

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 869 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 2019 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

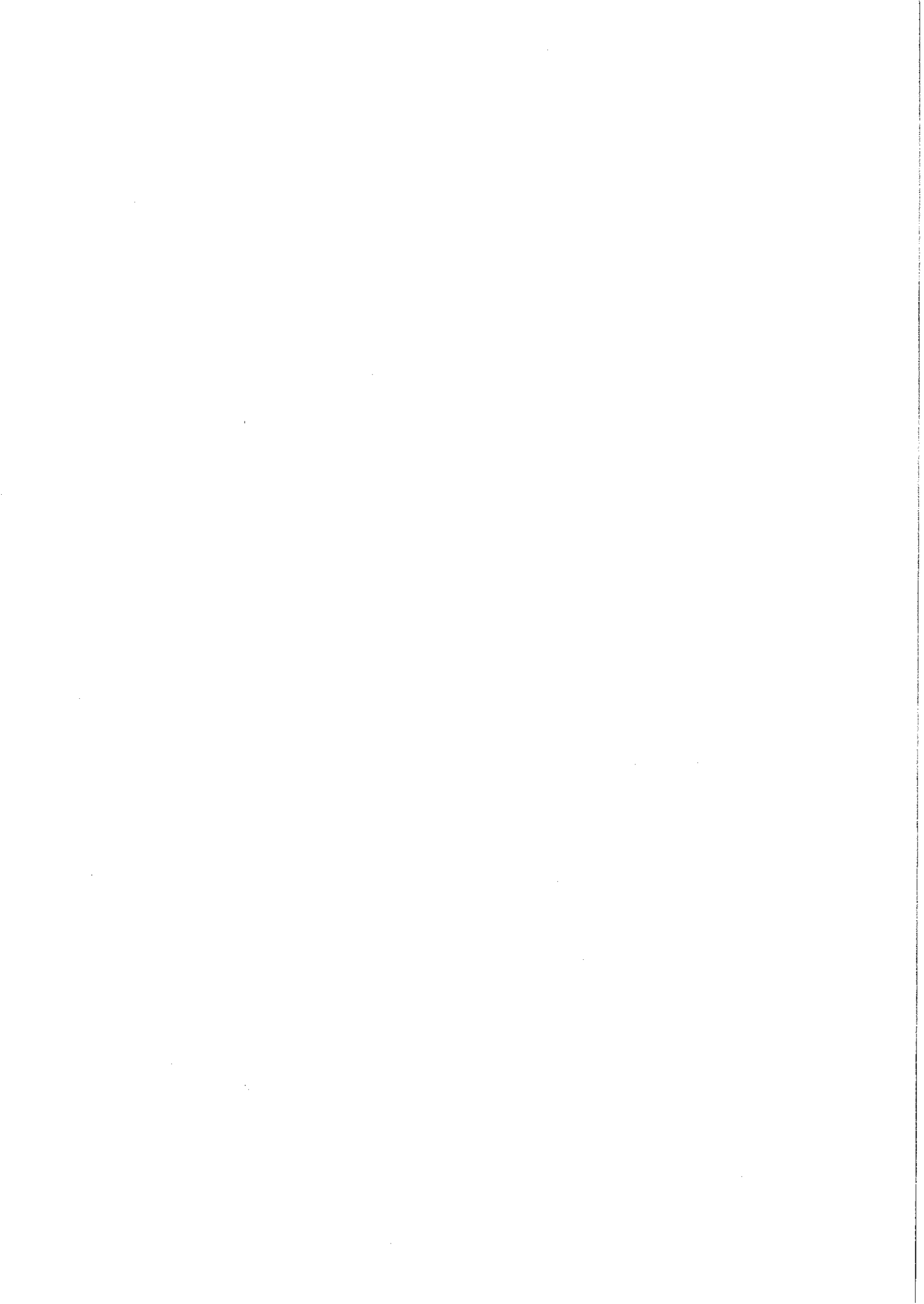
Informacje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Burmistrz Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2019 rok-02-2020

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Referent

Za: sz. podpis:

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2019r.	Wykonanie planu na 31.12.2019	%
			I. Stan funduszu obrotow. na początku roku	1 014 572,39	1 226 181,94	120,86
851	85121	200	1) Należności	298 800,00	351 431,10	117,61
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	16 478,38	89,07
		130	3) Środki pieniężne	734 272,39	891 229,22	121,38
			II. Zwiększenia - przychody	4 151 000,00	4 115 412,17	99,14
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	4 097 000,00	4 072 381,42	99,40
			- Odpłatne świadczenia	15 000,00	6 547,89	43,65
			- Umowy dzierżawy	32 000,00	31 376,76	98,05
		750	2) Odsetki od lokat	7 000,00	5 106,10	72,94
			Ogółem	5 165 572,39	5 341 594,11	103,41

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2019r.	Wykonanie planu na 31.12.2019	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	15 000,00	14 251,65	95,01
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	32 957,17	82,39
		500-0003	Paliwo	40 000,00	22 144,02	55,36
		500-0004	Pozostałe materiały	91 000,00	95 225,57	104,64
		500-0005	Energia elektryczna	35 000,00	32 122,75	91,78
		500-0006	Usługi remontowe	80 000,00	78 889,62	100,00
		500-0007	Usługi transportowe	80 000,00	80 012,16	100,02
		500-0008	Usługi medyczne	200 000,00	179 965,07	89,98
		500-0009	Pozostałe usługi	55 000,00	50 139,29	91,16
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	5 000,00	3 984,00	79,68
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 000,00	2 897 159,92	99,94
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	124 691,50	99,75
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	467 000,00	466 477,91	99,89
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	37 000,00	34 456,36	93,13
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00	30 131,40	91,31
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	31 300,74	86,95
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	9 500,00	9 342,00	98,34
		500-0018	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
			Razem koszty	4 248 000,00	4 183 251,13	98,48
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	917 572,39	1 180 192,38	128,62
851	85121	200	1) Należności	302 000,00	354 580,59	117,41
		210	2) Zobowiązania	20 000,00	16 251,38	81,26
		130	3) Środki pieniężne	635 572,39	841 863,17	132,46
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk	0,00	-21 849,40	
			Ogółem	5 165 572,39	5 341 594,11	103,41

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 data: 24.01.2020
 podpis:

DYP. K.T.C.
 Miejska Przychodnia Zdrowia
 Barczewo, ul. Lipowa 2
 83-100 Barczewo

100-100000-1000

SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FBI - MEMPHIS
MAY 11 1968

MAY 11 1968

100-100000-1000



SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FBI - MEMPHIS
MAY 11 1968

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2019 rok

W załączeniu przedkładam bilans jednostki za 2019 rok wykazując stratę w kwocie:
-67 838,96 zł.

Wykazana strata wynika ze zwiększonych kosztów działalności Przychodni w 2019 r.
Zwiększone koszty wynikają z zaplanowanych remontów jakie zostały przeprowadzone w
2019r. oraz ze zwiększenia płac zgodnie z przepisami NFZ.

Na wynik zakładu miały wpływ przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe
w kwocie 4 115 412,17 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług -NFZ kwota 4 072 381,42 zł
- przychody ze sprzedaży usług – badania odpłatne kwota 6 547,89 zł
- przychody ze sprzedaży -wynajem pomieszczeń kwota 31 376,76 zł
- przychody od lokat 5 106,10 zł

Planowane przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe zostały wykonane w
103,55 %.

Po stronie kosztów w sprawozdaniu wyszczególnione zostały koszty w układzie
rodzajowym. w kwocie : 4 183 251,13 zł, w tym:

- amortyzacja w kwocie 30 131,40 zł.
- zużycie materiałów i energii w kwocie 196 701,16 zł.
- usługi obce (badania medyczne, itp.) w kwocie 310 116,52 zł.
- usługi remontowe w kwocie 78 889,62 zł
- wynagrodzenia (26 etatów) w kwocie 2 897 159,92 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 466 477,91 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 203 774,60 zł.

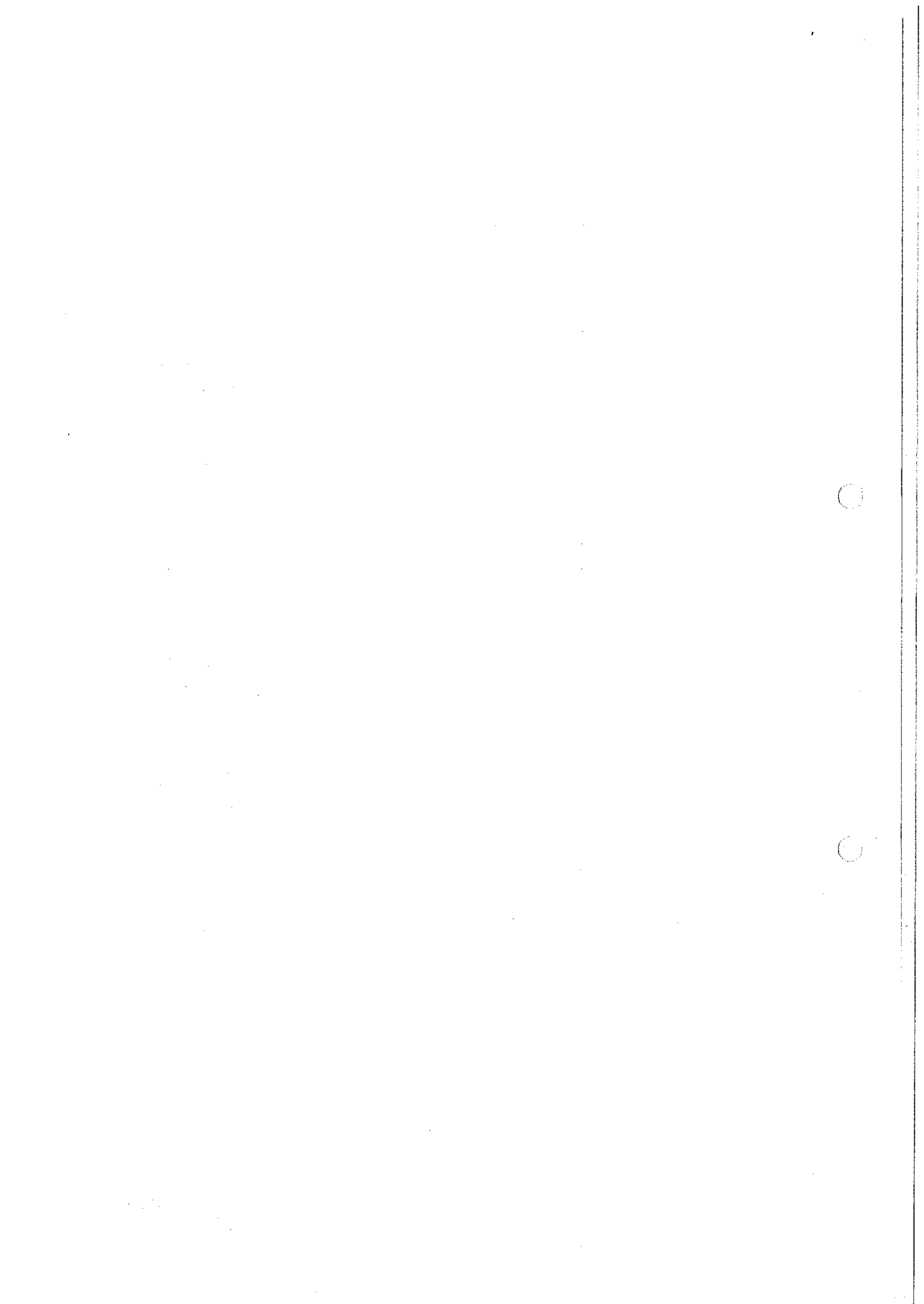
Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą 98,48 %.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019 r stanowi kwota
841 863,17 zł, w tym :

- 841 744,48 zł.(konto podstawowe),

którą sprawdzono na podstawie uzgodnienia salda z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS
Oddział Olsztyn.

• 118 69 zł środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2019 r , fakt ten został
potwierdzony protokołem z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na
31 grudnia 2019 r.



Należności zostały zaktualizowane na 31 grudnia 2019 roku i stanowią kwotę
354 580,59 zł w tym :

- 354 975,05 zł - sprzedaż usług (NFZ),
- 307,50 zł - pozostałe należności

Zobowiązania Przychodni na 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 16 251,38 zł.

Stan należności na początek roku 2019 r : 351 431,10 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 354 580,59 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2019 r : 16 478,38 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 16 251,38 zł

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

Należności z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2019 r. : 891 229,22 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 841 863,17 zł

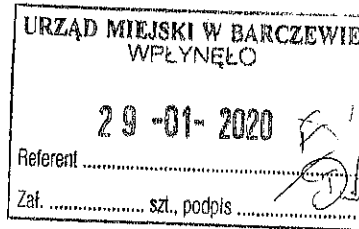
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Złotwa
w Barczawie

mgr Małgorzata Jaszniska

DYREKTOR

[Signature]





1889/20

Barczewo, 23.01.2020 r.

CK-B/1/2020

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 2019

Z poważaniem

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		1.110,60	
Stan zobowiązań	-	9.524,79	
Stan środków pieniężnych	497,73	54.593,41	
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	12.700,00	13.135,33	103,43
702 Organizacja imprez	14.200,00	14.244,00	100,31
702 Pozostałe przychody	101.163,00	101.509,64	100,34
752 Odsetki	2.000,00	2.165,70	
762 Dotacje	1.667.449,00	1.667,449,00	108,29
762 MK	8.580,00	8.580,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1.806.092,00	1.807.083,67	100,05
II KOSZTY			
401 zużycie materiałów:			
a/materiały, sprzęt, nagrody	85.867,00	78.290,78	91,18
b/energia	56.000,00	53.926,96	96,30
c/woda i ścieki	5.000,00	2.834,05	56,68
d/nieczystości	7.000,00	4.596,27	65,66
e/opał i centralne ogrzewanie	31.600,00	25.591,09	80,98
f/ czasopisma	14.400,00	14.241,45	98,90
g/książki	26.580,00	26.580,00	100,00
RAZEM	226.447,00	206.060,60	91,00
402 usługi obce:			
a/usługi remontowe, naprawy	26.700,00	26.363,44	98,74
b / usługi transportowe	4.200,00	3.460,16	82,38
c/ usługi poligraficzne	10.300,00	9.088,20	88,24
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	381.454,00	377.410,18	98,94
e/opłaty telefoniczne i internetowe	14.000,00	11.949,30	85,35
f/ telefon komórkowy	1.000,00	876,12	87,61
g/ pozostałe usługi obce	101.115,00	99.348,78	98,25
RAZEM	538.769,00	528.496,18	98,09
403 podatki i opłaty			
a/ ZAIKS, RTV	27.000,00	25.151,87	93,16
b / ubezpieczenia	2.000,00	1.280,00	64,00
RAZEM	29.000,00	26.431,87	91,14

404 Wynagrodzenia			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	762.299,00	747.468,44	99,05
- wynagrodzenie bezosobowe	61.000,00	59.978,50	98,33
RAZEM	823.299,00	807.446,94	98,07
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	131.632,00	128.432,64	97,57
b/fundusz pracy	16.861,00	16.703,17	99,06
c/fundusz socjalny	21.717,00	21.199,24	97,62
d/ środki BHP	4.000,00	2.647,94	66,20
e/szkolenia	3.900,00	2.755,00	96,42
RAZEM	178.110,00	171.737,99	96,42
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	7.400,00	6.114,67	82,63
b/ ryczałt samochodowy	3.000,00	1.869,06	62,30
RAZEM			
RAZEM	10.400,00	7.983,73	76,77
OGÓŁEM KOSZTY	1.806.025,00	1.748.157,31	96,80
Pokrycie amortyzacji		20.188,41	
Amortyzacja		21.825,81	

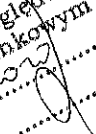
Stan należności na dzień 31.12.2019		1.234,00	
Stan zobowiązań		3.154,72	
Stan środków	564,73	107.026,30	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2019 r.

Należności 1.234,00 w tym wymagalne 123,00

Zobowiązania 3.154,72 w tym wymagalne 0,00

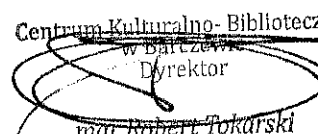
28.01.2020

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 01.01.2020
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mitaszewska

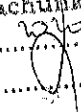
Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor

mgr Robert Tokarski

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r.	Udział %
Stan należności na początek roku	-	1.110,60	-
Stan zobowiązań	-	9.524,79	-
Stan środków pieniężnych	497,73	54.593,41	-
Biblioteka			
Dochody	1.000,00	1.256,85	125,69
Dotacja	307.892,00	307.892,00	100,00
Dotacja MK	8.580,00	8.580,00	100,00
Razem dochody	317.472,00	317.728,85	100,08
Wynagrodzenie osobowe	201.255,00	201.207,10	99,98
Pochodne od płac	39.345,00	39.344,63	100,00
Pozostałe koszty	76.872,00	76.230,96	99,17
Razem koszty	317.472,00	316.782,69	99,78
Salon Muzyczny			
Dotacja	80.820,00	80.820,00	100,00
Razem dochody	80.820,00	80.820,00	100,00
Płace	47.139,00	47.139,00	100,00
Pochodne od płac	11.392,00	11.392,00	100,00
Pozostałe koszty	22.289,00	21.727,84	97,48
Razem koszty	80.820,00	80.258,84	99,31
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.124,00	4.555,60	88,91
Dotacja	105.015,00	105.015,00	100,00
Razem dochody	110.139,00	109.570,60	99,48
Płace	75.662,00	75.662,00	100,00
Pochodne od płac	7.853,00	7.853,00	100,00
Pozostałe koszty	26.624,00	25.092,21	94,25
Razem koszty	110.139,00	108.607,21	98,61
MDK			
Dochody	122.939,00	125.119,22	101,77
Dotacja	1.153.722,00	1.153.722,00	100,00
Razem dochody	1.276.661,00	1.278.841,22	100,17

Wynagrodzenie osobowe	438.243,00	423.460,34	96,63
Wynagrodzenie bezosobowe	52.000,00	51.541,00	99,12
Pochodne od płac	88.403,00	85.652,68	96,89
Pozostałe koszty	697.948,00	663.435,35	95,06
Razem koszty	1.276.594,00	1.224.089,37	95,89
Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.000,00	123,00	12,30
Dotacja	20.000,00	20.000,00	100,00
Razem dochody	21.000,00	20.123,00	95,82
Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.437,50	93,75
Pochodne od płac	1.500,00	893,50	59,57
Pozostałe koszty	10.500,00	9.088,20	86,55
Razem koszty	21.000,00	18.419,20	87,71
Ogółem dochody	1.806.092,00	1.807.083,67	100,05
Ogółem koszty	1.806.025,00	1.748.157,31	96,80
Stan należności na dzień 31.12.2019		1.234,00	-
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019		3.154,72	-
Stan środków	564,73	107.026,30	

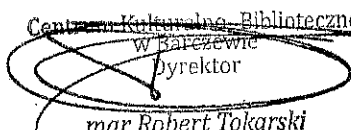
2020-01-28

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 04.02.2020
podpis: 

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel.89 514 82 81, e-mail: ckb@barczewo.pl
Regon 000918027, NIP 739 210 49 90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłaszewska

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
dyrektor

mgr Robert Tokarski