

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2021

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1
	b) pielęgniarki	8	8
	c) salowe	4	4
	d) fizjoterapeutki	3	3
	e) opiekunki	5	5
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	9	8,75
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	31	30,75

Zestawienie przychodów na rok 2021

Lp.	Nazwa	Plan na 2021r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	2.582.100,00
	• NFZ – ZOL	1.774.120,00
	• Oplata pacjentów	528.860,00
	• Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	279.120,00
2.	Przychody pośrednie	81.700,00
	przychody finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyjne	81.700,00
	Razem	2.663.800,00

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa	Plan po zmianach na 2021r. Kwota (zł)
<p>Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 50.000,00zł.</p>	50.000,00
<p>Uchwałą Nr XXXVII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".</p> <p>Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 88.000,00zł.</p>	88.000,00
RAZEM	138.000,00

Zestawienie kosztów na rok 2021

Lp.	Nazwa	Plan na 2021r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	2.817.300,00
	amortyzacja	84.500,00
	zużycie materiałów i energii	399.450,00
	usługi obce	125.390,00
	podatki i opłaty	34.140,00
	wynagrodzenia	1.827.000,00
	świadczenia pracownicze	341.300,00
	pozostałe koszty	5.520,00
2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	koszty finansowe	0,00
	koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	RAZEM	2.818.800,00

Plan finansowy na rok 2021

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	2.582.100,00	1.	Koszty bezpośrednie	2.817.300,00
	NFZ – ZOL	1.774.120,00		amortyzacja	84.500,00
	Opłata pacjentów	528.860,00		zużycie materiałów i energii	399.450,00
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	279.120,00		usługi obce	125.390,00
				podatki i opłaty	34.140,00
				wynagrodzenia	1.827.000,00
				świadczenia pracownicze	341.300,00
				pozostałe koszty	5.520,00
2.	Przychody pośrednie	81.700,00	2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	przychody finansowe	0,00		koszty finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyj- ne	81.700,00		koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	Razem	2.663.800,00		RAZEM	2.818.800,00

Środki na wydatki majątkowe w 2021r.

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota
Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 50.000,00zł.	50.000,00

2. Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego ZOL.

Źródła Finansowania	Kwota
Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2021r., przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 88.000,00zł.	88.000,00

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	157.178,16	170.000,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	3.829,42	200,00
Razem		161.007,58	170.200,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.746,00	2.000,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	7.098,19	5.000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	6.212,14	8.000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	1.461,50	5.000,00
6.	Wobec pracowników	196,76	0,00
7.	Pozostałe	9.148,35	7.000,00
Razem		25.562,94	27.000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	46.058,97	20.000,00
	Rachunek bieżący	46.058,97	20.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00
	Ogółem	46.058,97	20.000,00

WYJAŚNIENIE

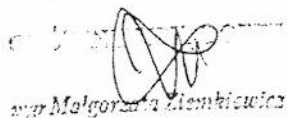
Przychody na rok 2021	- 2.663.800,00
Koszty na rok 2021	- 2.818.800,00
Strata netto	155.000,00

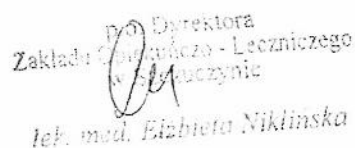
Plan rzeczowo-finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2021r. został opracowany z uwzględnieniem danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość przychodów ze świadczonych usług finansowanych z NFZ została zaplanowana na podstawie aneksu do umowy 10-00-01683-17-04-14 z dnia 15 stycznia 2021r. podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w pierwszym półroczu 2021 przyjmując, że uzyskamy ten sam przychód w drugim półroczu 2021r. Przychody z NFZ dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek na 2021r. zostały zaplanowane proporcjonalnie na podstawie aneksu do umowy, mimo, że zawiera przychody za I półrocze 2020r. Przychody od pacjentów zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki rent i emerytur oraz innych świadczeń, natomiast pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość kosztów bezpośrednich na 2021r. została zaplanowana na podstawie danych za 2020r. 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 2021 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe.


mgr Małgorzata Ziembkiewicz


Dok. Dyrektora
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Niklińska

Szczegółowy plan finansowy na rok 2021 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

Szczuczyn, dnia 17.02.2021r.

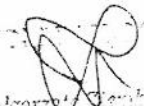
str. 8

PLAN FINANSOWY NA 2021R.

Lp	NAZWA	PLAN NA 2021
1	AMORT. - BUDYNKI (1)	360,00
2	AMORT. - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJBUDOWLE (2)	0,00
3	AMORT. - KOTŁY I MASZYNY GRUPA 3 KŚT	70,00
4	AMORT. - MASZYNY GRUPA 4 KŚT	0,00
5	AMORT. - MASZYNY GRUPA 5 KŚT	0,00
6	AMORT. - URZĄDZENIA TECHNICZNE GRUPA 6 KŚT ŚRODKI TRANSPORTU	0,00
7	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU GRUPA 7 KŚT	70,00
8	AMORT. - NARZĘDZIA GRUPA 8 KŚT	4000,00
9	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00
10	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	80000,00
	OGÓLEM AMORTYZACJA (400)	84500,00
11	LEKI	50000,00
12	PREPARATY DO ŻYWIENIA POZAJEL., DOJEL.	8000,00
13	IGŁY, STRZYKAWKI WENFLONY	11300,00
14	ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORAZOWA	17000,00
15	REKAWICE JEDNORAZOWE	23000,00
16	ŚRODKI OPARTUNKOWE	3000,00
17	GAZY MEDYCZNE- TLEN	0,00
18	ŚRODKI DENZYFEKCYJNE	1200,00
19	PIELUCHOMAJTKI	20900,00
20	POZOSTAŁY JEDNORAZOWY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE	1000,00
21	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE WIELOK. UŻYT.	1800,00
	MATERIAŁY MEDYCZNE 401-02	147200,00
22	PALIWO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU	1000,00
23	MAT. DO REM. I KONSERWACJI BUDYNKÓW	1000,00
24	MAT. DO REM. I KONSERWACJI SPRZĘTU APAR. NIEMEDYCZNEJ	1200,00
25	MAT. DO REM. I KONS. APARATURY MEDYCZNEJ	2000,00
26	MATERIAŁY I CZĘŚCI DO NAPR. I KONS. POJAZDÓW	600,00
27	MAT. DO NAPRAW I KONSERW. SYST. INFOR.	1000,00
28	MAT. DO NAPR. I KONS. SYST. WENT.	0,00
29	MAT. DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	18000,00
30	PAPIER KSERO	1400,00
31	TONERY I TUSZE	1000,00
32	POZOSTAŁE MAT BIUROWE	1800,00
33	BIELIŻNA I POŚCIEL WIELORAZ. UŻYTKU	0,00
34	ART. ŻYWNOŚCIOWE	87000,00
35	NACZYNNIA JEDNORAZOWE	500,00
36	NACZYNNIA WIELORAZOWE	0,00
37	MAT. ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENU	300,00
38	POZOSTAŁE ART. GOSPODARCZE	1000,00
39	POZOST. MAT. TECHNICZNE	1000,00
40	POZOST. MAT. NIEMEDYCZNE	9000,00
	MATERIAŁY NIEMEDYCZNE- 401-01	125800,00
41	ENERGIA ELEKTRYCZNA	83000,00
42	GAZ	450,00
43	WODA I ŚCIEKI	16000,00
44	OPAL	45000,00
	ZUŻYCIE ENERGII -401-03	124450,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (401)	357450,00
45	USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW(...)-BUDYNKÓW	0,00
46	USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI(...)APAR. MED.	4800,00
47	USŁUGI NAPRAW(...) POJAZDÓW WŁASNYCH	500,00
48	USŁUGI BANKOWE, POCZTOWE I TELEK.	3880,00
49	USŁUGI TRANSP. NIEMED.	30,00
50	USŁUGI NAJMY, DZIERŻAWY	0,00
51	USŁUGI UTRZYM. CZYST., UTYL. ODPADÓW	11800,00
52	USŁUGI INFORMATYCZNE	13000,00
53	USŁUGI POZOSTAŁE(PRAL., ŻYWIENIA, STERYLIZACJA)	500,00
54	INNE USŁUGI NIEMEDYCZNE	7200,00
55	USŁUGI NIEMEDYCZNE 402-01	41490,00
56	USŁUGI FARMACEUTYCZNE	0,00
57	USŁUGI TRANSPORTOWE MEDYCZNE	300,00
58	USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	5000,00
59	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE LEKARSKIE	67200,00
60	PODWYKONAWSTWO MED. - PELEGNIARKI	12000,00
61	POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE	1400,00
62	USŁUGI NIEMEDYCZNE 402-02	85900,00
	OGÓLEM USŁUGI OBCE (402)	127390,00
63	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20830,00
64	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	1010,00
65	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00
66	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	10200,00
67	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00

68	POZOSTALE OPŁATY	0,00
	OGÓLEM PODATKI I OPŁATY (403)	34140,00
69	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW O PRACĘ	1428000,00
70	NAGRODY JUBILEUSZOWE	17000,00
71	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	200000,00
72	POZOSTALE KOSZTY WYNAGRODZEN	2000,00
73	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	360000,00
74	UMOWY O DZIEŁO	0,00
75	POZOSTALE UMOWY CYWILNOPRAWNE	0,00
	OGÓLEM WYNAGRODZENIA (404)	1827000,00
76	SKŁADKI NA UBEZP. EMER. - UMOWY O PRACĘ	139000,00
77	SKŁADKI NA UBEZP. RENT. - UMOWA O PRACĘ	92900,00
78	SKŁADKI NA UBEZP. WYP. - UMOWA O PRACĘ	18900,00
79	SKŁADKI NA FP - UMOWA O PRACĘ	17930,00
80	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. - UMOWA ZLECENIE	11100,00
81	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM. ZLEC.	7400,00
82	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM. ZLEC.	1370,00
83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM. ZI. EC.	800,00
84	ODPISY NA Z. F. Ś. Ś.	49300,00
85	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	3700,00
86	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00
87	PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY	0,00
88	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	0,00
	OGÓLEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (405)	341300,00

89	KOSZTY KRAJ. I ZAGR. PODROŻY SŁUŻBOWYCH	100,00
90	KOSZTY UBEZPIECZEŃ NIERUCHOMOŚCI/UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	900,00
91	KOSZTY UBEZPIECZEŃ RUCHOMOŚCI	0,00
92	KOSZTY OBOW. UBEZPIECZENIA OC	3600,00
93	KOSZTY UBEZP. KOMUNIKACYJNEGO	530,00
94	KOSZTY INNYCH UBEZPIECZEŃ	0,00
95	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00
96	KOSZTY PRZEJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	300,00
97	INNE POZOSTALE KOSZTY	90,00
	OGÓLEM POZOSTALE KOSZTY (408)	5520,00
	OGÓLEM KOSZTY (400-408)	2817300,00
	KWOTA KONTROLNA	2817300,00


mgr Małgorzata...

p.o. Dyrektora
Zakładu Opiekuńczego Leczniczego
w Szczecinie
lek. med. Elżbieta Niklińska

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK.

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2021
	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.ŚR.RTW.I WART.NIEM.	0,00
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	0,00
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.	0,00
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	0,00
5	KARY I GRZYWNY	0,00
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	0,00
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	0,00
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	0,00
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00
	KWOTA KONTROLNA	1500,00


mgr Magdalena Ziemińska

p.o. Dyrektora
Zakładu Opiekuńczego i Lecznicy
w Szczepanowie
lek. med. Elżbieta Niklińska

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2021
	<u>PRZYCHODY ZA SWIADCZONE USŁUGI</u>	2582100,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	528860,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1774120,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEŃ	279120,00
750	<u>PRZYCHODY FINANSOWE</u>	0,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	0,00
2	ODSETKI UZYSKANE	0,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	0,00
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
760	<u>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</u>	81700,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO	0,00
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	0,00
3	DOTACJE	0,00
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	0,00
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00
6	DAROWIZNY	0,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	81700,00
	KWOTA KONTROLNA	2663800,00


[Illegible text]

p.o. Dyrektora
 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
 w Szczepanowie
[Signature]
 lek. med. *[Illegible]* Niklińska