

**w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Grajewskiego sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Szczuczynie za 2012 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 Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie za 2012 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:

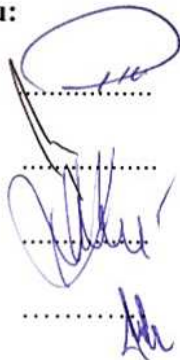
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Waldemar Remfeld

Dariusz Latarowski

Hanna Kulesza



.....
.....
.....
.....

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski.....



ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718650

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie za 2012r

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 z prowadzonej działalności za rok 2012r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2012r	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012	% wykonania planu
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.503.500	757.545,69	50,39	1.521.460	1.540.992,24	101,28
	• NFZ – ZOL	1.192.500	595.905,00	49,97	1.208.460	1.212.826,50	100,36
	• Oplata pacjentów	311.000	161.640,69	51,97	313.000	328.165,74	104,85
2.	Przychody pośrednie	10.260	6.232,83	60,75	18.650	53.242,78	285,48
	• przychody finansowe	500	493,15	98,63	1.470	1.501,96	102,17
	• przychody pozaope-racyjne	9.760	5.739,68	58,81	17.180	51.740,82	301,17
	Razem	1.513.760	763.778,52	50,46	1.540.110	1.594.235,02	103,51

2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za rok 2012r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2012r	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012	% wykonania planu
1.	Koszty bezpośrednie	1.556.880	773.041,53	49,65	1.583.610	1.569.659,63	99,12
	<ul style="list-style-type: none"> • zużycie materiałów • energia • usługi obce • podatki i opłaty • wynagrodzenia • świadczenia pracownicze • amortyzacja • pozostałe koszty 	245.920 51.850 59.210 21.250 917.800 210.760 40.820 9.270	130.452,67 22.521,17 29.394,10 10.802,15 452.793,64 101.745,61 20.939,94 4.392,25	53,05 43,44 49,64 50,83 49,33 48,28 51,30 47,38	249.350 51.000 87.050 21.450 911.040 205.420 48.680 9.620	252.291,51 49.738,86 88.484,72 21.046,15 902.133,75 199.434,91 47.163,08 9.366,65	101,18 97,53 101,65 98,12 99,02 97,09 96,88 97,37
2.	Koszty pośrednie	1.880	742,86	39,51	1.500	5.224,69	348,31
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty finansowe • koszty pozaoperacyjne 	0 1.880	0,00 742,86	0,00 39,51	0,00 1.500	0,00 5.224,69	0,00 348,31
	RAZEM	1.558.760	773.784,39	49,64	1.585.110	1.574.884,32	99,35

3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan na 2012	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012	% wykonania planu
Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie Aneks Nr 1 zawarty w dniu 29 czerwca 2012r do umowy z dnia 12 marca 2012 Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie zmniejszający kwotę dotacji do kwoty 31.780 - środki własne powiatu	42.300	0,00	0	31.780	31.770,82	99,97

<p>Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie”</p> <p>Umowa z dnia 12 marca 2012 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie"</p> <p>-środki własne powiatu</p>	52.000	0	0	52.000	51.624,00	99,28
<p>Umowa z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie"</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 8.260zł(osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 7.000zł(siedem tysięcy) -środki własne powiatu w kwocie 10.520(dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia) 	0	0	0	25.780	24.282,33	94,19
<p>Umowa z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZOL w Szczuczynie"</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn 	0	0	0	10.800	10.758,64	99,62
Razem	94.300	0,00	0,00	120.360	118.435,79	98,40

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2012

1. Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012	% wykonania planu
<p>Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie</p> <p>Aneks Nr 1 zawarty w dniu 29 czerwca 2012r do umowy z dnia 12 marca 2012 Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie zmniejszający kwotę dotacji do kwoty 31.780 - środki własne powiatu</p>	42.300	0,00	0	31.780	31.770,82	99,97

2. Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji

Źródła Finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012	% wykonania planu
<p>Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie”</p> <p>Umowa z dnia 12 marca 2012 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: ”Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie” -środki własne powiatu</p>	52.000	0,00	0	52.000	51.624,00	99,28

3. Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012	% wykonania planu
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie" Źródła finansowania: - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 8.260zł(osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 7.000zł(siedem tysięcy) -środki własne powiatu w kwocie 10.520(dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia)	0	0,00	0	25.780	24.282,33	94,19

4. Zakup sprzętu komputerowego

Źródła Finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012	% wykonania planu
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZOL w Szczuczynie" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	0	0,00	0	10.800	10.758,64	99,62

W roku 2012 Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie rok 2012 planował zamknąć stratą w wysokości 45.000zł. Na dzień 31.12.2012r osiągnęliśmy zysk w wysokości 19.350,70zł.

Przychody za 2012r. wyniosły 1.594.235,02zł, co stanowi 103,51% założenia planu finansowego. Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku:

- ZOL - 1.212.826,50zł (100,36%)

Drugim znaczącym wpływem są opłaty pacjentów za pobyt w zakładzie.

1. Przychód z opłat pacjentów – 328.165,74zł, co stanowi 104,85% planu.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od założonych lokat w 2012r – 1.501,96zł , co stanowi 102,17% planu

Pozostałe przychody wyniosły 51.740,82zł, co stanowi 301,17% planu. Na uzyskanie takiego wyniku wpłynęły:

- darowizny - 7.101,25zł
- pozostałe przychody - 44.639,57zł

Na przekroczenie w tej grupie wpłynęło przeksięgowanie zgodnie z art.8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie Ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych przed 1 lipca 2011r.

Koszty za rok 2012r. wyniosły 1.574.884,32zł. co stanowi 99,35% założeń planu finansowego na rok 2012. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów – 252.291,51zł –101,18%. Przekroczenie planu nastąpiło w grupach materiały do napraw i remontów, żywność, pieluchomajtki, sprzęt jednorazowego użytku oraz odzież ochronna i robocza.
2. Zużycie energii i dostawy wody – 49.738,86zł – 97,53% wykonania planu.
3. Usługi obce- 88.484,72zł – 101,65%. Największe przekroczenia w stosunku do planu nastąpiły w grupach: konserwacja i naprawa sprzętu (naprawa kociołków do kuchni), wywozie nieczystości oraz usługi medyczne badania i analizy wynikające ze stanu zdrowia pacjentów przebywających w zakładzie.
4. Podatki i opłaty – 21.046,15zł – 98,12%. wykonania planu.
5. Wynagrodzenia – 902.133,75zł – 99,02%. Zakład poniósł mniejsze koszty w tej grupie ponieważ pozyskaliśmy pracowników których koszty zatrudnienia częściowo po-

- krywał PUP oraz kilku pracowników było na dłuższym zwolnieniu chorobowym (płatne z ubezpieczenia chorobowego). Choroby pracowników spowodowały jednak wyższe koszty od zakładanego planu w grupie wynagrodzenia za czas choroby.
6. Świadczenia dla pracowników – 199.434,91zł – 97,09%. W tej grupie ponieśliśmy niższe koszty składek społecznych w stosunku do zakładanych w planie z powodu podjęcia pracy na pełny etat w innym zakładzie przez pracownika zatrudnionego na umowę-zlecenie.
 7. Amortyzacja – 47.163,08zł – 96,88% wykonania planu. Przekroczenie w tej grupie kosztów nie nastąpiło.
 8. Pozostałe koszty – 9.366,65zł – 97,37% wykonania planu.
 9. Kosztów finansowych nie ponieśliśmy.
 10. Koszty pozaoperacyjne – 5.224,69 – 348,31% wykonania planu.

Opis dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku podpisania dwóch umów w dniu 12 marca 2012r w sprawie wykorzystania dotacji celowych przekazanych przez Powiat Grajewski na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” oraz „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie” zakład otrzymał dotację, których źródłami finansowania są środki własne powiatu na kwotę odpowiednio 42.300,00 (czterdzieści dwa tysiące trzysta) oraz 52.000,00zł (pięćdziesiąt dwa tysiące zł).

Na podstawie Wniosku ZOL 57/12 z dnia 14.06.2012 dotyczącego zmiany przeznaczenia nie wykorzystanej części dotacji celowej został podpisany aneks do umowy w dniu 29 czerwca 2012r zmniejszający kwotę dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” do kwoty 31.780,00zł. Koszt inwestycji wyniósł 31 770,82zł, kwota niewykorzystana to 9,18zł (dziewięć zł 18/100). Koszt poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie” wyniósł 51 624,00, niewykorzystana kwota to 376,00zł (trzysta siedemdziesiąt sześć zł).

W dniu 29 czerwca 2012r podpisano kolejne dwie umowy w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych p.n.:

1. „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” - kwota dotacji 25 780,00zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 8.260zł(osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 7.000zł (siedem tysięcy),
- środki własne powiatu w kwocie 10.520zł (dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia) kwota niewykorzystana to 1.497,67zł (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt siedem 67/100),

2. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZOL w Szczuczynie”

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 10 800,00zł. kwota niewykorzystana to 41,36zł (czterdzieści jeden 36/100).

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

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

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w roku 2012 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	Planowane zwiększenia w ciągu roku	Faktyczne zwiększenia w ciągu pierwszego półrocza	Planowane zmniejszenia w ciągu roku	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
3	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w roku 2012 nie udzielał poręczeń i nie ponosił zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

III. Zestawienie pozostałych należności i zobowiązań, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca 2012	Planowany stan na koniec roku	Faktyczny stan na 31 grudnia 2012	w tym wymagalne		
						Stan na początek roku	Stan na 30 czerwca 2012	Faktyczny stan na 31 grudnia 2012
1	Należności z NFZ	108.591,00	100.327,50	98.000	105.273,75	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja z PUP	810,11	1.550,47	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	530,92	0,00	0,00	0,00
4	Nie opłacony pobyt	932,46	0,00	0,00	3.033,06	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe należności	10,52	0,00	50	14,57	0,00	0,00	0,00
Razem		110.344,09	101.877,97	99.050	108.852,30	0,00	0,00	0,00

2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł zobowiązań	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca 2012	Planowany stan na koniec roku	Faktyczny stan na 31 grudnia 2012	w tym wymagalne		
						Stan na początek roku	Stan na 30 czerwca	Faktyczny stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	741,00	2.003,69	2.000	758,00	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	3.292,37	3.716,98	5.000	1.707,00	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
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	4.022,54	0,00	6.000	4.006,87	0,00	0,00	0,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	961,47	2.824,60	3.000	2.646,96	0,00	0,00	0,00
6.	Rozrach. z pracownikami	0,00	7.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	5.768,47	1.108,79	12.000	10.283,23	0,00	0,00	0,00
Razem		14.785,85	17.052,14	28.000	19.402,06	0,00	0,00	0,00

Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 31.12.2012r wyniosły 108.852,30zł.

Na należności z NFZ składają się:

- należności z zakresu świadczonych usług w ramach umowy obejmującej działalność zakładu opiekuńczo-leczniczego - 105.273,75zł
- należności za pobyt w zakładzie i pozostałe należności to kwota - 3.578,55zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r wyniosły 19.402,06zł, zobowiązania wymagalne

nie wystąpiły. Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne - 758,00zł
- z tytułu leków i materiałów medycznych - 1.707,00zł
- z tytułu zużycia energii elektrycznej - 4.006,87zł
- z tyt. zakupu usług obcych - 2.646,96zł
- pozostałe zobowiązania - 10.283,23zł

IV. Zestawienie stanu środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca 2012	Planowany stan na koniec roku	Faktyczny stan na 31 grudnia 2012
1.	Gotówka	X	X	X	X
2.	Depozyty na żądanie	90.424,74	46.376,32	14.000	122.029,56
	Rachunek bieżący	90.424,74	46.376,32	14.000	122.029,56
3.	Depozyty terminowe	X	50.000,00	X	X
	Rachunek lokat bankowych	X	50.000,00	X	X
	Ogółem	90.424,74	96.376,32	14.000	122.029,56

Zakład na dzień 31.12.2012r. posiadał 122.029,56zł na rachunkach bankowych z czego na:

- rachunku bieżącym - 122.009,36zł
- rachunku inwestycyjnym - 20,20zł

Na dzień 31.12.2012 Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych:

- rachunek depozytowy - 5.537,51zł
- rachunek depozytowy pacjentów - 19.881,83zł
- rachunek ZFŚS - 1.479,71zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziemkiewicz

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

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabelki:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 – Przychody

Szczuczyn, dnia 14.02.2013r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
ul. Szpitalna 1
27-50-29, 272-51-10
REGON 450718950

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN NA 2012	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012	% wykonania	PLAN PO ZMIANACH NA 2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	% wykonania
1	101	LEKI	50000,00	25795,82	51,59	50000,00	49910,34	99,82
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	6300,00	2275,72	36,12	6300,00	5100,91	80,97
3	103	PIELUCHOMAJTKI	22270,00	13647,02	61,28	27100,00	27364,17	100,97
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	105	BEŁONY RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	50,00	16,20	32,40	50,00	32,40	64,80
7	107	TLEN MEDYCZNY	700,00	399,38	57,05	400,00	399,38	99,85
8	110	ZYWNÓŚĆ	80000,00	39544,23	49,43	73000,00	74112,66	101,52
9	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	4500,00	2236,28	49,70	4800,00	5635,22	117,40
10	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	1500,00	993,54	66,24	1000,00	1098,54	109,85
11	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	131	WĘGIEL I KOKS	40400,00	25300,59	62,63	40400,00	42271,09	104,63
13	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	2000,00	658,95	32,95	1500,00	1500,13	100,01
14	133	POZOSTAŁE PALIWA	1400,00	477,00	34,07	1000,00	971,20	97,12
15	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	3800,00	1176,57	30,96	7400,00	7559,69	102,16
16	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	14000,00	7714,54	55,10	15000,00	15522,16	103,48
18	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	4000,00	2331,42	58,29	4000,00	3602,60	90,07
19	144	BIELIŻNA I POŚCIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10000,00	5682,09	56,82	13000,00	13260,34	102,00
21	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	5000,00	2203,32	44,07	4400,00	3950,68	89,79
			245920,00	130462,67	53,05	249350,00	252291,51	101,18
22	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	46550,00	20308,04	43,63	46000,00	43872,57	95,38
23	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	203	DOSTAWA WODY	5300,00	2213,13	41,76	5000,00	5866,29	117,33
25	204	GAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM ENERGIA (402)	51850,00	22521,17	43,44	51000,00	49738,86	97,53
27	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	3800,00	1489,40	39,19	4800,00	5485,65	114,28
29	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00	0,00	0,00	19070,00	18151,45	95,18
30	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	900,00	226,05	25,12	500,00	436,55	87,31
32	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	600,00	295,26	49,21	600,00	590,46	98,41
33	319	USŁUGI INTERNETOWE	600,00	294,00	49,00	590,00	588,00	99,66
34	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3300,00	1553,17	47,07	3200,00	3046,84	95,21
35	321	USŁUGI POCZTOWE	200,00	257,30	128,65	260,00	271,80	104,54
36	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	12000,00	6287,97	52,40	13000,00	15047,14	115,76
37	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	500,00	380,00	76,00	500,00	420,00	84,00
38	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	1300,00	221,41	17,03	1000,00	881,49	88,15
39	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	1660,00	818,65	49,32	1660,00	1650,61	99,43
41	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNS., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	333	PRENUMERATA CZASOPISM	580,00	264,00	45,52	580,00	528,00	91,03
43	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	138,99	0,00	150,00	138,99	0,00
44	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	29510,00	14721,00	49,88	36280,00	36242,00	99,90
45	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3000,00	1726,90	57,56	3600,00	3670,00	101,94
46	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	342	USŁUGI MED.. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	343	USŁUGI MED.. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1260,00	720,00	57,14	1260,00	1335,74	106,01
		OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)	59210,00	29394,10	49,64	87050,00	88484,72	101,65
48	401	OPLATY ZA NIECZYSTY UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	99,06	90,00	89,15	99,06
49	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19060,00	9534,00	50,02	19060,00	19060,00	100,00
50	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00	1099,00	54,95	2100,00	1857,00	88,43
51	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	80,00	80,00	200,00	40,00	20,00
		OGÓŁEM PODATKI I OPLATY (404)	21250,00	10802,16	50,83	21450,00	21046,16	98,12
53	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	780000,00	384138,78	49,25	780240,00	771353,48	98,86
54	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	7500,00	6089,17	81,19	7600,00	7589,17	99,86
55	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00	2358,69	235,87	4000,00	5980,10	149,50
56	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	129300,00	60207,00	46,56	119200,00	117211,00	98,33
57	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)	917800,00	452793,64	49,33	911040,00	902133,76	99,02
58	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	76150,00	37492,02	49,23	76700,00	75299,41	98,17
59	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	7270,00	1393,22	19,16	3800,00	2913,25	76,66
60	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	50100,00	23736,08	47,38	49800,00	48915,32	98,22
61	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	2120,00	859,98	40,57	2200,00	1872,30	85,10
62	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	11400,00	5128,89	44,99	10000,00	9777,98	97,78
63	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	490,00	197,40	40,29	490,00	369,00	75,31
64	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	19060,00	8201,75	43,03	17700,00	16497,79	93,21
65	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	550,00	236,57	43,01	630,00	465,23	73,86
66	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	38300,00	19152,00	50,01	38300,00	37736,93	98,53
67	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	4520,00	4817,70	106,59	5000,00	4817,70	96,35
69	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	800,00	530,00	66,25	800,00	770,00	96,25
72	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)	210760,00	101745,81	48,28	205420,00	199434,91	97,09
73	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	100,00	28,69	28,69	60,00	57,43	95,72
74	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	240,00	116,85	48,69	4740,00	4720,44	99,59
76	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	130,00	227,64	175,11	300,00	290,23	96,74
77	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	350,00	578,10	165,17	580,00	578,10	99,67
81	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	40000,00	19988,66	49,97	43000,00	41516,88	96,55
		OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)	40820,00	20939,94	51,30	48680,00	47163,08	96,88

82	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	60,80	20,27	300,00	166,80	55,60
83	802	RYCZAŁY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	720,00	351,75	48,85	720,00	713,25	99,06
86	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	7550,00	3680,00	48,74	7900,00	7873,30	99,66
87	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	550,00	240,00	43,64	550,00	487,00	88,65
88	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00	59,70	39,80	150,00	126,30	84,20
91	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			9270,00	4392,28	47,38	9620,00	9366,66	97,37
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			1556880,00	773041,53	49,65	1583610,00	1569659,63	99,12
KWOTA KONTROLNA			1556880,00	773041,53	49,65	1583610,00	1569659,63	99,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczo
w Szpitalu

Iek. med. Elżbieta Nikli

ZAKŁAD OPIEKUNECZNO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-88) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-639 REGON 450718950

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012

Tabela nr 2
KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2012	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012	% wykonania	PLAN PO ZMIANACH NA 2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	% wykonania
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	POZOSTALE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1880,00	742,86	39,51	1500,00	5224,69	348,31
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	0			0		
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI						
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO						
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.						
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00		0,00	0,00		0,00
10	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	1880,00	742,86	39,51	1500,00	5224,69	348,31
11	STRATY NADZWYCZAJNE						
	KWOTA KONTROLNA	1880,00	742,86	39,51	1500,00	5224,69	348,31


KSIĘGOWY
K. Księgowy

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012

Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2012	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012	% wykonania	PLAN PO ZMIANACH NA 2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	% wykonania
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1503500,00	757545,69	50,39	1521460,00	1540992,24	101,28
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	311000,00	161640,69	51,97	313000,00	328165,74	104,85
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1192500,00	595905,00	49,97	1208460,00	1212826,50	100,36
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00			0,00		
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	0,00			0,00		
750	PRZYCHODY FINANSOWE	500,00	493,15	98,63	1470,00	1501,96	102,17
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW						
2	ODSETKI UZYSKANE	500,00	493,15	98,63	1470,00	1501,96	102,17
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE						
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE						
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9760,00	5739,68	58,81	17180,00	51740,82	301,17
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	1000,00	1562,30	156,23	6060,00	7101,25	117,18
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8760,00	4177,38	47,69	11120,00	44639,57	401,43
	KWOTA KONTROLNA	1513760,00	763778,52	50,46	1540110,00	1594235,02	103,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

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