

**UCHWAŁA Nr 21/52/2019**  
**Zarządu Powiatu w Oleśnie**  
**z dnia 11 czerwca 2019 roku**

*w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 14/27/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 14/27/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zapisy paragrafów uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3**

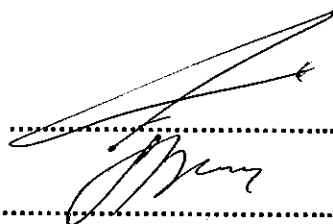
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu :**

**1. Starosta Roland Fabianek**

.....  


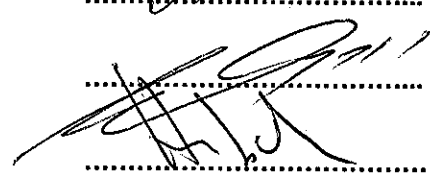
**2. Wicestarosta Stanisław Belka**

.....


**3. Członek Janusz Wojczyszyn**

.....

**4. Członek Damian Hutsch**

.....  


**5. Członek Leszek Kałwak**

.....  


Załącznik  
do Uchwały Nr 21/52/2019  
Zarządu Powiatu w Oleśnie  
z dnia 11 czerwca 2019r.

**S P R A W O Z D A N I E**

**ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH**

**ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**ZA ROK 2018**

W nawiązaniu do zapisów art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) przedstawiamy w załączeniu ostateczne sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych za 2018r.:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Dobrodzieniu
- Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Zestawienie syntetyczne:

**Zestawienie realizacji planów przychodów i kosztów SP ZOZ-ów za 2018r.**

Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
ZOZ Olesno	43 591 864	44 829 835,41	102,84	48 400 000	47 761 985,91	98,68
ZOL Dobrodzień	2 600 000	2 802 171,99	107,78	2 700 000	2 555 695,82	94,66
PTUoAiW Olesno	428 150	401 939,66	93,88	428 150	369 548,10	86,31
<b>RAZEM</b>	<b>46 620 014</b>	<b>48 033 947,06</b>	<b>103,03</b>	<b>51 528 150</b>	<b>50 687 229,83</b>	<b>98,37</b>

**Zestawienie należności i zobowiązań SP ZOZ-ów za 2018r.**

Wyszczególnienie	Należności (zł)		Zobowiązania (zł)	
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
		zaległości		wymagalne
ZOZ Olesno	4 430 958,43	56 388,43	14 657 507,23	435,74
ZOL Dobrodzień	479 470,34	6 489,43	319 524,29	0,00
PTUoAiW Olesno	27 147,80	0,00	11 773,18	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 937 576,57</b>	<b>62 877,86</b>	<b>14 988 804,70</b>	<b>435,74</b>

Sporządził: R.Neugebauer

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2018 roku  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w OLEŚNIE**

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Korekta wykonania planu za 2018 r.
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>43 591 864,00</b>	<b>44 829 835,41</b>
a) przychody z kontraktu z NFZ	42 273 928,00	42 347 669,33
<b>2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>3. Koszty, w tym:</b>	<b>48 400 000,00</b>	<b>47 761 985,91</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	24 500 000,00	23 599 930,56
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	310 000,00	300 424,35
c) zakup towarów i usług	21 200 000,00	21 295 458,65
<b>4. Wynik finansowy</b>	<b>-4 808 136,00</b>	<b>-2 932 150,50</b>
<b>5. Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>198 851,68</b>
<b>6. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Stan należności na początek roku</b>	<b>5 096 209,17</b>	<b>5 096 209,17</b>
<b>8. Stan należności na koniec roku</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 330 958,43</b>
<b>9. Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>4 618 890,54</b>	<b>4 618 890,54</b>
<b>10. Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>5 935 175,28</b>
<b>11. Pożyczka i kredyt inwestycyjny początek roku</b>	<b>9 747 364,87</b>	<b>9 747 364,87</b>
<b>11. Pożyczka i kredyt inwestycyjny koniec roku</b>	<b>8 727 000,00</b>	<b>8 722 331,95</b>
<b>11. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>7 558 877,05</b>	<b>7 558 877,05</b>
<b>12. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 222 141,07</b>

Korekta sprawozdania z wykonania planu za 2018 r. po zamknięciu ksiąg

Olesno 15.04.2019 r.

sporządził:

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdravotnej  
w Olesnie  
mgr Lidia Wosz

DYREKTOR  
zatwierdził:  
mgr inż. Andrzej Prochota

### Uzupełnienie do korekty sprawozdania z wykonania planu za 2018 r

Wyszczególnienie	Kwota w zł	w tym wymagalne**
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>8 722 331,95</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- krótkoterminowe	1 025 032,92	0,00
- długoterminowe	7 697 299,03	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>5 935 175,28</b>	<b>435,74</b>
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	2 725 347,63	435,74
z tyt. podatków	354 546,00	0,00
wobec ZUS	1 259 976,31	0,00
PFRON	14 919,00	0,00
z tyt. wynagrodzeń	1 252 692,16	0,00
pozostałe (potrącenia z wynagr., rozrach.z tyt.zakupu aktywów trwałych)	327 694,18	0,00
<b>Należności*</b>	<b>4 430 958,43</b>	<b>56 388,43</b>

\* należności pomniejszone są o odpis aktualizujący należności przeterminowane

\*\* należności wymagalne są kierowane do Rady Prawnego

Olesno, 15.04.2019 r.

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Olesnie  
mgr Lidia Wosz

DYREKTOR  
mgr inż. Andrzej Prochota

**KOREKTA**  
**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego**  
**im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu**

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za 2018 r.
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 802 171,99</b>
a) przychody z kontraktu z NFZ	2 040 000,00	2 200 334,10
<b>2. Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Koszty, w tym:</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 555 695,82</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	1 700 000,00	1 692 089,33
b) zakup towarów i usług	780 000,00	653 008,73
c) pozostałe	220 000,00	210 597,76
d) koszty finansowe	0,00	0,00
<b>4. Wynik finansowy</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>246 476,17</b>
<b>5. Środki na wydatki majątkowe (środki trwałe)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 937,00</b>
<b>6. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Stan należności na początek roku</b>	<b>253 728,50</b>	<b>253 728,50</b>
<b>8. Stan należności na koniec roku</b>	<b>165 000,00</b>	<b>483 532,86</b>
<b>9. Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>224 588,69</b>	<b>224 588,69</b>
<b>10. Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>320 000,00</b>	<b>319 524,29</b>
<b>11. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>1 239 975,16</b>	<b>1 239 975,16</b>
<b>12. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 265 110,17</b>

Dobrodzień, 29.03.2019

**KSIEGOWA**

*mgr Lidia Wasz*

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Krzeszowska*

**Uzupełnienie do korekty sprawozdania  
z wykonania planu do 31.12.2018 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>w tym wymagalne*</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>319 524,29</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	39 286,06	1,00
z tyt. podatków	23 944,00	0,00
wobec ZUS	106 228,90	0,00
z tyt. wynagrodzeń	119 797,88	0,00
pozostałe	30 267,45	0,00
<b>Należności*</b>	<b>479 470,34</b>	<b>6 489,42</b>

należności pomniejszone są o odpis aktualizujący należności przeterminowane

\* należności wymagalne skierowano do sądu

Olesno, 29.03.2019 r.

**KSIEGOWA**

*Lidia Wosz*  
mgr Lidia Wosz

**DYREKTOR**

*Danuta Skrzyszowska*  
mgr Danuta Skrzyszowska

Przychodnia Terapii Uzależnienia  
od Alkoholu i Współuzależnienia  
46-300 OLESNO, ul. Krasickiego 22  
tel. 034/358-40-90  
0573-44-63-213

Sprawozdanie z wykonania planu  
za ROK 2018

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  
46-300 Olesno ul.Krasickiego 22

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za rok 2018
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>428150</b>	<b>401939,66</b>
a/ przychody z kontraktu z NFZ	305000	279116,29
2. Dotacje- dofinansowania Gminy	120550	120100
3/Odsetki uzyskane	2600	2723,37
	0	
<b>3. Koszty, w tym :</b>	<b>428150</b>	<b>369548,1</b>
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230000	178979,6
b/ płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań		
c/ zakup towarów i usług	198150	190568,5
<b>4. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>32391,56</b>
5. Środki na wydatki majątkowe		
6. Środki przyznane innym podmiotom		
<b>7. Stan należności na początek roku</b>	<b>29485,31</b>	<b>29485,31</b>
- w tym wymagalne	0	
<b>8. Stan należności na koniec roku</b>	<b>21000</b>	<b>27147,8</b>
- tym wymagalne	0	
<b>9. Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>15276,79</b>	<b>15276,79</b>
- w tym wymagalne	0	
<b>10. Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>7000</b>	<b>11773,18</b>
- w tym wymagalne	0	
<b>11. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>438107,5</b>	<b>438107,5</b>
<b>12. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>439971</b>	<b>447432,96</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Matuszek*  
Renata Matuszek

KIEROWNIK P. ZYCHOEN  
Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia

*mer Różnie*