Wynagrodzenie bezosobowe	44.200,00	43.167,00	97,66
Pochodne od płac	84.607,00	84.201,39	99,52
Pozostałe koszty	520.598,00	511.626,04	98,27
Razem koszty	1.064.559,00	1.052.929,31	98,91

Wiadomości Barczewskie

Dochody	1.000,00	184,50	16,45
Dotacja	20.500,00	20.500,00	100,00
Razem dochody	21.500,00	20.684,50	96,21
Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.807,50	97,86
Pochodne od płac	1.000,00	471,95	47,2
Pozostałe koszty	11.500,00	11.404,80	99,17
Razem koszty	21.500,00	20.684,25	96,21
Ogółem dochody	1.599.655,00	1.596.101,25	100,15
Ogółem koszty	1.593.214,00	1.577.117,00	98,99
Stan należności na dzień 31.12.2018		1.110,60	-
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018		9.524,79	-
Stan środków	497,73	54.593,41	-

Data 29.01.19r.

CENTRALNO-BIBLIOTECZNE
K BARCZEWIE
Barczewo, ul. Słowackiego 5
82-210 82 21, e-mail: ckb@barczewo.pl
800918927, NIP 739 210 49 90

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
Barczewie
Dyrektor
mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2018 rok

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

WPIYNEŁO F
2019-02-11 12.02.19

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na 31.12.2018	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	2109 985,39	1 069 985,39	100,00
851	85121	200	1) Należności	298 851,32	298 851,32	100,00
		210	2) Zobowiązania	11 737,95	11 737,95	100,00
		130	3) Środki pieniężne	782 872,02	782 872,02	100,00
			II. Zwiększenia - przychody	3 541 000,00	3 729 621,44	105,33
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	3 480 000,00	3 673 063,64	105,55
			- Odpłatne świadczenia	15 000,00	9 158,00	61,05
			- Umowy dzierżawy	31 000,00	31 376,76	101,22
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	6 691,63	44,61
		730	3) Dotacje		9 331,41	0,00
			Ogółem	4 610 985,39	4 799 606,83	104,09

Wykonanie Planu Kosztów na 31.12.2018 rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na 31.12.2018	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	8 000,00	3 893,97	48,67
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	45 000,00	35 725,40	79,39
		500-0003	Paliwo	35 000,00	29 828,35	85,22
		500-0004	Pozostałe materiały	100 000,00	101 939,30	101,94
		500-0005	Energia elektryczna	45 000,00	33 102,83	73,56
		500-0006	Usługi remontowe	50 000,00	14 537,90	29,08
		500-0007	Usługi transportowe	77 000,00	76 787,08	99,72
		500-0008	Usługi medyczne	205 000,00	176 627,25	86,16
		500-0009	Pozostałe usługi	60 000,00	44 715,25	74,53
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	5 000,00	3 907,00	78,14
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 453 056,79	99,72
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	110 435,00	96,03
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	446 000,00	406 856,77	91,22
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 000,00	34 384,14	98,24
		500-0015	Amortyzacja	32 000,00	20 783,05	64,95
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	31 205,74	86,68
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	6 000,00	5 336,00	88,93
		500-0018	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
		751	Koszty finansowe		171,57	0,00
			Razem koszty	3 760 500,00	3 583 293,39	95,29
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	850 485,39	1 225 972,94	144,15
851	85121	200	1) Należności	298 800,00	351 431,10	117,61
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	16 687,38	90,20
		130	3) Środki pieniężne	570 185,39	891 229,22	156,31
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)+Zysk(146 328,05)		-9 659,50	
			Ogółem	4 610 985,39	4 799 606,83	104,09

DYREKTOR
"Miejska Przychodnia Zdrowia"
w Barczewie
Tomasz Płanyc
10.02.19

Wykonanie planu na 31.12. 2018 r. w pozycji przychody wynosi 104,09 %, natomiast koszty zostały zrealizowane w 95,29 %.

Stan należności na początek roku 2018 r : 298 851,32 zł ✓
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 351 431,10 zł ✓

Stan zobowiązań na początku roku 2018 r : 11 737,95 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 16 687,38 zł

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

Środki pieniężne na początku roku 2018 r. : 782 872,02 zł ✓
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 891 229,22 zł ✓

D Y R E K T O R
„Miejska Przychodnia Zdrowia”
w Barczewie
Tadeusz Pławgo
lekarz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 14.02. 2019
podpis: