

**Uchwała nr 14/2015
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 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 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacja obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 1 930 520,18 zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 1 930 514,53 zł

§ 3.

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.



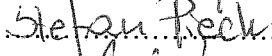

§ 4.

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

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciolek


Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda

2. Marzanna Wardziejewska

3. Stefan Piech

4. Andrzej Jan Osiński


**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi
za 2014r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan I i II półrocze razem na 2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014r. w %</i>
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: -energia elektryczna -energia cieplna -zimna i ciepła woda -leki -pieluchomajtki -materiały do remontu -paliwo -środki dezynfekcyjne i czystości -sprzet jednorazowego użytku -środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny) -dieta przemysłowa -pozostałe	214.150,00 12.100,00 57.000,00 15.900,00 48.000,00 45.250,00 1.000,00 1.650,00 10.900,00 8.000,00 7.1500,00 3.200,00 4.000,00	215.119,73 12.060,20 57.242,86 15.896,43 48.863,22 46.202,69 200,19 1.625,83 10.858,89 7.956,97 7.148,25 3.162,26 3.901,94	109,45 99,67 100,43 99,98 101,80 102,11 20,02 98,54 99,62 99,46 99,98 98,82 97,55
2.	Usługi obce w tym: -medyczne -remontowe -usługi wyżywienia -pralnicze - pozostałe	315.400,00 93.000,00 1.000,00 139.500,00 44.000,00 37.900,00	320.416,53 93.579,00 815,00 144.090,20 44.070,05 37.855,28	101,59 100,62 81,5 103,29 100,18 99,88
3.	Podatki i opłaty w tym: - podatki od nieruchomości - inne	4.412,,00 4.162,00 250,00	4.202,00 4.162,00 40,00	95,24 100,00 16,00
4.	Wynagrodzenia w tym: -umowy o pracę -umowy zlecenia	1.160.500,00 1.089.000,00 71.500,00	1.159.989,09 1.088.626,09 71.363,00	99,96 99,97 99,81
5.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: -składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy -pozostałe świadczenia dla pracowników	169.200,00 151.500,00 14.500,00 3.200,00	169.565,24 151.663,35 14.390,56 3.511,33	100,22 100,11 99,25 109,73
6.	Amortyzacja w tym: -środki trwałe -wyposażenie	53.000,00 52.000,00 1.000,00	54.622,86 44.550,06 10.072,80	103,06 85,67 1007,28

STAROSTA


Andrzej Ciolek

7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenia	6.600,00 1.870,00 4.730,00	6.599,08 1.869,08 4.730,00	99,99 99,95 100,00
8.	Koszty finansowe w tym: - odsetki	0,00 0,00	0,00 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>		1.923.262,00	1.930.514,53	100,38
	Przychody	Plan 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. w%
1.-	Przychody ze sprzedaży usług: - zakład i pielęgnarska opieka domowa - hospicjum - rehabilitacja - pozostałe, pacjenci	1.908.078,90 1.211.654,50 136.640,00 229.784,40 330.000,00	1.914.302,60 1.211.489,88 136.600,00 229.737,60 336.475,12	100,33 99,99 99,97 99,98 101,96
2.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny - szkoda z polisy ubezpieczeniowej - refundacja wynagrodzeń	15.000,00 11.000,00 0,00 4.000,00	15.974,33 10.072,80 2.356,53 3.545,00	106,50 91,57 0,00 88,63
3.	Przychody finansowe	250,00	243,25	97,30
<u>PRZYCHODY RAZEM:</u>		1.923.328,90	1.930.520,18	100,37
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>		66,90	5,65	8,45

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Główny Księgowy
Teresa Makowska

STAROSTA

Andrzej Ciolek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi
mgr Zofia Syperek

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w Goldapi za 2014r.**

Wydatki	Plan 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	9.780,49	0,00
- inwestycje	0,00	9.780,49	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2014 r. zakład zaplanował, że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych. Jednak zostały poniesione koszty na środki trwałe w budowie(opłata przyłączeniowa do miejskiego systemu grzewczego).

Sporządziła :

Teresa Makowska

Główny Księgowy
Teresa Makowska
Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi
Zofia Syperek
mgr Zofia Syperek

STAWOPISTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Gołdap , dn. 02.02.2015r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Gołdapi na dzień 31.12. 2014r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował , że koszty funkcjonowania zakładu w 2014 r. wyniosą 1.923.262,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.923.328,90 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 5,65 zł. Na dzień 31.12.2014r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.930.514,53 zł i zostały wykonane w 100,38 % w stosunku do planowanych na cały rok. Natomiast przychody wyniosły 1.930.520,18zł., co stanowi 100,37% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 5,65 zł .

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 214.150,00 zł , a wykonano na kwotę 215.119,73 zł, co stanowi 100,45 % w stosunku do planu. Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 12.100,00 zł , energii cieplnej na kwotę 57.000,00 zł oraz zimną i ciepłą wodę na kwotę 15.900,00 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz zużycie energii cieplnej wykonano w okolicy 100% planowanych kosztów. Jedynie dwie pozycje kosztow analitycznych wykonano powyżej planowanych , są to: zużycie leków - zaplanowano na kwotę 48.000,00 zł , wykonano w 101,80 % planowanych. Koszty zużycia pieluchomajtek zaplanowano na kwotę 45.250,00 zł a wykonano w 102,11% w stosunku do planowanych. Zużycie pozostałych kosztow analitycznych kształtowało się poniżej planowanych na cały rok.
2. Usługi obce wykonano na kwotę 320.416,53zł., co stanowi 101,59 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne, wyżywienia i pralnicze wykonano powyżej 100% w stosunku do planowanych. Natomiast usługi pozostałe tj. remontowe, transportowe, bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne , naprawy sprzętu - kształtowały się poniżej 100%.
1. Podatki i opłaty wykonano w 95,24 % w stosunku do planowanych na rok, tj. w kwocie 4.202,00 zł.
4. Wynagrodzenia wypłacano zgodnie z planem i wyniosły 1.159.989,09 zł ,co stanowi 99,96 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 99,97 %

STAROSTA

Andrzej Ciołek

w stosunku do planowanych , natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 99,81% .

5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 169.565,24 zł., tj. 100,22 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 151.663,35 zł. Fundusz pracy zrealizowano w 99,25% w stosunku do planowanego. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 109,73% (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).
6. Amortyzacja wyniosła 54.622,86 zł, co stanowi 103,06 % w stosunku do planowanych kosztów. Amortyzacja środków trwałych została wykonana w 85,67% w stosunku do planu , natomiast wyposażenie przekroczyło 1007,28% (zakład otrzymał darowiznę od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Suwałkach : łóżka rehabilitacyjne – 4 szt, materace w pokrowcu zmywalnym – 4 szt, stoliki przyłóżkowe TABLO – 7 szt).
7. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 6.599,08 zł., co stanowi 99,99 % w stosunku do planowanych na cały rok. W skład kosztów wchodzi podróż służbowa , które zostały wykonane na kwotę 1.869,08 zł i ubezpieczenie zakładu od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie majątku , które wyniosło 4.730,00 zł.
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 1.923.328,90 zł. Wypracowano je na kwotę 1.930.520,18 zł, co stanowi 100,37 planowanych ,
w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 1.908.078,90 zł. , wykonano na kwotę 1.914.302,60 zł. , co stanowi 100,33 % planu.
2. Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. Wykonano na kwotę 15.974,33 zł , co stanowi 106,50% w stosunku do planowanych przychodów.
3. Przychody finansowe (odsetki) zaplanowano na kwotę 250,00 zł. i wykonano na kwotę 243,25 zł., co stanowi 97,30 % w stosunku do planowanych (obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 31.12.2014 r. zamyka się zyskiem w kwocie 5,65 zł. a był planowany na kwotę 66,90 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane

STAROSTA
[Podpis]
Anarzej Ciołek

zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe zakładu to kwota 69.903,00 zł , w tym:

1) publiczno-prawne:	- 43.671,79 zł
- ZUS	- 34.678,79 zł
-Urząd Skarbowy	- 8.993,00 zł
2) z tytułu dostaw i usług	- 26.216,51 zł
3) pozostałe	- 14,70zł

Należności na dzień 31.12.2014r. Wynoszą 194.406,84 zł., w tym od:

1) NFZ	- 130.616,35 zł
2) pozostałe , pacjenci	- 61.648,99 zł
3) GoldMedica ,NZOZ	- 2.141,50 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 315.720,75 zł.

Główny Księgowy
Teresa Makowska
Teresa Makowska

Sporządziła:
Teresa Makowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi
Zofia Byperek
mgr Zofia Byperek

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

UCHWAŁA Nr I/1/2015
Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi
z dnia 12.02.2015 r.

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2014 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 2014 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej


Jarosław Dzienis

STAROSTA

Andrzej Ciołek