

SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2013r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE

Na dzień 31.12.2013r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 15 osób na podstawie umowy o pracę (13,3 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem – 6,3 etatu, średni personel medyczny - 5 etatu, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 1 etat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli załącznik nr 1.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie zł **220.572,33** oraz na lokacie bankowej w kwocie **204.532,32**.

Należności na dzień 31.12.2013r. wynosiły: **86.640,55** zł, w tym wymagalne **0,00zł** , natomiast zobowiązania to kwota **34.621,13** zł, w tym wymagalne **0,00zł**.

KSIEGOWA
mgr inż. *Alina Zając*

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kodrębie
lek. med. *Irena Bareła*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2013 ROK
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE**

PRZYCHODY

Dz. 851 rozdz. 85121

Lp	Źródła przychodów	§	Plan 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.080.000	1.089.254,13
1.	Wpływy z usług	0830	1.075.900	1.081.794,29
2.	Wpływy różnych dochodów	0970	100	21,22
3.	Pozostałe odsetki	0920	4.000	7.438,62

WYDATKI

Lp	Nazwa wydatku (kosztu)	§	Plan 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.
WYDATKI OGÓŁEM			1.080.000	1.031.764,73
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	4010	587.600	587.508,32
2.	Składka ZUS	4110	99.200	99.150,37
3.	Składka na Fundusz Pracy	4120	13.500	11.904,06
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23.500	22.600,00
5.	Zakup materiałów (wyposażenie, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, środki chemiczne)	4210	18.000	14.082,80
6.	Zakup leków	4230	23.500	15.686,72
7.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, dostawy wody)	4260	38.000	31.121,94
8.	Zakup usług remontowych	4270	6.300	6.236,97
9.	Zakup usług medycznych	4280	164.500	164.455,00
10.	Pozostałe usługi	4300	25.000	15.350,27
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.200	2.075,91
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4.000	3.326,75
13.	Podróże służbowe	4410	18.000	12.082,50
14.	Opłaty i składki	4430	3.000	177,50
15.	Składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i OC	4430	6.000	5.699,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	4.000	0,00
17.	Amortyzacja	4720	20.500	19.772,62

Opł *Jan*

18.	Świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	18.000	15.359,94
19.	Pozostałe koszty operacyjne	4277	5.200	5.174,06

KSIĘGOWA
Alina Zajac
mgr inż. Alina Zajac

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kołobrzegu
Irena Barela
lek. med. Irena Barela

03.01.2014

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Podpis
L. dz.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE

Sprawozdanie za 2013 rok

Na dzień 31 grudnia 2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione są 2 osoby na podstawie umowy o pracę o 1 ¼ etatu.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2013r.
wynosiły ogółem: 80 222,21 zł

-dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie 76 922,06 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury 3 300,00zł
- kapitalizacja odsetek 0,15 zł

Na dzień 31 grudnia 2013r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej
wynosiły ogółem: 80 222,06zł

- wynagrodzenia pracowników 55 430,83 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne 9 774,06 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 316,53 zł
-zakup materiałów i wyposażenia 636,42 zł
-zakup pomocy naukowych, książek 9 041,89zł
- zakup usług pozostałych w tym: 2 516,20 zł
*koszty prowadzenia rachunku bankowego 120,00zł
*prowizja bankowa 400,20zł
*nadzór nad programem księgowym „YUMA” 1 476,00 zł
*inne 520,00 zł
-podróże służbowe 138,72 zł
-odpisy na ZFŚS 1 367,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie na koncie bankowym nie posiada żadnych środków.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W dniu 31 grudnia 2013r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 45,35 zł.
Kapitalizacje odsetek za 2013r. w kwocie 0,15 zł przekazano na konto Urzędu Gminy w Kodrębie.

KSIEGOWA
Malgorzata Gawłowska

Kierownik Biblioteki
mgr Aleksandra Karasińska

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGK GMINY
KODRĄB ZA 2013 ROK**

Z G K jest jednostką organizacyjną gminy Kodrąb i prowadzi bieżącą obsługę w zakresie różnorodnych prac i usług na terenie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Zakładzie zatrudnionych było 17 pracowników \16,00 etatów\, w tym pracownicy umysłowi – 3,5 etatu, inkasent 0,5 etatu, konserwatorzy wodno – kanalizacyjni – 3 etaty, kierowcy – 5 etatów, operatorzy koparki i spychacza DT – 1 etat, elektryk 0,5 etatu, pracownicy fizyczni – 2 etatów, sprzątaczką 0,5 etatu,

Na dzień 31 grudnia 2013 roku przychody Zakładu wyniosły ogółem: 1641330,99 zł;

Zakład uzyskał dochody ze świadczonych usług takich, jak:

- sprzedaż wody hurtowej: **246820,63 zł;**
- sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych i firm: **257230,59 zł;**
- wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną: **96250,00 zł;**
- przyjęcie ścieków z kanalizacji na oczyszczalnię w Kodrębie: **91154,68 zł;**
- wywóz nieczystości stałych: **118863,69 zł;**
- przewozy autobusami: **270617,00 zł;**
- prace wykonane na zlecenie jednostki macierzystej (prace na terenie gminy i w szkołach): **351257,90 zł;**
- pozostałe usługi w kwocie: **4968,00 zł;**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **75180,43 zł;**
- wpływy z różnych dochodów: **840,20 zł;**
- odsetki to kwota : **1343,66zł.**

Zakład otrzymał Urzędu Gminy w Kodrębie dopłatę do wody i ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w kwocie **69206,70 zł(+ podatek VAT od dotacji – 5536,53zł)**, którą w całości przeznaczył na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą wody na cele socjalno-bytowe dla ludności naszej gminy i przyjęciem ścieków od mieszkańców gminy na oczyszczalnię w Kodrębie.

Inne zwiększenia – **46361,01 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego – **11236,50zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku koszty ogółem wyniosły: 1641330,99 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2246,36 zł;**
- wynagrodzenia ogółem – **633848,17 zł;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **51385,00 zł;**
- składka ZUS – **119778,30zł;**
- składka na Fundusz Pracy – **16 161,79 zł;**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3070,00 zł;**
- za paliwo, części i inne materiały Zakład zapłacił – **274801,37 zł;**
- za energię elektryczną Zakład zapłacił – **135263,94 zł;**
- usługi, remonty – **19891,88 zł;**
- pozostałe usługi – **114917,54 zł;**

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **5244,19 zł**;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **812,32 zł**;
- podróże służbowe to kwota – **7357,26 zł**;
- opłaty i składki – **73771,26 zł**;
- odpisy na Z.F.Ś.S – **21787,42 zł**.
- naliczony podatek VAT w fakturach zakupu a nie pomniejszony o należny podatek VAT od sprzedaży to kwota – **9034,05 zł**;
- szkolenia pracowników – **1597,55 zł**;
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **3310,75 zł**;
- zakupy inwestycyjne – **44000,00zł**;
- inne zwiększenia – **99904,46zł**;
- podatek dochodowy od osób prawnych – **3259,00 zł**;
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw. - **(-)111,62 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie: **60587,73 zł**.

Zakupione materiały w magazynie i zapasy to wartość: **15294,30 zł**.

Należności na 31 grudnia 2013 roku wyniosły **103120,34 zł** w tym należności wymagalne – **81486,01zł.**, natomiast zobowiązania to kwota **179113,99 zł.**, w tym zobowiązania wymagalne – „-” zł.

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Waldemar Zasada

K S I Ę G O W A
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grażyna Zdzierak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KODRĄB w okresie
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1.1. Zmiany w mieniu komunalnym.

2. PRZYCHODY środków trwałych ogółem 989.285,32 zł , w tym:

1) PRZYCHODY środków trwałych – własność gminy 989.285,32 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 5.735,22 w tym:

- zakupiono działkę (łąki i pastwiska) w miejscowości Kodrąb 5.735,22 zł.

b) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 947.159,10 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji boisko wielofunkcyjne w Dmeninie 238.919,80 zł,
- przyjęto do eksploatacji ścieżkę dla pieszych w Kodrębie 59.578,87 zł,
- przeprowadzono przebudowę ulicy XXX-lecia w Kodrębie 238.427,32 zł,
- przeprowadzono przebudowę ulic na osiedlu w Kodrębie 410.233,11 zł.

c) Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 7.891,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji zestaw komputerowy UG 3.891,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji zestaw komputerowy PSP Rzejowice 4.000,00 zł.

d) Grupa 7 – Środki transportu 28.500,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji samochód pożarniczy Volkswagen Transporter 14.000,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji samochód pożarniczy Ford Transit 14.500,00 zł

3. ROZCHODY środków trwałych ogółem 58.860,90 zł, w tym:

2) ROZCHODY środków trwałych – własność gminy 58.860,90 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 6.774,90 zł, w tym:

- sprzedano grunty rolne w miejscowości Kodrąb 6.752,00 zł,
- sprzedano grunty leśne w miejscowości Lipowczyce 3,00 zł,
- sprzedano grunty rolne w miejscowości Lipowczyce 14,00 zł,
- sprzedano grunty (pod drogą dojazdową do pól) w miejscowości Konradów 5,90 zł.

b) Grupa 7 – Środki transportu 10.800,00 zł, w tym:

- likwidacja dwóch samochodów strażackich 10.800,00 zł

c) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane 41.286,00 zł, w tym:

- nieodpłatnie przekazano zgrzewarkę dla SP ZOZ w Kodrębie 1.828,00 zł,

- nieodpłatnie przekazano aparat EKG dla SP ZOZ w Kodrębie 7.300,00 zł,
- nieodpłatnie przekazano fotel stomatologiczny z wyposażeniem dla SP ZOZ w Dmeninie 27.450,00zł,
- likwidacja podestu podłogowego w ZSG w Kodrębie 4.708,00 zł.

§ 2.1. Dane o zmianach mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, w tym:

2. Przychody 989.285,32 zł, w tym:

- 1) środki trwałe - własność gminy 989.285,32 zł.

3. Rozchody 58.860,90 zł w tym:

- 1) środki trwałe - własność gminy 58.860,90 zł,

4. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę 210.410,80 zł.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych, w tym:

- 1) wpływy z czynszów 47.228,62 zł;
- 2) użytkowanie wieczyste 4.180,87 zł;
- 3) sprzedaż mienia komunalnego 102.880,00 zł.

§ 3. 1. Wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego ogółem 27.087.371,82 zł, w tym:

2. Wartość środków trwałych – własność gminy 27.087.132,71 zł, w tym:

1) Grupa 0 – Grunty 589.718,01 zł, w tym:

- a) Podgrupa 01 - Użytki rolne 310.318,32 zł,
- b) Podgrupa 02 - Grunty leśne 6.082,04 zł,
- c) Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane 271.842,78 zł,
- d) Podgrupa 06 – Nieużytki 1.474,87 zł .

2) Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 7.356.638,55 zł , w tym:

- a) Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne 6.047.854,36 zł,
- b) Podgrupa 11 – Budynki mieszkalne 1.308.784,19 zł.

3) Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17.857.884,05 zł , w tym:

- a) Podgrupa 21 – Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 10.298.451,54 zł,
- b) Podgrupa 22 – Infrastruktura transportu 6.856.941,46 zł,
- c) Podgrupa 29 – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 702.491,05 zł.

4) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 121.147,83 zł , w tym:

a) Podgrupa 31 – Kotły grzewcze i parowe 121.147,83 zł.

**5) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 433.553,30 zł ,
w tym:**

a) Podgrupa 43 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno – spożywczym 5.316,86 zł,

b) Podgrupa 44 – Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów 10.800,27 zł,

c) Podgrupa 49 – Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania 417.436,17 zł.

6) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 42.700,00 zł, w tym:

a) Podgrupa 58 – Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 42.700,00 zł.

7) Grupa 6 – Urządzenia techniczne 12.264,27zł , w tym:

a) Podgrupa 60 – Zbiorniki naziemne 2.580,00 zł,

b) Podgrupa 62 – Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii 9.684,27 zł.

8) Grupa 7 – Środki transportu 564.604,00 zł, w tym:

a) Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 564.604,00 zł.

9) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 108.622,70 zł, w tym:

a) Podgrupa 80 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane 108.622,70 zł.

3. Wartość środków trwałych – prawo użytkowania wieczystego 239,11 zł, w tym:

1) Grupa 0 – Grunty 239,11 zł, w tym:

a) Podgrupa 01 – Użytki rolne 39,70 zł,

b) Podgrupa 02 – Grunty leśne 199,41 zł.

SKARBNIK GMINY
EZ
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk