

Uchwała Nr 227/2014
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595), w związku z art. 265 pkt. 2 i art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Informacja obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 1 973 338,83 zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 1 956 574,15 zł

§3.

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi.




§4.

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

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciolek

Członkowie:

1. Alicja Iwaniuk.....
2. Barbara Woźniak.....
3. Stefan Piech.....

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
za 2013r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w %</i>
1.	<u>Zużycie materiałów i energii</u>			
	w tym:	258.000,00	283.242,60	109,78
	-energia elektryczna	12.000,00	11.817,26	98,48
	-energia ciepła	65.000,00	89.809,89	138,17
	-zimna i ciepła woda	21.000,00	20.452,59	97,39
	-leki	58.000,00	50.296,83	86,72
	-pieluchomajtki	45.000,00	45.839,82	101,87
	-materiały do remontu	5.000,00	1.642,17	32,84
	-paliwo	2.500,00	2.235,23	89,41
	-środki dezynfekcyjne i czystości	13.000,00	13.381,3	102,94
	-sprzęt jednorazowego użytku	12.000,00	14.848,42	123,74
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	10.000,00	7.823,06	78,23
	-pozostałe	14.500,00	25.095,50	173,07
2.	<u>Usługi obce w tym:</u>	308.600,00	337576,95	109,39
	-medyczne	100.000,00	99.050,00	99,05
	-remontowe	2.000,00	4.358,10	217,91
	-usługi wyżywienia	132.000,00	145.098,15	109,92
	-pralnicze	40.000,00	45.738,17	114,35
	- pozostałe	34.600,00	43.332,53	125,24
3.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	4.368,00	4.35,00	99,47
	- podatki od nieruchomości	4.118,00	4.118,00	100,00
	- inne	250,00	22,00	90,80
4.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	1.114.000,00	1.104.110,15	99,1
	-umowy o pracę	1.026.000,00	1.015.423,15	98,97
	-umowy zlecenia	88.000,00	88.687,00	100,78
5.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	181.000,00	155.263,97	85,78
	-składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	136.791,58	85,49
	- składki na fundusz pracy	18.000,00	14.677,60	81,54
	-zakładowy fund. świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	3.000,00	3.794,79	126,49
6.	<u>Amortyzacja w tym:</u>	48.000,00	64.807,93	135,02
	-środki trwałe	42.000,00	40.593,2	96,62
	-wyposażenie	6.000,00	24.228,61	403,81
7.	<u>Pozostałe koszty w tym:</u>	11.000,00	7.227,55	65,71
	-podróże służbowe	3.000,00	1.738,55	57,95
	- ubezpieczenia	8.000,00	5.489,00	68,61
8.	<u>Koszty finansowe w tym:</u>	0,00	0,00	0,00

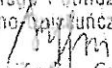
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<u>KOSZTY RAZEM:</u>		1.924.968,00	1.956.574,15	101,64
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w%</i>
1.-	Przychody ze sprzedaży usług:	1.908.651,75	1.947.941,17	102,06
	-zakład i pielęgniarska opieka domowa	1.210.356,00	1.210.278,30	99,99
	-hospicjum	179.520,00	179.520,00	100,00
	-rehabilitacja	218.775,75	218.745,90	99,99
	-pozostałe, pacjenci	300.000,00	339.396,97	113,13
2.	Pozostałe przychody operacyjne	15.673,29	25.151,72	160,48
	- darowizny	10.000,00	11.949,69	119,5
	- dotacje	0,00	0,00	0,00
	- refundacja wynagrodzeń	5.673,29	13.202,03	232,71
3.	Przychody finansowe	800,00	245,94	30,74
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		1.925.125,04	1.973.338,83	102,50
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		157,04	16.764,68	10.675,42

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Główny Księgowy

Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goidapi

mgr Zofia Syperek

Gołdap, dn. 12.02.2014r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 31.12. 2013r.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2013 r. wyniosą 1.924.968,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.925.125,04 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 157,04 zł. Na dzień 31.12.2013r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.956.574,15 zł i zostały wykonane w 101,64 % w stosunku do planowanych na cały rok. Natomiast przychody wyniosły 1.973.338,83 zł., co stanowi 102,50% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 16.764,68 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 258.000,00 zł, a wykonano na kwotę 283.242,60 zł, co stanowi 109,78 % w stosunku do planu. Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, energii cieplnej na kwotę 65.000,00 zł oraz zimną i ciepłą wodę na kwotę 21.000,00 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej zimnej wody kształtują się w okolicach 100 % wykonania. Jedynie zużycie energii cieplnej wykonano w 138,17%. (Awaria pieca od centralnego ogrzewania, zakupiono olej, który nie został zużyty a zakład zmuszony był korzystać z ogrzewania SP ZOZ). Zużycie leków zaplanowano na kwotę 58.000,00 zł, wykonano w 86,72 % planowanych. Koszty zużycia pieluchomajtek zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł a wykonano w 101,87% w stosunku do planowanych. Zużycie materiałów do remontu wykonano w 32,84% . Paliwo zużyto w 89,41%, środki pomocnicze zużyto w 78,23%, natomiast środki dezynfekcyjne i czystości, sprzęt jednorazowego użytku oraz pozostałe koszty wykonano powyżej 100%. (koszty pozostałe to wydatki poniesione na: materiały biurowe, zakup diety przemysłowej oraz zakup drobnego sprzętu np. kubeczki, talerze, łyżki, widelce itp.)
2. Usługi obce wykonano na kwotę 337.576,95zł., co stanowi 109,39 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne wykonano poniżej 100% w stosunku do planowanych. Natomiast usługi żywienia, pralnicze oraz pozostałe tj. transportowe, bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne, naprawy sprzętu - kształtowały się powyżej 100%.

3. Podatki i opłaty wykonano w 99,47 % w stosunku do planowanych na rok, tj. w kwocie 4.345,00 zł.
4. Wynagrodzenia wypłacano zgodnie z planem i wyniosły 1.104.110,15 zł, co stanowi 99,11 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 98,97 % w stosunku do planowanych, natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 100,78%.
5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 155.263,97 zł., tj. 85,78 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 136.791,58 zł (dwie osoby przebywały na urloпах macierzyńskich oraz 3 osoby korzystały z długich zwolnień lekarskich i świadczeń rehabilitacyjnych). Fundusz pracy zrealizowano w 81,54% w stosunku do planowanego (zakład korzysta ze zwolnień w opłatach). Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 126,49% (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).

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

6. Amortyzacja wyniosła 64.807,93zł, co stanowi 135,02 % w stosunku do planowanych kosztów. Amortyzacja środków trwałych kształtowała się w okolicy 100% w stosunku do planu, natomiast wyposażenie przekroczyło 400% ; zakupiono łóżka, materace p/odleżynowe, stoliki, wózki inwalidzkie, drobny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz telewizor dla pacjentów.
7. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 7.227,55 zł., co stanowi 65,71 % w stosunku do planowanych na cały rok. Wynegocjowano z zakładem ubezpieczeniowym niższe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakładu, poniesiono mniejsze koszty podróży służbowych niż zaplanowano.
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 1.925.125,04 zł. Wypracowano je na kwotę 1.973.338,83 zł, co stanowi 102,50 % planowanych,
w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.908.651,75 zł., wykonano na kwotę 1.947.941,17 zł., co stanowi 102,06 % planu.
2. Pozostałe przychody operacyjne, tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.673,29 zł. Wykonano na kwotę

25.151,72 zł , co stanowi 160,48% w stosunku do planowanych przychodów.

3. Przychody finansowe (odsetki) zaplanowano na kwotę 800,00 zł. i wykonano na kwotę 245,94 zł., co stanowi 30,74 % w stosunku do planowanych (obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2013 r. zamyka się zyskiem w kwocie 16.764,68 zł. a był planowany na kwotę 157,04 zł.

Na dzień 31.12.2013 r.. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe zakładu to kwota 68.680,07 zł , w tym:

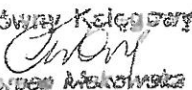
- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne: | - 43.289,53 zł |
| - ZUS | - 34.571,53 zł |
| -Urząd Skarbowy | - 8.718,00 zł |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 24.013,54 zł |
| 3) pozostałe | - 1.377,00zł |

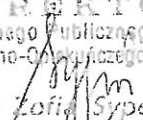
Należności na dzień 31.12.2013r. wynoszą 264.198,00 zł., w tym od:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) NFZ | - 134.961,75 zł |
| 2) pozostałe , pacjenci | - 116.866,61 zł |
| 3) GoldMedica | - 12.369,64 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 208.144,40 zł.

Sporządziła:
Teresa Makowska


Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi

mgr Zofia Syperek

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Gołdapi za 2013r.**

Wydatki	Plan 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.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

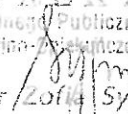
W 2013 r. zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

Sporządziła :

Teresa Makowska

Główny Księgowy

Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi

mgr / Zofia Syperek

UCHWAŁA Nr I/1/2014
Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi
z dnia 18.02.2014 r.

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2013 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 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej

Anna Rawinis

