

**UCHWAŁA NR 125/481/17**  
**ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO**  
z dnia 22 marca 2017 r.

**w sprawie oceny „Planu finansowego na rok 2017 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”.**

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, wyrażonej uchwałą nr 3/2017 z dnia 16 marca 2017 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Pozytywnie zaopiniować „Plan finansowy na rok 2017 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”, jak załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**  
**Członkowie Zarządu:**

Alicja Rutkowska: .....

Leszek Czyżewski: .....

Janusz M. Marcinkiewicz: .....

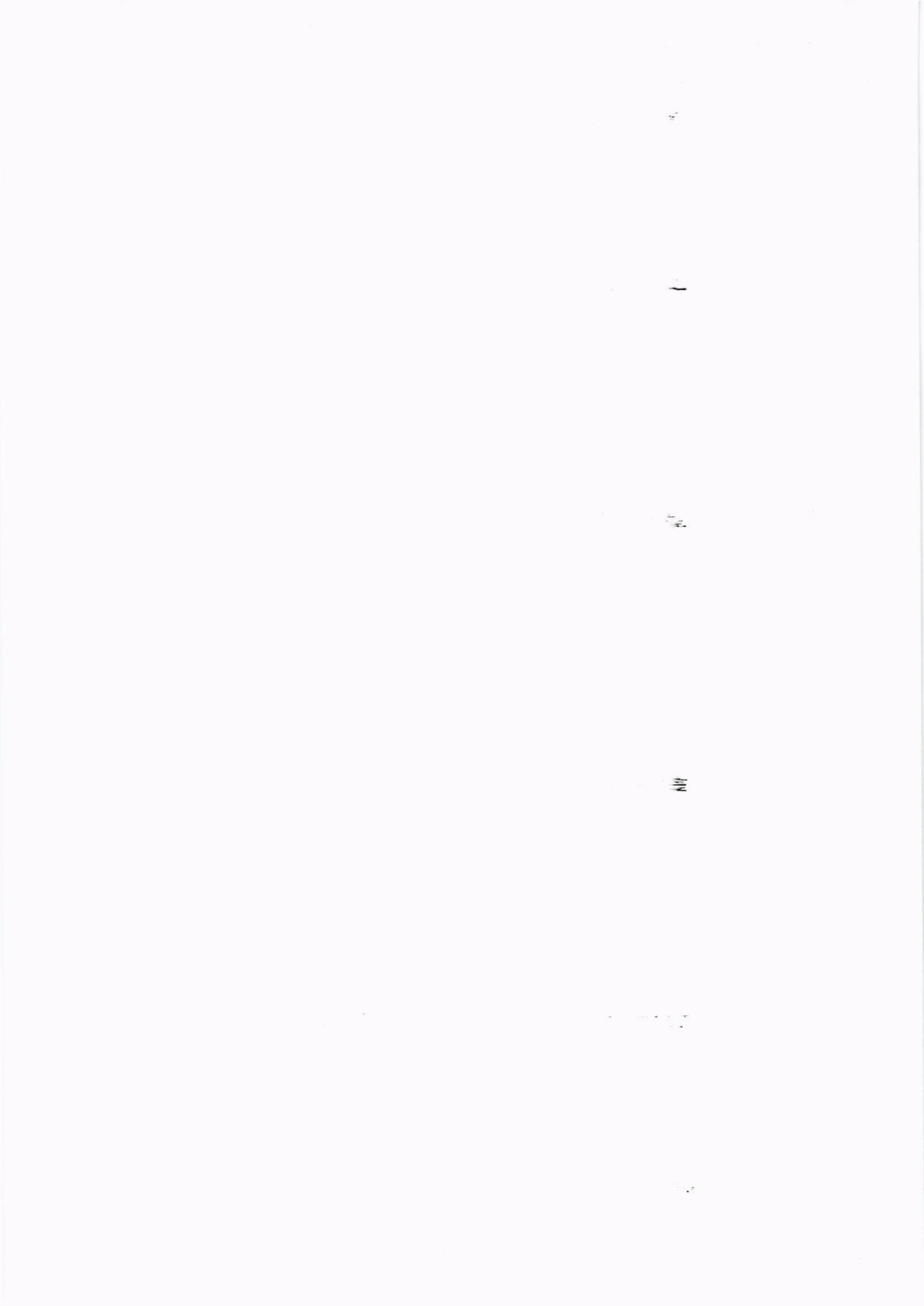
Jan Zawadzki: .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Zygmunt Kruszyński: .....


ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w GRAJEWIE

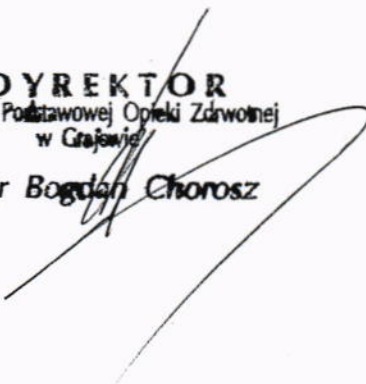
**PLAN FINANSOWY**  
**na rok 2017**  
**dla ZPOZ w Grajewie**



Stan zatrudnienia ZPOZ w Grajewie na dzień 01.01.2017r.

|                              |   | ilość osób | etatów |
|------------------------------|---|------------|--------|
| 1. Medycyna szkolna          | - | 9          | 7,25   |
| 2. Przychodnia Nr 1 Grajewo  | - | 4          | 3,05   |
| 3. Przychodnia Szczuczyn     | - | 9          | 9      |
| 4. WOZ Białaszewo            | - | 1          | 0,60   |
| 5. GOZ Wąsosz                | - | 3          | 3,50   |
| 6. GOZ Radziłów              | - | 5          | 5,50   |
| 7. Administracja             | - | 6          | 5,90   |
| 8. Naczelną pielęgniarka     | - | 1          | 1      |
| 9. Dyrektor                  | - | 1          | 1      |
| 10. Personel gospodarczy     | - | 3          | 2,75   |
| 11. Przychodnia Nr 2 Grajewo | - | 4          | 4,75   |
|                              |   | 46         | 44,30  |

P.O. Główny Księgowy  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie  
  
Grażyna Świdorska

**DYREKTOR**  
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie  
mgr  Chorosz

**Plan finansowy na rok 2017**

| Przychody   |  |                  | Koszty      |   |                  |
|-------------|--|------------------|-------------|---|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Usługi medyczne</b>                   | <b>4.451.500</b> | <b>I.</b>   | <b>Fundusz płac (bez narzutu ZUS)</b>               | <b>3.028.500</b> |
|             | 1. NFZ                                   | 4.449.000        |             | 1. Wynagrodzenia                                    | 2.578.000        |
|             | • umowa główna                           | 4.100.000        |             | 2. Nagrody jubileuszowe                             | 84.000           |
|             | • ginekologia                            | 340.000          |             | 3. Odprawy emerytalne                               | 38.500           |
|             | • programy profilaktyczne                | 9.000            |             | 4. Premia   | 203.000          |
|             | 2. Pozostałe                             | 2.500            |             | 5. Umowy zlec. i o dzieło                           | 125.000          |
| <b>II.</b>  | <b>Wpływy własne</b>                     | <b>205.004</b>   | <b>II.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>             | <b>637.468</b>   |
|             | 1. Z tyt.najmu lokali, mieszkań, sprzętu | 203.204          |             | 1. ZFŚS (odpis)                                     | 57.268           |
|             | 2. Zaświadcz. i orzeczenia lekarskie     | 50               |             | 2. ZUS pracodawcy (od wynagr. i um. zleceń)         | 580.000          |
|             | 3. Rozmowy telefoniczne                  | 0                |             | 3. Pozostałe  | 200              |
|             | 4. Energia                               | 1.700            |             |   |                  |
|             | 5. Pozostałe                             | 50               |             |   |                  |
| <b>III.</b> | <b>Przych. finansowe (odsetki)</b>       | <b>36.200</b>    | <b>III.</b> | <b>Koszty rzeczowe</b>                              | <b>1.020.133</b> |
|             |  |                  |             | 1. Leki, sprz. med., materiały                      | 222.114          |
|             |  |                  |             | 2. Energia  | 49.000           |
|             |  |                  |             | 3. Usługi obce                                      | 714.800          |
|             |  |                  |             | 4. Podatki i opłaty                                 | 20.219           |
|             |  |                  |             | 5. Pozostałe koszty                                 | 14.000           |
| <b>IV.</b>  | <b>Pozostałe przych. operac.</b>         | <b>25.000</b>    | <b>IV.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                  | <b>31.600</b>    |
|             |  |                  | <b>V.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>                             | <b>0</b>         |
|             |  |                  |             | w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów | 0                |
|             |  |                  | <b>VI.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                  | <b>3</b>         |
|             |  |                  |             |   |                  |
|             | <b>Ogółem :</b>                          | <b>4.717.704</b> |             | <b>Ogółem :</b>                                     | <b>4.717.704</b> |

Przychody : 4.717.704  
 Koszty (bez środków na wydatki majątkowe): 4.717.704  
 Wynik finansowy „0”

Uwaga ! Wydatki majątkowe - 260.000 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych.

P.O. Główny Księgowy  
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Grajewie  
 Grażyna Świdarska

**DYREKTOR**  
 Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Grajewie  
 mgr Bogdan Chorosz

## Plan finansowy na rok 2017

### Część I.

Przychody z prowadzonej działalności i koszty oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom.

#### 1. Zestawienie przychodów

| Lp  | Tytuł przychodu                    | Plan<br>w zł     | Plan po<br>zmianach<br>w zł | Wykonanie na<br>30.06. i 31.12.2017 |   |
|-----|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
|     |                                    |                  |                             | Kwota                               | % |
| I.  | Usługi medyczne                    | 4.451.500        |                             |                                     |   |
|     | 1. Wpływy z NFZ                    | 4.449.000        |                             |                                     |   |
|     | -um. główna POZ                    | 4.100.000        |                             |                                     |   |
|     | -um. ginekologiczna                | 340.000          |                             |                                     |   |
|     | -progr. profilaktyczne             | 9.000            |                             |                                     |   |
|     | 2. Pozostałe przychody<br>medyczne | 2.500            |                             |                                     |   |
|     | -wpływ od os.nieubezp              | 2.500            |                             |                                     |   |
|     | -inne zakłady                      | 0                |                             |                                     |   |
| II. | Przychody ze sprzedaży             | 205.004          |                             |                                     |   |
|     | -najem lokali                      | 155.800          |                             |                                     |   |
|     | -czynsze mieszk.                   | 46.500           |                             |                                     |   |
|     | -dzierżawa sprzętu                 | 904              |                             |                                     |   |
|     | -zaświadczenia(orzecz.lek          | 50               |                             |                                     |   |
|     | -rozmowy telef.                    | 0                |                             |                                     |   |
|     | -energia                           | 1.700            |                             |                                     |   |
|     | -pozostałe(xero dok.med)           | 50               |                             |                                     |   |
| III | Przychody finansowe                | 36.200           |                             |                                     |   |
|     | -odsetki zgrom. na rach.<br>bank.  | 36.200           |                             |                                     |   |
|     | -odsetki od należności             | 0                |                             |                                     |   |
| IV  | Pozostałe przychody<br>operacyjne  | 25.000           |                             |                                     |   |
|     | -rabat diagnost.(usł. obce         | 12.000           |                             |                                     |   |
|     | -pozostałe wpływy                  | 13.000           |                             |                                     |   |
| V.  | <b>Ogółem :</b>                    | <b>4.717.704</b> |                             |                                     |   |

## 2. Zestawienie kosztów

| Lp  | Tytuł rozchodu                                 | Plan<br>w zł | Plan po<br>zmianach<br>w zł | Wykonanie na<br>30.06.i 31.12..2017 |   |
|-----|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
|     |  |              |                             | Kwota                               | % |
| I.  | Fundusz płac<br>(bez narzutów ZUS)             | 3.028.500    |                             |                                     |   |
|     | a)wynagrodzenia osob.                          | 2.903.500    |                             |                                     |   |
|     | -wynagrodzenia                                 | 2.578.000    |                             |                                     |   |
|     | -nagroda jubileuszowa                          | 84.000       |                             |                                     |   |
|     | -premia  | 203.000      |                             |                                     |   |
|     | -odprawy emerytalne                            | 38.500       |                             |                                     |   |
|     | b)um. zlec. i o dzieło                         | 125.000      |                             |                                     |   |
| II. | Świadczenia na rzecz<br>pracowników            | 637.468      |                             |                                     |   |
|     | * ZFŚS   | 57.268       |                             |                                     |   |
|     | * ZUS (pracodawcy)                             | 580.000      |                             |                                     |   |
|     | * pozostałe(świadcz.bhp                        | 200          |                             |                                     |   |
| III | Koszty rzeczowe                                | 1.020.133    |                             |                                     |   |
| 1.  | Materiały                                      | 222.114      |                             |                                     |   |
|     | -materiały opatr.,leki                         | 11.000       |                             |                                     |   |
|     | -sprzęt med.(jednoraz. i<br>pozost. mat. med)  | 11.400       |                             |                                     |   |
|     | -węgiel  | 75.000       |                             |                                     |   |
|     | -paliwo  | 13.714       |                             |                                     |   |
|     | -mat. do napr. i remont.                       | 35.000       |                             |                                     |   |
|     | -śr. czystości                                 | 11.000       |                             |                                     |   |
|     | -mat. biurowe i druki                          | 12.000       |                             |                                     |   |
|     | -odzież ochr. i rob.                           | 4.000        |                             |                                     |   |
|     | -pozost. materiały                             | 3.000        |                             |                                     |   |
|     | -sp. med. wyposażenie                          | 4.000        |                             |                                     |   |
|     | -obuwie profilakt.                             | 3.000        |                             |                                     |   |
|     | -śr. dezynfekcyjne                             | 9.000        |                             |                                     |   |
|     | -sprzęt techn. wyposaż.                        | 10.000       |                             |                                     |   |
|     | -sprzęt gosp. wyposaż.                         | 20.000       |                             |                                     |   |
| 2.  | Energia  | 49.000       |                             |                                     |   |
|     | -energia elektryczna                           | 45.000       |                             |                                     |   |
|     | -energia cieplna(cw,co)                        | 0            |                             |                                     |   |
|     | -woda  | 4.000        |                             |                                     |   |
| 3.  | Usługi obce                                    | 714.800      |                             |                                     |   |
|     | -remont pomieszczeń                            | 20.000       |                             |                                     |   |
|     | -konserwac. i napr.sprz                        | 15.000       |                             |                                     |   |
|     | -pozostały transport                           | 1.000        |                             |                                     |   |
|     | -usł. telekomunikac.<br>(łącznie z internetem) | 13.000       |                             |                                     |   |
|     | -usł. pocztowe                                 | 4.000        |                             |                                     |   |
|     | -wywóz nieczystości                            | 8.000        |                             |                                     |   |
|     | -usł. kominiarskie                             | 800          |                             |                                     |   |
|     | -wywóz odpadów<br>medycznych                   | 3.000        |                             |                                     |   |
|     | -prenumerata                                   | 3.000        |                             |                                     |   |

|     |  |                  |  |  |  |
|-----|--|------------------|--|--|--|
|     | -pozost. usługi                                | 25.000           |  |  |  |
|     | -szkolenia pracowników                         | 12.000           |  |  |  |
|     | -badania i analizy                             | 280.000          |  |  |  |
|     | -usł. obce<br>(świadcz.usł.medycz.)            | 330.000          |  |  |  |
| 4.  | Podatki i opłaty                               | 20.219           |  |  |  |
|     | -od nieruchomości                              | 17.204           |  |  |  |
|     | -trwały zarząd                                 | 65               |  |  |  |
|     | -opłaty skarb. i sądowe                        | 250              |  |  |  |
|     | -za zanieczysz. środow.                        | 2.700            |  |  |  |
| 5.  | Pozostałe koszty                               | 14.000           |  |  |  |
|     | -podróże służbowe                              | 8.000            |  |  |  |
|     | -pozostałe(opł. bank.i in                      | 2.000            |  |  |  |
|     | -ubezp. zakładu                                | 4.000            |  |  |  |
| IV  | Amortyzacja                                    | 31.600           |  |  |  |
| V.  | Koszty finansowe                               | 0                |  |  |  |
|     | w tym płatności odsetk.<br>od zaciąg. kredytów | 0                |  |  |  |
| VI  | Pozostałe koszty<br>operacyjne                 | 3                |  |  |  |
|     | -zaokrągl. podatku Vat                         | 3                |  |  |  |
| VII | <b>Ogółem :</b>                                | <b>4.717.704</b> |  |  |  |

### 3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

| Lp | Tytuł dotacji | Plan<br>w zł | Plan po<br>zmianach<br>w zł | Wykonanie na<br>30.06. i 31.12.2017r. |   |
|----|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|    |               |              |                             | Kwota                                 | % |
| -  | -             | 0            | 0                           | 0                                     | 0 |
|    |               |              |                             |                                       |   |
|    |               |              |                             |                                       |   |
|    |               |              |                             |                                       |   |

### 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

| Lp | Tytuł                                  | Plan<br>w zł   | Plan po<br>zmianach<br>w zł | Wykonanie na<br>30.06. i 31.12.2016r |   |
|----|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|    |  |                |                             | Kwota                                | % |
| 1. | Komputeryzacja sieci do<br>dokum. med. | 200.000        |                             |                                      |   |
| 2. | Zakup samochodu na<br>potrzeby zakładu | 50.000         |                             |                                      |   |
| 3. | Zakup aparatu EKG                      | 10.000         |                             |                                      |   |
|    | <b>Ogółem :</b>                        | <b>260.000</b> |                             |                                      |   |



5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

| Lp | Tytuł | Plan w zł | Plan po zmianach w zł | Wykonanie na 30.06. i 31.12.2017r |   |
|----|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|
|    |       |           |                       | Kwota                             | % |
| -  | -     | 0         | 0                     | 0                                 | 0 |
|    |       |           |                       |                                   |   |
|    |       |           |                       |                                   |   |
|    |       |           |                       |                                   |   |
|    |       |           |                       |                                   |   |

6. Część opisowa do punktów 1-5 oraz informacje mające istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

1. Przychody z prowadzonej działalności i koszty oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom. Wartość przychodów dot. umowy poz i programów profilaktycznych oszacowano na podst. wykonania planu za r.2016.

Wartość umowy ginekologicznej oszacowano na podstawie zawartego kontraktu na r.2017.

Pozostałe przychody oszacowano na podstawie wykonania planu za rok 2016 z uwzględnieniem zmian w r.2017, przychody finansowe na podst. zawartej umowy na lokatę środków.

Przychody ogółem oszacowano na kwotę 4.717.704zł.

2. Koszty Zespołu „4” oszacowano na podstawie wykonania planu 2016r.

Koszty wynagrodzeń oszacowano na podst. wykonania planu za rok 2016, zwiększono o 1% dodatki za wysługę, premię oszacowano na kwotę 203.000.

Fundusz płac powiększono o podwyżkę wynagrodzeń o kwotę 400zł na jeden etat (brutto).

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne naliczono zgodnie z harmonogramem.

Świadczenia na rzecz pracowników oszacowano stosownie do planowanego zatrudnienia 2017r.

Koszty rzeczowe oszacowano na podstawie wykonania planu za 2016r. z uwzględnieniem zmian.

Koszty amortyzacji oszacowano za podstawie tabeli amortyzacji na r.2017.

Koszty Zespołu „4” oszacowano ogółem na kwotę : 4.717.701

Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów - („zero”) nie występują.

Pozostałe koszty operacyjne oszacowano na poziomie roku 2016. Dotyczą zaokrąglania kwot należnego podatku od towarów i usług do pełnych złotych.

Koszty ogółem oszacowano na kwotę 4.717.704zł.

3. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego nie zostały uwzględnione. Brak deklaracji wójtów i burmistrzów jednostek samorządowych.

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe:

Wydatki na środki majątkowe oszacowano na kwotę 260.000 i będą pokryte z środków własnych wypracowanych w 2016r.

5. Środków przyznanych innym podmiotom się nie przewiduje.

P.O. Główny Księgowy  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie

Grażyna Świdarska

DYREKTOR  
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

**Część II.**

Należności i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na początek i koniec roku, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

| Lp | Rodzaj należności | Stan na początek roku |           | Plan. zwiększe<br>. w ciągu roku | Fakt zwiększ.<br>w ciągu roku | Plan. zmniejsz<br>w ciągu roku | Fakt zmniejsz.<br>w ciągu roku | Faktycz. stan na 30.06. | Planow. stan na koniec roku |
|----|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|    |                   | Planowany             | Faktyczny |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |
| -  | -                 | -                     | -         | -                                | -                             | -                              | -                              | -                       | -                           |
|    |                   |                       |           |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |
|    |                   |                       |           |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |
|    |                   |                       |           |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

| Lp | Rodzaj zobowiązań | Stan na początek roku |           | Plan. zwiększe<br>. w ciągu roku | Fakt zwiększ.<br>w ciągu roku | Plan. zmniejsz<br>w ciągu roku | Fakt zmniejsz.<br>w ciągu roku | Faktycz. stan na 30.06. | Planow. stan na koniec roku |
|----|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|    |                   | Planowany             | Faktyczny |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |
| -  | -                 | -                     | -         | -                                | -                             | -                              | -                              | -                       | -                           |
|    |                   |                       |           |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |
|    |                   |                       |           |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |
|    |                   |                       |           |                                  |                               |                                |                                |                         |                             |

3. Część opisowa

Zarówno należności jak i zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń nie występują.

P.O. Główny Księgowy  
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Grajewie

*Grażyna Świdzka*

**DYREKTOR**  
 Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 w Grajewie

*mgr Bogdan Chorosz*

### Część III.

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

| Lp  | Rodzaj należności                        | Planowany stan na początek roku w zł |         | Faktyczny stan na początek roku w zł |          | Planowany stan na 31.12.2017r. w zł |          |
|-----|--|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
|     |  | Ogółem                               | Wymagal | Ogółem                               | Wymagal  | Ogółem                              | Wymagaln |
| 1.  | Z tyt. usług medycznych                  | 367.000                              | -       | 385.028,17                           | -        | 370.000                             | -        |
|     | -NFZ                                     | 367.000                              | -       | 385.028,17                           | -        | 370.000                             | -        |
|     | -inne zakłady                            | -                                    | -       | -                                    | -        | -                                   | -        |
| 2.  | Z tyt. najmu lokali                      | -                                    | -       | 1.981,32                             | 1.981,32 | -                                   | -        |
| 3.  | Z tyt. czynszu mieszk.                   | -                                    | -       | 401,52                               | 401,52   | -                                   | -        |
| 4.  | Z tyt. dzierżawy sprzętu                 | -                                    | -       | -                                    | -        | -                                   | -        |
| 5.  | Pozostałe(roz tel.,energia elektr.,inne) | -                                    | -       | -                                    | -        | -                                   | -        |
| 6.  | Z tyt. dostaw i towarów                  | -                                    | -       | -                                    | -        | -                                   | -        |
| 7.  | Należności od Urzędu Skarbowego          | -                                    | -       | -                                    | -        | -                                   | -        |
| 8.  | Należności od PUP G-wo                   | -                                    | -       | 938,72                               | -        | -                                   | -        |
| 9.  | Ogółem poz. 1-7                          | 367.000                              | -       | 388.349,73                           | 2.382,84 | 370.000                             | -        |
| 10. | Nal. z tyt. pożyczek mieszk.             | 19.500                               | -       | 19.485,00                            | -        | 22.000                              | -        |
|     | Ogółem należności:                       | 386.500                              | -       | 407.834,73                           | 2.382,84 | 392.000                             | -        |

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

| Lp | Rodzaj zobowiązania             | Planowany stan na początek roku w zł |         | Faktyczny stan na początek roku w zł |         | Planowany stan na 31.12.2017r. w zł |         |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|    |                                 | Ogółem                               | Wymagal | Ogółem                               | Wymagal | Ogółem                              | Wymagal |
| 1. | Z tyt. zakupu towarów i usług   | 45.000                               | -       | 46.337,97                            | -       | 46.000,00                           | -       |
| 2. | Z tyt. podatków, ubezpie. i ceł | 37.000                               | -       | 39.834,00                            | -       | 42.000,00                           | -       |
| 3. | Z tyt. wynagrodzenia            | -                                    | -       | -                                    | -       | -                                   | -       |
| 4. | Pozostałe                       | 12.215                               | -       | 12.215,25                            | -       | 12.218,00                           | -       |
|    | Ogółem :                        | 94.215                               | -       | 98.387,22                            | -       | 100.218,00                          | -       |

### 3. Część opisowa.

#### Ad. 1.

Należności z tyt. świadczeń zdrowotnych na rzecz Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan na koniec roku 2017 oszacowano na podst. wykonanych świadczeń w roku 2016 z uwzględnieniem zmian 2017r.

Pozostałe należności oszacowano na podst. wykonania planu 2016r. z uwzględnieniem zmian 2017r.

#### Ad. 2.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oszacowano na podstawie wykonania planu r.2016, z uwzględnieniem zmian 2017r.

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł oszacowano również na podst. wykonania planu 2016r. z uwzględnieniem zmian 2017r. Składki ZUS za grudzień 2017 planuje się opłacić do końca XII/2017r.

Pozostałe zobowiązania oszacowano na podst. wykonania planu 2016r. z uwzględnieniem zmian w 2017r.

P.O. Główny Księgowy  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie

*Grażyna Swiderska*  
**Grażyna Swiderska**

**DYREKTOR**  
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie  
*mgr Bogdan Chorosz*  
**mgr Bogdan Chorosz**

#### Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

1. Zestawienie środków pieniężnych na początek i koniec roku wg poszczególnych rachunków bankowych

| Lp | Tytuł                           | Stan na początek roku w zł |              | Planowany stan na koniec roku w zł |
|----|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|
|    |                                 | planowany                  | faktyczny    |                                    |
| 1. | Kasa „100”                      | 0                          | 0            | 0                                  |
| 2. | rachunek rozliczeniowy „130”    | 1.000.000,00               | 1.071.738,69 | 700.000                            |
| 3. | rachunek lokat bankowych „132”  | 1.400.000,00               | 1.400.000,00 | 2.000.000                          |
| 4. | rachunek śr. ZFŚS „135”         | 17.000,00                  | 15.514,18    | 15.000                             |
| 5. | rachunek sum depozytowych „139” | 12.125,00                  | 12.125,25    | 12.128                             |

#### 2. Część opisowa

Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku jest wyższy od planowanego na rach bieżącym i zgodny na rachunku lokat bankowych. Na rachunku bieżącym pozostawiono niezbędną kwotę do uregulowania zobowiązań za m-c XII.2016r. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku ZFŚS jest niższy od planowanego o kwotę 1.485,82. Faktyczny stan środków na początek roku na rachunku sum depozytowych jest zgodny z planowanym. Planowany stan środków na koniec roku 2017 na rachunku bieżącym został oszacowany na kwotę 700.000,- a stan środków na rachunku lokat zostanie powiększony o 600.000,- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące r.2017. Na rachunku ZFŚS planuje się kwotę 15.000,-.

Saldo rachunku sum depozytowych w r.2017 pozostanie na poziomie roku 2016.

Saldo kasy na koniec każdego roku jest zerowe, pogotowie kasowe winno być rozliczone.

P.O. Główny Księgowy  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie

*Grażyna Świdarska*

K. TOR  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie

*Bogdan Chorosz*

Uchwała Nr 3/2017  
Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie  
z dnia 16 marca 2017 r.

**w sprawie zaopiniowania „Planu finansowego na rok 2017 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”.**

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/169/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1665), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Pozytywnie opiniuje się „Plan finansowy na rok 2017 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Społecznej  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Grajewie*



*Alicja Rutkowska*