

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

Zarządzenie Nr 44/20
Wójta Gminy Dywity
z dnia 24 marca 2020 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w
2019 roku.**

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Obrzywałam 30.03.2020
RADA GMINY DYWITY
Ul.Olsztyńska 32
11-001 Dywity

INSPEKTOR

Iwona Baka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i
samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok**

W 2019 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 083 315,95 zł. W roku 2019 przychody zrealizowano w kwocie 1 083 315,95 zł. co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 833 035,95 zł. wykonanie 833 035,95 zł. 100%
- Biblioteka plan 250 280,00 zł. wykonanie 250 280,00 zł. 100%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2019 roku zaplanowano w wysokości 1 083 837 zł. do końca 2019 roku zrealizowano w wysokości 1 103 763,06 zł. co stanowi 101,29 % planu w tym:

- GOK plan 833 557,00 zł. wykonanie 852 201,25 zł. 102,24 %
- Biblioteka plan 250 280,00 zł. wykonanie 251 040,76 zł. 100,30 %

W 2019 roku zaplanowano i zrealizowano zakupy inwestycyjnych w kwocie 11 913 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 11 674,23 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 2 321 069,33 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie NFZ w wysokości 2 244 702,74 zł.) W 2019 roku przychody zostały wykonane w 100,00%.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2019 rok zaplanowano w wysokości 2 321 069,33 zł. zaś zrealizowano w wysokości 2 284 131,77 zł. co stanowiło 98,53 %. Na koniec 2019 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 76 571,82 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 207 161,61 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2019 rok.

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

F
3.03.2020

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji
kultury i samorządowego gminnego ośrodka
do opieki zdrowotnej za 2019r.

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za rok 2019



Według stanu na dzień 31.12.2019r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: **1 083 315,95 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa GOK – 756 000,00 zł
- dotacja na organizację imprez- 38 000,00zł
- odsetki, (różnice kursowe) od rachunku bankowego, odszkodowanie – 10 446,75 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych – 28 589,20 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek – 240 000,00 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego- 3 000,00zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 7 280,00zł

W roku 2019 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień **31.12.2019r.** w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 16 pracowników w wymiarze 12,50 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 5 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 2 pracowników gospodarczych, opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły **578 638,91zł** z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **426 691,93zł**, Biblioteki: **151 946,98zł**

W ramach umowy zlecenia lub o dzieło zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 60 godzin miesięcznie , a także profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów.

Łączny koszt zawartych umów w 2019 roku wyniósł: **58 133,99 złotych.**

W 2019 roku wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

190 959,96zł

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość **26 492,34zł**.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **125 746,80zł**. m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne , monitoring , imprezy Gminne.

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **122 688,87zł**

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 2019 roku wyniósł: **3 788,66zł**.

Pozostałe koszty to kwota **3358,76 zł**; koszty ubezpieczeń, opłaty autorskie „Zaiks”

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2019r. wyniosły **11 674,23 zł** .

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Angelika Stawisńska
Angelika Stawisńska

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
ZA ROK 2019**

GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 53 610 01 23
NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

Nazwa jednostki:

Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 083 315,95	1 103 242,01	101,84%
1	Amortyzacja	0,00	19 926,06	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	190 959,96	190 959,96	100,00%
3	Usługi obce	125 746,80	125 746,80	100,00%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	636 772,90	636 772,90	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 688,87	122 688,87	100,00%
7	Podróże służbowe	3 788,66	3 788,66	100,00%
8	Pozostałe koszty	3 358,76	3 358,76	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 913,00	11 913,00	100,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	521,05	0,00%
IV.	Środki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 083 315,95	1 083 315,95	100,00%
	Gminny Ośrodek Kultury	833 035,95	833 035,95	100,00%
1	Dotacje ogółem:	794 000,00	794 000,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	756 000,00	756 000,00	100,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	38 000,00	38 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	28 589,20	28 589,20	100,00%
3	Przychody finansowe	604,79	604,79	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	9 841,96	9 841,96	100,00%
	Biblioteki	250 280,00	250 280,00	100,00%
5	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	240 000,00	240 000,00	100,00%
6	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 280,00	7 280,00	100,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY		-32 360,11	

sporządziła: A.Ciuryło

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

Anna Ciuryło

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

.....
Dyrektor

Andżelika Stawiszińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY

11 001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 89 512 01 23

Wyszczególnienie REGON 510292232

GMINNY OŚRODEK KULTURY

	Plan 2019	Wykonanie I-XII	w tym plan wg zadań				Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrzZ	Imprezy Gminne	Gazeta Dywicka	
KOSZTY OGÓLEM	852 201,25	852 201,25	643 173,54	140 039,15	43 977,42	26 330,43	100,00%
Amortyzacja	19165,30	19165,30	1 874,26	17 291,04	0,00	0,00	100,00%
Zużycie materiałów i energii	141 489,69	141 489,69	120 208,25	18 151,30	3 130,14	0,00	100,00%
Energia elektryczna	13 783,54	13 783,54	8 002,01	5 781,53	0,00	0,00	100,00%
Woda	754,20	754,20	598,02	156,18	0,00	0,00	100,00%
Energia ciepła	34 579,72	34 579,72	33 139,72	1 440,00	0,00	0,00	100,00%
Materiały biurowe i papirnicze	3 884,37	3 884,37	3 884,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
Środki czystości	1 391,74	1 391,74	1 094,59	297,15	0,00	0,00	100,00%
Materiały do sprzętu drukarskiego	2 278,26	2 278,26	2 278,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
Okno na świat-sołectwa	2 983,29	2 983,29	2 983,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
Materiały na imprezy	18 347,53	18 347,53	15 642,48	0,00	2 705,05	0,00	100,00%
Czasopisma	407,90	407,90	407,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
Art. spożywcze	3 307,75	3 307,75	2 868,42	14,24	425,09	0,00	100,00%
Wyposażenie	17 477,52	17 477,52	16 421,19	1 056,33	0,00	0,00	100,00%
Książki	533,90	533,90	533,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
Pozostałe materiały	20 405,45	20 405,45	20 214,35	191,10	0,00	0,00	100,00%
Materiały dydaktyczne	21 354,52	21 354,52	12 139,75	9 214,77	0,00	0,00	100,00%
Usługi obce	115 034,04	115 034,04	58 379,64	6 627,10	35 003,65	15 023,65	100,00%
Usługi remontowe	473,22	473,22	368,67	104,55	0,00	0,00	100,00%
Opłata eksploacyjna	8 008,38	8 008,38	5 945,78	1 690,00	372,60	0,00	100,00%
Usługi pocztowe	3 072,20	3 072,20	2 079,70	992,50	0,00	0,00	100,00%
Usługi bankowe	585,25	585,25	585,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
Monitoring	1 660,50	1 660,50	738,00	922,50	0,00	0,00	100,00%
Usługi transportowe	3 419,94	3 419,94	3 324,00	95,94	0,00	0,00	100,00%
Druk gazety, plakatów	16 607,70	16 607,70	3 308,58	0,00	177,12	13122,00	100,00%
Licencje ,programy	4 025,01	4 025,01	2 191,01	0,00	0,00	1834,00	100,00%
Usługi internetowe	1 408,47	1 408,47	1 340,82	0,00	0,00	67,65	100,00%
Usługi telef. stacjonarnej	418,56	418,56	418,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi telef. komórkowej	2 624,85	2 624,85	2 624,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
Usługi kulturalne	37 069,33	37 069,33	5 100,00	0,00	31 969,33	0,00	100,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	21 160,00	21 160,00	20 110,00	1 050,00	0,00	0,00	100,00%
Pozostałe usługi	14 500,63	14 500,63	10 244,42	1 771,61	2 484,60	0,00	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	480 625,92	480 625,92	381 252,25	83 362,67	4 935,00	11 076,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	395 641,93	395 641,93	326 429,26	69 212,67	0,00	0,00	100,00%
Umowy zlecenia	28 337,99	28 337,99	16 872,99	8 850,00	2 015,00	600,00	100,00%
Umowy o dzieło	25 596,00	25 596,00	12 400,00	3 300,00	2 920,00	6976,00	100,00%
rodz	31 050,00	31 050,00	25 550,00	2 000,00	0,00	3500,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 292,19	89 292,19	76 953,90	12 338,29	0,00	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	1 352,00	1 352,00	1 146,00	206,00	0,00	0,00	100,00%
Odpis na ZFSS	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
Szkolenia	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Składki ZUS -społeczne	67 573,92	67 573,92	58 029,00	9 544,92	0,00	0,00	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	6 817,91	6 817,91	6 730,54	87,37	0,00	0,00	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	988,36	988,36	488,36	500,00	0,00	0,00	100,00%
Podróże służbowe	3 703,40	3 703,40	2 717,91	481,42	273,29	230,78	100,00%
Podróże krajowe	3 703,40	3 703,40	2 717,91	481,42	273,29	230,78	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe koszty	2 890,71	2 890,71	1 787,33	1 787,33	635,34	0,00	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	2 890,71	2 890,71	1 787,33	468,04	635,34	0,00	100,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 913,00	11 913,00	11913,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	521,05	521,05	521,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....A. Ciuryło.....
Główny księgowy

data: 31.12.2019

Dyrektor

.....A. Ciuryło.....
Dyrektor

GMINNY OŚRODEK KULTURY

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 69 512 01 23

GMINNY OŚRODEK KULTURY-BIBLIOTEKI

NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I-XII	w tym plan wg	
			Biblioteka-zadanie ogólne	Wskaźnik
KOSZTY OGÓLEM	251040,76	251040,76	250280,00	100,00%
Amortyzacja	760,76	760,76	760,76	100,00%
Zużycie materiałów i energii	49470,27	49470,27	49470,27	100,00%
Energia elektryczna	5897,26	5897,26	5 897,26	100,00%
Woda	191,28	191,28	191,28	100,00%
Energia cieplna	3383,60	3383,60	3 383,60	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	1876,63	1876,63	1 876,63	100,00%
Środki czystości	924,44	924,44	924,44	100,00%
Materiały komputerowe	160,00	160,00	160,00	100,00%
Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Czasopisma	2794,72	2794,72	2 794,72	100,00%
Art. spożywcze	569,31	569,31	569,31	100,00%
Wyposażenie	1745,16	1745,16	1 745,16	100,00%
Książki	26492,34	26492,34	26 492,34	100,00%
Pozostałe materiały	846,67	846,67	846,67	100,00%
Materiały dydaktyczne	4588,86	4588,86	4 588,86	100,00%
Usługi obce	10712,76	10712,76	10712,76	100,00%
Usługi remontowe	129,88	129,88	129,88	100,00%
Usługi esplatacyjne	360,02	360,02	360,02	100,00%
Usługi pocztowe	314,60	314,60	314,60	100,00%
Usługi bankowe	236,60	236,60	236,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi internetowe	1624,03	1624,03	1 624,03	100,00%
Usługi telef. stacjonarnej	1718,24	1718,24	1 718,24	100,00%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Licencje programy	3353,53	3353,53	3 353,53	100,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe usługi	1721,26	1721,26	1 721,26	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	156146,98	156146,98	156146,98	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	143546,98	143546,98	143 546,98	100,00%
Umowy zlecenia	4200,00	4200,00	4 200,00	100,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	8400,00	8400,00	8 400,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33396,68	33396,68	33396,68	100,00%
Wzrost i profilaktyczne	124,00	124,00	124,00	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	27127,25	27127,25	27 127,25	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	3093,47	3093,47	3 093,47	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	51,96	51,96	51,96	100,00%
Podróże służbowe	85,26	85,26	85,26	100,00%
Podróże krajowe	85,26	85,26	85,26	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	468,05	468,05	468,05	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	468,05	468,05	468,05	100,00%
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

data: 31.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

.....
A. Ciuryło

Główny księgowy

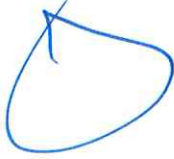
.....
A. Ciuryło
Dyrektor

zestawienie za ROK 2019

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	3 454,92	828,67
należności	-	-
zobowiązania GOK	1 866,43	11 031,06
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	-	643,17
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	1 588,49	10 845,56

Przychody	1 083 315,95
nadwyżki inwentaryzacyjne	-
Rozliczenie międzykresowe przychodów	-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	1 588,49
Ogółem	1 084 904,44
Koszty	1 083 315,95
Amortyzacja	19 926,06
Zakup wyposażenia	11 913,00
Koszty międzykresowe; przyszłego okresu	521,05
Koszty międzykresowe; danego okresu	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 845,56
Ogółem	1 084 904,44

Załącznik w 2
do Informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury
i samodzielnego gminnego zakładu opieki
zdrowotnej za 2019r.

F
31.01.2020




**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITYCHY**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za 2019 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2019

Przychody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 2 321 069,33 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2019 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 2 244 702,74 zł, co stanowi 96,71 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 73 366,59 zł w tym m.in.: ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 12 107,46 zł, odsetki bankowe 275,80 oraz dotacja celowa na realizację projektu 22 400,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2019

Koszty zrealizowane zostały w 98,41 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 2 283 628,41 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:

- Amortyzacja – 53 355,04 zł
- Zużycie materiałów i energii - 234 388,85 zł z czego największy udział stanowią:
- Wyposażenie – 85 557,31 zł
- Sprzęt medyczny – 27 032,77 zł
- Materiały medyczne jednorazowego użytku – 17 816,84 zł
- Pozostałe materiały – 19 350,10 zł
- Usługi obce – 887 280,19 zł z czego największy udział stanowią:
- Kontrakty lekarskie – 592 798,50 zł
- Badania laboratoryjne – 120 422,75 zł
- Usługi pielęgniarskie – 49 394,00 zł

- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 930 360,89 zł z czego największy udział stanowią:
- Wynagrodzenia osobowe – 594 078,11 zł
- Umowy zlecenia – 274 755,23 zł
- Nagrody – 60 440,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 160 919,82 zł z czego największy udział stanowią:
- Składki społeczne ZUS – 133 826,34 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 16 926,07 zł
- Pozostałe koszty – 6 690,00 zł z czego największy udział stanowią:
- Ubezpieczenia mienia i OC – 6 690,00 zł
- Podróże służbowe – 10 633,62 zł
 - Ryczałty samochodowe – 10 633,62 zł

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2019 wyniosły 503,36 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2019

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 1 647 928,88 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 1 074 091,43 zł
- POZ Tuławki – 360 205,29 zł
- Rehabilitacja – 168 656,40 zł
- AOS Ginekolog – 44 975,76 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 635 699,53 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 446 523,35 zł
- POZ Tuławki – 163 939,24 zł

- Rehabilitacja – 18 538,52 zł
- AOS Ginekolog – 6 698,42 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2019

Na dzień 31.12.2019 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 76 571,82 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 76 570,13 zł
- Zobowiązania wobec ZUS – 1,69 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2019

Na dzień 31.12.2019 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 207 161,61 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (206 689,15 zł).

W I półroczu 2019 roku zaktualizowano programy księgowo na kwotę 782,91 zł oraz zaktualizowano licencję na programy medyczne i dokupiono nowe stanowiska pracy wraz z licencjami KS -SOMED (stanowisko gabinet zabiegowy, stanowisko rejestr usług medycznych, stanowisko ambulatoryjna opieka specjalistyczna) na kwotę 10 222,78 zł. Zorganizowano w dniu 24 .04.2019 kolejne szkolenie dla kobiet ciężarnych , które są pod opieką naszego ośrodka zdrowia w ramach cyklicznych spotkań „Dbamy o nasze mamy” . Tego dnia panie mogły nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacji, gdy dziecko się zachłyśnie, zakrztusi lub gdy dojdzie do zatrzymania krążenia, jakie podjąć działania ratujące. Położna poprowadziła wykłady na temat jak przygotować się do porodu , co zabrać ze sobą do szpitala , jak ma wyglądać wyprawka dla niemowlaka , kiedy obserwować niepokojące objawy i jak na nie reagować. Odbyła się również prelekcja na temat laktacji i karmienia niemowlęcia. Położna omówiła również karmienie niemowlęcia, opowiedziała o diecie mamy karmiącej i wskazała europejskie zalecenia odnośnie pielęgnacji noworodka. Panie miały możliwość wykonać na miejscu badanie KTG. Odbył się też wykład pani dietetyk odnośnie żywienia i szkodliwości picia alkoholu w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią. Panie otrzymały materiały edukacyjne, wspierające i upominki. Dla wszystkich został

przygotowany zdrowy witaminowy poczęstunek. Całkowity koszt spotkania to 1271,99zł. Przeprowadzono szkolenie obowiązkowe z zakresu BHP dla wszystkich pracowników, którym kończyły się terminy obowiązkowe. Kwota szkoleń 560 zł. Zorganizowano po raz kolejny „Białą sobotę” w dniu 25 maja 2019 z okazji Dnia Matki. Dostępne były badania lekarza specjalisty dermatologa, endokrynologa, logopedy dla dzieci oraz badania USG piersi dla kobiet w wieku 25- 50 lat. Badanie Usz piersi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dlatego też wydłużono o dodatkowe terminy badania w czerwcu i lipcu . Całkowity koszt wraz z badaniami Usz to 9120, 37 zł. Zakupiono również fantom do nauki samobadania piersi dla kobiet. Pielęgniarki i położne zaangażowane w profilaktykę onkologiczną mieszkańek naszej gminy prowadzą szkolenia z zakresu samobadania piersi przy wizytach kobiet w przychodni. Zmodernizowano pomieszczenie socjalne i dokupiono zabudowę z szafkami do gabinetu socjalnego w przychodni w Dywitach. Koszt 1200 zł. Jak co roku odnowiono umowę ubezpieczenia mienia i OC pracowników na kwotę 3596 zł. Przeprowadzono obowiązkowy pięcioletni przegląd elektryczny budynków w przychodni w Dywitach oraz Tuławkach. Kwota przeglądu w Dywitach to 1375 zł, a w Tuławkach 1120zł. Zakupiono obowiązkowe wyposażenie do gabinetu ginekologicznego w postaci mikroskopu funkcyjnego do badania patologicznego wymazów. Kwota to 1048 zł. Przeprowadzono bieżące naprawy hydrauliczne w przychodni w Dywitach na kwotę 959, 40 zł a także w Tuławkach na kwotę 799, 50 zł. W II półroczu zakupiono dodatkowo stanowiska KS-Somed dla pielęgniarki 386,22 zł i zakupiono aktualizację programów antywirusowych do wszystkich stanowisk na kwotę 1332,83zł. Do księgowości zakupiono aktualizację programów finansowo -księgowych na kwotę 870,52 zł. W związku z awarią drukarki w administracji przychodni , która była już niesprawna technicznie zakupiono nową drukarkę HP na kwotę 1900 zł. Zakupiono też niszczarkę do dokumentów archiwalnych na kwotę 2547 zł, a model poprzedni z administracji przekazano do przychodni do Tuławek, gdyż tam ośrodek zdrowia w ogóle nie posiadał niszczarki. W lipcu zakupiono szczoteczki jednorazowe do fluoryzacji dla wszystkich szkół w Gminie Dywity za kwotę 2485 zł. Pod względem realizacji świadczeń profilaktyki fluorkowej dla dzieci i młodzieży zakontraktowanych z NFZ jesteśmy zatem zabezpieczeni. W przychodni w Dywitach w holu i na korytarzu wymieniono wykładziny ochronne gumowe na nowe na kwotę 582,09 zł. Zmodernizowano pomieszczenie rejestracji i utworzono stanowisko do pracy dla pielęgniarki wraz ze stanowiskiem informatycznym oraz meblami , koszt to kwota 3400zł. Zamontowano również ochronną roletę na okno na kwotę 1024 zł. W całej przychodni w Dywitach, na parterze oraz piętrze zamontowano klimatyzację. Przyczyniło się to do podniesienia jakości warunków pracy dla personelu oraz chroni urządzenia w

rehabilitacji w okresie upałów przed przegrzaniem i awarią. Koszt wraz z montażem 28720,50 zł. W związku z niesprawną instalacją elektryczną i brakiem pozytywnego protokołu przeglądu 5 letniego , zmodernizowano w części instalację elektryczną wraz z montażem nowej na kwotę 4258 zł. Zlecono rozszerzenie usługi ochrony przychodni w Dywitach o montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego - 4458,75 zł. W związku z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy , która zaleciła terminowe wydawanie odzieży ochronnej pracownikom , odzież ochronna dla pracowników SGZOZ w Dywitach oraz Filia w Tuławkach została zakupiona zgodnie z należnym terminem. Kwota zakupu - 5365,16 zł. Zlecono obowiązkowy przegląd roczny budynków w Przychodni w Dywitach i Tuławkach na kwotę 1476 zł. Wykonano dodatkową zabudowę dla pracowników do pomieszczenia socjalnego w Dywitach – 2150 zł. W przychodni w Dywitach ze względu na awarię pieca grzewczego, wykonano montaż wkładu kominowego i naprawę instalacji grzewczej oraz hydraulicznej i zdemontowano stary uszkodzony bojler elektryczny podłączając obieg wodny i grzanie wody do nowego pieca grzewczego na kwotę 7500 zł. W związku z wodą złej jakości, będącą niejednokrotnie przyczyną korozji urządzeń terapeutycznych w rehabilitacji , która jest niestety niezbędna do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych , zamontowano w piwnicy przychodni w Dywitach stację uzdatniania i filtr wody – 5000 zł a w pomieszczeniu socjalnym przychodni dodatkowy filtr do wody pitnej - 3780zł. Ze względu na brak pomieszczeń gabinetowych dla realizacji szczepień ochronnych dziecka zdrowego , szczepienia odbywają się w tak zwanym harmonogramie wyłączenia dzieci chorych i narażeniem na styczność chorych ze zdrowymi , podejmując wszelkie środki zapobiegawcze oraz profilaktyczne w ochronie zdrowia publicznego , zakupiono system oczyszczania powietrza wraz z filtrami HEPA antywirusowymi i antybakteryjnymi do gabinetu dziecka zdrowego na kwotę 6900zł. W związku z obowiązkowym wprowadzeniem do systemu ochrony zdrowia e- recepty zakupiono 3 tablety dla lekarzy na wizyty domowe i wypisywanie recept w systemie online. Koszt 3636zł. Zawarto nowe kontrakty z nowymi lekarzami POZ. W przychodni w Tuławkach powieszono nowe 4 tablice informacyjne na budynku przychodni na kwotę 516,60 zł. Naprawiono instalację elektryczną ze względu na negatywny protokół obowiązkowego przeglądu 5 letniego elektrycznego. Kwota naprawy instalacji w Tuławkach 2970 zł. Z uwagi na zalecenia SANEPID-u zmodernizowano łazienkę w Tuławkach dla personelu na kwotę 4920 zł. Zakupiono również do gabinetu zabiegowego nowy elektrogardiograf - aparat do EKG – 6999 zł. Wykonano przegląd kotła grzewczego w Tuławkach na kwotę 615 zł. Zorganizowano białą Sobotę w przychodni w Tuławkach w dniu 14.09. 2019 wraz z badaniami lekarskimi oraz otwarciem nowego gabinetu ginekologiczno –

położniczego na kwotę 7798,29 zł. w związku z uruchomionym gabinetem ginekologiczno-położniczym w przychodni w Tuławkach, zatrudniono 3 lekarzy ginekologów, do gabinetu zakupiono urządzenie zabiegowe Kolposkop do wykrywania zmian nowotworowych oraz profilaktyki raka szyjki macicy – 9900 zł oraz Braster Pro do badania piersi i profilaktyki raka piersi oraz zmian przed nowotworowych – 2501,08 zł. Wykonano przegląd gwarancyjny aparatu USG – 1845 zł. Dla dwóch pracowników ze stażem 25 lat oraz 35 lat pracy wypłacono nagrody jubileuszowe.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w D. M. G. M. G.
Beata Oszyńska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2019 ROK**

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaznik	
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja		AOS Ginekolog
I.	KOSZTY OGÓŁEM	2 321 069,33	2 284 131,77	1 521 118,14	524 144,53	187 194,92	51 674,18	98,41%
	Koszty rodzajowe	2 320 469,33	2 283 628,41	1 520 614,78	524 144,53	187 194,92	51 674,18	98,41%
1	Amortyzacja	54 000,00	53 355,04	1 747,09	32 125,70	19 482,25	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	262 969,33	234 388,85	141 163,60	32 726,08	37 718,01	22 781,16	89,13%
3	Usługi obce	892 100,00	887 280,19	625 875,02	226 976,87	8 996,28	25 432,02	99,46%
4	Podatki i opłaty	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	931 700,00	930 360,89	629 319,73	197 631,49	100 209,67	3 200,00	99,86%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	161 300,00	160 919,82	108 599,28	31 929,43	20 391,11	0,00	99,76%
7	Podróże służbowe	11 000,00	10 633,62	7 978,06	2 655,56	0,00	0,00	96,67%
8	Pozostałe koszty	7 000,00	6 690,00	5 932,00	99,40	397,60	261,00	95,57%
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	600,00	503,36	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 321 069,33	2 321 069,33	1 613 798,07	512 439,00	150 328,03	44 504,23	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	2 244 702,74	2 244 702,74	1 579 014,81	484 564,00	136 619,70	44 504,23	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	12 107,46	12 107,46	12 107,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	Przychody finansowe	275,80	275,80	275,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	63 983,33	63 983,33	22 400,00	27 875,00	13 708,33	0,00	100,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	36 937,56	92 679,93	-11 705,53	-36 866,89	-7 169,95	0,00%
V.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00%
VI.	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	61 895,84	0,00	25 510,42	36 385,42	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna K. Sztweńska
Główny księgowy

Data: 23.01.2020

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kierownik jednostki
Beata Głuchowska

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH							Wskaźnik
Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie SG ZOZ			w tym wykonanie wg zadań		
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog		
KOSZTY OGÓLEM	2 321 069,33	2 284 131,77	524 144,53	207 994,92	51 674,18		98,41%
Koszty rodzajowe	2 320 469,33	2 283 628,41	524 144,78	187 194,92	51 674,18		98,41%
Amortyzacja	54 000,00	53 355,04	1 747,09	32 125,70	19 482,25	0,00	98,81%
Zużycie materiałów i energii	262 969,33	234 388,85	141 163,60	32 726,08	37 718,01	22 781,16	89,13%
Leki	6 669,33	5 930,83	4 338,16	1 030,21	0,00	562,46	88,93%
Materiały medyczne	15 000,00	10 176,67	3 515,41	889,52	5 771,74	0,00	67,84%
Środki czystości	17 000,00	16 761,29	10 616,15	4 051,97	1 724,38	368,79	98,60%
Szczepionki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały biurowe	15 000,00	12 067,43	7 725,47	2 321,09	1 254,78	766,09	80,45%
Materiały konserwacyjne	1 000,00	585,97	260,61	325,36	0,00	0,00	58,60%
Programy komputerowe	16 000,00	14 955,26	10 444,85	1 391,13	859,77	2 259,51	93,47%
Sprzęt medyczny	30 000,00	27 032,77	3 915,33	9 216,36	0,00	13 901,08	90,11%
Energia elektryczna	13 000,00	8 004,02	3 654,98	1 835,22	2 513,82	0,00	61,57%
Energia ciepła	8 000,00	7 316,11	3 700,13	0,00	3 615,98	0,00	91,45%
Woda i ścieki	3 000,00	1 271,76	820,83	355,46	95,47	0,00	42,39%
Pozostałe materiały	20 000,00	19 350,10	12 826,19	6 523,91	0,00	0,00	96,75%
Wypożyczenie	90 000,00	85 557,31	62 181,70	863,40	20 875,49	1 636,72	95,06%
Materiały medyczne jednorazowego użytku	20 000,00	17 816,84	9 601,30	3 922,45	1 006,58	3 286,51	89,08%
Paliwo do środków transportu	8 200,00	7 562,49	7 562,49	0,00	0,00	0,00	92,23%
Usługi obce	892 100,00	887 280,19	625 875,02	226 976,87	8 996,28	25 432,02	99,46%
Usługi remontowe	19 000,00	18 860,60	11 948,00	6 912,60	0,00	0,00	99,27%
Usługi transportowe	1 900,00	1 637,91	251,39	0,00	1 373,67	12,85	86,21%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	200,00	114,80	0,00	0,00	114,80	0,00	57,40%
Usługi konserwacyjne	5 000,00	4 728,90	959,40	3 769,50	0,00	0,00	94,58%
Kontrakty- lekarze	592 800,00	592 798,50	434 477,50	141 825,00	0,00	16 496,00	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 851,99	2 671,05	2 139,21	1 041,73	0,00	97,53%
Monitoring	6 000,00	5 268,41	4 892,45	0,00	375,96	0,00	87,81%
Usługi bankowe	1 500,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
Usługi pocztowe	6 000,00	5 556,38	3 714,89	1 418,50	22,99	400,00	92,61%
Usługi komputerowe	15 000,00	14 480,43	5 307,50	4 000,00	4 200,00	972,93	96,54%
Badania laboratoryjne	120 500,00	120 422,75	93 143,50	24 255,05	0,00	3 024,20	99,94%
Przeeglądy techniczne	11 000,00	10 934,37	4 813,19	2 643,35	1 632,83	1 845,00	99,40%
Koszty lekarzy specjalistów	13 000,00	12 800,00	7 750,00	5 050,00	0,00	0,00	98,46%
Utylizacja odpadów	1 500,00	1 156,68	883,98	150,66	0,00	122,04	77,11%
Usługi pielęgniarские	50 000,00	49 394,00	17 994,00	31 400,00	0,00	0,00	98,79%
Pozostałe usługi	22 500,00	22 445,01	17 013,01	2 873,00	0,00	2 559,00	99,76%
Wywóz śmieci	4 000,00	3 434,86	2 660,56	540,00	234,30	0,00	85,87%
Usługi modernizacyjne	0,00	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	0,00%
Leasing operacyjny	16 200,00	16 170,60	16 170,60	0,00	0,00	0,00	99,82%

9

9

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań				Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog	
KOSZTY OGÓLEM	2 321 069,33	2 284 131,77	1 521 118,14	524 144,53	207 994,92	51 674,18	98,41%
Koszty rodzajowe	2 320 469,33	2 283 628,41	1 520 614,78	524 144,53	187 194,92	51 674,18	98,41%
Podatki i opłaty	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe, administracyjne	300,00	0,00	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	0,00	0,00%
Pozostałe opłaty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	931 700,00	930 360,89	629 319,73	197 631,49	100 209,67	3 200,00	99,86%
Wynagrodzenia osobowe	595 000,00	594 078,11	425 471,52	71 260,47	97 346,12	0,00	99,85%
Umowy zlecenia	275 000,00	274 755,23	144 408,21	125 371,02	1 776,00	3 200,00	99,91%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	60 500,00	60 440,00	59 440,00	1 000,00	0,00	0,00	99,90%
Inne wynagrodzenia	1 200,00	1 087,55	0,00	0,00	1 087,55	0,00	90,63%
Dodatki NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	161 300,00	160 919,82	108 599,28	31 929,43	20 391,11	0,00	99,76%
Składki ZUS- społeczne	134 000,00	133 826,34	89 972,51	27 883,94	15 969,89	0,00	99,87%
Składki ZUS- F.Pracy, FGŚP	17 000,00	16 926,07	11 495,20	3 424,15	2 006,72	0,00	99,57%
Szkolenia	1 700,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
Badania profilaktyczne	1 200,00	1 140,00	350,00	80,00	710,00	0,00	95,00%
Odzież ochronna i robocza	5 400,00	5 365,16	3 894,52	0,00	1 470,64	0,00	99,35%
Pozostałe świadczenia	2 000,00	1 985,25	1 210,05	541,34	233,86	0,00	99,26%
Podróże służbowe	11 000,00	10 633,62	7 978,06	2 655,56	0,00	0,00	96,67%
Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ryzyfajty samochodowe	11 000,00	10 633,62	7 978,06	2 655,56	0,00	0,00	96,67%
Pozostałe koszty	7 000,00	6 690,00	5 932,00	99,40	397,60	261,00	95,57%
Ubezpieczenia mienia i OC	7 000,00	6 690,00	5 932,00	99,40	397,60	261,00	95,57%
Inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY	600,00	503,36	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	61 895,84	0,00	25 510,42	36 385,42	0,00	0,00%

Główny księgowy

mgr Aneta Kwaszewska

Kierownik jednostki
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH

Beata Ostrzycka

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019

	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2019	w tym wymagalne
A	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	207 161,61	0,00
1	Należności od NFZ	206 689,15	0,00
2	Pozostałe	472,46	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	76 571,82	0,00
1	ZUS	1,69	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	76 570,13	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
C	SRODKI FINANSOWE	9 367,75	

w złotych

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Ostrowska

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

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

11-001 Dywity, ul. Jezynowa 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 Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog
KOSZTY OGÓŁEM	2 283 628,41	1 520 614,78	524 144,53	187 194,92	51 674,18
Koszty podstawowej działalności	1 647 928,88	1 074 091,43	360 205,29	168 656,40	44 975,76
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	635 699,53	446 523,35	163 939,24	18 538,52	6 698,42


GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Katarzyna Kaszniewska


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych
.....
Kierownik jednostki
Ewelina Czajczycka