

Zarządzenie G/149/17

Burmistrza Ścinawy

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

BURMISTRZ ŚCINAWY
59-330 Ścinawa, Rynek 17

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) postanawiam:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział w Legnicy informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2017 roku, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2017 roku.

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Opracował:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

ŚCINAWA, LIPIEC 2017 ROK

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Ewa Buras

✓

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

Przychody plan **3.182.500,00 zł** wykonanie **1.657.813,13 zł** co stanowi **52,09%**.

Koszty plan **3.182.500,00 zł** wykonanie **1.464.099,71 zł** co stanowi **46,00 %**.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

I. Przychody

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 51,33 %.

Planowane przychody ze świadczeń medycyny pracy i pozostałych usług medycznych – USG, szczepienia ochronne, badania laboratoryjne wykonane na rzecz osób fizycznych za odpłatnością zostały zrealizowane w 48,72 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 55,36%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero, wpłaty z usług odnowy biologicznej oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 82,23% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 52,90 %. Znajduje się tu m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu w wysokości 262,44 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 13.988,34 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 49.220,92 zł.

II. Koszty

Amortyzacja wykonanie wynosi 45,10%.

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 42,70 %. Znajdują się tu zakupy m.in.

- leków,
- odczynników chemicznych,
- środków czystości
- druków

- sprzętu jednorazowego użytku
- materiałów do konserwacji i remontów,
- środków dezynfekcyjnych,
- materiałów opatrunkowych,
- materiałów biurowych.

Zużycie energii wykonanie stanowi 51,68 % planu.

Usługi obce wykonanie wynosi 46,60 % . Na ogólną kwotę 577.847,15 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 521.867,55 zł tj. 90,31 %.

Podatki o opłaty wykonanie stanowi 79,27 %.

Wynagrodzenia wykonanie stanowi 44,09 %.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie stanowi 51,06%. Znajdują się tu składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie stanowi 30,09%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

Koszty operacyjne – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.506,22 zł, tj. 50,12%.

Koszty finansowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Reasumując przychody w stosunku do kosztów były wyższe co wpłynęło na dodatni wynik finansowy.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2017 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 160.111,71 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 161.527,10 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wg załącznika nr 3 wynosi 265.983,80 zł, w tym należności wymagalne 580,62 zł.

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 128.633,19 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 193.713,42 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Emilia
Emilia Burns

PLAN FINANSOWY MGZZOP W ŚCINAWIE
WYKONANIE NA dzień 30.06.2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
PRZYCHODY			
Kontrakty z NFZ	2 872 500,00	1 474 557,45	51,33
Pozostałe świadczenia medyczne	140 000,00	68 210,15	48,72
badania laboratoryjne		41 067,00	
gabinet zabiegowy		415,00	
badania profilaktyczne		6 523,00	
szczepienia ochronne		1 240,00	
USG		1 904,00	
pozostałe usługi medyczne		5 581,15	
badania lekarskie		11 480,00	
Pozostałe przychody	45 000,00	24 913,51	55,36
sprzedaż towarów		2 948,86	
dzierżawa pomieszczeń		20 275,04	
wpłaty za ksero		1 504,32	
pozostałe		185,29	
Przychody finansowe	5 000,00	4 111,42	82,23
Przychody operacyjne	120 000,00	63 475,03	52,90
refundacja PFRON		49 220,92	
wynagrodzenie płatnika		1,05	
umorzony pod. od nieruchomości			
dotacje		14 250,78	
pozostałe		2,28	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	
zwrot opłaty sądowej			
darowizny			
Zmiana stanu produktów		22 545,57	
RAZEM	3 182 500,00	1 657 813,13	52,09
KOSZTY			
Amortyzacja	180 000,00	81 186,61	45,10
Zużycie materiałów	120 000,00	51 244,02	42,70
leki		7 414,47	
w tym szczepionki		636,00	
sprzęt jednorazowego użytku		11 532,68	
odczynniki chemiczne		488,65	
pozostałe materiały medyczne		1 119,89	
środki dezynfekcyjne		4 254,06	
środki czystości		1 388,96	
czasopisma, książki		495,36	
materiały opatrunkowe		3 891,26	
druki		2 458,13	
materiały biurowe		6 048,17	
materiały o charakterze wyposażenia		2 092,01	
materiały do konserwacji i remontów		544,25	
pozostałe materiały		901,44	
gazy		3 983,10	
ręczniki		2 639,87	
woda		383,76	
światłówki, oprawy		158,14	
narzędzia do utrzymania czystości		149,12	
paliwa, oleje		69,36	
pieczątki		-	

art..spożywcze		651,23	
karty podarunkowe		-	
utrzymanie zieleni		580,11	
Energia	100 000,00	51 675,64	51,68
elektryczna		12 023,58	
ciepła		25 653,51	
ciepła woda		5 836,25	
zimna woda		2 712,04	
gaz		5 450,26	
Usługi obce	1 240 000,00	577 847,15	46,60
usługi remontowe		3 503,00	
usługi transportowe		38,66	
usługi medyczne obce		521 867,55	
w tym:			
lekarze specjaliści		207 223,70	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		57 965,05	
w tym:			
zdjęcia RTG		823,50	
badania laboratoryjne		44 726,55	
cytologia		495,00	
USG		1 100,00	
EMG		-	
kapilaroskopia		1 000,00	
badanie mamograficzne		650,00	
bad.w kier.zespołu cieśni nadgarstka		690,00	
biopsja		-	
badanie EEG		700,00	
opis zdjęć RTG		4 318,00	
badanie histopatologiczne		2 322,00	
badanie w kierunku polineuropatii		540,00	
scyntygrafia		600,00	
lekarze POZ		246 343,80	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		4 975,00	
usługi medyczne - promocja zdrowia		5 360,00	
usługi pralnicze		1 108,85	
konserwacja i naprawa sprzętu		6 206,40	
usługi telekomunikacyjne		3 755,43	
najem, dzierżawa		-	
usługi komunalne		3 732,27	
w tym:			
wywóz nieczystości		1 533,66	
odbiór odpadów medycznych		1 778,61	
kominiarskie		420,00	
usługi pocztowe		1 781,80	
usługi bankowe		767,09	
usługi informatyczne		8 696,10	
usługi radcy prawnego		5 166,00	
ksero		2 044,75	
dzierżawa butli		1 520,82	
przegląd gaśnic		-	
aktualizacja oprogramowania		2 946,22	
pozostałe		336,00	
przegląd techniczny		815,00	
wdrożenie ISO		2 766,50	
aktualizacja programu księgowego		-	

wzorcowanie przyrządów		671,90	
badanie testów biologicznych		752,76	
pełnienie obowiązków służby BHP		2 700,00	
usługi ochrony, monitorowanie		492,00	
pomiary dozymetryczne		94,20	
przegląd kasy fiskalnej		175,59	
przegląd klimatyzacji		-	
pozostałe naprawy		61,50	
testy specjalistyczne		500,00	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		273,06	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		300,00	
LEX optimum		848,70	
organizacja pikniki recepta na zdrowie		3 925,00	
Podatki i opłaty	27 000,00	21 402,01	79,27
podatek od nieruchomości		19 259,00	
wynagrodz.prac.Zw.Zawod.		1 252,71	
opł.skarbowe, sądowe		40,00	
opłaty administracyjne		214,00	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		636,30	
Wynagrodzenia	1 210 000,00	533 449,48	44,09
osobowe		523 725,48	
umowy zlecenia		9 724,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 000,00	132 753,43	51,06
składki ZUS		94 448,54	
odpis na ZFŚS		28 123,86	
szkolenie pracowników		3 461,00	
badania okresowe		-	
wydatki na BHP		450,00	
inne świadczenia		800,00	
pranie odzieży ochronnej		1 733,32	
odzież ochronna		3 736,71	
Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	12 035,15	30,09
podróże służbowe		2 940,29	
ryczałty na samochody prywatne		2 598,86	
ubezpieczenia majątkowe, OC		6 496,00	
reprezentacja, reklama			
Koszty operacyjne	5 000,00	2 506,22	50,12
Koszty finansowe	500,00	-	
Zyski nadzwyczajne		-	
RAZEM	3 182 500,00	1 464 099,71	46,00
Zysk/strata		193 713,42	
Podatek dochodowy		-	
Zysk/strata netto		193 713,42	

Stan na początek 2017 roku Stan na 30.06.2017 roku

Stan należności	315.394,79	265.983,80
w tym wymagalne:	24,95	580,62
Stan zobowiązań	170.516,46	161.527,10
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	664.694,17	938.794,31

Ścinawa, 24.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Elżbieta Burnas
Elżbieta Burnas

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYKONANIE na dzień 30.06.2017		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wartość	w tym środki własne	w tym środki zewnętrzne
1.	Zakup Holtera	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami oraz wymiana instalacji elektrycznej	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup defibrylatora z monitorem	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup pistoletu do biopsji gruczołowej	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	
Razem		524.000,00 zł	524.000,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Ścinawa, dnia 24.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Anna Buras

6

Wykaz zobowiązań dzień 30.06.2017 rok

Załącznik nr 21

Lp.	Nazwa	Kwota
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 695,80 zł
1.	Miejskie Centrum Zdrowia S.A. Lubin	50,00 zł
2.	MDH Sp. z o.o.	1 145,64 zł
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Lubin	256,72 zł
4.	GOMI Mirosław Opiela	282,90 zł
5.	ENEA SA	909,56 zł
6.	ALAB laboratoria Sp. z o.o.	7 472,30 zł
7.	Air Products sp. z o.o.	887,10 zł
8.	Alfa Druk	132,34 zł
9.	WPEC SA	2 496,40 zł
10.	Andrzejak Dorota	2 591,64 zł
11.	ANTAR sp. j.	1 294,92 zł
12.	PHU Bebel	271,29 zł
13.	Biurex Renata Duś	292,28 zł
14.	Kubajczyk Tomasz	984,00 zł
15.	Dudziak Jan	13 893,50 zł
16.	Apteneo Plus Sp. z o.o.	63,04 zł
17.	Elektromechanika Dźwigowa Lubin	233,70 zł
18.	Farkomed s.c.	702,84 zł
19.	DeciDare	127,92 zł
20.	Marzena Mastalska-Gaworczyk	3 520,00 zł
21.	Beata Gontarz-Korbuszewska	2 170,05 zł
22.	Kaczkowski Artur	4 053,79 zł
23.	Ka-med.	332,10 zł
24.	Barbara Kowalska-Dajnowska	3 462,00 zł
25.	Kozłowska Grażyna	2 322,04 zł
26.	Kubisz Jan	1 350,00 zł
27.	Kulczycki Tomasz	3 223,22 zł
28.	Gmina Ścinawa	312,06 zł
29.	Marchewka Leopold	8 519,00 zł
30.	Mastalski Tomasz	861,00 zł
31.	Cyrkot Tomasz	540,00 zł
32.	Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.	1 099,26 zł
33.	Europejskie centrum Obsługi Głuchych	50,00 zł
34.	Furtek-Piechowicz Elżbieta	400,00 zł
35.	Piękoś Józefa	8 500,00 zł
36.	Passimed s.c.	27,55 zł
37.	Polkomtel	168,34 zł
38.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie	250,92 zł
39.	Technika BHP i p.poż Rawski Kazimierz	450,00 zł
40.	Tauron Dystrybucja SA	947,70 zł
41.	LP Serwis sp. z o.o.	346,23 zł
42.	Rybicka Maria	2 000,00 zł
43.	SGI Sp. z o.o.	1 108,58 zł
44.	SP Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu	100,00 zł
45.	Smolarska Ilona	12 168,80 zł
46.	Sobolewski Maciej	3 220,00 zł
47.	Spal-med.	302,32 zł
48.	Słota Norbert	2 285,28 zł
49.	Uromed	1 135,38 zł
50.	Sołtysiak Marek	520,00 zł
51.	Medicus	280,00 zł
52.	Meringer sp. z o.o.	115,11 zł

53.	Winkel Izabela	1 244,48 zł
54.	Zakład Techniki Medycznej Marek Tokarz	246,00 zł
55.	RWE Polska SA	0,10 zł
56.	Regionalne Centrum Zdrowia	31,50 zł
	Zobowiązania z tytułu usług - nefakturowane	5 381,00 zł
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:	50 503,16 zł
1.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	6 744,00 zł
2.	Składki ZUS	33 807,53 zł
3.	Podatek VAT	322,63 zł
4.	Podatek od nieruchomości	9 629,00 zł
	Pozostałe zobowiązania	2 531,75 zł
	RAZEM	160 111,71 zł
	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39 zł
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	161 527,10 zł

Ścinawa, dnia 24.07.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Ewa Buras

[Signature]

Wykaz należności na dzień 30.06.2017 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
	Należności z tytułu dostaw i usług	248 887,83 zł
1.	NFZ	246 174,13 zł
2.	Gmina Ścinawa	489,00 zł
3.	Alzheimer sp. z o.o.	611,00 zł
4.	AVIVA	9,70 zł
5.	Geers Akustyka Słuchu	300,00 zł
6.	Frapo-Dystrybucja sp. z o.o.	73,00 zł
7.	LUX MED. Sp. z o.o.	1 110,00 zł
8.	Firma Soboń Andrzej Soboń	121,00 zł
	Inne	17 095,97 zł
1.	PFRON dofinansowanie	17 045,92 zł
2.	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefoniczne	50,05 zł
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	265 983,80 zł

Ścinawa, dnia 24.07.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
E. Buras
Ewa Buras

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01-30.06.2017

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	3 110 625,30 zł	1 597 199,97 zł
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 075 162,15 zł	1 564 732,25 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	8 479,36 zł	22 545,57 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	- zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 983,79 zł	9 922,15 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	2 917 215,78 zł	1 468 566,78 zł
I	Amortyzacja	147 812,44 zł	81 186,61 zł
II	Zużycie materiałów i energii	193 217,72 zł	102 919,66 zł
III	Usługi obce	1 176 025,31 zł	577 847,15 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 559,16 zł	21 402,01 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V	Wynagrodzenia	1 104 866,00 zł	533 449,48 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	231 870,43 zł	132 753,43 zł
	- emerytalne	105 647,30 zł	- zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 933,72 zł	12 035,15 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 931,00 zł	6 973,29 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	193 409,52 zł	128 633,19 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	139 863,78 zł	63 475,03 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 734,00 zł	- zł
II	Dotacje	33 501,56 zł	63 471,70 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	98 628,22 zł	3,33 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	947,06 zł	2 506,22 zł
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III	Inne koszty operacyjne	947,06 zł	2 506,22 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	332 326,24 zł	189 602,00 zł
G	Przychody finansowe	4 695,34 zł	4 111,42 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		- zł
	a) od jednostek powiązanych		- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4 695,34 zł	4 111,42 zł
	- od jednostek powiązanych		- zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
V	Inne		- zł
H	Koszty finansowe	11,97 zł	- zł
I	Odsetki, w tym:	11,97 zł	- zł
	- dla jednostek powiązanych		- zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
IV	Inne		- zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	337 009,61 zł	193 713,42 zł
J	Podatek dochodowy	8,00 zł	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	337 001,61 zł	193 713,42 zł

Ścinawa, 24.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Fiona Buras

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.06.2017

jednostka obliczeniowa: gr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	30.06.2017			31.12.2016	30.06.2017
A	Aktywa trwałe	1 735 442,32	1 661 771,47	A	Kapitał (fundusz) własny	1 999 796,21	2 193 509,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	847 236,93	847 236,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 389,82	23 389,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 735 442,32	1 661 771,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 732 442,31	1 658 402,46		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 949,34	3 817,70		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 311 341,36	1 283 364,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	792 167,85	1 129 169,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	150 516,67	139 505,74	VI	Zysk (strata) netto	337 001,61	193 713,42
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	266 634,94	231 714,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	744 303,02	740 316,74
2	Środki trwałe w budowie	3 000,01	3 369,01	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39	1 415,39
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	172 265,74	182 530,24
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	169 101,07	160 111,71
B	Aktywa obrotowe	1 008 656,91	1 272 054,90	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	11 893,34	13 633,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124 518,06	107 076,80
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	124 518,06	107 076,80
4	Towary	11 893,34	13 633,71		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	315 394,79	265 983,80	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 942,60	50 503,16
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 640,41	2 531,75
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 164,67	22 418,53
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	570 621,89	556 371,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	570 621,89	556 371,11
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	570 621,89	556 371,11
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	315 394,79	265 983,80				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307 370,72	248 887,83				
	– do 12 miesięcy	307 370,72	248 887,83				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 992,90	17 045,92			
c)	inne	31,17	50,05			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	667 858,84	956 381,88			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	667 858,84	956 381,88			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	667 858,84	956 381,88			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	667 858,84	956 381,88			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 509,94	36 055,51			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 744 099,23	2 933 826,37			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 744 099,23	2 933 826,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

24.07.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

E. Buras

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
na 30.06.2017r.**

Ścinawa, 21 lipca 2017r.



Ścinawa, dnia 21.07.2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE NA DZIEŃ 30.06.2017r.

I. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury.

II. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto Instytucja uzyskuje przychody z tytułu noclegów w schronisku młodzieżowym, opłat za media udostępnianych pomieszczeń oraz wynajmu sal w budynku CTiK oraz sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przedstawia poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego według stanu na dzień 30.06.2017r.

PRZYCHODY

Plan roczny - 1 342 178,31zł

Wykonanie planu na 30.06.2017r. -720 177,04 zł

% wykonania planu - 53,66%

KOSZTY

Plan roczny – 1 291 939,10zł

Wykonanie planu na 30.06.2017r. -683 206,85zł

% wykonania planu –52,88%

mlu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu
Przychody w tym:	1 342 178,31	720 177,04	53,66
1. Przychody z prowadzonej działalności	267 034,32	110 177,04	41,26
Ksero	764,32	764,32	100,00
Wynajem sprzętu	500,00	40,65	8,13
Użyczenie sal opłata za media	70 000,00	28 679,73	40,97
Zajęcia edukacyjno-kulturalne	7 000,00	3 734,53	53,35
Reklama podczas imprez sponsoring	55 000,00	16 666,66	30,30
Noclegi	40 000,00	15 558,79	38,90
Siłownia	4 000,00	736,78	18,42
Wynajem świetlic wiejskich	6 000,00	1 835,20	30,59
Darowizna	33 720,00	33 720,00	100,00
odsetki bankowe	50,00	14,43	28,86
pozostałe przychody	50 000,00	8 425,95	16,85
2 Dotacje	1 075 143,99	610 000,00	56,74
dotacja z Urzędu Gminy	980 000,00	610 000,00	62,24
inne dotacje	95 143,99		
2. Koszty w tym:	1 291 939,10	683 206,85	52,88
a) WYNAGRODZENIA	434 664,00	231 367,56	46,57
osobowe	350 000,00	184 802,20	52,80
fundusz premiowy	2 000,00	1 132,70	56,64
nagrody jubileuszowe	9 264,00		
nagrody	13 500,00	13 500,00	100,00
bezosobowe	55 000,00	27 032,66	49,15
pozostałe zlecenie i o dzieło	4 900,00	4 900,00	100,00
b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 000,00	36 043,57	49,37
składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	31 919,90	49,11
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	8 000,00	4 123,67	51,55
c) ZAKUP TOWARÓW	34 504,40	29 973,38	86,87
zakup materiałów biurowych	3 000,00	1 429,03	47,63
Zakup środków czystości	3 000,00	2 674,54	89,15
zakup materiałów do prac z dziećmi	1 000,00	457,08	45,71
oprogramowanie, licencje	4 007,97	4 007,97	100,00
zakup wyposażenia CtiK	19 886,47	19 886,47	100,00
zakup opału świetlice	1 500,00	400,40	26,69
zakup paliwa	300,00	180,04	60,01
pozostałe zakupy	1 809,96	937,85	51,82
d) ZAKUP ENERGII	155 000,00	104 897,40	67,68
zakup energii cieplnej	70 000,00	51 019,19	72,88
zakup energii elektrycznej	35 000,00	16 189,21	46,25
zakup energii elektrycznej świetlice	50 000,00	37 689,00	75,38
e) ZAKUP USŁUG ZDROW.	500,00	370,00	74,00

f) ZAKUP USŁUG	164 964,73	49 714,93	30,14
usługi komunalne	20 000,00	8 573,29	42,87
usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 535,68	50,71
usługi bankowe, pocztowe	1 500,00	1 468,81	97,92
usługi ochrony obiektu	2 214,00	1 075,92	48,60
legalizacja gaśnic	300,00	130,00	43,33
abonament RTV	250,00		
szkolenia pracowników	849,94	849,94	100,00
ZAIS	15 000,00	5 556,90	37,05
konserwacja sprzętu	1 000,00	209,10	20,91
usługi kominiarskie	242,99	242,99	100,00
remonty naprawy bieżące	3 000,00	1 905,94	63,53
dzierżawa kopiarki	7 000,00	3 268,09	46,69
Obowiązkowe przeglądy i pomiary	2 000,00	1 188,62	59,43
BHP	2 200,00	1 075,92	48,91
podatki i opłaty lokalne	12 000,00	1 224,86	10,21
ROEE – LGOM	84 060,00	12 061,07	14,35
pozostałe usługi	8 347,80	8 347,80	100,00
g) ORGANIZACJA IMPREZ	408 615,27	213 593,46	52,27
Bał charytatywny	11 323,95	11 323,95	100,00
Ferie zimowe	3 840,67	3 840,67	100,00
Ścinawskie Kaziuki	8 413,22	8 413,22	100,00
Biegi im Jana Pawła II	8 953,15	8 953,15	100,00
Dzień Dziecka	98 381,13	98 381,13	100,00
Dni Ścinawy			
Bieg Łabędzi	18 334,34	18 334,34	100,00
Akcja lato	5 000,00	719,60	14,39
Flis Odrzański	654,55	654,55	100,00
Plener artystyczny	1 000,00		
Festiwal Bluesowy	150 000,00	33 863,00	22,58
Zawody pływackie	1 000,00		
Dożynki Powiatowe	70 000,00	3 690,00	5,27
Dzień Sybiraka	1 000,00		
Piknik niepodległościowy	1 000,00		
Mikołajki/jarmark Bożonarodzeniowy	500,00		
organizacja imprez na terenach wiejskich	7 000,00	3 205,59	45,79
pozostałe imprezy	22 214,26	22 214,26	100,00
h) ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY	4 000,00	1 618,00	40,45
usługi transportowe	4 000,00	1 618,00	40,45
opłata za noclegi i wyżywienie			
i) DELEGACJE	2 000,00	937,85	46,89
j) UBEZPIECZENIE MIENIA CKiT	1 850,00	1 850,00	100,00
k) ZFŚS	12 840,70	12 840,70	100,00
4. Środki przyznane innym podmiotom			
5. Stan należności i zobowiązań			
stan należności na początek roku	18 807,74		

Menu

stan należności na 30.06.2017	10 918,64
stan zobowiązań na początek roku	105 358,20
Stan zobowiązań na 30.06.2017	47 853,46
6. Stan środków pieniężnych	
stan środków na początek roku	2 442,37
w tym Środki ZFŚS	36,84
stan środków na 30.06.2017	3 065,94
w tym Środki ZFŚS	611,90

Anna

Wykonanie kosztów z tytułu - wynagrodzenia

plan roczny: 434 664,00

wykonanie planu: 231 367,56

% wykonania planu 53,23%

Są to wynagrodzenia stałe pracowników CtiK wynikające z umów o pracę wraz z premią nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, oraz wynagrodzenia Bezosobowe (dzieło, zlecenia)

Wykonanie kosztów z tytułu - składki na ubezpieczenie społeczne i FP

plan roczny: 73 000,00

wykonanie planu 36 043,57

% wykonania planu 49,37%

Składki zostały naliczone i odprowadzone do ZUS zgodnie z Ustawą o ubezp. społecznych.

Wykonanie kosztów z tytułu -zakup towarów

plan roczny 34 504,40

wykonanie planu 29 973,38

% wykonania planu 86,87%

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w CtiK, wyposażenia biura i świetlic zakupem materiałów zakup nowych namiotów na imprezy

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup energii

plan roczny: 155 000,00

wykonanie planu 104 897,40

% wykonania planu 67,68%

Są to poniesione koszty z tytułu opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych

plan roczny: 500,00

wykonanie planu 370,00

% wykonania planu 74,00%

Koszty poniesione z tytułu opłaty za wstępne i kontrolne badania okresowe pracowników CtiK

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług

plan roczny 164 964,73

wykonanie planu 49 714,93

% wykonania planu 30,14%

Usługi komunalne, telekomunikacyjne,, bankowe, pocztowe,ZAiKS, szkolenia pracowników,usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu, usługi związane malowaniem pomieszczeń oraz remontów na świetlicach wiejskich, ROEE-LGOM

Wykonanie kosztów z tytułu – organizacja imprez

plan roczny: 408 615,27

wykonanie planu 213 593,46

% wykonania planu 52,27%

Są to koszty poniesione przez CtiK w celu zorganizowania imprez kulturalnych, Ferii zimowych




Kaziuki,, Dni Ścinawy, Dzień Dziecka, Flis Odrzański, Blues nad Odrą
oraz imprezy na terenach wiejskich.

Wykonanie kosztów z tytułu - Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej

plan roczny 4 000,00

Wykonanie planu 1 618,00

% wykonania planu 40,45%

Są to koszty związane z utrzymaniem Zespołu folklorystycznego tj.:koszty przewozu
członków zespołu na próby, występy i kwalifikacje oraz opłaty za noclegi i koszt wyżywienia.

Wykonanie kosztów z tytułu - delegacje krajowe

plan roczny: 2 000,00

wykonanie planu 937,85

% wykonania planu 46,89%

Poniesione koszty delegacji pracowników na wyjazdy służbowe zgodnie z przepisami
Rozp.Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 XII 2002r.

Wykonanie kosztów z tytułu - ubezpieczenie mienia CTIK

plan roczny: 1 850,00

wykonanie planu 1 850,00

% wykonania planu 100%

Dotyczy rocznego ubezpieczenia mienia CtiK od ognia , kradzieży, powodzi oraz
odpowiedzialności cywilnej.

Wykonanie kosztów z tytułu - ZFŚS

plan roczny: 12 840,70

wykonanie planu 12 840,70

% wykonania planu 100%

Dotyczy naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej W sprawie sposobu
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS.

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) na dzień 30.06.2017r.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	0,00	0,00
Należności instytucji	10 918,64	10 918,64
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	370 000,00	0,00
OGÓŁEM	380 918,64	10 918,64

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	24 860,53	8 194,28
Zobowiązania publiczno-prawne	22 992,93	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Zobowiązania pozostałe	0,00	0,00
OGÓŁEM	47 853,46	8 194,28

DYREKTOR

Kamila Grabka - Levin



men

Ścinawa 14.07.2017 r

L.Dz. 140/07/2017/

Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie na podstawie art.265 pkt.1
Ustawy z 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania
Planu Finansowego jednostki za I półrocze 2017 r.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie
Ewa Solińska
Ewa Solińska



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie
za okres od 01.01.2017 r do 30.06.2017r**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie	
			zł	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	221 200,00	221 200,00	109 410,48	49,47
1. PRZYCHODY WŁASNE:	1200,00	1200,00	577,48	48,13
• Sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	0,00
• Kary za przetrzymywanie książek	1000,00	1000,00	564,60	56,46
• Odsetki bankowe	200,00	200,00	12,88	6,44
• Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DOTACJE:				
-podmiotowa	220 000,00	220 000,00	108 833,00	49,47
- Ministerstwo Kultury(Biblioteka Narodowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. KOSZTY, w tym	221 200,00	221 200,00	108 916,93	49,24
A) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 426,00	163 426,00	81 985,10	50,17
• wynagrodzenia osobowe	124 404,00	124 404,00	61548,10	49,48
• Fundusz nagród	4 976,00	4976,00	3200,00	64,31
• Nagroda Jubileuszowa	4 230,00	4230,00	4230,00	100
• Składki ZUS (18,19%)	24 582,00	24 582,00	11 651,90	47,40
• Składka ZUS (2,45%)	3 234,00	3234,00	310,10	9,59
• Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	2000,00	2000,00	1045,00	52,25
B) Płatność odsetkowe od zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Zakupy towarów i usług:	57 774,00	57 774,00	26 929,83	46,62
• Księgozbiór ,w tym :	14 000,00	14000,00	10 776,12	76,98
-prenumerata	2000,00	2000,00	1818,84	90,95
- zakup książek	10 000,00	10 000,00	7114,92	71,15
- publikacja elektroniczna (e-booki)	2000,00	2000,00	1842,36	92,12
• Materiały, w tym:	5300,00	5300,00	702,39	13,26
- biurowe i biblioteczne	800,00	800,00	158,83	19,86
- środki czystości	600,00	600,00	4,29	0,72

501p
M. Zogler

bc

- znaczki pocztowe	300,00	300,00	62,40	20,80
- programy /antywirusowe	300,00	300,00	0,00	0,00
- eksploatacyjne do sprzętu biurowego	300,00	300,00	0,00	0,00
- prace kulturalno-oświatowe	2000,00	2000,00	205,87	10,30
- pozostałe	1000,00	1000,00	271,00	27,10
• Usług zdrowotnych	300,00	300,00	73,80	24,60
• Zakup usług ,w tym:	33 874,00	33 524,00	14 326,41	42,74
-użyczone pomieszczenia CTiK i Tymowa	20 680,00	20 680,00	10 352,76	50,07
- telekomunikacyjne	200,00	200,00	100,00	50,00
-bankowe	350,00	350,00	51,00	14,58
-Ubezpieczenia majątkowe (PZU)	1000,00	1000,00	158,00	15,80
-opłaty licencji programów	1500,00	1500,00	1205,40	80,36
-świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	19,80	3,96
- organizacja imprez dla dzieci (konkursy)	3644,00	3644,00	1071,27	29,40
-usl. Informatyka/strona www	3000,00	3000,00	1250,00	41,67
- szkolenia pracowników	1000,00	1000,00	0,00	0,00
- promocja, wydawnictwo	1000,00	1000,00	0,00	0,00
- pozostałe	1000,00	650,00	118,18	18,19
• Delegacje krajowe	1 000,00	1 093,00	1053,11	96,35
• Świadczenia urlopowe	3 300,00	3 557,00	0,00	0,00
4.Środki na wydatki majątkowe	0,00			
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
6.Stan należności i zobowiązań:				
• należności na początek roku	0,00			
• należności na koniec okresu(30.06.17r)	0,00			
• zobowiązania na początek roku	9061,88			
• zobowiązania na koniec okres (30.06.17r)	8357,09			
7. Stan środków pieniężnych:				
-na początek roku -stan 01.01.2017r	8419,17			
-na koniec okresu – stan 30.06.2017r	8207,93			

30.06.17
M. Z. 06.17

[Signature]

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach , w tym :
- wymagalnych na dzień 30.06.2017 rok.**

Stan należności:	ogółem	W tym wymagalne
-z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów (Rb-N N5.3) (dotacja i inne)	111 167,00	0,00
Suma	111 167,00	0,00

Stan zobowiązań:	ogółem	W tym wymagalne
- z tyt. dostaw, robót i usług	3547,49	-----
- publicznoprawne	4809,60	-----
Suma	8357,09	0,00

Pozostałe informacje w formie opisowej.

Koszty Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie zostały wykonane w 49,24 % . Na plan 221 200,00 zł wykonano kwotę 108 916,93 zł.

Znaczną część kosztów M-GBP w Ścinawie stanowią koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz pochodne tychże wynagrodzeń.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonaliśmy zakupu nowości wydawniczych , również w tym roku bierzemy udział w projekcie IBUK LiBRA (czytelnik ma bezpłatny dostęp do e- booków literatury popularno – naukowej) oraz opłaciliśmy roczną prenumeratę gazet , które cieszą się dużą popularnością . Zorganizowaliśmy dla dzieci liczne konkursy m.in.: „Na najładniejszą i najciekawszą zakładkę „ „Tradycje świąt Wielkanocnych” oraz konkurs literacki „ Bukiet dla mamy”. W bibliotece odbyły się również spotkania autorskie z pisarzami : Agnieszką Gil, dr Markiem Sikorskim , Zuzanną Orlińską.

*50 kpl
M. Z. Orlińska*

[Signature]

Oplaciliśmy koszty stałe związane z użyczeniem pomieszczeń do CTiK i SP w Tymowej, usług telekomunikacyjnych, informatycznych oraz opłaciliśmy licencje programów komputerowych.

Zakupy towarów i usług dokonujemy, aby biblioteka mogła funkcjonować i spełniać swoje zadania statutowe.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Srinawie

Ewa Solińska

M. Zogelke

