

UCHWAŁA NR 102 /2012
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2011r.

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 korektę sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Korekta sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 r. obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie **6 671 905,72 zł.**
2. Wykonanie kosztów w kwocie **7 263 087,83 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

w/z

Ewa Bogdanowicz – Kordjak

- Wicestarosta

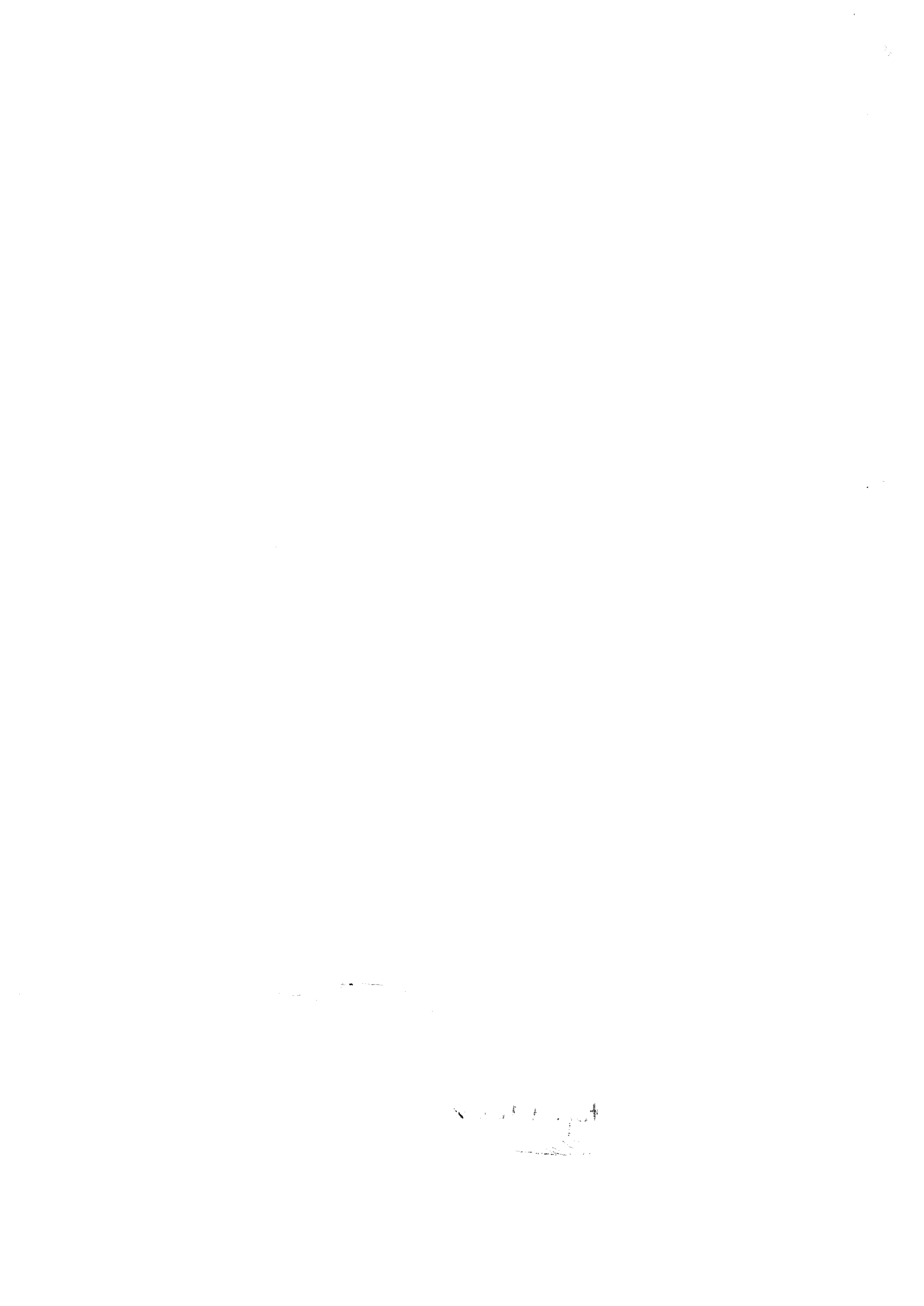
Członkowie Zarządu:

1. Alicja Iwaniuk

2. Stefan Piech

3. Barbara Woźniak

Alicja Iwaniuk
Stefan Piech
Barbara Woźniak



Gołdap, 27.03.2012 r.

**Zarząd Powiatu
w Gołdapi**

**Korekta sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2011
przez SPZOZ w Gołdapi**

Część opisowa


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi informuje, iż dokonano korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011 w następujących pozycjach:

- Przychody ze sprzedaży usług medycznych – wzrost o 44.559,96 zł, wynikający z wystawienia dodatkowych faktur za usługi medyczne wykonane w roku 2011, na podstawie umowy zawartej dnia 14.02.2012 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- Koszty finansowe (odsetki) – wzrost o 171,89 zł, wynikający z noty nr 810 z dnia 22.02.2012 r. wystawionej przez firmę farmaceutyczną ASCLEPIOS S.A. z tytułu nieterminowej opłaty faktur za leki. Opóźnienia w spłacie zobowiązań spowodowane były ujemnym wynikiem zakładu, a co za tym idzie brakiem środków finansowych na bieżące regulowanie części zobowiązań.

Ogółem przychody zwiększyły się o kwotę 44.559,96 zł i po dokonanej korekcie wynoszą 6.671.905,72 zł, natomiast koszty zwiększyły się o 171,89 zł i wynoszą 7.263.087,83 zł. Wynik finansowy (strata) uległ w związku z tym zmniejszeniu o 44.388,07 zł i wynosi – 591.182,11 zł, co stanowi 96 % w stosunku do planu.

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Gołdapi

Wiesław Jurgielewicz

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Góldapi
za rok 2011 - PRZYCHODY**

KOREKTA

PRZYCHODY wg rodzaju	Plan 2011 rok		Wykonanie za rok 2011		Wykonanie (%)
	Ogółem przychody	Struktura %	Ogółem przychody	Struktura %	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:	6 590 000,00 zł	97%	6 517 829,66 zł	98%	99%
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 300 000,00 zł	93%	6 229 132,89 zł	93%	99%
Przychody od osób fizycznych	- zł	0%	- zł	0%	
Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	290 000,00 zł	4%	288 696,77 zł	4%	100%
Przychody finansowe	100,00 zł	0%	8,77 zł	0%	9%
- odsetki	100,00 zł	0%	8,77 zł	0%	9%
- zysk ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00 zł	1%	25 736,26 zł	0%	47%
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- dotacje	- zł	0%	- zł	0%	
- inne przychody operacyjne	55 000,00 zł	1%	25 736,26 zł	0%	47%
Zyski nadzwyczajne	128 000,00 zł	2%	128 331,03 zł	2%	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY	6 773 100,00 zł	100%	6 671 905,72 zł	100%	99%
WYNIK	-617 400,00 zł		-591 182,11 zł		96%

Wydatki majątkowe:	20 000,00 zł	100%	1 234,00 zł	100,00%	6%
- wydatki inwestycyjne	- zł	0%	0,00 zł	0%	
- wydatki na zakup środków trwałych	20 000,00 zł	100%	1 234,00 zł	100%	6%

Góldap, 26.03.2012 r.

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Góldapi


Wiesław Jurgielewicz

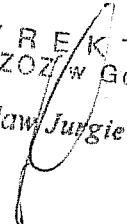
**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi
za rok 2011 - KOSZTY**

KOREKTA

KOSZTY wg rodzaju	Plan 2011 rok		Wykonanie za rok 2011		Wykonanie w stosunku do planu (%)
	Ogółem koszty	Struktura %	Ogółem koszty	Struktura %	
Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 145 000,00 zł	15%	1 066 610,49 zł	15%	93%
- energia (elektryczna i ciepła)	180 000,00 zł	2%	154 470,49 zł	2%	86%
- leki	390 000,00 zł	5%	347 591,90 zł	5%	89%
- żywność	100 000,00 zł	1%	90 720,73 zł	1%	91%
- materiały do remontów	50 000,00 zł	1%	14 579,59 zł	0%	29%
- paliwo	20 000,00 zł	0%	7 194,21 zł	0%	36%
- węgiel, drewno	230 000,00 zł	3%	274 676,20 zł	4%	119%
- woda	30 000,00 zł	0%	30 533,93 zł	0%	102%
- inne	145 000,00 zł	2%	146 843,44 zł	2%	101%
Usługi obce, w tym:	1 900 000,00 zł	26%	1 959 776,66 zł	27%	103%
- medyczne	1 550 000,00 zł	21%	1 618 090,39 zł	22%	104%
- remontowe	100 000,00 zł	1%	56 925,47 zł	1%	57%
- wyżywienie	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	250 000,00 zł	3%	284 760,80 zł	4%	114%
Podatki i opłaty, w tym:	34 500,00 zł	0%	32 762,00 zł	0%	95%
- od nieruchomości	28 500,00 zł	0%	27 934,00 zł	0%	98%
- inne	6 000,00 zł	0%	4 828,00 zł	0%	80%
Wynagrodzenia, w tym:	3 320 000,00 zł	45%	2 929 734,01 zł	40%	88%
- umowy o pracę	3 220 000,00 zł	44%	2 867 844,01 zł	39%	89%
- umowy-zlecenia	100 000,00 zł	1%	61 890,00 zł	1%	62%
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	554 000,00 zł	7%	508 958,13 zł	7%	92%
- składki na ubezpieczenie społeczne	480 000,00 zł	6%	443 519,38 zł	6%	92%
- Fundusz Pracy	70 000,00 zł	1%	58 832,73 zł	1%	84%
- ZFŚS	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	4 000,00 zł	0%	6 606,02 zł	0%	165%
Amortyzacja, w tym:	105 000,00 zł	1%	107 118,20 zł	1%	102%
- środków trwałych	100 000,00 zł	1%	101 347,22 zł	1%	101%
wart.niemat.i prawne	5 000,00 zł	0%	5 770,98 zł	0%	115%
Pozostałe koszty, w tym:	57 000,00 zł	1%	49 558,35 zł	1%	87%
- podróże służbowe	9 000,00 zł	0%	5 584,61 zł	0%	62%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00 zł	1%	38 493,00 zł	1%	96%
- PFRON	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	8 000,00 zł	0%	5 480,74 zł	0%	69%
RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW	7 115 500,00 zł	96%	6 654 517,84 zł	92%	94%

Sprzedaż materiałów	35 000,00 zł	0%	31 792,39 zł	0%	91%
Koszty finansowe, w tym:	240 000,00 zł	3%	575 024,60 zł	8%	240%
- odsetki	240 000,00 zł	3%	575 024,60 zł	8%	240%
- 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%	1 753,00 zł	0%	
- strata ze zbycia aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	0%	- zł	0%	
- inne koszty operacyjne	- zł	0%	1 753,00 zł	0%	
Straty nadzwyczajne	- zł	0%	- zł	0%	
OGÓLEM KOSZTY	7 390 500,00 zł	100%	7 263 087,83 zł	100%	98%

Główny Księgowy

 Jolanta Mikielska

DYREKTOR
 SP ZOZ w Goldapi

 Wiesław Jurgielewicz