

UCHWAŁA Nr VII/ 44/ 2019

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Rada Miejska w Szydłowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów za rok 2018:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie,
- Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
K. Skuza
mgr Katarzyna Skuza

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2018r.

31. 01. 2019

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Szkolna 12, 28-225 Szydłów
NIP 8661667515, REGON 290016654

Nazwa jednostki

poz. PP 585
Ref. p. A. Kowalski
Podpis

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	100.287,91	100.287,91	100,00
	-dotacja z U.G.	96.000,00	96.000,00	100,00
	-dotacja z MKiDzN	4.262,00	4.262,00	100,00
	-odsetki bankowe	25,91	25,91	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	100.287,91	100.287,91	100,00
401	<u>Koszty zużycia materiałów</u>	18.024,13	18.024,13	100,00
	-01-środki czystości	134,75	134,75	100,00
	-03-materiały biurowe, druki	504,43	504,43	100,00
	-04-prasa, czasopisma	817,00	817,00	100,00
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	511,14	511,14	100,00
	-06-książki	12.902,38	12.902,38	100,00
	-07-wyposażenie	2.801,95	2.801,95	100,00
	-08- pozostałe koszty	352,48	352,48	100,00
402	<u>Koszty usług obcych</u>	5.457,96	5.457,96	100,00
	-01-bankowe	360,00	360,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	2.025,98	2.025,98	100,00
	-04- pozostałe usługi	3.071,98	3.071,98	100,00
403	Podatki i opłaty	223,00	223,00	100,00
	-01-podatki i opłaty	223,00	223,00	100,00
404	<u>Koszty wynagrodzeń</u>	62.184,14	62.184,14	100,00
	-01- wynagrodzenia osobowe	56.121,00	56.121,00	100,00
	02-nagroda jubileuszowa	617,85	617,85	100,00
	-04-wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00
	-06-nagroda roczna	4.770,29	4.770,29	100,00

405	<u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u>	14.176,65	14.176,65	100,00
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.482,08	1.482,08	100,00
	-02-składki ZUS	10.946,00	10.946,00	100,00
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.486,70	1.486,70	100,00
	-06-świadczenia BHP	261,87	261,87	100,00
409	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	222,03	222,03	100,00
	-01- podróże służbowe	222,03	222,03	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	5.800,19
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	5.791,67
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	5.791,67

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Szkolna 12, 28-225 Szydłów
NIP 8661667515, REGON 290016654
Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
Aneta Walkowicz
mgr Aneta Walkowicz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
Iwona Baran
mgr Iwona Baran

31.01.2019r.

31.01.2019r.

.....
data

.....
podpis

.....
data

.....
podpis

Szydłów, dn. 18.12.2018r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w SZYDŁOWIE na 2019r.**

URZĄD GMINY
Szydłów
W PLYNĘŁO

19. GRU. 2018

ref. *A. Rydzko*

Plan na 2019r. *1333*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
I.	KOSZTY OGÓŁEM	97.000,00	I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	97.000,00
401	<u>Koszty zużycia materiałów</u>	9.800,00	740	-dotacja z U.G.	97.000,00
	-01-środki czystości	200,00			
	-03-materiały biur.,druki	400,00			
	-04-prasa,czasopisma	900,00			
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	800,00			
	-06-książki	7.000,00			
	-08- pozostałe koszty	500,00			
402	<u>Koszty usług obcych</u>	3.860,00			
	-01-bankowe	360,00			
	-02-poczt.-telekom.,internet.	2.500,00			
	-04- pozostałe usługi	1.000,00			
403	<u>Podatki i opłaty</u>	300,00			
	-01-podatki i opłaty	300,00			
404	<u>Koszty wynagrodzeń</u>	67.020,00			
	-01- wynagrodzenia osobowe	60.140,00			
	-04-wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00			
	-06-nagroda roczna	5.080,00			
405	<u>Odpis na śwad.urlop.- pochodne od wynagrodzeń</u>	15.720,00			
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.500,00			
	-02 składki ZUS	11.630,00			
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.690,00			
	-04-szkolenia pracowników	500,00			
	-05-badania okresowe pracow.	100,00			
	-06-świadczenia BHP	300,00			
409	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	300,00			
	-01- podróże służbowe	300,00			

Sporządził

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
Chojnacka
mgr Aneta Walkowicz

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szydłowie
Baran
mgr Ewona Baran

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDLÓW
WPLYNEŁO

28. 02. 2019

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2018 r

Ref.
Podpis *A. Kłowiec*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018	Wykonanie do 31.12.2018 r	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	693.047,00	692.697,08	99,95
Dotacja z Urzędu Gminy na działalność statutową	240.000,00	240.000,00	100,00
Dotacja celowa na prowadzenie Punktów Przedszkolnych	121.252,00	121.248,00	100,00
Dotacja celowa MEN – przedszkola	33.565,00	33.565,00	100,00
Przychody z tytułu sprzedaży biletów	111.500,00	111.488,86	99,99
Przychody z tyt. reklam , sponsoringu, folderów, usług reklamowych i innych	104.830,00	104.716,59	99,89
Przychody z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	47.000,00	46.953,80	99,90
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	9.900,00	9.895,00	99,95
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	25.000,00	24.829,83	99,32
Koszty ogółem	664.760,00	664.287,21	99,93
Wynagrodzenie osobowe pracowników łącznie z przedszkolami	318.210,00	318.204,64	100,00
Wynagrodzenie osobowe z PUP	21.180,00	21.171,48	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	52.770,00	52.763,44	99,99
Ubezpieczenia społeczne z PUP	3.660,00	3.658,35	99,95
Składki na fundusz pracy	5.080,00	5.063,17	99,67
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	27.650,00	27.610,00	99,86
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez i nagrody na Biegi Sylwestrowe	21.050,00	21.020,00	99,86
Zakup materiałów wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	58.220,00	58.217,30	100,00
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	15.400,00	15.365,53	99,78
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody ogrzewanie gazowe, ścieki, śmieci	18.900,00	18.849,59	99,73
Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
Zakup usług przy realizacji imprez	38.150,00	38.108,34	99,89
Dostęp do sieci internetowej	710,00	703,50	99,08
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.130,00	1.121,88	99,28
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	700,00	673,16	96,17


Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	4.450,00	4.413,21	99,17
Różne opłaty i składki	2.150,00	2.120,00	98,60
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	4.750,00	4.742,54	99,84
Szkolenia pracowników	1.800,00	1.750,00	97,22
Zakup usług pozostałych GCK	68.300,00	68.281,08	99,97

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Szydłowie
ul. Targowa 3 , 28-225 Szydłów
tel. 41 3545313
NIP 8661670670 Regon 260151499

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

mgr Maria Stachurska

Główny Księgowy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie


Joanna Włosa

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie na 31.12. 2018**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018
1	2
1. Środki pieniężne	26 205,76
2. Należności	4 397,54
2.1 Należności wymagalne	-----
2.2 Należności niewymagalne	-----
3. Zobowiązania	23.970,74
3.1 Zobowiązania wymagalne	-----
3.2 Zobowiązania niewymagalne	23.970,74

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
WPLYNĘŁO

28. 02. 2019

poz. PP. 1278
 Ref.
 Podpis *A. Krowka*

Dyrektor
 Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
 w Szydłowie
Stc
 mgr Małgorzata Stachuczy

Główny księgowy
 Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
 w Szydłowie
Joanna
 Joanna Małgorzata

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
 w Szydłowie
 ul. Targowa 3 , 28-225 Szydłów
 tel. 41 3545313
 NIP 8661670670 Regon 260151499

Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2018 r 28. 02. 2019

poz. PP. 1272
Ref. p. A. Kłowiecki
Podpis

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 693.047,00 zł uzyskało przychody w kwocie 692.697,08 zł tj. 99,95% zakładanego planu.

Z wykonania przypada na:

- dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą i przedszkoli 361.248,00 tj 52,15 % przychodów ogółem
- dotacja celowa MEN na działalność przedszkoli 33.565,00 zł co stanowi 4,85 % przychodów ogółem
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów- 111.488,86 zł tj. 16,09% wykonania przychodów ogółem
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, pamiątek, materiałów promujących Gminę oraz usług reklamowych w kwocie 104.716,59 zł- tj.15,12% wykonania przychodów ogółem,
- darowizny na działalność statutową GCK – 9.895 zł, tj. 1,43% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 24.829,83zł tj. 3,58 % wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody – wpłaty za wyżywienie 46.953,80zł- co stanowi 6,78% wykonania przychodów ogółem

Na planowane koszty ogółem- 664.760,00 zł- wykonanie 664.287,21 zł czyli 99,93% zakładanego planu.

Z wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe- 318.204,64 zł tj. 47,90% poniesionych kosztów ogółem, łącznie z wynagrodzeniami nauczycieli przedszkoli
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 57.826,61 tj. 8,71%
- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów i nauczycieli oraz na realizację imprez) 48.630,00zł tj. poniesionych kosztów ogółem 7,32%
- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 24.829,83 tj. 3.74% poniesionych kosztów ogółem,
- energia elektryczna, woda, gaz, ścieki i śmieci 18.849,59% tj.2,84% poniesionych kosztów ogółem,
- zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych i innych związanych z działalnością instytucji 73.582,83 zł tj. 11,08% poniesionych kosztów ogółem
- usługi bankowe telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez i projektów 54.082,63zł tj. 8,14% poniesionych kosztów ogółem,
- pozostałe koszty 68.281,08zł tj. 10,28% poniesionych kosztów ogółem,

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 31.12.2018r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie - 23.970,74 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018r wynosi 26.205,76 zł

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Szydłowie
ul. Targowa 3 , 28-225 Szydłów
tel. 41 3545313
NIP 8661670670 Regon 260151499

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Małgorzata Stachurzy

Główny księgowy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Małgorzata

Plan finansowy M-GCK w Szydłowie na 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Suma	L.p.	Wyszczególnienie	Suma
1	Koszty ogółem	412.500,-	1	Przychody ogółem	412.500,-
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników brutto	128.000,-	1	Dotacja z Gminy Szydłów na działalność statutową GCK oraz przedszkola	240.000,-
2	Wynagrodzenie osobowe z PUP	12.500,-			
3	Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	25.000,-	3		
4	Ubezpieczenia społeczne z PUP	2.000,-	4		
5	Składki na fundusz pracy	3.200,-	5	Przychody z tyt. sprzedaży biletów	90.000,-
6	Wynagrodzenia bezosobowe GCK	19.000,-	6	Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży pamiątek folderów, usług reklamowych i innych	60.000,-
7	Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez i nagrody Biegi Sylwestrowe	20.000,	7	Darowizny, otrzymane spadki	8.000,-
8	Zakup materiałów wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych, innych GCK	42.000,-	8	Środki z tyt. refundacji PUP	14.500,-
9	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	25.000,-	9		
10	Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	29.000,-			
11	Zakup usług zdrowotnych	300,-			
12	Zakup usług przy realizacji imprez	28.000,-			
13	Dostęp do sieci internetowej	800,-			
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,-			
15	Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu) do celów służbowych	3.500,-			
16	Różne opłaty i składki członkowskie	1.000,-			
17	Świadczenie urlopowe- odpis na FŚS	4.000,-			
18	Szkolenia pracowników	3.000,-			
19	Zakup usług pozostałych	64.300,-			

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
WPLYNEŁO

21. 01. 2019

poz. PP 34/2019
Ref. A. Stachuczy
Podpis

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 41 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260151499

Główny księgowy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Mas

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Maria Stachuczy

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Szumlowie na 2018 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018	% wykon. (kol. 4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Przychody ogółem *	1 213 100,00	1 166 480,66	96,16%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 185 900,00	1 142 019,27	96,30%
2	przychody za wynajem (700-3, 700-6)	1 550,00	1 525,20	98,40%
3	przychody za wydanie zaświadczeń (700-2)	650,00	330,00	50,77%
4	przychody za odpłatne badania USG (700-5)	3 000,00	700,00	23,33%
5	dotacja PUP (760)	22 000,00	21 906,19	99,57%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *			
	w tym:	1 213 100,00	1 036 848,26	85,47%
1	zużycie materiałów (konto 401)	42 500,00	36 091,82	84,92%
a	<i>sprzętu medycznego (401-1)</i>	11 500,00	11 409,48	99,21%
b	<i>materiałów (401-2)</i>	2 000,00	1 511,72	75,59%
c	<i>środków czystości (401-4)</i>	10 000,00	9 368,82	93,69%
d	<i>artykułów biurowych (401-5)</i>	15 000,00	13 530,15	90,20%
e	<i>artykułów remontowych (401-6)</i>	4 000,00	271,65	6,79%
2	zużycie energii (402)	11 200,00	7 384,05	65,93%
a	<i>elektrycznej (402-1)</i>	2 000,00	1 772,90	88,65%
b	<i>gazu (402-2)</i>	2 600,00	1 959,84	75,38%
c	<i>wody (402-3)</i>	600,00	272,83	45,47%
d	<i>oleju opałowego (402-5)</i>	6 000,00	3 378,48	56,31%
3	zużycie leków (403)	4 000,00	3 892,14	97,30%
4	usługi obce medyczne (404)	92 000,00	50 299,34	54,67%
a	<i>USG (404-1)</i>	2 000,00	630,00	31,50%
b	<i>RTG (404-2)</i>	20 000,00	12 538,00	62,69%
c	<i>badania laboratoryjne (404-4)</i>	70 000,00	37 131,34	53,04%
5	pozostałe usługi obce (405, 407)	39 500,00	22 429,20	56,78%
a	<i>telefony (407-1)</i>	2 600,00	2 569,16	98,81%
b	<i>odbiór odpadów, utylizacja (407-2)</i>	2 000,00	1 789,40	89,47%
c	<i>odbiór ścieków (407-3)</i>	700,00	450,14	64,31%
d	<i>usługi informatyczne (407-4)</i>	15 000,00	12 600,00	84,00%
e	<i>usługi audytarialne (407-5)</i>	500,00	430,50	86,10%
f	<i>gotowość onkologiczna (404-7)</i>	1 200,00	0,00	0,00%
g	<i>szkolenia (412-4)</i>	14 000,00	1 269,00	9,06%
h	<i>usługi wykończeniowe (405-4)</i>	3 500,00	3 321,00	94,89%
6	podatki i opłaty (408)	4 400,00	3 787,80	86,09%
7	wynagrodzenia (410)	630 000,00	556 941,75	88,40%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	129 500,00	110 006,54	84,95%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	183 000,00	182 650,54	99,81%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	32 000,00	18 636,60	58,24%
11	amortyzacja (400)	45 000,00	44 728,48	99,40%

URZĄD MIASTA I GMINY SZUMLÓW
WPLYNĘŁO

22.02.2019

Poz.
Ref.
Podpis

III.	Źródła pokrycia Projektu pn. "Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie" (Wydatki inwestycyjne)	2 567 607,04	2 548 797,69	99,27%
1.	Gmina Szydłów - dotacja na remont ośrodka zdrowia w Szydłowie	1 087 000,00	1 031 341,89	94,88%
2.	Dotacja z UE na remont i wyposażenie ośrodka zdrowia w Szydłowie	1 480 607,04	1 244 558,87	84,06%
3.	Środki własne		272 896,93	

Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	43 066,51	100 974,73
2	Należności	93 280,60	110 563,68
2.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	93 280,60	110 563,68
3	Zobowiązania	9 823,92	16 247,54
3.1	zobowiązania niewymagalne	9 823,92	16 222,48
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	25,06
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pieczętka Jednostki
ul. Uroczą 1, 28-225 Szydłów
NIP 866 14 57 836 REGON 146300000
woj. świętokrzyska, pow. 41 0 545 132
13-POZ-01-14 00063 041

Główny Księgowy

22.02.2019
data

OLGA JACAK-GAŁĄZKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
podpis

Olga Jacak-Gałazka

Dyrektor
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
lek. Wojciech Staak

data

podpis

Plan Finansowy SPZOZ w Szydłowie na 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2019 r.
1	2	3
I.	Przychody ogółem *	1 216 300,00
	w tym wg źródeł:	
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 200 000,00
2	przychody za wynajem (700-3)	10 000,00
3	przychody za wydanie zaświadczeń (700-2)	1 000,00
4	przychody za odpłatne badania USG (700-4)	300,00
5	dotacja PUP	5 000,00
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	1 151 300,00
	w tym:	
1	zużycie materiałów (konto 401)	41 500,00
a	sprzętu medycznego (401-1)	11 000,00
b	materiałów (401-2)	1 500,00
c	środków czystości (401-4)	9 000,00
d	artykułów biurowych (401-5)	15 000,00
e	artykułów remontowych (401-6)	5 000,00
2	zużycie energii (402)	14 600,00
a	elektrycznej (402-1)	4 000,00
b	gazu (402-2)	4 000,00
c	wody (402-3)	600,00
d	oleju opałowego (402-5)	6 000,00
3	zużycie leków (403)	4 000,00
4	usługi obce medyczne (404)	66 000,00
a	USG (404-1)	1 000,00
b	RTG (404-2)	20 000,00
c	badania laboratoryjne (404-4)	45 000,00
5	pozostałe usługi obce (407)	24 000,00
a	telefony (407-1)	2 500,00
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	2 000,00
c	odbiór ścieków (407-3)	800,00
d	usługi informatyczne (407-4)	15 000,00
e	usługi audytarialne (407-5)	500,00
f	gotowość onkologiczna (404-7)	1 200,00
g	szkolenia (412-4)	2 000,00
6	podatki i opłaty (408)	4 183,00
7	wynagrodzenia (410)	600 000,00
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	120 000,00
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	200 000,00
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	20 000,00
11	amortyzacja (400, 760, 840)	57 017,00
III.	Inwestycje/Wydatki inwestycyjne *	65 000,00
	w tym:	
1	Przenośne USG do wizyt domowych	30 000,00
2	EKG (Potok)	5 000,00
3	Sprzęt rehabilitacyjny	30 000,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

15.01.2019

data

podpis
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Ołga Jaćak-Gałązka

Dyrektor Jednostki

2019-01-15

data

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
lek. Wojciech Staak...

podpis