

Zarządzenie Nr 17/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lelkowo sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Lelkowo sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie za 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

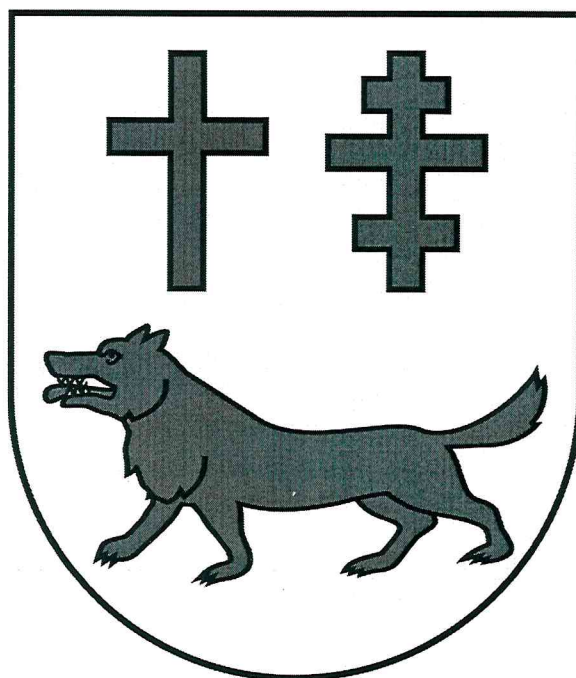
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 10 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LEWKOWIE ZA 2020 ROK**



Marzec 2021

Informacja

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie

URZĄD GMINY LEŁKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

za 2020 rok.

WPE. 2021-02-01

Nr 511

P. Pustulchowa

PRZYCHODY:

Przychody	Plan	Otrzymane	%
Pozyczka udzielona przez organ założycielski	145000	259000	100
Pozostałe przychody		14799,23	100
Przychody z NEZ	300000	344583,43	114,86
RAZEM	445000	618382,66	

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	150000	144963,5	96,64
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS, FP	29000	28467,79	98,16
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	52000	38020,59	73,12
4.	Usługi medyczne	390000	372800	95,59
5.	Zakup energii wodnej i elektrycznej	1500	453,34	30,22
6.	Zakup usług dostępu do sieci	1800	1683,02	93,5
7.	Materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie gabloty zabiegowej)	16126	13363,11	82,87

8.	Usługi z zakresu realizowania świadczeń zdrowotnych (badania laboratoryjne, RTG, USG, transport medyczny)	16000	11471,17	71,69
9	Usługi pozostałe (usługi serwisowe, program medyczny, licencje, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne)	10850	10558,06	97,31
10	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
11	ZFŚS	2224	0	0
	R A Z E M	670000	621780,58	92,81

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec 2020 roku nie posiada.
 Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2020 wynoszą 37905,36 zł.
 kredyt do spłaty 619000,00 zł

Lelkowo, dnia 25-01-2021

Sporządził:

Teresa Żaczek

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Teresa Żaczek

Kierownik:

K I E R O W N I K
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Lelkowie

 Marian Rubacka

CELNIKOWY OŚRODEK ZDROWIA
w LELKOWIE
ul. Władysława Gorkiego 10
(miejscowość) NIP 5321629405

BILANS

na dzień 31.12.2020

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPEL. 2021-02-01

REGON 14233
(numer statystyczny) *[Podpis]*

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	1	2	0,00	0,00	A	1	Fundusze własne	-561 771,29	-624 169,21
I	1	1			I	1	Fundusz statutowy		
II	2	2			II	2	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	3	3			III	3	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-346 862,14	-262 397,92
IV	4	4			IV	4	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	5	5			V	5	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-214 909,15	-361 771,29
B	6	6	30 283,69	32 736,15	B	6	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 054,98	656 905,36
I	1	1			I	1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	2	2			II	2	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	592 054,98	656 905,36
					1	1	Kredyty i pożyczki	560 000,00	619 000,00
					2	2	Inne zobowiązania	32 054,98	37 905,36
					3	3	Fundusze specjalne		
III	3	3	30 283,69	32 736,15	III	3	Rezerwy na zobowiązania		
1	1	1	4 252,50	2 983,02	IV	4	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	2	2	26 031,19	29 753,13	1	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	3	3			2	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
			30 283,69	32 736,15			Suma bilansowa	30 283,69	32 736,15

Data sporządzenia 29.01.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Teresa Zaczek

K. Podborski
Gminny Ośrodek Zdrowia
Lelkowo
[Podpis]
Marian Rubach