

07.01.2016

Podpis
L. dz.

Sprawozdanie za 2015 rok

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione są 2 osoby na podstawie umowy o pracę o pracę 1 ¼ etatu.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły ogółem:

78 437 31 zł

- dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie
- dotacja z Ministerstwa Kultury
- kapitalizacja odsetek

74 335,60 zł

4 100,00 zł

1,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły ogółem:

78 435,60 zł

- wynagrodzenia pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, książek
- zakup usług pozostałych w tym:
 - *koszty prowadzenia rachunku bankowego
 - *nadzór nad programem księgowym „YUMA”
 - *pozostałe
- podróże służbowe
- odpisy na ZFŚS

56 450,40 zł

10 216,90zł

1 383,13 zł

192,74 zł

6 633,00 zł

2 066,67 zł

240,00 zł

1 476,00 zł

350,67 zł

125,35 zł

1 367,41 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W dniu 31 grudnia 2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,81 zł. Kapitalizacja odsetek za 2015 r. w kwocie 1,71 zł przekazano na konto Urzędu Gminy w Kodrębie.

KSIĘGOWA
Walczowska
Gminna Biblioteka Publiczna

Kierownik Biblioteki
mgr Aleksandra Krawczyńska

P. Liemnicza
17.03.2016
URZĄD Gminy
w Kodrębie

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

17.03.2016

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGK GMINY
KODRĄB ZA 2015ROK**

Podpis
L. dz. 1372

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 2015 roku w Zakładzie zatrudnionych było 17 pracowników \16,00 etatów\, w tym pracownicy umysłowi – 3 etaty, inkasent 1 etat(zatrudnienie w ramach robót publicznych), 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 2015 roku przychody Zakładu wyniosły ogółem: 1790636,79 zł;

Zakład uzyskał dochody ze świadczonych usług takich, jak:

- sprzedaż wody hurtowej: **258075,63 zł;**
- sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych i firm: **284142,98 zł;**
- wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną: **97965,00 zł;**
- przyjęcie ścieków z kanalizacji na oczyszczalnię w Kodrębie: **96339,40zł;**
- wywóz nieczystości stałych: **1500,04 zł;**
- przewozy autobusami: **297601,52 zł;**
- prace wykonane na zlecenie jednostki macierzystej (prace na terenie gminy i w szkołach): **435708,08 zł;**
- pozostałe usługi w kwocie: **9204,40 zł;**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **100,00 zł;**
- wpływy z różnych dochodów: **9356,49 zł;**
- odsetki to kwota : **2158,80zł.**

Zakład otrzymał Urzędu Gminy w Kodrębie dopłatę do wody i ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w kwocie **74176,90 zł(+ podatek VAT od dotacji – 5934,16zł)**, 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 – **221407,72 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego – **2899,83 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku koszty ogółem wyniosły: 1790636,79 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **6356,52 zł;**
- wynagrodzenia ogółem – **688680,80 zł;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54029,61 zł;**
- składka ZUS – **126182,70zł;**
- składka na Fundusz Pracy – **17259,07 zł;**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1920,00 zł;**
- za paliwo, części i inne materiały Zakład zapłacił – **269604,73 zł;**
- za energię elektryczną Zakład zapłacił – **159578,08 zł;**
- usługi, remonty – **20434,07 zł;**

- pozostałe usługi – 75437,93 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6133,94 zł;
- podróże służbowe to kwota – 3456,16 zł;
- opłaty i składki – 76491,50 zł;
- odpisy na Z.F.Ś.S – 20511,15 zł.
- naliczony podatek VAT w fakturach zakupu a nie pomniejszony o należny podatek VAT od sprzedaży to kwota – 10586,58 zł;
- szkolenia pracowników – 2417,52 zł;
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 3411,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – 17104,00zł;
- inne zwiększenia – 210331,52zł;
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 20709,91 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie: 159639,98 zł.

Pozostałe środki obrotowe to wartość: 9940,35 zł.

Należności na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 51534,50 zł w tym należności wymagalne – 29037,22zł., natomiast zobowiązania to kwota 200404,92 zł., w tym zobowiązania wymagalne – „-” zł.


KSIĘGOWA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
L.L.
Pracownik Zakładu

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
[Signature]
Pracownik Zakładu

SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2015r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE

P. Liemnic
25.02.2016
URZĄD GMINY
w Kodrębie

25.02.2016


Podpis 
L. dz. 1033

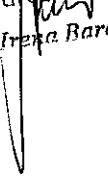
Na dzień 31.12.2015r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę (13,3 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem – 6,3 etatu, średni personel medyczny - 5 etatu, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 1 etat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. 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 **60.283,86** oraz na lokacie bankowej w kwocie **300.000,00**.

Należności na dzień 31.12.2015r. wynosiły: **116.285,26** zł, w tym wymagalne **0,00zł**, natomiast zobowiązania to kwota **5.998,23** zł, w tym wymagalne **0,00zł**.

KSIĘGOWA

mgr inż. Alina Zajac

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kodrębie

lek. med. Irena Barela

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE**

PRZYCHODY

Dz. 851 rozdz. 85121

Lp.	Źródła przychodów	§	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.250.000	1.250.603,21
1.	Wpływy z usług	0830	1.245.900	1.242.338,62
2.	Wpływy różnych dochodów	0970	100	2.430,61
3.	Pozostałe odsetki	0920	4.000	5.833,98

WYDATKI

Lp.	Nazwa wydatku (kosztu)	§	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015
WYDATKI OGÓŁEM			1.250.000	1.195.256,19
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	4010	682.000	679.433,38
2.	Składka ZUS	4110	119.000	116.646,65
3.	Składka na Fundusz Pracy	4120	15.700	14.347,31
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27.000	17.940,00
5.	Zakup materiałów (wyposażenie, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, środki chemiczne)	4210	58.100	57.489,93
6.	Zakup leków	4230	18.800	14.434,54
7.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, dostawy wody)	4260	35.000	30.907,88
8.	Zakup usług remontowych	4270	20.000	19.911,88
9.	Zakup usług medycznych	4280	177.000	169.000,00
10.	Pozostałe usługi	4300	20.000	16.642,11
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.500	1.286,19
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4370	4.500	4.343,04



	telefonii stacjonarnej			
13.	Podróże służbowe	4410	18.000	12.662,06
14.	Opłaty i składki	4430	3.000	379,00
15.	Składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i OC	4430	6.000	5.699,30
16.	Szkolenia pracowników	4700	4.000	1.349,00
17.	Amortyzacja	4720	13.400	11.648,89
18.	Świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	21.000	17.281,22
19.	Pozostałe koszty operacyjne	4277	5.000	3.853,81

Działania inwestycyjne SP ZOZ w Kodrębie w 2015r.

1. Zakupy inwestycyjne i źródła ich finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ogółem	Środki własne	Nakłady w roku planowanym (amortyzacja)
1.	Aparat USG	68.000,00	68.000,00	3399,99

KSIĘGOWA
mgr inż. *[Signature]* Zajac

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kodrębie
lek. med. *[Signature]* Irena Barela

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1.1. Zmiany w mieniu komunalnym.

1. PRZYCHODY środków trwałych ogółem zł, w tym:

1) PRZYCHODY środków trwałych – własność zakładu 37.104,00 zł, w tym:

a) Grupa 7 – Środki transportu 37.104,00 zł, w tym:

- Przyjęto do eksploatacji Autobus Renault 37.104,00 zł

**§ 2.1. Wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego
ogółem 412.058,85 zł, w tym:**

1. Wartość środków trwałych – własność zakładu 412.058,85 zł:

**1) Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 25.269,00 zł, w tym:**

a) Podgrupa 10 – Budynki niemieszkalne 25.269,00 zł

2) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4.100,00 zł, w tym:

a) Podgrupa 49 – Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne,
ogólnego zastosowania 4.100,00 zł

3) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 90.874,95 zł, w tym:

a) Podgrupa 58 – Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 51.139,99 zł

b) Podgrupa 59 – Maszyny, urządzenia, narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 39.734,96 zł

4) Grupa 7 – Środki transportu 291.814,90 zł, w tym:

a) Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 291.814,90 zł.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grażyna Zdzierak
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grażyna Zdzierak