

Borne Sulinowo, 2022 – 07 – 13

L.dz. 1807 /2022

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 13-07-2022 / 12022

przydzielono .....

ilość załączników .....

podpis .....

Pani Dorota Chrzanowska  
Burmistrz Bornego Sulinowa

**Dotyczy: sprawozdania za I półrocze 2022**

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym, przekazuję wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za I półrocze 2022 r. Dołączam informację z zakresu umorzonych należności i udzielonych ulg oraz stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie  
mgr Paulina Gnatych-Matkowska

Borne Sulinowo, dnia .....

L.dz.1807/2022

.....  
(numer pisma)

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania  
planu finansowego**

**Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie**  
(nazwa instytucji kultury)

za I półrocze 2022 rok

**Przychody**

Wyszczególnienie źródeł przychodów	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach	w zł i gr	
			Wykonanie na 30.06.2022	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>1. Dotacje</b>	<b>1 704 131,00</b>	<b>1 707 131,00</b>	<b>853 565,50</b>	50
w tym:				
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 654 131,00	1 657 131,00	828 565,50	50
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje				
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50
- dotacja z budżetu państwa				
- pozostałe dotacje				
<b>2. Przychody z usług</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>54 219,52</b>	64
w tym:				
- z wynajmu pomieszczeń				
- z kawiarenki internetowej				
- z informacji turystycznej				
- z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej				
- pozostałe usługi	85 000,00	85 000,00	54 219,52	64
<b>3. Przychody z imprez</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 444,33</b>	58
w tym:				
- Zlot Pojazdów Militarnych	105 000,00	105 000,00	60 444,33	58
- pozostałe imprezy				
<b>4. Kredyty, pożyczki</b>				
<b>RAZEM (1+2+3+4):</b>	<b>1 894 131,00</b>	<b>1 897 131,00</b>	<b>968 229,35</b>	<b>51</b>

**Koszty w zł i gr**

Wyszczególnienie kosztów wg źródeł	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>190 264,53</b>	<b>62</b>
w tym:				
- zużycie materiałów biurowych	10 000,00	10 000,00	4 719,87	47
- zużycie materiałów związanych z organizacją imprez			4 291,90	
- zużycie materiałów gospodarczych	10 000,00	10 000,00	3 301,74	33
- zużycie paliwa	36 000,00	36 000,00	20 943,67	58
- zużycie energii cieplnej	90 000,00	90 000,00	46 647,12	52
- zużycie energii elektrycznej	60 000,00	60 000,00	40 428,67	67
- zakup czasopism				
- zakup książek				
- zużycie wody	20 000,00	20 000,00	1 461,53	7
- zakup środków trwałych				
- zakup mebli				
- zaopatrzenie Informacji Turystycznej				
- zakup pozostałych materiałów	80 000,00	80 000,00	68 470,03	86
<b>2. Usługi obce</b>	<b>240 531,00</b>	<b>243 531,00</b>	<b>64 234,59</b>	<b>26</b>
w tym:				
- usługi związane z organizacją imprez	105 000,00	108 000,00	9 789,75	9
- usługi pocztowe				
- usługi telefoniczne	4 000,00	4 000,00	2 716,14	68
- usługi dostępu do sieci Internet				
- usługi bankowe	4 000,00	4 000,00	967,20	24
- usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	9 275,50	46
- ochrona mienia	13 000,00	13 000,00	4 944,60	38
- odprowadzenie ścieków	11 000,00	11 000,00	2 316,94	21
- usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	4 394,88	44
- usługi transportowe	3 000,00	3 000,00	736,04	25
- pozostałe usługi	70 531,00	70 531,00	29 093,54	41
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>17 128,50</b>	<b>66</b>
w tym:				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 500,00	17 500,00	9 967,85	57
- inne opłaty	2 500,00	2 500,00	1 627,65	65
- podatki (bez VAT należnego)	6 000,00	6 000,00	5 533,00	92
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>1 010 600,00</b>	<b>1 010 600,00</b>	<b>429 612,98</b>	<b>43</b>
w tym:				
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	890 000,00	890 000,00	382 736,38	43
- wynagrodzenia ze stosunku				

umów cywilnoprawnych - wynagrodzenia związane z organizacją imprez	120 600,00	120 600,00	46 876,60	39
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym:	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>105 189,24</b>	<b>43</b>
- składki ZUS	202 000,00	202 000,00	72 838,20	36
- PPK	4 800,00	4 800,00	187,46	4
- ZFŚS	32 000,00	32 000,00	29 656,28	93
- pozostałe świadczenia	5 200,00	5 200,00	2 507,30	48
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe</b> w tym:	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 783,03</b>	<b>63</b>
- badania lekarskie				
- ubezpieczenie mienia	12 000,00	12 000,00	9 142,00	76
- szkolenia pracowników				
- podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 641,03	33
- pozostałe koszty rodzajowe				
<b>7. Zakup środków trwałych (powyżej 10.000,00 zł) i wartości niematerialnych i prawnych</b>				
<b>8. Realizacja projektu pn. „Sfinansowanie kosztów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury przez CKiR w Bornem Sulinowie”</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>63</b>
<b>9. Realizacja projektu pn.</b> ..... . ..... .....				
<b>10. Realizacja projektu pn.</b> ..... . ..... .....				
<b>RAZEM:</b> <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>1 894 131,00</b>	<b>1 897 131,00</b>	<b>848 812,87</b>	<b>45</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie

Beata Wysocka-Natkańska

.....  
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie

mgr Paulina Undrych-Matkowska

.....  
(podpis Dyrektora)

STAN NALEŻNOŚCI

NA DZIEŃ 30.06.2022

Wyszczególnienie	Kwota	w zł i gr
<b>1. Papiery wartościowe</b> w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe		0,00
<b>2. Kredyty i pożyczki</b> w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe		0,00
<b>3. Gotówka i depozyty</b> w tym: - gotówka - depozyty na żądanie - depozyty terminowe		200 858,36 2 088,26 98 770,10
<b>4. Należności wymagalne</b> w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - pozostałe		12 879,05 12 879,05
<b>5. Pozostałe należności</b> w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - z tytułów innych niż wymienione wyżej		9 010,12 4 470,00 4 540,12
<b>RAZEM (1+2+3+4+5):</b>		<b>222 747,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulnowie

Beata Wyszyńska-Natkańska

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulnowie  
mgr Paulina Uńdrych-Matkowska

(podpis Dyrektora)

**STAN ZOBOWIĄZAŃ**  
**NA DZIEŃ 30.06.2022**

Wyszczególnienie	Kwota	w zł i gr
<b>1. Papiery wartościowe</b> w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe		0,00
<b>2. Kredyty i pożyczki</b> w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe		0,00
<b>3. Przyjęte depozyty</b>		0,00
<b>4. Wymagalne zobowiązania</b> w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - pozostałe		0,00
<b>RAZEM (1+2+3+4):</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulnowie

Paulina Wyszczka-Matkańska

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulnowie  
mgr Paulina Undrych-Matkowska

(podpis Dyrektora)

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie  
Ul. Szpitalna 1  
78-449 Borne Sulinowo

NIP 673-182-40-61

Borne Sulinowo, 26.07.2022 r

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 28-07-2022 1127 45

przydzielono .....  
ilość załączników .....  
podpis .....

S  
my

**Pani**  
**Dorota Chrzanowska**  
**Burmistrz**  
**Bornego Sulinowo**

Dotyczy: planu finansowego za I półrocze 2022 rok

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy sprawozdanie wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Bornem Sulinowie  
ul. Szpitalna 1  
78-449 BORNE SULINOWO  
NIP 673-182-40-61 REGON 320265386

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie  
Anna Gałazka

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie  
za I półrocze 2022 roku

### Przychody

Wyszczególnienie źródeł przychodów	PLAN na dzień 01.01.2022	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie	% (4 : 3 )
1	2	3	4	5
<b>1. Dotacje</b>	<b>758 290,00</b>	<b>819 390,00</b>	<b>461 519,47</b>	<b>56%</b>
w tym:				
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	731 290,00	792 390,00	396 195,00	50%
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje				
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00		0%
- dotacja z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	13 834,47	
- pozostałe dotacje :	10 000,00	10 000,00	51 490,00	515%
<b>2. Przychody z usług</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 605,61</b>	<b>106%</b>
w tym:				
- z wynajmu pomieszczeń	11 000,00	11 000,00	6 720,00	61%
- z kawiarenki internetowej	13 000,00	13 000,00	13 327,61	103%
- z informacji turystycznej	20 000,00	20 000,00	6 313,00	
- z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej				
- pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	21 245,00	2125%
<b>3. Przychody z imprez</b>	<b>29 910,00</b>	<b>29 910,00</b>	-	<b>0%</b>
w tym:				
- Złot Pojazdów Militarnych				
- pozostałe imprezy	29 910,00	29 910,00		0%
<b>4. Kredyty, pożyczki</b>				
<b>RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4):</b>	<b>833 200,00</b>	<b>894 300,00</b>	<b>509 125,08</b>	<b>57%</b>

### Koszty

Wyszczególnienie kosztów wg źródeł	PLAN na dzień 01.01.2022	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie	% (4 : 3 )
1	2	3	4	5
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>80 140,00</b>	<b>93 240,00</b>	<b>61 885,60</b>	<b>66%</b>
w tym:				
- zużycie materiałów biurowych	1 000,00	1 000,00	268,04	27%
- zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	7 390,00	7 390,00	5 557,22	75%
- zużycie materiałów gospodarczych	3 300,00	3 300,00	1 897,82	58%
- zużycie paliwa				
- zużycie energii cieplnej	32 000,00	32 000,00	20 175,17	63%
- zużycie energii elektrycznej	13 050,00	13 050,00	4 166,21	32%
- zakup czasopism	3 500,00	3 500,00	3 651,11	104%
- zakup książek	6 000,00	6 000,00	1 528,29	25%
- zużycie wody	1 900,00	1 900,00	324,66	17%
- zakup środków trwałych				
- zakup mebli				
- zaopatrzenie informacji turystycznej	5 000,00	18 100,00	19 073,27	105%
- zakup pozostałych materiałów	7 000,00	7 000,00	5 243,81	75%
<b>2. Usługi obce</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>38 740,56</b>	<b>103%</b>
w tym:				
- usługi związane z organizacją imprez	12 600,00	12 600,00	18 668,58	148%
- usługi pocztowe	700,00	700,00	244,60	35%
- usługi telefoniczne	4 500,00	4 500,00	2 161,49	48%
- usługi dostępu do sieci Internet				
- usługi bankowe	2 000,00	2 000,00	1 007,10	50%
- usługi remontowe				



- ochrona mienia	2 400,00	2 400,00	1 033,20	43%
- odprowadzenie ścieków	2 400,00	2 400,00	757,46	32%
- usługi informatyczne	6 700,00	6 700,00	3 478,10	52%
- usługi transportowe	300,00	300,00	5 888,60	1963%
- pozostałe usługi	6 000,00	6 000,00	5 501,43	92%
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>726,46</b>	<b>110%</b>
w tym:				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	530,00	530,00	562,80	106%
- inne opłaty	130,00	130,00	163,66	
- podatki (bez VAT należnego)				
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>566 100,00</b>	<b>614 100,00</b>	<b>312 986,15</b>	<b>51%</b>
w tym:				
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	529 400,00	577 400,00	285 529,15	49%
- wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	36 700,00	36 700,00	22 632,00	62%
- wynagrodzenia związane z organizacją imprez			4 825,00	
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>132 600,00</b>	<b>132 600,00</b>	<b>76 575,32</b>	<b>58%</b>
w tym:				
- składki ZUS	112 600,00	112 600,00	57 625,32	51%
- ZFSS	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100%
- pozostałe świadczenia	1 500,00	1 500,00	450,00	30%
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 974,69</b>	<b>65%</b>
w tym:				
- badania lekarskie	300,00	300,00	120,00	40%
- ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 500,00	1 589,00	106%
- szkolenia pracowników	800,00	800,00	270,00	34%
- podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	1 513,99	43%
- pozostałe koszty rodzajowe			481,70	
<b>7. Zakup środków trwałych (powyżej 10.000 zł) i wartości niematerialnych i prawnych</b>				
<b>8. Realizacja projektu pn. - wkład własny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
<b>9. Realizacja projektu pn.- " Partnerstwo dla książki "</b>			<b>6 399,19</b>	
<b>10. Realizacja projektu pn.-" Poczłówka z Bornego " fundacja Orlen</b>			<b>5 935,27</b>	
<b>11. Realizacja projektu pn.- "Promocja czytelnictwa "</b>			<b>2 083,51</b>	
<b>RAZEM : (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>833 200,00</b>	<b>894 300,00</b>	<b>509 306,75</b>	<b>57%</b>

Borne Sulinowo, 26.07.2022 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Jolanta Smol*

(podpis Głównego Księgowego)

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Borne Sulinowie

*Anna Gajdzka*

.....  
podpis Dyrektora

**STAN NALEŻNOŚCI**  
**NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
<b>1. Papiery wartościowe</b> w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe	<b>0,00</b>  0,00 0,00
<b>2. Kredyty i pożyczki</b> w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe	<b>0,00</b>  0,00 0,00
<b>3. Gotówka i depozyty</b> w tym: - gotówka - depozyty na żądanie - depozyty terminowe	<b>61.427,95</b>  820,92 60.607,03 0,00
<b>4. Należności wymagalne</b> w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - pozostałe	<b>1528,95</b>  1528,95
<b>5. Pozostałe należności</b> w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - z tytułów innych niż wymienione wyżej	<b>27,00</b>  27,00
<b>RAZEM (1+2+3+4+5):</b>	<b>62.983,90 zł</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Jolanta Smol*  
**Jolanta Smol**

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie  
*Anna Gałązka*  
**Anna Gałązka**

(podpis Dyrektora)

**STAN ZOBOWIĄZAŃ**

**NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
<b>1. Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
<b>2. Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
<b>3. Przyjęte depozyty</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Wymagalne zobowiązania</b>	<b>55,36 zł</b>
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	55,36
- pozostałe	0,00
<b>RAZEM (1+2+3+4):</b>	<b>55,36 zł</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Jolanta Smol*  
**Jolanta Smol**

.....  
(podpis Głównego Księgowego)

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie  
*Anna Gajdzka*  
**Anna Gajdzka**

.....  
(podpis Dyrektora)

L.dz.ZOZ/535/VII/2022

Borne Sulinowo, dnia 28.07.2022r.

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 28-07-2022 / 12768

przydzielono .....  
ilość załączników .....  
podpis .....

Urząd Miejski  
Al. Niepodległości 6  
78-449 Borne Sulinowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie przekazuje informację o wykonaniu planu finansowego na dzień 30 czerwiec 2022r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, na podstawie art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2021r. poz. 305 ze zm. ).

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
lek. chorób wew. Magdalena Bardua

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ I PÓŁROCZE ROKU 2022**  
**JEDNOSTKI ZALICZANEJ DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

**PRZYCHODY**

Przychód wg kont syntetyki	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach	Wykonanie I-VI	Udział %
<b>A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>		<b>3 294 610,00</b>	<b>3 502 565,00</b>	<b>1 601 223,00</b>	<b>45,7</b>
<b>I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH</b>		<b>3 174 310,00</b>	<b>3 380 265,00</b>	<b>1 541 432,00</b>	<b>45,6</b>
701	POZ	2 672 400,00	2 805 400,00	1 312 845,00	46,8
	Specjalistyka w tym:	357 910,00	366 080,00	150 278,00	41,1
	-okulistyka	66 190,00	67 692,00	4 485,00	6,6
	-położnictwo i ginekologia	177 850,00	181 870,00	88 695,00	48,8
	-chirurgia ogólna	52 220,00	53 398,00	26 569,00	49,8
	-dermatologia i wenerologia	56 050,00	57 410,00	27 727,00	48,3
	-prog. profilaktyki- cytologia	5 600,00	5 710,00	2 802,00	49,1
	Stomatologia	144 000,00	208 785,00	78 309,00	37,5
<b>II. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>		<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>56 073,00</b>	<b>49,2</b>
702	Pozostałe usługi medyczne	114 000,00	114 000,00	56 073,00	49,2
<b>III. SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNEJ</b>		<b>6 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 718,00</b>	<b>46,5</b>
708	Pozostała sprzedaż niemedyczna	6 000,00	8 000,00	3 718,00	46,5
<b>IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
760	Inne przychody operacyjne	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>V. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
750	Inne przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0
<b>KOSZTY</b>					
<b>Koszty wg kont syntetyki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie I-VI</b>	<b>Udział %</b>
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		<b>3 298 050,00</b>	<b>3 652 350,00</b>	<b>1 694 521,00</b>	<b>46,4</b>
<b>I. ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW I ENERGII</b>		<b>166 700,00</b>	<b>213 700,00</b>	<b>104 432,00</b>	<b>48,9</b>
401	materiały medyczne, leki, szczepionki	34 000,00	61 000,00	29 942,00	49,1
	materiały laboratoryjne	14 000,00	12 000,00	4 784,00	39,9
	materiały admin-gospodarcze	17 000,00	31 000,00	16 557,00	53,4
	paliwo do śr. transportu	9 500,00	9 500,00	4 269,00	44,9
	energia ciepła	44 000,00	52 000,00	27 364,00	52,6
	energia elektryczna	18 500,00	18 500,00	8 350,00	45,1

	zużycie wody	4 200,00	4 200,00	1 945,00	46,3
	pozostałe materiały bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	zakup pozostałego sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	0,0
	wyposażenie	24 000,00	24 000,00	11 221,00	46,8
<b>II. USŁUGI OBCE</b>		<b>1 745 850,00</b>	<b>1 489 050,00</b>	<b>711 099,00</b>	<b>47,8</b>
402	usługi medyczne obce - badania laborat, diagnostyka	162 000,00	164 000,00	78 663,00	48,0
	usługi medyczne umowy-kontrakty z lekarzami w tym:	1 452 700,00	1 186 500,00	566 833,00	47,8
	- lekarze POZ	1 089 000,00	938 000,00	459 965,00	49,0
	- lekarz AOS	248 500,00	248 500,00	106 868,00	43,0
	- lekarze stomatologia	115 200,00	0,00	0,00	
	inne usługi medyczne	3 800,00	7 200,00	3 005,00	41,7
	usługi gosporacze	4 100,00	7 800,00	4 466,00	57,3
	usługi bankowe	1 800,00	2 100,00	964,00	45,9
	usługi telekomunikacyjne	6 200,00	6 200,00	2 493,00	40,2
	usługi pocztowe	1 550,00	1 550,00	707,00	45,6
	usługi - serwis, konserwacja, naprawa sprzętu	28 500,00	28 500,00	5 537,00	19,4
	usługi pozostałe	38 600,00	38 600,00	18 530,00	48,0
	usługi informatyczne	46 600,00	46 600,00	29 901,00	64,2
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>III. POPDATKI I OPŁATY</b>		<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>91,1</b>
403	opłaty	650,00	650,00	0,00	0,0
	podatek od nieruchomości	6 950,00	6 950,00	6 925,00	99,6
<b>IV. WYNAGRODZENIA</b>		<b>1 148 900,00</b>	<b>1 636 600,00</b>	<b>737 126,00</b>	<b>45,0</b>
404	wynagrodzenie ze stosunku pracy	998 500,00	1 225 000,00	561 221,00	45,8
	umowy - zlecenie	128 000,00	388 200,00	167 590,00	43,2
	świadczenia urlopowe	22 400,00	23 400,00	8 315,00	35,5
<b>V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>		<b>208 000,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>127 346,00</b>	<b>44,8</b>
405	składki ZUS - umowy o pracę	199 000,00	234 000,00	101 064,00	43,2
	składki ZUS - umowy - zlecenia	2 800,00	45 500,00	23 121,00	50,8
	szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	1 586,00	72,1
	świadczenia BHP	4 000,00	2 700,00	1 575,00	58,3
<b>VI. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>		<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>7 593,00</b>	<b>36,5</b>
409	ubezpieczenia	18 400,00	18 400,00	7 043,00	38,3

	delegacje służbowe	1 200,00	1 200,00	550,00	45,8
	pozostałe koszty	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
761	inne koszty operacyjne	200,00	200,00	0,00	0,0

**Należności na dzień 30.06.2022r.**

		Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym zaległości
Narodowy Fundusz Zdrowia			263 882,00	0
Należności z tytułu ubezpieczeń i podatków			0,00	0
Pozostałe			456,00	0
		<b>Ogółem należności</b>	<b>264 338,00</b>	<b>0</b>
<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2022r.</b>				
		Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym zaległości
Zobowiązania z tytułu usług medycznych			73 489,00	0
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i podatków			56 580,00	0
Zobowiązania wobec kontrahentów			6 525,00	0
		<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>136 594,00</b>	<b>0</b>

Borne Sulimowo dn. 28.06.2022r.

sporządził:

zatwierdził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Borneim Sulimowie

*mgr Beata Mill*

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
lek. chorób wew. Magdalena Bardua