

UCHWAŁA NR 210/803/18
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie oceny „Korekty planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2018”.

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 2018 r. poz. 160, zm. poz. 138, 650, 1128, 1375, 1669) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, wyrażonej uchwałą nr 05/2018 z dnia 27 września 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Korektę planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2018”, będącą korektą „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2018”, zaopiniowanego uchwałą nr 179/699/18 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 13 marca 2018 r., jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego

Członkowie Zarządu:

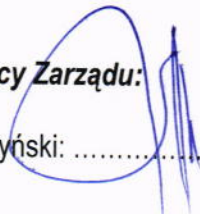
Alicja Rutkowska: 

Leszek Czyżewski: 

Janusz Marian Marcinkiewicz: 

Jan Zawadzki: 

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński: 

UCHWAŁA nr 05/2018

Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie z dnia 27.09.2018r.
w sprawie zaopiniowania Korekty Planu Finansowego ZOL w Szczuczynie na 2018r.

§ 1

Na podstawie Art.48 ust.2 pkt 2 lit.a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
lecniczej z późn. zm. uchwała się, co następuje:

§ 2

Rada Społeczny przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie pozytywnie opiniuje
„Korektę Planu Finansowego Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie za 2018r.”,
w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

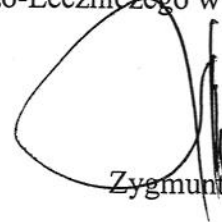
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie



Zygmunt Kruszyński

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. 86 272-59-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2018

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1
	b) pielęgniarki	10	10
	c) salowe	4	4
	d) fizjoterapeutki	4	4
	e) opiekunki	4	4
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	10	10
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	34	34

Zestawienie przychodów na rok 2018

Lp.	Nazwa	Plan na 2018r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.964.800,00
	• NFZ – ZOL	1.325.500,00
	• Opłata pacjentów	430.000,00
	• Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	209.300,00
2.	Przychody pośrednie	102.940,00
	przychody finansowe	540,00
	przychody pozaoperacyjne	102.400,00
	Razem	2.067.740,00

Zestawienie kosztów na rok 2018

Lp.	Nazwa	Plan na 2018r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	2.166.240,00
	zużycie materiałów	273.680,00
	energia	46.900,00
	usługi obce	77.005,00
	podatki i opłaty	23.010,00
	wynagrodzenia	1.372.310,00
	świadczenia pracownicze	274.475,00
	amortyzacja	93.540,00
	pozostałe koszty	5.320,00
2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	koszty finansowe	0,00
	koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	RAZEM	2.167.740,00

Plan finansowy na rok 2018

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	1.964.800,00	1.	Koszty bezpośrednie	2.166.240,00
	NFZ – ZOL	1.325.500,00		zużycie materiałów	273.680,00
	Opłata pacjentów	430.000,00		energia	46.900,00
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	209.300,00		usługi obce	77.005,00
				podatki i opłaty	23.010,00
				wynagrodzenia	1.372.310,00
				świadczenia pracownicze	274.475,00
				amortyzacja	93.540,00
				pozostałe koszty	5.320,00
2.	Przychody pośrednie	102.940,00	2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	przychody finansowe	540,00		koszty finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyj- ne	95.000,00		koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	Razem	2.067.740,00		RAZEM	2.167.740,00

4. Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwała LV/282/18 Rady Powiatu Grajewskiego z 14 września 2018r. o przyznająca dotację celową na realizację zadania pod nazwą „Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>1. Środki własne powiatu – 12 000,00zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).</p>	12.000,00

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	137.693,80	110.000,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	1.258,49	200,00
Razem		138.536,29	110.200,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.624,00	2.000,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	3.591,73	5.000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	5.958,31	6.000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	675,63	5.000,00
7.	Pozostałe	1.599,29	2.000,00
Razem		13.448,96	20.000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2018	- 2.067.740,00
Koszty na rok 2018	- 2.167.740,00
Strata netto	100.000,00

Plan rzeczowo-finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2018r. został opracowany z uwzględnieniem danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość przychodów ze świadczonych usług finansowanych z NFZ została zaplanowana na podstawie aneksu nr 12 do umowy z dnia 21 grudnia 2017r. podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w 2018r., który zawiera dwa sposoby rozliczania osobodni i punkty. Zmiana sposobu rozliczania spowodowała, że wartość osobodnia zmniejszyła się z 80zł na 77zł, w konsekwencji zmniejszyło to wpływy za wykonane usługi, dodatkowo kontrakt jest mniejszy o 724 osobodni w stosunku do roku 2017. Przychody od pacjentów zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki rent i emerytur, natomiast pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość kosztów bezpośrednich na 2018r. została zaplanowana na podstawie danych za 2017r. z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz potrzeb Zakładu na dzień sporządzenia planu. Pozostałe koszty podobnie jak pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Stan należności, zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na koniec roku 2018 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe.

Szczegółowy plan finansowy na rok 2018 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

Szczuczyn, dnia 20.09.2018

GŁÓWNY KASJER
mgr Małgorzata Ciembielicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Ewelina Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018 Tabela nr 1
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	KOREKTA PLANU NA 2018
1	101	LEKI	
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	58500,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	3050,00
4	104	ODCZYNNIKI	26000,00
5	105	BŁONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	0,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	100,00
8	110	ZYWNOSĆ	0,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	85000,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	7100,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	6500,00
12	130	OLEJ OPAŁOWY	400,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	0,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	44000,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	800,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	330,00
17	141	OPAKOWANIA	5100,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	0,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	15500,00
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	3800,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	0,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	10800,00
			6700,00
			273680,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	0,00
26	204	GAZ	4900,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			46900,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZEN	5000,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	20,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	490,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	580,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1620,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	17880,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	500,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	6700,00
40	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNS., DERATYZ.	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	640,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	525,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	38100,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3700,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00
48	342	USŁUGI MED.. OBCE - KONTRAKTY	0,00
49	343	USŁUGI MED.. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1000,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			77005,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	1010,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20260,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1700,00
53	404	PODATEK VAT	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	40,00
OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)			23010,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1150000,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	21270,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	7900,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	180300,00
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	12840,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1372310,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	112800,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	3000,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	75000,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	2000,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	11070,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	400,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	18100,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	170,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	42300,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	6485,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3150,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			274475,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	340,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	310,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	320,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	92500,00
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			93540,00

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. 86 272-59-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450710950

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018 Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	KOREKTA PLANU NA 2018
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.SR.RTW.I WART.NIEM.	
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.	
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	
5	KARY I GRZYWNY	
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE	
	KWOTA KONTROLNA	1500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Gorzala Ziembiowicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
[Signature]
lek. med. Ewelina Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018 Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	KOREKTA PLANU NA 2018
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	1964800,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	430000,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	1325500,00
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	
750	PRZYCHODY FINANSOWE	209300,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	540,00
2	ODSETKI UZYSKANE	
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	540,00
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	102400,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO	
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	
3	DOTACJE	
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	
6	DAROWIZNY	
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7400,00
		95000,00
	KWOTA KONTROLNA	2067740,00

WŁADYSLAW KSIĘGOWY
Kierownik Biżuterii
M. K. Księżkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN NA 2018	KOREKTA PLANU NA 2018
1	101	LEKI	60000,00	58500,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	3000,00	3050,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26500,00	26000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	100,00	100,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00	0,00
8	110	ZYWNOSĆ	81000,00	85000,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOSCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	11400,00	7100,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6400,00	6500,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	400,00	400,00
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	38000,00	44000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	700,00	800,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	500,00	330,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	5000,00	5100,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	16300,00	15500,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	3900,00	3800,00
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10500,00	10800,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	5300,00	6700,00
			269000,00	273680,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00	42000,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	6250,00	4900,00
26	204	GAZ	0,00	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00
		OGÓŁEM ENERGIA (402)	48250,00	46900,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	2500,00	5000,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	0,00	20,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	1150,00	490,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	600,00	580,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2900,00	1620,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00	250,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	20100,00	17880,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00	500,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	200,00	6700,00
40	330	CZYSZCZENIE LOKALOWE	0,00	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEŃ	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNS., DERATYZ.	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1000,00	640,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	525,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	30000,00	38100,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3500,00	3700,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00
48	342	USŁUGI MED.. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00
49	343	USŁUGI MED.. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1400,00	1000,00
		OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)	64060,00	77005,00
50	401	OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	1010,00	1010,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20260,00	20260,00
52	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1700,00	1700,00
53	404	PODATEK VAT	0,00	0,00
54	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	40,00
		OGÓŁEM PODATKI I OPLATY (404)	23070,00	23010,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1140000,00	1150000,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	20000,00	21270,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	2000,00	7900,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	151700,00	180300,00
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	13000,00	12840,00
		OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)	1326700,00	1372310,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	111000,00	112800,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	500,00	3000,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	74000,00	75000,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	350,00	2000,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	10900,00	11070,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	60,00	400,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	18000,00	18100,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	150,00	170,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	42300,00	42300,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	6300,00	6485,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00	3150,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00
		OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)	264560,00	274475,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	340,00	340,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	200,00	310,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	320,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	90000,00	92500,00
		OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)	90610,00	93540,00

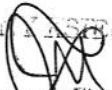
ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. 86 272-59-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450716950

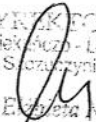
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2018	KOREKTA PLANU NA 2018
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.ŚR.RTW.I WART.NIEM.		
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE		
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.		
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA		
5	KARY I GRZYWNY		
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI		
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO		
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.		
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE		
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	1500,00

GŁÓWNY KASJER

mgr Małgorzata Zielińska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Ewelina Niklińska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018

Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2018	KOREKTA PLANU NA 2018
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1895440,00	1964800,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	416000,00	430000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1274240,00	1325500,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ		
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	205200,00	209300,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	540,00	540,00
1	DEWIDENDY Z TYT.UDZIAŁÓW		
2	ODSETKI UZYSKANE	540,00	540,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE		
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	98000,00	102400,00
1	PRZYCH.ZE SPRZED. MAJ.TRWAŁEGO		
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY		
3	DOTACJE		
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAN		
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY		
6	DAROWIZNY	6000,00	7400,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	92000,00	95000,00
	KWOTA KONTROLNA	1993980,00	2067740,00

GŁÓWNY KASJEROWY
[Signature]
mgr Małgorzata Ziemiańska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
[Signature]
lek. med. Elżbieta Niklińska