

Informacja dodatkowa z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za I półrocze 2019 roku

MSP ZOZ w Kobyłce 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 16.859 na dzień 30.06.2019 roku. W pierwszym półroczu 2019 r. zapisało się 524 pacjentów a wypisano 150 osób (przeniesienie do innych przychodni + zgony).

Wykaz umów oraz wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku :

		Umowa	Wykonie	Ilość przyjęć w osobach
1	Umowa stomatologiczna	196.719	171.196	1.319
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6.106.860.900	5.567.259.200	9.386
3	Podstawowa opieka zdrowotna	28.828	23.384	28.241

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. Za pierwsze półrocze osiągnięto zysk w wysokości 127 674,23 zł.

Za zgodność
z oryginałem

2019 -08- 27 SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Stopień realizacji planu finansowego MSP ZOZ w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco :

Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 58,20%

Realizacja wykonania kosztów nastąpiła w 56,31%

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wykonane w 55,97% a pozostałe przychody medyczne w 47,94%.

Przedstawione należności na dzień 30.06.2019 r.- to oczekiwane w lipcu wpływy z NFZ za czerwiec, zwrot za program unijny 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 2019 roku.

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MSP ZOZ w Kobyłce za pierwsze półrocze 2019 roku.

Z-ca Dyrektora
d/s Finansowo-Administracyjnych

Elżbieta Rymut

P.O. DYREKTOR

Iek.med. Elżbieta Mianowska-Ezzat

Za zgodność
z oryginałem

2019-08-27

SEKRETARIAT MIASTA

Beata Rutulska

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 rok MSP ZOZ



	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody	6 706 317,72	3 903 131,63	58,20%
NFZ	6 231 117,72	3 487 312,83	55,97%
pozostałe medyczne	390 000,00	186 956,60	47,94%
pozostałe	80 000,00	228 365,83	285,46%
finansowe	5 200,00	496,37	9,55%
Dotacje	70 000,00	39 000,00	55,71%
program zdrowotny UM	70 000,00	39 000,00	55,71%
Koszty	6 705 000,00	3 775 457,40	56,31%
amortyzacja	480 000,00	360 414,79	75,09%
materiały	380 000,00	237 692,94	62,55%
usługi obce	2 000 000,00	1 281 073,37	64,05%
podatki i opłaty	65 000,00	17 279,77	26,58%
wynagrodzenia i świadczenia	3 750 000,00	1 866 690,13	49,78%
pozostałe koszty	30 000,00	12 306,40	41,02%
w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
wydatki majątkowe (inwestycje)	100 000,00	12 578,18	12,58%
środki przyznane innym podmiotom	-		
stan środków na początek roku	350 000,00	468 135,35	133,75%
stan środków na 30.06.19	350 000,00	837 288,02	239,23%
stan należności na początek roku	430 000,00	1 079 248,18	250,99%
w tym wymagalne	-		
stan należności na 30.06.19	430 000,00	1 064 620,46	247,59%
w tym wymagalne	-		
stan zobowiązań na początek roku	190 000,00	235 502,91	123,95%
w tym wymagalne	-		
stan zobowiązań na 30.06.19	190 000,00	291 384,00	153,36%
w tym wymagalne	-		
środki przyznane innym podmiotom	-		

29.07.2019

Z-ca Dyrektora
d/s Finansowo-Administracyjnych

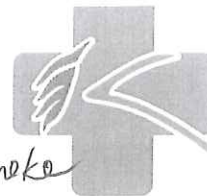
Elżbieta Rymut

P.O. DYREKTOR

lek.med. Elżbieta Mianowska-Ezzat

Za zgodność
z oryginałem
2019 -08- 27

Beata Kotulska



WP. E. Buyno

Kobyłka 2019-07-29

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPRZYJĘŁO	
29.07.2019	
• KJ	
ilość zał.	
podpis	
P. Edyta Zbieć	

Burmistrz Miasta Kobyłka

Składamy w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego za I półrocze 2019r. Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

P.O. DYREKTOR

lek.med. Elżbieta Mjanowska-Ezzat

Za zgodność
z oryginałem
2019-08-27

BEATA KOTULSKA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Jerzego Turka
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

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 208/2019
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Kobyłka, dnia 31 lipca 2019 roku

Ldz. 101.MOK.2019

hBP
01.08 2019
[signature]



Sz. P. Edyta Zbieć
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją opisową.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce
[signature]
Agnieszka Kacprzak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Jerzego Turka
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

Główny Księgowy
[signature]
Karolina Jagielska

Za zgodność
z oryginałem
2019-08-27
[signature]
Beata Kotulska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019

w złotych

w złotych

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	24 210,99	24 210,99	
Stan należności na początek roku, w tym:	3 992,00	3 992,00	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	28 729,22	28 729,22	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	802,59	789,59	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1 010 000,00	505 200,00	50,02%
dotacja celowa "Dni Miasta Kobyłka"	24 000,00	24 000,00	100,00%
dotacja celowa dofinansowanie programu "Lato w mieście"	20 000,00	20 000,00	100,00%
dochody własne	650 000,00	475 872,28	73,21%
pozostałe przychody	2 000,00	975,04	48,75%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	338,28	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 706 338,28	1 026 047,32	60,13%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	874 000,00	526 138,97	60,20%
koszty administracyjne, w tym:	832 338,28	325 595,13	39,12%
<i>wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)</i>	<i>480 000,00</i>	<i>203 246,73</i>	<i>42,34%</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>95 000,00</i>	<i>40 116,00</i>	<i>42,23%</i>
<i>zakupy towarów i media</i>	<i>95 000,00</i>	<i>47 692,84</i>	<i>50,20%</i>
<i>zakup usług</i>	<i>130 000,00</i>	<i>30 943,93</i>	<i>23,80%</i>
<i>amortyzacja</i>	<i>338,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>32 000,00</i>	<i>3 595,63</i>	<i>11,24%</i>
<i>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM KOSZTY	1 706 338,28	851 734,10	49,92%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	1 706 338,28	851 734,10	49,92%
Stan należności	0,00	0,00	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań	0,00	27 127,78	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00	1 060,06	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2019	276,36	200 644,30	

Główny Księgowy
Karolina Jagielska

Za zgodność
z oryginałem
2019-08-27
Beata Kucińska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce
Agnieszka Kacprzak

Kobyłka, 31 lipca 2019 roku.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2019 roku na poziomie 60,13 % przychodów i 49,92 % kosztów.

Wykonanie przychodów zwiększyło się poprzez dodatkowe wpłaty dotacji celowych przekazanych na realizację Lata w mieście oraz Dni Miasta Kobyłka niezbędnych do pokrycia kosztów imprez oraz dodatkowe wpływy w postaci wpłat sponsorskich związanych z imprezami plenerowymi.

Wpływ na zwiększone koszty miały zaplanowane działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Dotyczy to głównie organizacji imprez, których czas realizacji przypadał na pierwsze półrocze 2019 roku.

Zorganizowane zostały między innymi:

- Koncert „Kolędowanie między wierszami” (w wykonaniu Rafała Brzozowskiego),
- Koncert „Święto Trzech Króli”
- Koncert Wojciecha Ezzata z okazji Dnia Kobiet,
- Koncert pasyjny Via Crucis,
- Koncert Crucis Vox- Ekstaza w malarstwie i muzyce ,
- Organizacja imprezy plenerowej „Dni Miasta Kobyłka” ,
- Organizacja eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej.

Przychody to głównie dotacja podmiotowa i dotacje celowe. Przychody z działalności i pozostałe przychody obejmują przede wszystkim przychody z wpłat za sekcje prowadzone w MOK, wpłaty sponsorskie, przychody ze sprzedaży biletów i z prowadzenia herbaciarni wpłaty za wynajem pomieszczeń i miejsca na stoiska podczas imprez.

Koszty statutowe to głównie koszty organizacji imprez, prowadzenia sekcji, kina i herbaciarni.

Zakup towarów i media w kwocie 47 692,84 zł stanowią wydatki na:

- materiały biurowe, prenumeraty i środki czystości – 8 284,53
- wyposażenie na potrzeby MOK – 2 189,44
- materiały konserwacyjne i remontowe – 1 552,66
- pozostałe materiały – 6 357,21
- media – 29 309,00

Za zgodność
z oryginałem

2019-08-27

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Zakup usług pozostałych w kwocie 30 943,93 zł to wydatki na usługi:

- telekomunikacyjne, internetowe – 1291,18
- wywóz nieczystości – 710,10
- licencyjne – 3167,18
- pozostałe usługi – 25 775,47

Koszty do rozliczenia w czasie obejmują opłacone licencje i ubezpieczenia dotyczące przyszłych okresów.

Zobowiązania w wysokości **27 127,78 zł** nie są wymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 9956,20 zł z terminami płatności na lipiec 2019 roku oraz składek ZUS oraz podatek w kwocie 17 171,58 zł z terminem płatności w lipcu.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce

Agnieszka Kacprzak

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Za zgodność
z oryginałem

2019 -08- 27

SKARBNIK MIASTA

Beata Rutulska

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

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 208/2019

Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

WPF
31.07.2019
[Signature]

Kobyłka, dn. 30.07.2019 r.

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPLYNĘŁO	
31.07.2019	
D.KV	1909/2019
ilość zał.	
podpis	<i>[Signature]</i>

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 2019 roku.

Dorota Kurek
[Signature]
GŁÓWNA KSIĘGOWA

p.o. DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Sylvia Carzyńska

Sylvia Carzyńska

Za zgodność
z oryginałem

2019 -08- 27

Beata Kotulska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	410,50	410,50	100,00%
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00%
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY:			
dotacj apodmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	700000,00	348840,00	49,83%
dochowy własne	6000,00	5207,03	86,78%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	6318,00	0,00	0,00%
pozostałe przychody - środki na wydatki majątkowe	260000,00	0,00	0,00%
dotacj mazowiecka Fundacja	2075,00	2075,00	100,00%
dotacja Niepodległa	10000,00	10000,00	100,00%
dotacja program profilaktyczny	12000,00	12000,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	996803,50	378122,03	37,93%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów biblitecznych)	50410,50	26942,70	53,45%
koszty administracyjne , w tym:	686393,00	248384,35	36,19%
<i>wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)</i>	385192,00	177507,04	46,08%
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	74559,00	32963,99	44,21%
<i>zakup towarów</i>	86804,00	5084,52	5,86%
<i>zakup usług</i>	61340,00	15752,58	25,68%
<i>amortyzacja</i>	6318,00	0,00	0,00%
<i>pozostałe koszty (remonty , energia, fundusz socjalny)</i>	72180,00	17076,22	23,66%
<i>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	736803,50	275327,05	37,37%
środki na wydatki majątkowe	260000,00	0,00	0,00%
środki przyznane innym podmiotom			
RAZEM KOSZTY + ŚRODKI	996803,50	275327,05	27,62%
Stan należności na dzień 30.06.2019 roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00%
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019R		103205,48	0,00%

p.o. DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska

Sylvia Carzyńska

Dorota Kurek
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Za zgodność z oryginałem

2019 -08- 27

Beata Kotulska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce za pierwsze półrocze 2019 r.**

Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2019 roku według załączonej tabeli wynosi 27,62% całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiada żadnych zobowiązań do zapłaty.

Łącznie w okresie 01.01.2019r. – 30.06.2019r. biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru, usługi xero, wydruki komputerowe sumę: 4.609,50 złotych.

W I półroczu 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości 348.840,00 złotych.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe – 177.507,04
- pochodne od wynagrodzeń – 32.963,99
- fundusz socjalny – 8.242,00
- zakup nowości wydawniczych – 26.942,70
- w tym:
 - o Książki – 23.411,39 (940 vol)
 - o płyty DVD – 1.614,99 (11szt)
 - o książka mówiona 1.916,32 (88 szt)
- zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki 3.512,39 :
kody kreskowe na książki, dzienniki statystyk, worki na śmieci komunalne drukarka do czytelników, tusze do drukarek, folia do obkładania książek, woda dla pracowników w czasie upałów, chemia gospodarcza, artykuły biurowe, wykładzina na korytarze
- zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece 1.373,13 :
tort na urodziny Klubiku, artykuły spożywcze na ferie w bibliotece, cukierki dla dzieci na lekcje biblioteczne, plakaty na spotkania autorskie, czasopisma fachowe do zajęć, kredki do malowania buzi na Dni Miasta Kobyłka
- zakupy związane ze zmianami na stanowisku pracownik gospodarczy oraz główna księgowa 199,00
dorabianie kluczy, pieczętki
- usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki 8.713,94

Dorota Kurek
GŁÓWNA KSIĘGOWA

p.o. DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska
Sylvia Carzyńska

Za zgodność,
oryginałem
SKARBNIK MIASTA
2019 -08- 27
Beata Kotulska

wymiana oprawy oświetleniowej w czytelnicy, naprawa zamków w toalecie i pomieszczeniu socjalnym, wdrożenie RODO i wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawa Czytaka, Licencja na projekcje filmów, utrzymanie strony www biblioteki, naprawa instalacji wodociągowej w magazynku, naprawa kranu w toalecie dla czytelników, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego wraz z protokołem okresowym, czyszczenie komina, opłata za telefon, odbiór śmieci

- usługi związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece, spotkania autorskie 2.448,00 przedstawienia teatralne, ogłoszenia w prasie lokalnej o spotkaniach autorskich, materiały promocyjne
- wydatki związane z wnioskami o dofinansowanie 6.334,50 opracowanie dotyczące stanu zużycia budynku biblioteki, opracowanie dokumentacji do wniosku - preliminarz
- media (energia elektryczna, dystrybucja energii, gaz, woda i ścieki) – 4.706,51
- różne opłaty i składki (ryczałt, ubezpieczenie, abonament RTV) – 2.383,85

Łącznie wydatki – 275.327,05

Dotacja podmiotowa – 348.840,00

Środki umowy 24.075,00

Wpłaty czytelników – 4.609,50

Kapitalizacja 597,53

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2019r. przeznaczone na zakupy statutowe – 410,50 zł.

Stan wyciągu bankowego na dzień 30.06.2019 roku to 103.205,48

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

p.o. DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska

Sylvia Carzyńska

Dorota Kurek
ZŁOTY KSIĘGOWA

Za zgodność
z oryginałem

2019 -08- 27

Beata Kotulska