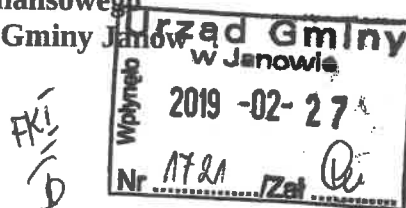


Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
za 2018 rok.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
od 01-01-2018 do 31-12-2018



SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Janowie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy w Częstochowie.

PRZYCHODY

Planowany przychód: 1.860.000,00

Przychód to kwota przekazana przez NFZ za wykonane usługi z zakresu POZ i rehabilitacji, dodatkowych badań i usług.

Wykonany: 1.964.524,90

KOSZTY

Nazwa konta	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	25.000,00	8.490,90
Badania i analizy	117.000,00	113.458,10
Materiały medyczne	20.000,00	17.404,12
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1.400.000,00	1.393.001,18
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia	15.000,00	5.250,00
Podróże służbowe i ryczałty	28.000,00	26.813,71
Materiały biurowe, wydawnictwa	10.000,00	4.683,47
Usługi bankowe	1.000,00	590,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	12.000,00	10.643,75
Energia elektryczna, opał	40.000,00	36.587,68
Usługi remontowe/materiały remontowe	4.000,00	1.126,23
Pozostałe koszty i usługi	180.000,00	168.135,11
Materiały gospodarcze, środki czystości	8.000,00	7.027,94
RAZEM	1.860.000,00	1.793.212,19

Konto 400- Amortyzacja elektrokardiografu, sprzętu rehabilitacyjnego, ultrasonografu .

Konto 401- Zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych, materiałów biurowych, materiałów remontowych, materiałów gospodarczych (środki czystości) narzędzi i wyposażenia.

Konto 402- Usługi bankowe, usługi remontowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, usługi księgowe, usługi medyczne(badania i analizy), usługi komunalne, energia elektryczna, olej opałowy, naprawa sprzętu medycznego.

Konto 403- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości

Konto 404- Wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty, szkolenia, wynagrodzenie osób doraźnie zatrudnionych, BHP-ochrona zdrowia pracownika.

Konto 405- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych.

Konto 409- opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenia od kradzieży.

Na dzień 31.12.2018 roku SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nie wykazuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Tomasz Sławik

BIZNES

BIURO KSIĘGOWE
mgr Tomasz Sławik

42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 4/8
tel. 34 368 34 78. tel. 34 324 73 41
NIP 573-105-60-93

[Signature]
DYREKTOR
SPZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia
gminy Janów

lek. Jarosław Pojda

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

I. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2018

URZĄD GMINY

Grupa	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
0	Grunty	9 615 815,38	0,00
W tym	Staw Amerykan	1 952,16	0,00
I	Budynki	9 899 525,28	1 784 622,40
105	Budynki biurowe	2 733 604,63	771 542,56
107	Budynki oświat, nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 408 274,11	317 477,22
109	Pozostałe budynki nie mieszkalne	2 687 225,94	676 643,87
110	Budynki mieszkalne	70 420,60	18 958,75
II	Budowle	33 854 120,67	16 282 877,92
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i linie elektroenergetyczne, przesyłowe	1 172 984,48	193 346,43
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne, rozdzielcze	11 606 638,85	7 551 676,17
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	14 662 619,86	7 413 355,78
224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	8 120,69	8 090,24
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	3 443 842,38	594 078,87
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 959 914,41	522 330,43
III	Kotły i maszyny energetyczne	58 499,87	4 677,74
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	221 536,78	215 608,15
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania cieczy i gazów	34 066,30	34 003,74
491	Zestawy komputerowe, urządzenia	187 470,48	181 604,41
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	110 315,32	85 118,02
548	Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne	26 339,54	26 339,54
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	5 366,78	5 366,78
582	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	56 009,00	51 243,03
592	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	22 600,00	2 168,67
VI	Urządzenia techniczne	329 720,59	224 819,98
629	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	17 000,20	17 000,20
627	Urządzenia dla telegrafii	31 842,82	31 842,82
653	Urządzenia klimatyzacyjne	6 478,00	4 588,58
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	3 904,00	3 904,00
663	Urządzenia przeciwpożarowe	270 137,55	167 126,36

669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	358,02	358,02
VII	Samochody specjalne	1 354 659,17	635 041,72
743	Samochody specjalne	1 351 322,47	631 752,29
774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	3 336,70	3 289,43
VIII	Wyposażenie	120 856,11	60 544,84
806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp..	38 056,11	22 024,84
808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	9 000,00	9 000,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	73 800,00	29 520,00
	Pozostałe środki trwałe	1 300 414,54	1 300 414,54
	Wartości niematerialne i prawne	172 148,31	165 568,99
	RAZEM	57 037 612,02	20 759 294,30

OŚWIATA – SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SCHRONISKO, GIMNAZJUM

Grupa	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
0	Grunty	418 096,00	0,00
I	Budynki	6 441 112,11	3 457 339,83
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 712,46	220 751,13
III	Kotły i maszyny	77 861,80	76 195,56
IV	Maszyny i urządzenia	17 942,82	17 942,82
V	Specjalistyczne maszyny	15 689,10	15 689,10
VI	Urządzenia techniczne	70 116,34	60 197,37
VII	Samochód Szkolny	242 130,00	242 130,00
VIII	Pozostałe wyposażenie	0,00	0,00
	RAZEM	7 509 660,63	4 090 245,81
	Pozostałe środki trwałe	866 239,87	866 239,87
	Wartości niematerialne i prawne	29 897,56	29 897,56

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE

Grupa	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
IV	Maszyny i urządzenia	14 654,30	14 654,30
VI	Urządzenia techniczne	5 368,00	5 368,00
	RAZEM	20 022,30	20 022,30
	Pozostałe środki trwałe	58 916,33	58 916,33
	Wartości niematerialne i prawne	10 827,98	10 827,98

OGÓŁEM WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
1	Urząd Gminy	57 037 612,02	20 759 294,30
2	Oświata	7 509 660,63	4 090 245,81
3	Gminny Ośr. Pomocy Społecznej	20 022,30	20 022,30
4	Pozostałe środki trwałe	2 225 570,74	2 225 570,74
5	Wartości niematerialne i prawne	212 873,85	206 294,53
	RAZEM	67 005 739,54	27 301 427,68

II. Sprzedane mienie w 2018 roku w rozbiciu na działki i budowle

N A Z W A	POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ	NR
		NETTO w zł.	DZIAŁKI
Piasek - rolna	6200	16 800,00	79/2
Piasek – mieszkaniowo-rolna	4365	26 758,84	162/3
Siedlec – rolna	4080	14 000,00	388/2
Siedlec – rolno - leśna	15200	30 200,00	591/2
Bystrzanowice - rolno- mieszkaniowa	1709	3 724,32	310/1
Żuraw - rolna	4540	4 600,00	151/4
Janów – do dolesienia	4270	10 600,00	677/1
Janów- rolno-leśna	14010	23 600,00	1223
Janów -rolno-leśna	6510	11 300,00	1224
Janów -rolna	800	6 500,00	1234
Janów - rolno-leśna	7380	12 700,00	1221
Pabianice - rolna	1480	400,00	435
Pabianice - rolna	1350	400,00	436
Pabianice - rolna	6730	1 400,00	440
Pabianice - rolna	6780	1 400,00	441

Ogółem powierzchnia: 8 5404 ha

Ogółem wartość netto : 164 383,16 zł

III – Grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 2018 rok

Nazwa	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Opłata roczna w zł	Nr działki
1. Janów /Śmiertny Dąb/	1430	10 000,00	1,00	1091/1
2. Janów /Śmiertny Dąb/	3210	12 000,00	201,00	1091/2
3. Janów – zabudowana	7297	219 785,00	6 593,55	270/3
4. Janów – zabudowana	660	51 084,00	2 554,20	90/2
Razem:		9 349,75 zł		

IV. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Janów – 2018 rok

ORIENTACYJNA

N A Z W A (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	NR DZIAŁKI
Piasek –mieszkaniowo- rolna	7502	49 000,00	162/4
Złoty Potok – do dolesienia	15600	19 000,00	593
Siedlec - mieszkaniowo-rolna	2838	42 100,00	546/3
Zagórze - mieszkaniowa	1420	33 000,00	188/3
Apolonka – rolno-leśna	8270	19 500,00	180
Lipnik – mieszkaniowo-rolna	2200	22 000,00	167
Pabianice – do dolesienia	750	2 200,00	230
Pabianice – do dolesienia	1950	5 100,00	245

Janów – rolna	1080	6 300,00	296
Janów – rolna	1060	6 000,00	297
Janów – rolna	2730	19 000,00	314
Janów – rolna	3450	6 800,00	709
Janów – rolno-leśna	11980	34 000,00	1318
Janów – rolno-leśna	10608	37 000,00	1364
Żuraw – mieszkaniowo-rolna	5882	19 000,00	98/1

Powierzchnia: 7 7320 ha

Razem wartość: 320 000,00 zł

V. WYKAZ DOCHODÓW Z UMÓW NAJMU NA DZIEŃ 31.12.2018 I PLAN NA ROK 2019

Tytuł uzyskania dochodów	Na dzień 31.12.2018	Plan na 2019
1. Z najmu lokali mieszkalnych	5 536,76 zł	5 700,00 zł
2. Z najmu lokali użytkowych	69 362,61 zł	44 000,00 zł
3. Z najmu gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	95 325,78 zł	91 000,00 zł
4. Z dzierżawy gruntów rolnych	16 704,78 zł	16 000,00 zł
RAZEM:	186 929,93 zł	156 700,00 zł

VI. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - **2 610 000,00 zł**

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik