

Zarządzenie G/169/18
Burmistrza Ścinawy
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

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 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077, 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 2018 roku, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2018 roku.

Burmistrz
Kosztyla
Krystian Kosztyla

Ścinawa 26.07.2018 r

L.dz. 107/07/18

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Kancelaria Ogólna
Wpłynęło

26. 07. 2018

5381

Prośba załącznika w.....
dpis.....

FB

27. 07. 2018

Burmistrz Ścinawy
Krystian Koszyła

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 2018 r.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie

Solińska
Ewa Solińska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 08.08.2018 podpis

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 28.08.2018
Podpis

Z up. BURMISTRZA

Paszkiewicz
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

wniesiono pod
zgodnym
dnia 29.08.2018 w Br. S. S. S. S.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stan na dzień 30.06.2018 r

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 na 2018 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 grudnia 2017 r., w wysokości 220 000 zł. Uzupełnienie przychodów Biblioteki stanowią: kary za przetrzymywanie książek, odsetki bankowe również środki pozostałe na rachunku bankowym z 2017r

Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie w okresie od **stycznia** do **czerwca 2018 r** plan roczny przychodów wykonała w 50,29 % . Dotację od organizatora oraz pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 28 SIE. 2018
Podpis

Z up. BUD. MISTRZA
Paulina
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Beauf
14.2.2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za okres od 01.01.2018 r do 30.06.2018r

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r	Plan na 30.06.2018r	Wykonanie	
			zł	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	221 200,00	221 650,00	111 459,65	50,29
1. PRZYCHODY WŁASNE:	1000,00	1 650,00	1479,65	89,68
• Sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	0,00
• Kary za przetrzymywanie książek	1000,00	1 000,00	863,70	86,37
• Odsetki bankowe	0,00	50,00	15,95	31,90
• Przychody pozostałe	0,00	600,00	600,00	100
2. DOTACJE:				
-podmiotowa	220 000,00	220 000,00	109 980,00	49,99
- Ministerstwo Kultury(Biblioteka Narodowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. KOSZTY, w tym	221 000,00	221 650,00	111 001,68	50,08
A) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 085,00	173 445,00	84 002,56	48,43
• wynagrodzenia osobowe	134 520,00	134 520,00	63734,46	47,38
• Fundusz nagród	4 036,00	4036,00	2475,00	61,32
• Nagroda Jubileuszowa	5682,00	6042,00	6042,00	100
• Składki ZUS (18,19%)	26 237,00	26 237,00	11421,31	43,53
• Składka ZUS (2,45%)	610,00	610,00	329,79	54,06
• Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	2000,00	2000,00	0,00	0,00
B) Płatność odsetkowe od zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Zakupy towarów i usług:	47 915,00	48 205,00	26 999,12	56,01
• Księgozbiór ,w tym :	12 000,00	12 290,00	11 873,15	96,61
-prenumerata	2000,00	1991,68	1991,68	100
- zakup książek	8 000,00	8 460,00	8043,15	95,07
- publikacja elektroniczna (e-booki)	2000,00	1838,32	1838,32	100
• Materiały, w tym:	4700,00	4700,00	954,27	20,30
- biurowe i biblioteczne	1000,00	1000,00	519,57	51,96
- środki czystości	600,00	600,00	229,77	38,30
- znaczki pocztowe	300,00	300,00	130,00	43,33

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Ścinawa, dn. ... 28.06.2018 ...
Podpis

MISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz

- 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	1500,00	1500,00	30,04	2,00
- pozostałe	700,00	700,00	44,89	6,41
• Usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00	100
• Zakup usług ,w tym:	26 115,00	25 950,00	13 831,69	53,30
-użyczone pomieszczenia CTiK i Tymowa	15 565,00	15 565,00	10 202,20	65,55
- telekomunikacyjne	200,00	200,00	0,00	0,00
-bankowe	350,00	350,00	36,60	10,46
-Ubezpieczenia majątkowe (PZU)	500,00	500,00	161,00	32,20
-opłaty licencji programów	1500,00	1500,00	1 211,55	80,72
-świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
- organizacja imprez dla dzieci (konkursy)	2000,00	2000,00	980,34	49,01
-usl. Informatyka/strona www	3000,00	3000,00	1000,00	33,33
- szkolenia pracowników	500,00	500,00	240,00	48,00
- promocja, wydawnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00
- pozostałe	1500,00	1335,00	0,00	0,00
• Delegacje krajowe	1 500,00	1 500,00	175,01	11,67
• Świadczenia urlopowe	3 600,00	3 600,00	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	26,86			
• należności na koniec okresu(30.06.18r)	110,50			
• zobowiązania na początek roku	1080,00			
• zobowiązania na koniec okres (30.06.18r)	6616,49			
7. Stan środków pieniężnych:				
-na początek roku -stan 01.01.2018r	1246,44			
-na koniec okresu – stan 30.06.2018r	7157,26			

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, dn.

Ścinawa Podpis 28.08.2018

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Puszkiewicz

Kierownik Referatu Finansów i Płatności

Łopka

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach , w tym :
- wymagalnych na dzień 30.06.2018 rok.**

Stan należności:	ogółem	W tym wymagalne
-z tyt. dostaw towarów i usług	110,50	0,00
- z innych tytułów (Rb-N N5.3) (dotacja i inne)	110 020,00	0,00
Suma	110 130,50	0,00

Stan zobowiązań:	ogółem	W tym wymagalne
- z tyt. dostaw, robót i usług	2115,,21	0,00
- publicznoprawne	4501,28	-----
Suma	6616,49	0,00

Pozostałe informacje w formie opisowej.

Koszty Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie zostały wykonane w 50,08 % . Na plan 221 650,00 zł wykonano kwotę 111 001,68 zł.

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

W pierwszym półroczu 2018 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.: „Czytelnik roku szkolnego 2017/2018 „, „I Ścinawski konkurs kaligraficzny o tytuł mistrz pióra”, „ Na najładniejszą kartkę Wielkanocną „– Filia Tymowa . W bibliotece odbyły się również spotkania autorskie z pisarką , Kaliną Jerzykowską w ramach projektu „ Z książką na walizkach. Polska na szóstkę”

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Urząd Miasta i Gminy Ścinawa Z ORYGINAŁEM
Ścinawa, dn. 28 SIE. 2018
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
Podpis
Annielucha Paszkiewicz
Kierownik Biura Finansów i Budżetu

M. Zogel

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 Ścinawie
Ewa Solińska
Ewa Solińska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 28 STE. 2018
Podpis

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA
Paulina
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i B. i Z.

Monika

Paulina

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
na 30.06.2018r.**

5438

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Kancelaria Ogólna
Wpłynęło

31. 07. 2018

Ilość załączników.....
Nr.....
podpis.....

Ścinawa, 27 lipca 2018r.

Ścinawa, dnia 30.07.2018r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE NA DZIEŃ 30.03.2018r.

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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego według stanu na dzień 30.06.2018r.

PRZYCHODY

Plan roczny - 1 728 882,42zł

Wykonanie planu na 30.06.2018r. -1 130 945,52 zł

% wykonania planu -65,41%

KOSZTY

Plan roczny – 1 618 908,54zł

Wykonanie planu na 30.06.2018r. -1 020 573,48zł

% wykonania planu – 63,04%

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie planu	% wykonania
Przychody w tym:	1 728 882,42	1 130 945,52	65,41
1. Przychody z prowadzonej działalności	261 500,00	140 401,89	56,50
Ksero	500,00	416,26	83,25
Wynajem sprzętu	1 000,00	200,00	20,00
Użyczenie sal opłata za media	62 000,00	38 164,31	61,56
Zajęcia edukacyjno-kulturalne	45 000,00	6 174,73	13,72
Reklama podczas imprez sponsoring	30 000,00	22 119,02	73,73
Noclegi	40 000,00	10 080,44	25,20
Wynajem świetlic wiejskich	15 000,00	8 533,28	56,89
Darowizna	58 000,00	52 440,00	90,41
pozostałe przychody	10 000,00	2 273,85	22,74
2 Dotacje	1 467 382,42	990 543,63	67,50
dotacja z Urzędu Gminy	1 201 882,42	835 043,63	69,48
dotacja celowa Gmina Ścinawa	155 500,00	155 500,00	100,00
inne dotacja WFOŚ	110 000,00		
2. Koszty w tym:	1 618 908,54	1 020 573,48	63,04
a)WYNAGRODZENIA	477 583,00	256 768,68	53,76
osobowe	410 000,00	201 219,10	49,09
nagrody jubileuszowe	5 000,00	3 688,20	73,76
nagrody Dzień Działacza kultury	22 583,00	22 583,00	100,00
bezosobowe	40 000,00	29 278,38	73,20
b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 000,00	39 841,76	51,08
składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	34 801,50	51,18
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	10 000,00	5 040,26	50,40
c) ZAKUP TOWARÓW	16 192,74	12 768,05	78,85
zakup materiałów biurowych	3 000,00	1 734,91	57,83
Zakup środków czystości	3 000,00	1 869,67	62,32
zakup materiałów do prac z dziećmi	1 000,00		
oprogramowanie, licencje	792,74	792,74	100,00
zakup paliwa	300,00	281,31	93,77
pozostałe zakupy	8 100,00	8 089,42	99,87
d)ZAKUP ENERGII	111 000,00	68 952,39	62,12
zakup energii cieplnej	75 000,00	51 774,61	69,03
zakup energii elektrycznej	36 000,00	17 177,78	47,72
e)ZAKUP USŁUG ZDROW.	706,00	706,00	100,00
f)ZAKUP USŁUG	65 437,11	45 464,20	69,48
usługi komunalne	8 000,00	4 037,74	50,47
usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 728,02	62,13
usługi bankowe,pocztowe	2 500,00	1 239,90	49,60
usługi ochrony obiektu	2 214,00	896,60	40,50
legalizacja gaśnic	300,00	184,00	61,33
abonament RTV	250,00		
szkolenia pracowników	1 566,60	1 566,60	100,00

usługi transportowe	5 000,00	2 630,00	52,60
i) DELEGACJE	4 000,00	1 733,02	43,33
j) UBEZPIECZENIE MIENIA CKiT	2 263,00	2 263,00	100,00
k) ZFŚS	14 229,92	14 229,92	100,00
4. Środki przyznane innym podmiotom			
5. Stan należności i zobowiązań			
stan należności na początek roku	5 516,06		
stan należności na 30.06.2018	9 216,06		
stan zobowiązań na początek roku	170 210,35		
Stan zobowiązań na 30.06.2018	84 967,98		
6. Stan środków pieniężnych			
stan środków na początek roku	1 548,95		
w tym Środki ZFŚS	62,50		
stan środków na 30.06.2018	22 978,62		
w tym Środki ZFŚS	398,16		

Wykonanie kosztów z tytułu - wynagrodzenia

plan roczny: 477 583,00

wykonanie planu: 256 768,68

% wykonania planu 53,76%

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: 78 000,00

wykonanie planu 39 841,76

% wykonania planu 51,08%

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

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup towarów

plan roczny 16 192,74

wykonanie planu 12 768,05

% wykonania planu 78,85%

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w CtiK, wyposażenia biura zakupem materiałów

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup energii

plan roczny: 111 000,00

wykonanie planu 68 952,39

% wykonania planu 62,12%

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

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych

plan roczny: 706,00

wykonanie planu 706,00

% wykonania planu 100%

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

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług

plan roczny 65 437,11

wykonanie planu 45 464,20

% wykonania planu 69,48%

Usługi komunalne, telekomunikacyjne,, bankowe, pocztowe, ZAiKS, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu,

Wykonanie kosztów z tytułu - organizacja imprez

plan roczny: 489 801,77

wykonanie planu 377 968,97

% wykonania planu 77,17%

Są to koszty poniesione przez CtiK w celu zorganizowania imprez kulturalnych, Ferii zimowych Kaziuki,, Dni Ścinawy, Dzień Dziecka, Flis Odrzański, Blues nad Odrą

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) na dzień 30.06.2018r.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	0,00	0,00
Należności instytucji	9 216,06	5 516,06
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	366 838,79	0,00
OGÓŁEM	376 054,85	5 516,06

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	55 225,82	22 824,65
Zobowiązania publiczno-prawne	22 729,89	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	7 012,27	0,00
Zobowiązania pozostałe	0,00	0,00
OGÓŁEM	84 967,98	22 824,65

DYREKTOR
Kamila Grabka - Levin

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Opracował:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

ŚCINAWA, LIPIEC 2018 ROK

Zatwierdził:

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

Przychody plan 3.403.500,00 zł wykonanie 1764.731,92 zł co stanowi 51,85%.

Koszty plan 3.403.500,00 zł wykonanie 1.685.034,49 zł co stanowi 49,51 %.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

I. Przychody

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 51,83 %.

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 48,65 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 46,55%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero, wpłaty z usług odnowy biologicznej oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 54,16% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 40,71 %. Znajduje się tu m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu w wysokości 263,03 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 14.613,36 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 54.285,29 zł.

II. Koszty

Amortyzacja wykonanie wynosi 50,02%.

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 51,83 %. 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 46,75 % planu.

Usługi obce wykonanie wynosi 46,42 % . Na ogólną kwotę 603.435,43 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 539.306,03 zł tj. 89,37 %.

Podatki o opłaty wykonanie stanowi 78,08 %.

Wynagrodzenia wykonanie stanowi 50,29 %.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie stanowi 56,64%. Znajdują się tu składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie stanowi 57,69%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

Koszty operacyjne – plan 5.000,00 zł wykonanie 3,71 zł, tj. 0,07%.

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 30.06.2018 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 179.243,35 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 180.658,74 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wg załącznika nr 3 wynosi 285.570,69 zł, w tym należności wymagalne 795,62 zł.

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 7.792,87 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 79.697,43 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 30.06.2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
PRZYCHODY			
Kontrakty z NFZ	3 043 500,00	1 577 539,78	51,83
Pozostałe świadczenia medyczne	140 000,00	68 116,90	48,65
badania laboratoryjne		47 317,00	
gabinet zabiegowy		400,00	
badania profilaktyczne		4 914,00	
USG		1 344,90	
pozostałe usługi medyczne		4 841,00	
badania lekarskie		9 300,00	
Pozostałe przychody	45 000,00	20 948,36	46,55
sprzedaż towarów		5 027,38	
dzierżawa pomieszczeń		14 196,97	
wpłaty za ksero		1 171,35	
pozostałe		552,66	
Przychody finansowe	5 000,00	2 708,04	54,16
Przychody operacyjne	170 000,00	69 200,23	40,71
refundacja PFRON		54 285,29	
dotacje		14 876,39	
pozostałe		38,55	
Zmiana stanu produktów		26 218,61	
RAZEM	3 403 500,00	1 764 731,92	51,85
KOSZTY			
Amortyzacja	210 000,00	105 045,31	50,02
Zużycie materiałów	140 000,00	72 560,04	51,83
leki		5 842,74	
w tym szczepionki		-	
sprzęt jednorazowego użytku		12 711,57	
odczynniki chemiczne		374,65	
pozostałe materiały medyczne		257,45	
środki dezynfekcyjne		2 842,16	
środki czystości		2 055,26	
czasopisma, książki		1 345,07	
materiały opatrunkowe		4 483,99	
druki		2 518,05	
materiały biurowe		19 156,58	
materiały o charakterze wyposażenia		2 105,24	
materiały do konserwacji i remontów		5 704,65	
pozostałe materiały		4 537,69	
gazy		3 160,03	
ręczniki		2 646,07	
woda		159,90	
światłowki, oprawy		120,00	
narzędzia do utrzymania czystości		488,35	
paliwa, oleje		40,51	
tablice informacyjne		186,02	
pieczętki		781,68	
art..spożywcze		690,74	
utrzymanie zieleni		351,64	
Energia	100 000,00	46 752,32	46,75
elektryczna		7 689,96	
ciepła		25 358,19	
ciepła woda		6 200,75	

zimna woda		2 237,36	
gaz		5 266,06	
Usługi obce	1 300 000,00	603 435,43	46,42
usługi remontowe		-	
usługi transportowe		94,31	
usługi medyczne obce		539 306,03	
w tym:			
lekarze specjaliści		224 971,73	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		60 901,34	
w tym:			
zjęcia RTG		558,00	
badania laboratoryjne		44 152,84	
cytologia		532,00	
USG		1 650,00	
EMG		150,00	
kapilaroskopia		-	
badanie mamograficzne		1 950,00	
bad.w kier.zespołu cieśni nadgarstka		830,00	
pozostałe badania		220,00	
badanie EEG		200,00	
opis zdjęć RTG		6 897,50	
badanie histopatologiczne		2 861,00	
badanie w kierunku polineuropatii		300,00	
scyntygrafia		600,00	
lekarze POZ		242 707,96	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		4 325,00	
usługi medyczne - promocja zdrowia		6 400,00	
usługi pralnicze		3 877,89	
konserwacja i naprawa sprzętu		5 578,89	
usługi telekomunikacyjne		3 791,29	
najem, dzierżawa		-	
usługi komunalne		3 599,68	
w tym:			
wywóz nieczystości		1 625,19	
odbiór odpadów medycznych		1 554,49	
kominarskie		420,00	
usługi pocztowe		2 091,00	
usługi bankowe		811,73	
usługi informatyczne		6 359,10	
usługi radcy prawnego		5 166,00	
ksero		2 041,36	
dzierżawa butli		2 107,62	
przeгляд gaśnic		-	
aktualizacja oprogramowania		4 999,63	
pozostałe		1 444,86	
przeгляд techniczny		3 187,18	
wdrożenie ISO		5 165,50	
pomiar, naprawa instalacji uziemienia odgromowego		-	
wzorcowanie przyrządów		123,00	
badanie testów biologicznych		250,92	
pełnienie obowiązków służby BHP		2 700,00	
usługi ochrony, monitorowanie		590,40	
pomiary dozymetryczne		62,80	
przeгляд kasy fiskalnej		440,00	
przeгляд klimatyzacji		2 829,00	

pozostałe naprawy		1 720,18	
testy specjalistyczne		1 230,00	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		273,06	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		300,00	
pomiar pola elektromagnetycznego		1 722,00	
programowanie kasy fiskalnej		200,00	
organizacja pikniki recepta na zdrowie		-	
oklejenie szyb folią		1 372,00	
dostawa i montaż rolet tekstylnych		-	
Podatki i opłaty	28 000,00	21 862,42	78,08
podatek od nieruchomości		19 259,00	
wynagrodz.prac.Zw.Zawod.		1 269,76	
opł.skarbowe, sądowe		150,00	
opłaty administracyjne		226,50	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		636,41	
abonament radiowo-telewizyjny		320,75	
Wynagrodzenia	1 300 000,00	653 713,58	50,29
osobowe		647 665,58	
umowy zlecenia		6 048,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	280 000,00	158 583,80	56,64
składki ZUS		115 400,84	
odpis na ZFŚS		28 159,43	
szkolenie pracowników		650,00	
badania okresowe		70,00	
wydatki na BHP		-	
inne świadczenia		13 475,53	
odzież ochronna		828,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	23 077,88	57,69
podróże służbowe		3 098,76	
ryczałty na samochody prywatne		2 621,39	
ubezpieczenia majątkowe, OC		7 578,00	
reklama		9 779,73	
Koszty operacyjne	5 000,00	3,71	0,07
Koszty finansowe	500,00	-	
Zyski nadzwyczajne		-	
RAZEM	3 403 500,00	1 685 034,49	49,51
Zysk/strata		79 697,43	
Podatek dochodowy		-	
Zysk/strata netto		79 697,43	

Stan na początek 2018 roku Stan na 30.06.2018 roku

Stan należności	305.843,22	285.570,69
w tym wymagalne:	1.954,44	795,62
Stan zobowiązań	686.280,08	180.658,74
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	1.075.813,45	764.503,51

Ścinawa, 24.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYKONANIE na dzień 30.06.2018		
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	0,00	0,00	0,00	9.471,55	9.471,55	0,00
2.	Zakup aparatu do ultradźwięków	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Artromat – szyna do stawu kolanowego i biodrowego	23.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup defibrylatora z monitorem	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa systemu kolejowego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu	14.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85.000,00 zł	45.000,00	40.000,00	9.471,55	9.471,55	0,00

Ścinawa, dnia 24.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

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

Wykaz zobowiązań dzień 30.06.2018 rok

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 557,16 zł
1.	Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. Lubin	400,00 zł
2.	Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej	7 600,59 zł
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Lubin	286,20 zł
4.	GOMI Mirosław Opiela	510,05 zł
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o.	298,13 zł
6.	ANWA Waldemar Cieślak	11 439,25 zł
7.	WPEC SA	2 560,63 zł
8.	Andrzejak Dorota	2 693,84 zł
9.	Biurex Renata Duś	197,86 zł
10.	PHU Bebel	419,77 zł
11.	AB-MED. Bogdziewicz Beata	635,80 zł
12.	Kubajczyk Tomasz	984,00 zł
13.	Alfadruk	339,48 zł
14.	Dudziak Jan	13 797,00 zł
15.	Tauron dystrybucja SA	643,11 zł
16.	Elektromechanika Dźwigowa Lubin	233,70 zł
17.	ANTAR	1 745,70 zł
18.	Famacol-logistyka sp. z o.o.	1 461,69 zł
19.	EMC Instytut Medyczny SA	230,00 zł
20.	Marzena Mastalska-Gaworczyk	3 080,00 zł
21.	Beata Gontarz-Korbuszewska	2 587,80 zł
22.	Kaczkowski Artur	4 691,71 zł
23.	Ka-med. Sp. z o.o.	332,10 zł
24.	Barbara Kowalska-Dajnowska	3 594,25 zł
25.	Kozłowska Grażyna	65,00 zł
26.	Kubisz Jan	1 512,00 zł
27.	Kulczycki Tomasz	3 898,95 zł
28.	Marchewka Leopold	8 617,50 zł
29.	Mastalski Tomasz	861,00 zł
30.	Uromed	1 668,87 zł
31.	Armedicla s.c.	582,66 zł
32.	Europejskie centrum Obsługi Głuchych	50,00 zł
33.	Piękoś Józefa	8 500,00 zł
34.	Medicus	300,00 zł
35.	Ristel sp. z o.o.	2 378,50 zł
36.	Pramko Plus	826,81 zł
37.	Air Products Sp. z o.o.	95,26 zł
38.	Technika BHP i p.poż Rawski Kazimierz	450,00 zł
39.	ENEA SA	131,92 zł
40.	Rybicka Maria	2 000,00 zł
41.	Passimed s.c.	27,55 zł
42.	Smolarska Ilona	12 084,80 zł
43.	Sobolewski Maciej	3 496,84 zł
44.	Spal-med.	227,64 zł
45.	Praktyka Lekarska Aneta Bialecka-Szymczak	2 640,00 zł
46.	Słota Norbert	3 074,69 zł
47.	Asekuracja	98,40 zł
48.	FHUP Grzegorz Krygiel	738,21 zł
49.	Gaspol SA	45,51 zł
50.	FHU Wiesław Górny	184,50 zł
51.	Sklep Wielobranżowy Pod Lufą	355,00 zł
52.	Polkomtel sp. z o.o.	178,01 zł
53.	Korim centrum promocji zdrowia	0,02 zł

54.	Praktyka Lekarska Piotr Piechowicz	760,00 zł
	Zobowiązania z tyt.usług niefakturowanych	5 196,92 zł
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:	55 150,02 zł
1.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	7 069,00 zł
2.	Składki ZUS	38 283,07 zł
3.	Podatek od nieruchomości	9 629,00 zł
4.	Podatek VAT	168,95 zł
	Pozostałe zobowiązania	2 339,25 zł
	RAZEM zobowiązania krótkoterminowe	179 243,35 zł
	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39 zł
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	180 658,74 zł

Ścinawa, dnia 24.07.2018 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

E. Buras
E. Buras

Wykaz należności na dzień 30.06.2018 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
	Należności z tytułu dostaw i usług	268 532,02 zł
1.	NFZ	266 362,40 zł
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie	293,00 zł
3.	BZ WBK Aviva	9,70 zł
4.	Alzheimer Ośrodek Badawczo-Naukowy	234,00 zł
5.	LUX MED. Sp. z o.o.	691,00 zł
6.	Salon Piękności dla psów	73,00 zł
7.	Delta	341,00 zł
8.	Geers Akustyka Słuchu sp. z o.o.	300,00 zł
9.	Firma Handlowo-Usługowa Soboń	121,00 zł
10.	Poldim	106,92 zł
	Inne	17 038,67 zł
1.	PFRON dofinansowanie za 05-06/2018	17 022,79 zł
2.	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefoniczne	15,88 zł
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	285 570,69 zł

Ścinawa, dnia 24.07.2018 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Ewa Buras
Ewa Buras

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01-30.06.2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	3 264 156,15 zł	1 702 657,53 zł
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 252 347,78 zł	1 661 577,66 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	- 7 109,45 zł	26 218,61 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	- zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 917,82 zł	14 861,26 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	3 104 083,34 zł	1 694 864,66 zł
I	Amortyzacja	168 848,29 zł	105 045,31 zł
II	Zużycie materiałów i energii	210 418,16 zł	119 312,36 zł
III	Usługi obce	1 205 944,18 zł	603 435,43 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 820,88 zł	21 862,42 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V	Wynagrodzenia	1 207 879,68 zł	653 713,58 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	255 432,77 zł	158 583,80 zł
	- emerytalne	113 454,22 zł	61 552,05 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 388,62 zł	23 077,88 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 350,76 zł	9 833,88 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	160 072,81 zł	7 792,87 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	131 456,25 zł	69 200,23 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Dotacje	130 991,32 zł	69 161,68 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	464,93 zł	38,55 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 531,16 zł	3,71 zł
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III	Inne koszty operacyjne	2 531,16 zł	3,71 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	288 997,90 zł	76 989,39 zł
G	Przychody finansowe	7 667,22 zł	2 708,04 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:	7 667,22 zł	2 708,04 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	- zł	- zł
I	Odsetki, w tym:	- 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)	296 665,12 zł	79 697,43 zł
J	Podatek dochodowy	- zł	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	296 665,12 zł	79 697,43 zł

Ścinawa, 24.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Elżbieta Buras

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2018

jednostka obliczeniowa: gr

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2017	30.06.2018			31.12.2017	30.06.2018
A	Aktywa trwałe	2 110 649,60	2 041 825,30	A	Kapitał (fundusz) własny	2 296 461,33	2 376 158,76
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	2 110 649,60	2 041 825,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 110 649,60	2 038 021,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 686,06	3 554,42		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 764 459,02	1 739 491,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 129 169,46	1 425 834,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	132 439,26	121 750,44	VI	Zysk (strata) netto	296 665,12	79 697,43
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	210 065,26	173 224,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 235 861,54	778 488,83
2	Środki trwałe w budowie	0,00	3 804,14	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	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	692 325,82	199 828,91
	– 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		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	691 649,69	179 243,35
B	Aktywa obrotowe	1 421 673,27	1 112 822,29	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	11 847,24	14 765,70	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:	634 649,10	121 754,08
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	634 649,10	121 754,08
4	Towary	11 847,24	13 161,21		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		1 604,49	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	326 935,96	285 463,77	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	54 504,10	55 150,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 496,49	2 339,25
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	676,13	20 585,56
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	542 120,33	577 244,53
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	542 120,33	577 244,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	542 120,33	577 244,53
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	326 935,96	285 463,77				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	309 120,00	268 425,10				
	– do 12 miesięcy	309 120,00	268 425,10				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 812,50	17 022,79			
c)	inne	3,46	15,88			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 076 489,58	779 973,72			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 076 489,58	779 973,72			
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	1 076 489,58	779 973,72			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 076 489,58	779 973,72			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 400,49	32 619,10			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 532 322,87	3 154 647,59			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			3 532 322,87	3 154 647,59	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

21.09.2019

Katarzyna Mucha

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Ewa Buras

21.09.2019

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