

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SOLCU KUJAWSKIM I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Informacja o przebiegu 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 Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2013 roku (Załącznik nr 1).
Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury na 2013 rok wynosi 856.293,18 zł a wykonanie za I półrocze br. 439.011,05 zł, tj. 51,3 %. Natomiast plan kosztów na 2013 rok 869.422,18 zł a wykonanie za I półrocze br. 438.481,37 zł, tj. 48,9 %.
I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 529,68 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 3.172,79 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 45.330,75 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.
2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2013 roku (Załącznik nr 2).
Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2013 rok wynosi 247.750 zł a wykonanie za I półrocze br. 123.825,08 zł, tj. 50 %. Natomiast plan kosztów na 2013 rok 247.750 zł a wykonanie za I półrocze br. 97.587,25 zł, tj. 39,4 %.
I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 26.745,07 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2013 roku (Załącznik nr 3).
Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2013 rok wynosi 275.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 140.360,71 zł, tj. 51 %. Natomiast plan kosztów na 2012 rok 275.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 111.519,71 zł, tj. 40,6 %.
I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 28.841 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
4. Wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za I półrocze 2013 roku (Załącznik nr 4).
Plan dochodów Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia na 2013 rok wynosi 3.742.325 zł a wykonanie za I półrocze br. 1.895.554,65 zł, tj. 50,7 %. Natomiast plan kosztów na 2013 rok 3.876.340 zł a wykonanie za I półrocze br. 2.029.560,29 zł, tj. 52,4 %.
I półrocze br. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -134.005,64 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 287.769,11 zł, w tym: wymagalne 3.747,10 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 342.031,84 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych informacji Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia osiągnęła za I półrocze br. ujemny wynik finansowy. Natomiast Soleckie Centrum Kultury, Muzeum Solca im. Księcia Przemysła oraz Biblioteka Publiczna osiągnęły dodatni wynik finansowy.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anna', is written over a faint, illegible stamp or background text.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury
 za I półrocze 2013 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2013 | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % wykonania planu |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Przychody ogółem: | 856.293,18 | 439.011,05 | 51,3 |
| | z tego: | | | |
| | - dotacje z UMiG | | | |
| | - pozostałe dotacje z: | 800.000,00 | 400.000,00 | 50,0 |
| | - Polsko-Litewska Fundacja Wspierania Młodzieży | 32.193,18 | 24.943,22 | 77,5 |
| | - przychody ze sprzedaży usług | 23.500,00 | 13.564,72 | 57,7 |
| | - pozostałe przychody | 600,00 | 503,11 | 83,9 |
| 2. | Koszty ogółem: | 896.422,18 | 438.481,37 | 48,9 % |
| | z tego: | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00 | 1.896,55 | 47,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 514.500,00 | 283.676,09 | 55,1 |
| | - honoraria | 8.300,00 | 4.630,00 | 55,8 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 91.400,00 | 51.446,78 | 56,3 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 34.370,00 | 23.535,54 | 68,5 |
| | - nagrody finansowe i rzeczowe w konkursach, przeglądach, festiwalach, upominki | 600,00 | 65,00 | 10,8 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 50.523,18 | 14.036,27 | 27,8 |
| | - zakup środków żywności | 15.500,00 | 4.763,01 | 30,7 |
| | - zakup energii | 23.480,00 | 4.897,70 | 20,9 |
| | - zakup usług konserwatorskich, remontowych | 650,00 | 479,70 | 73,8 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 160,00 | 88,9 |
| | - zakup usług pozostałych | 31.350,00 | 9.986,35 | 31,9 |
| | - współorganizacja imprez | 55.460,00 | 26.200,00 | 47,2 |
| | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.300,00 | 935,57 | 40,7 |
| | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.400,00 | 563,05 | 40,2 |
| | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.100,00 | 2.079,31 | 67,1 |
| | - podróże służbowe krajowe | 3.200,00 | 1.543,05 | 48,2 |
| | - różne opłaty i składki | 200,00 | 36,34 | 18,2 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------|------|
| | - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.410,00 | 7.529,88 | 48,9 |
| | - pozostałe koszty | 370,00 | 21,18 | 5,7 |
| | - amortyzacja środków trwałych | 40.129,00 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik finansowy | -40.129,00 | 529,68 | |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie | | 14 osób | |

| | |
|--|-----------|
| Należności wg stanu dzień 30.06.2013 roku | 3.172,79 |
| w tym: wymagalne | 0 |
| Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2013 roku | 45.330,75 |
| w tym: wymagalne | 0 |
| Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2013 roku : | 23.888,73 |
| - w kasie | 499,91 |
| - na rachunku bankowym bieżącym | 23.388,82 |

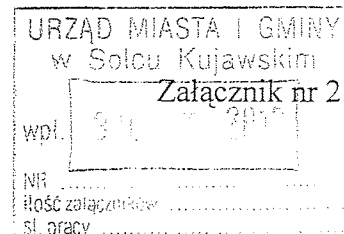
Solec Kujawski; 19.07.2013 r.

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Rolińska

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury

Regina Osińska



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

| | Wyszczególnienie | § | PLAN na rok 2013 | Wykonanie za I półrocze 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: | | | | |
| | - środki pieniężne | | | 62,12 zł | X |
| | - należności | | | 445,12 zł | |
| | - zobowiązania | | | | |
| 2. | Przychody ogółem | | 247 750,00 zł | 123 825,08 zł | 50,0% |
| | z tego: | | | | |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | | | |
| | - wpływ z usług | 0830 | 750,00 zł | 311,70 zł | 41,6% |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątku | | | | |
| | - pozostałe odsetki | 0920 | | 0,38 zł | |
| | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci-pieniężnej | 0960 | | 2,00 zł | |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | 11,00 zł | |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład | 2480 | 247 000,00 zł | 123 500,00 zł | 50,0% |
| 3. | RAZEM 1 + 2 | | 247 750,00 zł | 124 332,32 zł | 50,2% |
| 4. | Koszty ogółem | | 247 750,00 zł | 97 587,25 zł | 39,4% |
| | z tego: | | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 zł | - zł | 0,0% |
| | - świadczenia społeczne | 3110 | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 97 000,00 zł | 48 067,97 zł | 49,6% |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 38 500,00 zł | 16 185,10 zł | 42,0% |
| | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 200,00 zł | 1 294,18 zł | 40,4% |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 9 500,00 zł | 4 004,21 zł | 42,1% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 14 000,00 zł | 5 914,00 zł | 42,2% |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 000,00 zł | 3 441,15 zł | 26,5% |
| | - zakup środków żywności | 4220 | | - zł | |
| | - zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | | - zł | |
| | - zakup pomocy naukowych, dydakty. i książek | 4240 | 12 250,00 zł | 3 141,31 zł | 25,6% |
| | - zakup energii | 4260 | 13 000,00 zł | 3 939,17 zł | 30,3% |
| | - zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 zł | - zł | 0,0% |
| | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 zł | - zł | 0,0% |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | 7 000,00 zł | 4 308,36 zł | 61,5% |
| | - zakup usług dostępu do sieci Internetu | 4350 | | | |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 600,00 zł | 910,64 zł | 56,9% |
| | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 600,00 zł | 171,61 zł | 28,6% |
| | - różne opłaty i składki | 4430 | 1 500,00 zł | 1 076,00 zł | 71,7% |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | - zł | |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | - zł | |
| | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | | - zł | |
| | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 1 200,00 zł | - zł | 0,0% |
| | - pozostałe rozrachunki działalności bieżącej | x | 27 300,00 zł | 5 133,55 zł | 18,8% |
| | - przelewy na inwestycje | x | | | |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4) | x | - zł | 26 745,07 zł | |
| | w tym: | | | | |
| | - środki pieniężne | x | | 26 745,07 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

Główny Księgowy

Aleksandra Kubiak

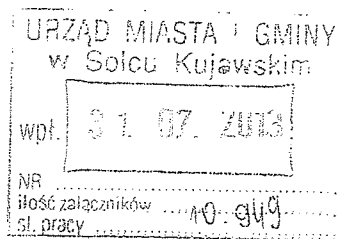
Zatwierdził

DYREKTOR

Muzeum Solca im. księcia Przemysła

Rajal Kubiak

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



Załącznik nr 3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN NA 2013 | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU | % |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| | PRZYCHODY | 275 000,00 | 140 360,71 | 51,0 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 275 000,00 | 137 500,00 | 50,0 |
| 2. | Środki finansowe-odsedki bankowe | 0 | 0,21 | x |
| 3. | Środki pieniężne | 0 | 788,40 | x |
| 4. | Dotacje budżetowe celowe | 0 | 1 000,00 | x |
| 5. | Należności | 0 | 1 072,10 | x |
| | KOSZTY | 275 000,00 | 111 519,71 | 40,6 |
| 1. | Całkowity koszt wynagrodzenia | 204 000,00 | 91 840,13 | 45,0 |
| 2. | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 318,00 | 200,00 | 4,6 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 047,00 | 1 875,10 | 91,6 |
| 4. | Zakup książek | 9 600,00 | 5 347,64 | 55,7 |
| 5. | Zużycie materiałów i energii | 34 680,00 | 6 074,63 | 17,5 |
| 6. | Usługi obce | 9 475,00 | 3 549,08 | 37,5 |
| 7. | Podróże służbowe | 300,00 | 223,63 | 74,5 |
| 8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 000,00 | 1 072,00 | 107,2 |
| 9. | Zakup programów komp. i komputerów | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10. | Fundusz socjalny | 5 580,00 | 1 337,50 | 24,0 |

Zobowiązania wymagalne - BRAK

Należności wymagalne - BRAK

Stan środków na dzień 30-06-2013 rok

BANK - 2 414,45

KASA - 429,61

Sporządziła

Zatwierdził

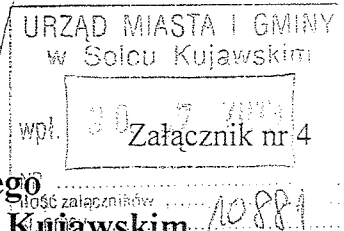
Główny Księgowy
SP
Barbara Słowińska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
I. Lichočka
mgr Iwona Lichočka

główny księgowy

INFORMACJA

**z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
za I półrocze 2013 r.**



| | Plan na 2013 r. | Wykonanie za I półrocze 2013 r. | % |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------|
| I Dochody | 3.742.325,00 | 1.895.554,65 | 50,7 |
| 1. Wpływy z NFZ | 3.289.705,00 | 1660.584,42 | 50,5 |
| 2. Medycyna Pracy | 110.000,00 | 57.439,11 | 52,2 |
| 3. Usługi Diagnostyczne i pozost. | 210.000,00 | 118.455,26 | 56,4 |
| 4. Dzierżawa pomieszczeń | 92.620,00 | 47.324,54 | 51,1 |
| 5. Dotacja z budżetu gminy | 30.000,00 | 6.111,00 | 20,4 |
| z tego: | | | |
| - diabetologia | 30.000,00 | 6.111,00 | 20,4 |
| 6. Pozostałe przychody finansowe | 10.000,00 | 2.788,73 | 27,9 |
| 7. Pozostałe przychody operacyjne | - | 2.851,59 | - |
| II Koszty | 3.876.340,00 | 2029.560,29 | 52,4 |
| 1. Koszty osobowe | 1.577.740,00 | 755.630,01 | 47,9 |
| 2. Koszty rzeczowe | 2.160.600,00 | 1.198.514,26 | 55,5 |
| w tym: | | | |
| kontrakty (lekarzy, pielęgniarek) | 1.408.600,00 | 770.229,61 | 54,7 |
| 3. Amortyzacja | 138.000,00 | 73.101,60 | 52,9 |
| 4. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | - | 2.314,42 | - |

Środki pieniężne na dzień 31.06.2013 r. 393.641,99
Należności wg stanu na dzień 31.06.2013 r. 287.769,11
w tym: wymagalne 3.747,10

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.06.2013 r. 342.031,84
w tym: wymagalne -

Aktywa obrotowe w całości pokrywają zobowiązania. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi 1,99.

Porównując osiągnięte dochody za 6 m-cy br. wynoszące 1.895.554,65
z poniesionymi kosztami za 6 m-cy br. wynoszącymi 2.029.560,29

osiągamy stratę na działalności gospodarczej w wysokości (-) - 134.005,64

Analizując sytuację finansową za 6 m-cy br. nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności w 2013 r.

Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim będzie kontynuowana działalność usług medycznych w niezmiennym i niezmnieszonym zakresie.

Główny Księgowy
Wiesława Skorupka
Wiesława Skorupka

Z-ca Dyrektora
Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia
w Solcu Kujawskim
mgr Maria Damrat
mgr Maria Damrat