

UCHWAŁA NR 64/259/16
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 16 marca 2016 r.

**w sprawie oceny „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie
na rok 2016”.**

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 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 03/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Plan finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2016”, 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 M. Marcinkiewicz: 

Jan Zawadzki: 

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński: 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-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

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

W SZCZUCZYNIE

NA ROK 2016

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej a) oddziałowa b) pielęgniarki c) salowe d) fizjoterapeuta e) opiekunki	1 13 4 3 2	1 13 4 3 2
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	11	11
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1
	RAZEM	35	35

Zestawienie przychodów na rok 2016

Lp.	Nazwa	Plan na 2016r
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.741.870
	• NFZ – ZOL	1.276.040
	• Opłata pacjentów	391.000
	• Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	74.830
2.	Przychody pośrednie	128.000
	przychody finansowe	1.600
	przychody pozaoperacyjne	126.400
	Razem	1.869.870

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

Dotacja celowa przyznana przez	Kwota
Umowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”	106.000
RAZEM	106.000

Zestawienie kosztów na rok 2016

Lp.	Nazwa	Plan na 2016r
1.	Koszty bezpośrednie	1.868.370
	zużycie materiałów	257.500
	energia	48.800
	usługi obce	63.930
	podatki i opłaty	22.420
	wynagrodzenia	1.126.090
	świadczenia pracownicze	233.310
	amortyzacja	107.370
	pozostałe koszty	8.950
2.	Koszty pośrednie	1.500
	koszty finansowe	0
	koszty pozaoperacyjne	1.500
	RAZEM	1.869.870

Plan finansowy na rok 2016

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Koszty	Kwota
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	1.741.870	1.	Koszty bezpośrednie	1.868.370
	NFZ – ZOL	1.276.040		zużycie materiałów	257.500
	Opłata pacjentów	391.000		energia	48.800
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	74.830		usługi obce	63.930
				podatki i opłaty	22.420
				wynagrodzenia	1.126.090
				świadczenia pracownicze	233.310
				amortyzacja	107.370
				pozostałe koszty	8.950
2.	Przychody pośrednie	128.000	2.	Koszty pośrednie	1.500
	przychody finansowe	1.600		koszty finansowe	0
	przychody pozaoperacyj- ne	126.400		koszty pozaoperacyj- ne	1.500
	Razem	1.869.870		RAZEM	1.869.870

Środki na wydatki majątkowe w 2016

1. Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”

Źródła Finansowania	Kwota
Umowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie	106.000

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	116.546,20	110.000
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3	Inne	23,31	200
Razem		116.569,51	110.200

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	1.809,00	2.000
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	474,42	2.000
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	4.861,99	5.000
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	2.145,52	3.000
7.	Pozostałe	526,39	2.000
Razem		9.817,32	14.000

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	92.019,14	70.000
	Rachunek bieżący	92.019,14	70.000
3.	Depozyty terminowe	120.000,00	100.000
	Rachunek lokat bankowych	120.000,00	100.000
	Ogółem	194.871,31	170.000

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2016	- 1.869.870,00
Koszty na rok 2016	- 1.869.870,00
Zysk/strata netto	0,00

Plan rzeczowo – finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2016r. został opracowany z uwzględnieniem danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Wielkość przychodów za świadczone usługi finansowane z NFZ została zaplanowana w tej samej wysokości, co w 2015r., ponieważ umowa zawarta z NFZ zawiera okres tylko od 01-01-2016r. do 31-03-2016r. 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 2016r. została zaplanowana na podstawie danych za 2015r. 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 2016 został zaplanowany z uwzględnieniem danych za lata ubiegłe.

W planie rzeczowo-finansowym na rok 2016 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 2016 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

Szczuczyn, dnia 17.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Nidlińska

PLAN FINANSOWY NA 2016

Tabela nr 1

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN 2016
1	101	LEKI	62000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	2300,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	27000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	130,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00
8	110	ZYWNOSĆ	76000,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOSCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	6000,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6000,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE	500,00
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	39000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	800,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	400,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	5170,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	12000,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	5000,00
20	144	BIELIŻNA I POŚCIEL	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	11000,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4200,00
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			257500,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	6800,00
26	204	GAZ	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			48800,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	3000,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	100,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	900,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	590,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2900,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	240,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	22000,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	500,00
40	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNs., DERATYZ.	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPIsm	1100,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	27000,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4000,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00
48	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00
49	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1200,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			63930,00
50	401	OPLATY ZA WIECZYSTe UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20180,00
52	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00
53	404	PODATEK VAT	0,00
54	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	150,00
OGÓŁEM PODATKI I OPLATY (404)			22420,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	943200,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	20000,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	161890,00
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	0,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1126090,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	92100,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	6200,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	61400,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	4100,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	9060,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	650,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	15000,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	100,00
68	610	ODPISY NA Z.F.S.S	37500,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	6200,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT. WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			233310,00

75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	160,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	500,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	640,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1000,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	105000,00
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			107370,00

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1000,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	7000,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	500,00
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	0,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			8950,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			1868370,00
KWOTA KONTROLNA			1868370,00

CEŁOWNIK SŁUŻBOWY
mgr Małgorzata Kucharska

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

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-538 REGON 450718950

PLAN FINANSOWY NA 2016

Tabela nr 2
KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2016
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zienkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

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

PLAN FINANSOWY NA 2016

Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2016
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1741870,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	391000
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1276040
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	74830,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1600,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	1600
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	126400,00
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	5000
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	106100
	KWOTA KONTROLNA	1869870,00

CEOWNIK
mgr Małgorzata Ziembiewicz

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

**PLAN FINANSOWY NA 2016
KOSZTY BEZPOŚREDNIE**

Wariant porównawczy

ZAKŁAD OPIEKI WZROZ-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-88) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718950

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN 2015	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015	KOREKTA PLANU NA 2015	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	PLAN 2016
1	101	LEKI	56000,00	39868,43	63200,00	62761,83	62000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	4910,00	38,88	2300,00	2252,05	2300,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	27000,00	13734,14	29000,00	29024,54	27000,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	130,00	0,00	80,00	44,28	130,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	110	ŻYWNOSĆ	79000,00	36935,11	77000,00	75809,40	78000,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOSCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	6000,00	2520,00	6100,00	5992,56	6000,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6000,00	2229,67	6000,00	5926,75	6000,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	500,00	0,00	1200,00	1182,05	500,00
12	130	OLEJ OPALOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	39000,00	19502,85	39000,00	35003,83	39000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	1000,00	488,74	900,00	787,32	800,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	500,00	182,00	460,00	402,09	400,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	4260,00	5361,36	10800,00	10746,99	5170,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	12000,00	7089,54	12500,00	12639,13	12000,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	5000,00	2641,01	5000,00	4920,70	5000,00
20	144	BIELIŻNA I POŚCIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	11000,00	4865,02	10000,00	10055,00	11000,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4200,00	1760,82	6510,00	6219,84	4200,00
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			258600,00	137197,37	270060,00	263747,86	267500,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	40600,00	19463,14	44200,00	45171,78	42000,00
24	202	ENERGIA CIEPŁA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	7800,00	3933,90	7200,00	6858,00	6800,00
26	204	GAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			48300,00	23397,04	51400,00	52029,78	48800,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	2750,00	2805,83	6000,00	5072,63	3000,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	100,00	103,47	280,00	276,91	100,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	960,00	431,86	900,00	887,11	900,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	590,00	294,00	540,00	540,23	590,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2950,00	1435,67	2900,00	2893,58	2900,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	240,00	232,20	240,00	232,20	240,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	22000,00	12504,02	22600,00	22279,57	22000,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00	240,00	320,00	320,00	400,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	500,00	0,00	6000,00	6001,40	500,00
40	330	CZYNISZE LOKALOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYN., DERATYZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1000,00	498,00	1000,00	996,00	1100,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	26000,00	12479,70	24700,00	24479,70	27000,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4200,00	1961,50	3900,00	3632,70	4000,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1600,00	544,96	1100,00	1054,96	1200,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			62180,00	33531,21	69480,00	68666,96	63930,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTY UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	90,00	89,15	90,00
51	402	PODATEK OD NIEMATERIALNOŚCI	20280,00	10130,00	20280,00	20258,00	20180,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00	0,00	2000,00	1809,00	2000,00
53	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	150,00	81,00	230,00	230,00	150,00
OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)			22600,00	10300,15	22580,00	22386,15	22420,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	860800,00	408897,29	853000,00	848817,78	843200,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	28000,00	17520,88	27590,00	27584,64	20000,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00	4676,96	8000,00	7963,68	1000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	142300,00	80933,57	172300,00	172502,25	161890,00
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	5250,00	0,00	5250,00	5250,00	0,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1038450,00	511828,70	1066140,00	1062118,36	1128090,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	84100,00	39855,92	83260,00	82959,41	82100,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	7200,00	3892,96	8290,00	8193,17	6200,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	58960,00	26543,43	55460,00	55283,78	61400,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	4700,00	2592,65	5460,00	5422,43	4100,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	8300,00	3920,29	8260,00	8159,97	9060,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	1020,00	382,92	820,00	805,87	650,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	16000,00	6093,87	12700,00	12594,35	15000,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	2050,00	243,60	320,00	291,23	100,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	37500,00	18780,00	37560,00	36624,94	37500,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	3610,00	3315,12	3400,00	3315,12	6200,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00	260,00	1600,00	1555,00	1000,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			220440,00	106880,76	217060,00	215205,27	233310,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	160,00	76,02	160,00	155,04	160,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	0,00	2400,00	2125,60	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	500,00	62,64	380,00	380,25	500,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	640,00	1850,00	5900,00	5876,71	640,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	76,00	33,60	70,00	67,20	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	4400,00	4390,02	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	600,00	0,00	1000,00	862,23	1000,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	112430,00	54951,00	110300,00	109841,45	105000,00
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			114400,00	56673,26	124610,00	123698,60	107370,00

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	52,00	200,00	162,00	300,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1200,00	498,75	990,00	986,25	1000,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	8000,00	3359,70	6500,00	6491,70	7000,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	520,00	234,46	480,00	477,40	500,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00	62,70	150,00	133,80	150,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	164,00	170,00	164,00	0,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			10170,00	4371,63	8490,00	8415,16	8950,00
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			1772940,00	883180,12	1629800,00	1616268,08	1668370,00
KWOTA KONTROLNA			1772940,00	883180,12	1629800,00	1616268,08	1668370,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Ziembiewicz

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego
 w Szczepczynie

 Elżbieta Niklińska

PLAN FINANSOWY NA 2016

Tabela nr 2
KOSZTY POŚREDNIE

wariant porównawczy

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2015	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015	KOREKTA PLANU NA 2015	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	PLAN NA 2016
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00	742,86	1500,00	1485,77	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		0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00	742,86	1500,00	1485,77	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE					
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	742,86	1500,00	1485,77	1500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zaleska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie

mgr Elżbieta Niklińska

PLAN FINANSOWY NA 2016

Tabela nr 3

PRZYCHODY

wariant porównawczy

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2015	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015	KOREKTA PLANU NA 2015	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	PLAN NA 2016
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1654040,00	842449,51	1713300,00	1719922,04	1741870,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	378000,00	195282,91	391000	395847,84	391000
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1276040,00	647186,60	1297360	1299269,40	1276040
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ					
4	ŚWIADCZENIE NA WZRÓST WYNAGRODZEN			24940,00	24804,80	74830,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1600,00	110,96	1600,00	1726,26	1600,00
1	DEWIDENDY Z TYT.UDZIAŁÓW					
2	ODSETKI UZYSKANE	1600,00	110,96	1600,00	1726,26	1600
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE					
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE					
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	118800,00	65143,78	126400,00	126752,62	126400,00
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	4500,00	7450,00	11900	11900,00	5000
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	114300,00	57693,78	114500	114852,62	106100
	KWOTA KONTROLNA	1774440,00	907704,25	1841300,00	1848400,92	1869870,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

UCHWAŁA nr...03/2016
Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie z dnia 24.02.2016r.
w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego ZOL w Szczuczynie na 2016r.

§ 1

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 2 lit. a Statutu Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie Rada Społeczna przy ZOL w Szczuczynie pozytywnie opiniuje przyjęcie Planu Finansowego ZOL na 2016r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

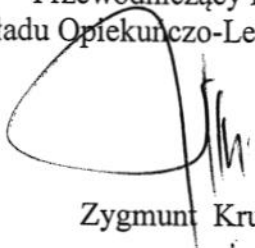
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Szczuczynie


Zygmunt Kruszyński