

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2022

Burmistrza Barczewa

z dnia 11 marca 2022 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2021 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

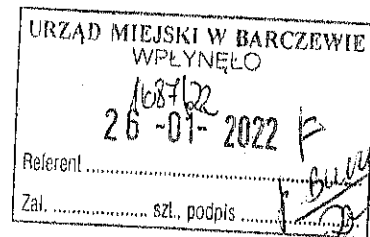
Informacje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Burmistrz Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

Andrzej Maciejewski
BURMISTRZ BARCZEWA



Barczewo, 26.01.2022 r.

Urząd Miejski
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

CKB/2/2022

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu, sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu, rozliczenie dotacji CKB i Biblioteki za rok 2021.

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor

mgr Robert Takarski



www.ckb.barczewo.pl

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
w Barczewie
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
NIP: 739 210 49 90
Nr konta: 64 9343 1028 0000 0462 2000 0010

tel./ fax 89 514 82 81
e-mail: ckb@barczewo.pl

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie planu 2021 r.	Udział %
Stan należ. na początek roku		19.776,88	
Stan zobowiązań	-	9.087,87	
Stan środków pieniężnych	712,41	126.458,86	
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	5.490,00	5.302,32 ✓	96,58
702 Organizacja imprez	32.000,00	25.015,70 ✓	78,17
702 Darowizny	5.896,00	1.096,02 ✓	18,59
702 Pozostałe dochody	131.820,00	22.852,50	17,34
752 Odsetki	2.000,00	232,14 ✓	11,61
760 Pozostałe przychody	1.815,00	1.815,00	100,00
762 Dotacje	1.804.442,00	1.804.442,00 ✓	100,00
762 MK	16.120,00	16.120,00 ✓	100,00
762 Pozostałe dotacje	18.976,00	18.976,00 ✓	100,00
762 Dotacja celowa	30.000,00	30.000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	2.048.559,00	1.925.851,68	94,01
II KOSZTY			
401 zużycie materiałów:			
a/materiały, sprzęt, nagrody	173.120,62	172.652,00	99,72
b/energia	76.580,00	75.570,94	98,68
c/woda i ścieki	4.446,00	4.218,50	94,88
d/nieczystości	10.554,00	10.304,79	97,63
E Opał. i centralne ogrzew.	41.000,00	26.481,84	64,58
f/ czasopisma	9.877,00	9.876,75	100,00
g/książki	46.120,00	46.120,00	100,00
RAZEM	361.697,62	345.224,82	95,44
402 usługi obce:			
a/usługi remontowe, naprawy	15.000,00	15.000,00	100,00
c/ usługi poligraficzne	9.300,00	9.299,40	99,99
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	362.800,00	362.715,56	99,97
e/opłaty telefoniczne i internetowe	14.590,00	13.411,36	91,92
f/ telefon komórkowy	2.100,00	1.982,37	94,40
g/ pozostałe usługi obce	155.684,00	154.341,63	99,20
RAZEM	559.474,00	556.750,32	99,51
403 podatki i opłaty			

a/ ZAIKS, RTV	9.000,00	8.629,85	95,89
b / ubezpieczenia	1.540,00	1.538,00	99,87
RAZEM	10.540,00	10.167,85	96,46
404 Wynagrodzenia			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	765.215,33	765.157,39	99,99
- wynagrodzenie bezosobowe	129.960,00	129.305,28	99,49
RAZEM	895.175,33	894.462,67	99,92
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	145.671,53	145.181,57	99,66
b/fundusz pracy	12.265,49	12.140,32	98,98
c/fundusz socjalny	24.678,21	24.669,83	99,97
d/ środki BHP	2.000,00	1.959,12	97,96
e/szkolenia	2.290,00	2.290,00	100,00
RAZEM	186.905,23	186.240,84	99,64
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	2.000,00	1.640,53	82,03
b) delegacje zagraniczne	-	-	-
c/ ryczałt samochodowy	2.890,00	2.883,59	99,78
RAZEM	4.890,00	4.524,12	92,51
OGÓLEM KOSZTY	2.018.682,18	1.997.370,62	98,94
Pokrycie amortyzacji		18.116,64	
Amortyzacja		19.754,04	

Zakup i montaż pieca ceramicznego

30.000,00

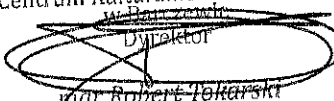
Stan należności na dzień 31.12.2021 r.		1.319,24	✓
Stan zobowiązań		6.062,33	
Magazyn		1.815,00	
Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	589,23	38.557,02	✓


Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2021 r.

Należności 1.319,24 w tym wymagalne 168,04 ✓

Zobowiązania 6.062,33 w tym wymagalne 0,00

24.01.2022 r.

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor

mgr Robert Tokarski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 24.01.2022
podpis: 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mitaszewska

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie planu 2021 r.	Udział %
Stan należności na początek roku	-	19.776,88	-
Stan zobowiązań	-	9.087,87	-
Stan środków pieniężnych	712,41	126.458,86	-
Biblioteka			
Dochody	1.000,00	418,41	41,84
Dotacja	267.287,00	267.287,00	100,00
Dotacja MK	16.120,00	16.120,00	100,00
Razem dochody	284.407,00	283.825,41	99,80
Wynagrodzenie osobowe	152.534,76	152.517,04	99,99
Pochodne od płac	29.820,24	29.796,43	99,92
Pozostałe koszty	102.052,00	101.807,20	99,76
Razem koszty	284.407,00	284.120,67	99,90
Salon Muzyczny			
Pozostałe dochody	-	272,00	
Dotacja	96.788,00	96.788,00	100,00
Razem dochody	96.788,00	97.060,00	100,28
Płace	51.038,05	50.998,43	99,92
Pochodne od płac	9.977,95	9.912,31	99,34
Pozostałe koszty	35.772,00	35.720,90	99,85
Razem koszty	96.788,00	96.631,64	99,84
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.000,00	5.128,02	102,56
Dotacja	173.621,00	173.621,00	100,00
Razem dochody	178.621,00	178.749,02	100,07
Płace	123.715,15	123.715,15	100,00
Pochodne od płac	21.155,29	21.155,29	100,00
Pozostałe koszty	33.750,56	33.333,70	98,76
Razem koszty	178.621,00	178.204,14	99,77
Dom Kultury			
Dochody	172.021,00	50.495,25	29,35
Dotacja	1.297.722,00	1.297.722,00	100,00
Razem dochody	1.469.743,00	1.348.217,25	91,73
Wynagrodzenie osobowe	437.927,37	437.926,77	100,00
Wynagr.bezosobowe	121.960,00	121.945,28	99,98
Pochodne od płac	95.983,54	95.498,53	99,49
Pozostałe koszty	783.995,27	765.045,17	97,58
Razem koszty	1.439.866,18	1.420.415,75	98,64

Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.000,00	-	-
Dotacja	18.000,00	18.000,00	100,00
Razem dochody	19.000,00	18.000,00	94,74
Wynagr.bezosobowe	8.000,00	7.360,00	92,00
Pochodne od płac	1.000,00	959,33	95,93
Pozostałe koszty	10.000,00	9.679,09	99,17
Razem koszty	19.000,00	17.998,42	94,72
Ogółem dochody	2.048,559,00	1.925.851,68	94,01
Ogółem koszty	2.018.682,18	1.997.370,62	98,94
Pokrycie amortyzacji		18.116,64	
Amortyzacja		19.754,04	
Stan należności na dzień 31.12.2021 r.		1.319,24	-
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.		6.062,33	-
Magazyn		1.815,00	
Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	589,23	38.557,02	-

Zakup i montaż pieca ceramicznego

30.000,00

24.01.2022 r.

CENTRUM KULTURALNO- 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

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor
mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 24.01.2022
podpis: *[Signature]*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2021 rok

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Wykonanie Planu Przychodów

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
WPLYNEŁO
1992,22
20-01-2022
Zal. szl. podpis

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu na 31.12.2021	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 112 185,07	1 112 185,07	100,00
851	85121	200	1) Należności	392 139,51	392 139,51	100,00
		210	2) Zobowiązania	11 408,12	11 408,12	100,00
		130	3) Środki pieniężne	731 453,68	731 453,68	100,00
			II. Zwiększenia - przychody	5 875 000,00	6 022 352,17	102,51
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	5 830 000,00	5 986 945,41	102,69
			- Odpłatne świadczenia	8 000,00	2 189,00	27,36
			- Umowy dzierżawy	32 000,00	31 376,76	98,05
		750	2) Odsetki od lokat	5 000,00	1 841,00	36,82
		730	3) Dotacje	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	6 987 185,07	7 134 537,24	102,11

Wykonanie Planu kosztów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu na 31.12.2021	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	10 000,00	6 942,64	69,43
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	130 000,00	118 023,91	90,79
		500-0003	Olej opałowy + konserwacja kotłowni	35 000,00	29 012,84	82,89
		500-0004	Pozostałe materiały	105 000,00	74 654,20	71,10
		500-0005	Energia elektryczna	60 000,00	43 871,79	73,12
		500-0006	Usługi remontowe	30 000,00	13 579,32	45,26
		500-0007	Usługi transportowe(wywóz śmieci i utyliza. odp.medyczn.)	30 000,00	25 640,56	85,47
		500-0008	Usługi medyczne	770 000,00	756 930,80	98,30
		500-0009	Pozostałe usługi	105 000,00	93 328,67	88,88
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	7 000,00	4 230,00	60,43
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 000,00	4 093 873,72	99,37
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	239 974,00	231 461,22	96,45
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	650 896,00	612 263,89	94,06
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	47 000,00	46 507,86	98,95
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00	36 176,64	109,63
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	29 404,91	81,68
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	8 000,00	5 468,00	68,35
		500-0018	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	167,17	0,00
			Razem koszty	6 416 870,00	6 221 538,14	96,96
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	570 315,07	963 017,97	168,86
851	85121	200	1) Należności	335 000,00	576 928,30	172,22
		210	2) Zobowiązania	30 000,00	57 102,77	190,34
		130	3) Środki pieniężne	265 315,07	443 192,44	167,04
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk		-50 018,87	
			Ogółem	6 987 185,07	7 134 537,24	102,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
mgr Mirosława Jasinska

Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Krzysztof Michałek

Sprawozdanie z wykonania planu na 31.12. 2021 r.

w pozycji przychody zostały zrealizowane w 102,51 % ,
natomiast koszty zostały zrealizowane w 96,96 % .

Stan należności na początek roku 2021 r : 392 139,51 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 576 928,30 zł

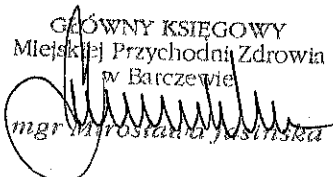
Stan zobowiązań na początku roku 2021 r : 11 408,12 zł


Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 57 102,77 zł

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

Środki pieniężne na początku roku 2021 r. : 731 453,68 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 443 192,44 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

mgr Mariola Jasińska

p.o. DYREKTORA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

Krzysztof Michalek

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: ... 21.01. 2022
podpis:
