

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

Zarządzenie Nr 138/22
Wójta Gminy Dywity
z dnia 18 sierpnia 2022 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za
I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1692) tekst jednolity 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 I półrocze 2022 roku 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

RADA GMINY DYWITY
Ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Odebraliśmy 26.08.22r.

INSPEKTOR
Iwona Baka

a/or

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze
2022 roku**

W 2022 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 1 367 998,46 zł. Do dnia 30.06.2022r. przychody zrealizowano w kwocie 693 171,26 zł co stanowi 50,67% planu rocznego, w tym:

- GOK plan 987 998,46 zł wykonanie 539 029,26 zł 54,56%
- Biblioteka plan 380 000,00 zł wykonanie 154 142,00 zł 40,56%

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2022 roku wyniosły 637 093,89 zł co stanowi 45,17% planu rocznego, w tym:

- GOK plan 1 030 289,54 zł wykonanie 458 378,41 zł 44,49 %
- Biblioteka plan 380 000,00 zł wykonanie 178 715,48 zł 47,03 %

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 22 286,55 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 2 639 324 zł (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2 600 000 zł). W I półroczu 2022 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 1 411 344,91 zł co stanowi 55,47% planu.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2 639 324 zł. Na dzień 30.06.2022 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 415 381,57 zł co stanowi 53,63%. planu

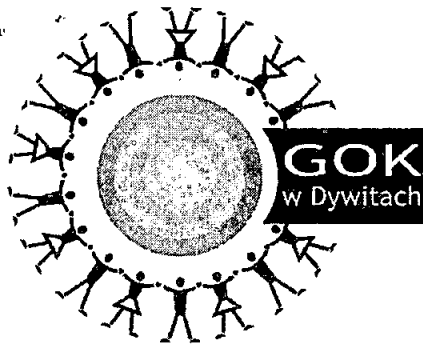
Na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 80 082,55 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 221 613,55 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dywitach za I półrocze 2022 roku

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny.



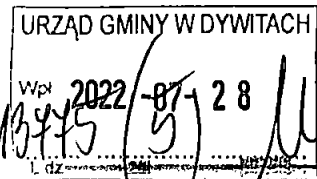
GOK
w Dywitach

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity; tel. 89 512 01 23
www.gokdywity.eu; email: sekretariat@gokdywity.eu

E.402.9.2022
załącznik nr. 1
do informacji o przebiegu wykonania planu finans.
GOK w Dywitach za I półrocze 2022r

Nasz znak: GOK.0024.8.2022

E, F
93052022



Dywity, dnia 25.07.2022 r.

Sz. P.

Daniel Zadworny

Wójt Gminy Dywity

Szanowny Panie Wójcie,

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach przedkłada sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Angelika Stawisińska
Angelika Stawisińska

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za I półrocze 2022 r.

Według stanu na dzień 30.06.2022r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek

wyniosły: 693 171,26 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK	405 285,00 zł
- dotacja podmiotowa BIBLIOTEKA	154 142,00 zł
- dotacja celowa	49 310,00 zł
- projekt "Coolture among Younge people"	19 098,46 zł
- dochody z tytułu wpłat za zajęcia, wpłat pozostałych	59 835,80 zł
- darowizny	5 500,00 zł

W roku 2022 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 15 pracowników w wymiarze 11,88 etatów (1 dyrektor, 1 główny księgowy, 1 specjalista do spraw administracyjnych, 1 specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, 4 Specjalistów ds. Animacji Kultury, 5 bibliotekarek, 1 pracownik gospodarczy, 1 sprzątaczką).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 321 560,47 zł z czego:

wynagrodzenia **osobowe** pracowników GOK: 210 220,30 zł Biblioteki: 111 340,17 zł.

W ramach umowy zlecenia lub o dzieło zatrudniony był inspektor BHP, informatyk, a także profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez, warsztatów i projektów.

Łączny koszt zawartych umów do 30.06. 2022 roku wyniósł: 28 516,00 złotych.

W I półroczu 2022 wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

107 316,43 zł.

Większość kosztów zakupu materiałów to materiały potrzebnych do prowadzenia zajęć i warsztatów.

Na potrzeby bibliotek zakupiono nowości wydawnicze i czasopisma na wartość 5 821,49 zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **67 921,24 zł.** m.in. wydatki na wywóz śmieci, wodę i ścieki, usługi remontowe, pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, prowadzenie zajęć tanecznych, realizację materiału audiowizualnego, przeglądy budynku, usługi kulturalne, monitoring ,realizację projektu "Coolture among Younge people", zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez, zakup licencji programów finansowo-księgowych oraz kadr , niszczenie dokumentów przedawnionych, domeny stron internetowych, licencje ZAIKS, STOART, odnowienie subskrypcji i certyfikatu, nagranie teledysków, prenumeraty czasopism, naprawę maszyny do szycia, wstęp do Teatru, parków rozrywki, usługi gastronomiczne i transportowe – półkolonie, wycieczki i ferie,

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **72 804,27 zł**

W ramach innych świadczeń dofinansowano zakup okularów, zakupiono odzież ochronną, wodę dla pracowników oraz poniesiono koszty badań lekarskich i orzeczeń.

Ważnym elementem pracy specjalistów ds. animacji Kultury GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych). 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** oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w I półroczu 2022 r. wyniósł: **3 974,64 zł.**

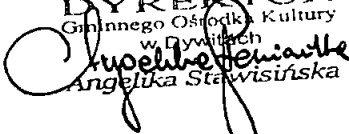
Pozostałe koszty to kwota **1 616,55 zł;** koszty ubezpieczeń,

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **22 286,55 zł.**

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Supyrnowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywiltach

Angelika Stawisińska

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
 Za I półrocze 2022 ROKU**

Nazwa jednostki:
 Adres jednostki:

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	Wskaźnik
I.	WYDATKI OGÓŁEM	1 410 289,54	637 093,89	45,17%
1	Zużycie materiałów i energii	154 977,97	107 316,43	69,25%
2	Usługi obce	282 685,57	67 921,24	24,03%
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia	807 326,00	383 460,76	47,50%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 230,00	72 804,27	46,90%
6	Podróże służbowe	7 000,00	3 974,64	56,78%
7	Pozostałe koszty	3 070,00	1 616,55	52,66%
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00	0,00%
IV.	Srodki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 367 998,46	693 171,26	50,67%
	Saldo r-ku na dzień 01.01.2021			
	Gminny Ośrodek Kultury	987 998,46	539 029,26	54,56%
1	Dotacje ogółem:	882 000,00	454 595,00	51,54%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	782 000,00	405 285,00	51,83%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	100 000,00	49 310,00	49,31%
2	Przychody z działalności statutowej	81 300,00	59 835,80	73,60%
3	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 500,00	5 500,00	100,00%
5	Projekt "Coolture among Yonge people"	19 098,46	19 098,46	100,00%
	Biblioteki	380 000,00	154 142,00	40,56%
6	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	380 000,00	154 142,00	40,56%

sporządziła: A. Supyrnowicz
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Supyrnowicz
 Główny księgowy

Data: 25.07.2022

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach

Angelika Stawisińska
 Dyrektor

zestawienie za 2022 rok

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	42 291,08	98 368,45
należności	930,60	-
zobowiązania GOK	9 967,58	21 127,90
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	1 346,24	1 158,65
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	31 907,86	76 081,90

Przychody otrzymane	693 171,26
nadwyżki inwentaryzacyjne	-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	31 907,86
Należności za 2021 r.	930,60
Należności za VI.2022 r.	-
PRZYCHODY	692 240,66
Ogółem	724 148,52

Wydatki	637 093,89
Zobowiązania za 2021 r. płatne w 2022 r.	11 313,82
Zobowiązania za VI.2022 r. płatne w VII.2022 r.	22 286,55
Amortyzacja	-
Zakup wyposażenia	-
Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu	-
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	76 081,90
KOSZTY	648 066,62
Ogółem	724 148,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Supyrnowicz

.....
 Główny księgowy

Data: 25.07.2022 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I-VI	w tym wykonanie wg zadań					Wskaźnik
			GOK-Dotacja	Dochody Własne	Darowizny	Imprezy Gminne	Projekt:"Coolture among Younge people"	
WYDATKI OGÓŁEM	1 030 289,54	458 378,41	380 460,04	28 976,00	5 500,00	9 475,65	33 966,72	44,49%
Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Zużycie materiałów i energii	110 977,97	90 784,80	63 318,07	3 995,10	4 500,00	5 396,91	13 574,72	81,80%
Energia elektryczna	16 000,00	13 111,67	13 111,67					81,95%
Woda	1 200,00	397,91	397,91					33,16%
Energia ciepła	34 000,00	33 364,95	33 364,95					98,13%
Materiały biurowe i papiernicze	3 000,00	1 200,17	1 200,17					40,01%
Środki czystości	2 100,00	1 394,39	1 394,39					66,40%
Materiały do sprzętu drukarskiego	3 000,00	1 335,27	1 335,27					44,51%
Materiały na imprezy	6 000,00	170,01	170,01					2,83%
Czasopisma	1 000,00	437,40	437,40					43,74%
Art. spożywcze	2 150,00	2 073,30	-	725,59		295,20	1 052,51	96,43%
Wyposażenie	1 500,00	1 277,88	-	1 277,88				85,19%
Pozostałe materiały	27 527,97	22 407,55	2 792,00	1 991,63	4 500,00	5 101,71	12 522,21	81,40%
Materiały dydaktyczne	13 500,00	9 114,30	9 114,30					67,51%
Usługi obce	265 085,57	59 731,50	21 369,61	24 980,90	1 000,00	14,99	12 366,00	22,53%
Usługi remontowe	2 000,00	90,00	90,00					0,00%
Koszty eksploatacyjne	22 700,00	9 974,81	9 974,81					43,94%
Usługi pocztowe	2 500,00	1 689,53	1 689,53					67,58%
Usługi bankowe	1 000,00	365,70	365,70					36,57%
Monitoring	1 000,00	516,60	516,60					51,66%
Usługi transportowe	19 000,00	2 780,00	-	2 780,00	1 000,00			14,63%
Druk gazety, plakatów	21 200,00	9 234,00	-	9 234,00				43,56%
Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	2 952,52	2 952,52					56,78%
Usługi kulturalne	10 000,00	3 592,00	3 592,00					35,92%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	18 000,00	7 942,50	-	7 942,50				44,13%
Pozostałe usługi	162 485,57	19 593,84	2 188,45	5 024,40		14,99	12 366,00	12,06%
Podatki i opłaty	-	-	-	-				
Wynagrodzenia	545 626,00	258 123,38	246 247,38	-	-	3 850,00	8 026,00	47,31%
Wynagrodzenia osobowe	462 500,00	210 220,30	210 220,30					45,45%
Umowy zlecenia	31 926,00	25 846,00	13 970,00			3 850,00	8 026,00	80,96%
Umowy o dzieło	5 000,00	-	-					0,00%
Nagrody	46 200,00	22 057,08	22 057,08					47,74%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 030,00	44 288,60	44 074,85	-	-	213,75	-	2,69
Badania profilaktyczne, koszty BHP	2 590,00	1 720,86	1 720,86					66,44%
Odpis na ZFSS	14 940,00	14 193,43	14 193,43					95,00%
Szkolenia	2 500,00	670,00	670,00					26,80%
Składki ZUS -społeczne	67 600,00	22 290,34	22 076,59			213,75		32,97%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	11 400,00	5 413,97	5 413,97					47,49%
Podróże służbowe	6 500,00	3 833,58	3 833,58	-	-	-	-	58,98%
Podróże służbowe	6 500,00	3 833,58	3 833,58					58,98%
Pozostałe koszty	3 070,00	1 616,55	1 616,55	-	-	-	-	52,66%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	3 070,00	1 616,55	1 616,55					52,66%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-						
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-	-				
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-						

sporządziła: A. Supyrmowicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Agnieszka Supyrmowicz
Główny księgowy

data: 25.07.2022 r.
ANETA ROR
Głównego Ośrodka Kultury
w Rywitalach
Agnieszka Stawisirska
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 89 512 01 23

NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

Wyszczególnienie	BIBLIOTEKA	Plan 2021 BIBLIOTEKA	Wykonanie I-VI BIBLIOTEKA	w tym	Wskaźnik
				Biblioteka- Dotacja	
WYDATKI OGÓŁEM		380 000,00	178 715,48	178715,48	47,03%
Zużycie materiałów i energii		44 000,00	16 531,63	16531,63	37,57%
Energia elektryczna		11 000,00	6 769,59	6 769,59	61,54%
Woda		1 400,00	26,57	26,57	1,90%
Energia ciepła		8 000,00	2 039,80	2 039,80	25,50%
Materiały biurowe i papiernicze		3 500,00	719,45	719,45	20,56%
Środki czystości		1 500,00	43,37	43,37	2,89%
Materiały konserwacyjne		600,00	-	0,00	0,00%
Art. spożywcze		500,00	127,56	127,56	0,00%
Wyposażenie		2 500,00	983,80	983,80	39,35%
Książki		12 750,00	5 821,49	5 821,49	45,66%
Materiały dydaktyczne		2 250,00	-	0,00	0,00%
Usługi obce		17 600,00	8 189,74	8189,74	46,53%
Koszty eksploatacyjne		500,00	345,97	345,97	69,19%
Usługi pocztowe		1 000,00	30,00	30,00	3,00%
Usługi bankowe		700,00	65,50	65,50	9,36%
Monitoring		1 500,00	369,00	369,00	24,60%
Usługi telef. stacjonarnej		5 000,00	1 561,68	1 561,68	31,23%
Pozostałe usługi		6 500,00	5 817,59	5 817,59	89,50%
Podatki i opłaty		-	-	0,00	0,00%
Wynagrodzenia		261 700,00	125 337,38	125337,38	47,89%
Wynagrodzenia osobowe		239 000,00	111 340,17	111 340,17	46,59%
Umowy zlecenia		6 000,00	2 670,00	2 670,00	44,50%
Umowy o dzieło		3 500,00	-	0,00	0,00%
Nagrody		13 200,00	11 327,21	11 327,21	85,81%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		56 200,00	28 515,67	28515,67	50,74%
Badania profilaktyczne, koszty BHP		1 500,00	1 342,56	1 342,56	89,50%
Odpis na ZFSS		5 000,00	4 731,14	4 731,14	94,62%
Szkolenia		1 000,00	-	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne		41 100,00	20 938,48	20 938,48	50,95%
Składki ZUS-Fundusz Pracy		7 600,00	1 503,49	1 503,49	19,78%
Podróże służbowe		500,00	141,06	141,06	28,21%
Podróże krajowe		500,00	141,06	141,06	28,21%
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	0,00		0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		0,00	0,00		0,00%

sporządziła: A. Supyrnowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgłównyksięgowy Supyrnowicz

D Y R data: 25.07.2022 r. R.

Gminnego Ośrodka Kultury

w Dywitych

Anielika Stawisińska

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego SA 2021 GmK w Dywitach
za I półrocze 2022r

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2022

Przychody zrealizowane zostały w 53,47 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 411 344,91 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2022 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 385 199,63 zł, co stanowi 98,15 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 26 145,28 zł i stanowią m.in wpływy z czynszu, refaktury, przychody w równowartości otrzymanej dotacji, które zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, dofinansowanie do kursów specjalistycznych dla pracowników.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2022

Koszty rodzajowe zrealizowane zostały w 53,58 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 412 282,40 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 – 50 378,53 zł w tym :
 - ✓ Amortyzacja środków trwałych – 48 797,92 zł
 - ✓ Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – 1 580,61 zł

- Zużycie materiałów i energii - 79 123,44 zł w tym :
 - ✓ Zużycie energii – 17 060,18 zł
 - ✓ Materiały medyczne – 31 950,34 zł
 - ✓ Zużycie materiałów niemiedycznych – 30 112,92 zł

- Usługi obce – 475 996,68 zł w tym :
 - ✓ Podwykonawstwo medyczne – 383 281,40 zł
 - ✓ Usługi diagnostyczne – 92 715,28 zł

- ✓ Usługi niemedyczne – 75 494,90 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 613 083,55 zł w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 378 073,55 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 235 010,00 zł
- Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 110 645,66 zł w tym:
 - ✓ Koszty BHP – 3 829,14 zł
 - ✓ Składki ZUS – 96 161,02 zł
 - ✓ Szkolenia pracowników – 10 655,50 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe – 7 559,64 zł w tym:
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 4 080,22 zł
 - ✓ Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych – 2 151,02 zł
 - ✓ Koszty krajowych podróży służbowych – 1 328,40 zł

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 30.06.2022 wyniosły 3 099,17 zł i stanowiły wyłącznie refaktury.

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2022

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 927 051,39 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 689 187,34 zł
- POZ Tuławki – 237 864,05 zł
- Rehabilitacja – 167 660,44 zł

- Ginekolog – 70 839,33 zł

Koszty zarządu wyniosły 246 731,24 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 138 992,66 zł
- POZ Tuławki – 93 381,05 zł
- Rehabilitacja – 13 789,63 zł
- Ginekolog – 567,90 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2022

Na dzień 30.06.2022 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 80 082,55 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 80 082,55 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2022

Na dzień 30.06.2022 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 221 613,55 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (219 311,35 zł).

Na dzień 30.06.2022 w SG ZOZ Dywity zatrudnione były 33 osoby w tym :

- ✓ W ramach umowy o pracę – 12 osób,
- ✓ W ramach umowy zlecenia – 11 osób,
- ✓ W ramach kontraktów i pozostałych umów cywilno-prawnych – 10 osób

W I półroczu 2022 roku w SGZOZ w Dywitach zakupiono dwie lampy bakteriobójcze oraz lampę Sollux na łączną kwotę 8 220 zł. Ponadto dokupiono przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne umożliwiające wykonywanie szeregu ćwiczeń z pacjentami, koszt zestawu wyniósł 2 074 zł. Dokonano wymiany wyeksploatowanych mebli biurowych tj. fotele w gabinetach lekarza, krzesła obrotowe, biurko ,szafa na łączną kwotę 6 113,86 zł. Wyremontowano i przemeblowano część pomieszczeń administracji i fizjoterapii. Realizowane były przeglądy techniczne przewodów kominowych, kotła gazowego, systemu monitoringu, klimatyzacji, urządzenia uzdatniającego wodę. Wykonywane były niezbędne

prace hydrauliczne. Z okazji Dania Matki zorganizowano akcję w dniu 26.05.2022 badań profilaktycznych dla kobiet- USG piersi wraz z dodatkowymi badaniami stężenia glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego. Zainteresowane pacjentki mogły także nauczyć się jak rozpoznawać objawy raka piersi.

Od 01.06.2022 zatrudniono dwóch lekarzy rezydentów. Część wynagrodzenia zasadniczego lekarzy podlega refundacji na podstawie „umowy rezydenckiej” zawartej z Ministerstwem Zdrowia. Skomplikowane procedury związane z rozliczaniem wydatkowanych środków na lekarzy rezydentów oraz kwartalny system uznawania not obciążających wpłynął na ujemny wynik finansowy SGZOZ Dywity za pierwsze półrocze. Poniesione koszty zostaną zwrócone przez Ministerstwo Zdrowia z wyrównaniem w III kwartale 2022 rok.

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej SGZOZ Dywity za I półrocze 2022 roku załączono do sprawozdania w formie zestawień tabelarycznych.

Dywity, 28.07.2022

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Kwaśniewska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Ostrzycka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu:
Pozycja Budżetowa RZAD

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity
(Wszystko)
(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	2 639 324,00 zł	1 415 381,57 zł	53,63%	- zł	- zł	0,00%
4	2 639 324,00 zł	1 415 381,57 zł	53,63%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	2 635 824,00 zł	1 412 282,40 zł	53,58%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	105 800,00 zł	50 378,53 zł	47,62%	- zł	- zł	0,00%
Podatki i opłaty	182 575,00 zł	79 123,44 zł	43,34%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	858 548,00 zł	551 491,58 zł	64,24%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 217 500,00 zł	613 083,55 zł	50,36%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	255 646,00 zł	110 645,66 zł	43,28%	- zł	- zł	0,00%
7	15 355,00 zł	7 559,64 zł	49,23%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00 zł	3 099,17 zł	88,55%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	2 639 324,00 zł	1 411 344,91 zł	53,47%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	2 639 324,00 zł	1 411 344,91 zł	53,47%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	2 600 000,00 zł	1 385 199,63 zł	53,28%
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	- zł	- zł	0,00%	1 642 000,00 zł	912 988,09 zł	55,60%
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	- zł	- zł	0,00%	481 000,00 zł	173 588,34 zł	36,09%
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	- zł	- zł	0,00%	96 700,00 zł	60 051,38 zł	62,10%
Gabinet medycyny szkolnej	- zł	- zł	0,00%	117 300,00 zł	64 388,30 zł	54,89%
Dział (pracownia) fizjoterapii	- zł	- zł	0,00%	148 000,00 zł	114 122,94 zł	77,11%
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	60 060,58 zł	52,23%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	39 314,00 zł	25 145,28 zł	66,50%
Dotacje, subwencje, dopłaty	- zł	- zł	0,00%	17 584,80 zł	13 485,55 zł	76,69%
Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	13 729,20 zł	9 560,56 zł	69,64%
Refaktury	- zł	- zł	0,00%	8 000,00 zł	3 099,17 zł	38,74%
Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	10,00 zł	- zł	0,00%
Suma końcowa	2 639 324,00 zł	1 415 381,57 zł	53,63%	2 639 324,00 zł	1 411 344,91 zł	53,47%
Wynik finansowy	- 4 036,66 zł					

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity
DYWITY
(Wszystko)

Wyszczególnienie		PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY		1 695 678,00 zł	831 279,17 zł	49,02%			
KOSZTY		1 695 678,00 zł	831 279,17 zł	49,02%			0,00%
4		1 692 178,00 zł	828 180,00 zł	48,94%			0,00%
	Amortyzacja	55 000,00 zł	18 476,41 zł	33,59%	- zł	- zł	0,00%
	Zużycie materiałów i energii	100 000,00 zł	49 907,68 zł	49,91%	- zł	- zł	0,00%
	Podatki i opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	Usługi obce	564 878,00 zł	356 026,13 zł	63,03%	- zł	- zł	0,00%
	Wynagrodzenia	795 000,00 zł	341 688,43 zł	42,98%	- zł	- zł	0,00%
	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Inne świadczenia na rzecz pracowników	166 900,00 zł	57 013,47 zł	34,16%	- zł	- zł	0,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00 zł	5 067,88 zł	50,68%	- zł	- zł	0,00%
7		3 500,00 zł	3 099,17 zł	88,55%			0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00 zł	3 099,17 zł	88,55%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY					1 857 010,00 zł	965 497,47 zł	51,99%
PRZYCHODY					1 857 010,00 zł	965 497,47 zł	51,99%
	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	1 857 010,00 zł	965 497,47 zł	51,99%
	Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	- zł	- zł	0,00%	1 837 000,00 zł	954 566,94 zł	51,96%
	Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	- zł	- zł	0,00%	1 447 000,00 zł	726 997,74 zł	50,24%
	Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	- zł	- zł	0,00%	250 000,00 zł	133 176,25 zł	53,27%
	Gabinet medycyny szkolnej	- zł	- zł	0,00%	50 000,00 zł	38 764,97 zł	77,53%
	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	90 000,00 zł	55 627,98 zł	61,81%
	Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	20 000,00 zł	10 930,53 zł	54,65%
	Refaktury	- zł	- zł	0,00%	12 000,00 zł	7 831,36 zł	65,26%
	Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	8 000,00 zł	3 099,17 zł	38,74%
	Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	10,00 zł	- zł	0,00%
Suma końcowa		1 695 678,00 zł	831 279,17 zł	49,02%	1 857 010,00 zł	965 497,47 zł	51,99%
Wynik finansowy		134 218,30 zł					

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity
TULAWKI
(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	500 000,00 zł	331 245,10 zł	66,25%	- zł	- zł	0,00%
KOSZTY	500 000,00 zł	331 245,10 zł	66,25%	- zł	- zł	0,00%
4	500 000,00 zł	331 245,10 zł	66,25%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	5 000,00 zł	2 976,56 zł	59,53%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	99 525,00 zł	6 855,64 zł	17,35%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	195 300,00 zł	143 243,79 zł	73,35%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	218 200,00 zł	152 556,03 zł	69,92%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	38 100,00 zł	23 845,69 zł	62,59%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 875,00 zł	1 767,39 zł	45,61%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	500 000,00 zł	256 449,17 zł	51,29%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	500 000,00 zł	256 449,17 zł	51,29%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	500 000,00 zł	256 449,17 zł	51,29%
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	- zł	- zł	0,00%	195 000,00 zł	185 990,35 zł	95,38%
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	- zł	- zł	0,00%	231 000,00 zł	40 412,09 zł	17,49%
Poradnia (Gabinet) Północnej POZ	- zł	- zł	0,00%	46 700,00 zł	21 286,41 zł	45,58%
Gabinet medycyny szkolnej	- zł	- zł	0,00%	27 300,00 zł	8 760,32 zł	32,09%
Suma końcowa	500 000,00 zł	331 245,10 zł	66,25%	500 000,00 zł	256 449,17 zł	51,29%
Wymik finansowy	-	74 795,93 zł				

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity
REHABILITACJA
(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%			
KOSZTY	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%	- zł	- zł	0,00%
4	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	16 000,00 zł	14 892,28 zł	93,08%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	34 300,00 zł	17 200,27 zł	50,15%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	38 700,00 zł	13 809,90 zł	35,68%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	190 800,00 zł	106 787,35 zł	55,97%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	47 846,00 zł	28 370,25 zł	59,29%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	1 000,00 zł	390,02 zł	39,00%			
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	167 314,00 zł	129 337,69 zł	77,30%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	167 314,00 zł	129 337,69 zł	77,30%
Dział (pracownia) fizjoterapii	- zł	- zł	0,00%	148 000,00 zł	114 122,94 zł	77,11%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	148 000,00 zł	114 122,94 zł	77,11%
Dotacje, subwencje, dopłaty	- zł	- zł	0,00%	19 314,00 zł	15 214,75 zł	78,78%
Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	17 584,80 zł	13 485,55 zł	76,69%
Suma końcowa	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%	167 314,00 zł	129 337,69 zł	77,30%
Wynik finansowy	- 52 112,38 zł					

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu:
Pozycja Budżetowa:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity
GINEKOLOGIA
(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	115 000,00 zł	71 407,23 zł	62,09%	- zł	- zł	0,00%
KOSZTY	115 000,00 zł	71 407,23 zł	62,09%	- zł	- zł	0,00%
A	115 000,00 zł	71 407,23 zł	62,09%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	29 800,00 zł	14 033,28 zł	47,09%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	8 750,00 zł	5 159,85 zł	58,97%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	54 670,00 zł	38 411,76 zł	70,26%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	18 500,00 zł	12 051,74 zł	65,14%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800,00 zł	1 416,25 zł	50,58%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	480,00 zł	334,35 zł	69,66%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	60 060,58 zł	52,23%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	60 060,58 zł	52,23%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	60 060,58 zł	52,23%
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	60 060,58 zł	52,23%
Suma końcowa	115 000,00 zł	71 407,23 zł	62,09%	115 000,00 zł	60 060,58 zł	52,23%
Wynik finansowy	11 346,65 zł					

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jezynowa 15, 11-001 Dywity

Nazwa Projektu

Pozycja Budżetowa RZAD

(Wszystko)

(Wszystko)

Wyszczególnienie

KOSZTY	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma ± % wyk.
4	2 639 324,00 zł	1 415 381,57 zł	53,63%
Amortyzacja	2 635 824,00 zł	1 412 282,40 zł	53,58%
Amortyzacja środków trwałych	105 800,00 zł	50 378,93 zł	47,62%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	92 800,00 zł	48 797,92 zł	52,58%
Zużycie materiałów i energii	13 000,00 zł	1 580,61 zł	12,16%
Zużycie energii	182 575,00 zł	79 123,44 zł	43,34%
Zużycie materiałów medycznych	23 000,00 zł	17 060,18 zł	74,17%
Zużycie materiałów niemiedycznych	103 575,00 zł	31 950,34 zł	30,85%
Usługi obce	56 000,00 zł	30 112,92 zł	53,77%
Usługi medyczne	858 548,00 zł	551 491,58 zł	64,24%
Podwykonawstwo medyczne	696 870,00 zł	475 996,68 zł	68,30%
Pozostałe usługi medyczne	583 670,00 zł	383 281,40 zł	65,67%
Usługi diagnostyczne	100,00 zł	- zł	0,00%
Usługi niemiedyczne	113 100,00 zł	92 715,28 zł	81,98%
Inne usługi niemiedyczne	161 678,00 zł	75 494,90 zł	46,69%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	26 800,00 zł	6 978,27 zł	26,04%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	15 600,00 zł	- 9 210,85 zł	59,04%
Usługi informatyczne	6 500,00 zł	5 885,00 zł	90,54%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	37 000,00 zł	21 266,25 zł	57,48%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	14 200,00 zł	- zł	0,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i operatory medyczne	200,00 zł	- zł	0,00%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemiedycznego	6 200,00 zł	1 239,60 zł	19,99%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	500,00 zł	- zł	0,00%
Usługi transportu niemiedycznego - zakup wewnętrzny	43 778,00 zł	26 566,10 zł	60,68%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 100,00 zł	749,37 zł	35,68%
Usługi niemiedyczne - refaktury	8 800,00 zł	3 599,46 zł	40,90%
Podatki i opłaty	- zł	- zł	0,00%
Opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	400,00 zł	- zł	0,00%
Umowy zlecenia	1 217 500,00 zł	613 083,55 zł	50,36%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	424 300,00 zł	235 010,00 zł	55,39%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	793 200,00 zł	378 073,55 zł	47,66%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	255 646,00 zł	110 645,66 zł	43,28%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	9 500,00 zł	3 829,14 zł	40,31%
Skolenia pracowników	188 000,00 zł	66 520,08 zł	35,38%
SE od umów zleceń	13 446,00 zł	10 655,50 zł	79,25%
Pozostałe koszty rodzajowe	44 700,00 zł	29 640,94 zł	66,31%
Inne pozostałe koszty	15 355,00 zł	7 559,64 zł	49,23%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	200,00 zł	- zł	0,00%
Koszty przejazdów do celów służbowych	1 500,00 zł	1 328,40 zł	88,56%
Koszty reprezentacji i reklamy	9 000,00 zł	4 080,22 zł	45,34%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	500,00 zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	4 155,00 zł	2 151,02 zł	51,77%
Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00 zł	3 099,17 zł	88,55%
Suma końcowa	3 500,00 zł	3 099,17 zł	88,55%
Suma końcowa	2 639 324,00 zł	1 415 381,57 zł	53,63%

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity

Nazwa projektu

Pozycja budżetowa RZAD

**DYWITY
(Wszystko)**

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk.
4	1 695 678,00 zł	831 279,17 zł	49,02%
Amortyzacja	1 692 170,00 zł	828 180,00 zł	48,94%
Amortyzacja środków trwałych	55 000,00 zł	18 476,41 zł	33,59%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	45 000,00 zł	17 278,92 zł	38,40%
Zużycie materiałów i energii	10 000,00 zł	1 197,49 zł	11,97%
Zużycia energii	100 000,00 zł	49 907,68 zł	49,91%
Zużycia materiałów medycznych	11 000,00 zł	7 976,13 zł	72,51%
Zużycia materiałów niemiedycznych	55 200,00 zł	20 096,98 zł	36,41%
Usługi obce	33 800,00 zł	21 834,57 zł	64,60%
Usługi medyczne	564 878,00 zł	356 026,13 zł	63,03%
Podwykonawstwo medyczne	475 000,00 zł	308 298,78 zł	64,91%
Usługi diagnostyczne	395 000,00 zł	238 067,50 zł	60,27%
Usługi niemiedyczne	80 000,00 zł	70 231,28 zł	87,79%
Inne usługi niemiedyczne	89 878,00 zł	47 727,35 zł	53,10%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	13 400,00 zł	3 782,28 zł	28,23%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	10 500,00 zł	5 968,87 zł	56,85%
Usługi informatyczne	6 500,00 zł	5 885,00 zł	90,54%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	15 000,00 zł	10 850,24 zł	72,33%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	14 200,00 zł	- zł	0,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	200,00 zł	- zł	0,00%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemiedycznego	1 000,00 zł	319,68 zł	31,97%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	500,00 zł	- zł	0,00%
Usługi transportu niemiedycznego - zakup zewnętrzny	24 478,00 zł	19 244,74 zł	78,62%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	100,00 zł	83,17 zł	83,17%
Podatki i opłaty	4 000,00 zł	1 593,37 zł	39,83%
Opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	400,00 zł	- zł	0,00%
Umowy zlecenia	795 000,00 zł	341 688,43 zł	42,98%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	262 500,00 zł	115 613,79 zł	44,04%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	532 500,00 zł	226 074,64 zł	42,46%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (DHP)	166 900,00 zł	57 013,47 zł	34,16%
Składki ZUS - umowy o pracę: skl. emerytalna (SE), skl. rentowa (SR), skl. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	7 000,00 zł	3 529,14 zł	50,42%
Szkolenia pracowników	133 700,00 zł	40 016,77 zł	29,93%
SE od umów zleceń	4 300,00 zł	1 579,00 zł	36,72%
Pozostałe koszty rodzajowe	21 900,00 zł	11 888,56 zł	54,29%
Inne pozostałe koszty	10 000,00 zł	5 067,88 zł	50,68%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	200,00 zł	- zł	0,00%
Koszty przejazdów do celów służbowych	1 500,00 zł	1 320,40 zł	88,56%
Koszty reprezentacji i reklamy	6 000,00 zł	2 735,35 zł	45,50%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	500,00 zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	1 800,00 zł	1 004,13 zł	55,79%
7	3 500,00 zł	3 099,17 zł	88,55%
Suma końcowa	1 695 678,00 zł	831 279,17 zł	49,02%

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jezynowa 18, 11-001 Dywity

Nazwa Projektu

Posycja Budżetowa RZAD

TULAWKI
(Wszystko)

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
4	500 000,00 zł	331 245,10 zł	66,25%
Amortyzacja	500 000,00 zł	331 245,10 zł	66,25%
Amortyzacja środków trwałych	5 000,00 zł	2 976,56 zł	59,53%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	4 000,00 zł	2 785,00 zł	69,63%
Zużycie materiałów i energii	1 000,00 zł	191,56 zł	19,16%
Zużycie energii	39 525,00 zł	6 855,64 zł	17,35%
Zużycie materiałów medycznych	2 000,00 zł	777,47 zł	38,87%
Zużycie materiałów niemiedycznych	29 825,00 zł	3 591,54 zł	12,04%
Usługi obce	7 700,00 zł	2 486,63 zł	32,29%
Usługi medyczne	195 300,00 zł	143 243,79 zł	73,35%
Podwykonawstwo medyczne	171 700,00 zł	132 363,54 zł	77,09%
Usługi diagnostyczne	148 000,00 zł	115 330,00 zł	77,93%
Usługi niemiedyczne	23 700,00 zł	17 033,54 zł	71,67%
Inne usługi niemiedyczne	23 600,00 zł	10 880,25 zł	46,10%
Usługi bankowe, pocztowa i telekomunikacyjne	5 000,00 zł	3 100,00 zł	62,00%
Usługi informatyczne	2 600,00 zł	2 130,72 zł	81,95%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	10 000,00 zł	5 118,24 zł	51,18%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	4 000,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	2 000,00 zł	531,29 zł	26,56%
Umowy zlecenia	218 200,00 zł	152 556,03 zł	69,92%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	129 000,00 zł	99 891,79 zł	77,44%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	89 200,00 zł	52 664,24 zł	59,04%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	38 100,00 zł	23 845,69 zł	62,59%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGSP)	900,00 zł	- zł	0,00%
SE od umów zleceń	19 800,00 zł	9 745,16 zł	49,22%
Pozostałe koszty rodzajowe	17 400,00 zł	14 100,53 zł	81,04%
Koszty przejazdów do celów służbowych	3 875,00 zł	1 767,39 zł	45,61%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	3 000,00 zł	1 344,87 zł	44,83%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	875,00 zł	422,52 zł	48,29%
Suma końcowa	500 000,00 zł	331 245,10 zł	66,25%

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jezynowa 1B, 11-001 Dywity

Nazwa Projektu

Pozycja Budżetowa RZAD

REHABILITACJA

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%
4	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%
Amortyzacja	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%
Amortyzacja środków trwałych	16 000,00 zł	14 892,28 zł	93,08%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	15 000,00 zł	14 796,50 zł	98,64%
Zużycie materiałów i energii	1 000,00 zł	95,78 zł	9,58%
Zużycie energii	94 300,00 zł	17 200,27 zł	18,23%
Zużycie materiałów medycznych	9 000,00 zł	7 924,97 zł	88,06%
Zużycie materiałów niemiedycznych	13 050,00 zł	4 388,34 zł	33,63%
Usługi obce	12 250,00 zł	4 886,96 zł	39,89%
Usługi medyczne	38 700,00 zł	13 809,90 zł	35,68%
Podwykonawstwo medyczne	1 000,00 zł	-	0,00%
Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażysty, mgr rehabilitacji	1 000,00 zł	-	0,00%
Usługi niemiedyczne	37 700,00 zł	13 809,90 zł	36,63%
Inne usługi niemiedyczne	8 000,00 zł	95,99 zł	1,20%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	2 000,00 zł	806,33 zł	40,32%
Usługi informatyczne	7 000,00 zł	2 946,19 zł	42,09%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 200,00 zł	919,92 zł	21,90%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	12 500,00 zł	7 321,86 zł	58,57%
Usługi transportu niemiedycznego - zakup zewnętrzny	2 000,00 zł	666,20 zł	33,31%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 000,00 zł	1 053,91 zł	52,70%
Usługi niemiedyczne - relikwiry	-	-	0,00%
Wynagrodzenia	190 800,00 zł	106 787,95 zł	55,97%
Umowy zlecenia	20 800,00 zł	12 387,42 zł	59,55%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	170 000,00 zł	94 399,93 zł	55,53%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenie na rzecz pracowników	47 846,00 zł	28 970,25 zł	59,29%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	34 500,00 zł	16 758,15 zł	48,57%
Szkolenia pracowników	8 646,00 zł	8 646,00 zł	100,00%
SE od umów zleceń	3 200,00 zł	2 666,10 zł	83,32%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00 zł	390,02 zł	39,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	1 000,00 zł	390,02 zł	39,00%
Suma końcowa	328 646,00 zł	181 450,07 zł	55,21%

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jezynowa 1B, 11-001 Dywity

Nazwa Projektu

Pozycja Budżetowa: RZAD

GINEKOLOGIA

(Wszystko)

Wyszczególnienie

KOSZTY	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
4	115 000,00 zł	71 407,23 zł	62,09%
Amortyzacja	115 000,00 zł	71 407,23 zł	62,09%
Amortyzacja środków trwałych	29 800,00 zł	14 033,28 zł	47,09%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	28 800,00 zł	13 937,50 zł	48,39%
Zużycie materiałów i energii	1 000,00 zł	95,78 zł	9,58%
Zużycie energii	8 750,00 zł	5 159,85 zł	58,97%
Zużycie materiałów medycznych	1 000,00 zł	381,61 zł	38,16%
Zużycie materiałów niemiedycznych	5 500,00 zł	3 873,48 zł	70,43%
Usługi obce	2 250,00 zł	904,76 zł	40,21%
Usługi medyczne	54 670,00 zł	38 411,76 zł	70,26%
Podwykonawstwo medyczne	44 170,00 zł	35 334,36 zł	80,00%
Podwykonawstwo medyczne - lekarze	34 670,00 zł	29 883,90 zł	86,20%
Pozostałe usługi medyczne	94 670,00 zł	29 883,90 zł	31,57%
Usługi diagnostyczne	100,00 zł	- zł	0,00%
Usługi niemiedyczne	9 400,00 zł	5 450,46 zł	57,98%
Inne usługi niemiedyczne	10 500,00 zł	3 077,40 zł	29,31%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	400,00 zł	- zł	0,00%
Usługi informatyczne	500,00 zł	304,93 zł	60,99%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	5 000,00 zł	2 351,58 zł	47,03%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 800,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	800,00 zł	420,89 zł	52,61%
Umowy zlecenia	18 500,00 zł	12 051,74 zł	65,14%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	12 000,00 zł	7 117,00 zł	59,31%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00 zł	4 934,74 zł	75,92%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	2 800,00 zł	1 416,25 zł	50,58%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (DHP)	100,00 zł	- zł	0,00%
Skolenia pracowników	- zł	- zł	0,00%
SE od umów zleceń	500,00 zł	430,50 zł	86,10%
Pozostałe koszty rodzajowe	2 200,00 zł	985,75 zł	44,81%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	480,00 zł	334,35 zł	69,66%
Suma końcowa	115 000,00 zł	71 407,23 zł	62,09%

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022

	Wyszczególnienie	w złotych	
		stan na dzień 30.06.2022	w tym wymagalne
A	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	221 613,55	0,00
1	Należności od NFZ	219 311,35	0,00
2	Pozostałe	2 302,20	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	80 082,55	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	80 082,55	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
C	ŚRODKI FINANSOWE	70 522,94	

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:

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

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	Ginekolog
KOSZTY OGÓLEM (wg miejsc powstawania)	1 412 282,40	828 180,00	331 245,10	181 450,07	71 407,23
Podstawowa opieka zdrowotna	927 051,39	689 187,34	237 864,05	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	560 865,48	421 445,19	139 420,29	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	248 201,59	187 279,25	60 922,34	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	47 852,50	22 644,93	25 207,57	0,00	0,00
Gabinet medycyny szkolnej	70 131,82	57 817,97	12 313,85	0,00	0,00
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	70 839,33	0,00	0,00	0,00	70 839,33
Dział (Pracownia) fizjoterapii	167 660,44	0,00	0,00	167 660,44	0,00
Koszty zarządu	246 731,24	138 992,66	93 381,05	13 789,63	567,90

Elektronicznie podpisany przez
Aneta Kwaśniewska

Elektronicznie podpisany przez
Beata Ostrzycka