

WÓJT GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr 27 / 15
Wójta Gminy Dywity
z dnia 11 marca 2015 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w
2014 roku.**

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania, informację o przebiegu wykonania planu finansowego na 2014 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnieśli do Biura Rady
w dn. 31.03.2015r.

WOJT GMINY
Jacek Szudło

INSPEKTOR
d/s Obsługi Rady Gminy
Grzegorz Tomaszewski
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok

W 2014 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 828.063,05 zł. W roku 2014 przychody zrealizowano w kwocie 828.063,05 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 634.446,29 zł. wykonanie 634.446,29 zł. 100,00 %
- Biblioteka plan 193.616,76 zł. wykonanie 193.616,76 zł. 100,00 %

W 2014 roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 9.434,42 zł.

Koszty rodzajowe wraz z zakupami wyposażenia, pozostałymi kosztami oraz środkami obrotowymi Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w 2014 roku w wysokości 837.497,47 zł. do końca 2014 roku zrealizowano w wysokości 869.820,86 zł. co stanowi 103,86 % planu w tym:

- GOK plan 643.880,71 zł. wykonanie 669.836,76 zł. 104,03 %
- Biblioteka plan 193.616,76 zł. wykonanie 199.984,10 zł. 100,00 %

W 2014 roku zaplanowane zostały również zakupy wyposażenia w wysokości 14.092,11 zł. które zostały zrealizowane w 100 %.

Na koniec roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 1.129,00 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne, należności nie wykazano. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik Nr 1.

Przychody Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 143 108,38 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1.098.782,24 zł.) W 2014 roku przychody zostały wykonane w wysokości 1 143 108,38 zł. co stanowiło 100,00 % (w tym wpływy z NFZ w wysokości 1.098.782,24 zł.)

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2014 rok zaplanowano w wysokości 1 143 108,38 zł. W 2014 roku koszty wyniosły 1.145.971,13 zł. co stanowiło 100,25 % (w tym amortyzacja środków trwałych wyniosła 3 074,36 zł). Na koniec 2014 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 43 038,61 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne,

należności wynoszą 97.399,20 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok;
Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dywitach za 2014 rok;

WOJCIŁ GMINY

Jacek Szydło

ELF
13.02.15r.



**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITYCH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za 2014 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2014

Przychody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 143 108,38 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2014 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 098 782,24 zł co stanowi 96,12% przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 21 886,04 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 22 400,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2014

Koszty zrealizowane zostały w 100,25 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 139 251,35 zł.

Ewidencja kosztów w SG ZOZ Dywity obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów i energii - 91 150,36 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Materiały medyczne – 9 874,89 zł
 - ✓ Środki czystości – 8 839,97 zł
 - ✓ Energia elektryczna – 8 477,13 zł
 - ✓ Energia cieplna – 7 186,63 zł
 - ✓ Wyposażenie – 32 877,94 zł
- Usługi obce – 378 829,87 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 210 744,44 zł
 - ✓ Usługi fizjoterapeutyczne – 13 725,00 zł
 - ✓ Usługi remontowe – 10 862,56 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 82 710,00 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarskie – 25 600,00 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 560 713,99 zł z czego największy udział stanowią:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – 398 233,24 zł
- ✓ Umowy zlecenia – 154 243,50 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 84 739,04 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 75 428,11 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 8 828,33 zł
- Pozostałe koszty – 19 190,99 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 2 176,00 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 4 144,99 zł
 - ✓ Inne koszty (odprawa pośmiertna) – 12 870,00 zł
- Podróże służbowe – 1 552,74 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2014

Koszty w układzie podmiotowo – przedmiotowym ewidencjonowane są na poszczególne ośrodki kosztów na podstawie dokumentów źródłowych jako koszty bezpośrednie.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 880 328,60 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 539 681,02 zł
- POZ Tuławki – 187 804,72 zł
- Rehabilitacja – 152 842,86 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 258 922,75 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 204 783,18 zł
- POZ Tuławki – 29 051,91 zł
- Rehabilitacja – 25 087,66 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2014

Na dzień 31.12.2014 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 43 038,61 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 23 254,15 zł

- Zobowiązania wobec ZUS – 19 784,46 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2014

Na dzień 31.12.2014 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 97 399,20 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (93 865,71 zł).

W I półroczu 2014 roku dokonano modernizacji pomieszczeń SG ZOZ Dywity. Na modernizację gabinetu zabiegowego otrzymano dotację celową z budżetu Gminy Dywity w łącznej kwocie 20 000,00zł i została ona wykorzystana zgodnie z celem przeznaczenia. Modernizacja pozostałych pomieszczeń tj. gabinet lekarski II, gabinet dziecka zdrowego, pokój socjalny, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów oraz korytarze ze schodami sfinansowane zostały ze środków własnych SG ZOZ Dywity w łącznej kwocie 69 101,90 zł.

Celem poprawienia jakości usług świadczonych przez położną zakupiono nowoczesny transportowy detektor tętna płodu do wizyt domowych oraz przenośną wagę niemowlęcą dla noworodków, szczególnie do monitorowania noworodków z niską masą urodzeniową. Wyposażono położną w nowoczesny sprzęt medyczny i zakupiono nowoczesny neseser do wizyt domowych dla położnej.

Celem poprawienia jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych w 2014 roku zakupiono aparat BTL do zabiegów z zakresu elektroterapii. Zakupiono również nowoczesne urządzenie do gimnastyki leczniczej – kabinę do ćwiczeń usprawniających do gabinetu ćwiczeń kinezyterapii.

W II półroczu przeprowadzono w gabinetach fizjoterapii oraz w korytarzu na pierwszym piętrze prace remontowo- konserwacyjne polegające na pomalowaniu ścian i sufitów, zastąpieniu zniszczonego linoleum panelami oraz wymianie przestarzałych elementów hydraulicznych w gabinetach fizjoterapii i w toalecie.

W Filii w Tuławkach zamontowano rolety antywłamaniowe zewnętrzne oraz rolety w wejściu i okienku do rejestracji jako ochrona i administrowanie bezpieczeństwem informacji. W ciągu roku sukcesywnie wymieniano w Filii w Tuławkach elementy hydrauliczne zabezpieczające dopływy i odpływy wody. W gabinecie lekarskim i zabiegowym wymieniono zlewy i umywalkę. Zakupiono też nowy komputer do gabinetu lekarskiego. W ciągu roku dokonywane były drobne naprawy prace modernizacyjne w środku przychodni. W Filii w Tuławkach dokonano ze środków SGZOZ w Dywitach rocznego przeglądu stanu technicznego budynku.

W związku ze śmiercią długoletniej pracownicy, Pani Ewy Hasiak w listopadzie 2014 roku zostały poniesione wydatki dotyczące odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Łączna wartość powyższych świadczeń wyniosła ok. 16 000,00 zł, co w znacznym stopniu wpłynęło na wynik finansowy SG ZOZ Dywity.

Data: 12.02.2015

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwasniewska

Kierownik jednostki

K I E R O W N I K
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Osirzycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA II PÓŁROCZE 2014 ROKU

SAMODZIELNY GMINNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w DYWITACH
 11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
 NIP 7393140025, REG. 510969887-001

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
 Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
I.	KOSZTY OGÓLEM	1 136 388,60	1 139 251,35	744 464,20	216 856,63	177 930,52	100,25%
1	Amortyzacja	211,61	3 074,36	2 480,61	0,00	593,75	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	91 150,36	91 150,36	54 318,21	16 726,64	20 105,51	100,00%
3	Usługi obce	378 829,87	378 829,87	231 649,39	116 168,85	31 011,63	100,00%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	560 713,99	560 713,99	385 149,74	69 133,35	106 430,90	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	84 739,04	84 739,04	52 053,43	13 179,99	19 505,62	100,00%
7	Podróże służbowe	1 552,74	1 552,74	1 452,43	0,00	100,31	0,00%
8	Pozostałe koszty	19 190,99	19 190,99	17 360,39	1 647,80	182,80	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 719,78	6 719,78	6 719,78	0,00	0,00	0,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 143 108,38	1 143 108,38	783 527,18	199 684,60	159 896,60	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 098 782,24	1 098 782,24	752 568,04	199 684,60	146 529,60	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	21 886,04	21 886,04	8 519,04	0,00	13 367,00	100,00%
3	Przychody finansowe	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-2 862,75	32 343,20	-17 172,03	-18 033,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Wykańska

Główny księgowy

data:

2.02.2015

K I E F W N I K
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dywitach

Kierownik jednostki
Beata Ostrowska

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w DYWITACH

	Plan 2014	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
KOSZTY OGÓLNE	1 136 388,60	1 139 251,35	744 464,20	216 856,63	177 930,52	100,25%
Amortyzacja	211,61	3 074,36	2 480,61	0,00	593,75	0,00%
Zużycie materiałów i energii	91 150,36	91 150,36	54 318,21	16 726,64	20 105,51	100,00%
Leki	2 353,41	2 353,41	1 525,39	828,02	0,00	100,00%
Materiały medyczne	9 874,89	9 874,89	3 091,15	994,96	5 788,78	100,00%
Środki czystości	8 839,97	8 839,97	4 411,32	2 027,16	2 401,49	100,00%
Szczepionki	621,91	621,91	621,91	0,00	0,00	100,00%
Materiały biurowe	5 695,54	5 695,54	3 178,57	969,51	1 547,46	100,00%
Materiały konserwacyjne	903,74	903,74	212,17	661,94	29,63	100,00%
Programy komputerowe	2 916,88	2 916,88	1 006,00	503,90	1 406,98	100,00%
Sprzęt medyczny	3 619,99	3 619,99	1 830,00	0,00	1 789,99	100,00%
Energia elektryczna	8 477,13	8 477,13	3 099,35	3 566,48	1 811,30	100,00%
Energia ciepła	7 186,63	7 186,63	4 176,09	0,00	3 010,54	100,00%
Woda i ścieki	628,70	628,70	468,08	0,00	160,62	100,00%
Pozostałe materiały	649,80	649,80	351,04	189,96	108,80	100,00%
Wyposażenie	32 877,94	32 877,94	27 242,40	5 635,54	0,00	100,00%
Materiały medyczne jednorazowego użytku	6 503,83	6 503,83	3 104,74	1 349,17	2 049,92	100,00%
Usługi obce	378 829,87	378 829,87	231 649,39	116 168,85	31 011,63	100,00%
Usługi remontowe	10 862,56	10 862,56	762,56	4 000,00	6 100,00	0,00%
Usługi transportowe	1 872,16	1 872,16	515,02	709,48	647,66	100,00%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	872,32	872,32	209,10	389,91	273,31	100,00%
Usługi konserwacyjne	7 578,79	7 578,79	4 622,20	477,50	2 479,09	100,00%
Kontrakty- lekarze	210 744,44	210 744,44	125 568,99	85 175,45	0,00	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	6 959,50	6 959,50	2 014,83	2 535,98	2 408,69	100,00%
Monitoring	635,14	635,14	317,57	0,00	317,57	100,00%
Usługi bankowe	1 211,66	1 211,66	1 118,67	66,68	26,31	100,00%
Usługi pocztowe	921,09	921,09	611,15	282,95	26,99	100,00%
Usługi komputerowe	6 623,98	6 623,98	2 174,27	1 114,14	3 335,57	100,00%
Badania laboratoryjne	82 710,00	82 710,00	63 737,50	18 972,50	0,00	100,00%
Przeglądy techniczne	1 381,95	1 381,95	283,50	448,95	649,50	100,00%
Koszty lekarzy specjalistów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utylizacja odpadów	790,56	790,56	583,74	24,84	181,98	100,00%
Usługi pielęgniarskie	25 600,00	25 600,00	25 100,00	500,00	0,00	100,00%

(Handwritten signature and initials)

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w DYWITTACH 11-001-Dywity, ul. Jeżynowa 16 7393140025, REG. 510969887-001						z.	3	z.	3	100,00%
Pozostałe usługi	1 484,16	1 484,16	731,25	481,25	100,00%					
Wywóz śmieci	1 102,96	1 102,96	308,72	358,71	100,00%					
Usługi modernizacyjne	3 753,60	3 753,60	430,50	0,00	100,00%					
Usługi fizjoterapeutyczne	13 725,00	13 725,00	0,00	13 725,00	100,00%					
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Opłaty skarbowe, administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Wynagrodzenia	560 713,99	560 713,99	69 133,35	106 430,90	100,00%					
Wynagrodzenia osobowe	398 233,24	398 233,24	47 987,85	102 830,90	100,00%					
Umowy zlecenia	154 243,50	154 243,50	21 145,50	3 600,00	100,00%					
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Nagrody	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00%					
Inne wynagrodzenia	3 089,25	3 089,25	0,00	0,00	0,00%					
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	84 739,04	84 739,04	13 179,99	19 505,62	100,00%					
Składki ZUS- społeczne	75 428,11	75 428,11	11 904,72	17 707,53	100,00%					
Składki ZUS- F.Pracy, FGŚP	8 828,33	8 828,33	1 195,27	1 798,09	100,00%					
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Badania profilaktyczne	400,00	400,00	80,00	0,00	100,00%					
Odzież ochronna i robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Pozostałe świadczenia	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00%					
Podróże służbowe	1 552,74	1 552,74	1 452,43	100,31	0,00%					
Podróże służbowe krajowe	1 552,74	1 552,74	1 452,43	100,31	0,00%					
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Pozostałe koszty	19 190,99	19 190,99	1 647,80	182,80	100,00%					
Ubezpieczenia mienia i OC	2 176,00	2 176,00	365,60	182,80	100,00%					
Ryczałty samochodowe	4 144,99	4 144,99	1 282,20	0,00	100,00%					
Inne koszty	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00%					
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 719,78	6 719,78	0,00	0,00	0,00%					

.....
 Kierownik jednostki
Beata Strzycka

.....
 Główny księgowy
Marta Kwaśniewska

K. J. K. SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dywittach
Beata Strzycka

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7393140025, REG. 510969887-001

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań		
		POZ Dywity	POZ Tutawki	Rehabilitacja
KOSZTY OGÓŁEM	1 139 251,35	744 464,20	216 856,63	177 930,52
Koszty podstawowej działalności	880 328,60	539 681,02	187 804,72	152 842,86
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	258 922,75	204 783,18	29 051,91	25 087,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwiatkowska

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

.....
Kierownik jednostki

Beata Ostrzycka

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2014	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓLEM	97 399,20	0,00
1 Należności od NFZ	93 865,71	0,00
2 Pozostałe	3 533,49	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	43 038,61	0,00
1 ZUS	19 784,46	0,00
2 Urząd Skarbowy	0,00	0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4 Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	23 254,15	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE	3 280,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

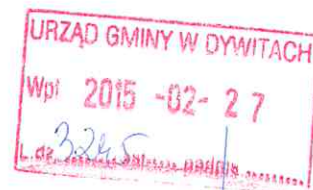
mgr Anna Kwaśniewska

Główny księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

.....
Kierownik jednostki

Beata Gwyrzycka



SPRAWOZDANIE FINASOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK
za rok 2014r

Według stanu na dzień 31.12.2014r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 828 063,05 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –475 000,00zł
- dotacja na organizację imprez gminnych – 55 000,00zł
- odsetki od rachunku bankowego- 675,91 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych oraz pozostałe przychody operacyjne – 11 738,54 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek – 179 800,00 zł
- dotacja Program Młodzież w Działaniu – 40 257,34 zł.
- pozostałe przychody operacyjne - 755,00 zł
- projekt Fundacji "Orange" - 1 781,76 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 326,30zł.

W 2014 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień **31.12.2014r.** w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 11,08 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 5 animatorów kultury, 4 bibliotekarki, 2 pracowników gospodarczych).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 433 616,82zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 262 377,91 zł, Biblioteki: 117 060,98 zł. W ramach **umowy zlecenia** lub **o dzieło** zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz sprzątaczk/opiekun w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, a także profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów.

Łączny koszt zawartych umów w 2014 r. roku wyniósł: 54 177,93 złotych.

W roku 2014 r. **wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii** wyniosły:

151 822,91 zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość 26 062,96 zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne (m.in. organizacja Dnia Dziecka, monitoring (98 381,81 zł).

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły

88 426,48 zł.

Ważnym elementem pracy animatorów GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych, zajęcia półkolonijne, zimowiska). GOK realizuje lub wspiera organizacyjnie wiele imprez artystycznych i integracyjnych realizowanych w poszczególnych sołectwach. Generuje to również koszty związane z dojazdem pracowników. Łączny **koszt podróży służbowych** w roku 2014r. wyniósł: 7 767,94 zł.

W 2014 roku na **szkolenia pracowników** wydatkowano 2 982,50 złotych.

Na konto GOK wpłynęła również dotacja na projekt "ORANGE DLA BIBLIOTEK" - 1781,76 zł.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2014r. wyniosły 1 129,00zł , (podatek dochodowy)

Skrócony opis działań w roku 2014.

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło
Anna Ciuryło

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill
Aneta Fabisiak-Hill

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
ZA GRUDZIEŃ 2014 ROKU

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY WG RODZAJU OGÓŁEM	792 787,51	822 715,45	103,78%
1	Amortyzacja	805,64	30 733,58	
2	Zużycie materiałów i energii	151 822,91	151 822,91	100,00%
3	Usługi obce	98 381,81	98 381,81	100,00%
4	Podatki i opłaty	420,00	420,00	100,00%
5	Wynagrodzenia	433 616,82	433 616,82	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 426,48	88 426,48	100,00%
7	Podróże służbowe	7 767,94	7 767,94	100,00%
8	Pozostałe koszty	11 545,91	11 545,91	100,00%
II.	ZAKUP WYPOSAŻENIA	14 092,11	14 092,11	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	2 395,45	0,00%
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 617,85	30 617,85	100,00%
V.	ŚRODKI OBROTOWE	9 434,42	0,00	0,00%
VI.	PRZYCHODY OGÓŁEM	828 063,05	828 063,05	100,00%
	Gminny Ośrodek Kultury	634 446,29	634 446,29	100,00%
1	Dotacje ogółem:	559 755,00	559 755,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	475 000,00	475 000,00	100,00%
1.2	zwiększenie dotacji podmiotowej	29 755,00	29 755,00	100,00%
1.3	Dotacja na organizację imprez	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	Projekt „Młodzież w działaniu”	40 257,34	40 257,34	100,00%
3	Projekt „CANTEMUS”	21 264,50	21 264,50	100,00%
4	Przychody z działalności statutowej	11 738,54	11 738,54	100,00%
5	Przychody finansowe	675,91	675,91	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	755,00	755,00	100,00%
	Biblioteki	193 616,76	193 616,76	100,00%
7	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	179 800,00	179 800,00	100,00%
8	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
9	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9 035,00	9 035,00	100,00%
10	Projekt „Fundacja ORANGE”	1 781,76	1 781,76	100,00%
	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE PRZYCHODÓW	326,30	0,00	0,00%
VII.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-41 757,81	

sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

.....
Aneta Fabisiak-Rita

data:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

.....
Dyrektor jednostki

.....
Aneta Fabisiak-Rita

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28
 tel. 89 512 01 23
 NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

zestawienie za rok 2014

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	8 056,81	587,10
należności	2 423,17	-
zobowiązania GOK	941,01	1 129,00
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	104,55	-
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych	9 434,42	541,90

Przychody		828 063,05
nadwyżki inwentarycyjne		-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		326,30
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego		9 434,42
Ogółem		837 823,77
Koszty		822 715,45
Amortyzacja	-	30 733,58
Zakup wyposażenia		14 092,11
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-	721,61
Koszty międzyokresowe; przyszłych okresów		2 395,45
Pozostałe koszty operacyjne		30 617,85
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	541,90
Ogółem		837 823,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ciuryło
 Anna Ciuryło

DYREKTOR
Aneta Fabiśtak-Hill
 Aneta Fabiśtak-Hill

Dyrektor jednostki
 Aneta Fabiśtak-Hill

GMINNY OŚRODEK KULTURY XII 2014r

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie GOK	w tym wykonanie wg zadań					Projekt Cantemus	Imprezy Gminne	Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	Orzz	Gazeta Dywicka	Projekt Młodzież w działaniu	Projekt			
Koszty wg rodzaju	599 170,75	623 382,90	419 050,86	87 742,24	9 170,07	40 257,34	11 887,50	55 274,89	104,04%	
Amortyzacja	805,64	25 017,79	7 726,75	17 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zużycie materiałów i energii	107 725,09	107 725,09	80 269,95	10 133,49	1 669,97	11 683,35	0,00	3 968,33	100,00%	
Energia elektryczna	6 233,74	6 233,74	3 550,41	2 683,33					100,00%	
Woda i ścieki	776,01	776,01	776,01						100,00%	
Energia ciepła	27 415,97	27 415,97	23 578,37	3 837,60					100,00%	
Materiały biurowe i papiernicze	6 243,32	6 243,32	4 358,75		950,05	934,52			100,00%	
Środki czystości	1 247,08	1 247,08	973,72	273,36		0,00			100,00%	
Materiały konserwacyjne	2 384,30	2 384,30	2 384,30						100,00%	
Materiały na imprezy	3 820,20	3 820,20	466,97		100,00			3 253,23	100,00%	
Czasopisma	168,60	168,60	168,60						100,00%	
Art. spożywcze	8 062,05	8 062,05	695,41	401,83		6 249,71		715,10	100,00%	
Wyposażenie	32 387,71	32 387,71	31 237,56	24,83	619,92	505,40			100,00%	
Książki	60,98	60,98	0,00			60,98			100,00%	
Pozostałe materiały	7 084,49	7 634,43	7 009,95	245,50		378,98			107,76%	
Materiały dydaktyczne	11 290,70	11 290,70	5 069,90	2 667,04		3 553,76			100,00%	
Usługi obce	91 772,64	91 772,64	21 244,33	1 982,58	7 220,12	12 965,26	4 447,50	43 912,85	100,00%	
Usługi remontowe	4 659,42	4 780,17	4 780,17						0,00%	
Wywóz śmieci	3 019,62	3 019,62	2 619,62	400,00					100,00%	
Usługi pocztowe	848,21	848,21	618,50			155,90		73,81	100,00%	
Usługi bankowe	926,00	805,25	805,25			0,00			86,96%	
Monitoring	1 488,30	1 488,30	750,30	738,00					100,00%	
Usługi transportowe	4 589,04	4 589,04	1 589,75	15,50		2 983,79			100,00%	
Druk gazety, plakatów	6 698,93	6 698,93	657,02	363,00	5 147,55			531,36	100,00%	
Usługi telekomunikacyjne	4 311,60	4 311,60	4 036,60			275,00			100,00%	
Usługi kulturalne	30 450,00	30 450,00	2 550,00					27 900,00	100,00%	
Pozostałe usługi	34 781,52	34 781,52	2 837,12	466,08	2 072,57	9 550,57	4 447,50	15 407,68	100,00%	
Podatki i opłaty	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Wynagrodzenia	316 275,84	316 275,84	249 612,94	48 076,17	0,00	6 063,80	7 112,93	5 410,00	100,00%	
Wynagrodzenia osobowe	248 177,91	248 177,91	211 567,94	35 946,17		663,80			100,00%	
Umowy zlecenia	34 205,00	34 205,00	17 025,00	11 200,00		3 000,00		2 980,00	100,00%	
Umowy o dzieło	19 692,93	19 692,93	6 820,00	930,00		2 400,00	7 112,93	2 430,00	100,00%	
Nagrody	14 200,00	14 200,00	14 200,00						100,00%	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 219,87	63 219,87	54 671,72	8 159,52	0,00	0,00	327,07	61,56	100,00%	
Badania profilaktyczne	570,00	570,00	570,00						100,00%	
Odpis na ZFŚS	8 706,71	8 706,71	7 886,71	820,00					100,00%	

Szkolenia	2 670,50	2 670,50	2 670,50	2 670,50	6 756,60								
Składki ZUS -spoleczne	45 220,77	45 220,77	38 116,53	61,56	286,08								
Składki ZUS-Fundusz Pracy	5 001,18	5 001,18	4 377,27	40,99									
Świadczenia z zakresu BHP	1 050,71	1 050,71	1 050,71										
Podróże służbowe	7 405,76	7 405,76	4 062,96	396,95	0,00								
Podróże krajowe	7 405,76	7 405,76	4 062,96	396,95									
Podróże zagraniczne	0,00	0,00											
Pozostałe koszty	11 545,91	11 545,91	1 042,21	1 525,20	0,00								
Ubezpieczenia OC i majątkowe	940,59	940,59	202,59	738,00									
Pozostałe koszty	1 449,65	1 449,65	662,45	787,20									
Wolontariat	9 155,67	9 155,67	177,17										
ZAKUP WYPOSAŻENIA	14 092,11	14 092,11	14 092,11	0,00	0,00								
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	1 743,90	1 743,90	0,00	0,00								
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 617,85	30 617,85	30 617,85	0,00	0,00								

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło
Anna Ciuryło

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dyniach

Aneta Fabisiak-Hill

BIBLIOTEKI XII 2014

	Plan 2014	Wykonanie Biblioteki	w tym wykonanie wg zadań		Wskaźnik
			Biblioteki – zadanie ogólne	Projekt Fundacji ORANGE	
Koszty wg rodzaju	193 616,76	199 332,55	197 910,54	1 422,01	102,95%
Amortyzacja		5 715,79	5 715,79	0,00	
Zużycie materiałów i energii	44 097,82	44 097,82	44 097,82	0,00	100,00%
Energia elektryczna	6 080,99	6 080,99	6 080,99	0,00	100,00%
Woda i ścieki	186,95	186,95	186,95	0,00	100,00%
Energia ciepła	2 024,54	2 024,54	2 024,54	0,00	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	2 943,51	2 943,51	2 943,51	0,00	100,00%
Środki czystości	677,77	677,77	677,77	0,00	100,00%
Materiały konserwacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Art. spożywcze	180,12	180,12	180,12	0,00	100,00%
Czasopisma	2 717,06	2 717,06	2 717,06	0,00	100,00%
Książki	23 345,90	23 345,90	23 345,90	0,00	100,00%
Wyposażenie	4 552,20	4 552,20	4 552,20	0,00	100,00%
Pozostałe materiały	938,03	938,03	938,03	0,00	100,00%
Materiały dydaktyczne	450,75	450,75	450,75	0,00	100,00%
Usługi obce	6 609,17	6 609,17	5 187,16	1 422,01	100,00%
Usługi remontowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
Wywóz śmieci	10,12	10,12	10,12	0,00	0,00%
Usługi pocztowe	113,50	113,50	113,50	0,00	100,00%
Usługi bankowe	123,25	123,25	123,25	0,00	100,00%
Monitoring	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	100,00%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	2 967,66	2 967,66	1 545,65	1 422,01	100,00%
Pozostałe usługi	1 014,59	1 014,59	1 014,59	0,00	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	117 340,98	117 340,98	117 340,98	0,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	112 935,91	112 935,91	112 935,91	0,00	100,00%
Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Umowy o dzieło	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
Nagrody	4 125,07	4 125,07	4 125,07	0,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 206,61	25 206,61	25 206,61	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFŚS	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%

Szkolenia	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00%
Składki ZUS - społeczne	19 206,94	19 206,94	19 206,94	19 206,94	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	1 577,88	1 577,88	1 577,88	1 577,88	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	509,79	509,79	509,79	509,79	100,00%
Podróże służbowe	362,18	362,18	362,18	362,18	100,00%
Podróże krajowe	362,18	362,18	362,18	362,18	100,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	651,55	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło
Anna Ciuryło

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywulicach

Aneta Fabisiak-Hill

GMINA DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel. 89 524 76 43, fax: 89 512 01 24
NIP 739-38-51-950, REGON 510742971

Dywity, dnia 07.05.2015r.

Przewodnicząca Rady
Gminy Dywity

Znak: F.3035.05.2015.TK

W załączeniu przedkładam sprawozdania finansowe za 2014 rok, a mianowicie bilans, zestawienie zmian w funduszu oraz rachunek zysków i strat.


SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kuptel

Wpłynęło dn. 7.05.2015r.

INSPEKTOR
d/s Obsługi Rady Gminy

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dywity ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742971		Wysłać bez pisma przewodniego 28D9647756FA16F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 931 998,71	83 782 159,41	A Fundusz	76 225 435,21	81 519 298,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 279 000,57	69 375 698,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 911 998,71	83 502 159,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 946 434,64	12 143 599,59
A.II.1 Środki trwałe	61 716 942,63	63 305 093,03	A.II.1 Zysk netto (+)	6 946 434,64	12 143 599,59
A.II.1.1 Grunty	13 543 453,34	14 456 416,16	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 826 555,53	45 231 980,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	286 825,06	1 373 382,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	454 332,24	471 301,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 605 776,46	1 772 012,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 195 056,08	20 197 066,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 241 003,93	11 270 154,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 241 003,93	11 270 154,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	280 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	278 773,64	571 813,88
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	280 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	163 367,00	157 923,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	651 299,59	655 629,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	517 056,87	542 328,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 243 392,80	5 090 250,01
B Aktywa obrotowe	7 052 363,58	9 536 090,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 387 114,03	4 252 209,74

SKARBNIK GMINY
mgr 
(główny księgowy)

2015-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKA IZBA OBRACHUNKOWA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	17 887,31	22 149,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 887,31	22 149,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	517 923,15	515 343,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517 923,15	515 343,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 513 903,58	5 103 422,76	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 453,81
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 941,97	163 782,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	13 453,81
B.II.2 Należności od budżetów	40 876,00	67 251,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 463 085,61	4 872 389,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 520 572,69	4 410 518,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	533 222,57	480 034,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 987 350,12	3 930 484,51			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 984 362,29	93 318 250,10	Suma pasywów	83 984 362,29	93 318 250,10

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

mgr Tadeusz Kuptel
 (główny księgowy)

2015-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTGMIN
Jacek...
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	2 089 495,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	305 754,99
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 926 456,90

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kuptel

(główny księgowy)

2015-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Janek Szudło

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ruptel

(główny księgowy)

2015-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dywity ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DYWITY sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 541B32543B402BC0 
Numer identyfikacyjny REGON 510742971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	956 715,42	1 053 990,90	I Zobowiązania	18 153 019,25	16 439 796,87
I.1 Środki pieniężne	956 715,42	1 053 990,90	I.1 Zobowiązania finansowe	18 153 019,25	16 439 796,87
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	671 644,06	728 424,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 306 541,37	2 779 957,27
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	285 071,36	325 566,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 846 477,88	13 659 839,60
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 836 239,83	-16 050 948,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 267 874,73	1 785 291,60
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 267 874,73	1 785 291,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 104 114,56	-17 836 239,83
			III Inne pasywa	639 936,00	665 142,26

SKARBNIK GMINY

mgr Sławomir Kupiel

skarbnik

2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

zarząd

Suma aktywów	956 715,42	1 053 990,90	Suma pasywów	956 715,42	1 053 990,90

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ruptel
skarbnik

2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

Jacek Sądka

zarząd

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kupiec

skarbnik


2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

Jacek Sydio

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Dywity ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A9AB4C974F7B918F
510742971				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		70 799 409,36	69 279 000,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 454 147,76	61 164 052,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 740 147,61	21 409 105,74
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		35 788 589,80	39 657 385,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		921 148,85	380,54
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		4 261,50	97 180,68
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 974 556,55	60 916 869,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 124 237,96	14 462 671,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 058 073,53	41 442 677,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 784 943,01	2 414 139,81
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		7 302,05	2 597 381,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		69 279 000,57	69 375 698,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 946 434,64	12 143 599,59

SKARBNIK GMINY

mgr *[Signature]*
główny księgowy

2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKI SKARBNIK GMINY

[Signature]
Jacek Szydło

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	21 409 105,74	27 143 217,08
III.2.	strata netto (-)	-14 462 671,10	-14 999 617,49
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	76 225 435,21	81 519 298,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kuptel

główny księgowy

2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

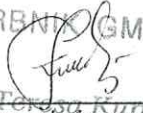
WOJTA GMINY

Janek Szudło

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY


mgr Teresa Kimmel
główny księgowy


2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY


Jacek Szudło

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Dywity ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY Numer identyfikacyjny REGON 510742971			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 47D0221EDB74B91C 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 729 969,07	42 974 527,52	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 603 040,24	1 216 423,13	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	124 021,82	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	22 124,50	6 678,78	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 980 782,51	41 751 425,61	
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 472 476,91	30 182 910,53	
B.I.	Amortyzacja	1 505 689,11	1 633 423,47	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 979 864,63	2 712 815,68	
B.III.	Usługi obce	5 645 318,49	6 243 580,37	
B.IV.	Podatki i opłaty	2 654,34	19 293,27	
B.V.	Wynagrodzenia	10 792 621,85	11 196 411,23	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 080 424,45	3 051 912,82	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	968 093,34	1 792 740,99	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 497 810,70	3 532 732,70	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 257 492,16	12 791 616,99	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	219 295,07	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	219 295,07	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	365 516,66	424 094,93	

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kupiel
główny księgowy

2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	365 516,66	424 094,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 891 975,50	12 586 817,13
G.	Przychody finansowe	21 891,00	93 863,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 891,00	27 054,00
G.III.	Inne	0,00	66 809,34
H.	Koszty finansowe	967 431,86	537 080,88
H.I.	Odsetki	919 106,46	536 528,88
H.II.	Inne	48 325,40	552,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 946 434,64	12 143 599,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 946 434,64	12 143 599,59
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 946 434,64	12 143 599,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 mgr Teresa Kupiela
 główny księgowy

2015-01-29


rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY


 Marek Szudic

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Teresa Kuptel

główny księgowy

2015-01-29

rok, miesiąc, dzień

47D0221EDB74B91C

WOJTA GMINY


Jacek Szudło

kierownik jednostki