

UCHWAŁA NR 147 /2013
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi za 2012r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zgodnie z art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r. obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie **1.876.901,04 zł.**
2. Wykonanie kosztów w kwocie **1.875.792,29 zł.**

§ 3

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi.


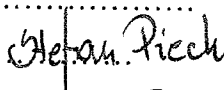

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Bogdanowicz-Kordjak Ewa 
2. Iwaniuk Alicja
3. Piech Stefan ... 
4. Woźniak Barbara 

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
 za 2012r.**

L.p.	Koszty	Plan 2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w %
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	230.320,00	214.574,59	93,16
	-energia elektryczna	10.000,00	10.908,18	109,08
	-energia ciepła	62.300,00	47.511,13	76,26
	-zimna i ciepła woda	18.000,00	16.677,37	92,65
	-leki	58.000,00	54.696,67	94,3
	-wyżywienie	20,00	12,09	60,45
	-materiały do remontu	500,00	770,52	154,1
	-paliwo	2.500,00	2.000,24	80,05
	-pozostałe	79.000,00	81.997,39	103,79
2.	Usługi obce w tym:	249.000,00	320.929,8	128,89
	-medyczne	80.000,00	95.340,00	119,18
	-remontowe	2.000,00	23.783,37	1.189,17
	-usługi wyżywienia	112.000,00	129.641,74	115,75
	- pozostałe	55.000,00	72.164,69	131,21
3.	Podatki i opłaty w tym:	4.150,00	4.174,00	100,58
	- podatki od nieruchomości	3.954,00	3.954,00	100,00
	- inne	196,00	220,00	112,24
4.	Wynagrodzenia w tym:	1.114.500,00	1.103.262,1	98,99
	-umowy o pracę	1.016.500,00	1.016.011,1	99,95
	-umowy zlecenia	98.000,00	87.251,00	89,03
5.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	151.300,00	176.532,42	116,68
	-składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00	155.815,34	119,86
	- składki na fundusz pracy	20.000,00	17.343,18	86,72
	-zakładowy fund. świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	1.300,00	3.373,90	259,53
6.	Amortyzacja w tym:	50.000,00	47.716,74	95,43
	-środki trwałe	45.000,00	42.287,74	93,97
	-wyposażenie	5.000,00	5.429,00	108,58
7.	Pozostałe koszty w tym:	11.000,00	8.602,64	78,21
	-podróże służbowe	3.000,00	1.374,64	45,82
	- ubezpieczenia	8.000,00	7.228,00	90,35
8.	Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00

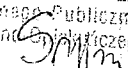
9.	Koszty operacyjne - odsetki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		1.810.270,00,00	1.875.792,29	103,62
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2012r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług: -zakład i pielęgnarska opieka domowa -hospicjum -rehabilitacja -pozostałe, pacjenci	1.799.530,10 1.118.434,00 187.920,00 213.176,10 280.000,00	1.862.305,98 1.118.363,70 187.240,00 212.162,25 344.540,03	103,49 99,99 99,64 99,52 123,05
2.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny - dotacje - refundacja wynagrodzeń	10.000,00 10.000,00 0 0	13.784,88 543,00 10.000,00 3.241,88	137,85 5,43 0 0
3.	Przychody finansowe - odsetki	800,00 800,00	810,18 810,18	101,27 101,27
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		1.810.330,10	1.876.901,04	103,68
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		60,10	1.108,75	1.844,84

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Główny Księgowy

 Teresa Makowska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Górkapi

 mgr Zofia Syperek

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 31.12. 2012r.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2012 r. wyniosą 1.810.270,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.810.330,10 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 60,10zł. Na dzień 31.12.2012r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.875.792,29 zł i zostały wykonane w 103,62 % w stosunku do planowanych na cały rok. Natomiast przychody wyniosły 1.876.901,04 zł., co stanowi 103,68 % planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 1.108,75 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 230.320,00 zł, a wykonano na kwotę 214.574,59 zł, co stanowi 93,16 % w stosunku do planu. Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, wykonano na kwotę 10.908,18 zł, energii cieplnej na kwotę 62.300,00 zł, wykonano na kwotę 47.511,13 zł oraz zimną i ciepłą wodę zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł, wykonano na kwotę 16.677,37 zł. Koszty zużycia energii w poszczególnych rodzajach kształtują się w okolicach 100 % wykonania. Zużycie leków zaplanowano na kwotę 58.000,00 zł, wykonano w 94,30 % planowanych. Koszty tj. zużycie żywienia, materiałów do remontu, paliwa i pozostałych: zużycie pieluchomajtek, środków czystości, środków dezynfekcyjnych, jednorazowego użycia, opatrunków kształtują się w okolicach 100 % planowanego zużycia.

2. Usługi obce wykonano na kwotę 320.929,80 zł., co stanowi 128,89 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne, remontowe, żywienia i pozostałe tj. bankowe, pralnicze, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne, naprawy sprzętu kształtowały się powyżej 100%. Jest to spowodowane podwyżkami cen za usługi w ciągu roku, których nie można było przewidzieć sporządzając plan oraz koniecznością aktualizowania programów obsługujących wykonanie usług medycznych przekazywanych do NFZ w Olsztynie. Wpływa na to również większa ilość usług naprawy sprzętu, który starzeje się i wymaga częstych napraw (winda osobowa, kserokopiarka).

3. Podatki i opłaty wykonano w 100,58 % w stosunku do planowanych na rok, tj. w kwocie 4.174,00 zł.

4. Wynagrodzenia wypłacano zgodnie z planem i wyniosły

1.103.262,10 zł ,co stanowi 98,99 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 99,95 % w stosunku do planowanych , natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 89,03% .

5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 176.532,42 zł., tj.116,68 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne wykonano na kwotę 155.815,34 zł a fundusz pracy zrealizowano w 86,72% w stosunku do planowanego. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wykonano na kwotę 3.373,90 zł.

Zakład nie nalicza i nie odprowadza środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Amortyzacja wyniosła 47.716,74 zł, co stanowi 95,43 % w stosunku do planowanych kosztów.

7.Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 8.602,64 zł., co stanowi 78,21 % w stosunku do planowanych na cały rok.

8. Koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

9.Koszty operacyjne nie były planowane i nie wystąpiły.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco: przychody na cały rok zaplanowano na kwotę 1.810.330,10 zł. Na dzień 31.12.2012r. wypracowano je na kwotę 1.876.901,04zł, co stanowi 103,68 % planowanych , w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.799.530,10 zł. , wykonano na kwotę 1.862.305,98 zł. , co stanowi 103,49 % planu.

2. Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł. Zrealizowano na kwotę 13.784,88 zł , co stanowi 137,85% w stosunku do planowanych.

3. Przychody finansowe (odsetki) zaplanowano na kwotę 800,00 zł. i wykonano na kwotę 810,18 zł., co stanowi 101,27 % w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2012 r. zamyka się zyskiem w kwocie 1.108,75 zł. Planowany zysk na koniec roku to kwota 60,10 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska

Główny Księgowy
Teresa Makowska
Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacji i Opieki Zdrowotnej w Goldapi
Zofia Syperek
mgr Zofia Syperek

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Goldapi na dzień 31.12.2012r.**

Wydatki	Plan 2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2012 r. zakład nie prowadził inwestycji.

Sporządził:

Teresa Makowska

Główny Księgowy

Teresa Makowska
Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Goldapi

Zofia Syperek
mgr Zofia Syperek

UCHWAŁA Nr I/1/2013
Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi
z dnia 19.02.2013r.

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2012 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) uchwała się , co następuje:

§1

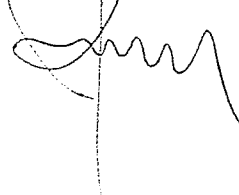
1. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej

Anna Rawinis



UCHWAŁA Nr I/2/2013
Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi
z dnia 19.02.2013r.

w sprawie zaopiniowania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi na 2013 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1

1. Opiniuje się pozytywnie plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego na rok 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opiniuje się pozytywnie plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego na rok 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej

Anna Rawinis

