

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2018r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

## Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 4 842 360,00 zł

	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie na 31-12-2018 rok	% wykonania
<b>1. Przychody</b>	<b>4 636 300,00 zł</b>	<b>4 633 818,28 zł</b>	<b>99,95%</b>
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 262 000,00 zł	2 262 000,00 zł	100,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	227 000,00 zł	225 590,04 zł	99,38%
Wpływy z usług	330 000,00 zł	329 842,74 zł	99,95%
Przychody z usług kina	1 371 000,00 zł	1 370 757,32 zł	99,98%
Przychody finansowe	2 800,00 zł	2 791,19 zł	99,69%
Darowizny	8 500,00 zł	8 480,00 zł	99,76%
Sprzedaż towaru	300 000,00 zł	299 817,45 zł	99,94%
Pozostałe przychody	135 000,00 zł	134 539,54 zł	99,66%
<b>2. Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.</b>	<b>206 060,00 zł</b>	<b>206 060,29 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem 1+2</b>	<b>4 842 360,00 zł</b>	<b>4 839 878,57 zł</b>	<b>99,95%</b>

	4 636 300,00 zł	4 528 781,08 zł	97,68%
<b>1. Koszty</b>			
Wynagrodzenia osobowe	1 495 670,00 zł	1 391 413,51 zł	93,03%
Nagroda Roczna	80 000,00 zł	76 918,72 zł	96,15%
Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00 zł	103 166,49 zł	99,97%
Składki na ubezpieczenie społeczne	156 200,00 zł	156 112,18 zł	99,94%
Składki na FP	28 200,00 zł	28 202,76 zł	100,01%
Odpis na ZFŚS	46 650,00 zł	46 650,00 zł	100,00%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	860,00 zł	860,43 zł	100,05%
Zakup materiałów i wyposażenia	184 550,00 zł	184 516,17 zł	99,98%
Zakup energii	335 720,00 zł	335 715,16 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	76 155,00 zł	76 153,01 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 660,00 zł	1 662,00 zł	100,12%
Zakup usług pozostałych	800 980,00 zł	800 974,81 zł	100,00%
Usługi kina	1 104 600,00 zł	1 104 589,52 zł	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	9 120,00 zł	9 116,95 zł	99,97%
Podróże służbowe krajowe	4 650,00 zł	4 643,28 zł	99,86%
Różne podatki i składki	40 800,00 zł	40 800,47 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	51 170,00 zł	51 170,56 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
Koszt zakupu towaru	111 505,00 zł	111 505,59 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	2 810,00 zł	2 809,47 zł	99,98%
Koszty finansowe			
<b>2. Środki na wydatki majątkowe</b>			
<b>3. Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.</b>	<b>206 060,00 zł</b>	<b>311 097,49 zł</b>	<b>150,97%</b>
<b>Razem 1+2+3</b>	<b>4 842 360,00 zł</b>	<b>4 839 878,57 zł</b>	<b>99,95%</b>

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W ZDZISZCZOLACH  
Sylvia Szlachetka-Muzyka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Gajdzik

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 31-12-2018r.**

Na zobowiązania na 31-12-2018 rok składają się:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (energia elektryczna, zakup towaru do kawiarni, utrzymanie porządku wokół Ratusza, działanie kina, ochrona i monitoring, przegląd wind, obsługa prawna, woda i ścieki, energia cieplna, badania okresowe, wydruk plakatów, przegląd central wentylacyjnych, wywóz śmieci, środki czystości, przegląd systemu audio, case na mikrofony i akcesoria muzyczne, dzierżawa dystrybutora wody, usługa deratyzacji, przegląd techniczny obiektu, usługa informatyczna wraz zakupem wyposażenia, mikrofon Audio, mikrofon wokalny, naprawa dachu w filii) | 132 424,02 zł |
| - w tym zobowiązania wymagalne  | 0,00 zł       |

**Ogółem zobowiązania na 31-12-2018r.**

**132 424,02 zł**

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W ŻELAZNEJ WOLI  
*Sylvia Stasiak-Muzyka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janusz Białziak*

Należności

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31-12-2018r.**

Na należności na dzień 31-12-2018 r. składają się:

1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następujących okresach rozliczeniowych	105 266,00 zł
2. Należności od odbiorców (usługi reklamowe, wynajem sal, wynajem terenu, za zużycie energii, należności z tyt transakcji kartami płatniczymi oraz transakcji internetowych)	18 734,22 zł
-w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem terenu, wynajem sal)	2 656,53 zł
3. Należności od pracowników	240,52 zł
<b>Ogółem należności na 31-12-2018r.</b>	<b>124 240,74 zł</b>

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ODCINKU KULTURY  
W ZDŹIŃSKIEJ WOLI  
*Sylvia Stasiak-Muzyka*

ZŁÓWNI KSIĘGOWY  
*Złowini*  
Agnieszka Białziak

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego  
 w Zduńskiej Woli za 2018 rok

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 rok
Dotacja podmiotowa z Miasta Zduńska Wola	852 313,00	852 313,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Zduńska Wola	105 000,00	105 000,00
Dotacja podmiotowa z Powiatu Zduńskowolskiego	119 000,00	119 000,00
Realizacja projektu "Różne oblicza literatury-książka nie jedno ma imię "		
Dotacja celowa z Miasta Zduńska Wola	2 520,00	2 520,00
Dotacja celowa z MKiDN	9 345,00	9 345,00
Dotacja celowa na zakup regałów do filii Biblioteki Publicznej w Janiszewicach	6 000,00	6 000,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	33 600,00	33 600,00
Darowizny rzeczowe (książki ,zbiory specjalne)	17 332,00	17 331,93
<b>Przychody z działalności</b>	7 045,00	7 044,87
<b>Razem przychody</b>	<b>1 152 155,00</b>	<b>1 152 154,80</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	21 500,00	21 499,91
<b>Ogółem</b>	<b>1 173 655,00</b>	<b>1 173 654,71</b>

URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA  
 KANCELARIA  
 2019-01-28  
 1818  
 [Signature]

DYREKTOR  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 im. Jerzego Szaniawskiego  
 W ZDUŃSKIEJ WOLI  
 [Signature]  
 Małgorzata Twardowska-Jagińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 [Signature]  
 Małgorzata Twardowska

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	
	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Osobowy fund. płac wraz pochodnymi od wynagrodzeń, w tym:	<b>914 063,00</b>	<b>914 063,41</b>
Wynagrodzenia osobowe	755 211,00	755 211,60
Składki ubezpieczeń społecznych	121 690,00	121 689,76
Składki na fundusz pracy	14 615,00	14 614,75
Koszty naliczenia ZFŚS	22 547,00	22 547,30
<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>222 385,00</b>	<b>222 384,72</b>
Zbiory biblioteczne. (książek)	90 886,00	90 885,93
Zużycie materiałów i wyposażenia	41 886,00	41 885,82
Zużycie energii elektrycznej	6 468,00	6 467,57
Czynsze za lokale biblioteki	44 180,00	44 180,54
Pozostałe usługi obce	36 932,00	36 932,01
Krajowe podróże służbowe (delegacje)	2 033,00	2 032,85
Dotacja celowa na zakup regałów do filii Biblioteki Publicznej w Janiszewicach	6 000,00	6 000,00
<b>"Różne oblicza literatury-książka nie jedno ma imię"</b>		
-dotacja z miasta	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>
-dotacja z MKiDN	<b>9 345,00</b>	<b>9 345,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 154 313,00</b>	<b>1 154 313,13</b>
Stan środków pieniężnych	<b>17 430,00</b>	17 429,48
zobowiązania	580,00	580,32
rozliczenia międzyokresowe	2 492,00	2 492,42
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 173 655,00</b>	<b>1 173 654,71</b>

**Należności** /w tym należności wymagalne/ nie występują

**Zobowiązania** /w tym zobowiązania wymagalne/ nie występują

Zduńska Wola, dn. 28.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Twardowska*  
 Marzena Twardowska

DYREKTOR  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 im. Jerzego Szaniawskiego  
 W ZDUŃSKIEJ WOLI  
*Lidia Reflandowska-Jayewska*  
 Lidia Reflandowska-Jayewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA**

**ZDUŃSKA WOLA ZA 2018 ROK**

**I PRZYCHODY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN						WYKONANIE					
	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	
740/225 Dotacje podmiotowe	464637,00	---	464637,00		464637,00		464637,00	---	464637,00	---	464637,00	
740 Dotacje celowe	---	93323,90	93323,90	---	93323,90		93323,90	93323,90			93323,90	
Dotacje ogółem	464637,00	93323,90	557960,90	---	557960,90		464637,00	93323,90	557960,90	---	557960,90	
750/083 Wpływy z usług	---	---	---	11008,00	11008,00		---	---	---	11008,00	11008,00	
750/092 Odsetki bankowe	---	---	---	130,10	130,10		---	---	---	130,10	130,10	
750/096 Darowizny	---	---	---	1200,00	1200,00		---	---	---	1200,00	1200,00	
Pozostałe	---	---	---	729,68	729,68		---	---	---	729,68	729,68	

przychody																			
Razem przychody	464637,00	93323,90	557960,90	13067,78	571028,68							464637,00	93323,90	557960,90	13067,78	571028,68			
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00	8487,27	8487,27							0,00	0,00	0,00	8487,27	8487,27			
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zobowiązania	17197,66	0,00	17197,66	0,00	17197,66							17197,66	0,00	17197,66	0,00	17197,66			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>447 439,34</b>	<b>93323,9</b>	<b>540763,24</b>	<b>21555,05</b>	<b>56 2318,29</b>							<b>447439,34</b>	<b>93323,9</b>	<b>540763,24</b>	<b>21555,05</b>	<b>562318,29</b>			

## II. KOSZTY

WYSZCZE GÓLNIENIE	PLAN						WYKONANIE								
	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
410/3200 Wydatki wynikające z przepisów BHP-środki czystości	2692,14	----	2692,14	----	2692,14		----	2692,14	----	2692,14		----	2692,14	----	2692,14
410/4210 Zakup materiałów gospodarczych	3590,14	---	3590,14	----	3590,14		---	3590,14	----	3590,14		---	3590,14	----	3590,14
410/4210 Zakup	4495,75	----	4495,75	----	4495,75		----	4495,75	----	4495,75		----	4495,75	----	4495,75







Pracy															
<b>451/4440</b> Odpis na ZFSS	6781,97	-----	6781,97	-----	6781,97	6781,97	-----	6781,97	-----	6781,97	-----	6781,97	-----	6781,97	
<b>451/</b> Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	145,86	-----	145,86	-----	145,86	145,86	-----	145,86	-----	145,86	-----	145,86	-----	145,86	
<b>Razem</b> świadczenia na rzecz pracowników	<b>68185,81</b>	-----	<b>68185,81</b>	-----	<b>68185,81</b>	<b>68185,81</b>	-----	<b>68185,81</b>	-----	<b>68185,81</b>	-----	<b>68185,81</b>	-----	<b>68185,81</b>	
<b>463/</b> Podróże śl	1560,66	-----	1560,66	-----	1560,66	1560,66	-----	1560,66	-----	1560,66	-----	1560,66	-----	1560,66	
<b>468/4480</b> Podatek od nieruchomości	3173,04	-----	3173,04	-----	3173,04	3173,04	-----	3173,04	-----	3173,04	-----	3173,04	-----	3173,04	
<b>468/4430</b> Ubezpieczeni a majątkowe	1707,92	-----	1707,92	-----	1707,92	1707,92	-----	1707,92	-----	1707,92	-----	1707,92	-----	1707,92	
<b>468/4430</b> Pozostałe opłaty	818,33	-----	818,33	-----	818,33	818,33	-----	818,33	-----	818,33	-----	818,33	-----	818,33	
<b>Razem</b> pozostałe koszty rodzajowe	<b>7259,95</b>	-----	<b>7259,95</b>	-----	<b>7259,95</b>	<b>7259,95</b>	-----	<b>7259,95</b>	-----	<b>7259,95</b>	-----	<b>7259,95</b>	-----	<b>7259,95</b>	
<b>RAZEM</b> <b>KOSZTY</b>	<b>464637,00</b>	<b>82340,00</b>	<b>546977,00</b>	<b>13067,78</b>	<b>560044,78</b>	<b>464637,00</b>	<b>54340,00</b>	<b>518977,00</b>	<b>16564,33</b>	<b>535541,33</b>					

Wydatki inwest.	----	10983,90	10983,90	----	10983,90	10983,90	10983,90	10983,90	10983,90	----	10983,90
RAZEM	464637,00	93323,90	557960,90	13067,78	571028,68	464637,00	65323,90	529960,90	16564,33		546525,23
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	-----	-----	-----	8487,27	8487,27	32844,72	-----	32844,72	-----		32844,72
Należności	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----		----
Zobowiązania	17197,66	---	17197,66	-----	17197,66	17051,66	-----	17051,66	-----		17051,66
OGÓLEM	447439,34	93323,90	540763,24	21555,05	562318,29	480478,75	65323,90	545802,65	----		562318,29

Zduńska Wola, dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Teresa S. Jędruska*  
 DYREKTOR  
 MUZEUM HISTORII MIASTA  
 ZDUŃSKA WOLA  
*Tommas Polkowski*

MUZEUM HISTORII MIASTA  
 ZDUŃSKA WOLA  
 ul. Stefana Zielińskiego 7  
 98-220 Zduńska Wola  
 tel. (0-43) 623 48 43, 624 98 80  
 NIP 829-101 73 17 REGON 140167137

## **PRZYCHODY:**

Przychody ogółem w 2018 roku wyniosły: 571 028,68 zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zdunska Wola w kwocie 464 637,00 zł

dotacje celowe otrzymane od Miasta Zdunska Wola w kwocie ogółem 93 323,90 zł

w tym: dotacja na wydatek inwestycyjny na zakup systemu wystawienniczego  
w kwocie 10 983,90 zł

dotacja na wykonanie strony internetowej muzeum, produkcję gry planszowej  
"Miasto dwóch herbów" w kwocie 12 000,00 zł

dotacja na zadania bieżące w tym: wystawy plenerowej, współfinansowanie  
monografii OSP, organizację konferencji popularno-naukowej w kwocie  
8 000,00 zł

dotacja na wydatek inwestycyjny wykonanie dokumentacji projektowej  
zadaszenia dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw i Urzędzeń  
Technicznych w kwocie 45 000,00 zł

dotacja na wydatek inwestycyjny wykonania przyłącza energetycznego  
do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw i Urzędzeń  
Technicznych w kwocie 17 340,00 zł

Przychody własne ogółem 13 067,78 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających – kwota 8 128,00 zł

umowa dzierżwy miejsca reklamowego – kwota 2 880,00 zł

darowizna – kwota 1 200,00 zł

refundacja wynagrodzenia – kwota 729,68 zł

odsetki bankowe – kwota 130,10 zł

## **KOSZTY:**

Koszty ogółem w 2018 roku wyniosły 535 541,33 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 2 692,14 zł

Zakup materiałów gospodarczych tj. farby, roliny, materiały do remontu/malowania/.taczka ogrodowa  
,listwy ,lampki choinkowe w kwocie 3 590,14 zł

Zakup materiałów biurowych tj. kalendarze ,materiały na warsztaty  
edukacyjne, serwetki, wstążki, materiały dekoracyjne ,taśmy, części komputerowe, czasopisma itp. w  
kwocie 4 495,75 zł

Zakup prasy -325,90 zł

Zakup wyposażenia tj. firany, zasłony w kwocie 3 590,07 zł

Zakup eksponatów -100,00 zł

Zakup materiałów pozostałych -kwota 6178,69 zł w tym: materiały wystawowe – 1 006,33 zł,  
wydawnictwa i katalogi- 2 231,32 zł, kwiaty -638,00 zł i pozostałe – 2 303,04 zł

Zakup energii cieplnej – kwota 19 063,01 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 3 299,28 zł

Zakup wody – kwota 306,38 zł

Zakup usług materialnych- kwota ogółem 121 052,42 zł  
 w tym:usługa remontowa -malowanie pomieszczeń w budynku Muzeum – kwota 2 214,00 zł  
 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pracowników zatrudnionych w Skansenie Lokomotyw -kwota 38 100,00 zł  
 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – kwota 11 795,00 zł  
 usługi telekomunikacyjne – kwota 3 150,24 zł  
 wywóz nieczystości – kwota 1 062,01 zł  
 materiał wystawowe – kwota 2 568,00 zł  
 usługi pocztowe - kwota 681,80 zł  
 usługi serwisowe – kwota 2 884,30zł

usługi pozostałe na kwotę ogółem 58 320,85 zł  
 w tym: usługa instalacyjna - kwota 61,50 zł,  
 licencja – kwota 1 098,45 zł  
 usługi hotelarskie,noclegi,konsumpcja – kwota 7 086,00 zł  
 usługi transportowe – kwota 1 907,54 zł  
 wykonanie plakatów – kwota 1 258,30 zł  
 wynajem sali konferencyjnej - kwota 824,49 zł  
 czynsz za najem lokalu – kwota 6 874,47 zł  
 impregnacja dachu – kwota 3 611,90 zł  
 przegląd techniczny kasy fiskalnej – kwota 281,06 zł  
 okresowa kontrola przewodów kominowych – kwota 270,60zł  
 sprzątanie terenu – kwota 216,00 zł  
 wykonanie strony internetowej – kwota 3 000,00 zł  
 koncert chóru – kwota 700,00 zł  
 wykonanie druku gry planszowej – kwota 2 999,97 zł  
 wykonanie wewnętrznej linii w Skansenie Lokomotyw – kwota 17 389,71 zł  
 wykonanie rollupów – kwota 1 000,00 zł  
 pozostałe usługi – kwota 9 740,86 zł  
 usługi bankowe – kwota 276,22 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono system wystawienniczy w kwocie 10983,90 zł.

Wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 272 759,55 zł  
 Nagroda roczna- kwota ogółem 22 642,24 zł  
 Zatrudnienie : 3 osoby – pełny etat,3 osoby 1/2 etatu,10 osoba 2/3 etatu,1 osoba 1/3 etatu,1 osoba 1/15 etatu.  
 Składki ZUS – kwota ogółem 56 201,33 zł  
 Fundusz Pracy-kwota ogółem 5 5056,65 zł  
 Odpis na ZFŚS- kwota ogółem 6 781,97 zł  
 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- kwota ogółem 145,86 zł  
 Podróże służbowe- kwota ogółem 1 560,66 zł  
 Podatek od nieruchomości -kwota ogółem 3 173,04 zł  
 Ubezpieczenia majątkowa -kwota 1 707,92 zł  
 Pozostałe opłaty-kwota 818,33 zł  
 Zduńska Wola,dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Szczęsowska

DYREKTOR  
 MUZEUM HISTORII MIASTA  
 ZDUŃSKA WOLA  
 Tomasz Polkowski

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2018 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 3 124,93zł

PGE Dystrybucja kwota 178,58 zł – termin płatności 14.01.2019 r.  
Akces I wona Dyrgoń kwota 6,20 zł- termin płatności 10.01.2019 r  
Arsen Sp. z o.o. Kwota 380,88 zł – termin płatności 14.01.2019 r  
EWSNA Seweryn Piekarczyk kwota 121,77 zł- termin płatności 30.01.2019 r  
Księżny Młyn Wydawniczy kwota 534,66 zł – termin płatności 21.01.2019 r  
Drukarnia Lukstar -kwota 307,50 zł -termin płatności 15.01.2019 r  
Paweł Matusiak kwota 46,00 zł- termin płatności 14.01 2019 r  
Poczta Polska S.A.Kraków kwota 90,00 zł-termin płatności 18.01.2019 r  
Radosław Zieliński kwota 1 309,34 zł-termin płatności 11.01.2019 r  
Uniwersum Zduńska Wola kwota 150,00 zł-termin płatności 10.01.2019 r

2. Zobowiązania wobec ZUS /Składki za m-c 12/2018 / kwota ogółem 9 836,63zł

3. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 12/2018 / kwota ogółem 2 549,00 zł

4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń za m-c 12/2018/ kwota ogółem 1541,10 zł – termin  
płatności 15.01.2019 r

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :17 051,66 zł

Zduńska Wola ,dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Bączewska

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA  
Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA  
ul. Stefana Żółtackiego 7  
98-220 Zduńska Wola  
tel. (0-43) 823-48-43, 824-98-80  
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

Miasto Zduńska Wola

Stan należności na dzień 31.12.2018 r wynosi „0”

w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

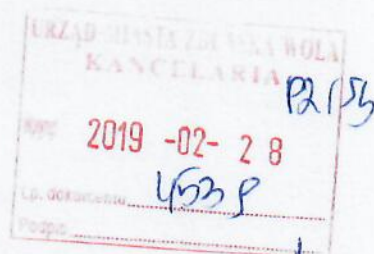
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r wynosi 17 051,66 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 21.02.2019 r

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Teresa Barczewska*

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA  
*Tomasz Polkowski*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY**  
 SPZ POZ W ZDUŃSKIEJ WOLI ZA OKRES OD 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

KOSZTY WG RODZAJU	PLAN ROCZNY 2018	REALIZACJA PLANU 2018 R.	% WYKONANIA PLANU ROCZNEGO
Leki i środki dezynfekujące	24 000,00	26 273,81	109,47%
Materiały diagnostyczne	32 000,00	36 095,80	112,80%
Drobny sprzęt medyczny	23 000,00	23 992,60	104,32%
Środki czystości	3 000,00	2 508,77	83,63%
Materiały biurowe	22 000,00	21 999,51	100,00%
Materiały gospodarcze	13 000,00	11 016,06	84,74%
Energia elektryczna	31 000,00	30 761,85	99,23%
Energia ciepła	45 000,00	38 800,95	86,22%
Woda	5 500,00	4 414,86	80,27%
Druki medyczne	10 000,00	9 999,43	99,99%
Znaczk	7 800,00	6 029,60	77,30%
Opał	12 000,00	8 730,01	72,75%
Pozostałe materiały	8 000,00	6 840,19	85,50%
<b>I. Razem zużycie materiałów</b>	<b>236 300,00</b>	<b>227 463,44</b>	<b>96,26%</b>
Procedury diagnostyczne obce	208 000,00	204 517,52	98,33%
kontrakty lekarskie	624 000,00	638 099,00	102,26%
Usługi remontowe	47 000,00	36 812,35	78,32%
Konserwacja i naprawa sprzętu	26 000,00	30 815,88	118,52%
Usługi pocztowe	100,00	77,25	77,25%
Usługi transportowe	1 000,00	465,56	46,56%
Czynsze	19 000,00	16 171,43	85,11%
Usługi telekomunikacyjne	26 000,00	25 563,15	98,32%
Usługi w zakresie prania	1 000,00	-	0,00%
Usługi w zakresie utylizacji odpadów	2 000,00	1 895,43	94,77%
Wywóz nieczystości	4 500,00	4 281,51	95,14%
Usługi sprzątania	116 000,00	114 510,00	98,72%
Usługi informatyczne	20 000,00	19 188,00	95,94%
Usługi prawne	18 000,00	17 490,60	97,17%
Usługi licencyjne	20 000,00	14 057,84	70,29%
Prowizje bankowe	-	-	-
Pozostałe usługi obce	32 000,00	35 146,19	109,83%
<b>II. Razem usługi obce</b>	<b>1 164 600,00</b>	<b>1 159 091,71</b>	<b>99,53%</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 745,00</b>	<b>97,17%</b>
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 111 560,92</b>	<b>101,19%</b>
Narzut na wynagrodzenia - składki ZUS,FP,FGŚP	553 500,00	509 834,44	92,11%
Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	53 000,00	51 675,00	97,50%
Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
Odzież ochronna	6 000,00	5 977,28	99,62%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	5 111,96	127,80%
<b>V. Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>618 500,00</b>	<b>574 598,68</b>	<b>92,90%</b>
<b>VI. Koszty amortyzacji</b>	<b>151 000,00</b>	<b>157 137,90</b>	<b>104,06%</b>
Delegacje i ryczałty pracowników	28 000,00	27 562,74	98,44%
Ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	7 500,00	7 153,86	95,38%
<b>VII. Razem pozostałe koszty wg rodzaju</b>	<b>35 500,00</b>	<b>34 716,60</b>	<b>97,79%</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU</b>	<b>5 289 900,00</b>	<b>5 273 314,25</b>	<b>99,69%</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>721,31</b>	<b>36,07%</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY SPZ POZ ZD-WOLA</b>	<b>5 292 400,00</b>	<b>5 274 035,56</b>	<b>99,65%</b>

Zduńska Wola 25-02-2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ZDUŃSKIEJ WOLI  
 Bogumiła Naskowiak


DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Zduńskiej Woli  
 Marek Miodk



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SPZ POZ W ZDUŃSKIEJ WOLI ZA OKRES OD 01-01-2018 R. DO 31-12-2018 R. - PRZYCHODY**

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN FINANSOWY NA ROK 2018	REALIZACJA PLANU 2018	% REALIZACJI PLANU
<b>I. Przychody z tytułu usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia</b>			
	<b>4 763 998,00</b>	<b>4 900 900,58</b>	<b>102,87%</b>
Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 249 496,00	4 382 184,24	103,12%
Porady specjalistyczne	441 000,00	445 246,73	100,96%
Psychiatria leczenie uzależnień	73 502,00	73 469,61	99,96%
<b>II. Przychody - Urząd Gminy Zduńska Wola - badania profilaktyczne w zakresie wykrywania nowotworów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>III. Przychody z tytułu umów w zakresie medycyny pracy</b>			
	<b>105 000,00</b>	<b>101 937,50</b>	<b>97,08%</b>
<b>IV. Przychody z tytułu usług na rzecz innych podmiotów służby zdrowia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 384,05</b>	<b>97,42%</b>
<b>V. Przychody z tyt. usług na rzecz osób fizycznych nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń i pozostałe</b>			
	<b>228 000,00</b>	<b>250 010,30</b>	<b>109,65%</b>
<b>Razem usługi medyczne</b>	<b>5 116 498,00</b>	<b>5 293 232,43</b>	<b>103,45%</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne - w tym:</b>	<b>234 430,00</b>	<b>207 025,41</b>	<b>88,31%</b>
Dotacja w ramach Programu "Wczesne Wykrywanie Raka Piersi" - Urząd Miasta	150 000,00	126 786,85	84,52%
Dotacja w ramach Programu "Pomoc Terapeutyczna dla Osób Uzależnionych" - Urząd Miasta	58 430,00	53 430,00	91,44%
Dotacja - Urząd Miasta - "Miejski Program Profilaktyki Cukrzycy Typ I	4 000,00	4 000,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne ( darowizny, dotacje od innych podmiotów itp.)	22 000,00	22 808,56	103,68%
<b>VIII. Przychody finansowe ( odsetki od środków na rachunku bankowym)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 725,99</b>	<b>114,52%</b>
<b>OGÓLEM PRZYCHODY SPZ POZ ZD-WOLA</b>	<b>5 355 928,00</b>	<b>5 505 983,83</b>	<b>102,80%</b>
<b>WYNIK FINANSOWY- BRUTTO</b>	<b>63 528,00</b>	<b>231 948,27</b>	
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
<b>WYNIK FINANSOWY- NETTO</b>	<b>63 528,00</b>	<b>231 948,27</b>	

Zduńska Wola 25-02-2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ZDUŃSKIEJ WOLI  
  
 Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Zduńskiej Woli  
  
 Maciej Miłak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2  
tel. / fax 43 824 92 24, 43 824 92 27  
NIP 829-15-62-088, REGON 731004489

**Struktura należności SPZ POZ w Zd-Woli - stan na 31-12-2018 r.**

rodzaj należności	niewymagalne	wymagalne	razem
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	449 894,86	-	449 894,86
należności od innych podmiotów medycznych	1 144,00	2 648,20	3 792,20
pozostałe należności	57 326,16	9 342,03	66 668,19
<b>Ogółem</b>	<b>508 365,02</b>	<b>11 990,23</b>	<b>520 355,25</b>

Zduńska Wola. 25-02-2019 r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
  
Maciej Miliak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Kancelaria Główna  
Kierownik  
  
Bogumiła Noskowiak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2  
 tel. / fax 43 824 92 24, 43 824 92 27  
 NIP 829-15-62-088, REGON 731004489

**Struktura zobowiązań SPZ POZ w Zd-Woli - stan na 31-12-2018 r.**

rodzaj należności	niewymagalne	wymagalne	razem
zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw towarów i usług	69 059,59	-	69 059,59
zobowiązania inwestycyjne	-	-	-
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 807,20	-	50 807,20
zobowiązania z tytułu składek ZUS	106 741,79	-	106 741,79
zobowiązania z tytułu podatków	28 826,00	-	28 826,00
pozostałe zobowiązania	16 009,64	-	16 009,64
<b>Ogółem</b>	<b>271 444,22</b>	<b>-</b>	<b>271 444,22</b>

Zduńska Wola, dnia 25-02-2019 r.

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Zduńskiej Woli  
  
 Maciej Miliuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Zduńskiej Woli  
  
 Bogumiła Naskowiak

**Komentarz do sprawozdania z realizacji Planu Finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zduńskiej Woli  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2, zrealizował dodatni wynik finansowy w wysokości 231 948,27 zł brutto. Nie został on obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwagi na fakt, iż nie wydatkowano środków na inne cele niż statutowe. Wynik ten ustalono na dzień 25 lutego 2019 r. Na skutek trwających zgodnie z ustawą o rachunkowości uzgodnień sald może on ulec niewielkiej korekcie.

**Przychody**

W roku 2018 Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli osiągnął przychody ogółem w kwocie 5 505 983,83 zł. Stanowiło to 102,80 % założeń rocznych.

W ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia zakład zrealizował przychód w wysokości 4 900 900,58 zł. Dało to realizację założeń na poziomie 102,87 %. Przychody zrealizowane na rzecz tego płatnika stanowiły 92,58 % wszystkich usług medycznych.

Zasadniczą pozycją były świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4 382 184,24 zł tj. 103,12 %. Wynikały one z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej nad zadeklarowanymi pacjentami oraz usług medycyny szkolnej.

Przychody z tytułu świadczeń specjalistycznych w analizowanym okresie dały przychody na poziomie 445 246,73 zł tj. 100,96 %. Były to porady diabetologiczne, reumatologiczne, alergologiczne, ginekologiczne oraz logopedyczne.

Realizacja porad w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień wyniosła 73 469,61 zł dając prawidłowy wskaźnik wykonania planu na poziomie 99,96 %.

Gmina Zduńska Wola na rok 2018 zadeklarowała sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi wśród swoich mieszkanki w kwocie 15 000 zł. Ostatecznie rozliczenie tych usług wyniosło 20 000,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli świadczył także usługi medyczne na rzecz zakładów pracy i instytucji. Otrzymano z tego tytułu przychód w kwocie 101 937,50 zł tj. 97,08 % planu. Świadczenia te realizowane były na podstawie zawartych umów z pracodawcami, zależały od ich struktury zatrudnienia i skierowań na odpowiednie badania w ramach profilaktyki pracy.

W zakresie świadczeń medycznych na rzecz innych podmiotów służby zdrowia zakład pozyskał 4 384,05 zł tj. 97,42 % założeń rocznych. Niskie wykonanie przychodów było skutkiem ograniczania przez inne podmioty medyczne liczby skierowań na badania diagnostyczne do placówek zewnętrznych. Obserwuje się od kilku lat spadek przychodów w tej pozycji.

Znaczące przekroczenie realizacji planu osiągnięto natomiast w pozycji przychodów z realizacji usług na rzecz osób fizycznych nieuprawnionych to bezpłatnych świadczeń oraz ze sprzedaży dodatkowych badań diagnostycznych i usług rehabilitacji. Zrealizowano je w 109,65% otrzymując 250 010,30 zł. Były to przede wszystkim wpływy z tytułu badań laboratoryjnych oraz w mniejszym stopniu z badań USG i zabiegów rehabilitacyjnych.

W sumie SPZ POZ zrealizował usługi medyczne ogółem w 103,45 %, co dało przychody na poziomie 5 293 232,43 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w 2018 roku wyniosły 207 025,41 zł. Z tego wykorzystano otrzymane z Urzędu Miasta Zduńska Wola na mocy zawartych umów dotacje na realizację programów zdrowotnych w łącznej wysokości 184 216,85 zł. Dotacja na realizację badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi dla mieszkanki Miasta Zduńska Wola wyniosła 126 786,85 zł, dotacja na zadania realizowane w ramach Programu Pomocy Terapeutycznej dla Osób Uzależnionych 53 430,00 zł, a dotacja na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy Typu I - 4 000,00 zł.

Inne przychody operacyjne wyniosły 22 808,56 zł. Stanowiło to 103,68 % założeń. Były to:

- czynsze	11 005,30 zł
- odpis z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów	9 846,00 zł
- pozostałe	1 957,26 zł

W roku 2018 uzyskano również przychody finansowe. Były to odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych zakładu, które wyniosły 5 725,99 zł.

### **Koszty**

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wyniosły ogółem 5 274 035,56 zł, co stanowiło 99,65 % założeń.

Jednym z elementów kosztów były zakupione materiały i energia. Wydatki te wyniosły 227 463,44 zł, czyli 96,26 %. Wyższe od założeń były koszty zakupu leków, materiałów diagnostycznych oraz materiałów medycznych. Przekroczenia stanowiły kolejno 109,47 %, 112,80 %, 104,32 % i były skutkiem konieczności dokonania zwiększonych zakupów w związku z realizacją dodatkowego programu szczepień przeciwko grypie, zakupu odczynników do nowego analizatora oraz w wyniku zwiększenia sprzedaży usług komercyjnych.

Pozostałe koszty materiałów i energii nie wykazały przekroczeń. Szczegółowy wykaz zużytych materiałów i energii zawiera tabela.

Kolejną składową kosztów były usługi obce. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wyniosły one w sumie 1 159 091,71 zł tj. 99,53 %. Wzrost kosztów kontraktów medycznych był pochodną obowiązujących na rynku usług medycznych stawek godzinowych lekarzy i jednocześnie wzrostu liczby badań komercyjnych skutkujących wyższymi przychodami. Koszty kontraktów obciążły wynik kwotą 638 099,00 zł tj. 102,26 % przewidywań na rok 2018.

Wysokie wykonanie charakteryzowało także koszty konserwacji i napraw. Zrealizowano je w kwocie 30 815,88 zł tj. 118,52 %. Wynikało z konieczności dokonania napraw sprzętu medycznego i biurowego w celu utrzymania prawidłowego standardu usług.

Przekroczenie nastąpiło także w pozycji pozostałych usług obcych. Wyniosły one 35 146,19zł czyli 109,83 % przewidywań na rok 2018. W pozycji tej ujęto dodatkowe koszty związane z koniecznością dostosowania obowiązujących w jednostce dokumentów do nowych przepisów w zakresie RODO.

Pozostałe pozycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Szczegółowe zestawienie usług obcych obrazuje tabela.

Koszty z tytułu podatków i opłat zrealizowano osiągając poziom 8 745,00 zł. tj. 97,17 %. Był to głównie podatek od nieruchomości i opłaty sądowe KRS.

Najbardziej znaczącym kosztem w działalności zakładu były wynagrodzenia. Wyniosły one 3 111 560,92 zł dając realizację planu na poziomie 101,19 %. Niewielkie przekroczenie spowodowane zostało wypłatą wynagrodzeń związanych z obsługą Programu szczepień przeciwko grypie oraz ustawowymi podwyżkami dla pielęgniarek.

Świadczenia na rzecz pracowników w 2018 roku obciążęły wynik w wysokości 574 598,68zł. Ich wykonanie kształtowało się na poziomie 92,90 %. Z tego składki ZUS wyniosły 509 834,44 zł, a naliczenie ZFŚS 51 675,00 zł.

Amortyzacja majątku SPZ POZ wyniosła 157 137,90 zł dając wykonanie planu na poziomie 104,06%. Była to amortyzacja planowa środków trwałych oraz jednorazowa w przypadku środków trwałych o niskiej wartości. Przekroczenie spowodowane zostało koniecznością dokonania zakupu dodatkowego wyposażenia w związku z oddaniem do użytkowania zmodernizowanego gabinetu rehabilitacji.

Inne koszty zakładu to ubezpieczenie majątkowe i OC oraz delegacje i ryczałty pracowników. W sumie wydatkowano na ten cel 34 716,60 zł realizując plan w 97,79 %. Z tego ryczałty i delegacje wyniosły 27 562,74 zł, a ubezpieczenia 7 153,86 zł.

Nie poniesiono żadnych kosztów finansowych. Pozostałe koszty operacyjne stanowiły odpisy aktualizujące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZELONIEJ WOLI  
*Bogumiła Naskowiak*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zelonej Woli  
*Małgorzata Milak*  
Małgorzata Milak