

**UCHWAŁA NR 48/206/15**  
**ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO**  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**w sprawie oceny „Korekty planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2015”.**

Na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, zm. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, wyrażonej uchwałą nr 06/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Pozytywnie zaopiniować „Korektę planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2015”, będącą korektą „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2015 rok”, zaopiniowanego uchwałą nr 12/61/15 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 20 marca 2015 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: .....

Zygmunt Kruszyński: .....

Jan Zawadzki: .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Jarosław Augustowski: .....

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
w Szczuczynie  
ul. 10-go Stycznia 10, 27-210  
Szczuczyn, tel. 022 21-10 00

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO**

**ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO**

**W SZCZUCZYŃNIE**

**NA ROK 2015**

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym  
w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej a) oddziałowa b) pielęgniarki c) fizjoterapeutki d) opiekunki medyczne e) salowe	1 14 3 2 4	0,75 13,5 3 1 4
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	10	9,83
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	<b>RAZEM</b>	<b>35</b>	<b>33,08</b>

**Zestawienie przychodów na rok 2015**

Lp.	Nazwa	Plan na 2015r
1.	<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>1.713.300</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>NFZ – ZOL</li> <li>Opłata pacjentów</li> <li>Świadczenia na wzrost wynagrodzeń</li> </ul>	1.297.360 391.000 24 940
2.	<b>Przychody pośrednie</b>	<b>128.000</b>
	przychody finansowe	1.600
	przychody pozaoperacyjne	126.400
	<b>Razem</b>	<b>1.841.300</b>

## Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Kwota
<p>Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015 przyznano, dotację celową z budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” – środki własne Powiatu Grajewskiego 138 000,00zł</p> <p>Umowa z 23 czerwca 2015 zmieniająca Aneks nr 1 z dnia 23 czerwca 2015 w sprawie wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”</p>	124.801
<p>Umowa z dnia 01 lipca 2015 w sprawie wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie”- pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn</p>	20 250
<p>Umowa z dnia 02 września 2015 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup pieca c.o. do budynku pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”- środki własne Powiatu Grajewskiego</p>	13 199
RAZEM	158.250

## Zestawienie kosztów na rok 2015

Lp.	Nazwa	Plan na 2015r
<b>1.</b>	<b>Koszty bezpośrednie</b>	<b>1.829.800</b>
	zużycie materiałów	270.050
	energia	51.400
	usługi obce	69.480
	podatki i opłaty	22.580
	wynagrodzenia	1.066.140
	świadczenia pracownicze	217.050
	amortyzacja	124.610
	pozostałe koszty	8.490
<b>2.</b>	<b>Koszty pośrednie</b>	<b>1.500</b>
	koszty finansowe	0
	koszty pozaoperacyjne	1.500
	<b>RAZEM</b>	<b>1.831.300</b>

## Plan finansowy na rok 2015

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Koszty	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody ze świadczo- nych usług</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.</b>	<b>Koszty bezpośrednie</b>	<b>1.829.800</b>
	NFZ – ZOL	1.297.360		zużycie materiałów	270.050
	opłata pacjentów	391.000		energia	51.400
	świadczenia na wzrost	24.940		usługi obce	69.480
	wynagrodzeń			podatki i opłaty	22.580
				wynagrodzenia	1.066.140
				świadczenia pracownicze	217.050
				amortyzacja	124.610
				pozostałe koszty	8.490
<b>2.</b>	<b>Przychody pośrednie</b>	<b>128.000</b>	<b>2.</b>	<b>Koszty pośrednie</b>	<b>1.500</b>
	przychody finansowe	1.600		koszty finansowe	0
	przychody pozaoperacyj- ne	126.400		koszty pozaoperacyjne	1.500
	<b>Razem</b>	<b>1.841.300</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.831.300</b>

# Środki na wydatki majątkowe w 2015

## 1. Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Kwota (zł)
Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015 przyznano, dotację celową z budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” Umowa z 23 czerwca 2015 zmieniająca Aneks nr 1 z dnia 23 czerwca 2015 w sprawie wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”- środki własne Powiatu Grajewskiego	124.801

## 2. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych

Źródła Finansowania	Kwota (zł)
Umowa z dnia 01 lipca 2015 w sprawie wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie”- pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn 20 250,00zł Środki własne ZOL - 1 438,05zł	21 688,05

## 3. Zakup pieca c.o. do budynku pralni ZOL

Źródła Finansowania	Kwota (zł)
Umowa z dnia 02 września 2015 w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup pieca c.o. do budynku pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” – środki własne Powiatu Grajewskiego 13 199,00zł Środki własne ZOL - 881,00zł	14 080,00

## Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	107.513,40	110.000
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	430,55	200
<b>Razem</b>		<b>107.943,95</b>	<b>100.200</b>

## Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.829,00	2.000
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	628,25	2.000
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	4.377,30	5.000
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	2.462,53	3.000
7.	Pozostałe zobowiązania	481,57	7.000
<b>Razem</b>		<b>9.778,65</b>	<b>19.000</b>

## Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	<b>Depozyty na żądanie</b>	<b>94.871,31</b>	<b>90.000</b>
	Rachunek bieżący	94.871,31	90.000
3.	<b>Depozyty terminowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>
	Rachunek lokat bankowych	100.000,00	100.000
	<b>Ogółem</b>	<b>194.871,31</b>	<b>190.000</b>

## WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2015	- 1.841.300,00
Koszty na rok 2015	- 1.831.300,00
<b>strata/zysk netto</b>	<b>10.000,00</b>

Korekta planu rzeczowo – finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2015r została opracowana z powodu aneksów do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zwiększającego wysokość kontraktu) oraz na podstawie danych z działalności Zakładu za okres od stycznia do października 2015r. z uwzględnieniem zmian przewidywanych na dzień sporządzenia planu.

Z powyższych danych wynika, iż Zakład planuje zysk z działalności za rok 2015r w wysokości 10.000zł.

Stan należności, zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na koniec roku 2015r. został zaplanowany z uwzględnieniem danych na dzień sporządzenia korekty planu.

Pozostałe koszty podobnie jak pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

W planie finansowym na rok 2015 nie uwzględniono zysków i strat nadzwyczajnych, które mogą być jedynie skutkiem zdarzeń losowych, w związku, z czym są nieplanowane.

Szczegółowy plan rzeczowo finansowy na rok 2015 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Ziembkiewicz*

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

Szczuczyn, dnia 01.12.2015



## Tabela nr 1

ZAMEK 2000 2000 2000 2000 2000  
10-230-91 2000 2000 2000 2000  
10-230-91 2000 2000 2000 2000  
10-230-91 2000 2000 2000 2000

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	990,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	6500,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	480,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	170,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			8490,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			1829800,00
KWOTA KONTROLNA			1829800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hemkiewicz

DYREKTOR

Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
w Szczepanowie

lek. med. Elżbieta Niklińska

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015** Tabela nr 2

**KOSZTY POŚREDNIE**

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2015
	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.	
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**  
*mgr Małgorzata Ciemkiewicz*

**DYREKTOR**  
 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
 w Szczepanowie  
*lek. med. Elżbieta Niklińska*

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY  
w Szczuczynie  
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1  
tel. (0-28) 272-50-29, 272-51-10  
NIP 719-14-02-539 REGON 450710950

## KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015

### PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2015
	<b>PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI</b>	<b>1713300,00</b>
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	391000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1297360,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	24940,00
750	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1600,00</b>
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	1600,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>126400,00</b>
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	11900,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	114500,00
	<b>KWOTA KONTROLNA</b>	<b>1841300,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Malgorzata Ziemkiewicz*

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

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015  
KOSZTY BEZPOŚREDNIE**

Tabela nr 1  
wariant porównawczy

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN 2015	KOREKTA PLANU NA 2015
1	101	LEKI	56000,00	63200,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	4910,00	2300,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	27000,00	29000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00
5	105	BLONY RTG	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	130,00	80,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00	0,00
8	110	ŻYWNOSĆ	79000,00	77000,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOSCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	6000,00	6100,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6000,00	6000,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	500,00	1200,00
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	39000,00	39000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	1000,00	900,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	500,00	460,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	4260,00	10800,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	12000,00	12500,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	5000,00	5000,00
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	11000,00	10000,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4200,00	6510,00
			<b>256500,00</b>	<b>270050,00</b>
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	40500,00	44200,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	7800,00	7200,00
26	204	GAZ	0,00	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM ENERGIA (402)</b>	<b>48300,00</b>
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	2750,00	5000,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	100,00	280,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	950,00	900,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	590,00	540,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2950,00	2900,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	240,00	240,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	22000,00	22600,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00	320,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	500,00	6000,00
40	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNs., DERATYZ.	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1000,00	1000,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	25000,00	24700,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4200,00	3900,00
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	1600,00	1100,00
			<b>OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)</b>	<b>62180,00</b>
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTY UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	90,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20260,00	20260,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00	2000,00
53	404	PODATEK VAT	0,00	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	150,00	230,00
			<b>OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)</b>	<b>22500,00</b>
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	860900,00	853000,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	29000,00	27590,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00	8000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	142300,00	172300,00
59	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	5250,00	5250,00
			<b>OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)</b>	<b>1038450,00</b>
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	84100,00	83250,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	7200,00	8290,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	55960,00	55450,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	4700,00	5460,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	8300,00	8200,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	1020,00	820,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	15000,00	12700,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	2050,00	320,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	37500,00	37560,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	3610,00	3400,00
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	1600,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)</b>	<b>220440,00</b>
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	160,00	160,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	2400,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	500,00	380,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	640,00	5900,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	4400,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	600,00	1000,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	112430,00	110300,00
			<b>OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)</b>	<b>114400,00</b>

**ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY**  
w Szczuczynie  
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1  
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-10  
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	200,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1200,00	990,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	8000,00	6500,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	520,00	480,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00	150,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	170,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			10170,00	8490,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			1772940,00	1829800,00
KWOTA KONTROLNA			1772940,00	1829800,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Liankiewicz*

**DYREKTOR**

Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
w Szczepanie

*lek. med. Katarzyna Niklińska*

# KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015

Tabela nr 2

wariant porównawczy

## KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2015	KOREKTA PLANU NA 2015
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

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

# KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015

variant porównawczy

## PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2015	KOREKTA PLANU NA 2015
	<b>PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI</b>	<b>1654040,00</b>	<b>1713300,00</b>
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	378000,00	391000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1276040,00	1297360,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ		
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN		24940,00
750	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1600,00</b>	<b>1600,00</b>
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW		
2	ODSETKI UZYSKANE	1600,00	1600,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE		
760	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>118800,00</b>	<b>126400,00</b>
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	4500,00	11900,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	114300,00	114500,00
	<b>KWOTA KONTROLNA</b>	<b>1774440,00</b>	<b>1841300,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Ziembkiewicz*

**DYREKTOR**  
 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
 w Szczepczynie  
*lek. med. Elżbieta Nikiel*