

Uchwała Nr ⁹⁹...../²⁴⁷...../14
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2013 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. z 2013r. poz. 885, 938)

Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację o wykonaniu w 2013 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 Pietroczyk
2. Andrzej Skiepmo
3. Mikołaj Aleksyuk
4. Anatol Łapiński
5. Stefan Sadowski

Informacja do wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonanie
Przychody	48 935 793,00	58 101 782,52	118,73%
w tym:			
Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	47 059 360,00	55 299 546,13	117,51%
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	981 433,00	963 529,96	98,18%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	33 000,00	20 134,79	61,01%
Przychody finansowe	52 000,00	147 330,26	283,33%
Pozostałe przychody	810 000,00	1 745 849,64	215,54%
Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- 74 608,26	
Koszty	52 025 300,00	54 903 917,34	105,53%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	11 700 300,00	12 199 664,61	104,27%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	13 300 000,00	14 217 156,61	106,90%
Podatki i opłaty	850 000,00	857 508,50	100,88%
Wynagrodzenia	19 000 000,00	19 435 064,22	102,29%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 150 000,00	4 147 176,12	99,93%
Amortyzacja	2 350 000,00	2 288 443,01	97,38%
Pozostałe koszty	330 000,00	369 809,58	112,06%
Koszty finansowe (odsetki)	35 000,00	310,89	89,00%
Pozostałe koszty operacyjne	310 000,00	1 388 783,80	447,99%
Zysk (strata)	- 3 089 507,00	3 197 865,18	
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy brutto	- 3 089 507,00	3 197 865,18	xxxxxx
Podatek dochodowy		4 240,00	
Wynik finansowy netto	- 3 089 507,00	3 193 625,18	xxxxx

Tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 31.12.2013r.

Powyższe koszty wynikające ze statutowej działalności zakładu nie uwidaczniają znacznych odchyień od planu, poza pozostałymi kosztami operacyjnymi, na które mają istotny wpływ tworzone rezerwy na świadczenia pracownicze oraz zalecenia pokontrolne na świadczenia usług medycznych nienależnie rozliczone w roku 2013 wg zaleceń pokontrolnych 10-WSOZK-0944-100-6/2013 z dnia 06 luty 2014r.

Przychody z zawartych kontraktów oraz uwzględnienie przez NFZ zrealizowanych świadczeń ponadlimitowych w roku 2013 mają bardzo duży wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego za rok 2013. Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej jest wyższa o 8 240 186 złotych w porównaniu do planowanej. Należy podkreślić, iż największy wpływ na w/w kwotę zanotowano na oddziałach ortopedia 4 227 636 złotych, chirurgia 1 154 199 złotych i OIT 1 143 842 złotych.

Wzrost przychodów finansowych jest odzwierciedleniem większych wpływów pieniężnych na rachunek z tytułu odsetek.

Pozostałe przychody operacyjne uwidaczniają wzrost w stosunku do planu z tytułu rozliczeń dofinansowań projektów unijnych

tj. e -zdrowie i współpraca transgraniczna oraz rozwiązań rezerwy z tytułu wypłaty świadczeń pracowniczych w roku 2013

(odprawy i nagrody jubileuszowe.)

Uchwała Nr 39/2013/14

z dnia 27 marca 2014 r.

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 31.12.2013

Środki pieniężne	7 930 706,30
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	7 842 230,08
Środki funduszu socjalnego	88 476,22
Zobowiązania	2 747 828,70
w tym	
z tytułu dostaw i usług	1 525 932,70
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	884 878,41
pozostałe (wadium, ubezpieczenie itp.)	300 940,27
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	36 077,32
Należności	8 061 587,32
w tym	
z tytułu dostaw i usług	7 532 431,20
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	529 156,12

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 rok oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych. Posiadanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i stan należności w pełni pokrywają zobowiązania.

STAROSTA


mgr Włodzimierz Pietroczyk

- 1. Mikołaj Alaciuk
- 2. Anstol Łapiński
- 3. Stefan Sadowski