

**Informacja I półrocze 2021 roku  
o przebiegu wykonania planów  
finansowych następujących jednostek:**

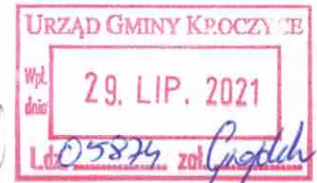
- 1. SP ZOZ „SKALMED” w Kroczytach**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczytach**
- 3. Dom Kultury w Kroczytach**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**„SKALMED”** w KROCZYCACH  
42-425 Kroczyce, ul. Bat. Chłopskich 33  
tel: (34) 315-20-10  
NIP: 649-20-78-412; REGON: 277 683 731

Kroczyce, dnia 28.07.2021 r.

Ref. I  
29.07.2021



URZĄD GMINY KROCZYCE

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego*

*na dzień 30.06.2021 r*

*SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SKALMED” Kroczyce został utworzony Uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 151/XIX/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. Działa od 01.02.2002 r. na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Kroczycach uchwałą nr 159/XXI/2001 z dnia 29.06.2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kroczycach. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielenie świadczeń podstawowej, ambulatoryjnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2021 poz.711) w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 r

	<b>plan (zł)</b>	<b>wykonanie (zł)</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>787 804,27</b>
Środki otrzymane od N F Z	1 900 000,00	741 051,27
Przychody ze sprzedaży usług własnych	80 000,00	40 753,00
Pozostałe przychody	20 000,00	6 000,00
<b>KOSZTY</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 104 128,62</b>
Wynagrodzenia	990 000,00	540 891,12
- osobowe	920 000,00	490 758,96
- pozostałe	70 000,00	50 132,16
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	170 000,00	88 334,53
Materiały i usługi	700 000,00	335 902,97
- zakup usług obcych	510 000,00	257 478,59
- zakup materiałów	150 000,00	62 206,25
- podatki, opłaty	11 000,00	7 210,52
- zużycie energii	28 000,00	9007,61
- podróże służbowe	1 000,00	0,00
Koszty inwestycyjne	140 000,00	139 000,00

Na dzień 30.06.2021 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 285 401,07 zł. Na początek roku 2021 wynosiło 563 910,21 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 140 391,76 zł. Na początek roku 2021 wynosiły 105 978,66 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 25 569,59 zł. Na początek roku 2021 wynosiły 43 733,44 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych, zakupu usług.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r. stanowi stratę w kwocie 316 324,35 zł.

  
KROKOCZYCE  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
"SKALMED" w KROCZYCACH  
Anna Jaworska

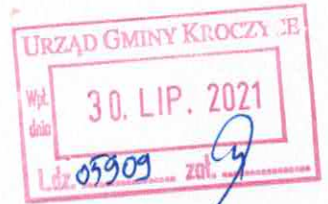
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Kruszyńska



Ref. I  
02. 08. 2021

Kroczyce dnia 30.07.2021r.

Urząd Gminy  
w Kroczycach



### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 30.06.2021 roku

Instytucja Kultury Kroczyce została powołana Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.11.2005 r. Nr 218/XXVII/2005. Działa na terenie Gminy Kroczyce na podstawie Statutu ustalonego przez przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy Kroczyce.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Otrzymane		
Przychody :	240 000,00 zł	110 907,42 zł
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy	240 000,00 zł	110 907,42 zł
w kwocie złotych		
Koszty działalności wynoszą	240 000,00 zł	110 907,42 zł
- zakup książek	10 000,00 zł	3 757,24 zł
- zużycie materiałów tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii	18 400,00 zł	12 189,19 zł
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia	155 000,00 zł	72 576,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	12 109,25 zł
- składki na fundusz pracy	2 200,00 zł	519,78 zł
-składka na PPK	1 000,00 zł	0,00 zł
- spotkania autorskie	2 500,00 zł	0,00 zł
-zakup usług obcych tj. prowizje bankowe, szkolenia, obsługa BHP, opłata za wodę, przegląd przeciwpożarowy, abonament, usługi telekomunikacyjne	18 300,00 zł	5 722,38 zł

- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia	3 000,00 zł	583,58 zł
-Zakładowy Fundusz Socjalny	4 600,00zł	3 450,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2021, w tym wymagalnych wynosi złotych 0 /zero/

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*MS*  
mgr Małgorzata Stoka

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KROCZYCACH  
*Zofia Machura*  
mgr Zofia Machura

## Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczykach za I półrocze 2021r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 14.12.2020 nr 165/XXIII/2020 uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczykach

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	wykonanie na 30.06.2021r.	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>679 211,00</b>	<b>350 695,00</b>	51,63
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	650 000,00	340 000,00	52,31
	>przychody własne	29 211,00	5 240,00	17,94
	>dotacje celowe "Perła Jury"	0,00	5 455,00	
	>nagrody i wygrane w konkursach	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>679 211,00</b>	<b>327 547,00</b>	48,22
	w tym:			
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>436 211,00</b>	<b>168 155,70</b>	38,55
	>wynagrodzenia osobowe	200 785,00	103 299,57	
	>wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	37 568,00	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	55 000,00	23 329,26	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	10 426,00	3 958,87	
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 548,02</b>	100,78
	>energia elektryczna i woda	20 000,00	19 222,50	
	>materiały biurowe	3 000,00	928,03	
	>środki czystości	2 000,00	1 023,61	
	>wyposażenie drobne	15 000,00	23 533,98	
	>materiały na potrzeby remontu sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych	20 000,00	18 186,22	
	>pozostałe materiały	10 000,00	7 653,68	
<b>5.</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>171 000,00</b>	<b>81 712,12</b>	47,78
	>usł.informat.	8 000,00	2 573,24	
	>usługi komunalne	3 000,00	60,00	
	>monitoring obiektu	1 000,00	738,00	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	8 000,00	5 286,79	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	3 049,14	
	>usługi bankowe	5 000,00	2 149,60	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	7 000,00	2 840,32	
	>usługi remontowe	0,00	43 126,35	
	>koszty imprez	80 000,00	1 130,00	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	28 000,00	8 440,00	
	>druk gazety	5 000,00	2 700,00	
	>koszty ZAIKS	10 000,00	4 428,00	
	>pozostałe koszty	8 000,00	5 190,68	
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 131,16</b>	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Drozdowicz

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
DOMU KULTURY w KROCZYCACH

Leopold Stawarz



## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

W pierwszym półroczu 2021 r. Dom Kultury w Kroczykach osiągnął przychody w kwocie 350 695,00 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 340 000,00
- przychody własne (wpływy z zajęć nauki gry na pianinie i gitarze, zajęć tanecznych, wokalnych itp.) - 5 240,00
- dotacje celowe, otrzymany grant z „Perły Jury” I rata - 5455,00

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczykach w pierwszym półroczu 2021r. zorganizowano Koncert Cecyliański którego koszt wyniósł 1 130,00

Dom Kultury prowadził również zajęcia gry na pianinie, wokalne, taneczne, gitarowe, ZPiT „Ziemia Kroczycka”, chór „Cecyliański itp. Koszty organizacji tych zajęć to 8 440,00

Zarówno koszty imprez jak i kół zainteresowań nie obejmują wynagrodzeń z tyt. zawartych umów cywilno-prawnych instruktorów i wykonawców.

W 2021 roku Dom Kultury w Kroczykach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 70 548,02 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za użytą wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup drobnego wyposażenia, artykułów do remontu Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczykach dokonywał również w 2021r. zakupu usług takich jak: usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup ubezpieczeń, koszty Zaiks, usługi informatyczne, druk gazety, usługi remontowe itp., na które wydatkowano kwotę 72 142,12

Na początek roku 2021 jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 13 047,72 na które składają się faktury od kontrahentów.

Na dzień 30.06.2021r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 15 304,55 na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 06/2021 oraz faktury od kontrahentów.

Na dzień 30.06.2021r. Dom Kultury w Kroczykach nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

12.07.2021 ..... Magda Drozdowicz

Data i podpis