

**Zarządzenie Nr G/62/18  
Burmistrza Ścinawy  
z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie za 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077), postanawiam:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018 roku.

BURMISTRZ

  
Krystian Koszyła

SKARBNIK

  
Marzena Dawedowska

Ścinawa 20.02.2018 r

L.dz. 30/02/18/

Burmistrz Ścinawy  
Krystian Koszyła

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie na podstawie art.265 pkt.2  
Ustawy z 2009 roku o finansach publicznych przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania  
Planu Finansowego jednostki za 2017r.

**DYREKTOR**  
**Miejsko - Gminnej Biblioteki**  
**Publicznej w Ścinawie**  
*[Signature]*  
**Ewa Salińska**

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie i jej filii w Zaborowie i Tymowej za 2017 rok.**

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, której podstawowym przedmiotem działalności jest obsługa biblioteczna mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, oraz dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej miasta i gminy.

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja przyznana dla samorządowej instytucji kultury, ujęta w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ścinawa na 2017 rok uchwaloną dnia 26 stycznia 2017 r. Uchwałą nr XXXIV/211/17 w wysokości **220 000 zł.**

Uzupełnienie przychodów Biblioteki są wpłaty za karę za przetrzymywanie książek i odsetki bankowe. W sumie przychody własne w roku 2017 wyniosły **1222,60.**

W roku 2017 biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, w kwocie **6900,00 zł**

Przychody ogółem w 2017 r. Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie wyniosły **228 154,46 zł**, wszystkie środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

*32 lip*  
*M. Zgoll*

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017r

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r	Plan na 31.12.2017r	Wykonanie	
			zł	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>221 200,00</b>	<b>228 154,46</b>	<b>228 154,46</b>	<b>100</b>
<b>1. PRZYCHODY WŁASNE:</b>	<b>1200,00</b>	<b>1254,46</b>	<b>1254,46</b>	<b>100</b>
• Sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	0
• Kary za przetrzymywanie książek	1000,00	1222,60	1 222,60	100
• Odsetki bankowe	200,00	31,86	31,86	100
• Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0
<b>2. DOTACJE:</b>				
-podmiotowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100
- Ministerstwo Kultury( Biblioteka Narodowa)	0,00	6900,00	6 900,00	100
<b>3. KOSZTY, w tym</b>	<b>221 200,00</b>	<b>227 318,45</b>	<b>227 318,45</b>	<b>100</b>
<b>A) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>163 426,00</b>	<b>164 364,23</b>	<b>164 364,23</b>	<b>100</b>
• wynagrodzenia osobowe	124 404,00	125 056,10	125 056,10	100
• Fundusz nagród	4 976,00	9200,00	9 200,00	100
• Nagroda Jubileuszowa	4 230,00	4230,00	4 230,00	100
• Składki ZUS (18,19%)	24 582,00	24 205,01	24 205,01	100
• Składka ZUS (2,45%)	3 234,00	628,12	628,12	100
• Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	2000,00	1045,00	1045,00	100
<b>B) Płatność odsetkowe od zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Zakupy towarów i usług:</b>	<b>57 774,00</b>	<b>62 954,22</b>	<b>62 954,27</b>	<b>100</b>
• Księgozbiór ,w tym :	14 000,00	20 710,27	20 710,27	100
-prenumerata	2000,00	1818,84	1818,84	100
- zakup książek	10 000,00	17 049,07	17 049,07	100
- publikacja elektroniczna (e-booki)	2000,00	1842,36	1842,36	100
• Materiały, w tym:	5300,00	5371,97	5371,97	100
- biurowe i biblioteczne	800,00	577,50	577,50	100
- środki czystości	600,00	288,06	288,06	100

*30.12.17*  
*W. Zacz*

- znaczki pocztowe	300,00	139,35	139,35	100
- programy /antywirusowe	300,00	169,43	169,43	100
- eksploatacyjne do sprzętu biurowego	300,00	0,00	0,00	0
- prace kulturalno-oświatowe	2000,00	205,87	205,87	100
- pozostałe	1000,00	3991,76	3991,76	100
• Usług zdrowotnych	300,00	113,80	113,80	100
• Zakup usług ,w tym:	33 874,00	32 118,89	32 118,89	100
-użyczone pomieszczenia CTiK i Tymowa	20 680,00	20 103,31	20 103,31	100
- telekomunikacyjne	200,00	100,00	100,00	100
-bankowe	350,00	104,40	104,40	100
-Ubezpieczenia majątkowe (PZU)	1000,00	158,00	158,00	100
-opłaty licencji programów	1500,00	1205,40	1205,40	100
-świadczenia na rzecz pracowników	500,00	325,56	325,56	100
- organizacja imprez dla dzieci (konkursy)	3644,00	3127,54	3127,54	100
-usł. Informatyka/strona www	3000,00	3000,00	3000,00	100
- szkolenia pracowników	1000,00	310,00	310,00	100
- promocja, wydawnictwo	1000,00	0,00	0,00	0
- zakup komputerów	0,00	2479,00	2479,00	100
-zakup wyposażenia(krzesła biurowe)	0,00	679,00	679,00	100
- pozostałe	1000,00	526,68	526,68	100
• Delegacje krajowe	1 000,00	1 082,31	1082,31	100
• Świadczenia urlopowe	3 300,00	3 556,98	3 556,98	100
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(31.12.17r)	26,86			
• zobowiązania na początek roku	9061,88			
• zobowiązania na koniec okres (31.12.17r)	1080,00			
7.Stan środków pieniężnych:				
• na początek roku- stan 01.01.17r	8419,17			
• na koniec roku – stan na 31.12.17r	1246,44			

59  
9.2017

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach , w tym :  
- wymagalnych na dzień 31.12.2017 rok.**

<b>Stan należności:</b>	<b>ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
-z tyt.ZUS (skł.zdrowotna)	26,86	0,00
<b>Suma</b>	<b>26,86</b>	<b>0,00</b>

<b>Stan zobowiązań:</b>	<b>ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
- z tyt. dostaw, robót i usług	1080,00	-----
<b>Suma</b>	<b>1080,00</b>	<b>0,00</b>

**Pozostałe informacje w formie opisowej.**

Koszty Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie zostały wykonane w 100 % . Na plan 227 318,45 zł wykonano kwotę 227 318,45 zł.

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

Pozostałą część kosztów wydatkowaliśmy na zakupu nowości wydawniczych i prenumeratę prasy, w roku 2017 w sumie wydaliśmy 20 710,27 . Na zakup książek z środków własnych (dotacji organizatora) 10 149,07 i 6 900,00 zł z dotacji otrzymanej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z programu Biblioteki Narodowej , a także 1818,84 zł na zakup prasy kolorowej . Kwotę 1842,36 zł przeznaczyliśmy na kontynuację zakupu dostępu do publikacji elektronicznych tzw. e-book Libra.

*Ł. Ząbka*

Na zakup materiałów wydaliśmy kwotę 5371,97 zł. Zakupiliśmy art.biurowe, biblioteczne, śr.czystości , znaczki, programy antywirusowe, oraz materiały na prace kulturalno -oświatowe z dziećmi, które przychodziły na zajęcia do biblioteki podczas ferii i wakacji. W tym roku zakupiliśmy również urządzenie wielofunkcyjne z możliwością druku w kolorze.

Oplata za pomieszczenia użyczone od CtiK i SP Tymowa wyniosła 20 103,31 zł. Na pozostałe zakupy i usługi wydaliśmy 12 015,58 zł z kwoty tej opłaciliśmy koszty stałe min.: usł.telekomunikacyjne, opłaty licencji programów, organizację imprez dla dzieci ( konkursy), usł.informatyka itp. W tym roku zakupiliśmy również komputer do księgowości i nowe krzesła biurowe.

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

**DYREKTOR**  
**Miejsko - Gminnej Biblioteki**  
**Publicznej w Ścinawie**  
*[Signature]*  
**Ewa Solińska**

*M. Zogelke*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
na 31.12.2017r.**

**Ścinawa, 28 lutego 2018r.**

Ścinawa, dnia 28.02.2018r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

### **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, wynajmu sal w budynku CTiK oraz sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania planu finansowego według stanu na dzień 31.12.2017r.

### **PRZYCHODY**

**Plan roczny - 1 389 395,00zł**

**Wykonanie planu na 31.12.2017r. -1 389 395,00 zł**

**% wykonania planu - 100%**

### **KOSZTY**

**Plan roczny – 1 468 432,25zł**

**Wykonanie planu na 31.12.2017r. -1 468 432,25zł**

**% wykonania planu – 100%**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie planu	% wykonania
<b>Przychody w tym:</b>	<b>1 389 395,00</b>	<b>1 389 395,00</b>	100,00
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>229 115,00</b>	<b>229 115,00</b>	100,00
Ksero	792,77	792,77	100,00
Wynajem sprzętu	305,43	305,43	100,00
Użyczenie sal opłata za media	60 308,91	60 308,91	100,00
Zajęcia edukacyjno-kulturalne	13 626,15	13 626,15	100,00
Reklama podczas imprez sponsoring	25 979,66	25 979,66	100,00
Noclegi	32 616,69	32 616,69	100,00
Siłownia	798,84	798,84	100,00
Wynajem świetlic wiejskich	6 041,79	6 041,79	100,00
Darowizna	36 420,00	36 420,00	100,00
odsetki bankowe	26,93	26,93	100,00
pozostałe przychody	52 197,83	52 197,83	100,00
<b>2 Dotacje</b>	<b>1 160 280,00</b>	<b>1 160 280,00</b>	100,00
dotacja z Urzędu Gminy	1 132 000,00	1 132 000,00	100,00
dotacja celowa Dożynki Jarmark	28 280,00	28 280,00	100,00
<b>2. Koszty w tym:</b>	<b>1 468 432,25</b>	<b>1 468 432,25</b>	100,00
a) WYNAGRODZENIA	444 846,83	444 846,83	100,00
osobowe	360 528,22	360 528,22	100,00
fundusz premiowy	1 132,70	1 132,70	100,00
nagrody	13 500,00	13 500,00	100,00
bezosobowe	64 785,91	64 785,91	100,00
pozostałe zlecenie i o dzieło	4 900,00	4 900,00	100,00
b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 529,66	78 529,66	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	69 218,17	69 218,17	100,00
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	9 311,49	9 311,49	100,00
c) ZAKUP TOWARÓW	47 611,22	47 611,22	100,00
zakup materiałów biurowych	1 997,08	1 997,08	100,00
Zakup środków czystości	5 083,19	5 083,19	100,00
zakup materiałów do prac z dziećmi	1 431,11	1 431,11	100,00
oprogramowanie, licencje	3 927,73	3 927,73	100,00
zakup doposażenia CtiK	27 574,90	27 574,90	100,00
zakup opału świetlice /stadion	3 835,67	3 835,67	100,00
zakup paliwa	561,54	561,54	100,00
pozostałe zakupy	3 200,00	3 200,00	100,00
d) ZAKUP ENERGII	177 491,19	177 491,19	100,00
zakup energii ciepłej	84 555,58	84 555,58	100,00
zakup energii elektrycznej	37 166,94	37 166,94	100,00
zakup energii elektrycznej świetlice	55 768,67	55 768,67	100,00
e) ZAKUP USŁUG ZDROW.	535,81	535,81	100,00
f) ZAKUP USŁUG	258 655,82	258 655,82	100,00
usługi komunalne	46 187,28	46 187,28	100,00

Wzrost: 1,70 m, waga: 70 kg  
w Schinave  
53-330 Ścinawa ul. Kościuszki 7  
tel. 76 045 78 17  
NIP 662-600-071 REGON 141500000

6. Stan środków pieniężnych	
stan środków na początek roku	2 442,37
w tym Środki ZFŚS	36,84
stan środków na 31.12.2017	1 548,95
w tym Środki ZFŚS	62,50

#### **Wykonanie kosztów z tytułu - wynagrodzenia**

plan roczny: 444 846,83

wykonanie planu: 444 846,83

% wykonania planu 100%

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: 78 529,66

wykonanie planu 78 529,66

% wykonania planu 100%

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

#### **Wykonanie kosztów z tytułu - zakup towarów**

plan roczny 47 611,22

wykonanie planu 47 611,22

% wykonania planu 100%

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: 177 491,19

wykonanie planu 177 491,19

% wykonania planu 100%

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

#### **Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych**

plan roczny: 535,81

wykonanie planu 535,81

% wykonania planu 100%

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

#### **Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług**

plan roczny 258 655,82

wykonanie planu 258 655,82

% wykonania planu 100%

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

#### **Wykonanie kosztów z tytułu - organizacja imprez**

plan roczny: 439 482,65

wykonanie planu 439 482,65

% wykonania planu 100%

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

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych ) na dzień 31.12.2017r.

**NALEŻNOŚCI:**

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	0,00	0,00
Należności instytucji	5 516,06	5 516,06
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 516,06</b>	<b>5 516,06</b>

**ZOBOWIĄZANIA:**

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	106 392,17	56 185,13
Zobowiązania publiczno-prawne	63 316,36	43 683,06
Zobowiązania wobec pracowników	501,82	0,00
Zobowiązania pozostałe	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>170 210,35</b>	<b>99 868,19</b>

**DYREKTOR**  
  
**Kamila Grabka - Levin**

# MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2017 ROK

Opracował:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

ŚCINAWA, MARZEC 2018 ROK

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Eminas*  
Eminas

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za 2017 rok  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

Przychody plan 3.272.500,00 zł wykonanie 3.389.928,86 zł co stanowi 103,59%.

Koszty plan 3.272.500,00 zł wykonanie 3.093.263,74 zł co stanowi 94,52 %.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

## **I. Przychody**

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 106,01 %.

Planowane przychody ze świadczeń medycyny pracy i pozostałych usług medycznych – USG, badania laboratoryjne wykonane na rzecz osób fizycznych za odpłatnością, usługi świadczone przez gabinet zabiegowy, konsultacje lekarskie zostały zrealizowane w 92,58 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 90,75%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 153,34% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 77,33 %. Znajduje się tu m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu w wysokości 524,88 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 27.976,68 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 102.489,76 zł.

## **II. Koszty**

Amortyzacja wykonanie wynosi 80,40%.

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 84,78 %. 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 91,72 % planu.

**Usługi obce** wykonanie wynosi 97,25 % . Na ogólną kwotę 1.205.944,18 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 1.085.947,71 zł tj. 90,05 %.

**Podatki o opłaty** wykonanie stanowi 88,23 %.

**Wynagrodzenia** wykonanie stanowi 97,41 %.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wykonanie stanowi 94,60%. Znajdują się tu m.in. składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

**Pozostałe koszty rodzajowe** wykonanie stanowi 45,97%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

**Koszty operacyjne** – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.531,16 zł tj. 50,62%.

**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 31.12.2017 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 691.649,69 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 693.065,08 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

**Stan należności** na dzień 31.12.2017 r. wg załącznika nr 3 wynosi 326.935,96 zł, w tym należności wymagalne 1.954,44 zł.

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 160.072,81 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 296.665,12 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

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

PLAN FINANSOWY MGZZOP W ŚCINAWIE  
WYKONANIE NA dzień 31.12.2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>Kontrakty z NFZ</b>	<b>2 912 500,00</b>	<b>3 087 462,81</b>	<b>106,01</b>
<b>Pozostałe świadczenia medyczne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>129 614,35</b>	<b>92,58</b>
badania laboratoryjne		81 371,00	
gabinet zabiegowy		865,00	
badania profilaktyczne		16 209,20	
szczepienia ochronne		1 240,00	
USG		3 320,00	
pozostałe usługi medyczne		8 629,15	
badania lekarskie		17 980,00	
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 837,68</b>	<b>90,75</b>
sprzedaż towarów		5 567,06	
dzierżawa pomieszczeń		32 103,00	
wpłaty za ksero		2 407,26	
pozostałe		760,36	
<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 667,22</b>	<b>153,34</b>
<b>Przychody operacyjne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>131 456,25</b>	<b>77,33</b>
refundacja PFRON		102 489,76	
wynagrodzenie płatnika		297,52	
umorzony pod.od nieruchomości			
dotacje		28 501,56	
pozostałe		167,41	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	
zwrot opłaty sądowej			
darowizny			
<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>- 7 109,45</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>3 272 500,00</b>	<b>3 389 928,86</b>	<b>103,59</b>
<b>KOSZTY</b>			
<b>Amortyzacja</b>	<b>210 000,00</b>	<b>168 848,29</b>	<b>80,40</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 693,95</b>	<b>84,78</b>
leki		11 437,38	
w tym szczepionki		636,00	
sprzęt jednorazowego użytku		21 324,45	
odczynniki chemiczne		2 595,91	
pozostałe materiały medyczne		1 201,97	
środki dezynfekcyjne		7 109,70	
środki czystości		2 330,17	
czasopisma, książki		2 532,36	
materiały opatrunkowe		7 270,13	
druki		4 694,96	
materiały biurowe		10 616,48	
materiały o charakterze wyposażenia		2 873,21	
materiały do konserwacji i remontów		26 283,43	
pozostałe materiały		1 560,91	
gazy		7 433,25	
ręczniki		5 399,00	
woda		479,70	
światłowki, oprawy		158,14	
narzędzia do utrzymania czystości		719,64	
paliwa, oleje		149,41	
pieczątki		242,85	

art..spożywcze		1 700,79	
karty podarunkowe		-	
utrzymanie zieleni		580,11	
<b>Energia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 724,21</b>	<b>91,72</b>
elektryczna		21 966,67	
cieplna		45 326,57	
ciepła woda		11 427,83	
zimna woda		5 245,55	
gaz		7 757,59	
<b>Usługi obce</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 205 944,18</b>	<b>97,25</b>
usługi remontowe		8 360,46	
usługi transportowe		53,66	
<b>usługi medyczne obce</b>		<b>1 085 947,71</b>	
w tym:			
lekarze specjaliści		447 974,86	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		120 129,95	
w tym:			
zdjęcia RTG		1 238,40	
badania laboratoryjne		87 829,55	
cytologia		993,00	
USG		3 340,00	
EMG		-	
kapilaroskopia		1 500,00	
badanie mamograficzne		2 150,00	
bad.w kier.zespołu cieśni nadgarstka		1 940,00	
pozostałe badania		2 501,50	
badanie EEG		1 000,00	
opis zdjęć RTG		10 858,50	
badanie histopatologiczne		4 859,00	
badanie w kierunku polineuropatii		720,00	
scyntygrafia		1 200,00	
lekarze POZ		494 462,90	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		8 480,00	
usługi medyczne - promocja zdrowia		14 900,00	
usługi pralnicze		5 731,00	
konserwacja i naprawa sprzętu		9 730,35	
usługi telekomunikacyjne		7 426,38	
najem, dzierżawa		-	
usługi komunalne		7 567,88	
w tym:			
wywóz nieczystości		3 070,02	
odbiór odpadów medycznych		3 657,86	
kominiarskie		840,00	
usługi pocztowe		3 617,80	
usługi bankowe		1 474,02	
usługi informatyczne		14 673,90	
usługi radcy prawnego		10 332,00	
ksero		3 900,74	
dzierżawa butli		2 247,92	
przegląd gaśnic		493,23	
aktualizacja oprogramowania		5 985,55	
pozostałe		1 750,50	
przegląd techniczny		815,00	
wdrożenie ISO		2 766,50	
pomiar, naprawa instalacji uziemienia odgromowego		1 300,00	

wzorcowanie przyrządów		671,90	
badanie testów biologicznych		1 170,96	
pełnienie obowiązków służby BHP		5 400,00	
usługi ochrony, monitorowanie		984,00	
pomiary dozymetryczne		157,00	
przegląd kasy fiskalnej		175,59	
abonament Legalis		2 599,99	
pozostałe naprawy		300,49	
testy specjalistyczne		500,00	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		546,12	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		600,00	
LEX optimum		1 612,53	
organizacja pikniki recepta na zdrowie		3 925,00	
oklejenie szyb folią		5 300,00	
dostawa i montaż rolet tekstylnych		7 826,00	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 820,88</b>	<b>88,23</b>
podatek od nieruchomości		19 259,00	
wynagrodz.prac.Zw.Zawod.		2 593,80	
opł.skarbowe, sądowe		40,00	
opłaty administracyjne		214,00	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		636,30	
abonamet radiowo-telewizyjny		1 077,78	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 207 879,68</b>	<b>97,41</b>
osobowe		1 187 866,68	
umowy zlecenia		20 013,00	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>255 432,77</b>	<b>94,60</b>
składki ZUS		208 332,02	
odpis na ZFŚS		28 194,99	
szkolenie pracowników		4 361,00	
badania okresowe		-	
wydatki na BHP		450,00	
inne świadczenia		9 003,32	
odzież ochronna		5 091,44	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 388,62</b>	<b>45,97</b>
podróże służbowe		6 535,62	
ryczałty na samochody prywatne		5 357,00	
ubezpieczenia majątkowe, OC		6 496,00	
reprezentacja, reklama			
<b>Koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 531,16</b>	<b>50,62</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	-	
<b>Zyski nadzwyczajne</b>		-	
<b>RAZEM</b>	<b>3 272 500,00</b>	<b>3 093 263,74</b>	<b>94,52</b>
<b>Zysk/strata</b>		<b>296 665,12</b>	
<b>Podatek dochodowy</b>		-	
<b>Zysk/strata netto</b>		<b>296 665,12</b>	

Stan na początek 2017 roku      Stan na 31.12.2017 roku

<b>Stan należności</b>	315.394,79	326.935,96
w tym wymagalne:	24,95	1.954,44
<b>Stan zobowiązań</b>	170.516,46	693.065,08
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	664.694,17	1.075.813,45

Ścinawa, 15.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYKONANIE na dzień 31.12.2017		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wartość	w tym środki własne	w tym środki zewnętrzne
1.	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami oraz wymiana instalacji elektrycznej	540.000,00	490.000,00	50.000,00	509.071,50	509.071,50	0,00
2.	Zakup klimatyzatora wraz z montażem	3.600,00	3.600,00	0,00	3.505,50	3.505,50	0,00
3.	Zakup aparatu do magnetoterapii wraz z aplikatorami	16.000,00	16.000,00		15.098,40	15.098,40	
<b>Razem</b>		<b>559.600,00 zł</b>	<b>509.600,00zł</b>	<b>50.000,00</b>	<b>527.675,40</b>	<b>527.675,40</b>	<b>0,00</b>

Ścinawa, dnia 15.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

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

**Wykaz zobowiązań dzień 31.12.2017 rok**

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota
	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>627 864,10 zł</b>
1.	Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. Lubin	200,00 zł
2.	ALAB Laboratoria Sp. z o.o.	7 028,55 zł
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Lubin	256,72 zł
4.	GOMI Mirosław Opiela	430,50 zł
5.	AB-MED. Bogdziewicz Beata	623,00 zł
6.	Alfadruk	444,07 zł
7.	WPEC SA	7 213,33 zł
8.	Andrzejak Dorota	2 427,86 zł
9.	Biurex Renata Duś	389,45 zł
10.	PHU Bebel	196,21 zł
11.	Wydawnictwo C.H. Beck	2 599,99 zł
12.	Kubajczyk Tomasz	984,00 zł
13.	Dyskret Kiersztyn Sławomir	7 826,00 zł
14.	Dudziak Jan	13 620,00 zł
15.	Tauron dystrybucja SA	1 063,49 zł
16.	Elektromechanika Dźwigowa Lubin	233,70 zł
17.	Passimed s.c.	27,55 zł
18.	Famacol-logistyka sp. z o.o.	447,59 zł
19.	EMC Instytut Medyczny SA	417,00 zł
20.	Marzena Mastalska-Gaworczyk	3 520,00 zł
21.	Beata Gontarz-Korbuszewska	2 828,34 zł
22.	Kaczkowski Artur	4 668,64 zł
23.	Ka-med. Sp. z o.o.	332,10 zł
24.	Barbara Kowalska-Dajnowska	3 106,41 zł
25.	Kozłowska Grażyna	2 302,22 zł
26.	Kubisz Jan	1 712,00 zł
27.	Kulczycki Tomasz	2 686,63 zł
28.	Marchewka Leopold	8 514,50 zł
29.	Mastalski Tomasz	861,00 zł
30.	Joanna Cyrkot	576,00 zł
31.	New Age radosław Wierzbicki	680,00 zł
32.	Europejskie centrum Obsługi Głuchych	50,00 zł
33.	Piękoś Józefa	8 800,00 zł
34.	Medicus	340,00 zł
35.	Promade	721,92 zł
36.	Pramko Plus	799,19 zł
37.	Air Products Sp. z o.o.	154,31 zł
38.	Technika BHP i p.poż Rawski Kazimierz	550,00 zł
39.	ENEA SA	785,08 zł
40.	Rybicka Maria	2 000,00 zł
41.	Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu	600,00 zł
42.	Smolarska Ilona	12 022,60 zł
43.	Sobolewski Maciej	3 974,00 zł
44.	Spal-med.	296,76 zł
45.	Praktyka Lekarska Aneta Białecka-Szymczak	990,00 zł
46.	Uromed	474,60 zł
47.	Słota Norbert	2 952,29 zł
48.	Asekuracja	98,40 zł
49.	SP ZOZ w Świdnicy	500,00 zł
50.	Winkel Izabela	779,43 zł
51.	Usługi Ogólnobudowlane BICZ-BUD	505 702,49 zł
52.	Praktyka Lekarska Furtek-Piechowicz Elżbieta	1 000,00 zł
53.	Gmina Ścinawa	290,55 zł

54.	Ogniomistrz	493,23 zł
55.	Ristel sp. z o.o.	5 296,00 zł
56.	Regionalne Centrum Zdrowia	31,50 zł
	<b>Zobowiązania z tyt.usług niefakturowanych</b>	<b>6 785,00 zł</b>
	<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:</b>	<b>54 504,10 zł</b>
1.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	10 262,00 zł
2.	Składki ZUS	43 993,96 zł
3.	Podatek VAT	248,14 zł
	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>2 496,49 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>691 649,69 zł</b>
	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 415,39 zł</b>
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>693 065,08 zł</b>

Ścinawa, dnia 15.03.2018 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Emilia Buras*

**Wykaz należności na dzień 31.12.2017 rok**

Lp.	Nazwa	Kwota
	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>309 120,00 zł</b>
1.	NFZ	306 671,48 zł
2.	Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	111,00 zł
3.	BZ WBK Aviva	9,70 zł
4.	Alzheimer Ośrodek Badawczo-Naukowy	211,00 zł
5.	LUX MED. Sp. z o.o.	151,00 zł
6.	Gmina Ścinawa	271,00 zł
7.	Salon Piękności dla psów	73,00 zł
8.	Delta	452,00 zł
9.	Geers Akustyka Słuchu sp. z o.o.	300,00 zł
10.	Firma Handlowo-Usługowa Soboń	121,00 zł
11.	Gabinet Stomatologiczny Wilk Dagmara	748,82 zł
	<b>Inne</b>	<b>17 815,96 zł</b>
1.	PFRON dofinansowanie za 11-12/2017	17 812,50 zł
2.	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefoniczne	3,46 zł
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>326 935,96 zł</b>

Ścinawa, dnia 15.03.2018 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

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

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>3 110 625,30 zł</b>	<b>3 264 156,15 zł</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 075 162,15 zł	3 252 347,78 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	8 479,36 zł	- 7 109,45 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	- zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 983,79 zł	18 917,82 zł
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 917 215,78 zł</b>	<b>3 104 083,34 zł</b>
I	Amortyzacja	147 812,44 zł	168 848,29 zł
II	Zużycie materiałów i energii	193 217,72 zł	210 418,16 zł
III	Usługi obce	1 176 025,31 zł	1 205 944,18 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 559,16 zł	23 820,88 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V	Wynagrodzenia	1 104 866,00 zł	1 207 879,68 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	231 870,43 zł	255 432,77 zł
	- emerytalne	105 647,30 zł	113 454,22 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 933,72 zł	18 388,62 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 931,00 zł	13 350,76 zł
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>193 409,52 zł</b>	<b>160 072,81 zł</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>139 863,78 zł</b>	<b>131 456,25 zł</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 734,00 zł	- zł
II	Dotacje	33 501,56 zł	130 991,32 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	98 628,22 zł	464,93 zł
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>947,06 zł</b>	<b>2 531,16 zł</b>
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III	Inne koszty operacyjne	947,06 zł	2 531,16 zł
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	<b>332 326,24 zł</b>	<b>288 997,90 zł</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 695,34 zł</b>	<b>7 667,22 zł</b>
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	7 667,22 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11,97 zł</b>	<b>- zł</b>
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
<b>I</b>	<b>Zysk ( strata) brutto ( F+G-H)</b>	<b>337 009,61 zł</b>	<b>296 665,12 zł</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>8,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto ( I-J-K)</b>	<b>337 001,61 zł</b>	<b>296 665,12 zł</b>

Ścinawa, 15.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Buras

Zestawienie przychodów i kosztów za lata 2016-2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	
	2016	2017
<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Kontrakty z NFZ</b>	<b>2 905 119,94</b>	<b>3 087 462,81</b>
<b>Pozostałe świadczenia medyczne</b>	<b>127 868,43</b>	<b>129 614,35</b>
badania laboratoryjne	70 723,00	81 371,00
gabinet zabiegowy	1 165,20	865,00
badania profilaktyczne	12 492,00	16 209,20
szczepienia ochronne	4 606,00	1 240,00
USG	3 440,00	3 320,00
pozostałe świadczenia medyczne	12 942,23	8 629,15
badania lekarskie	22 500,00	17 980,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>50 226,57</b>	<b>40 837,68</b>
sprzedaż towarów	8 052,79	5 567,06
dzierżawa pomieszczeń	37 879,46	32 103,00
wpłaty za ksero	3 687,12	2 407,26
pozostałe	607,20	760,36
<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 695,34</b>	<b>7 667,22</b>
<b>Przychody operacyjne</b>	<b>139 863,78</b>	<b>131 456,25</b>
refundacja PFRON	96 350,41	102 489,76
wynagrodzenie płatnika	288,41	297,52
pozostałe	1 989,40	167,41
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 734,00	-
dotacje	33 501,56	28 501,56
<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>8 479,36</b>	<b>- 7 109,45</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 236 253,42</b>	<b>3 389 928,86</b>

**KOSZTY**

<b>Amortyzacja</b>	<b>147 812,44</b>	<b>168 848,29</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>106 616,33</b>	<b>118 693,95</b>
leki	13 881,86	11 437,38
w tym szczepionki	5 482,04	636,00
sprzęt jednorazowego użytku	24 338,28	21 324,45
odczynniki chemiczne	3 057,62	2 595,91
pozostałe materiały medyczne	1 029,73	1 201,97
środki dezynfekcyjne	6 400,23	7 109,70
środki czystości	3 918,79	2 330,17
czasopisma, książki	4 249,10	2 532,36
materiały opatrunkowe	7 319,88	7 270,13
druki	6 197,74	4 694,96
materiały biurowe	11 818,17	10 616,48
materiały o charakterze wyposażenia	1 764,59	2 873,21
materiały do konserwacji i remontów	1 844,18	26 283,43
pozostałe materiały	888,36	1 560,91
gazy	8 044,73	7 433,25
ręczniki	6 314,83	5 399,00
woda	508,61	479,70
światłówki, oprawy	463,57	158,14
narzędzia do utrzymania czystości	421,65	719,64
paliwa, oleje	80,08	149,41
pieczętki	1 952,27	242,85
art.spożywcze	1 185,77	1 700,79

zieleń	936,29	580,11
<b>Energia</b>	<b>86 601,39</b>	<b>91 724,21</b>
elektryczna	17 001,96	21 966,67
ciepła	44 337,59	45 326,57
ciepła woda	12 029,39	11 427,83
zimna woda	4 966,89	5 245,55
gazy	8 265,56	7 757,59
<b>Usługi obce</b>	<b>1 179 025,31</b>	<b>1 205 944,18</b>
usługi remontowe	-	8 360,46
usługi transportowe	25,38	53,66
<b>usługi medyczne obce</b>	<b>1 066 658,82</b>	<b>1 085 947,71</b>
w tym:		
lekarze specjaliści	421 283,14	447 974,86
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz	112 513,50	120 129,95
w tym:		
zdjęcia RTG	10 108,00	1 238,40
badania laboratoryjne	78 168,00	87 829,55
cytologia	1 234,00	993,00
USG	900,00	3 340,00
EMG	630,00	-
kapilaroskopia	-	1 500,00
badanie mamograficzne	6 700,00	2 150,00
badanie EEG	1 400,00	1 000,00
badanie histopatologiczne	3 968,50	4 859,00
biopsja	90,00	
scyntygrafia	1 200,00	1 200,00
badanie w kierunku polineuropatii	650,00	720,00
rezonans magnetyczny	664,00	-
opis zdjęć RTG	4 216,00	10 858,50
bad. W kier.zespołu cieśni nadg	2 585,00	1 940,00
pozostałe badania	-	2 501,50
lekarze POZ	493 022,18	494 462,90
usługi lekarskie - świadczenia komercyj	10 740,00	8 480,00
usługi medyczne - promocja zdrowia	29 100,00	14 900,00
usługi pralnicze	6 857,95	5 731,00
konserwacja i naprawa sprzętu	7 196,46	9 730,35
usługi telekomunikacyjne	7 085,75	7 426,38
najem, dzierżawa	34,44	-
usługi komunalne	7 529,99	7 567,88
w tym:		
wywóz nieczystości	3 067,32	3 070,02
odbiór odpadów medycznych	3 622,67	3 657,86
kominiarskie	840,00	840,00
usługi pocztowe	3 575,88	3 617,80
usługi bankowe	1 838,02	1 474,02
usługi informatyczne	15 252,00	14 673,90
usługi radcy prawnego	10 332,00	10 332,00
ksero	3 743,45	3 900,74
dzierżawa butli	1 849,91	2 247,92
przegląd gaśnic	415,74	493,23
aktualizacja oprogramowania	6 719,85	5 985,55
pozostałe	2 342,97	1 750,50
przegląd techniczny	2 587,43	815,00
wdrożenie ISO	4 566,50	2 766,50

pomiar, naprawa instalacji uziemienia odgromowego	-	1 300,00
aktualizacja programu księgowego	9 133,48	-
pomiar natężenia PEM	861,00	-
badanie testów biologicznych	920,04	1 170,96
wzorcowanie przyrządów	-	671,90
pełnienie obowiązków służby BHP	5 400,00	5 400,00
usługi ochrony, monitorowanie	1 180,80	984,00
pomiary dozymetryczne	157,00	157,00
przegląd kasy fiskalnej	492,00	175,59
testy specjalistyczne	-	500,00
przegląd klimatyzacji	2 460,00	-
oklejenie szyb folią	-	5 300,00
pozostałe naprawy	660,51	300,49
montaż systemu kontroli wejścia	4 098,36	-
programowanie kasy fiskalnej	915,46	-
użytkowanie zbiornika, opłata telemetrycz	546,12	546,12
Organizacja pikniku Recepta na zdrowie	-	3 925,00
usługi w systemie Równość Człowiecka Głuchego	588,00	600,00
Lex Optimum	-	1 612,53
montaż rolet tekstylnych		7 826,00
Legalis	-	2 599,99
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>23 559,16</b>	<b>23 820,88</b>
podatek od nieruchomości	19 282,00	19 259,00
abonament radiowo-telewizyjny	-	1 077,78
wynagrodz.prac.Zw.Zawod.	2 300,80	2 593,80
opł.skarbowe, sądowe	559,56	40,00
opłaty administracyjne	366,50	214,00
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu	1 050,30	636,30
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 104 866,00</b>	<b>1 207 879,68</b>
osobowe	1 089 290,00	1 187 866,68
umowy zlecenia	15 576,00	20 013,00
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>231 870,43</b>	<b>255 432,77</b>
składki ZUS	194 895,77	208 332,02
odpis na ZFŚS	26 626,26	28 194,99
szkolenie pracowników	2 076,00	4 361,00
badania okresowe	40,00	-
odzież ochronna	1 309,03	5 091,44
Wydatki na BHP	100,00	450,00
inne świadczenia	6 823,37	9 003,32
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 933,72</b>	<b>18 388,62</b>
podróże służbowe	4 804,52	6 535,62
ryczałty na samochody prywatne	9 790,20	5 357,00
ubezpieczenia majątkowe, OC	6 339,00	6 496,00
reprezentacja, reklama		
<b>Koszty operacyjne</b>	<b>947,06</b>	<b>2 531,16</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>11,97</b>	<b>-</b>
<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>2 899 243,81</b>	<b>3 093 263,74</b>
<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>337 009,61</b>	<b>296 665,12</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>8,00</b>	
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>337 001,61</b>	<b>296 665,12</b>

Ścinawa, dnia 15.03.2018 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

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

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: gr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 735 442,32	2 110 649,60	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 999 796,21	2 296 461,33
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	847 236,93	847 236,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	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			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 735 442,32	2 110 649,60	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	1 732 442,31	2 110 649,60		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 949,34	3 686,06		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 311 341,36	1 764 459,02	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	792 167,85	1 129 169,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	150 516,67	132 439,26	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	337 001,61	296 665,12
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	266 634,94	210 065,26	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	744 303,02	1 235 861,54
2	Środki trwałe w budowie	3 000,01		<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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		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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	172 265,74	692 325,82
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	691 649,69
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 008 656,91	1 421 673,27	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	11 893,34	11 847,24	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	634 649,10
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	124 518,06	634 649,10
4	Towary	11 893,34	11 847,24		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	315 394,79	326 935,96	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 942,60	54 504,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 640,41	2 496,49
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 164,67	676,13
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	570 621,89	542 120,33
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	542 120,33
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	570 621,89	542 120,33
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	315 394,79	326 935,96				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307 370,72	309 120,00				
	– do 12 miesięcy	307 370,72	309 120,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 992,90	17 812,50			
c)	inne	31,17	3,46			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>667 858,84</b>	<b>1 076 489,58</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>667 858,84</b>	<b>1 076 489,58</b>			
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	1 076 489,58			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	667 858,84	1 076 489,58			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 509,94</b>	<b>6 400,49</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>2 744 099,23</b>	<b>3 532 322,87</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>2 744 099,23</b>	<b>3 532 322,87</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

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

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Buras

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