

UCHWAŁA NR 300/74/12
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2011 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt.2 w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dawid Sadza

RADCA PRAWNY

KT-2239

Józef Koczar

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej

| Wyszczególnienie | 2011 | | |
|--|---------------------|----------------------------------|--------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie na 31 grudzień 2011 | % |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8.700.000,00 | 7.419.672,13 | 85,28 |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8.000.000,00 | 8.068.412,08 | 100,86 |
| w tym: sprzedanych NFZ | 7.000.000,00 | 7.003.851,93 | 100,06 |
| II Zmiana stanu produktów | | -1.332.714,02 | |
| III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 700.00,00 | 683.974,07 | 97,71 |
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 180.000,00 | 192.729,85 | 107,07 |
| I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3.000,00 | 3.252,03 | 108,40 |
| II Dotacje | | | |
| III Inne przychody operacyjne | 177.000,00 | 189.477,82 | 107,05 |
| C. Przychody finansowe | 850.000,00 | 899.195,58 | 105,79 |
| w tym: odsetki | 25.000,00 | 24.276,78 | 97,11 |
| D. Zyski nadzwyczajne | | | |
| E. Razem przychody | 9.730.000,00 | 8.511.597,56 | 87,48 |
| F. Koszty działalności operacyjnej | 9.255.000,00 | 9.153.084,88 | 98,90 |
| I Amortyzacja | 1.010.000,00 | 1.001.433,79 | 99,15 |
| II Zużycie materiałów i energii | 1.500.000,00 | 1.459.892,51 | 97,33 |
| III Usługi obce | 1.320.000,00 | 1.311.434,23 | 99,35 |
| IV Podatki i opłaty | 250.000,00 | 233.704,91 | 93,48 |
| V Wynagrodzenia | 4.050.000,00 | 4.039.954,94 | 99,75 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 700.000,00 | 689.136,82 | 98,45 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 55.000,00 | 51.859,44 | 94,29 |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 370.000,00 | 365.668,24 | 98,83 |
| G. Pozostałe koszty operacyjne | 90.000,00 | 3.723,62 | 4,14 |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 300,00 | 318,39 | 106,13 |
| III Inne koszty operacyjne | 87.000,00 | 3.405,23 | 3,91 |
| H. Koszty finansowe | 3.025.000,00 | 2.594.214,00 | 85,76 |
| w tym: odsetki | 3.025.000,00 | 2.594.214,00 | 85,76 |
| I. Straty nadzwyczajne | | | |
| J. Razem koszty | 12.370.000,00 | 11.751.022,50 | 95,00 |
| K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto) | -2.640.000,00 | -3.239.424,94 | 122,71 |
| L. Podatek dochodowy | | | |
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | | |
| M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto) | -2.640.000,00 | -3.239.424,94 | 122,71 |

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Należności ogółem | 1.225.839,78 | 1.146.154,58 |
| I Należności długoterminowe | | |
| II Należności krótkoterminowe w tym: | 1.225.839,78 | 1.146.154,58 |
| z tytułu dostaw i usług | 1.169.485,90 | 1.146.154,58 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych | 70,60 | |
| Inne | 56.283,28 | |
| III Należności sporne | | |

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
|---|---------------|-------------------------------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | 21.675.099,77 | 9.050.691,92 |
| I Rezerwy na zobowiązania | 9.555.431,83 | |
| II Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 2.190.052,45 | |
| kredyty i pożyczki | 2.190.052,45 | |
| Inne | | |
| III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 9.929.615,49 | 9.050.691,92 |
| kredyty i pożyczki | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| z tytułu dostaw i usług | 664.586,18 | |
| zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| zobowiązania wekslowe | | |
| zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: | 9.075.183,52 | 9.050.691,92 |
| a) podatek od nieruchomości, | | |
| b) PFRON, | 2.282.061,00 | 2.282.061,00 |
| c) ubezpieczenia społeczne (ZUS), | 6.768.630,92 | 6.768.630,92 |
| d) urząd skarbowy, | 24.491,60 | |
| e) inne | | |
| z tytułu wynagrodzeń | 20.059,22 | |
| Inne | 1.003,92 | |
| Fundusze specjalne | 168.782,65 | |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | | |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
.....
(Główny księgowy) **Janusz Rotyka**

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
.....
dr Dymek **Bożena Zięcina-Krawiec**