

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za 2021 rok

**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 2021r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu	Plan po korekcie na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. (zł)	% Wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>2.582.100,00</b>	<b>1.264.747,39</b>	<b>48,98</b>	<b>2.866.910,00</b>	<b>2.904.541,19</b>	<b>101,31</b>
	NFZ – ZOL	1.774.120,00	850.896,10	<b>47,96</b>	1.832.830,00	1.859.052,58	<b>101,43</b>
	Opłata pacjentów	528.860,00	269.873,85	<b>51,03</b>	577.000,00	588.399,91	<b>101,98</b>
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	279.120,00	143.977,44	<b>51,58</b>	457.080,00	457.088,70	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody pośrednie</b>	<b>81.700,00</b>	<b>187.329,82</b>	<b>229,29</b>	<b>229.930,00</b>	<b>235.998,55</b>	<b>102,64</b>
	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody pozaoperacyjne	81.700,00	187.329,82	229,29	229.930,00	235.998,55	102,64
	<b>Razem</b>	<b>2.663.800,00</b>	<b>1.452.077,21</b>	<b>54,51</b>	<b>3.096.840,00</b>	<b>3.140.539,74</b>	<b>101,41</b>

## 2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za 2021r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu	Plan po korekcie na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. (zł)	% Wykonania planu
1.	<b>Koszty bezpośrednie</b>	<b>2.817.300,00</b>	<b>1.536.798,35</b>	<b>54,55</b>	<b>3.125.210,00</b>	<b>3.126.734,84</b>	<b>100,05</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• amortyzacja 84.500,00</li> <li>• zużycie materiałów i energii 399.450,00</li> <li>• usługi obce 125.390,00</li> <li>• podatki i opłaty 34.140,00</li> <li>• wynagrodzenia 1.827.000,00</li> <li>• świadczenia pracownicze 341.300,00</li> <li>• pozostałe koszty 5.520,00</li> </ul>						
2.	<b>Koszty pośrednie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>759,87</b>	<b>50,66</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1794,36</b>	<b>110,08</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty finansowe 0,00</li> <li>• koszty pozaoperacyjne 1.500,00</li> </ul>						
	<b>RAZEM</b>	<b>2.818.800,00</b>	<b>1.537.558,22</b>	<b>54,55</b>	<b>3.126.840,00</b>	<b>3.128.529.20</b>	<b>100,05</b>

## 3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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.: "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie ". Umowa z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie ".</p> <p>Źródła finansowania:                      - środki własne powiatu grajewskiego – 50.000,00 zł,                      - środki własne ZOL- 333,91 zł.</p>	50.000,00	0,00	0,00	50,000,00	50.333,91	100

<p>Uchwałą Nr XLV/223/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Umowa z dnia 02 sierpnia 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 15.000,00 zł.</p>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.700,00	91,33
<p>Uchwałą Nr XLVII/230/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 września 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”. Umowa z dnia 01 października 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 02 grudnia 2021 r.</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 70.500,00 zł. - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn- 20.500,00 zł.</p>	0,00	0,00	0,00	108.500,00	90.745,56	83,64
<p>Uchwałą Nr L/244/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”. Umowa z dnia 02 grudnia 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 17.500,00 zł.</p>	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.279,00	98,74
<b>RAZEM</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>172.058,47</b>	<b>90,08</b>

#### 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2021r.

Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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.: "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Umowa z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania:                      - środki własne powiatu grajewskiego – 50.000,00 zł,                      - środki własne ZOL- 333,91 zł.</p>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.333,91	100

Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. (zł)	% wykonania planu
<p>Uchwałą Nr XLV/223/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Umowa z dnia 02 sierpnia 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania:                      - środki własne powiatu grajewskiego – 15.000,00 zł.</p>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.700,00	91,33

Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. (zł)	% wykonania planu
<p>Uchwałą Nr XLVII/230/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 września 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”. Umowa z dnia 01 października 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” zmienionej Aneks nr 1 z dnia 02 grudnia 2021 r.</p> <p>Źródła finansowania:                      - środki własne powiatu grajewskiego – 70.500,00 zł.                      - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn-20.500,00 zł.</p>	0,00	0,00	0,00	108.500,00	90.745,56	83,64

Zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. (zł)	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2021r. (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. (zł)	% wykonania planu
<p>Uchwałą Nr L/244/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”. Umowa z dnia 02 grudnia 2021r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania:                      - środki własne powiatu grajewskiego – 17.500,00 zł.</p>	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.279,00	98,74

- W roku 2021 Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

## Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie rok 2021 planował zakończyć stratą w wysokości 30.000,00zł, jednak na dzień 31.12.2021r. osiągnęliśmy zysk w wysokości 12.010,54 zł.

### Przychody

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 3.140.539,74 zł, co stanowi 101,41% założenia planu finansowego.

Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku.

Zakład uzyskał przychody z następujących źródeł:

- ZOL - 1.859.052,58 zł. (przychód z NFZ stanowi 101,43% planu na 2021r. oraz 59,20% przychodów ogółem).
- Przychód z opłat pacjentów – 588.399,91 zł, co stanowi 101,98% założeń rocznych oraz 18,74% przychodów ogółem.
- Przychód na wzrost wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. oraz Umową nr 10-00-01683-17-04-14 z Narodowym Funduszem Zdrowia w Białymstoku – 457.088,70 zł (100,00%).

Zakład nie uzyskał w 2021r. przychodów finansowych.

Pozostałe przychody zaplanowane zostały na kwotę 229.930,00zł natomiast ich wykonanie w 2021 roku wyniosło 235.998,55 zł i stanowi 102,64% założeń planu rocznego w tej grupie przychodów oraz 7,51% w stosunku do wszystkich przychodów uzyskanych na dzień 31.12.2021r. Znaczny wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miały uzyskany GRANT COVID-19.02.10.6 w wysokości 139.482,29zł oraz darowizny, które w 2021 roku wyniosły 17.570,76 zł.

### Koszty

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie poniósł koszty ogółem w wysokości 3.128.529,20 zł, co stanowi 100,05% założeń planu finansowego na rok 2021. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja – 84.291,40zł - 95,79% wykonania planu i 2,69% wszystkich poniesionych kosztów.
2. Zużycie materiałów i energii – 390.040,36zł – 101,95%. Udział zużycia materiałów w kosztach ogółem w 2021 r. to 12,47%:
  - zużycie materiałów medycznych 138.905,52zł – 101,74%,
  - zużycie materiałów niemedyceńskich 123.871,48zł – 102,21%,
  - zużycie energii – 127.263,36zł – 101,92%.

Największe przekroczenie w stosunku do zakładanego planu nastąpiło głównie w grupach: pieluchomajtki, pozostały sprzęt jednorazowy, pozostały sprzęt wielokrotnego użytku. Dane

przekroczenia powstały z powodu bieżących potrzeb i wydatków związanych z ciężkimi stanami pacjentów.

3. Usługi obce – 158.446,50zł – 103,54% oraz 5,06% poniesionych kosztów. Największe przekroczenie w stosunku do zakładanego planu nastąpiło w grupie usług napraw i konserwacji z powodu wykonania przeglądu instalacji odgromowej.
4. Podatki i opłaty – 34.957,97zł – 101,76% założeń rocznych i 1,12% poniesionych kosztów w 2021 r.
5. Wynagrodzenia – 2.061.566,29zł – 100,08% oraz 65,90% w stosunku do wszystkich kosztów poniesionych na dzień 31.12.2021r.
6. Świadczenia dla pracowników – 392.563,79zł – 97,61% oraz 12,55% kosztów poniesionych w 2021r.
7. Pozostałe koszty – 4.868,53zł – 93,27% wykonania planu. Udział tych kosztów w kosztach ogółem to 0,16%. Koszty pozaoperacyjne – 1.794,36zł – 110,08% założeń rocznych.

### **Opis dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

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

**Pierwsza** dotacja celowa wg umowy z dnia 16 lipca 2021r. zawartej z Powiatem Grajewskim, która została przeznaczona na częściową przebudowę pokrycia dachowego budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Koszt przebudowy wg faktury nr F/031/11/21– 50.333,91zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy 91/100).

Źródła finansowania:

Środki własne powiatu – 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Kwota wykorzystana to 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Kwota niewykorzystana – 0,00zł (słownie: 00/100).

Środki własne ZOL – 333,91zł (trzysta trzydzieści trzy 91/100).

W ramach zadania między innymi dokonano: częściową wymianę pokrycia dachowego na budynku głównym. Inwestycję zakończono dnia 08.11.2021r.

**Drugą** dotacją z budżetu samorządu terytorialnego Zakład uzyskał zgodnie z umową z dnia 02 sierpnia 2021r. zawartej z Powiatem Grajewskim, została przeznaczona na wybudowanie altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Koszt altany wg faktury nr FV 01/09/2021 – 13.700,00zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy siedemset 00/100).

Źródła finansowania:

Środki własne powiatu – 15.000,00zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

Kwota wykorzystana – 13.700,00zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy siedemset 00/100).

Kwota niewykorzystana – 1.300,00zł (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100).

W ramach zadania między innymi dokonano: budowa altany zgodnie z przedmiarem. Inwestycję zakończono dnia 13.09.2021r.

**Trzecią** dotacją otrzymaną od jednostek samorządu terytorialnego jest dotacja celowa wg umowy z dnia 01 października 2021r., zawartej z Powiatem Grajewskim, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 02 grudnia 2021 r. zmniejszającym dotację celową z kwoty 108.500,00zł do kwoty 91.000,00zł, która została przeznaczona na przebudowę pokrycia dachowego oraz częściową wymianę stolarki okiennej budynku pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Koszt przebudowy wg faktury nr 47/2021– 90.745,56zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć 56/100).

Źródła finansowania:

Środki własne powiatu –70.500,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100).

Kwota wykorzystana to 70.245,56zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć 56/100).

Kwota niewykorzystana – 254,44zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery 44/100).

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 20 500,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100).

Kwota wykorzystana to 20.500,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100).

Kwota niewykorzystana – 0,00zł (słownie: zero 00/100).

W ramach zadania między innymi dokonano: wymianę pokrycia dachowego oraz częściową wymianę stolarki okiennej w budynku pralni. Inwestycję zakończono dnia 20.12.2021r.

**Czwarta** dotacja celowa wg umowy z dnia 02 grudnia 2021 r., zawartej z Powiatem Grajewskim, została przeznaczona na zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie.

Koszt zakupu wg faktury nr 118/12/2021– 17 279,00zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 00/100).

Źródła finansowania:

Środki własne powiatu – 17.500,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset 00/100).

Kwota wykorzystana to 17.279,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 00/100).

Kwota niewykorzystana – 221,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden 00/100).



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

### 1. 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)	Faktyczny stan na 31 grudnia 2021 (zł)
1	Kredyty	0,00	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	0,00

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

### 2. 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)	Faktyczny stan na 31 grudnia 2021 (zł)
1	Kredyty	0,00	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	0,00
3	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w 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)	Faktyczny stan na 31 grudnia 2021 (zł)	w tym wymagalne			
						Stan na początek roku 2021 (zł)	Stan na 30 czerwca 2021r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)	Stan na 31 grudnia 2021r. (zł)
1	Należności z NFZ	157.178,16	176.202,93	170.000,00	228.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe należności	3.829,42	28,97	200,00	1.787,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>161.007,58</b>	<b>176.231,90</b>	<b>170.200,00</b>	<b>229.832,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)	Faktyczny stan na 31 grudnia 2021r. (zł)	w tym wymagalne			
						Stan na początek roku 2021 (zł)	Stan na 30 czerwca 2021r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2021 (zł)	Stan na 31 grudnia 2021r. (zł)
1	Publiczno-prawne	1.746,00	65.839,48	2.000,00	20.830,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	7.098,19	8.425,53	5.000,00	8.046,36	0,00	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	0,00	0,00
4	Z tyt. zużycia energii i wody	6.212,14	6.577,27	8.000,00	11.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Z tyt. zakupu usług obcych	1.461,50	3.872,09	5.000,00	4.034,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozrach. z pracownikami	196,76	16.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe zobowiązania	9.148,35	8.853,38	7.000,00	11.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>25.562,94</b>	<b>110.096,91</b>	<b>27.000,00</b>	<b>55.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 31.12.2021r. wyniosły 229.832,44 zł. Należności z NFZ za świadczone usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie w ramach umowy z NFZ wyniosły 228.045,38 zł, pozostałe należności to kwota 1.787,06 zł. Na początek roku jak i na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułu.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wyniosły 55.949,60zł.** Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne - 20.830,33zł,
- z tytułu leków i materiałów medycznych - 8.046,36zł,
- z tytułu zużycia energii elektrycznej - 11.991,98zł,
- z tyt. zakupu usług obcych - 4.034,19zł,
- pozostałe zobowiązania - 11.046,74zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 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)	Faktyczny stan na 31 grudnia 2021r. (zł)
1.	Gotówka	X	X	X	X
2.	<b>Depozyty na żądanie</b>	<b>46.058,97</b>	<b>22.309,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.114,72</b>
	Rachunek bieżący	46.058,97	22.309,77	20.000,00	4.114,72
3.	Depozyty terminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>46.058,97</b>	<b>22.309,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.114,72</b>

Zakład na dzień 31.12.2021r. posiadał 101.591,04zł w kasie i na rachunkach bankowych, z czego na:

- rachunku bieżącym - 4.113,94 zł,
- rachunku inwestycyjnym - 0,78zł.

Na dzień 31.12.2021r. Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych, które wyniosły:

- rachunek depozytowy - 370,30zł,
- rachunek depozytowy pacjentów - 81.188,71zł,
- rachunek ZFŚS - 3.012,00zł .

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabele:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Agata Drobińska*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Szczuczynie  
*mgr Małgorzata Ziemkiewicz*

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 – Przychody

Szczuczyn, dnia 09.02.2022r.



65	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 972,00	98,60
66	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	10 200,00	5 248,80	51,46	10 200,00	10 834,56	106,22
67	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
68	POZOSTAŁE OPŁATY	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	100,00
<b>OGOLEM PODATKI I OPŁATY (403)</b>		<b>34 140,00</b>	<b>16 673,21</b>	<b>48,84</b>	<b>34 354,00</b>	<b>34 957,97</b>	<b>101,76</b>
69	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW O PRACĘ	1 428 000,00	709 815,39	49,71	1 504 000,00	1 500 839,22	99,79
70	NAGRODY JUBILEUSZOWE	17 000,00	6 720,00	39,53	14 320,00	14 317,06	99,98
71	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	20 000,00	10 080,00	50,40	22 000,00	21 455,82	97,53
72	POZOSTAŁE KOSZTY WYNAGRODZEŃ	2 000,00	113 522,80	0,00	113 523,00	117 506,70	103,51
73	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECZEŃ	360 000,00	186 605,42	51,83	406 000,00	407 447,49	100,36
74	UMOWY O DZIEŁO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	POZOSTAŁE UMOWY CYWILNOPRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGOLEM WYNAGRODZENIA (404)</b>		<b>1 827 000,00</b>	<b>1 026 743,61</b>	<b>56,20</b>	<b>2 059 843,00</b>	<b>2 061 566,29</b>	<b>100,08</b>
76	SKŁADKI NA UBEZP. EMER. - UMOWY O PRACĘ	139 000,00	68 065,33	48,97	146 800,00	145 081,25	98,83
77	SKŁADKI NA UBEZP. RENT. - UMOWA O PRACĘ	92 900,00	45 330,37	48,79	97 500,00	96 621,73	99,10
78	SKŁADKI NA UBEZP. WYP. - UMOWA O PRACĘ	16 900,00	8 368,67	49,52	18 000,00	17 837,94	99,10
79	SKŁADKI NA FP - UMOWA O PRACĘ	17 930,00	8 492,97	47,37	20 700,00	20 266,94	97,91
80	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. - UMOWA ZLECENIE	11 100,00	6 431,44	57,94	18 840,00	18 082,21	95,98
81	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	7 400,00	4 283,25	57,88	12 800,00	12 042,48	94,08
82	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	1 370,00	790,79	57,72	2 170,00	2 223,26	102,45
83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	800,00	263,82	32,98	800,00	827,60	103,45
84	ODPISY NA Z.F.Ś.S	49 300,00	24 610,50	49,92	47 700,00	47 621,45	99,84
85	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	3 600,00	6 015,04	167,08	9 900,00	9 133,34	92,26
86	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	850,00	85,00	1 000,00	850,00	85,00
87	PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	0,00	25 959,49	0,00	25 960,00	21 975,59	84,65
<b>OGOLEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (405)</b>		<b>341 300,00</b>	<b>199 461,67</b>	<b>58,44</b>	<b>402 170,00</b>	<b>392 563,79</b>	<b>97,61</b>

89	KOSZTY KRAJ. I ZAGR. PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
90	KOSZTY UBEZPIECZEŃ NIERUCHOMOŚCI UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	900,00	466,02	51,78	900,00	964,02	107,11
91	KOSZTY UBEZPIECZEŃ RUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	KOSZTY OBOW. UBEZPIECZENIA OC	3600,00	1664,76	46,24	3600,00	3329,76	92,49
93	KOSZTY UBEZP. KOMUNIKACYJNEGO	530,00	231,24	43,63	530,00	492,75	92,97
94	KOSZTY INNYCH UBEZPIECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	KOSZTY PRZEJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	INNE POZOSTAŁE KOSZTY	90,00	82,00	91,11	90,00	82,00	91,11
<b>OGOLEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)</b>		<b>5520,00</b>	<b>2444,02</b>	<b>44,28</b>	<b>5220,00</b>	<b>4868,53</b>	<b>93,27</b>
<b>OGOLEM KOSZTY (400-408)</b>		<b>2817300,00</b>	<b>1536798,35</b>	<b>54,55</b>	<b>3125210,00</b>	<b>3126734,84</b>	<b>100,05</b>
<b>KWOTA KONTROLNA</b>		<b>2817300,00</b>	<b>1536798,35</b>	<b>54,55</b>	<b>3125210,00</b>	<b>3126734,84</b>	<b>100,05</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agata Drobińska*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Szczużynie

*mgr Małgorzata Ziemkiewicz*

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021R.**

**Tabela nr 2**

**KOSZTY POŚREDNIE**

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% WYKONANIA	KOREKTA PLANU NA 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% WYKONANIA
	<b>KOSZTY FINANSOWE (751)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>50,00</b>	<b>81,31</b>	162,62
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	50,00	81,31	162,62
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>759,87</b>	<b>50,66</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 713,05</b>	<b>108,42</b>
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.ŚR.RTW.I WART.NIEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KARY I GRZYWNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 500,00	759,87	50,66	1 580,00	1 713,05	108,42
11	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>KWOTA KONTROLNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>759,87</b>	<b>50,66</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 794,36</b>	<b>110,08</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agata Drobińska*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Szczuczynie

*mgr Małgorzata Ziemkiewicz*

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021R.

Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% WYKONANIA	KOREKTA PLANU NA 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% WYKONANIA
	<b>PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI</b>	<b>2 582 100,00</b>	<b>1 264 747,39</b>	<b>48,98</b>	<b>2 866 910,00</b>	<b>2 904 541,19</b>	<b>101,31</b>
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	528 860,00	269 873,85	51,03	577 000,00	588 399,91	101,98
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1 774 120,00	850 896,10	47,96	1 832 830,00	1 859 052,58	101,43
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEŃ	279 120,00	143 977,44	51,58	457 080,00	457 088,70	100,00
750	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	DEWIDENDY Z TYT.UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI UZYSKANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>81 700,00</b>	<b>187 329,82</b>	<b>47,79</b>	<b>229 930,00</b>	<b>235 998,55</b>	<b>102,64</b>
1	PRZYCH.ZE SPRZED. MAJ.TRWAŁEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DOTACJE	0,00	139 482,30	0,00	139 480,00	139 482,29	100,00
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAROWIZNY	0,00	8 806,35	0,00	11 000,00	17 570,76	159,73
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	81 700,00	39 041,17	47,79	79 450,00	78 945,50	99,37
	<b>KWOTA KONTROLNA</b>	<b>2 663 800,00</b>	<b>1 452 077,21</b>	<b>54,51</b>	<b>3 096 840,00</b>	<b>3 140 539,74</b>	<b>101,41</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agata Drobińska*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Szczuczynie

*mgr Małgorzata Ziemkiewicz*