

## Opis:

### I. Przychody

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2007 to 481 457,00 zł wykonano 481 387,32 zł co stanowi 99,99% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osie w wysokości 329 000,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 41 998,90 zł. GOK także uzyskał środki w postaci darowizny otrzymane na finansowanie imprez kulturalnych od podmiotów prawa cywilnego z terenów gminy Osie w wysokości 13 650,00 zł. W roku sprawozdawczym pozyskano również środki z innych źródeł, a mianowicie:

- WFOŚ w Toruniu 3 000,00 zł;
- Urząd Marszałkowski 10 000,00 zł;
- Biblioteka Narodowa 6 950,00 zł;

Pozostałe przychody to wpływy z najmu mieszkań i lokali oraz z różnego typu usług tj. sprzedaży biletów, wynajmu sali na imprezy okolicznościowe itp.

### II. Rozchody

W roku sprawozdawczym 2007 planowano koszty na poziomie 481 457,00 zł wykonano 477 993,34 zł – plan wykonano w 99,28 %. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

- 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 396 043,32 zł
- 92116 – BiBlioteki 81 950,02 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2007 roku poniesiono następujące koszty:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 181 561,60 zł
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 33 184,43 zł
- 4120 – składki na Fundusz Pracy 4 685,53 zł
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 371,50 zł
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 20 854,50 zł
- 4410 – podróże służbowe krajowe 4 544,67 zł
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 61 008,23 zł
- 4260 – Zakup energii 10 608,80 zł
- 4300 – Zakup usług pozostałych 86 365,48 zł
- 4430 – Różne opłaty i składki 658,00 zł
- 4440 – Odpis na ZFŚS 6 720,00 zł
- 4240 – Zakup pomocy naukowych 13 431,70 zł

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował również zadanie inwestycyjne pn. : “Wykonanie dojazdu oraz miejsc postojowych do GOK Osie” sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 41 998,90 zł;

### III Stan Środków Pieniężnych na 31.12.2007r.

- Rachunek podstawowy 14 186,35 zł
- Rachunek ZFŚS 410,36 zł

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu**  
**za okres 01.01. 2007r – 31.12.2007r**

**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2007 r.:**

1) Rachunek bankowy	-	16.730,68(wartość ujemna)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	7.835,69(wartość ujemna)

-----  
**Razem:** **24.566,37**  
-----

**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2007r.:**

1) Rachunek bankowy	-	8.118,39 (wartość ujemna)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	6.423,12 (wartość ujemna)

-----  
**Razem:** **14.541,51**  
-----

**Przychody:**

konto 701 (NFZ)	-	305.274,08
konto 708 (Rada Gminy)	-	25.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	21.224,24

-----  
**Razem:** **351.498,32**  
-----

**Koszty:**

konto 401	-	32.487,73
konto 402	-	154.001,89
konto 404	-	128.452,20
konto 405	-	25.715,64
konto 220/2	-	816,00

-----  
**Razem:** **341.473,46**  
-----

**Informacja dotycząca przychodów:** środki otrzymane w kwocie 305.274,08 z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowią główne źródło przychodów - 86,8%. Środki otrzymane z budżetu Gminy Osie w wysokości 25.000 zł to dotacja celowa przeznaczona na kontynuację programu wykrywania chorób narządów płciowych u kobiet, dostępność do badań

dodatkowych i porad ginekologicznych na terenie Gminy Osie.

Pozostałe przychody w kwocie 21.224,24 stanowią dochody własne przychodni za wykonywanie świadczeń usług odpłatnych oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

**Informacja dotycząca kosztów:** Główną pozycję kosztów -154.167,84 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ok.45%) – konto 4040 i 4050,

Pozostałe koszty to:

**konto 4010**

- zakup leków i materiałów medycznych – 18.112,27
- zakup opału -8.788,30
- zakup energii i wody – 2.524,30
- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp. – 1.806,78
- zakup wyposażenia – 1.256,08

**konto 4020**

- r-ki lekarzy zatrudnianych na umowy cywilno-prawne – 61.841,80
- umowy – zlecenia – 33.956,21
- delegacje podróży służbowych – 7.299,23
- usługi telekomunikacyjne – 2.288,78
- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 33.818,40
- pozostałe usługi ( drobne prace remontowo-konserwacyjne, wywóz nieczystości ) –  
11.507,17
- opłaty różne – 3.290,30

**pozostałe koszty** – 816,00 ( podatek vat odprowadzony do Urzędu Skarbowego )

**Wynik finansowy** za okres 01.01.2007r– 30.06.2007r to **wielkość dodatnia** wynosząca **10.024,86**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2007 r a 31.12.2007r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 31 grudnia 2007r SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada zobowiązań wymagalnych.