

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Komańczy

URZĄD GMINY KOMAŃCZA
WPŁYNEŁO DNIA
22. LUT. 2022
L. dz. 203/2022 D
J. Jurek 24.02.2022

Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w 2021 roku:

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	1 807 713,55
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych (komercyjne):	40 360,00
3/. Przychody z tyt. usług niemedycznych (komercyjne):	8 023,02
4/. Pozostałe przychody operacyjne:	6 027,02
Przychody ogółem:	1 862 123,59

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów: + 4 414,45

Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w 2021 roku:

1/. Koszty działalności operacyjnej:	1 839 917,95
w tym:	
Amortyzacja	8 753,91
Zużycie materiałów i energii	84 396,41
Usługi obce	484 203,61
Podatki i opłaty	3 362,00
Wynagrodzenia	1 032 373,85
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 946,62
Pozostałe koszty rodzajowe	9 881,55
2/. Pozostałe koszty operacyjne	1 580,00
3/. Koszty finansowe	0,00
Koszty ogółem:	1 841 497,95

SP ZPOZ w Komańczy zamknął 2021 rok
zyskiem w kwocie: + 25 040,09

Wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2021 roku

Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	41 826,27
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	77 486,61
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	9 773,00
b/. ZUS	67 713,61
3/. Zobowiązania wobec pracowników:	61 090,14
w tym z tytułu:	
a/. Wynagrodzeń	60 978,11
b/. ZFŚS	112,03
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, związki zawodowe):	5 348,89
Razem zobowiązania:	185 751,91

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług: 189 628,80

W tym należności wymagalne: 0,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	5 471,63
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551 915,72
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	551 803,69
- rachunek ZFŚS:	112,03
Razem środki pieniężne :	557 387,35

Komańczy, dnia 22.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZPOZ w KOMAŃCZY

Ewa Szostak
mgr Ewa Szostak

.....
Sporządził

KIEROWNIK
SPZPOZ w KOMAŃCZY

Katarzyna Domaradzka
mgr Katarzyna Domaradzka

.....
Kierownik Jednostki

*Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za 2021 r.*

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie gminy.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonuje podział na rozdziały:

- **92109 – działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby**
- **92116 – działalność bibliotek.**

W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy dysponował następującymi środkami finansowymi :

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021	33.082,34
- dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji kultury	650.000,00
- dotacja z budżetu gminy na działalność bibliotek	160.000,00
- wpływy z usług ksero, sprzedaży mat. promocyjnych i wynajmu sal	20.069,03
- darowizny	8.980,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury dla bibliotek na zakup nowości czytelniczych	3.700,00
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Gaz Systemu na realizację projektów	113.925,95
- dotacja z Fundacji PZU na realizację projektu	13.311,00

Razem dochody – 1.003.068,32

Realizacja wydatków w 2021 r.

Rozdział - 92109 – Działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby

§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.198,85
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	327.974,22
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55.343,29
§ 4120	składki na fundusz pracy	7.292,89
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	57.011,65

§ 4170-10	wynagrodzenia bezosobowe – projekt NCK – „Znają dziadkowie....”	4.000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.074,27
§ 4210-04	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Bardzo młoda kultura”	227,66
§ 4210-05	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Infrastruktura”	4.508,27
§ 4210-06	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Mały czytelnik”	3.485,71
§ 4210-08	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Warsztaty międzypokoleniowe”	11.032,67
§ 4210-09	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Z książką świat ciekawy”	685,76
§ 4210-10	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Znają dziadkowie....”	1.021,49
§ 4210-11	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Przegląd filmów”	225,33
§ 4210-12	zakup materiałów i wyposażenia – projekt NCK – „Zaproś nas do siebie”	95,53
§ 4260	zakup energii, opłata za ścieki, wodę	8.432,23
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	76.286,73
§ 4300-06	zakup usług pozostałych – projekt NCK – „Mały czytelnik....”	18.330,00
§ 4300-07	zakup usług pozostałych – projekt NCK – „Cmentarze I wojny...”	4.000,00
§ 4300-08	zakup usług pozostałych – projekt NCK – „Warsztaty międzypokoleniowe”	24.820,00
§ 4300-09	zakup usług pozostałych – projekt NCK – „Z książką świat ciekawy”	6.600,00
§ 4300-10	zakup usług pozostałych – projekt NCK – „Znają dziadkowie....”	2.700,00
§ 4300-11	zakup usług pozostałych – projekt Gaz System – „Przegląd filmów”	3.277,59
§ 4300-12	zakup usług pozostałych – projekt NCK – „Zaproś nas do siebie”	1.050,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	5.127,46
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.245,80
§ 4430	różne opłaty i składki	2.143,12
§ 4430-06	różne opłaty i składki – projekt NCK – „Mały czytelnik...”	109,95
§ 4430-09	różne opłaty i składki – projekt NCK – „Z książką świat ciekawy”	85,51
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9.624,32
§ 4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.030,00
Razem		779.160,30

Wydatki - projekt PZU – „Wędrówki śladami wielkich Polaków”

§ 4170-03	wynagrodzenia bezosobowe	1.501,43
§ 4210-03	zakup materiałów i wyposażenia	3.104,05
§ 4300-06	zakup usług pozostałych	6.099,99

§ 4430-06	różne opłaty i składki	158,81
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12.000,00
Razem		22.864,28

Wydatki - projekt PZU – „Harasymiada – na ścieżkach krainy łagodności”

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.640,02
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.061,45
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.650,00
§ 4430	różne opłaty i składki	85,51
Razem		15.436,98

Razem wydatki - 817.461,56

Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek

§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.864,35
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	136.205,82
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21.650,68
§ 4120	składki na fundusz pracy	2.969,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	391,86
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.095,46
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.952,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	120,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6.201,04
Razem		183.451,18

Wydatki ogółem - 1.000.912,74

Na koniec roku 2021 nie było żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **2.155,58 zł**

Opracowała : Barbara Stanikowska -
księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stanikowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Krysztyna Galik-Harhaj
mgr Krysztyna Galik-Harhaj