

UCHWAŁA NR 124/469/17
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 08 marca 2017 r.

w sprawie oceny „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2017”.

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, wyrażonej uchwałą nr 03/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Plan finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2017”, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska: 

Leszek Czyżewski: 

Janusz M. Marcinkiewicz: 

Jan Zawadzki: 

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński: 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. /86/272-51-10;272-50-29
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2017

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1
	b) pielęgniarki	12	12
	c) salowe	4	4
	d) fizjoterapeuta	3	3
	e) opiekunki	3	3
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	11	11
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	35	35

Zestawienie przychodów na rok 2017

Lp.	Nazwa	Plan na 2017r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.863.710,00
	• NFZ – ZOL	1.298.860,00
	• Oplata pacjentów	412.000,00
	• Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	152.850,00
2.	Przychody pośrednie	134.100,00
	przychody finansowe	2.000,00
	przychody pozaoperacyjne	132.100,00
	Razem	1.997.810,00

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan po zmianach na 2017r. Kwota (zł)
<p>Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2017 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>-pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn-65.000,00zł,</p> <p>- środki własne powiatu grajewskiego – 65.000,00zł.</p>	130.000,00
RAZEM	130.000,00

Zestawienie kosztów na rok 2017

Lp.	Nazwa	Plan na 2017r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	2.034.310,00
	zużycie materiałów	256.800,00
	energia	48.800,00
	usługi obce	59.580,00
	podatki i opłaty	21.970,00
	wynagrodzenia	1.260.000,00
	świadczenia pracownicze	251.800,00
	amortyzacja	127.910,00
	pozostałe koszty	7.450,00
2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	koszty finansowe	0,00
	koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	RAZEM	2.035.810,00

Plan finansowy na rok 2017

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	1.863.710,00	1.	Koszty bezpośrednie	2.034.310,00
	NFZ – ZOL	1.298.860,00		zużycie materiałów	256.800,00
	Oplata pacjentów	412.000,00		energia	48.800,00
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	152.850,00		usługi obce	59.580,00
				podatki i opłaty	21.970,00
				wynagrodzenia	1.260.000,00
				świadczenia pracownicze	251.800,00
				amortyzacja	127.910,00
				pozostałe koszty	7.450,00
2.	Przychody pośrednie	134.100,00	2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	przychody finansowe	2.000,00		koszty finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyj- ne	132.100,00		koszty pozaoperacyj- ne	1.500,00
	Razem	1.997.810,00		RAZEM	2.035.810,00

Środki na wydatki majątkowe w 2017

1. Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2017 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn-65.000,00zł, - środki własne powiatu grajewskiego – 65.000,00zł. 	130.000,00

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	131.693,10	110.000,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	65,38	200,00
Razem		131.759,18	110.200,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.610,00	2.000,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	982,92	1.000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	3.311,68	4.000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	1.351,66	3.000,00
7.	Pozostałe	943,74	2.000,00
Razem		8.200,00	12.000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	226.663,24	70.000,00
	Rachunek bieżący	226.663,24	70.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	100.000,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	100.000,00
	Ogółem	226.663,24	170.000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2017	-	1.997.810,00
Koszty na rok 2017	-	2.035.810,00
Strata netto		38.000,00

Plan rzeczowo-finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2017r. został opracowany z uwzględnieniem danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość przychodów ze świadczonych usług finansowanych z NFZ została zaplanowana na podstawie aneksu nr 49 umowy z dnia 19 grudnia 2016r. podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w I półroczu 2017r. Przychody od pacjentów zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki rent i emerytur, natomiast pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość kosztów bezpośrednich na 2017r. została zaplanowana na podstawie danych za 2016r. z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz potrzeb Zakładu na dzień sporządzenia planu. Pozostałe koszty podobnie jak pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Stan należności, zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na koniec roku 2017 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Ziemiakiewicz
mgr Małgorzata Ziemiakiewicz

M. Ziemiakiewicz
Zakład Opiekuńczo-Leczniczny
w Szczuczynie
mgr Małgorzata Ziemiakiewicz

Szczegółowy plan finansowy na rok 2017 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

Szczuczyn, dnia 14.02.2017

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
KOSZTY BEZPOŚREDNIE**

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN 2017
1	101	LEKI	80000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	3000,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00
5	105	BLONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	100,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00
8	110	ŻYWNOSĆ	80000,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	4700,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	7500,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE	400,00
12	130	OLEJ OPALOWY	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	38000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	700,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	700,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	5000,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	13000,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	4200,00
20	144	BIELIŻNA I POŚCIEL	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	9000,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4500,00
			256800,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	43000,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O. I WODA)	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	5800,00
26	204	GAZ	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
OGÓLEM ENERGIA (402)			48800,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	3110,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	100,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - KOMÓRKA	1000,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	620,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3100,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	19900,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	400,00
40	330	CZYSZCZENIE LOKALOWE	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEŃ	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF. DEZYN. DERATYZ.	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1100,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	24000,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4400,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWIŁOK	0,00
48	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00
49	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1200,00
OGÓLEM USŁUGI OBCE (403)			59580,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20120,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1680,00
53	404	PODATEK VAT	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00
OGÓLEM PODATKI I OPŁATY (404)			21970,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1065000,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	7000,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEŃ	166000,00
59	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	21000,00
OGÓLEM WYNAGRODZENIA (405)			1260000,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	103950,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM ZLEC.	4000,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	69250,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM ZLEC.	3000,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	8700,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM ZLEC.	400,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	16000,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM ZLEC.	200,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S.	41500,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	4000,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT. WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	800,00
74	633	SKŁADKI NA FGSP	0,00
OGÓLEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			261800,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	340,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	500,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	127000,00
OGÓLEM AMORTYZACJA (407)			127910,00

**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
w Szczuczynie**
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. /86/272-51-10;272-50-29
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

84	801	PODROZE SLUZBOWE	300,00
85	802	RYCZALTY SAMOCHODOWE	0,00
86	810	SKLADKI NA PEFRON	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJATKOWE	1400,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKLADU	5000,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	600,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZADZANIE	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00
93	850	POZOSTALE KOSZTY	0,00
OGÓLEM POZOSTALE KOSZTY (408)			7450,00
OGÓLEM KOSZTY (401-408)			2034310,00
KWOTA KONTROLNA			2034310,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ziembkiewicz
mgr Małgorzata Ziembkiewicz

[Signature]
 p. inż. *[Signature]* **Michał Naturski**
 w. inż. **Michał Naturski**

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2017
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.SR.RTW.I WART.NIEM.	
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.	
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	
5	KARY I GRZYWNY	
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE	
	KWOTA KONTROLNA	1500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

Małgorzata Ziembkiewicz
Małgorzata Ziembkiewicz

ZAKŁAD OPIEKUNICZO - LECZNICZY
w Szczuczynie

19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1

tel. /86/272-51-10;272-50-29

NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2017
	PRZYCHODY ZA SWIADCZONE USLUGI	1863710,00
1	PRZYCHÓD ZE SWIADCZENIA EMERYT.	412000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1298860,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	SWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	152850,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	2000,00
1	DEWIDENDY Z TYT UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	2000,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	132100,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ TRWAŁEGO	
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	
3	DOTACJE	
4	ODPISY PRZED ZOBOWIĄZAN	
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	
6	DAROWIZNY	3500,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	128600,00
	KWOTA KONTROLNA	1997810,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

Zuzanna Ziembkiewicz

mgr Anna Natalia Niklas

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	KOREKTA PLANU NA 2016	Wariant porównawczy	
				Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	PLAN 2017
1	101	LEKI			
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	64000,00	60335,98	60000,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	2800,00	2992,40	3000,00
4	104	ODCZYNNIKI	26000,00	25719,87	26000,00
5	105	BLONY RTG	0,00	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	0,00	0,00	0,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	80,00	0,00	100,00
8	110	ZYWNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	80000,00	79931,65	80000,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	4200,00	4962,00	4700,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE	6800,00	7695,66	7500,00
12	130	OLEJ OPALOWY	890,00	953,00	400,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	0,00	0,00	0,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	38000,00	35948,15	38000,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	800,00	535,32	700,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	500,00	567,09	700,00
17	141	OPAKOWANIA	10000,00	8826,87	6000,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	14000,00	13836,48	13000,00
20	144	BIELIŻNA I POŚCIEL	4000,00	4152,41	4200,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10,00	1,00	0,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	9100,00	9262,75	9000,00
			5000,00	4608,54	4500,00
			267180,00	259627,97	256800,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA			
24	202	ENERGIA CIEPŁA (C O I WODA)	41000,00	43829,93	43000,00
25	203	DOSTAWA WODY	0,00	0,00	0,00
26	204	GAZ	6200,00	5653,80	5800,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM ENERGIA (402)	47200,00	49483,73	48800,00
28	301	REMONTY POMIĘSZCZEN			
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	0,00	0,00	0,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	6600,00	8757,97	3110,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	500,00	270,00	0,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	380,00	288,06	100,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	1100,00	1007,05	1000,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	700,00	637,00	620,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	3070,00	3031,56	3100,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	270,00	261,50	250,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	20000,00	19821,64	19900,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	400,00	120,00	400,00
40	330	CZYNSZE LOKALOWE	700,00	499,06	400,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF. DEZYN. DERATYZ.	0,00	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	0,00	0,00	0,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	1120,00	1119,72	1100,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	250,00	701,71	0,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	24800,00	23367,75	24000,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	4500,00	4386,90	4400,00
48	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00
49	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	0,00	0,00	0,00
			1200,00	1000,00	1200,00
		OGÓLEM USŁUGI OBCE (403)	64490,00	65259,92	69680,00
50	401	OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU			
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90,00	89,15	90,00
52	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	20190,00	20180,00	20120,00
53	404	PODATEK VAT	2000,00	1610,00	1660,00
54	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	0,00	0,00	0,00
			150,00	40,00	100,00
		OGÓLEM PODATKI I OPLATY (404)	22430,00	21919,15	21970,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	965000,00	969747,64	1066000,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	23400,00	20869,60	7000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEŃ	3500,00	5461,95	1000,00
59	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	170000,00	168296,84	168000,00
			8200,00	7768,10	21000,00
		OGÓLEM WYNAGRODZENIA (405)	1170100,00	1172164,13	1262000,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.			
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM ZLEC.	94300,00	94647,43	103950,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	5850,00	5638,78	4000,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM ZLEC.	62800,00	63033,62	69250,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	4100,00	3685,61	3000,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM ZLEC.	10100,00	9309,59	8700,00
66	607	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM ZLEC.	560,00	544,35	400,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	16300,00	15886,66	16000,00
68	610	ODPISY NA Z F Ś S	50,00	97,90	200,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	38000,00	38834,50	41500,00
70	621	SWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	0,00	0,00	0,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT. WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	6400,00	6398,12	4000,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	900,00	540,00	800,00
			0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC (406)	239360,00	238616,56	251800,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)			
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	350,00	340,04	340,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	600,00	620,00	0,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	1800,00	1760,01	600,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	600,00	599,99	0,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	70,00	67,20	70,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2500,00	2230,00	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	1000,00	0,00	0,00
			123600,00	126611,20	127000,00
		OGÓLEM AMORTYZACJA (407)	130420,00	132228,44	127910,00

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. /86/272-51-10;272-50-29
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	175,60	300,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJATKOWE	1400,00	1326,75	1400,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	3080,00	3115,00	5000,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	550,00	540,49	600,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00	0,00	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00	141,60	150,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	82,00	82,00	0,00
OGÓLEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			5562,00	5381,44	7450,00
OGÓLEM KOSZTY (401-408)			1946742,00	1944681,34	2036310,00
KWOTA KONTROLNA			1946742,00	1944681,34	2036310,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

WYKONANIE
Zarządu Gminnego Lecznicy
w Sosnowcu
14.10.2014 r.

14.10.2014 r. 14.10.2014 r.

ZAKŁAD OPIEKUNICZO - LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. /86/272 51-10;272-50-29
NIP 719-14-02 539 REGON 450718950

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

Tabela nr 2

wariant porównawczy

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2016R.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	PLAN NA 2017
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	0,00	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW. PODATKOW.	0,00	0,00	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00	1497,77	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW. SR. RTW. I WART. NIEM.			
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE			
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS. FIZ. I PRAW.			
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA			
5	KARY I GRZYWNY			
6	ODPIS NALEŻNOŚCI			
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO			
8	ODPISANIE INWEST. BEZ EFEKTU GOSP.			
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00	1497,77	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE			
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	1497,77	1500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Szczuczynie
Lek. med. J. Ziembkiewicz

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
w Szczuczynie

19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1

tel. /86/272-51-10;272-50-29

NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

wariant porównawczy

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	KOREKTA PLANU NA 2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	PLAN NA 2017
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1808142,00	1828008,10	1863710,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	402000,00	404124,50	412000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1305310,00	1323051,60	1298860,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ			
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	100832,00	100832,00	152850,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	2100,00	2113,49	2000,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW			
2	ODSETKI UZYSKANE	2100,00	2113,49	2000,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE			
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE			
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	138000,00	146108,26	132100,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ TRWAŁEGO			
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY			
3	DOTACJE			
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAN			
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY			
6	DAROWIZNY	11900,00	16960,00	3500,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	126100,00	129148,26	128600,00
	KWOTA KONTROLNA	1948242,00	1976229,85	1997810,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Nikielowa

UCHWAŁA nr 03/2017
Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie
z dnia 22.02.2017 r. w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Szczuczynie na 2017 r.

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 lit. a Regulaminu pracy Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 70/188/00 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, uchwała się, co następuje:

§ 2

Pozytywnie opiniuje się „Plan Finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2017 r.”, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Przewodniczącego Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie



Waldemar Tadeusz Wieczorek
Członek Rady Społecznej ZOL w Szczuczynie