

**Uchwała Nr 44/94/16**  
**Zarządu Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 22 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2015 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 2013 r. poz. 885, 938)

**Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:**

**§1**

1. Przyjąć informację o wykonaniu w 2015 roku planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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. Mirosław Romaniuk

2. Halina Surel

3. Agnieszka Jarmocik

4. Joanna Kojło

5. Mirosław Kulbacki

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Informacja do wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonanie
Przychody	52 791 000,00	59 521 499,84	112,75%
Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	49 200 000,00	55 661 546,46	116,87%
w tym:Narodowy Fundusz Zdrowia	47 624 932,28	54 124 876,92	113,65%
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	940 000,00	1 021 241,92	108,64%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	21 000,00	14 167,44	67,46%
Przychody finansowe	110 000,00	65 624,47	59,66%
Pozostałe przychody	1 800 000,00	2 758 431,38	153,25%
Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	720 000,00	488,17	0,07%
Koszty	55 144 000,00	57 949 896,74	105,09%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	12 000 000,00	11 690 302,72	97,42%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	15 000 000,00	15 999 625,92	106,66%
Podatki i opłaty	700 000,00	562 434,52	80,35%
Wynagrodzenia	19 200 000,00	21 025 022,38	109,51%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 120 000,00	4 301 381,31	104,40%
Amortyzacja	2 600 000,00	3 146 223,95	121,01%
Pozostałe koszty	360 000,00	368 270,60	102,30%
Koszty finansowe (odsetki)	64 000,00	61 948,66	96,79%
Pozostałe koszty operacyjne	1 100 000,00	788 532,71	71,68%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 153,97	xxxxxx
Zysk (strata)	- 2 353 000,00	1 571 603,10	
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy brutto	- 2 353 000,00	1 571 603,10	xxxxxx
Podatek dochodowy		603,00	xxxxxx
Wynik finansowy netto	- 2 353 000,00	1 571 000,10	xxxxxx

Tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 31.12.2015r.

Powyższe koszty wynikające ze statutowej działalności zakładu nie uwidaczniają znacznych odchyleń od planu, poza wynagrodzeniami i usługami obcymi na które ma wpływ wykonanie ponadlimitowe za rok 2015.

Należy również zauważyć wzrost kosztów odpisów amortyzacyjnych, gdyż w roku 2015 rozpoczęto eksploatację sprzętu zakupionego w ramach realizacji programu E-zdrowie.

Wzrost przychodów uzyskanych ze świadczenia usług medycznych w roku 2015 jest wynikiem uwzględnienia przez NFZ zrealizowanych świadczeń ponadlimitowych.

Pozostałe przychody operacyjne uwidaczniają wzrost w stosunku do planu z tytułu rozliczeń dofinansowań projektów unijnych tj. e-zdrowie i współpraca transgraniczna.

**Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 31.12.2015**

<b>Środki pieniężne</b>	<b>5 843 050,86</b>
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	5 806 887,45
Środki funduszu socjalnego	36 163,41
<b>Zobowiązania</b>	<b>2 919 995,79</b>
w tym	
z tytułu dostaw i usług	2 019 436,26
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	813 637,68
pozostałe ( wadium, ubezpieczenie itp.)	54 202,01
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	32 719,84
<b>Należności</b>	<b>8 517 191,16</b>
w tym	
z tytułu dostaw i usług	7 949 086,01
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	568 105,15

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 rok oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych.

Posiadanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i stan należności w pełni pokrywają zobowiązania.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk