

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ MIEJSKO-
GMINNEJ PRZYCHODNI
ZDROWIA W SOLCU
KUJAWSKIM
ZA 2013 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ MIEJSKO- GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2013 ROK

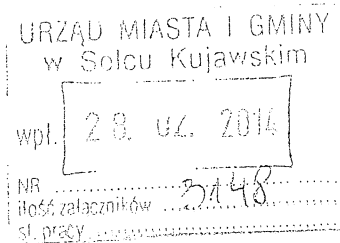
Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego składa się z:

1. Wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2013 rok (Załącznik nr 1).
Plan przychodów Soleckiego Centrum Kultury za 2013 rok wynosi 856.057 zł a wykonanie za 2013 rok 857.664,30 zł tj. 100,2 %. Natomiast plan kosztów za 2013 rok 896.186 a wykonanie za 2013 rok 883.526,90 zł tj. 98,6 %.
2013 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -25.862,60 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 6.315,30 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 487,50 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2013 rok (Załącznik nr 1).
Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2013 rok wynosi 247.750 zł a wykonanie za 2013 rok 256.761,07 zł tj. 103,6 %. Natomiast plan kosztów za 2013 rok wynosi 247.750 zł a wykonanie za 2013 rok 232.503,80 zł tj. 93,8 %.
2013 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 24.764,51 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2013 rok.
Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2013 rok wynosi 275.000 zł a wykonanie za 2013 rok 288.371,71 zł tj. 104,9 %. Natomiast plan kosztów za 2013 rok 275.000 zł a wykonanie za 2013 rok 289.345,31 zł tj. 105,2 %.
2013 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -973,60 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
4. Wykonania planu finansowego Miejsko–Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za 2013 rok.
Plan dochodów Miejsko–Gminnej Przychodni Zdrowia na 2013 rok wynosi 3.742.325 zł a wykonanie za 2013 rok 3.758.897,93 zł tj. 100,4 %. Natomiast plan kosztów na 2013 rok 3.876.340,00 zł a wykonanie za 2013 rok 4.036.566,06 zł tj. 104,1 %.
2013 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -277.668,13 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 284.448,17 zł, w tym: wymagalne 6.236,27. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 347.294,95 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych sprawozdań samorządowe instytucje kultury osiągnęły ujemny wynik finansowy, za wyjątkiem Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, które osiągnęło dodatni wynik finansowy.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk



[Handwritten signature]

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za rok 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania planu
1.	Przychody ogółem:	856.057,00	857.664,30	100,2
	z tego:			
	- dotacje z UMiG	800.000,00	800.000,00	100,0
	- pozostałe dotacje z: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”	30.645,27	30.645,47	100,0
	- przychody ze sprzedaży usług	24.406,73	24.411,14	100,0
	- pozostałe przychody	1.005,00	2.607,69	259,5
2.	Koszty ogółem:	896.186,00	883.526,90	98,6
	z tego:			
	a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.200,00	3.184,12	99,5
	b) wynagrodzenia osobowe pracowników	524.200,00	521.440,74	99,5
	c) honoraria	10.900,00	10.830,00	99,4
	d) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	95.500,00	95.371,73	99,9
	e) wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	39.556,78	98,9
	f) nagrody finansowe i rzeczowe w konkursach, przeglądach, festiwalach, upominki			
	g) zakup materiałów i wyposażenia	51.877,00	50.218,69	96,8
	h) zakup środków żywności	13.000,00	12.879,08	99,1
	i) zakup energii	16.500,00	14.166,60	85,9
	j) zakup usług konserwatorskich, remontowych	1.300,00	1.269,36	97,6
	k) zakup usług zdrowotnych	180,00	160,00	88,9
	l) zakup usług pozostałych	33.000,00	29.863,20	90,5
	ł) współorganizacja imprez	40.000,00	38.668,00	96,7
	m) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.629,29	95,8
	n) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.157,00	89,0

	o) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.900,00	3.895,73	99,9
	p) podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.884,69	90,1
	r) różne opłaty i składki	50,00	36,34	72,7
	s) odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200,00	15.147,28	99,7
	t) pozostałe koszty	1.050,00	1.039,71	99,0
	u) amortyzacja środków trwałych	40.129,00	40.128,56	100,0
3.	Wynik finansowy	-40.129,00	-25.862,60	
4.	Przeciętne zatrudnienie		14 osób	

Należności wg stanu na dzień 31.12.2013 roku 6.315,30
w tym: - wymagalne 0,00

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 rok 487,50
w tym: - wymagalne 0,00

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2013 roku 10.865,43
z tego: - kasa 2.045,15
- rachunek bankowy bieżący 8.820,28

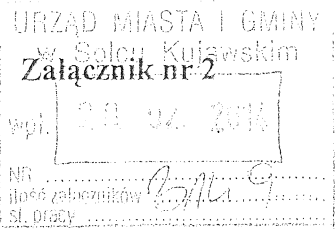
Solec Kujawski; 28.02.2014 r.

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Rolińska

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury

R. Rolińska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za 2013 rok

	Wyszczególnienie	§	PLAN na rok 2013	Wykonanie BUDŻETU na rok 2013	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		- zł	507,24 zł	X
	z tego:			62,12 zł	X
	- środki pieniężne			445,12 zł	
	- należności				
	- zobowiązania				
2.	Przychody ogółem		247 750,00 zł	256 761,07 zł	103,6%
	z tego:				
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		932,40 zł	124,3%
	- wpływy z usług	0830	750,00 zł		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątku				
	- pozostałe odsetki	0920		0,38 zł	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		506,00 zł	
	- wpływy z różnych dochodów			8 322,29 zł	
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2480	247 000,00 zł	247 000,00 zł	100,0%
3.	RAZEM 1 + 2		247 750,00 zł	257 268,31 zł	103,8%
4.	Koszty ogółem		247 750,00 zł	232 503,80 zł	93,8%
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00 zł	4 649,20 zł	93,0%
	- świadczenia społeczne	3110			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 000,00 zł	92 838,54 zł	95,7%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 500,00 zł	37 538,02 zł	97,5%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 200,00 zł	3 001,07 zł	93,8%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	9 500,00 zł	9 236,30 zł	97,2%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00 zł	15 658,17 zł	111,8%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00 zł	11 354,13 zł	87,3%
	- zakup środków żywności	4220			
	- zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230			
	- zakup pomocy naukowych, dydakty. i książek	4240	12 250,00 zł	12 473,53 zł	101,8%
	- zakup energii	4260	13 000,00 zł	12 051,79 zł	92,7%
	- zakup usług remontowych	4270	3 000,00 zł	12 076,98 zł	402,6%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00 zł		X
	- zakup usług pozostałych	4300	7 000,00 zł	9 133,16 zł	130,5%
	- zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	4370	1 600,00 zł	1 826,76 zł	114,2%
	- podróże służbowe krajowe	4410	600,00 zł	655,19 zł	109,2%
	- różne opłaty i składki	4430	1 500,00 zł	2 131,00 zł	142,1%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740			
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 200,00 zł		X
	- pozostałe rozrachunki działalności bieżącej	x	27 300,00 zł	7 879,96 zł	28,9%
	- przelewy na inwestycje	x			
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)	x	- zł	24 764,51 zł	
	w tym:				
	+ środki pieniężne	x		24 347,14 zł	
	+ należności			524,59 zł	
	- zobowiązania			107,22 zł	
6.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x			
	w tym:				
	- środki pieniężne	x			

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK

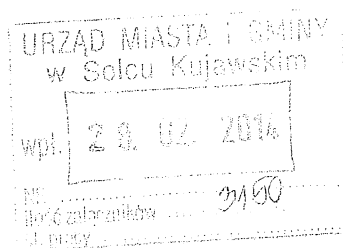
- należności wymagalne : BRAK

Sporządziła

Krzysztof Aleksandra
Kierownik Biura Księgowości
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

Zatwierdził
DIREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8
Rafał Kubiś
NIP 554-282-58-05 REGON 340547258

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410



p. Słowik
[Signature]

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2013	WYKONANIE ZA 2013 ROK	%
	PRZYCHODY	275 000,00	288 371,71	104,9
1.	Dotacja z budżetu	275 000,00	275 000,00	100,0
2.	Środki finansowe-odsedki bankowe	0,00	0,21	x
3.	Środki pieniężne	0,00	1 414,40	x
4.	Pozostałe przychody operacyjne-dotacje	0,00	10 885,00	x
5.	Należności	0,00	1 072,10	x
	KOSZTY	275 000,00	289 345,31	105,2
1.	Całkowity koszt wynagrodzenia	204 000,00	219 345,20	107,5
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	800,00	18,5
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	2 819,99	137,8
4.	Zakup książek	9 600,00	26 082,72	271,7
5.	Zużycie materiałów i energii	34 680,00	24 511,35	70,7
6.	Usługi obce	9 475,00	6 556,87	69,2
7.	Podróże służbowe	300,00	324,98	108,3
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	2 686,20	268,6
9.	Zakup programów komp. i komputerów	4 000,00	0,00	0,0
10.	Fundusz socjalny	5 580,00	6 218,00	111,4

Zobowiązania wymagalne - BRAK

Należności wymagalne - BRAK

Stan środków na dzień 31-12-2013 rok

BANK - 49,00

KASA - 0,00

Sporządziła

Główny Księgowy
[Signature]
Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
[Signature]
mgr Iwona Lichocka

Handwritten signature

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego za 2013 r.

	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
I Dochody	3.742.325,00	3.758.897,93	100,4
1. Wpływy z NFZ	3.289.705,00	3.293.070,24	100,1
2. Medycyna Pracy	110.000,00	115.954,41	105,4
3. Usługi Diagnostyczne i pozost.	210.000,00	213.437,24	101,6
4. Dzierżawa pomieszczeń	92.620,00	96.624,28	104,3
5. Dotacja z budżetu gminy	30.000,00	30.000,00	100,0
z tego:			
- diabetologia	30.000,00	30.000,00	100,0
6. Pozost. przychody finansowe	10.000,00	3.766,69	37,7
7. Pozost. przychody operacyjne	-	6.045,07	-
II Koszty	3.876.340,00	4.036.566,06	104,1
1. Koszty osobowe	1.577.740,00	1.542.965,44	97,8
2. Koszty rzeczowe	2.160.600,00	2.340.733,09	108,3
w tym:			
kontrakty (lekarzy, pielęgniarek)	1.408.600,00	1.531.338,53	108,7
3. Amortyzacja	138.000,00	129.583,87	93,9
4. Pozost. koszty operacyjne i finansowe	-	23.283,66	-

Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 r. 314.709,34
Należności wg stanu na 31.12.2013 r. 284.448,17
w tym: wymagalne 6.236,27

Zobowiązania wg. stanu na 31.12.2013 r. 347.294,95
w tym: wymagalne -

Aktywa obrotowe w całości pokrywają zobowiązania. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi 1,73.

Porównując osiągnięte dochody za 12 m-cy br wynoszące 3.758.897,93
z poniesionymi kosztami za 12 m-cy br wynoszącymi 4.036.566,06

osiągamy stratę na działalności gospodarczej w wysokości (-) 277.668,13

Analizując sytuację finansową za 12 m-cy br nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności w 2014 r. Miejsko – Gminna Przychodnia Zdrowia w Solcu Kujawskim będzie kontynuowała działalność w zakresie usług medycznych w niezmienionym i nie zmniejszonym zakresie.

Handwritten signature