

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce



WBP

01.08.2017

Ejny

URZĄD MIASTA KOBYLKA	
WOLNYNIEC	
31. 07. 2017	
M.K.	10.9.25. / 2017
liczba zst.	
podpis	

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYLKA, ul. Żymirskiego 2
tel. 22 786-00-61
NIP 125-11-34-649, REGON 017172050

Kobyłka 2017-07-28

Do:
Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka

W załączeniu przedstawiamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za pierwsze półrocze 2017 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ejny
Elżbieta Rymut

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kutyłowski

MIASTO KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

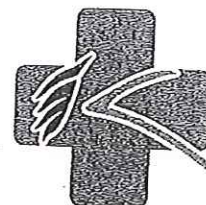
Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.17r. SKARBNIK MIASTA
podpis

Grażyna Mościcka

UL. ŻYMIRSKIEGO 2
05-230 KOBYLKA

TEL. (22) 786 00 61
WWW.MSPZOZ.PL



Informacja dodatkowa z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce za I półrocze 2017 roku

MSP ZOZ w Kobylce wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu.

Liczba pacjentów zadeklarowanych do naszej przychodni wynosi 16.635 na dzień 30.06.2017 roku. W pierwszym półroczu roku 2017 zapisało się 569 pacjentów a wypisało 352 pacjentów. W pierwszym półroczu 2017 roku w podstawowej opiece zdrowotnej udzielono porad 29.791 pacjentom, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 10.443 a w poradni stomatologicznej 18.170.

Wykaz umów oraz wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku :

		Umowa	Wykonie	Ilość przyjęć w osobach
1	Umowa stomatologiczna	164 934,00	167 620,08	18 170
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	572 879,50	635 037,96	10 443
3	Podstawowa opieka zdrowotna	2 036 138,64	2 036 138.64	29 791

W pierwszym półroczu wykonano szereg inwestycji poprawiających wizerunek przychodni. Otworzono nową stronę internetową bieżąco aktualizowaną pod adresem www.mspzoz.pl.

MIASTO KOBYLKA

ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobylka

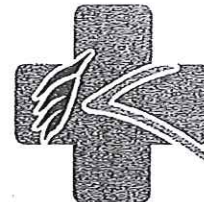
NIP 1251332950 REGON 143269662

Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.14 podpis

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Mościcka



Sytuacja finansowa MSP ZOZ jest stabilna. Jednostka nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności, wszystkie płatności odbywają się terminowo i na bieżąco, a rozliczenia z NFZ przebiegają bez większych zakłóceń.

Stopień realizacji planu finansowego MSP ZOZ w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco :

Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 54,16%

Realizacja wykonania kosztów nastąpiła w 53,98%

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wykonane w 54,40% a pozostałe przychody medyczne w 47,20%.

Przedstawione należności na dzień 30.06.2017r.- to oczekiwane w lipcu wpływy z NFZ za czerwiec, oraz drobne należności od kontrahentów, natomiast zobowiązania, to bieżące rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON oraz bieżące koszty działalności z terminami płatności przypadającymi na lipiec 2017 roku.

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MSP ZOZ w Kobyłce za pierwsze półrocze 2017 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut
Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. med. Dariusz Kutylowski
lek. med. Dariusz Kutylowski

MIASTO KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

dnia *24.08.14* podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka
Grażyna Mościcka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017**



		PLAN	WYKONANIE	
A	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 464 164,91	1 464 164,91	100,00%
B	Stan należności na początek roku	468 796,58	468 796,58	100,00%
	w tym wymagalne	-	-	
C	Stan zobowiązań na początek roku	256 542,54	256 542,54	100,00%
	w tym wymagalne	-	-	
D	Przychody	5 845 000,00	3 165 390,63	54,16%
1	NFZ	5 400 000,00	2 937 488,90	54,40%
2	pozostałe przychody medyczne	370 000,00	174 643,05	47,20%
3	pozostałe przychody	40 000,00	27 393,46	68,48%
4	przychody dotyczące amortyzacji śr. Trwałych z dotacji	25 000,00	20 741,71	82,97%
5	przychody finansowe	10 000,00	5 123,51	51,24%
E	Dotacje	1 096 000,00	-	0,00%
1	programy zdrowotne	60 000,00	-	0,00%
2	wydatki inwestycyjne	60 000,00	-	0,00%
3	program unijny - wdrożenie systemu infor.	976 000,00	-	0,00%
F	Koszty	5 743 000,00	3 100 028,88	53,98%
1	zużycie materiałów	500 000,00	256 373,32	51,27%
2	usługi obce	1 600 000,00	1 014 591,78	63,41%
3	podatki i opłaty	53 000,00	29 000,98	54,72%
4	wynagrodzenia i składki ZUS	3 350 000,00	1 697 052,72	50,66%
5	amortyzacja	180 000,00	90 591,90	50,33%
6	pozostałe koszty	60 000,00	12 418,18	20,70%
	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,00%
G	środki na wydatki majątkowe	1 300 000,00	91 232,00	7,02%
H	środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
I	Stan należności na dzień 30.06.2017	400 000,00	455 496,17	113,87%
	w tym wymagalne	-	-	
J	stan zobowiązań na dzień 30.06.2017	250 000,00	368 502,00	147,40%
	w tym wymagalne	-	-	
K	stan środków na dzień 30.06.2017	900 000,00	1 540 831,68	171,20%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. med. Dariusz Kutylowski

Za zgodność z oryginałem

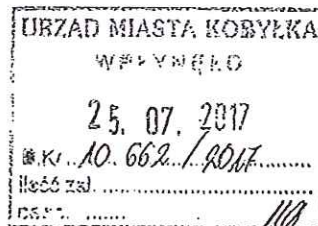
MIASTO KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

dnia 24.08.14r.

podpis SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-60, tel. kom. 663 408 663
e-mail: mok@kobyłka.pl
NIP 125-04-97-278, Regon 000841136



Kobyłka, 24.07.2017r

WBP
26.07.2017
Egry



Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Ldz. 75.MOK.2017

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją opisową.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Agnieszka Nemska

MIASTO KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.17r SKARBNIK MIASTA
podpis

Grażyna Mościcka

Kobyłka, 24.07.2017r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2017 roku na poziomie 61,21% przychodów i 59,97% kosztów.

Wpływ na zwiększone koszty statutowe miały zaplanowane działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Dotyczy to głównie organizacji imprez, których czas realizacji przypadał na pierwsze półrocze 2017 roku. Zorganizowane zostały między innymi: Koncert Noworoczny, koncert Wielkopostny, trzy koncerty w ramach V Kobyłkowskiego Festiwalu Wielkopostnego, Dzień Kobiet oraz dwie imprezy plenerowe: Dzień Dziecka i Dni Kobyłki z udziałem gwiazd.

Wykonanie przychodów zwiększyło się poprzez dodatkowe wpłaty dotacji podmiotowej niezbędne do pokrycia kosztów imprez oraz dodatkowe wpływy w postaci wpłat sponsorskich związanych z imprezami plenerowymi.

Należności w wysokości 2.350,00, w tym 1.000,00 wymagalne, wynikają z niezapłaconych rachunków wystawionych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz przedpłat z tytułu dostaw towarów i usług. Należności wymagalne zostały uregulowane do dnia 12.07.2017r.

Zobowiązania w wysokości 33.682,68 nie są wymagalne i dotyczą przede wszystkim:
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS naliczone w czerwcu do zapłaty w lipcu w kwocie 21.381,32,
- zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 12.301,36 z terminami płatności na lipiec 2017r.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Agnieszka Nemska

MIASTO KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.17, podpis SKARBNIK MIASTA

Grażyna Woźniak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLCIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.

NAZWA	Plan finansowy w złotych	Wykonanie planu w złotych	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 581,40	5 581,40	
Stan należności na początek roku, w tym:	1 739,01	1 739,01	
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	13 687,93	13 687,93	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	70,00	70,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobylka	900 000,00	496 200,00	55,13%
dochody własne	508 000,00	365 353,95	71,92%
pozostałe przychody	7 000,00	6 651,81	95,03%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	3 430,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 418 430,00	868 205,76	61,21%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	673 500,00	501 146,32	74,41%
koszty administracyjne, w tym:	738 430,00	345 574,37	46,80%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	460 000,00	206 639,75	44,92%
poходne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	95 000,00	41 878,79	44,08%
zakupy towarów i media	100 000,00	55 718,96	55,72%
zakup usług	60 000,00	31 303,44	52,17%
amortyzacja	3 430,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	20 000,00	10 033,43	50,17%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1 411 930,00	846 720,69	59,97%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	1 411 930,00	846 720,69	59,97%
Stan należności	0,00	2 350,00	
stan należności wymagalnych	0,00	1 000,00	
Stan zobowiązań	0,00	33 682,68	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na koniec okresu	202,48	46 520,23	

MIASTO KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobylka
NIP 1251332390 REGON 013262663

Za zgodność z oryginałem
dnia 20.08.17 podpisano

SKARBNIK

Grażyna Mościcka

Główny Księgowy

2017 -07- 24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobylce
Agnieszka Nemska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Falata 4a
05-230 KOBYŁKA
tel. 22 763-42-42



Kobyłka, dn. 10 lipca 2017 r.

WBP
10.07.2017
Ejgry

Burmistrz
Miasta Kobyłka

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Ewona Przybyłowska

MIASTO KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.17, podpis SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce za pierwsze półrocze 2017 r.**

Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2017 roku według załączonej tabeli wynosi 46,79% całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2017 roku posiadała zobowiązania do zapłaty z tytułu wypłaconych w miesiącu czerwcu 2017 wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 24.946,30 złotych, stanowiące sumę wpłat do:

- 3.990,00 - Urząd Skarbowy,
- 20. 956,30 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Łącznie w okresie 01.01.2017r. – 30.06.2017r. biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru, usługi xero, wydruki komputerowe sumę: 3.044,10 złotych.

W I półroczu 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości 289.650,00 złotych.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe – 183.739,25
- pochodne od wynagrodzeń – 27.549,08
- fundusz socjalny – 8.756,10
- zakup nowości wydawniczych – 30.752,29
- w tym:
 - o książki – 26.546,12 (1134 vol.)
 - o płyty DVD – 1.921,02 (13 szt.)
 - o prenumerata czasopism – 99,00
 - o książka mówiona – 2.186,15 (89 tytuły)
- remonty – 0,00
- media (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 9.761,65
- materiały biurowe, papier xero, tonery do drukarki i xero, artykuły chemiczne – 1.322,18
- zakup pieczęci na potrzeby Głównego Księgowego – 340,00
- zakupy papiernicze na potrzeby organizowanych zajęć w ramach „Zimy w mieście”, festynu z okazji „Dnia dziecka” oraz „Dni Kobyłki” – 2.341,38
- telekomunikacja – 493,95
- strona internetowa, e-bip, usługi informatyczne – 553,50

MIASTO KOBYLKA Za zgodność z oryginałem

ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

NIP 1251332390 REGON 013269663 dnia 24.08.14, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

- usługi i zakupy związane z zajęciami edukacyjnymi organizowanymi dla dzieci (lekcje biblioteczne, zajęcia z jęz. angielskiego, cykl zajęć „Akademia Małego Picassa”, „Klub Niedźwiadka Opowiadka”) – 2.204,00
- usługi konserwatorskie (kontrola obiektu budowlanego, czyszczenie komina, pomiar i naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja xera) – 615,00
- zakup usług pozostałych – 3.864,55
- różne opłaty i składki (ryczałt, ubezpieczenie, abonament RTV) – 1590,78.

Łącznie wydatki – 273.883,71

Dotacja podmiotowa – 289.650,00

Wpłaty czytelników – 3044,10

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2017r. przeznaczone na zakupy statutowe – 62,03 złote.

Stan wyciągu bankowego na dzień 30.06.2017 roku to 18.872,42 .

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

MIASTO KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobylka
NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.14r., podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

WYKONAWCA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobylce
Iwona Przybyłowska

Małgorzata Zagroba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kobyłka, dn. 10 lipca 2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

NAZWA	w złotych		
	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	62,03	62,03	100%
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	579.310,00	289.650,00	49,99%
dochody własne	6.000,00	3.044,10	50,73%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	6.318,00	0,00	0,00
pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	591.628,00	292.694,10	49,47%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliotecznych)	50.062,03	30.752,29	61,43%
koszty administracyjne, w tym:	541.628,00	243.131,42	44,88%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	390.780,00	183.739,25	47,38%
pochothane od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	79.530,00	27.549,08	34,64%
zakupy towarów	15.000,00	4.003,56	26,69%
zakup usług	15.000,00	8.341,33	55,61%
amortyzacja	6.318,00	0,00	0,00
pozostałe koszty (remonty, energia, fundusz socjalny)	35.000,00	19.498,20	55,70%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	591.690,03	273.883,71	46,28%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
RAZEM Koszty+Środki	591.690,03	273.883,71	46,28%
Stan należności na dzień 30.06.2017r., w tym:	0,00	0,00	0,00
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r., w tym:	0,00	24.946,30	0,00
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017r.	0,00	18.872,42	

MIASTO KOBYLKA

ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.17 podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Wościńska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Anna Przybyłowska

Małgorzata Zagroba

GŁÓWNA KSIĘGOWA