

**Uchwała Nr <sup>41</sup>...../<sup>109</sup>...../12**  
**Zarządu Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia <sup>30</sup>... marca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2011 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 2011 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 .....

Załącznik do  
 Uchwały Nr 41/109/12  
 Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 30 marca 2012 r.

### Informacja do wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31-12-2011	% wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>45 963 755,00</b>	<b>48 480 104,03</b>	<b>105,47%</b>
w tym:			
Sprzedaż usług medycznych	44 028 255,00	46 123 758,77	104,76%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	995 500,00	1 020 825,70	102,54%
Przychody finansowe	140 000,00	70 557,85	50,40%
Pozostałe przychody	800 000,00	1 264 961,71	158,12%
<b>Koszty</b>	<b>47 344 200,00</b>	<b>48 621 854,15</b>	<b>102,70%</b>
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	10 280 000,00	10 128 218,88	98,52%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	11 500 200,00	11 532 062,90	100,28%
Podatki i opłaty	700 000,00	770 332,40	110,05%
Wynagrodzenia	18 500 000,00	18 430 410,48	99,62%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 700 000,00	3 686 698,72	99,64%
Amortyzacja	2 100 000,00	2 473 017,44	117,76%
Pozostałe koszty	250 000,00	232 168,62	92,87%
Koszty finansowe (odsetki)	34 000,00	44 020,75	129,47%
Pozostałe koszty operacyjne	280 000,00	1 324 923,96	473,19%
<b>Zysk (strata)</b>	<b>1 380 445,00</b>	<b>141 750,12</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>- 1 380 445,00</b>	<b>-141 750,12</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
Podatek dochodowy		797,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>- 1 380 445,00</b>	<b>-142 547,12</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 31-12-2011

Powyższe przychody i koszty wynikające ze statutowej działalności zakładu nie uwidaczniają znacznych odchyień od planu.

Pozostałe przychody wykazujące wzrost o 58% uwidaczniają rozwiązanie rezerwy utworzonej w latach ubiegłych na nagrody jubileuszowe w wysokości 336 585,16 złotych.

Pozostałe koszty operacyjne wykazujące wysoki wzrost dotyczą naliczenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze.

Natomiast wykonanie planu w 50% w przychodach finansowych jest skutkiem obniżenia oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w stosunku do roku 2010.

## Załącznik Nr 1 do wykonania planu za rok 2011

### Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 31-12-2011

<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 529 168,11</b>
w tym:	
Środki bieżące(depozyt, kaucje, wadium)	2 469 371,41
Środki funduszu socjalnego	59 796,70
<b>Zobowiązania</b>	<b>5 628 694,57</b>
w tym:	
kredyty i pożyczki	730 435,92
z tytułu dostaw i usług	2 003 372,75
w tym wymagalne	-
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i PRON	1 684 045,10
pozostałe (wadium, ubezpieczenia itp.)	197 504,68
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	1 013 336,12
<b>Należności</b>	<b>7 148 037,39</b>
w tym:	
z tytułu dostaw i usług	6 478 037,34
pozostałe (głównie ZFSS, depozyt)	670 000,05

Powyzsza tabela przedstawia stan należności i zobowiazan na dzien 31.12.2011 oraz stan srodkow finansowych na rachunkach bankowych .

Posiadane srodki pieniężne na rachunkach bankowych i stan należności w pełni pokrywają zobowiązania.