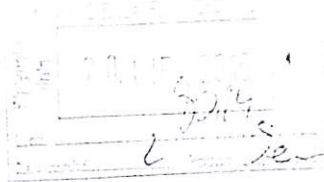


Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013 Regon 871120020



Mokre, dnia 18.07.2015 rok

p. Mardziej

2007.2016

olej

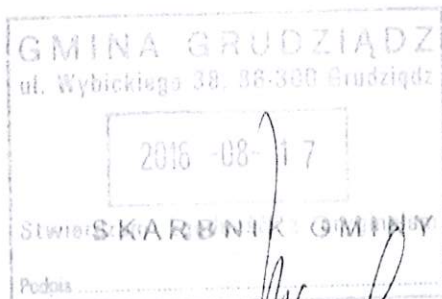
ZOZ/G/G/134/2016

Urząd Gminy
w Grudziądzu

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2016 roku.

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Kamila Besciak
mgr Kamila Besciak



Alicja Mardziej

Informacja o wykonaniu
planu finansowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za pierwsze półrocze 2016 roku.

Lp.		Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2016	1.554.000,00	786.903,84	50,6
	2. Umowa 02/T0024/STM/2016	273.900,00	138.025,80	50,4
	3. Pozostałe przychody	43.000,00	26.697,43	62,1
	Razem przychody	1.870.900,00	951.627,07	50,9
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	50.000,00	35.150,44	70,3
	2. Usługi obce	875.000,00	456.636,33	52,2
	3. Podatki i opłaty	3.000,00	1.462,00	48,7
	4. Wynagrodzenia	740.000,00	367.198,33	49,6
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130.000,00	66.006,82	50,8
	6. Pozostałe koszty	32.900,00	15.833,61	48,1
	7. Amortyzacja	40.000,00	17.179,94	43,0
	Razem koszty	1.870.900,00	959.477,47	51,3
III	Wydatki inwestycyjne	40.000,00	10.423,30	26,1

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013. Regon 871120020

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Kamila Besciak
mgr Kamila Besciak

Przychody

W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 951.627,07 PLN co stanowi 50,9 % planu finansowego na rok 2016.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 924.929,64 PLN.

Koszty

W pierwszym półroczu 2016 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty w kwocie 959.477,47 PLN, co stanowi 51,3 % planu finansowego na 2016 rok.

Strata za I półrocze 2016 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r. wykazuje stratę netto w kwocie 7.850,40 PLN.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2016r. - 10.423,30 PLN

Na kwotę wydatków składają się zakupione środki trwałe oraz pozostałe ST tj.

- meble - gabinet pielęgniarek WOZ Mały Rudnik
- laptop - gabinet stomatologiczny WOZ Mały Rudnik
- kserokopiarki Ricoh (3 szt.)
- łyżki wyciskowe - gabinet stomatologiczny WOZ Mały Rudnik

Należności

Na dzień 30.06.2016 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 155.908,35 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 155.423,35 PLN
- pozostałe należności – 485,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2016 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 96.328,31 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

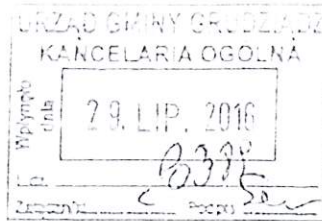
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 70.756,66 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 25.571,65 PLN

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013 Regon 871120020

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Kamila Besciak
mgr Kamila Besciak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel/fax 86-592521
NIP: 876-238-00-92

.....
pieczęć nagłówkowa



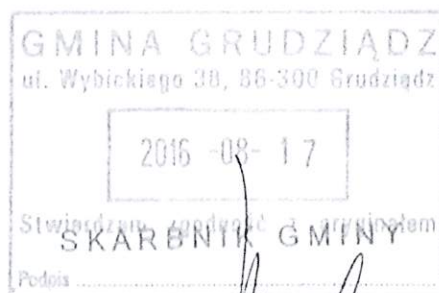
Mały Rudnik, 27.07.2016

Wójt Gminy Grudziądz
Pan Andrzej Rodziewicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku przekazuje informację z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2016, instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35 a
REGON: 870002778
NIP: 876-238-00-92

Załączniki:
Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016



Alicja Marchwinska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
lic. Margorzata Kaszuba

Mały Rudnik, dnia 21.07.2016 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 864682621
NIP: 876-238-00-92

Informacja z wykonania Planu Finansowego

za I półrocze 2016 roku instytucji kultury -

- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

1. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...1. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),

- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1.865.443,98.. zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi2.877,00... zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi599.778,57 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2016 roku wynosi ...1.265.665,41 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2016 roku wynosi20.384,74 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 267,28 zł.

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 30.06.2016 r. -204.373,90 zł.

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK 9.234,00

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 195.000,00
- Pozostałe przychody operacyjne 0,00
- Inne przychody finansowe 139,90

Razem przychody:	204.373,90
Środki pieniężne na dzień 01.01.2016 r	9.433,48
Należności na dzień 01.01.2016 r.	+ 514,16
Stan opału na magazynie 01.01.2016 r.	+ 2.297,95
Zobowiązania na 01.01.2015 r.	0,00
Razem środki	216.619,49

7. Koszty działalności w I półroczu 2016 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii	30.901,94
w tym:	
- bieżące utrzymanie ośrodka	6.147,90
- zakup wyposażenia	1.889,00
- materiały do remontów i konserwacji	1.496,43
- opał	3.660,42
- oprogramowanie	1.360,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	1.590,02
- tonery, tusze	583,60
- papier ksero	234,14
- materiały do zajęć plastycznych	
w GOK	1.291,60
- energia elektryczna	2.005,07
- woda	1.646,99
- gaz	214,48
- utrzymanie boiska	2.630,15
- imprezy dla dzieci i młodzieży	3.865,24

w tym :

Turniej Ruchu Drogowego	544,44
Dzień Dziecka	260,27
Ferie zimowe	1.276,34
Konkurs muzyczny	460,46
Konkurs plastyczny	767,73
Spotkania teatralne	556,00

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 1.213,77

w tym:

Dzień Działacza Kultury	157,36
Dzień kobiet	124,77
Koncert kolęd	18,95
Warsztaty kulinarne	27,57
Turniej siatkówki	55,00
Turniej tenisa stołowego	467,72
Walentynki	213,02
Zabawa letnia	149,38

- środki czystości 1.073,13

usługi obce 18.665,32

w tym:

- prowizje bankowe 99,00
- usługi telekomunikacyjne - telefon 592,50
- usługi telekomunikacyjne – internet 518,89
- remonty, przeglądy 5.329,46
- organizowanie imprez dla dzieci 5.993,19

w tym:

Dzień Dziecka	2.600,00
Ferie	300,00

Konkurs muzyczny	284,43
Konkurs plastyczny	9,75
Spotkania teatralne	2.214,00
Turniej Ruchu Drogowego	585,01

- organizowanie imprez dla dorosłych 3.545,24

w tym:

Dzień Działacza Kultury	450,00
Dzień Kobiet	2.280,00
Turniej Tenisa	15,24
Walentynki	800,00

- usługi asenizacyjne, śmieci 740,00

- monitoring 595,74

- usługi pocztowe, kurierskie 341,75

- inne 909,55

ubezpieczenia społ. 22.309,79

w tym:

- składki FUS 20.471,09

w tym :

zajęcia plastyczne	563,46
--------------------	--------

- składki FP 1.838,70

wynagrodzenia 126.140,63

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 94.572,63

- umowy zlecenia 8.268,00

w tym :

Dzień Działacza Kultury	989,00
Spotkania teatralne	300,00
Zajęcia plastyczne	4.753,00
Informatyk, nadzór nad kotłownią, szkolenie BHP	2.226,00

ok 5

- świadczenia urlopowe	0,00
- premia roczna, nagroda roczna	15.536,00
- odprawa emerytalna	7.764,00
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	1.421,56
w tym:	
- delegacje, ryczałty	1.316,56
- ubezpieczenia	105,00
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Razem koszty:	199.439,24

8. Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2016 roku wynosi12.245,59

9. Na 30.06.2016 roku w GOK zatrudnionych było ...8 osób, etatów przeliczeniowych 5,65

Przychody i koszty w I półroczu 2016 roku
(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych)

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	398.500,00	204.373,90	51,29
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	390.000,00	195.000,00	50,00
	Odsetki bankowe	500,00	114,90	22,98
	Dochody własne	8.000,00	9.234,00	115,43
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	25,00	
2	Koszty ogółem	398.500,00	199.439,24	50,05
	- działalność podstawowa	398.500,00	199.439,24	50,05
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	224.660,00	117.872,63	52,47
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe 94.572,63			
	- odprawa emerytalna 7.764,00			
	- nagrody i premie roczne 15.536,00			
	Umowy zlecenia	22.000,00	8.268,00	37,58
	W tym:			
	- zajęcia plastyczne 4.753,00			
	- spotkania teatralne 300,00			
	- wynagrodzenie informatyk, nadzór nad kotłownią, szkolenie bhp 2.226,00			
	-Dzień Działacza Kultury 989,00			
	Składki FUS i FP	49.000,00	22.309,79	45,53
	W tym:			
	Zajęcia plastyczne umowa zlecenie 563,46			
	Bieżące utrzymanie ośrodka	23.500,00	14.832,92	63,12
	Środki czystości	2.200,00	1.073,13	48,78
	Opał	6.000,00	3.660,42	61,01
	Oprogramowanie komputerowe	1.400,00	1.360,00	97,14
	Materiały biurowe i dekoracyjne	4.290,00	3.699,36	86,23
	Energia elektryczna, woda, gaz	10.000,00	3.866,54	38,67
	Telefon, internet	1.900,00	1.111,39	58,49
	Wywóz nieczystości	5.400,00	740,00	13,70
	Ubezpieczenie obiektu	1.800,00	105,00	5,83
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	3.750,00	1.316,56	35,11
	Świadczenia urlopowe	6.330,00	0,00	0,00
	Imprezy dla młodzieży:	11.000,00	9.858,43	89,62
	W tym:			
	-konkurs plastyczny 777,48			
	- Turniej Ruchu Drogowego 1.129,45			
	- Dzień Dziecka 2.860,27			
	- ferie 1.576,34			

	- konkurs muzyczny - spotkania teatralne	744,89 2.770,00			
	Pozostałe imprezy* W tym: -Walentynki - Dzień Kobiet - Dzień Działacza Kultury - Turniej Tenisa - Turniej siatkówki - Warsztaty kulinarne - Koncert kolęd - zabawa letnia	1.013,02 2.404,77 607,36 482,96 55,00 27,57 18,95 149,38	9.000,00	4.759,01	52,88
	Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego		6.000,00	1.889,00	31,48
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku		6.000,00	2.672,63	44,54
	Opłaty za korzystanie ze środowiska, ZAiKS		3.770,00	0,00	0,00
	Klub Seniora		500,00	44,43	8,89

Stan środków na rachunku bankowym 30.06.2016 r.	25.552,38
Stan środków w kasie	437,22
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.	10.041,92
Stan należności na dzień 30.06.2016 r.	800,50
Stan opału w magazynie na dzień 30.06.2016 r.	267,28
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	164,79
Stan środków na dzień 30.06.2016	17.180,25

Uwagi:

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 roku są zaniżone ponieważ na dzień 30.06.2016 brakuje rachunków:

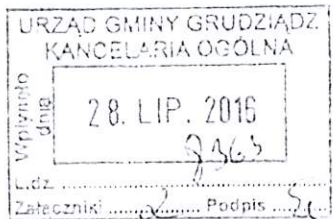
- 1) Za przesyły energii za okres od października 2015 roku do czerwca 2016 roku
- 2) Za wywóz nieczystości płynnych od stycznia do czerwca 2016 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
lic. Ania Gorzecka Kaszuba

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Małym Rudniku
86-300 GRUDZIĄDZ
tel. 056 4850022

Mały Rudnik, dnia 26.07.2016 r.



Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

GBP: 15 /W/2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A 86-302 Grudziądz

REGON: 870002784

NIP : 8762380100

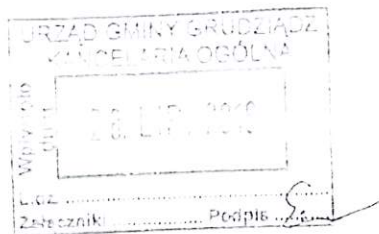
Przesyła sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2016 roku

Załącznik:

1. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
[Signature]





Mały Rudnik, 18.07.2016.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze 2016 roku instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz**

REGON: 870002784.....
NIP: 8762380100.....

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...2. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 113.000,00 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi9.480,00 zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi9.480,00..... zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynosi ...113.000,00 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2016 roku wynosi ...130.688,85... zł, zwiększenie jego wartości w I półroczu 2016 roku w wysokości 4.724,33 sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 4.572,33
- darowizny 152,00

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ...0,00

6. Przychody biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2016 r. 105.801,62

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 105.750,00
- Dotacja BN 0,00
- Inne przychody operacyjne 51,62

Razem przychody: 105.801,62

Stan środków na 30.06.2016 r. 3.864,37

Należności na dzień 30.06.2016 r. + 58,60

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 - 2.163,00

Razem środki 107.561,59

7. Koszty działalności w I półroczu 2016 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii 9.438,62

w tym:

- oprogramowanie 1.360,00
- energia elektryczna 615,55
- zakup książek 4.572,33
- prenumeraty czasopism 1.009,38
- materiały biurowe i inne 193,65
- papier ksero 544,55
- imprezy i zajęcia czytelnicze 904,48
- w tym:

„Warsztaty fotograficzne”	23,91
„Promocja czytelnictwa	248,09
„Noc Bibliotek”	39,98
„Dzień Dziecka”	126,04
„Spotkanie autorskie A. Urbańska”	96,94

	„Rowerem dookoła Portugalii”	40,32
	„Spotkajmy się w bibliotece”	14,17
	„Święta bajką pisane”	315,03
- środki czystości		238,68
usługi obce		3.333,10
w tym:		
- telefon,		472,32
- internet		634,68
- prowizje bankowe		53,10
- usługi pocztowe, kurierskie		223,00
- inne (czynsz, badania)		1.000,00
- organizacja imprez		950,00
w tym:		
	„Dzień Dziecka”	650,00
	„Promocja czytelnictwa: - Mózg fabryka sukcesu”	300,00
Podatki i opłaty		1.920,50
wynagrodzenia		72.224,34
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		55.287,77
- umowy zlecenia		3.279,00
w tym:		
	„W poradni u Doktora Książki”	120,00
	„Warsztaty fotograficzne”	1.100,00
	„Spotkanie z autorem „Niemcy moja mała ojczyzna ”	550,00
	Informatyk	1.509,00
- premia i nagroda roczna		8.492,77
- nagroda jubileuszowa		5.164,80
ubezpieczenia społ		11.735,67
w tym:		
- składki FUS		11.359,96
- składki FP		375,71
amortyzacja		0,00
pozostałe koszty		1.043,75
w tym:		
- delegacje, ryczałty		1.043,75
Razem koszty:		99.695,98
8. Stan środków na dzień 30.06.2016		
Rachunek bankowy		+ 13.352,18

Należności	+	558,20
Zobowiązania	-	6.044,77
Stan magazynu	+	0,00
Stan środków		7.865,61

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2016 r. wynosi114.759,97.....zł, .

10. Na 30.06.2016 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, etatów przeliczeniowych 3,125

11. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna działa, w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

Przychody i koszty w I półroczu 2016 roku



Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	274.620,00	105.823,62	38,53
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	211.500,00	105.750,00	50,00
	Odsetki bankowe	120,00	37,62	31,35
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
	Inne		0,00	0,00
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	0,00	14,00	
	Dotacja inwestycje – projekt budowy biblioteki	63.000,00	0,00	0,00
2	Koszty ogółem	274.620,00	99.695,98	36,30
	w tym			
	Inwestycje dokumentacja budowy biblioteki	63.000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	134.045,00	68.945,34	51,43
	Umowy zlecenia	8.540,00	3.279,00	38,40
	Składki na FUS	24.280,00	11.359,96	46,79
	Składki na FP	3.290,00	375,71	11,42
	Opał	1.950,00	0,00	0,00
	Środki czystości	600,00	238,68	39,78
	Materiały biurowe	1.500,00	738,20	49,21
	Prenumeraty	1.640,00	1.009,38	61,55
	Programy komputerowe	3.300,00	1.360,00	41,21
	Telefon, internet	3.600,00	1.107,00	30,75
	Zakup książek	6.815,00	4.572,33	67,09
	Energia elektryczna	1.500,00	615,55	41,04

Ubezpieczenie obiektu	900,00	0,00	0,00
Delegacje, szkolenia, ryczałty	2.500,00	1.043,75	41,75
Świadczenia urlopowe	3.440,00	0,00	0,00
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	4.600,00	1.854,48	40,31
Zakup wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre	5.120,00	3.196,60	62,43

SŁOWINA G. NĘSO...
 Ewa J...

WZROST...
 Biblioteka Publiczna
 w Mokre...
 Jolanta...

