

## Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2007 rok

### 1. Rolnictwo i łowiectwo dział 010 rozdział 01010

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
61.600 zł	61.600 zł	budżet Gminy

Nakłady poniesione w 2007 roku 61.600 zł

Opracowanie dokumentacji i modernizacja stacji wodociągowej w Kamarkach plan 36.600 zł wykonania brak.

Rozbudowa sieci wodociągowej i inwentaryzacja we wsi Lisewo plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł.

### 2. Rolnictwo i łowiectwo dział 010 rozdział 01095

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
17.500 zł	17.500 zł	dotacja z budżetu państwa

Budowa placu zabaw we wsi Lisewo.

### 3. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 rozdział 70005

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
9.157 zł	9.157 zł	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2007 roku wyniosły 9.157 zł

Wykup gruntów.

### 4. Administracja publiczna dział 750 rozdział 75023

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
100.000 zł	30.989,94 zł	budżet gminy

Nakłady poniesione w 2007 roku wyniosły 30.989,94 zł

Zakup komputerów plan 7.720 zł wykonanie 7.718,94 zł.

Modernizacja budynku administracyjnego urzędu plan 92.280 zł wykonanie 23.271 zł (wykonanie koncepcji, opracowanie projektu oraz sporządzenie map).

### 5. Różne rozliczenia dział 758 rozdział 75809

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
5.105 zł	5.100,49 zł	budżet gminy

Współfinansowanie budowy składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osnowo plan 5.105 zł wykonanie 5.100,49 zł.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 rozdział 90015

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
20.000 zł	19.264,35 zł	budżet Gminy

Nakłady poniesione w 2007 roku wyniosły 19.264,35 zł.

Założenie nowych punktów świetlnych plan 10.000 zł wykonanie 9.264,35 zł.

Opracowanie planu zaopatrzenia w energię, ciepło i gaz plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł.

Skarbnik Gminy  
*Henryka Świątkowska*

W O J T  
*mgr Jerzy Cabaj*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOS i GW za 2007 r.

Plan przychodów na 2007 rok wynosi 18.400 zł wykonanie 21.214,56 zł

- udziały z tytułu udziałów i kar za zanieczyszczenie środowiska plan 11.000 zł wykonanie 8.317,19 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 100 zł wykonanie 148,79 zł
- nagroda za udział w konkursie plan 0 zł wykonanie 4.000 zł
- stan środków obrotowych na początek roku plan 7.300 zł wykonanie 8.748,58 zł

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 18.400 zł wykonanie 17.568,36 zł

- organizacja konkursów ekologicznych 1.675,36 zł
- zakup drzewek 5.529 zł
- zakup kwiatów rabatowych 1.500 zł
- zakup sieci rybackiej 1.000 zł
- zakup pontonu 2.000 zł
- zakup koszy ulicznych 5.856 zł
- prowizja bankowa 8 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku 3.646,20 zł

Skarbnik Gminy  
Henryka Świątkowska

W O J T  
mgr Jerzy Cabaj

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z podstawowych dochodów własnych za 2007 rok

Plan Przychodów na 2007 rok wynosi 74.600 zł wykonanie 69.166 zł

- wpływy z usług plan 70.000 zł wykonanie 51.244,80 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 100 zł wykonanie 189,79 zł
- wpływy z darowizn plan 3000 zł wykonanie 10.484,36
- stan środków obrotowych na początek roku plan 1.500 zł wykonanie 7.247,05 zł

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 74.600 zł wykonanie 69.166 zł

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 500 zł wykonanie 3.680,15 zł
- zakup artykułów żywnościowych plan 73.000 zł wykonanie 53.012,94 zł
- prowizje bankowe plan 100 zł wykonanie 44 zł
- stan środków obrotowych plan 1.000 zł wykonanie 12.428,91 zł

Skarbnik Gminy  
Henryka Sulikowska

W O J T  
mgr Jerzy Cabaj

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego  
Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2007 rok.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie Nr NIP 875-135-63-80  
zarejestrowany jest w Sądzie Rejestrowym w Toruniu pod  
Nr 25.

Prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług zdrowotnych  
dla ludności. Jednostka działa jako samodzielny publiczny zakład  
od 1999 r.

Okres objęty sprawozdaniem obejmuje rok obrotowy od  
01.01.2007r. do 31.12.2007 r. Jednostka jest zwolniona z badania  
sprawozdania finansowego na podstawie art.64 Ustawy o  
rachunkowości Dz. U. 76, poz.694. Zwolniona jest także od podatku  
od osób prawnych zgodnie z art. 17 pkt.4 ustawy o podatku od osób  
prawnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wynosił  
64.404,34 zł.

Kapitał podstawowy uległ zwiększeniu o kwotę zysku w wysokości  
22.731,58 zł i na koniec 2007 roku wynosi 105.875,98 zł.

Ustalenie wyniku finansowego:

Przychody -	594.934,32 zł
Koszty -	572.202,32 zł
Wynik finansowy -	22.731,58 zł

KSIEGOWA

Ewa Stachewicz

KIEROWNIK GOZ  
Ilek. med. Zdrowie, Lisewicz  
CHIRURG SPECJALISTY  
tel. (0-56) 876 86 19, kom. 0-502 100 347  
5774878

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo  
tel. (0-56) 676 86 10  
OZP 0033/POZ/2005  
NIP 676-106-66-00, REGON 14281944

**BILANS**

REGON: 870281844  
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2007 r.

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	20.551,64	15.696,64	A	Fundusze własne	79.576,40	105.875,98
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	81.083,57	83.144,40
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1507,17	22.731,58
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		22.731,58
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1507,17	
B	Aktywa obrotowe	81.551,20	115.747,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22.526,45	25.567,88
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	4.450,20	2.180,54	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	44.429,63	49.162,34	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	22.526,45	25.567,88
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Srodki pieniężne	32.691,38	64.404,34	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	102.102,85	131.443,86		Suma bilansowa	102.102,85	131.443,86

Data sporządzenia

14.01.08 r.

KSIEGOWA

Ewa Stachewicz

Podpisany:   
KSIĘGOWA  
tel. (0-56) 676 86 10

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w  
Lisewie za 2007 rok**

**PRZYCHODY W 2007 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	562 000	576 219
Wpływy za badania profilaktyczne	10 000	9 315
Dotacje	15 000	9 400
<b>Razem:</b>	<b>587 000</b>	<b>594 934</b>

**KOSZTY W 2007 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Amortyzacja	6 000	8 423
Zużycie materiałów i energii	57 000	55 238
Usługi obce	175 000	166 034
Podatki i opłaty	2 500	2 145
Wynagrodzenia	290 000	288 674
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	51 513
Pozostałe koszty rodzajowe	500	175
<b>Razem:</b>	<b>587 000</b>	<b>572 202</b>

**KSIEGOWA**  
Ewa Stachewicz

*[Signature]*  
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
LISEWO  
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo  
tel. 0-56 676 86 10  
02/T 0033/POZ/2007  
NIP 876-135-63-80 KOD IDN 870281844-001

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo  
tel. 0-56 676 86 10  
02/T 0033/POZ/2007  
NIP 876-135-63-80 KOD IDN 870281844-001

## Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2007r.

**DOCHODY WYKONANE W 2007R OGÓŁEM: 594.934,32 ZŁ**

1) wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	576.219,32 zł
2) wpływy za badania laboratoryjne	9.315 zł
3) dotacja	9.400 zł

**KOSZTY WYKONANE W 2007R OGÓŁEM: 572.202 ZŁ**

<b>1) Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>288.673,84 zł</b>
a/ wynagrodzenia na umowę o pracę	270.223,84 zł
b/ wynagrodzenia na umowę zlecenie	18.450,00 zł

<b>2) Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>51.512,86 zł</b>
w tym ZUS	42.409,45 zł

<b>3) Usługi obce</b>	<b>166.034,03 zł</b>
a/ wynagrodzenia na umowy kontraktowane	60.135,50 zł
b/ usługi transportowe	33.284,10 zł
c/badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia	52.409,60 zł
d/usługi remontowe	4.146,17 zł
e/ inne usługi	13.675 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości - 824,12 zł,	
- rozmowy telefoniczne - 3.664,66 zł	
- wywóz odpadów medycznych – 1.576,73 zł	
- serwis kotłowni – 1422,60 zł	
- pranie fartuchów – 54,18 zł	
- legalizacja gaśnic – 219,60 zł	
- prace remontowe – 4.146,17 zł	
- usługi kominiarskie – 207,40 zł	
- pomiary ochronne instalacji – 280,60 zł	
- usługi informatyczne – 275,52 zł	
- opłata za opinię sanitarną – 51,60 zł	
- opłata skarbową – 99,61 zł	
- usługi drukarskie – 78,08 zł	
- usługi pocztowe – 679,50 zł	
- badanie sterylizacji – 94,63 zł	
f/ prowizja	2.384,00 zł

**4) Podatek od nieruchomości i ubezpieczenia 2.145,90 zł**

**5) Delegacje 175,42 zł**

<b>6) Zakupy materiałów i wyposażenia</b>	<b>55.237,67 zł</b>
a/ energia	4.234,96 zł
b/ woda	1.090,19 zł
c/ sprzęt jednorazowego użytku	9.926,46 zł
d/ odczynniki i leki	2.175,01 zł
e/ artykuły różne	27.200,20 zł
w tym:	
- ręczniki jednorazowe – 512,30 zł	
- druki medyczne – 3.732,68 zł	
- części komputerowe – 1.091,94 zł	
- bateria do bidetu – 1.695,81 zł	
- prenumerata – 1.748,00 zł	
- toner – 427,00 zł	
- pieczętki – 70,64 zł	
- monitor – 958,00 zł	
- środki czyszczące 1.122,53 zł	
- program komputerowy – 244,95 zł	
- analizator moczu – 3.210,00 zł	
- ssak medyczny – 1.998,00 zł	
- laser rehabilitacyjny – 7.960,00 zł	
- krzesła – 732,00 zł	
- papier ksero – 388,71 zł	
- drukarka – 445,01 zł	
- żarówki – 146,21 zł	
- DSL – Internet – 242, 00 zł	
- Papier toaletowy – 38,38 zł	
- Różne drobne zakupy – 436,04 zł	
f/ opał	11.701,06 zł

KSIEGOWA  
Ewa Stachewicz

KIEROWNIK GUS  
*[Signature]*  
81/40/3

GMINNY OSRODEK ZDROWIA  
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo  
tel. 0-56 676 86 10  
02/T 0033/POZ/2007  
NIP 875-135-63-80. KOD IDN 870261844-001

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
 ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo  
 tel. (0-56) 676 86 10  
 02/T 0033/POZ/2005  
 NIP 671-000-0000

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01.07 r. do dnia: 31.12.07 r.

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2006	2007
0	2	3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	508.511,34	585.534,32
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	508.511,34	585.534,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	535.408,51	572.202,74
I. Amortyzacja	5836,53	8423
II. Zużycie materiałów i energii	46.672,24	55.237,69
III. Usługi obce	159.936,58	166.034,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1650	2.145,90
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	271.047,74	288.673,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49.345,85	51.512,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	919,52	175,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	-26.897,17	13.331,58
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	25.390	9.400
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	25.390	9.400
III. Inne przychody operacyjne		
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
I. Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	-1507,17	22.731,58
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		

III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>			
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	- 1507,17	22.731,58
M.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)	- 1507,17	22.731,58
O.	PODATEK DOCHODOWY		
	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE		
P.	ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	- 1507,17	22.731,58

KSIEGOWA

Ewa Stachewicz

diseño 14.01.08v

KIEROWNIK GOZ  
*lek. med. Zdzisław Falkiewicz*  
 CHIRURG PRZECIECIEC  
 tel: (8-50) 876 68 10, kom: 0-602 100 347  
 5774878