

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
19-200 Szaszczaw, ul. Szaszczawina 1
tel. (0-86) 272-60-20, 272-61-10
NIP 710-14-02-539 REGON 450718950

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2013

10-203
10710950

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej a) oddziałowa b) pielęgniarki c) salowe d) fizjoterapeuta	1 14 5 3	0,75 14 4,5 3
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	11	10,75
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	35	34

Zestawienie przychodów na rok 2013

Lp.	Nazwa	Plan na 2013r
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.604.600
	• NFZ – ZOL	1.245.600
	• Opłata pacjentów	359.000
2.	Przychody pośrednie	80.660
	przychody finansowe	1.530
	przychody pozaoperacyjne	79.130
	Razem	1.685.260

Zestawienie kosztów na rok 2013

Lp.	Nazwa	Plan na 2013r
1.	Koszty bezpośrednie	1.673.710
	zużycie materiałów	293.020
	energia	52.700
	usługi obce	83.510
	podatki i opłaty	22.390
	wynagrodzenia	930.900
	świadczenia pracownicze	208.130
	amortyzacja	73.160
	pozostałe koszty	9.900
2.	Koszty pośrednie	1.550
	koszty finansowe	0
	koszty pozaoperacyjne	1.550
	RAZEM	1.675.260

Plan finansowy na rok 2013

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Koszty	Kwota
1.	Przychody ze świadczonej usług	1.604.600	1.	Koszty bezpośrednie	1.673.710
	NFZ – ZOL	1.245.600		zużycie materiałów	293.020
	opłata pacjentów	359.000		energia	52.700
				usługi obce	83.510
				podatki i opłaty	22.390
				wynagrodzenia	930.900
				świadczenia pracownicze	208.130
				amortyzacja	73.160
				pozostałe koszty	9.900
2.	Przychody pośrednie	80.660	2.	Koszty pośrednie	1.550
	przychody finansowe	1.530		koszty finansowe	0
	przychody pozaoperacyjne	79.130		koszty pozaoperacyjne	1.550
	Razem	1.685.260		RAZEM	1.675.260

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	105.273,75	100.000
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	3 578,55	50
Razem		108.852,30	100.050

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	758,00	2.000
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	1.707,00	2.000
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	4.006,87	4.000
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	2.646,96	3.000
7.	Pozostałe zobowiązania	10.283,23	12.000
Razem		19.402,06	23.000

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	122.029,56	55.000
	Rachunek bieżący	122.029,56	55.000
3.	Depozyty terminowe	X	X
	Rachunek lokat bankowych	X	X
	Ogółem	122.029,56	55.000

KOREKTA PLAN FINANSOWY NA ROK 2013
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN NA 2013
1	101	LEKI	65500,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	5750,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	50,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	480,00
8	110	ZYWNOŚĆ	89500,00
9	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6000,00
10	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	2410,00
11	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00
12	131	WĘGIEL I KOKS	43000,00
13	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	2200,00
14	133	POZOSTAŁE PALIWA	710,00
15	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	6730,00
16	141	OPAKOWANIA	0,00
17	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	15200,00
18	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	4100,00
19	144	BIELIZNA I POŚCIEL	6030,00
20	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	13000,00
21	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	6360,00
			293020,00
22	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	45000,00
23	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00
24	203	DOSTAWA WODY	7700,00
25	204	GAZ	0,00
26	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
OGÓLEM ENERGIA (402)			52700,00
27	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
28	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	5500,00
29	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
30	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
31	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	150,00
32	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	600,00
33	319	USŁUGI INTERNETOWE	450,00
34	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3000,00
35	321	USŁUGI POCZTOWE	210,00
36	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	16300,00
37	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00
38	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	600,00
39	330	CZYNISZE LOKALOWE	0,00
40	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	1670,00
41	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNS., DERATYZ.	250,00
42	333	PRENUMERATA CZASOPISM	520,00
43	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00
44	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	48600,00
45	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4400,00
46	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00
47	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00
48	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	800,00
OGÓLEM USŁUGI OBCE (403)			83510,00
48	401	OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00
49	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20150,00
50	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00
51	404	PODATEK VAT	0,00
52	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	150,00
OGÓLEM PODATKI I OPLATY (404)			22390,00
53	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	814500,00
54	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	5700,00
55	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	4700,00
56	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEŃ	106000,00
57	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	0,00
OGÓLEM WYNAGRODZENIA (405)			930900,00
58	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	79500,00
59	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	3200,00
60	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	53000,00
61	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	2100,00
62	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	9800,00
63	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	400,00
64	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	17500,00
65	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	500,00
66	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	37670,00
67	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
68	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	3960,00
69	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
70	623	POZOSTAŁE	0,00
71	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00
72	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00
OGÓLEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			208130,00
73	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	60,00
74	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00
75	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	7200,00
76	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	330,00
77	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	120,00
78	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00
79	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2640,00
80	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	800,00
81	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	62010,00
OGÓLEM AMORTYZACJA (407)			73160,00

KOREKTA PLANU FINANSOWY NA ROK 2013

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2013
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1550,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.ŚR.RTW.I WART.NIEM.	
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.	
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	
5	KARY I GRZYWNY	
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1550,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE	
	KWOTA KONTROLNA	1550,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zienczkiewicz

DYREKTOR

Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczepczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

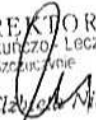
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2013
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1604600,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	359000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1245600,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEŃ	
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1530,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	1530,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	79130,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO	
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	
3	DOTACJE	
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	
6	DAROWIZNY	11830,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	67300,00
	KWOTA KONTROLNA	1685260,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczecinie
lek. med. Elżbieta Nekińska


UCHWAŁA nr. 08/2013

Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Szczuczynie z dnia 03.12.2013r.
w sprawie zaopiniowania Korekty Planu Finansowego ZOL w Szczuczynie na 2013r.

§ 1

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 2 ppkt a) Statutu Zakładu Opiekuńczo-Lecznym w Szczuczynie Rada Społeczna przy ZOL w Szczuczynie pozytywnie opiniuje przyjęcie Korekty Planu Finansowego na 2013r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Społecznej ZOL w Szczuczynie


Jarosław Augustowski