

UCHWAŁA NR 179/699/18
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie oceny „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2018”.

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, wyrażonej uchwałą nr 03/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Plan finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2018”, 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 Marian Marcinkiewicz:

Jan Zawadzki:

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński:

UCHWAŁA nr 03/2018
Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie
z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Szczuczynie na 2018 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 2018 r.”, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie


Zygmunt Kruszyński

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNI

NA ROK 2018

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1
	b) pielęgniarki	10	10
	c) salowe	4	4
	d) fizjoterapeutki	4	4
	e) opiekunki	4	4
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	10	10
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	34	34

Zestawienie przychodów na rok 2018

Lp.	Nazwa	Plan na 2018r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.895.440,00
	• NFZ – ZOL	1.274.240,00
	• Opłata pacjentów	416.000,00
	• Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	205.200,00
2.	Przychody pośrednie	98.540,00
	przychody finansowe	540,00
	przychody pozaoperacyjne	98.000,00
	Razem	1.993.980,00

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan po zmianach na 2018r. Kwota (zł)
<p>Uchwałą Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2018 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne powiatu grajewskiego – 80.000,00zł, - środki finansowe z innych źródeł(pozostałe) – 20.000,00zł. 	100.000,00
RAZEM	100.000,00

Zestawienie kosztów na rok 2018

Lp.	Nazwa	Plan na 2018r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	2.092.480,00
	zużycie materiałów	269.000,00
	energia	48.250,00
	usługi obce	64.060,00
	podatki i opłaty	23.070,00
	wynagrodzenia	1.326.700,00
	świadczenia pracownicze	264.560,00
	amortyzacja	90.610,00
	pozostałe koszty	6.230,00
2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	koszty finansowe	0,00
	koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	RAZEM	2.093.980,00

Plan finansowy na rok 2018

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	1.895.440,00	1.	Koszty bezpośrednie	2.092.480,00
	NFZ – ZOL	1.274.240,00		zużycie materiałów	269.000,00
	Opłata pacjentów	416.000,00		energia	48.250,00
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	205.200,00		usługi obce	64.060,00
				podatki i opłaty	23.070,00
				wynagrodzenia	1.326.700,00
				świadczenia pracownicze	264.560,00
				amortyzacja	90.610,00
				pozostałe koszty	6.230,00
2.	Przychody pośrednie	98.540,00	2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	przychody finansowe	540,00		koszty finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyj- ne	98.000,00		koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	Razem	1.993.980,00		RAZEM	2.093.980,00

Środki na wydatki majątkowe w 2018r.

1. Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwałą Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2018r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne powiatu grajewskiego – 80.000,00zł, - środki finansowe z innych źródeł(pozostałe) – 20.000,00zł. 	100.000,00

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	137.693,80	110.000,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	1.258,49	200,00
Razem		138.536,29	110.200,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.624,00	2.000,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	3.591,73	5.000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	5.958,31	6.000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	675,63	1.000,00
7.	Pozostałe	1.599,29	2.000,00
Razem		13.448,96	15.000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	170.527,97	70.000,00
	Rachunek bieżący	170.527,97	70.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00
	Ogółem	170.527,97	70.000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2018	-	1.993.980,00
Koszty na rok 2018	-	2.093.980,00
Strata netto		100.000,00

Plan rzeczowo-finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2018r. 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 5 umowy z dnia 21 grudnia 2017r. podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w I półroczu 2018r., który jest mniejszy o 724 osobodni w stosunku do roku 2017. 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 2018r. została zaplanowana na podstawie danych za 2017r. 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 2018 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe.


Szczegółowy plan finansowy na rok 2018 przedstawiają załączone tabele:

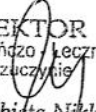
Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

Szczuczyn, dnia 19.02.2018

GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY

mgr Małgorzata Ziemińska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

str. 7

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN NA 2018
1	101	LEKI	60000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	3000,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26500,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	100,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00
8	110	ZYWNOSĆ	81000,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	11400,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6400,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	400,00
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	38000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	700,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	500,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	5000,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	16300,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	3900,00
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10500,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	5300,00
			269000,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	6250,00
26	204	GAZ	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			48250,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	2500,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	0,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	1150,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	600,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2900,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	20100,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	200,00
40	330	CZYNISZE LOKALOWE	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEŃ	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYSN., DERATYZ.	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1000,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	30000,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3500,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00
48	342	USŁUGI MED.. OBCE - KONTRAKTY	0,00
49	343	USŁUGI MED.. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1400,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			64060,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	1010,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20260,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1700,00
53	404	PODATEK VAT	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00
OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)			23070,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1140000,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	20000,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	2000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECZEŃ	151700,00
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	13000,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1326700,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	111000,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	500,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	74000,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	350,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	10900,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	60,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	18000,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	150,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	42300,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	6300,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			264560,00
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	200,00
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.	90000,00
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			90610,00

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. 86 272-59-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1000,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	3500,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	800,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	160,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	270,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			6230,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			2092480,00
KWOTA KONTROLNA			2092480,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zieniewicz

DYREKTOR

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczepanowie


lek. med. Elżbieta Niklińska

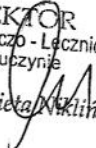
PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2018
	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

CELÓWNI EKSPLOATACJI

mgr Małgorzata Ziemiakiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczubzinie

lek. med. Elżbieta Nakińska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018 Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2018
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1895440,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	416000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1274240,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	205200,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	540,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	540,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	98000,00
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	6000,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	92000,00
	KWOTA KONTROLNA	1993980,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Elżbieta

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Niklińska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1

Wariant porównawczy

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	KOREKTA PLANU 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r.	PLAN NA 2018	
1	101	LEKI	60000,00	60348,75	60000,00	
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	3000,00	2989,56	3000,00	
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26500,00	26108,11	26500,00	
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00	
5	105	BŁONY RTG	0,00	0,00	0,00	
6	106	PAPIER EKG	100,00	0,00	100,00	
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00	
8	110	ZYWNOŚĆ	80500,00	80722,50	81000,00	
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	11900,00	12005,71	11400,00	
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6500,00	6313,87	6400,00	
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	1400,00	1387,36	400,00	
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00	0,00	0,00	
13	131	WĘGIEL I KOKS	38000,00	37881,10	38000,00	
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	700,00	652,73	700,00	
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	500,00	407,00	500,00	
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	8700,00	9575,38	5000,00	
17	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00	
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	16700,00	16245,52	16300,00	
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	3700,00	3954,03	3900,00	
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	240,00	240,00	0,00	
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10500,00	10494,77	10500,00	
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	5600,00	5325,26	5300,00	
			274540,00	274551,65	269000,00	
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00	41744,77	42000,00	
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00	
25	203	DOSTAWA WODY	6250,00	6139,80	6250,00	
26	204	GAZ	0,00	0,00	0,00	
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM ENERGIA (402)	48250,00	47884,57	48250,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00	
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	7000,00	8781,58	2500,00	
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00	0,00	0,00	
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00	
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	1150,00	1127,42	1150,00	
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	600,00	587,00	600,00	
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2900,00	2892,41	2900,00	
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00	245,15	250,00	
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	20100,00	20204,24	20100,00	
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00	340,00	460,00	
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	1750,00	1770,34	200,00	
40	330	CZYSZCZENIE LOKALOWE	0,00	0,00	0,00	
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00	0,00	0,00	
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNS., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00	
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1070,00	1070,00	1000,00	
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	0,00	0,00	
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	28100,00	28630,85	30000,00	
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3500,00	3330,20	3500,00	
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00	0,00	
48	342	USŁUGI MED., OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00	
49	343	USŁUGI MED., OBCE - POZOST. PROCEDURY	1700,00	1495,00	1400,00	
			OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)	68520,00	70474,19	64050,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	1010,00	
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20120,00	20117,00	20250,00	
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1660,00	1624,00	1700,00	
53	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00	
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	40,00	190,00	100,00	
			OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)	21910,00	22020,15	23070,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1081000,00	1076511,54	1140000,00	
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	7000,00	7000,00	20000,00	
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	9900,00	10640,50	2000,00	
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	177000,00	179250,56	151700,00	
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	13020,00	13014,00	13000,00	
			OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)	1287920,00	1286416,60	1326700,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	103000,00	102238,06	111000,00	
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	3600,00	3741,73	500,00	
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	68250,00	68088,98	74000,00	
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	2500,00	2491,96	350,00	
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	10400,00	10334,51	10900,00	
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	400,00	368,02	60,00	
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	17500,00	17310,89	18000,00	
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	400,00	411,17	150,00	
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	41500,00	41498,10	42300,00	
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00	
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	4164,00	4163,77	6300,00	
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00	
72	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	996,00	995,00	1000,00	
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)	252710,00	251641,99	264550,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	341,00	340,04	340,00	
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00	0,00	
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	609,00	600,12	0,00	
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	5000,00	4497,99	200,00	
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	0,00	0,00	
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00	67,20	70,00	
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	112000,00	107389,02	90000,00	
			OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)	118020,00	112874,37	90610,00

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. 86 272-59-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	360,00	356,60	500,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	880,00	967,00	1000,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	2830,00	2708,00	3500,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	690,00	683,46	800,00
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	180,00	152,60	180,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	310,00	524,00	270,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			5230,00	5391,66	6230,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			2077100,00	2071355,18	2092480,00
KWOTA KONTROLNA			2077100,00	2071355,18	2092480,00

CELÓWITKA KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Dłewkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczubycynie

lek. med. Elżbieta Niklińska


PLAN FINANSOWY NA ROK 2018


Tabela nr 2

wariant porównawczy

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	KOREKTA PLANU NA 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r.	PLAN NA 2018
	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
	<u>POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)</u>	<u>1500,00</u>	<u>1515,34</u>	<u>1500,00</u>
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	1515,34	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE			
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	1515,34	1500,00

CELOWNY KASZGOWY

mgr Małgorzata Ziembiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

Tabela nr 3

wariant porównawczy

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	KOREKTA PLANU NA 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r.	PLAN NA 2018
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1894010,00	1900903,91	1895440,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	408000,00	406521,51	416000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1325870,00	1334018,40	1274240,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ			
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	160140,00	160364,00	205200,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1540,00	1537,17	540,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW			
2	ODSETKI UZYSKANE	1540,00	1537,17	540,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE			
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE			
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	125050,00	121893,95	98000,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO			
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY			
3	DOTACJE			
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ			
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY			
6	DAROWIZNY	10850,00	12844,06	6000,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	114200,00	109049,89	92000,00
	KWOTA KONTROLNA	2020600,00	2024335,03	1993980,00

GŁÓWNY KASJER

mgr Małgorzata Białobłotnicka

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska