

Zarządzenie Nr 39 / 18
Wójta Gminy Dywity
z dnia 19 marca 2018 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w
2017 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 za 2017 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

RADA GMINY DYWITY
ul Olsztyńska 32
11-001 Dywity

otrzymano w
dnia 28.03.2018r.
INSPEKTOR
mgr Joanna Korejwo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

W 2017 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 952 398,67 zł. W roku 2017 przychody zrealizowano w kwocie 952 398,67 zł. co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 717 358,67 zł. wykonanie 717 358,67 zł. 100%
- Biblioteka plan 235 040,00 zł. wykonanie 235 040,00 zł. 100%

Dodatkowo GOK dysponował środkami finansowymi w wysokości 9 540,00zł na realizację projektu „Mobilna Pracownia Kreatywnych Maluchów”, która wpłynęła na rachunek bankowy w grudniu 2016 roku.

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2017 roku zaplanowano w wysokości 988 365,16 zł. do końca 2017 roku zrealizowano w wysokości 988 365,16 zł. co stanowi 100,00 % planu w tym:

- GOK plan 751 218,04 zł. wykonanie 751 218,04 zł. 100,00 %
- Biblioteka plan 237 147,12 zł. wykonanie 237 147,12 zł. 100,00 %

W 2017 roku zaplanowane zostały również zakupy inwestycyjne w wysokości 3 690,00 zł. które zostały zrealizowane w 100 %

Na koniec 2017 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 6 460,00 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności nie występują. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik Nr 1.

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 727 399,34 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1 685 229,23 zł.) W 2017 roku przychody zostały wykonane w wysokości 1 727 399,34 zł. co stanowiło 100,00%.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2017 rok zaplanowano w wysokości 1 727 399,34 zł. W 2017 roku koszty zrealizowano w wysokości 1 715 998,97 zł. co stanowiło 99,33 %. Na koniec 2017 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 58 087,57 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 151 210,66 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

- Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok;
- Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2017 rok.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za rok 2017



Według stanu na dzień 31.12.2017r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 952 398,67 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –662 000,00 zł
- dotacja na organizację imprez- 38 000,00zł
- odsetki, (różnice kursowe) od rachunku bankowego- 640,47 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych – 16 718,20 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek – 225 000,00 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego -3 000,00zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 7 040,00zł

W roku 2017 środki finansowe GOK powiększone zostały o kwotę 9 540,00zł, stanowiącą dotację Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego na realizację Projektu „ Mobilna Pracownia Kreatywnych Maluchów”, która wpłynęła na rachunek bankowy w grudniu 2016 roku.

W roku 2017 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 15 pracowników w wymiarze 12,25 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 5 animatorów kultury, 4 bibliotekarki, 2 pracowników gospodarczych, opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły **441 913,13zł** z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **316 717,56 zł**, Biblioteki: **125 195,57zł**.

W ramach umowy zlecenia lub o dzieło zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz sprzątaczką w Bibliotece w Dywitach , a także profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów.

Łączny koszt zawartych umów w roku 2017 roku wyniósł: 44 377,00 złotych.

W 2017 roku wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

185 433,32zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość

22 921,92zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **139 776,69 zł.** m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne , monitoring .

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **106 696,48zł**

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 2017roku wyniósł: **7 051,92zł.**

W roku 2017 środki finansowe GOK powiększone zostały o kwotę 9 540,00zł, stanowiące dotację Banku

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2017r. wyniosły **6 460,00zł .**

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
 ZA GRUDZIEŃ 2017 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	961 531,26	988 365,16	102,79%
1	Amortyzacja	0,00	26 833,90	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	185 433,32	185 433,32	100,00%
3	Usługi obce	139 776,69	139 776,69	100,00%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	517 240,13	517 240,13	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 696,48	106 696,48	100,00%
7	Podróże służbowe	7 051,92	7 051,92	100,00%
8	Pozostałe koszty	5 332,72	5 332,72	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 690,00	3 690,00	100,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	100,00%
IV.	Srodki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	952 398,67	952 398,67	100,00%
	Gminny Ośrodek Kultury	717 358,67	717 358,67	100,00%
1	Dotacje ogółem:	700 000,00	700 000,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	662 000,00	662 000,00	100,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	38 000,00	38 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	16 718,20	16 718,20	100,00%
3	Przychody finansowe	640,47	640,47	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	235 040,00	235 040,00	100,00%
5	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	225 000,00	225 000,00	100,00%
6	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 040,00	7 040,00	100,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY		-35 966,49	

sporządziła: A.Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło

 Główny księgowy

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

w Dywitach

Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

zestawienie za ROK 2017 roku

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	3 220,44	666,58
należności	-	-
zobowiązania GOK	-	6 460,00
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	-	-
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	3 220,44	5 793,42

Przychody		952 398,67
nadwyżki inwentarycyjne		-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego		3 220,44
Ogółem		955 619,11
Koszty		988 365,16
Amortyzacja	-	26 833,90
Zakup wyposażenia		3 690,00
Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu		-
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-	9 602,15
Pozostałe koszty operacyjne		-
Ogółem		955 619,11

Sparagodziń: Anna Ciunto

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciunto
Anna Ciunto

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I-XII	w tym plan wg zadań					Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrzZ	Gazeta Dywicka	Mobilna Pracownia Kreatywnych Maluchów	Imprezy Gminne	
KOSZTY OGÓLEM	726 491,26	751 218,04	557 394,71	126 295,73	13 412,47	11 337,80	42 777,33	103,40%
Amortyzacja	0,00	24726,78	7 435,74	17 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	138 849,19	138 849,19	108 519,41	22 384,77	0,00	5 097,78	2 847,23	100,00%
Energia elektryczna	9222,28	9 222,28	4 114,84	5 107,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
Woda	671,54	671,54	556,99	114,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
Energia ciepła	27585,78	27 585,78	23 236,08	4 349,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	2079,79	2 079,79	2 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Środki czystości	2131,90	2 131,90	1 622,64	509,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
Materiały do sprzętu drukarskiego	2412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Materiały na imprezy	6675,55	6 675,55	3 501,09	736,01	0,00	0,00	2438,45	100,00%
Czasopisma	430,70	430,70	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Art. spożywcze	2940,72	2 940,72	2 202,55	329,39	0,00	0,00	408,78	100,00%
Wyposażenie	19347,75	19 347,75	18 707,96	639,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
Książki	516,04	516,04	516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Pozostałe materiały	32435,80	32 435,80	27 098,94	239,08	0,00	5097,78	0,00	100,00%
Materiały dydaktyczne	32399,34	32 399,34	22 039,79	10 359,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi obce	115 151,42	115 151,42	56 620,63	8 067,18	10 151,97	4 440,02	35 871,62	100,00%
Usługi remontowe	15659,50	15 659,50	15 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Opłata eksploatacyjna	6794,50	6 794,50	2 794,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi pocztowe	2953,87	2 953,87	2 143,42	810,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi bankowe	692,66	692,66	692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Monitoring	1623,60	1 623,60	738,00	885,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi transportowe	6449,55	6 449,55	6 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Druk gazety, plakatów	10527,12	10 527,12	634,68	191,88	9346,32	0,00	354,24	100,00%
Usługi internetowe	1012,99	1 012,99	1 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi telef. stacjonarnej	458,82	458,82	458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi telef. komórkowej	2637,41	2 637,41	2 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi kulturalne	11595,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11595,00	100,00%
Usługi prowadzenia zajęć	45760,31	45 760,31	18 397,95	0,00	0,00	3540,00	23822,36	100,00%
Pozostałe usługi	8986,09	8 986,09	5 001,15	2 179,25	805,65	900,02	100,02	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00						
Wynagrodzenia	377 094,56	377 094,56	304 036,90	65 657,66	2 800,00	1 800,00	2 800,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	316717,56	316 717,56	263 089,90	53 627,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
Umowy zlecenia	21698,00	21 698,00	13 328,00	6 020,00	0,00	0,00	2350,00	100,00%
Umowy o dzieło	19079,00	19 079,00	14 119,00	2 710,00	0,00	1800,00	450,00	100,00%
Nagrody	19600,00	19 600,00	13 500,00	3 300,00	2800,00	0,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 226,87	83 226,87	72 172,96	11 053,91	0,00	0,00	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Odpis na ZFŚS	11850,00	11 850,00	10 350,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Szkolenia	3432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Składki ZUS -społeczne	62406,05	62 406,05	52 964,84	9 441,21	0,00	0,00	0,00	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	4818,94	4 818,94	4 706,24	112,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	29,88	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	6 836,50	6 836,50	4 507,45	1 638,22	460,50	0,00	230,33	100,00%
Podróże krajowe	6836,50	6 836,50	4 507,45	1 638,22	460,50	0,00	230,33	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	5 332,72	5 332,72	4 101,62	202,95	0,00	0,00	1 028,15	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Pozostałe koszty	3658,72	3 658,72	2 427,62	202,95	0,00	0,00	1028,15	100,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	3690,00	3 690,00	3690	0	0	0	0	100,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

data:31.01.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło

Anna Ciuryło

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabiańska-Hill

Kierownik jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I-XII	w tym plan	Wskaźnik
			Biblioteka- zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓŁEM	235 040,00	237 147,12	237 147,12	100,90%
Amortyzacja	0,00	2107,12	2 107,12	0,00%
Zużycie materiałów i energii	46584,13	46584,13	46584,13	100,00%
Energia elektryczna	5591,74	5591,74	5 591,74	100,00%
Woda	208,56	208,56	208,56	100,00%
Energia ciepła	4134,52	4134,52	4 134,52	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	2359,88	2359,88	2 359,88	100,00%
Środki czystości	1147,88	1147,88	1 147,88	100,00%
Materiały do sprzętu drukarskiego	909,28	909,28	909,28	100,00%
Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Czasopisma	3004,27	3004,27	3 004,27	100,00%
Art. spożywcze	454,51	454,51	454,51	100,00%
Wyposażenie	4516,86	4516,86	4 516,86	100,00%
Książki	22921,92	22921,92	22 921,92	100,00%
Pozostałe materiały	1083,51	1083,51	1 083,51	100,00%
Materiały dydaktyczne	251,20	251,20	251,20	100,00%
Usługi obce	24625,27	24625,27	24625,27	100,00%
Usługi remontowe	14394,65	14394,65	14 394,65	100,00%
Koszty esplatacyjne	553,40	553,40	553,40	100,00%
Usługi pocztowe	168,80	168,80	168,80	100,00%
Usługi bankowe	192,58	192,58	192,58	100,00%
Monitoring	1254,60	1254,60	1 254,60	100,00%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Druk gazety, plakatów	21,00	21,00	21,00	100,00%
Usługi internetowe	2031,92	2031,92	2 031,92	100,00%
Usługi telef. stacjonarnej	1609,20	1609,20	1 609,20	100,00%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi kulturalne	3634,54	3634,54	3 634,54	100,00%
Pozostałe usługi	764,58	764,58	764,58	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	140145,57	140145,57	140145,57	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	125195,57	125195,57	125 195,57	100,00%
Umowy zlecenia	3600,00	3600,00	3 600,00	100,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	11350,00	11350,00	11 350,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23469,61	23469,61	23469,61	100,00%
Badania profilaktyczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
Odpis na ZFŚS	3000,00	3000,00	3 000,00	100,00%
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne	17401,49	17401,49	17 401,49	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	2768,12	2768,12	2 768,12	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	215,42	215,42	215,42	100,00%
Podróże krajowe	215,42	215,42	215,42	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0	0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło

Główny księgowy

data: 31.01.2018

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Dywitych

Kierownik jednostki

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 739-31-40-025 REGON 510969887-001
tel. 89 512 01 22
14-00-01292-16/114/01/POZ

Zatwierdził NwZ do
Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samodzielnego
Instytutu Kultury i Samodzielnej
Gminnej Zakładu Opieki
zdrowotnej z 2017

URZĄD GMINY W DYWITACH
2018-02-12
2538
... podpis

[Handwritten signature]
EIF
13.02.18.

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za 2017 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2017

Przychody zrealizowane zostały w 100,00 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 727 399,34 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2017 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 685 229,23 zł, co stanowi 97,56 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 42 170,11 zł w tym: ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 8 850,00 zł, odsetki bankowe 195,11 oraz dotacja celowa 13 100,00 zł, dotacja na realizację projektu 20 025,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2017

Koszty zrealizowane zostały w 99,33 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 689 379,97 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 - 155 773,51 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wyposażenie – 42 335,43 zł
 - ✓ Sprzęt medyczny – 17 701,18 zł
 - ✓ Środki czystości – 13 659,95 zł
 - ✓ Energia cieplna – 6 304,52 zł
 - ✓ Materiały medyczne jednorazowego użytku – 20 207,18 zł
- Usługi obce – 732 527,90 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 524 702,57 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 109 597,95 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarские – 42 990,00 zł
- Podatki i opłaty – 265,00 zł

- Wynagrodzenia – 658 290,23 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 311 043,32 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 247 543,22 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 111 633,51 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 93 817,23 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 11 104,60 zł
- Pozostałe koszty – 5 879,80 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 5 807,00 zł
- Podróże służbowe – 12 912,91 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 8 811,85 zł
 - ✓ Podróże służbowe krajowe – 4 101,06 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2017

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 1 689 379,97 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 1 180 101,19 zł
- POZ Tuławki – 357 284,06 zł
- Rehabilitacja – 151 994,72 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 439 220,00 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 377 508,09 zł
- POZ Tuławki – 44 918,91 zł
- Rehabilitacja – 16 793,00 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2017

Na dzień 31.12.2017 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 58 087,57 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 58 087,57 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2017

Na dzień 31.12.2017 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 151 210,66 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (149 958,46 zł).

W I półroczu 2017 roku utworzono i wyposażono gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Tuławkach. W ramach leprzego dostępu do świadczeń profilaktycznych zakupiono fotel ginekologiczny (kwota 6500zł) do realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, co przede wszystkim jest wskaźnikiem lepszej efektywności i czujności onkologicznej a także dobrego dostępu do bezpłatnych badań profilaktycznych cytologicznych dla naszych mieszkank Gminy Dywity. W skład nowego zakupionego wyposażenia gabinetu położnej wchodzi również nowoczesna kozetka lekarska, stół zabiegowy, przebieralnia, nowoczesna ledowa lampa bezcieniowa (kwota 2699zł), biurko, kontener, fotel oraz roleta okienna. Pomieszczenie na gabinet wymalowano i wyremontowano zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Całkowity koszt to około 18 000 zł. Dzięki pomocy Wójta Gminy Dywity wymieniono również w tym gabinecie stare drewniane okno na nowe okno plastikowe. Cały gabinet jest nowoczesny i spełnia standardy europejskie. W przyszłości chcielibyśmy pozyskać do współpracy również ginekologa. Wiele kobiet, szczególnie ciężarnych zgłasza potrzebę aby w Tuławkach mógł być dostępny chociaż raz w tygodniu ginekolog. W sprawie uruchomienia ginekologa prowadzone są rozmowy i negocjacje. W związku z otwarciem gabinetu położnej i realizacją badań profilaktycznych cytologicznych zorganizowano tego dnia 8 marca Dzień Kobiet w Tuławkach i ku naszemu zaskoczeniu przebadano się sporo, bo aż 24 kobiety. Zaproszono Telewizję Polską, która na antenie TVP wyemitowała materiał o naszym gabinecie, jako jedynym w powiecie tak działającym mającym umowę z NFZ na realizację profilaktyki raka szyjki macicy dostępnej u położnej. Tego dnia były również z naszym udziałem Opinie w TVP.

W marcu zatrudniono w SGZOX dietetyka. Raz w tygodniu przyjmuje w Tuławkach, ze względu na możliwości lokalowe. Dietetyk jako członek zespołu terapeutycznego współpracuje z naszymi lekarzami i pielęgniarkami. Po porady do dietetyka zgłasza się coraz więcej osób chętnych.

Osoby z zespołami metabolicznymi, cukrzycą, chorobami nerek, chorobami tarczycy mogą zgłaszać się bez skierowania. W ciągu tego czasu od marca do końca czerwca skorzystało ponad 45 osób a połowa z nich 27 regularnie odbywa planowane wizyty. Dietetyk bardzo dobrze wpisał się również w pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną, gdzie wraz z pielęgniarką szkolną organizują pogadanki zdrowotne w szkołach.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia , który przypada na 7 kwietnia z tej okazji SGZOX zorganizował konferencję edukacyjną dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Depresja -porozmawiajmy o tym”. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej w Gminie Dywity, wraz z zaproszonymi gośćmi Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Zespołem psychologów , lekarzem psychiatrą z Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego . Obecni byli przedstawiciele NFZ i Wojewody Warmińsko -Mazurskiego. Radni z Gminy Dywity, dyrektorzy szkół i nauczyciele wraz z młodzieżą szkolną. Konferencja w formie paneli dyskusyjnych prowadzona przez moderatora panią Martę Gołąb, zakończona zdrowym poczęstunkiem.

W kwietniu również zorganizowano na sali konferencyjnej w Gminie szkolenie dla kobiet ciężarnych, które są pod opieką naszego ośrodka zdrowia pod hasłem” Dbamy o nasze mamy”. Takie szkolenie odbyło się dwukrotnie w roku ubiegłym, ale ciągle mieliśmy sygnały, że powinny odbywać się cyklicznie, przynajmniej dwa razy w roku. Panie , które skorzystały ze szkolenia a było ich 14 (jedna przyszła z mężem) mogły nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy , co zrobić gdy dziecko się zachłśnie, w jaki sposób przygotować się do porodu, co zabrać ze sobą do szpitala, jak ma wyglądać wyprawka dla niemowlaka, kiedy obserwować i reagować na niepokojące objawy. Odbyła się również prelekcja położnej ze Szkoły Rodzenia na temat laktacji i karmienia niemowlęcia. Położna omówiła pielęgnację noworodka, omówiła preparaty dostępne na rynku. Panie miały również możliwość wykonać na miejscu u położnej badanie KTG. Położna odpowiadała na pytania oraz wszystkie panie otrzymały materiały wspierające i upominki dla noworodka. Dla wszystkich pań był przygotowany również zdrowy poczęstunek.

Z dotacji Gminy zakupiono na rehabilitację (kwota 13200 zł) bardzo potrzebny nowy sprzęt - aparat do laseroterapii wraz z sondą prysznicową i skanerem elektronicznym. Dzięki temu będzie można wykonywać więcej porad fizykoterapeutycznych i realizować świadczenia szczególnie uśmierzające ból i działające przeciwzapalnie.

Zakupiono również jednorazowe szczoteczki dla dzieci do fluoryzacji dla każdej szkoły w Dywitach, Tuławkach, Bukwałdzie, Spręcowie i Frączkach. Koszt to 1530 zł.

Wykonano również drobne naprawy konserwatorskie zarówno w ośrodku zdrowia w Dywitach jak i Tuławkach.

W II półroczu 2017 roku w celu podniesienia jakości pracy położnej oraz monitorowania dobrostanu płodu , gdyż coraz więcej zgłasza się do nas kobiet ciężarnych , zakupiliśmy aparat do kardiologii płodu KTG wraz z monitorem aby można było wcześniej wykryć nieprawidłowości i określić narażenia na zagrożenia w przypadku ciąży po 23 tygodniu . Zakupiliśmy również oraz pulsoksymetry do gabinetu zabiegowego w Dywitach i w Tuławkach w celu monitorowania pacjenta z wczesnymi objawami zawału serca. Pulsoksymetry zostały również zakupione do gabinetów pielęgniarki szklnej w szkole w Dywitach i Tuławkach. W dniu 7 października 2017 zorganizowano akcję zdrowotną w Tuławkach - „Biała sobota” , w której szczególny nacisk położono na profilaktykę chorób gruczołu krokowego u mężczyzn. Już kilka tygodni wcześniej przed samą białą sobotą pacjenci otrzymywali skierowania na badania krwi wraz z markerem nowotworowym PSA i Usg jamy brzusznej wraz z oceną przepływu pęcherza moczowego i pomiarem wielkości rozrostu narządu gruczołu krokowego. Z wynikami tych badań pacjenci w białą sobotę mieli do dyspozycji lekarza urologa. W tym dniu również można było skorzystać z konsultacji lekarza pulmonologa oraz wykonać badanie spirometryczne. Dostępny był również na miejscu lekarz rodzinny. Ponad dwadzieścia kobiet skorzystało z porady lekarza ginekologa, kilkanaście wykonało badanie cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy. Tym paniom , którym potrzebna była dalsza pomoc diagnostyczna, lekarz ginekolog kierował do opieki specjalistycznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się dietetyk , można było skorzystać z porad żywieniowych oraz uzupełnić wiedzę w jaki sposób prowadzić zdrowy tryb życia w przypadku chorób metabolicznych, tarczycy, nerek , cukrzycy. W ogromnym zainteresowaniu było również badanie słuchu wraz z diagnozą. Osoby z dużym ubytkiem słuchu zostały skierowane do lekarza audiologa i laryndologa. Ponadto panie pielęgniarki badały ciśnienie , poziom cukru, można było uczestniczyć w ćwiczeniach z pierwszej pomocy, które

przygotowali strażacy z OSP. Pani farmaceutka opowiadała w jaki sposób chronić się przed przebiegnięciami i nie dać jesiennym wirusom. W listopadzie GZOZ uczestniczył również w obchodach Dnia Seniora w Tuławkach. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach uczestniczy jako partner w projekcie współfinansowanym ze środków EFS „Czas Kobiet - Zadbaj o siebie” . W ramach podniesienia jakości prowadzonych bilansów zdrowia dzieci , zakupiliśmy podoskop wraz z kamerą do monitorowania płaskostopia dzieci i młodzieży a także dorosłych w usługach rehabilitacji. Podoskop został również zakupiony do gabinetu lekarskiego w Dywitach i Tuławkach, aby w trakcie prowadzonych bilansów i badań przesiewowych można było wcześniej wykryć i zdiagnozować płaskostopie. Zakupiono też dwie wagi medyczne do Ośrodka Zdrowia w Tuławkach dla położnej środowiskowej i do gabinetu zabiegowego. Wymieniono stare kozetki metalowe na drewniane w gabinecie laseroterapii. Zakupiono również aparat do magnetoterapii z możliwością wykonywania zabiegów w domu chorego (za kwotę 2500,01zł) . W gabinecie zabiegowym w Dywitach w związku z całkowitą awarią ponad 15 -letniego aparatu do EKG , zakupiono nowy aparat do Elektrokardiografii z programem komputerowego opisu (kwota 7352 zł) . Do administracji zakupiono biurowe urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę . W celu realizowania zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, szczególnie w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej zakupiono projektor i notebok. Zakupiono kolejną transzę szczoteczek jednorazowych do fluoryzacji do wszystkich szkół w Gminie Dywity. (koszt 1980 zł) Zakupiono odkurzacz do Ośrodka Zdrowia w Dywitach i do Ośrodka Zdrowia w Tuławkach. W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań fizjoterapii ambulatoryjnej i koniecznością złożenia nowej oferty przez SGZOZ w Dywitach do Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano remont pomieszczenia rejestracji w fizjoterapii ambulatoryjnej . Zatrudniono drugą położną do realizacji zadań położnej POZ w Ośrodku Zdrowia w Tuławkach . Dokonano drobnych bieżących napraw w Ośrodku w Dywitach i Tuławkach.

Data: 30.01.2018

Główny księgowy


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mer Aneta Kwasniewska

Kierownik jednostki


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrzycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ O GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2017 ROK

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 2017	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
I.	KOSZTY OGÓLEM	1 727 399,34	1 715 998,97	1 187 453,19	368 774,06	159 771,72	99,34%
	Koszty rodzajowe	1 700 780,34	1 689 379,97	1 180 101,19	357 284,06	151 994,72	99,33%
1	Amortyzacja	12 395,34	12 097,11	3 265,42	4 902,30	3 929,39	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	165 950,00	155 773,51	69 472,11	40 751,05	45 550,35	93,87%
3	Usługi obce	733 180,00	732 527,90	560 694,32	164 329,28	7 504,30	99,91%
4	Podatki i opłaty	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	100,00%
5	Wynagrodzenia	658 400,00	658 290,23	458 173,24	122 498,73	77 618,26	99,98%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 750,00	111 633,51	71 945,54	22 295,55	17 392,42	99,90%
7	Podróże służbowe	12 930,00	12 912,91	10 405,76	2 507,15	0,00	99,87%
8	Pozostałe koszty	5 910,00	5 879,80	5 879,80	0,00	0,00	99,49%
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 619,00	26 619,00	7 352,00	11 490,00	7 777,00	100,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 727 399,34	1 727 399,34	1 220 535,97	347 405,97	159 457,40	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 685 229,23	1 685 229,23	1 191 465,86	347 405,97	146 357,40	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	100,00%
3	Przychody finansowe	195,11	195,11	195,11	0,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	33 125,00	33 125,00	20 025,00	0,00	13 100,00	100,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	11 400,37	33 082,78	-21 368,09	-314,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwiatkowska

 Główny księgowy

Data: 30.01.2018
DYREKTOR

 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Kierownik jednostki
Beata Ostrzycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
KOSZTY OGÓŁEM	1 727 399,34	1 715 998,97	1 187 453,19	368 774,06	159 771,72	0,99
Koszty rodzajowe	1 700 780,34	1 689 379,97	1 180 101,19	357 284,06	151 994,72	0,99
Amortyzacja	12 395,34	12 097,11	3 265,42	4 902,30	3 929,39	0,00
Zużycie materiałów i energii	165 950,00	155 773,51	69 472,11	40 751,05	45 550,35	0,94
Leki	6 000,00	5 168,33	4 338,32	830,01	0,00	0,86
Materiały medyczne	7 000,00	5 113,60	238,60	904,74	3 970,26	0,73
Środki czystości	13 700,00	13 659,95	7 174,62	3 065,36	3 419,97	1,00
Szczepionki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały biurowe	12 700,00	12 657,07	10 021,25	1 717,95	917,87	1,00
Materiały konserwacyjne	1 600,00	1 569,04	68,11	820,74	680,19	0,98
Programy komputerowe	5 000,00	4 992,01	2 973,45	1 125,24	893,32	1,00
Sprzęt medyczny	20 000,00	17 701,18	1 794,41	3 730,85	12 175,92	0,89
Energia elektryczna	9 000,00	7 276,77	2 938,69	2 029,60	2 308,48	0,81
Energia ciepła	7 000,00	6 304,52	3 104,33	0,00	3 200,19	0,90
Woda i ścieki	3 000,00	939,72	622,43	211,39	105,90	0,31
Pozostałe materiały	15 600,00	15 580,11	8 313,76	6 083,60	1 182,75	1,00
Wyposażenie	42 340,00	42 335,43	14 105,36	18 608,94	9 621,13	1,00
Materiały medyczne jednorazowego użytku	20 210,00	20 207,18	11 929,89	1 202,92	7 074,37	1,00
Paliwo do środków transportu	2 300,00	2 268,60	1 848,89	419,71	0,00	0,99
Usługi obce	733 180,00	732 527,90	560 694,32	164 329,28	7 504,30	1,00
Usługi remontowe	3 530,00	3 522,47	2 421,25	901,22	200,00	1,00
Usługi transportowe	250,00	249,39	120,37	94,15	34,87	1,00
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi konserwacyjne	1 210,00	1 204,17	0,00	0,00	1 204,17	1,00
Kontrakty- lekarze	524 710,00	524 702,57	409 660,80	115 041,77	0,00	1,00
Usługi telekomunikacyjne	4 620,00	4 613,58	1 656,01	1 841,27	1 116,30	1,00
Monitoring	700,00	692,88	375,31	0,00	317,57	0,99
Usługi bankowe	1 140,00	1 134,92	1 134,92	0,00	0,00	1,00
Usługi pocztowe	4 000,00	3 989,80	3 339,80	650,00	0,00	1,00
Usługi komputerowe	13 610,00	13 608,64	7 730,66	2 527,98	3 350,00	1,00
Badania laboratoryjne	110 000,00	109 597,95	87 119,75	22 478,20	0,00	1,00
Przeeglądy techniczne	4 700,00	4 692,24	2 199,00	1 996,05	497,19	1,00
Koszty lekarzy specjalistów	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	1,00
Utylizacja odpadów	1 000,00	910,07	795,06	115,01	0,00	0,91
Usługi pielęgniarskie	42 990,00	42 990,00	30 875,00	12 115,00	0,00	1,00

DN

Pozostałe usługi	12 120,00	12 112,26	8 745,74	2 751,52	615,00	1,00
Wywóz śmieci	1 400,00	1 337,11	550,80	617,11	169,20	0,96
Usługi modernizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi fizjoterapeutyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing operacyjny	4 000,00	3 969,85	3 969,85	0,00	0,00	0,99
Podatki i opłaty	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	1,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty skarbowe, administracyjne	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	1,00
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe opłaty	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1,00
Wynagrodzenia	658 400,00	658 290,23	458 173,24	122 498,73	77 618,26	1,00
Wynagrodzenia osobowe	311 100,00	311 043,32	179 322,35	55 834,06	75 886,91	1,00
Umowy zlecenia	247 550,00	247 543,22	198 280,52	49 262,70	0,00	1,00
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody	38 150,00	38 128,05	35 688,05	2 000,00	440,00	1,00
Inne wynagrodzenia	6 050,00	6 026,30	3 874,05	860,90	1 291,35	1,00
Dodatki NFZ	55 550,00	55 549,34	41 008,27	14 541,07	0,00	1,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 750,00	111 633,51	71 945,54	22 295,55	17 392,42	1,00
Składki ZUS- społeczne	93 850,00	93 817,23	60 899,62	20 252,08	12 665,53	1,00
Składki ZUS- F.Pracy,FGŚP	11 150,00	11 104,60	7 477,93	1 705,17	1 921,50	1,00
Szkolenia	50,00	34,99	34,99	0,00	0,00	0,70
Badania profilaktyczne	1 050,00	1 050,00	430,00	80,00	540,00	1,00
Odzież ochronna i robocza	5 650,00	5 626,69	3 103,00	258,30	2 265,39	1,00
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	12 930,00	12 912,91	10 405,76	2 507,15	0,00	1,00
Podróże służbowe krajowe	4 110,00	4 101,06	4 101,06	0,00	0,00	1,00
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ryczałty samochodowe	8 820,00	8 811,85	6 304,70	2 507,15	0,00	1,00
Pozostałe koszty	5 910,00	5 879,80	5 879,80	0,00	0,00	0,99
Ubezpieczenia mienia i OC	5 810,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	1,00
Inne koszty	100,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,73
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 619,00	26 619,00	7 352,00	11 490,00	7 777,00	1,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Beata Ostrzycka*

..... DYREKTOR
Kierownik jednostki
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Beata Ostrzycka

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH

11-001 Dywity, ul. Jezynowa 16
NIP 7393140025, REG. 510959887-00

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 Tuławki	Rehabilitacja
KOSZTY OGÓLEM	1 689 379,97	1 180 101,19	357 284,06	151 994,72
Koszty podstawowej działalności	1 250 159,97	802 593,10	312 365,15	135 201,72
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	439 220,00	377 508,09	44 918,91	16 793,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwiatkowska...

Główny księgowy

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

.....
Kierownik jednostki Dywitych

Beata Ostrzycka

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017

w złotych		
Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2017	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	151 210,66	0,00
1 Należności od NFZ	149 958,46	0,00
2 Pozostałe	1 252,20	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	58 087,57	0,00
1 ZUS	0,00	0,00
2 Urząd Skarbowy	0,00	0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	58 087,57	0,00
6 Pozostałe	0,00	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE	9 708,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Beata Kowalewska

Główny księgowy

DYREKTOR

.....SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

.....w Dywitach
Kierownik jednostki
Beata Ostrzycka