

Gołdap, 19.07.2013 r.

**Starostwo Powiatowe
w Gołdapi**

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
przez SP ZOZ w Gołdapi
za okres 01-06 stycznia 2013 r.**

Z dniem 7 stycznia 2013 roku w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654) nastąpiło przekształcenie SPZOZ w Gołdapi, w wyniku czego powstał zakład pod firmą GoldMedica spółka z o.o. w Gołdapi, który zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jest następcą prawnym praw i obowiązków po SPZOZ w Gołdapi.

W związku z powyższym informacja o przebiegu wykonania planu finansowego obejmuje okres od 1 stycznia do 6 stycznia 2013 r.

Zakład zaplanował, że koszty funkcjonowania w 2013 roku wyniosą **7.502.000 zł**, przychody natomiast – **7.290.000 zł**. Planowany wynik finansowy to strata w wysokości **212.000 zł**.

Wykonanie planu finansowego za okres 01-06 stycznia 2013 roku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi przedstawia się następująco:

- **wykonanie przychodów w kwocie 87.866,75 zł** stanowi **1,21 %** planu rocznego
w tym: przychody ze sprzedaży – 87.733,89 zł, tj. 1,21 %
pozostałe przychody operacyjne (darowizny) - 132,86 zł – 0,98 %

- **wykonanie kosztów w kwocie 115.586,50 zł** stanowi **1,54 %** planu rocznego
w tym: zużycie materiałów i energii – 30.656,74 zł, tj. 2,45 %
usługi obce (medyczne, diagnostyczne, transportowe,
remontowe i inne) – 32.097,91 zł, tj. 1,32 %
wynagrodzenia – 44.487,06 zł, tj. 1,48 %
świadczenia na rzecz pracowników – 8.137,56 zł, tj. 1,48 %
amortyzacja – 108,00 zł, tj. 0,11 %
wartość sprzedanych materiałów - 97,73 zł, tj. 0,39 %

Okres od 1 stycznia do 6 stycznia 2013 r. to 6/365 roku, co wyrażone w procentach wynosi 1,64%. Jak więc wynika z części tabelarycznej informacji, zarówno przychody, jak i koszty wykonano poniżej planu.

Przychody wykonano w 1,21 %, natomiast koszty zrealizowano w wysokości 1,54 % planu. Nieznaczne przekroczenie planu dotyczącego kosztów rodzajowych, wykazują:

- zużycie leków - 2,43 %;
- zużycie opału - 2,21 %;
- zużycie wody – 2,53 % oraz
- zużycie pozostałych materiałów (sprzęt jednorazowy, środki czystości, itp.) - 4,84 %.

Plan finansowy na rok 2013 przewidywał **stratę** w wysokości **212.000 zł**, natomiast wynik finansowy Zakładu na dzień 6 stycznia 2013 r. to **strata** w wysokości **27.719,75 zł** – co stanowi **13,08 % wykonania w stosunku do planu**.

W związku z przekształceniem SPZOZ w Gołdapi w spółkę ze 100 % udziałem Powiatu Gołdapskiego, przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654) umożliwiły podmiotowi tworzącemu, który przekształcił SPZOZ w spółkę kapitałową ubieganie się o dotację celową z budżetu państwa na spłatę przejętych od SPZOZ zobowiązań. Rada Powiatu podjęła więc Uchwałę Nr XXVIII/181/2012 w sprawie przejęcia zobowiązań SPZOZ w Gołdapi oraz Uchwałę Nr XXXIII/213/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przejęcia zobowiązań SPZOZ w Gołdapi.

Na podstawie w/w uchwał Powiat Gołdapski z dniem 6 stycznia 2013 r. przejął zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne SPZOZ w Gołdapi w następującej wysokości:

- zobowiązanie wynikające z zaciągniętego kredytu bankowego – 4.431.952,56 zł,
- zobowiązanie publicznoprawne z tytułu podatku od nieruchomości – 165.011,00 zł,
- zobowiązanie cywilnoprawne wynikające ze spłat zobowiązań w ramach udzielonych przez Powiat Gołdapski poręczeń – 4.489.058,42 zł,
- zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.972.824,23 zł.

Łączna suma zobowiązań przejętych przez Powiat Gołdapski – 11.058.846,21 zł.

Pozostałe na dzień 6 stycznia 2013 r. zobowiązania SP ZOZ wyniosły 1.457.160,15, w tym:

- ZFŚS – 925.772,76 zł;
- zobowiązania wobec dostawców – 94.863,64 zł;
- zobowiązania z tyt. kosztów komorniczych – 9 055,23 zł;
- zobowiązania wobec pracowników i rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 221.495,59 zł;
- pozostałe zobowiązania (ZUS, US, Ochrona Środowiska) – 205.972,93 zł.

W tym bez zobowiązań **wymagalnych**.

Stan **należności** na dzień 6 stycznia 2013 r. to kwota **475.884,22 zł**.

Zatrudnienie w osobach wg stanu na dzień 06.01.2013 r. wynosiło 97 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 95 etatów.

PREZES ZARZĄDU
GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi

Ewa Balcerak

**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi
za okres 01 - 06 stycznia 2013 - PRZYCHODY**

PRZYCHODY wg rodzaju	Plan na rok 2013		Wykonanie		Wykonanie (%)
	Ogółem przychody	Struktura %	Ogółem przychody	Struktura %	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:	7 250 000,00 zł	99%	87 733,89 zł	100%	1,21%
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 960 000,00 zł	95%	84 891,46 zł	97%	1,22%
Przychody od osób fizycznych	- zł	0%	- zł	0%	
Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	290 000,00 zł	4%	2 842,43 zł	3%	0,98%
Przychody finansowe	- zł	0%	- zł	0%	
- odsetki		0%		0%	
- zysk ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00 zł	1%	132,86 zł	0%	0,33%
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- dotacje	- zł	0%	- zł	0%	
- inne przychody operacyjne	40 000,00 zł	1%	132,86 zł	0%	0,33%
Zyski nadzwyczajne	- zł	0%	- zł	0%	
OGÓŁEM PRZYCHODY	7 290 000,00 zł	100%	87 866,75 zł	100%	1,21%
WYNIK	-212 000,00 zł		-27 719,75 zł		13,08%

Wydatki majątkowe:	- zł	0%	0,00 zł	100,00%
- wydatki inwestycyjne	- zł		0,00 zł	0%
- wydatki na zakup środków trwałych	- zł		0,00 zł	0%

Gołdap, 18.07.2013 r.

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

PREZES ZARZĄDU
GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi


Ewa Balcerek

**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gołdapi
za okres 01 – 06 stycznia 2013 - KOSZTY**

KOSZTY wg rodzaju	Plan na rok 2013		Wykonanie		Wykonanie w stosunku do planu (%)
	Ogółem koszty	Struktura %	Ogółem koszty	Struktura %	
Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 250 000,00 zł	17%	30 656,74 zł	27%	2,45%
- energia (elektryczna i ciepła)	180 000,00 zł	2%	2 963,03 zł	3%	1,65%
- leki	422 000,00 zł	6%	10 251,75 zł	9%	2,43%
- żywność	108 000,00 zł	1%	1 217,90 zł	1%	1,13%
- materiały do remontów	- zł	0%	- zł	0%	
- paliwo	10 000,00 zł	0%	189,01 zł	0%	1,89%
- węgiel, drewno	330 000,00 zł	4%	7 280,00 zł	6%	2,21%
- woda	40 000,00 zł	1%	1 011,95 zł	1%	2,53%
- inne	160 000,00 zł	2%	7 743,10 zł	7%	4,84%
Usługi obce, w tym:	2 440 000,00 zł	33%	32 097,91 zł	28%	1,32%
- medyczne	2 100 000,00 zł	28%	27 634,36 zł	24%	1,32%
- remontowe	50 000,00 zł	1%	- zł	0%	0,00%
- wyżywienie	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	290 000,00 zł	4%	4 463,55 zł	4%	1,54%
Podatki i opłaty, w tym:	37 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
- od nieruchomości	31 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
- inne	6 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
Wynagrodzenia, w tym:	3 000 000,00 zł	40%	44 487,06 zł	38%	1,48%
- umowy o pracę	2 940 000,00 zł	39%	44 487,06 zł	38%	1,51%
- umowy-zlecenia	60 000,00 zł	1%	- zł	0%	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	550 000,00 zł	7%	8 137,56 zł	7%	1,48%
- składki na ubezpieczenie społeczne	482 000,00 zł	6%	7 254,69 zł	6%	1,51%
- Fundusz Pracy	60 000,00 zł	1%	882,87 zł	1%	1,47%
- ZFŚS	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	8 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
Amortyzacja, w tym:	100 000,00 zł	1%	108,00 zł	0%	0,11%
- środków trwałych	90 000,00 zł	1%	108,00 zł	0%	0,12%
wart.niemat.i prawne	10 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
Pozostałe koszty, w tym:	100 000,00 zł	1%	1,50 zł	0%	0,00%
- podróże służbowe	5 000,00 zł	0%	- zł	0%	0,00%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	90 000,00 zł	1%	- zł	0%	0,00%
- PFRON	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	5 000,00 zł	0%	1,50 zł	0%	0,03%
RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW	7 477 000,00 zł	100%	115 488,77 zł	100%	1,54%

Sprzedaż materiałów	25 000,00 zł	0%	97,73 zł	0%	0,39%
Koszty finansowe, w tym:	- zł	0%	- zł	0%	
- odsetki	- zł	0%	- zł	0%	
- strata ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0%	- zł	0%	
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	0%	- zł	0%	
- inne koszty operacyjne	- zł	0%		0%	
Straty nadzwyczajne	- zł	0%	- zł	0%	
OGÓLEM KOSZTY	7 502 000,00 zł	100%	115 586,50 zł	100%	1,54%