

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za pierwsze półrocze 2021r.

I. Przychody z prowadzonej działalności oraz poniesione koszty, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki na wydatki majątkowe, a także środki przyznane innym podmiotom.

1. Zestawienie przychodów z prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykona- nia planu
1.	Przychody ze świadczonych usług	2.582.100,00	1.264.747,39	48,98
	<ul style="list-style-type: none"> • NFZ – ZOL • Opłata pacjentów • Świadczenie na wzrost wynagrodzeń 	<p style="text-align: right;">1.774.120,00</p> <p style="text-align: right;">528.860,00</p> <p style="text-align: right;">279.120,00</p>	<p style="text-align: right;">850.896,10</p> <p style="text-align: right;">269.873,85</p> <p style="text-align: right;">143.977,44</p>	<p style="text-align: right;">47,96</p> <p style="text-align: right;">51,03</p> <p style="text-align: right;">51,58</p>
2.	Przychody pośrednie	81.700,00	187.329,82	229,29
	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	przychody pozaoperacyjne	81.700,00	187.329,82	229,29
	Razem	2.663.800,00	1.452.077,21	54,51

2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu
1.	Koszty bezpośrednie	2.817.300,00	1.536.798,35	54,55
	• amortyzacja	84.500,00	46.462,97	54,99
	• zużycie materiałów i energii	399.450,00	175.789,85	44,01
	• usługi obce	125.390,00	69.223,02	55,21
	• podatki i opłaty	34.140,00	16.673,21	48,46
	• wynagrodzenia	1.827.000,00	1.026.743,61	56,20
	• świadczenia pracowni- cze	341.300,00	199.461,67	58,44
	• pozostałe koszty	5.520,00	2.444,02	44,28
2.	Koszty pośrednie	1.500,00	759,87	50,66
	• koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	• koszty pozaoperacyjne	1.500,00	759,87	50,65
	RAZEM	2.818.800,00	1.537.558,22	54,55

3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan po zmianach na 2021 (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu
<p>Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 50.000,00zł.</p>	50.000,00	0,00	0,00

Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".	88.000,00	0,00	0,00
Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 88.000,00zł.			
RAZEM	138.000,00	0,00	0,00

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2021r.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu
Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 50.000,00zł.	50.000,00	0,00	0,00

Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".

Źródła Finansowania	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu
Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 88.000,00zł.	88.000,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2021 roku Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie planuje zakończyć rok 2021 stratą w wysokości 155.000,00zł. Natomiast na dzień 30.06.2021r. osiągnęliśmy stratę w wysokości 85.481,01zł.

Przychody

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.452.077,21zł, co stanowi 54,51% założenia planu finansowego. Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku.

- ZOL - 850.896,10zł.

Przychód z NFZ stanowi 47,96% planu na 2021r. oraz 58,60% przychodów ogółem.

Drugim znaczącym wpływem w są opłaty pacjentów za pobyt w Zakładzie.

- Przychód z opłat pacjentów – 269.873,85zł, co stanowi 51,03% założeń rocznych oraz 18,59% przychodów ogółem.
- Przychód na wzrost wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. – 143.977,44zł (51,58%).

Zakład nie uzyskał w I półroczu 2021r. przychodów finansowych.

Pozostałe przychody zaplanowane zostały na kwotę 81.700,00zł, natomiast ich wykonanie w I półroczu wyniosło 187.329,82zł i stanowi 229,29% założeń planu rocznego w tej grupie przychodów oraz 7,03% w stosunku do wszystkich przychodów uzyskanych na dzień 30.06.2021r. Znaczny wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miał uzyskany GRANT COVID-19.02.10.6 w wysokości 139.482,30zł oraz darowizny, które w pierwszym półroczu wyniosły 8.806,35zł.

Koszty

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.537.558,22zł, co stanowi 54,55% założeń planu finansowego na rok 2021. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja – 46.462,97zł - 54,99% wykonania planu i 1,65% wszystkich poniesionych kosztów.
2. Zużycie materiałów i energii – 175.789,85zł – 44,01%. Udział zużycia materiałów w kosztach ogółem w I półroczu to 11,43%:
 - zużycie materiałów medycznych 61.237,86zł – 41,60%,
 - zużycie materiałów niemedycznych 52.303,04zł – 44,23%,
 - zużycie energii – 62.248,95zł – 50,02%.

Największe przekroczenie w stosunku do zakładanego planu nastąpiło głównie w grupach: leki, odzież ochronna i robocza, środki czystościowe. Dane przekroczenie powstało z powo-

du COVID 19 oraz bieżącymi potrzebami i wydatkami z powodu ciężkich stanów pacjentów.

3. Usługi obce – 69.223,02zł – 54,34% oraz 4,50% poniesionych kosztów. Największe przekroczenie w stosunku do zakładanego planu nastąpiło w grupie wywóz nieczystości, które wystąpiło z powodu znacznego wzrostu opłaty za wywóz odpadów medycznych.
4. Podatki i opłaty – 16.673,21zł – 48,84% założeń rocznych i 1,08% poniesionych kosztów w I półroczu.
5. Wynagrodzenia – 1.026.743,61zł – 56,207% oraz 66,78% w stosunku do wszystkich kosztów poniesionych na dzień 30.06.2021. W I półroczu ponieśliśmy wyższe koszty od zakładanego planu w grupie nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe z powodu odejścia pracownika gospodarczego na rentę, dodatkowo ponieśliśmy koszty na wynagrodzenia uzyskane z grantu COVID-19.02.10.6.
6. Świadczenia dla pracowników – 199.461,67zł – 58,44% oraz 12,97% kosztów poniesionych w I półroczu 2021r. Uzyskaliśmy wyższe koszty z powodu wypłaty grantu COVID19.02.10.6.
7. Pozostałe koszty – 2.444,02zł – 44,28% wykonania planu. Udział tych kosztów w kosztach ogółem za pierwsze półrocze to 0,16%. Koszty pozaoperacyjne – 759,87zł – 50,66% założeń rocznych oraz 0,05% kosztów ogółem.

Opis dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zakład w 2021 roku otrzymał trzy dotacje od jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwszą dotacją, którą Zakład uzyskał Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: ”Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie ”.

Źródła finansowania:

- środki własne powiatu grajewskiego – 50.000,00zł.

Drugą dotacją z budżetu samorządu terytorialnego Zakład uzyskał zgodnie z uchwałą Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: ”Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie ”.

Źródła finansowania:

- środki własne powiatu grajewskiego – 88.000,00zł.

Zestawienie należności i zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń, w tym zobowiązania wymagalne

Zestawienie należności, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2021 (zł)	Planowane zwiększenia w ciągu roku 2021 (zł)	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza 2021 (zł)	Planowane zmniejszenia w ciągu roku 2021 (zł)	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza 2021 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2021 (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w I półroczu 2021r. nie udzielał kredytów i pożyczek, w związku z tym nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułów.

1. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń

Lp.	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2021 (zł)	Planowane zwiększenia w ciągu roku 2021 (zł)	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza 2021 (zł)	Planowane zmniejszenia w ciągu roku 2021 (zł)	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza 2021 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2021 (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w I półroczu 2021r. nie udzielał poręczeń i nie ponosił zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

II. Zestawienie pozostałych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2021 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2021r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2021 (zł)	Stan na 30 czerwca 2021r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)
1	Należności z NFZ	157.178,16	176.202,93	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe należności	3.829,42	28,97	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem		161.007,58	176.231,90	170.200,00	0,00	0,00	0,00

2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł zobowiązań	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2021 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2021r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2021 (zł)	Stan na 30 czerwca 2021r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)
1	Publiczno-prawne	1.746,00	65.839,48	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	7.098,19	8.425,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z tyt. zakupu sprzęt. i aparat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	6.212,14	6.577,27	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	1.461,50	3.872,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozrach. z pracownikami	196,76	16.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	9.148,35	8.853,38	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		25.562,94	110.096,91	27.000,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 30.06.2021r. wyniosły 176.231,90zł są to należności z NFZ za świadczone usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Szczuczynie w ramach umowy z NFZ. Na początek roku jak i na dzień 30 czerwca 2021r. nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wyniosły 110.096,91zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Największą grupę zobowiązań stanowią zobowiązania publiczno-prawne – 65.839,48zł (ZUS – 53.945,48zł, US- 11.894,00zł).

Drugą, co do wielkości grupą zobowiązań w Zakładzie stanowią zobowiązania wobec pracowników – 16.529,16zł (zobowiązania wobec pracownika, który odszedł na rentę).

Trzecią z kolei z uwagi na wielkość grupę zobowiązań stanowią pozostałe zobowiązania – 8.853,38zł.

Kolejną grupą zobowiązań to zobowiązania z tyt. leków, które na dzień 30.06.2021r. wyniosły 8.425,53zł.

Zobowiązania z tyt. energii i wody, wyniosły 6.199,97zł.

Ostatnią grupą zobowiązań, które Zakład posiadał na dzień 30.06.2021r. są zobowiązania z tyt. zakupu usług – 3.872,09zł.

III. Zestawienie stanu środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2021 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2021r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)
1.	Gotówka	X	X	X
2.	Depozyty na żądanie	46.058,97	22.309,77	20.000,00
	Rachunek bieżący	46.058,97	22.309,77	20.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	46.058,97	22.309,77	20.000,00

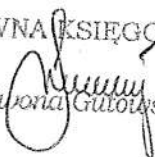
Zakład na dzień 30.06.2021r. posiadał 22.309,77zł w kasie i na rachunkach bankowych, z czego na:

- rachunku bieżącym - 22.308,98zł
- rachunku inwestycyjnym - 0,79zł

Na dzień 30.06.2021r. Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych, które wyniosły:

- rachunek depozytowy	-	370,30zł
- rachunek depozytowy pacjentów	-	70.379,50zł
- rachunek ZFŚS	-	15.122,55zł

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabelki:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Luiza Gutowska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczego, Leczniczego
w Szczuczynie

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 – Przychody

Szczuczyn, dnia 20.07.2021r.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

w Szczuczynie

19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1

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

NIP 719-14-02-539 REGON 450718050

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021R

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	NAZWA	PLAN NA 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
1	AMORT. - BUDYNKI (1)	360,00	174,90	48,58
2	AMORT. - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJBUDOWLE (2)	0,00	0,00	0,00
3	AMORT. - KOTŁY I MASZYNY GRUPA 3 KŚT	70,00	30,84	44,06
4	AMORT. - MASZYNY GRUPA 4 KŚT	0,00	0,00	0,00
5	AMORT. - MASZYNY GRUPA 5 KŚT	0,00	0,00	0,00
6	AMORT. - URZĄDZENIA TECHNICZNE GRUPA 6 KŚT	0,00	9033,02	0,00
7	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU GRUPA 7 KŚT	70,00	33,60	48,00
8	AMORT. - NARZĘDZIA GRUPA 8 KŚT	4000,00	0,00	0,00
9	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	259,00	0,00
10	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	80000,00	36931,61	46,16
OGÓŁEM AMORTYZACJA (400)		84500,00	46462,97	54,99
11	LEKI	60000,00	31155,83	51,93
12	PREPARATY DO ŻYWIENIA POZAJEL., DOJEL.	8000,00	2504,25	31,30
13	IGŁY, STRZYKAWKI, WENFLONY	11300,00	1628,88	14,41
14	ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORAZOWA	17000,00	1910,52	11,24
15	REKAWICE JEDNORAZOWE	23000,00	11123,71	48,36
16	ŚRODKI OPARTUNKOWE	3000,00	901,90	30,06
17	GAZY MEDYCZNE- TLEN	0,00	0,00	0,00
18	ŚRODKI DENZYFEKCYJNE	1200,00	423,36	35,28
19	PIELUCHOMAJTKI	20900,00	10724,91	51,32
20	POZOSTAŁY JEDNORAZOWY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE	2000,00	864,50	43,23
21	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE WIELOK. UŻYT.	1800,00	0,00	0,00
MATERIAŁY MEDYCZNE 401-02		148200,00	61237,86	41,32
22	PALIWO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU	1000,00	34,19	3,42
23	MAT. DO REM. I KONSERWACJI BUDYNKÓW	1000,00	679,76	67,98
24	MAT. DO REM. I KONSERWACJI SPRZĘTU I APAR. NIEMEDYCZNEJ	1200,00	585,23	48,77
25	MAT. DO REM. I KONS. APARATURY MEDYCZNEJ	2000,00	0,00	0,00
26	MATERIAŁY I CZĘŚCI DO NAPR. I KONS. POJAZDÓW	600,00	0,00	0,00
27	MAT. DO NAPRAW I KONSERW. SYST. INFOR.	1000,00	0,00	0,00
28	MAT. DO NAPR. I KONS. SYST. WENT.	0,00	0,00	0,00
29	MAT. DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	16000,00	5995,75	37,47
30	PAPIER KSERO	1400,00	314,75	22,48
31	TONERY I TUSZE	1000,00	485,86	48,59
32	POZOSTAŁE MAT. BIUROWE	1800,00	785,95	43,66
33	BIELIZNA I POŚCIEŁ WIELORAZ. UŻYTKU	0,00	0,00	0,00
34	ART.. ŻYWNOŚCIOWE	87000,00	40130,11	46,13
35	NACZYNIA JEDNORAZOWE	500,00	57,00	11,40
36	NACZYNIA WIELORAZOWE	0,00	0,00	0,00
37	MAT. ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENU	300,00	100,82	33,61
38	POZOSTAŁE ART.. GOSPODARCZE	1000,00	0,00	0,00
39	POZOST. MAT. TECHNICZNE	1000,00	14,00	1,40
40	POZOST. MAT NIEMEDYCZNE	9000,00	3119,62	34,66
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE- 401-01		125800,00	62303,04	41,58
41	ENERGIA ELEKTRYCZNA	64000,00	30086,90	47,01
42	GAZ	450,00	194,00	43,11
43	WODA I ŚCIEKI	16000,00	6637,33	41,48
44	OPAL	45000,00	25330,72	56,29
ZUŻYCIE ENERGII -401-03		125450,00	62248,96	49,62
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (401)		399450,00	175789,85	44,01
45	USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW,(...)-BUDYNKÓW	0,00	0,00	0,00
46	USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI(...)-APAR. MED..	4800,00	2200,10	45,84
47	USŁUGI NAPRAW(...) POJAZDÓW WŁASNYCH	500,00	0,00	0,00
48	USŁUGI BANKOWE, POCZTOWE I TELEK.	3660,00	2208,76	60,35
49	USŁUGI TRANSP. NIEMED.	30,00	0,00	0,00
50	USŁUGI NAJMY, DZIERŻAWY	0,00	0,00	0,00
51	USŁUGI UTRZYM. CZYST., UTYL. ODPADÓW	11800,00	10759,40	91,18
52	USŁUGI INFORMATYCZNE	13000,00	9101,76	70,01
53	USŁUGI POZOSTAŁE(PRAL., ŻYWIENIA, STERYLIZACJA)	500,00	0,00	0,00
54	INNE USŁUGI NIEMEDYCZNE	5200,00	1336,00	25,69
55	USŁUGI NIEMEDYCZNE 402-01	39490,00	25606,02	64,84
56	USŁUGI FARMACEUTYCZNE	0,00	0,00	0,00
57	USŁUGI TRANSPORTOWE MEDYCZNE	300,00	0,00	0,00
58	USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	5000,00	2445,00	48,90
59	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE LEKARSKIE	67200,00	34800,00	51,79
60	PODWYKONASTWO MED.- PEŁEŃNIARKI	12000,00	6372,00	53,10
61	POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE	1400,00	0,00	0,00
62	USŁUGI NIEMEDYCZNE 402-02	85900,00	43617,00	50,78
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (402)		125390,00	69223,02	55,21
63	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20830,00	10416,00	50,00
64	OPLĄTY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	1010,00	1008,41	99,84
65	OPLĄTY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00	0,00	0,00
66	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	10200,00	5248,80	51,46
67	OPLĄTY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	0,00	0,00
68	POZOSTAŁE OPLĄTY	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PODATKI I OPLĄTY (403)		34140,00	16673,21	48,84

69	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW O PRACĘ	1428000,00	709815,39	49,71
70	NAGRODY JUBILEUSZOWE	17000,00	6720,00	39,53
71	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	20000,00	10080,00	50,40
72	POZOSTAŁE KOSZTY WYNAGRODZEŃ	2000,00	113522,80	0,00
73	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECZEŃ	360000,00	186605,42	51,83
74	UMOWY O DZIEŁO	0,00	0,00	0,00
75	POZOSTAŁE UMOWY CYWILNOPRAWNE	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (404)		1827000,00	1026743,61	56,20
76	SKŁADKI NA UBEZP. EMER. - UMOWY O PRACĘ	139000,00	68065,33	48,97
77	SKŁADKI NA UBEZP. RENT. - UMOWA O PRACĘ	82900,00	45330,37	48,79
78	SKŁADKI NA UBEZP. WYP. - UMOWA O PRACĘ	16900,00	6368,67	49,52
79	SKŁADKI NA FP - UMOWA O PRACĘ	17830,00	8492,97	47,37
80	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. - UMOWA ZLECENIE	11100,00	6431,44	57,94
81	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM. ZLEC.	7400,00	4283,25	57,88
82	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM. ZLEC.	1370,00	790,79	57,72
83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM. ZLEC.	800,00	263,82	32,98
84	ODPISY NA Z.F.Ś.S	49300,00	24610,50	49,92
85	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	3600,00	6015,04	167,08
86	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00	850,00	85,00
87	PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY	0,00	0,00	0,00
88	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	0,00	25959,49	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (405)		341300,00	199461,67	58,44

89	KOSZTY KRAJ. I ZAGR. PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	100,00	0,00	0,00
90	KOSZTY UBEZPIECZEŃ NIERUCHOMOŚCI UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	900,00	466,02	51,78
91	KOSZTY UBEZPIECZEŃ RUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00
92	KOSZTY OBOW. UBEZPIECZENIA OC	3600,00	1664,76	46,24
93	KOSZTY UBEZP. KOMUNIKACYJNEGO	530,00	231,24	43,63
94	KOSZTY INNYCH UBEZPIECZEŃ	0,00	0,00	0,00
95	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00
96	KOSZTY PRZEJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	300,00	0,00	0,00
97	INNE POZOSTAŁE KOSZTY	90,00	82,00	91,11
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)		5520,00	2444,02	44,28
OGÓŁEM KOSZTY (400-408)		2817300,00	1536798,35	54,55
KWOTA KONTROLNA		2817300,00	1536798,35	54,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ilwona Gutowska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

mgr Małgorzata Ziemkiewicz

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

WYKONANIE PALNU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021R

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021R	% WYKONANIA
	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	759,87	50,66
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.SR.RTW.I WART.NIEM.	0,00	0,00	0,00
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	0,00	0,00	0,00
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.	0,00	0,00	0,00
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	0,00
5	KARY I GRZYWNY	0,00	0,00	0,00
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	0,00	0,00	0,00
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	0,00	0,00	0,00
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00	759,87	50,66
11	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	759,87	50,66

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Gutowska

DYREKTOR

Zakładu Opiekuniczno - Leczniczego
w Szczuczynie

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

ZAKŁAD OPIEKUNICZO LECZNICZY
 19-230 Szpitalna 1
 tel. 86 272-51-10
 NIP 142-123-4567 REGON 450718950

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021R

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2021	Wykoananie na dzień 30.06.2021R	% WYKONANIA
	PRZYCHODY ZA SWIADCZONE USŁUGI	2582100,00	1264747,39	48,98
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	528860,00	269873,85	51,03
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1774120,00	850896,10	47,96
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	0,00
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEŃ	279120,00	143977,44	51,58
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI UZYSKANE	0,00	0,00	0,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	0,00
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	81700,00	187329,82	47,79
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO	0,00	0,00	0,00
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	0,00	0,00	0,00
3	DOTACJE	0,00	139482,30	0,00
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	0,00
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00
6	DAROWIZNY	0,00	8806,35	0,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	81700,00	39041,17	47,79
	KWOTA KONTROLNA	2663800,00	1452077,21	54,51

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Iwona Gutowska

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 w Szczecinie

mgr Małgorzata Kiemkiewicz

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

