

ZARZĄDZENIE NR 160/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2024 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach za 2024 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2024 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach za 2024 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za 2024 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2025
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach
z dnia 24.02.2025r.



RPW/2006/2025 P
Data: 2025-02-25

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSTOMŁOTACH ZA 2024R.

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach działa na podstawie aktu o jego utworzeniu, statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego. Posiada osobowość prawną, a jego gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej na działalność statutową. Kwota dotacji podmiotowej dla GOK wynosiła 700 000,00 zł. Pozostałe wpływy to przychody własne z umów najmu pomieszczeń, z nauki gry na instrumentach, zwrotu za zużyty opał i energię elektryczną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kostomłotach, pokrycia amortyzacji oraz inne przychody.

PRZYCHODY I KOSZTY PONIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSTOMŁOTACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2024r.	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY OGÓLEM	802 100,00	802 028,67	99,99
1. Dotacja z budżetu gminy	700 000,00	700 000,00	100,00
2. Przychody własne:	85 700,00	85 655,50	99,95
- wpływ z nauki gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń, zwrot za zużytą energię i opał przez GBP K-ty	54 400,00	54 391,00	99,98
- darowizny pieniężne	31 300,00	31 264,50	99,89
3. Przychody przyszłych okresów	16 400,00	16 373,17	99,84
II. KOSZTY OGÓLEM	802 100,00	800 931,99	99,85
1. Wynagrodzenia i pochodne	474 450,00	474 197,11	99,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	233 216,40	99,96
- wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	182 859,80	99,92
- składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	54 045,28	99,99
- składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 075,63	99,41
2. Pozostałe koszty	310 450,00	309 566,71	99,72
- zakup materiałów i wyposażenia	90 350,00	90 154,25	99,78
- zakup energii, woda i ścieki	8 000,00	7 931,92	99,15
- zakup usług pozostałych	163 000,00	162 705,50	99,82
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	959,40	95,94
- usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 974,23	99,14
- koszty podróży służbowych	3 600,00	3 570,44	99,18
- badania z medycyny pracy	800,00	730,00	91,25

- różne opłaty i składki	4 200,00	4 149,97	98,81
- odpis na ZFŚS	9 200,00	9 165,00	99,62
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	1 929,60	96,48
- nagrody o charakterze szczególnym	25 300,00	25 296,40	99,99
3. Amortyzacja	16 400,00	16 373,17	99,84
- amortyzacja środków trwałych i wartości niemater. i prawnych	16 400,00	16 373,17	99,84
4. Koszty finansowe	800,00	795,00	99,38
- odsetki od zobowiązań	800,00	795,00	99,38

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach na koniec 2024r. nie posiadał należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Informacje o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	57,80

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2024r. dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2024r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.
1. Na rachunku bankowym	45 237,25

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach świadczy usługi z zakresu nauki gry na instrumentach i wynajmu pomieszczeń. Ceny za świadczone usługi ustalane są w formie stawki godzinowej ustalanej z instruktorami, z którymi zawierane są umowy o dzieło. Wynajem pomieszczeń- stawka ustalana jest na okres miesięcy. Do ustalania stawki przyjęto ponoszone koszty na eksploatację wynajmu pomieszczeń.

Przychody osiągnięte w 2024r. przez Gminny Ośrodek Kultury na łączną kwotę 802 028,67 zł przedstawiają się następująco:

- Dotacja z budżetu gminy na kwotę **700 000,00 zł.**
- Przychody własne w kwocie **54 391,00 zł**, w tym: nauka gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń, zwrot za zużyty opał oraz energię przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kostomłotach.
- Darowizny pieniężne od sponsorów w kwocie **31 264,50 zł** z przeznaczeniem na organizacją dożynek gminnych, zajęć wakacyjnych dla dzieci z gminy Kostomłoty oraz na nagrody za najładniejszy wieniec i stoisko dożynkowe. Darczyńcami były gospodarstwa rolne z gminy Kostomłoty oraz firma Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o.
- Przychody przyszłych okresów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych z dotacji celowych na inwestycje w kwocie **16 373,17 zł.**

Koszty poniesione w 2024r. przez Gminny Ośrodek Kultury:

Wydatkowano kwotę **800 931,99 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **233 216,40 zł**, w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników GOK, nagrody z okazji „Dnia Działacza Kultury”, nagrodę jubileuszową za 40-lecie pracy oraz odprawę emerytalną w związku z przejściem pracownika GOK na emeryturę.
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **182 859,80 zł** w ramach tych środków opłacono pracownika gospodarczego, konserwatora, palacza zatrudnionego na sezon grzewczy, instruktorów nauki gry na instrumentach, opiekuna świetlicy w Osieku, instruktora oraz członków kapeli „Kostomłocianie” oraz inne wynagrodzenia bezosobowe niezbędne do podstawowego funkcjonowania instytucji.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **58 120,91 zł**- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **90 154,25 zł**- w ramach tych środków zakupiono opał do Gminnego Ośrodka Kultury, środki czystości, artykuły spożywcze, dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów, upominki dla uczestników konkursów plastycznych organizowanych przez GOK, materiały biurowe, materiały do prac z dziećmi w świetlicach w Osieku oraz w Świdnicy Polskiej oraz zakupiono materiały potrzebne na warsztaty organizowane przez instytucję. W ramach tych środków zakupiono również kolumnę mobilną, doposażono kapelę ludową „Kostomłocianie” w sprzęt muzyczny, zakupiono stoły okrągłe na potrzeby imprez organizowanych przez instytucję, projektor oraz laptop.
- Koszty energii, wody i ścieków na kwotę **7 931,92 zł.**
- Zakup usług pozostałych na kwotę **162 705,50 zł**- w ramach tych środków opłacono usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. organizacja dożynek

gminnych, przegląd zespołów ludowych „Kostomłocka Nuta”), usługi informatyczne, kominiarskie, teatralne, usługi związane z organizacją ferii oraz wakacji z GOK, opłacono usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz usługi transportowe (transport kapeli na przeglądy oraz inne imprezy na terenie gminy Kostomłoty, transport dzieci z terenu gminy na spektakle teatralne odbywające się w GOK oraz opłacono transport na wycieczki organizowany w czasie ferii i wakacji z GOK).

- Opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet na kwotę **959,40 zł-** w ramach tych środków zapłacono za utrzymanie łącza internetowego w GOK Kostomłoty.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **2 974,23 zł.**
- Podróże służbowe na kwotę **3 570,44 zł,** w ramach tej kwoty zostały wypłacone delegacje pracowników oraz ryczałt na samochód dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
- Usługi medyczne na kwotę **730,00 zł** dotyczące badań okresowych pracowników GOK.
- Różne opłaty i składki na kwotę **4 149,97 zł,** w ramach tej kwoty zapłacono ubezpieczenie mienia GOK, ubezpieczenie większych imprez oraz opłatę za abonament RTV.
- Odpis na ZFŚS w kwotę **9 165,00 zł.**
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **1 929,60 zł.**
- Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę **25 296,40 zł-** w ramach tych środków wypłacono nagrody za udział w konkursie na najładniejszą „Palmę Wielkanocną”, „Stoisko Wielkanocne”, „Wieniec Dożynkowy” oraz „Stoisko Dożynkowe”.
- Naliczono amortyzację roczną budynku GOK, kotła C.O na łączną kwotę **16 373,17 zł.**
- Odsetki od zobowiązań na kwotę **795,00 zł-** po kontroli ZUS dokonano korekt dokumentów rozliczeniowych, czego następstwem była niedopłata składek społecznych, które GOK uregulował wraz z odsetkami za zwłokę.

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach zgodnie z działalnością statutową w 2024r. zorganizował, współorganizował ważniejsze imprezy, konkursy, wydarzenia takie jak:


- 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- „Dzień Babcia i Dziadka” zorganizowany wraz ze Szkołą Podstawową w Kostomłotach- przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków oraz słodki poczęstunek.
- Ferie z GOK-iem- warsztaty tworzenia biżuterii, plastyczne, karaoke, turniej wirtualnej strzelnicy i FIFA, wyjazd do kina.

- Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Pani Wiosna”.
- Kobięcy wieczór inspiracji Mary Kay z okazji Dnia Kobiet w GOK.
- Konkurs wielkanocny na najładniejszą Palmę Wielkanocą i najładniejsze stoisko wielkanocne.
- Konkurs na ozdobę wielkanocną dla dzieci i młodzieży.
- Niedziela Palmowa i Kostomłocki Jarmark Wielkanocny.
- Obchody uroczystości Konstytucji 3 Maja w Piotrowicach.
- Konkurs dla dzieci pt. „Portret Mamy”.
- Turniej szachowo-warcabowy w Piersnie.
- Dzień Matki w GOK- występy artystyczne grup tanecznych, występy słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kostomłotach, słodki poczęstunek przy kapeli „Kostomłocianie”.
- Dzień Dziecka organizowany przez GOK wraz z Radą Sołecką- dmuchańce, gry i zabawy, kącik manualny, malowanie twarzy, tatuaże.
- Współorganizacja pikników rodzinnych połączone z Dniem Dziecka w miejscowościach: Mieczków, Karczyce, Ramułtowie, Jarząbkowice, Lisowice, Osiek, Piersno.
- Wakacje z GOK-iem i Biblioteką- wycieczki organizowane przez GOK: kopalnia Nowa Ruda, wycieczka po Wrocławiu „Detektywi historii Wrocławia”, Kolejkowo-Sky Tower Wrocław, Krasiejów- Jura Park, Sady Lutynia, zwiedzanie ZOO we Wrocławiu, wystawa klocków lego Sky Tower Wrocław, Papugarnia, wyjazdy na basen i do kina, zajęcia z robotyki, eksperymenty, warsztaty robienia soków-owocowy rower.
- Konkurs na najładniejszy Wieniec Dożynkowy i najładniejsze stoisko dożynkowe.
- Współorganizacja gminnych zawodów sportowo- pożarniczych oraz piknik dla dzieci pod patronem Wójta Gminy Kostomłoty w Kostomłotach- dmuchańce, animacje dla dzieci, festiwal kolorów, ścianka wspinaczkowa, pokaz sprzętu oraz inne atrakcje strażackie.
- Dożynki Gminne w Kostomłotach połączone z przeglądem Kapel Ludowych „Kostomłocka Nuta”.
- Konkurs dla dzieci pt. „Jesień w mojej miejscowości”.
- Jesienny koncert w wykonaniu uczniów z koła muzycznego działającego przy GOK.
- Dzień Seniora w GOK.
- Warsztaty warcabowe w GOK.
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11-go listopada połączone z akcją charytatywną na rzecz mieszkanki Gminy Kostomłoty.
- Konkurs dla dzieci pt. „Portret Świętego Mikołaja” oraz na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.
- Kostomłocki Jarmark Mikołajkowy- stoiska ze świątecznymi przysmakami i rękodziełem, kolędy w wykonaniu Kapeli „Kostomłocianie”, spektakl pt. „Bałwanek w opałach”, rozdanie prezentów przez Mikołaja.

Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2024r. zamyka się zyskiem w kwocie **1 096,68 zł.**

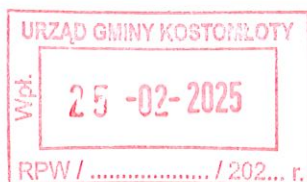
Z-ca Głównego Księgowego


Anna Babula

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach

Małgorzata Pięszczoch-Śmidoda

Główny Księgowy


Sabina Kowalska



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTOMŁOTACH ZA 2024R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora. Posiada osobowość prawną. Środki jakimi dysponuje pochodzą z dotacji podmiotowej na działalność statutową oraz dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. Kwota dotacji z UG wynosiła 238 000,00 zł, natomiast kwota dotacji z Ministerstwa Kultury wynosiła 6 462,00 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY PONIESIONE W ROKU 2024R. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSTOMŁOTACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2024R.	WYKONANIE PLANU ZA 2024R.	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY	244 462,00	244 366,91	99,96
1. Dotacja z budżetu gminy	238 000,00	237 904,91	99,96
2. Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 462,00	6 462,00	100,00
II. KOSZTY	244 462,00	244 366,91	99,96
1. Wynagrodzenia i pochodne	168 189,76	168 189,76	100,00
- ze stosunku pracy	138 770,15	138 770,15	100,00
- umowy zlecenia i dzieło	3 700,00	3 700,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	25 719,61	25 719,61	100,00
2. Pozostałe koszty	76 272,24	76 177,15	99,88
- zakup materiałów i wyposażenia	32 557,00	32 461,91	99,71
- zakup książek	18 567,19	18 567,19	100,00
- zakup energii, woda i ścieki	819,28	819,28	100,00
- usługi medyczne	445,00	445,00	100,00
- usługi pozostałe	11 599,26	11 599,26	100,00
- usługi dostępu do sieci Internet	932,54	932,54	100,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	588,96	588,96	100,00
- koszty podróży służbowych	765,90	765,90	100,00
- odpis na ZFŚS	7 050,01	7 050,01	100,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 929,60	1 929,60	100,00
- różne opłaty i składki	517,50	517,50	100,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.
1. Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.
1. Należności niewymagalne	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach na dzień 31.12.2024r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych oraz należności i zobowiązań niewymagalnych.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.
1. Na rachunku bankowym	99,07

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uzyskała przychody w kwocie 244 366,91 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 238 000,00 zł pomniejszona o kwotę 95,09 zł niewykorzystanej dotacji zwróconej w dniu 31.12.2024r. do gminy tj. **237 904,91 zł.**
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie **6 462,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. poniosła koszty z tytułu:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **138 770,15 zł-** w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom oraz nagrody z okazji „Dnia Bibliotekarza”.
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **3 700,00 zł** - w ramach tych środków zapłacono umowę zlecenie za prowadzenie w bibliotekach warsztatów plastycznych „Kostomłockie Bajanie”.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **25 719,61 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **32 461,91 zł**- w ramach tych środków dokonano zwrotu za zużyty opał zgodnie z obciążeniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach, zakupiono środki czystości, materiały do pracy w bibliotekach w Kostomłotach, w Osieku i w Karczycach oraz materiały potrzebne do przygotowania warsztatów plastyczno-literackich „Kostomłockie Bajanie”. W ramach tych środków zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne-ksero kolorowe, stół i osiem krzeseł, dwie pufy oraz skrzynie do kącika dla dzieci do biblioteki w Kostomłotach oraz regały na książki do biblioteki w Osieku.
- Zakup książek na kwotę **18 567,19 zł** (w tym 6 462,00 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury, pozostała kwota to środki własne)- w ramach tych środków uzupełniono księgozbiór w bibliotekach o nowości wydawnicze dla bibliotek.
- Zakup energii, woda i ścieki na kwotę **819,28 zł**- w ramach tych środków dokonano zwrotu za zużytą energię elektryczną zgodnie z obciążeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach (dot. biblioteki w Kostomłotach).
- Zakup usług medycznych na kwotę **445,00 zł**.
- Zakup usług pozostałych na kwotę **11 599,26 zł**- w ramach tych środków opłacono usługi informatyczne, dostęp do systemu bibliotecznego w bibliotekach, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet w bibliotece w Karczycach na kwotę **932,54 zł**.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę **588,96 zł**, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w bibliotece w Kostomłotach.
- Koszty podróży służbowych (delegacje) na **765,90 zł**.
- Odpis na ZFŚS na kwotę **7 050,01 zł**.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **1 929,60 zł**.
- Podatki i opłaty na kwotę **517,50 zł**, w ramach tej kwoty zapłacono ubezpieczenie mienia GBP.
- Szkolenia pracowników na kwotę **500,00 zł**.

Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2024r. wynosi **0,00 zł**.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kostomłotach
Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Babula

Główny Księgowy

Sabina Kowalska

Sprawozdanie
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
z wykonania planu finansowo – rzeczowego
za 2024 r.

Podstawa prawna : art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.)

- I. Zestawienie przychodów tab. nr 1
- II. Zestawienie kosztów tab. nr 2
- III. Środki trwałe
- IV. Należności i inwestycje krótkoterminowe
- V. Zobowiązania krótkoterminowe
- VI. Zobowiązania długoterminowe
- VII. Działalność medyczna
- VIII. Informacja o stanie należności tab. nr 3
- IX. Informacja o stanie zobowiązań tab. nr 4

I. Przychody ogółem :	2 425 239,39 zł
1. Sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ Oddział Wrocław	2 119 686,26 zł
2. Sprzedaż odpłatnych usług medycznych w tym: badania z medycyny pracy, wynajem pomieszczeń, diagnostyka – laboratorium, świadczenia rehabilitacyjne - niekontraktowane,	95 642,30 zł
3. Dotacja do zadania :	
"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kostomłoty"	62 460,00 zł
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Kostomłoty na lata 2024-2026”	81 450,00 zł
4. Odpisy amortyzacyjne przyszłych okresów	41 541,39 zł
5. Darowizny	10 554,00 zł
6. Inne przychody	13 905,44 zł

W 2024 r. do 2023 r. przychody ogółem zakładu wzrosły o 9,89 % = 218 tys. zł, z tytułu realizacji kolejnego programu polityki zdrowotnej oraz sprzedaż usług na rzecz NFZ – zostały

rozliczone nadwykonania za 2024 r., a także sprzedaży odpłatnych usług medycznych – badania diagnostyczne, medycyna pracy.

<u>II. Koszty ogółem</u>	2 394 656,02 zł
1. Koszty rodzajowe działalności podstawowej	2 378 781,74 zł
2. Koszty pozostałe	5 907,20 zł
3. Koszty finansowe – odsetki	9 967,08 zł

W 2024 r. do 2023 r. koszty ogółem zakładu wzrosły o 7,89 % = 175 tys. zł, głównie koszty z tytułu zakupu materiałów remontowych oraz usług naprawy sprzętu, usług medycznych tj. badania diagnostyczne, laboratoryjne a także koszty wynagrodzeń oraz pochodne w związku z wzrostem wynagrodzeń pracowników medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2022 o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1352).

Działalność finansowa za 2024 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 30 583,37 zł.

<u>III. Rzeczowe aktywa trwale</u> stan na 31.12.24 r.	wartość netto	1 443 401,17 zł
---	----------------------	------------------------

Aktywa wzrosły w pozycji środków trwałych z tytułu zakupu sprzętu do rehabilitacji tj:

- urządzenia do masażu wirowego kończyn dolnych o wartości 15 152,80 złotych
- aparatu do terapii ultradźwiękowej PhysioGo.Lite Sono + głowica bezobsługowa o wartości 7 450,00 złotych.
- stołu do rehabilitacji drewnianego SR-F o wartości 1 669,00 złotych,
- zakup nowego przewodu do aparatu Cryo-T Elephant Mini – krioterapia o wartości 1 845,00 zł

<u>IV. Należności i inwestycje krótkoterminowe</u>	335 818,22 zł
1. Należności z NFZ	201 676,73 zł
2. Pozostałe należności	2 358,00 zł
3. Środki na rachunku bankowym	131 783,49 zł

<u>V. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	72 431,61 zł
1. ZUS	25 541,39 zł
2. Podatki	16 640,00 zł
3. Dostawcy	30 250,22 zł

<u>VI. Zobowiązania długoterminowe</u>	179 017,48 zł
1. Kredyt w Banku Spółdzielczym	94 717,48 zł
2. Pożyczka z Gminy Kostomłoty	84 300,00 zł

Spłata zobowiązań następuje w latach 2025 – 2029.

VII. Działalność medyczna

W 2024 Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach posiadał zawarte umowy z NFZ w rodzajach świadczeń zdrowotnych :

1. podstawowa opieka zdrowotna,
2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna
- poradnia reumatologiczna,
3. rehabilitacja medyczna,

Udzielono ogółem **58 061 porad/zabiegów**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. poradnia internistyczna | 15 918 porad |
| w tym: - wizyty domowe | 100 porad |
| - szczepienie przeciw COVID19 | 95 szczepień |
| 3. poradnia pediatryczna | 6 436 porad |
| w tym: - szczepienia przeciw HPV | 43 szczepień |
| 4. poradnie specjalistyczne (reumatolog) | 1 206 porad |
| 5. gabinety rehabilitacyjne | 24 210 zabiegów |
| 6. rehabilitacja mieszkańców gminy | 10 210 zabiegów |
| 7. medycyna pracy | 81 porad |

Kostomłoty, dnia 24.02.2025

pa. DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Klementowska
Dominika Klementowska

Sprawozdanie finansowe
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
Za 2024 rok

Zestawienie przychodów i kosztów

Tabela nr 1

I PRZYCHODY						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2024/2023 (%)	Uwagi
1	2	3	5	6		7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 989 000,00	2 119 686,26	106,57	105,90	
	usługi medyczne POZ	1 614 000,00	1 665 003,82	103,16	109,40	
	usługi medyczne -porady specjalistyczne	114 000,00	179 514,05	157,47	89,20	
	usługi medyczne -świadczenia rehabilitacyjne	261 000,00	275 168,39	105,43	99,34	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE w tym:	98 490,00	95 642,30	97,11	102,72	
	usługi medycyny pracy	6 000,00	5 270,00	87,83	127,91	
	wynajem pomieszczeń	31 200,00	31 200,00	100,00	100,00	
	świadczenia rehabilitacyjne bez. Kont.	5 790,00	3 652,00	63,07	48,63	
	diagnostyka	55 500,00	55 520,30	100,04	110,88	
	Razem przychody z działalności podstawowej	2 087 490,00	2 215 328,56	106,12	105,83	
3.	DOTACJA do zadania	143 910,00	143 910,00	100,00	236,15	
	"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kostomłoty"	62 460,00	62 460,00	100,00	102,50	
	„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Kostomłoty na lata 2024-2026”	81 450,00	81 450,00	100,00		
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	42 600,00	66 000,83	154,93	124,85	
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	41 600,00	41 541,39	99,86	100,00	
	darowizny	0,00	10 554,00	0,00		
	inne przychody	1 000,00	13 905,44	0,00		
	OGÓŁEM	2 274 000,00	2 425 239,39	106,65	109,89	

Dl.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Klementowska
Dominika Klementowska

Główna Księgowa
gsc
Katarzyna Sieńko

Tabela nr 2

II KOSZTY w/g RODZAJÓW						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	2024/2023 (%)	UWAGI
1.	MATERIAŁY w tym:	121 500,00	120 448,98	99,13	112,65	
	leki, produkty medyczne	13 000,00	12 229,51	94,07	112,12	
	materiały pomocnicze-medyczne	10 100,00	10 051,03	99,52	86,44	
	woda, ścieki	3 500,00	3 461,68	98,91	122,99	
	materiały-części zamienne	9 400,00	9 317,71	99,12	813,49	
	energia, opał	71 500,00	71 460,48	99,94	111,44	
	pozostałe materiały	14 000,00	13 928,57	99,49	85,44	
2.	USŁUGI OBCE w tym:	399 890,00	406 465,41	101,64	104,61	
	medyczne własne	127 190,00	132 388,20	104,09	86,12	
	medyczne obce	188 400,00	188 306,53	99,95	105,69	
	remonty i naprawa sprzętu	25 000,00	26 551,40	106,21	218,52	
	pozostałe usługi	59 300,00	59 219,28	99,86	133,04	
3.	PODATKI I OPŁATY	13 600,00	13 574,39	99,81	110,92	
4.	WYNAGRODZENIA	1 416 000,00	1 508 785,85	106,55	107,67	
	ze stosunku pracy w tym :	1 138 000,00	1 210 488,25	106,37	104,38	
	- zasiłki chorobowe		4 991,95			
	- nagrody jubileuszowe		0,00			
	- nagroda uznaniowa		0,00			
	umowy zlecenia	278 000,00	298 297,60	107,30	123,45	
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w tym:	234 800,00	251 740,33	107,21	108,94	
	składka ZUS pracodawca	208 600,00	223 937,47	107,35	108,91	
	składka FP	25 800,00	27 415,34	106,26	107,84	
	pozostałe świadczenia	400,00	387,52	96,88	1 109,74	
6.	AMORTYZACJA	67 000,00	66 606,08	99,41	123,32	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	11 210,00	11 160,70	99,56	97,89	
	ubezpieczenia majątkowe i OC	8 500,00	8 456,00	99,48	91,32	
	koszty podróży	2 450,00	2 444,70	99,78	115,04	
	pozostałe koszty	260,00	260,00	100,00		
	Razem koszty z działalności podstawowej	2 264 000,00	2 378 781,74	105,07	107,86	
8.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		5 907,20			
9.	KOSZTY FINANSOWE w tym :	10 000,00	9 967,08	99,67	75,67	
	Odsetki od kredytu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	odsetki od kredytów inwestycyjnych	10 000,00	9 967,08	99,67	75,67	
	OGÓŁEM	2 274 000,00	2 394 656,02	105,31	107,89	

Działalność zakładu za 2024 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości

30 583,37 zł

Główna Księgowa

p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Dobrosław

Informacja o stanie należności SPZOZ wg stanu na koniec <input type="text" value="IV"/> kwartału <input type="text" value="2024"/>		Tabela nr 3	
Wyszczególnienie		ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]
1. Należności SPZOZ ogółem :		335 818,22	0,00
z tego			
1) NFZ		201 676,73	
2) Odbiorcy pozostali :		2 358,00	
a) przedsiębiorcy		1 300,00	
b) osoby fizyczne		0,00	
c) pozostałe		1 058,00	
3) Inwestycje krótkoterminowe		131 783,49	
a) r-k bieżący na żądanie		131 783,49	
b) r-k inwestycyjny		0,00	
c) gotówka w kasie		0,00	

16. DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomiotach
Dominika Klementowska
Dominika Klementowska

Małgorzata Księgowa
Małgorzata Księgowa
Katarzyna Sienko

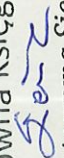
**Informacja o stanie zobowiązań SPZOZ
wg stanu na koniec I II III IV kwartału 2024**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	ogółem [zł]	w tym wymagalne [zł]
1. Zobowiązania SPZOZ ogółem (suma wierszy od 2 do 14)	251 449,09	0,00
2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	25 541,39	
3. wobec Urzędu Skarbowego	16 640,00	
4. wobec PFRON		
5. z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK		
6. z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 300,00	
7. z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w wierszu 5-6	94 717,48	
8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	482,12	
9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	
10. z tytułu zużycia energii, gazu, wody	0,00	
11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	29 768,10	
12. wobec pracowników		
13. pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00	
14. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	0,00	
15. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom		

Dr. n.o. DYREKTOR
 Zakładu Usług Medycznych
 w Kostomłotach

Dominika Klementowska

Główna Księgowa

Katarzyna Sieńko