

Uchwała Nr 54/201/12
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Grajewskiego sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Grajewskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie za 2011 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawić Radzie Powiatu Grajewskiego.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

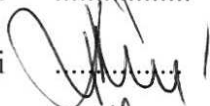
Alicja Rutkowska

.....

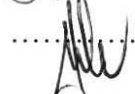
Waldemar Remfeld

.....

Dariusz Latarowski

.....

Hanna Kulesza

.....

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski.....

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2011.

Część I.

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

1. Zestawienie przychodów

Lp	Tytuł przychodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	
				Kwota	%
I.	Usługi medyczne	3469.128	3477.764	3314.404,87	95,31
	1. Wpływy z NFZ	3431.128	3456.764	3301.530,87	95,51
	-um. główna POZ	3100.000	3100.000	2944.033,87	94,97
	-um. ginekologiczna	316.128	344.764	345.946,20	100,35
	-progr. profilaktyczne	15.000	12.000	11.550,80	96,26
	2. Pozostałe przychody medyczne	38.000	21.000	12.874,00	61,31
	-wpływ od os.nieubezpieczonych	35.000	19.200	9874,00	51,43
	-inne zakłady	3000	1.800	3000,00	166,67
II.	Przychody ze sprzedaży	189.900	186.600	178.475,39	95,65
	-najem lokali	135.000	135.000	130.303,22	96,52
	-czynsze mieszk.	46.800	46.800	43.812,60	93,62
	-dzierżawa sprzętu	3000	1.200	1200,00	100
	-zaświadczenia(orzecz.lek)	2400	1.400	1150,00	82,15
	-rozmowy telef.	250	100	78,33	78,33
	-energia	2300	1.950	1815,90	93,13
	-pozostałe(xero dok.med)	150	150	115,34	76,90
III.	Przychody finansowe	50.100	70.100	71.456,43	101,94
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	50.000	70.000	71.430,07	102,05
	-odsetki od należności	100	100	26,36	26,36
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	5000	7.600	6750,17	88,82
	-rabat diagnost.(usł. obce)	4000	7.590	6665,51	87,82
	-pozostałe wpływy	1000	10	84,66	84,66
V.	Ogółem :	3714.128	3742.064	3571.086,86	95,43

plan11-(32-

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12..2011	
				Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	2400.100	2400.100	2325.181,16	96,88
	a)wynagrodzenia osob.	2310.100	2310.100	2240.403,16	96,99
	-wynagrodzenia	2139.600	2137.600	2131.250,42	96,98
	-nagroda jubileuszowa	30.500	27.500	26.849,54	97,64
	-premia	140.000	85.000	82.303,20	96,83
	b)um. zlec. i o dzieło	90.000	90.000	84.778,00	94,20
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	465.300	465.300	444.830,54	95,60
	* ZFŚS	56.000	56.000	55.604,44	99,30
	* ZUS (pracodawcy)	408.800	408.800	388.948,94	95,15
	* pozostałe(świadcz.bhp	500	500	277,16	55,44
III	Koszty rzeczowe	802.307	828.733	690.081,93	83,27
1.	Materiały	217.500	217.500	142.119,80	65,41
	-materiały opatr.,leki	15.000	15.000	11.550,21	77,01
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	15.000	15.000	10.436,22	69,58
	-węgiel	110.000	110.000	59.801,26	54,37
	-paliwo	12.000	12.000	11.997,18	99,98
	-mat. do napr. i remont.	21.300	21.300	11.529,84	59,13
	-śr. czystości	6500	6.500	5618,77	86,45
	-mat. biurowe i druki	15.000	15.000	14.047,93	93,46
	-odzież ochr. i rob.	5000	5.000	4671,14	93,43
	-pozost. materiały	1000	1.000	822,39	82,24
	-sp. med. wyposażenie	2500	2.500	899,99	36,00
	-obuwie profilakt.	4000	4.000	2934,85	73,38
	-śr. dezynfekcyjne	4700	4.700	3901,54	83,02
	-sprzęt techn. wyposaż.	2500	2.500	2214,20	88,57
	-sprzęt gosp. wyposaż.	3000	3.000	1694,28	56,48
2.	Energia	45.550	46.700	43.804,48	93,80
	-energia elektryczna	37.600	38.100	36.822,79	96,65
	-energia cieplna(cw,co)	4200	4.700	3681,30	78,33
	-woda	3750	3.900	3300,39	84,63
3.	Usługi obce	512.157	536.908	479.659,59	89,34
	-remont pomieszczeń	8400	8.400	871,82	10,38
	-konserwac. i napr.sprz	10.000	10.000	5089,16	50,90
	-pozostały transport	100	100	100,00	100
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	14.000	14.000	10.330,13	73,79
	-usł. pocztowe	4800	4.800	4272,47	89,01
	-wywóz nieczystości	8000	8.000	6593,93	82,43
	-usł. kominiarskie	600	600	552,00	92,00
	-wywóz odpadów medycznych	1700	1.700	1438,15	84,60
	-czynsze lokalowe	12.000	12.000	11.154,36	92,96
	-dzierżawa urządz. (kontenery)	150	150	120,00	80,00
	-prenumerata	5600	5.600	4819,71	86,07
	-pozost. usługi	12.007	12.007	8995,48	74,92

	-szkolenia pracowników	9800	9.800	5688,01	58,04
	-badania i analizy	185.000	209.751	200.556,14	95,61
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	240.000	240.000	219.078,23	91,29
4.	Podatki i opłaty	14.800	15.325	14.923,04	97,38
	-od nieruchomości	14.534	14.600	14.598,00	99,99
	-trwały zarząd	75	75	65,04	86,72
	-opłaty skarb. i sądowe	191	650	260,00	40,00
5.	Pozostałe koszty	12.300	12.300	9575,02	77,85
	-podróże służbowe	4800	4.800	3007,62	62,66
	-pozostałe(opł. bank.i in	3200	3.200	2529,40	79,05
	-ubezpz. zakładu	4300	4.300	4038,00	93,91
IV	Amortyzacja	46.418	47.928	48.004,56	100,16
V.	Koszty finansowe	0	0	0	0
	w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3	3	1,63	54,34
	-zaokrągl. pod. Vat	3	3	1,63	54,34
VII	Ogółem :	3714.128	3742.064	3508.099,82	93,75

plan11-34

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
				Kwota	%
1.	Dotacja celowa na termomodernizację budynku Przych. Rej. w Szczuczynie z budżetu powiatu grajewskiego	-	10.000	10.000,00	100

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	
				Kwota	%
1.	Roboty remontowo- budowl. Przych. Rej w Szczuczynie	130.000	105.354,34	105.354,34	100
	• środki własne	130.000	95.354,34	95.354,34	100
	• dotacja celowa z budżetu powiatu grajewskiego	-	10.000,00	10.000,00	100
2.	Program komputerowy do bazy pacjentów	1507	1507,00	1506,75	100
	Ogółem :	131.507	106.861,34	106.861,09	100

plan11-34

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	
				Kwota	%
	0	0	0	0	0

plan11-7

6. Część opisowa do punktów 1)+5 oraz informacje mające istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

1. Przychody za okres 12 m-cy wynoszą : 3571.086,86

Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku, głównie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej specjalistyki. Inne wpływy to m.in. usługi dla osób nieubezpieczonych.

Wpływy z tyt. usług medycznych wynoszą : 3314.404,87

Wpływy własne : najem gabinetów, czynsze za mieszkania i dzierżawę sprzętu medycznego. Jest to głównie refundacja poniesionych kosztów rzeczowych. Zysk na tej działalności jest minimalny i stanowi ok. 20% wpływów.

Znaczna pozycją są wpływy z tyt. odsetek od lokat bankowych : 71.430,07 i 26,36 odsetki od należności.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują : rabat za badania diagnostyczne inne drobne wpływy : 6750,17

2. Koszty Zespołu „4” za okres 12 m-cy wynoszą : 3508.098,19

Najwyższy udział procentowy w tych kosztach stanowią koszty osobowe (78,96%) w tym wynagrodzenia - 66,28%, a świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS, BHP) - 12,68%

Następną znaczną pozycją są usługi obce („403”) 479.659,59 w tym : badania diagnostyczne na rzecz pacjentów : 200.956,14, świadczenie usług medycznych (umowy z lek. med. zatrudnionymi w GOZ Wąsosz, WOZ Białaszewo oraz GOZ Radziłów i Przych. Rej. nr 2 G-wo) - 219.078,23

Z materiałów 401 - 142.119,80, największe grupy to :

węgiel - 59.801,26, materiały opatrunkowe i leki - 11.550,21, sprzęt jednorazowego użytku i pozostałe materiały medyczne - 10.436,22, paliwo - 11.997,18, materiały do napraw i remontów - 11.529,14, materiały biurowe i druki (łącznie z receptami lekarskimi) - 14.047,93, środki dezynfekcyjne : 3901,54, odzież ochronna i robocza : 4671,14, środki czystości : 5618,77, obuwie profilaktyczne : 2934,85.

Energia „402” - 43.804,48 w tym : elektryczna - 36.822,79, ciepła (c.w. i c.o.) - 3681,30, dostawa wody - 3300,39.

Podatki i opłaty „404” - 14.923,04 w tym : podatek od nieruchomości - 14.598,00.

Pozostałe koszty „408” - 9575,02 w tym : podróże służbowe : 3007,62, ubezp. OC Zakładu : 4300.

Koszty amortyzacji „407” - 48.004,56 plan : 47.928,00 przekroczenie o 0,16% wynika z księgowania amortyzacji od 01.07.2011r. (dzień wejścia w życie ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej) środków trwałych przyjętych z zakupionej dotacji budżetu powiatu grajewskiego.

Wn konto 010 „Środki trwałe”

Ma konto 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

odpisy amortyzacyjne od tych środków (83,32 za IX, X, XI, XII) zaksięgowano

Wn konto 407 „Amortyzacja”

Ma konto 070 „odpisy umorzeniowe środków trwałych”

i równoległe odpisanie wartości środków trwałych proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych

Wn konto 840 „rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Ma konto 760 „pozostałe przychody operacyjne”.

Przy opracowaniu planu r.2011 jak i przy zmianach (korekta planu r.2011) zapisy nie były znane. Opracowanie „Wspólne założenia polityki rachunkowości” zostało udostępnione 27.01.2012r.

Koszty finansowe „751” - nie wystąpiły.

Pozostałe koszty operacyjne „761” - 1,63 dot. zaokrąglenia podatku Vat do pełnych złotych.

Ogółem koszty działalności wraz z pozostałymi kosztami operacyjnymi wynoszą : 3508.099,82 i stanowią 93,75% wykonania w stosunku do planu.

Wynik finansowy brutto za 12 m-cy 2011r. jest dodatni i wynosi 62.987,04

3. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 100% i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie.

Plan : 10.000,- Wykonanie : 10.000,-

4. Środki na wydatki majątkowe pochodzą :

• z zysku wypracowanego w latach ubiegłych - 96.861,34

• z dotacji z budżetu powiatu grajewskiego - 10.000,00

Łącznie : 106.861,34

w tym :

• Roboty remontowo - budowlane „termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie” - 105.354,34, z czego ze środków własnych opłacono : 95.354,34, dotacją z powiatu grajewskiego - 10.000,00

• Program komputerowy do bazy pacjentów wg planu 1507,00, faktycznie wydatkowana kwota 1506,75zł (śr. własne).

5. Środki przyznane innym podmiotom w roku 2011 nie wystąpiły.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
NIP 719-13-61-734 REGON 450666839
tel. 86-272-25-18

plan11-36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie


mgr Maria Sadowska

DYREKTOR
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie


mgr Bogdan Chorosz

Część II.

Należności i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na początek i koniec roku, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku		Plan. zwiększe. w ciągu roku	Fakt. zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt. zmniejsz. w ciągu roku	Planow. stan na koniec roku	Faktycz. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan na początek roku		Plan. zwiększe. w ciągu roku	Fakt. zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt. zmniejsz. w ciągu roku	Planow. stan na koniec roku	Faktycz. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						

plan11-37

3. Część opisowa

Zarówno należności jak i zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń nie występują.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
 NIP 719-13-61-734 REGON 450666839
 tel. 86-272-25-18

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie
mgr Maria Sadowska

DYREKTOR
 Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie
mgr Bogdan Chorosz

Część III

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj należności	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Planowany stan na 31.12.2011r.		Faktyczny stan na 31.12.2011r.	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. usług medycznych	282.800,00	-	300.768,79	-	274.000,00	-	275.177,03	-
	-NFZ	282.800,00	-	300.768,79	-	274.000,00	-	275.177,03	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	-	-	412,10	412,10
3.	Z tyt. czynszu mieszkań.	-	-	-	-	-	-	557,77	557,77
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe(rozm.tel.,energia elektr.,inne)	220,00	-	14,51	-	190,00	-	243,19	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	430,00	-	491,75	-	454,00	-	543,90	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	179,00	-	161,00	-	100,00	-	80,00	-
8.	Ogółem poz. 1-7	283.629,00	-	301.436,05	-	274.744,00	-	277.013,99	969,87
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań.	26.556,00	-	29.948,00	-	27.450,00	-	21.908,00	-
	Ogółem należności:	310.185,00	-	331.384,05	-	302.194,00	-	298.921,99	969,87-

plan11-38

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Planowany stan na 31.12.2011r.		Faktyczny stan na 31.12.2011r.	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	33.000,00	-	44.962,90	-	45.500	-	59.367,74	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpie. i ceł	26.700,00	-	28.544,00	-	30.544	-	23.785,00	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	26.750,00	-	24.245,99	-	20.755	-	21.944,07	-
	Ogółem :	86.450,00	-	97.752,89	-	96.799	-	105.096,81	-

3. Część opisowa.

Ad. 1. Dot. należności

Znaczną pozycję wśród należności stanowią należne kwoty za zaświadczenia zdrowotne - 275.177,03 (poz.1) od NFZ w Białymstoku. Faktury wystawiane są po zakończeniu miesiąca, a termin płatności to 14 dni od daty przekazania niezbędnej dokumentacji statystycznej i faktur za miniony miesiąc.

Należności z tyt. najmu lokali (poz.2) 412,10 H. Łempicka za najem apteki. Są to należności wymagalne.

Należności z tyt. opłaty czynszu mieszkaniowego (poz.3) 557,77 (nal. wymagalne) E. Popowska. Należności pozostałe (poz.5) dotyczą energii elektrycznej : 49,15 S Kowalska oraz prywatne rozmowy tel. za m-c XII/11 - 8,07.

należności z tyt. korekty odpisu na ZFŚS - 185,97

Należności z tyt. dostaw towarów i usług (poz.6) - 543,90 to U. Poczty : zaliczka za I.2012r. - 400,00, z tyt. rozliczenia zaliczki za XII - 143,90

Należności od US w G-wie (poz.7) dot. zaliczki na podatek dochodowy za rok 2011 - 80,00 PLN

Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych (poz.9) - 21.908,00

Należności z tyt. działalności ZFŚS wynoszą : 21.908,00 a z tyt. działalności podstawowej : 277.013,99

Ogółem należności : 298.921,99w tym wymagalne : 969,87

Ad. 2. Dot. zobowiązań

Znaczne pozycje w zobowiązaniach stanowią : zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł (poz.2) m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów zlecenia : 21.087,00, płatne do 20 .012012r., składki ZUS zostały opłacone w XII.2011r., podatek Vat : 2698,00 płatny do 25.01 2012r.

Zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług (poz.1) wynoszą 59.367,74. Faktury zostały wystawione z datą 31.12.2011r., a niektóre w m-cu I dotyczą m-ca XII.2011r.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (poz.3) nie wystąpiły.

Pozostałe zobowiązania (poz.4) to kaucje mieszkaniowe : 6461,05, kaucje gwarancyjne : 15.217,05 oraz zapłata za PZU + składki za m-c I.2012r. - 80,00 , zob. działalności ZFŚS z tyt. korekty odpisu - 185,97


Zobowiązania opłacane są terminowo i dlatego zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogółem zobowiązania za 12 m-cy wynoszą : 105.096,81

plan.11-39

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Maria Sadowska

DYREKTOR
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

1. Zestawienie środków pieniężnych na początek i koniec roku wg poszczególnych rachunków bankowych

Lp	Tytuł	Stan na początek roku		Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
		planowany	faktyczny		
1.	Kasa „100”	0	0	0,00	0
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	165.000,00	108.762,04	100.000,00	241.657,02
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1000.000,00	1100.000,00	1000.000,00	1000.000,00
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	6000,00	5925,74	10.000,00	14.050,23
5.	rachunek sum depozytowych „139”	26.706,00	24.205,99	20.674,79	21.678,10
6.	Środki pieniężne w drodze „149”	-	-	-	726,08

plan11-

2. Część opisowa

Stan faktyczny środków pieniężnych na początek roku na rachunkach bankowych nie jest zgodny z planowanym. Jest niższy od planowanego na rach. bieżącym, a wyższy na rachunku lokat bankowych, ponieważ na rachunku bieżącym pozostawiono niezbędną kwotę do uregulowania zobowiązań za m-c XII.2010r., a nadwyżkę przekazano na rachunek lokat bankowych.

Stan środków na rachunku ZFŚS jest zbliżony do planowanego ; różnica jest śladowa : 74,26

Stan środków na rachunku sum depozytowych jest niższy od planowanego, ponieważ nie wykonano prac remontowo - budowlanych w Przychodni Rejonowej w Szczuczynie i kaucja gwarancyjna od tych robót nie wystąpiła. Roboty te zostały wykonane w II półroczu 2011r.

Faktyczny stan środków pieniężnych na koniec roku jest zgodny z planowanym na rachunku lokat bankowych.

Na rachunku bieżącym jest wyższy, ponieważ faktury za towary i usługi wpłynęły już w nowym roku 2012, zostały zaksięgowane na zobowiązania r. 2011.

Na rachunku ZFŚS jest wyższy od planowanego, dwie osoby zrezygnowały z pożyczek ZFŚS (2x2000= 4000).

Rachunek kaucji mieszkaniowych i gwarancyjnych jest wyższy od planowanego, ponieważ w grudniu zgłosiła się osoba chętna na wolne mieszkanie w Białaszewie i wpłaciła kaucję mieszkaniową w wys. 1000,00zł.

Wystąpiły również środki pieniężne w drodze. Należność z tyt. czynszu mieszkaniowego za m-c XII/2011 została opłacona w Urzędzie Pocztowym dnia 30.12.2011r. przez p. Wiesława Głowackiego.

Faktyczny stan środków na dzień 31.12.2011r.

1) saldo kasy : 0,00 - pogotowie kasowe ustalone przez Dyrektora zakładu jest na koniec roku rozliczone

2) saldo na rachunku „130” - 241.657,02

3) saldo rachunku lokat bankowych :132” - 1000.000,00

4) saldo rachunku ZFŚS „135” - 14.050,23

5) saldo rachunku sum depozytowych „139” - 21.678,10

w tym : kaucje gwarancyjne : 15.217,05 , kaucje mieszkaniowe : 6461,05

6) saldo środki pieniężne w drodze „149” - 726,08

Łącznie stan środków pieniężnych na dzień 31.12 2011r. wynosi 1.278.111,43

plan11.(32-41)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Maria Sadowska

φ

DYREKTOR
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz