

**Uchwała Nr <sup>71</sup>...../...../13**  
**Zarządu Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 29. marca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2012 roku planu  
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Hajnówce.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami)

**Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:**

**§1**

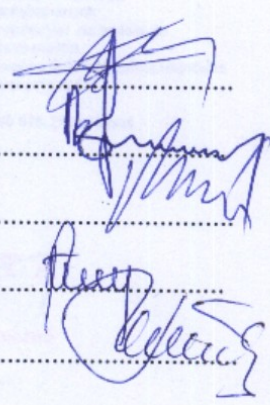
1. Przyjąć informację o wykonaniu w 2012 roku planu finansowego SP ZOZ stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Powiatu Hajnowskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Zarząd Powiatu:**

1. Włodzimierz Pietrocuk .....
2. Andrzej Skiepmo .....
3. Mikołaj Aleksyuk .....
4. Anatol Łapiński .....
5. Stefan Sadowski .....




Załącznik do  
 Uchwały Nr 11/188/13  
 Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 19 marca 2013 r

Informacja do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonanie
Przychody	48 325 950,00	51 214 925,56	105,98%
w tym:			
Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	47 055 000,00	49 903 018,28	106,06%
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	990 300,00	981 402,98	99,11%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	30 100,00	33 203,70	110,32%
Przychody finansowe	50 550,00	81 922,57	162,07%
Pozostałe przychody	200 000,00	2 280 904,03	1140,46%
Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 065 526,00	
Koszty	50 782 410,00	50 915 148,29	100,27%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	12 340 900,00	11 399 567,30	92,37%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	11 800 000,00	13 110 214,68	111,10%
Podatki i opłaty	1 002 510,00	810 246,50	80,82%
Wynagrodzenia	18 590 000,00	18 782 215,79	101,03%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 134 000,00	4 002 011,79	96,81%
Amortyzacja	2 500 000,00	2 297 165,09	91,89%
Pozostałe koszty	250 000,00	323 615,83	129,45%
Koszty finansowe (odsetki)	45 000,00	22 391,14	49,76%
Pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	167 720,17	139,77%
Zysk (strata)	- 2 456 460,00	299 777,27	xxxxxx
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy brutto	- 2 456 460,00	299 777,27	xxxxxx
Podatek dochodowy		1 202,00	
Wynik finansowy netto	- 2 456 460,00	298 575,27	xxxxxx

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 31 grudnia 2012  
 Powyższe przychody i koszty wynikające ze statutowej działalności zakładu nie uwidaczniają znacznych odchyień od planu.  
 Natomiast pozostałe przychody uwidaczniają wykonanie planu w wysokości 1140% są odzwierciedleniem zapisów księgowych otrzymanych w ubiegłych latach środków pieniężnych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych z funduszy EFRR ewidencjonowanych na koncie zespołu 8 "Rozliczenie międzyokresowe przychodów", które równoległe do amortyzacji zwiększają pozostałe przychody operacyjne o kwotę 344 849,00 zł. (art. 41 ust. 1 pkt 2 uor.) oraz przeksięgowanie niezamortyzowanych części wartości początkowej składników aktywów z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz art. 41 ustawy o rachunkowości.  
 Przychodem operacyjnym na dzień 31.12.2012 roku są wygaszone zobowiązania w podatku od nieruchomości wobec Gminy Miejskiej Hajnówka w wysokości 347 334,00 zł w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka praw majątkowych nieruchomości tj. działki nr 1014/13 położonej przy ulicy 11 Listopada 22 w Hajnówce wraz z budynkami.  
 Plan roku 2012 wykazywał stratę w wysokości - 2 456 460,00 złotych, rok zakończono zyskiem w wysokości 298 575,27 ponieważ NFZ zapłacił za ponadlimitowe wykonanie świadczeń zdrowotnych.

**STAROSTA**  
  
 mgr Włodzimierz Pietroczyk

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 31 grudnia 2012

<b>Środki pieniężne</b>	<b>5 246 176,43</b>
w tym:	
Środki bieżące(depozyt, kaucje, wadium)	5 241 130,88
Środki funduszu socjalnego	5 045,55
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 895 242,47</b>
w tym:	18,99
kredyty i pożyczki	2 882 881,77
z tytułu dostaw i usług	-
w tym wymagalne	763 036,61
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i PRON	213 688,73
pozostałe (wadium, ubezpieczenia itp.)	35 616,37
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	<b>7 154 192,85</b>
<b>Należności</b>	
w tym:	6 417 279,02
z tytułu dostaw i usług	736 913,83
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych.  
Posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych i stan należności w pełni pokrywają zobowiązania.

**S T A R O S T A**  
mgr Włodzimierz Pietroczyk