

Opoczno, dnia 10 maja 2018 r.

Wyjaśnienie (korekta)
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatu Opoczyńskiego
za 2017 rok

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego przedstawia korektę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2017 rok stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr 149 / 488 / 18 z dnia 22 marca 2018 roku.

W przekazanym sprawozdaniu dokonuje się następujących zmian:

- W części „Plan Finansowy SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” dokonuje się zmiany opisu na nowy o następującym brzmieniu:

„Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14. W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **39.126.496,83 zł** tj. 106,03 % planu rocznego. Koszty w 2017 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **42.191.752,00 zł** tj. 109,33 % planowanych.

Wynik brutto za 2017 rok jest ujemny. Strata wynosi **3.065.255,17 zł**. Stan należności wynosi **3.470.418,56 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. wynosi **4.672.357,53 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **29.270,86 zł**.”

- Załączniki nr 13 i 14 otrzymują nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego wyjaśnienia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słoniewska

STAROSTA

Józef Róg

11.05.18,

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 768-15-34-113 P-000304272

PLAN + WYKONANIE I - XII 2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	36 900 000,00	39 126 496,83	106,03
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	35 500 000,00	37 723 558,73	106,26
	Dzierżawy i czynsze	245 000,00	247 009,84	100,82
	Sprzedaż posiłków i inne	35 000,00	31 859,36	91,03
	Przychody finansowe	70 000,00	46 132,53	65,90
	Pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00	1 077 936,37	102,66
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	38 498 400,00	42 069 072,62	109,27
	w tym:			
	wynagrodzenia	18 800 000,00	20 484 712,68	108,96
	narzuty na wynagrodzenia	3 425 000,00	3 514 479,74	102,61
	amortyzacja	1 700 000,00	1 632 946,85	96,06
	materiały i energia	5 896 000,00	6 325 678,56	107,29
	leki	1 890 000,00	1 987 937,32	105,18
	materiały diagnostyczne	800 000,00	1 009 583,46	126,20
	sprzęt medyczny	320 000,00	346 050,72	108,14
	sprzęt jednorazowy	910 000,00	955 862,05	105,04
	żywność	216 000,00	235 545,17	109,05
	opał, paliwo	405 000,00	382 643,67	94,48
	inne materiały	520 000,00	544 949,77	104,80
	energia elektryczna	400 000,00	422 205,05	105,55
	energia ciepła	380 000,00	380 899,07	100,24
	woda	55 000,00	60 002,28	109,10
	usługi	7 349 000,00	8 686 565,43	118,20
	usługi komunalne	220 000,00	200 768,85	91,26
	remonty i konserwacje	400 000,00	593 630,94	148,41
	usługi łączności	130 000,00	126 488,19	97,30
	dyżury	5 850 000,00	6 797 209,01	116,19
	usługi transportowe	50 000,00	64 848,85	129,70
	opłaty bankowe i pocztowe	19 000,00	25 226,54	132,77
	badania diagnostyczne, protezy	380 000,00	375 650,51	98,86
	pozostałe usługi	300 000,00	502 742,54	167,58
	ubezpieczenia	501 700,00	500 476,00	99,76
	ZFŚS	541 700,00	580 527,17	107,17
	Pozostałe koszty	285 000,00	343 686,19	120,59
	podatki lokalne, PFRON	160 000,00	150 441,31	94,03
	podróże służbowe i ryczałty	85 000,00	90 069,59	105,96
	inne	40 000,00	103 175,29	257,94
3.	Koszty finansowe	5 000,00	4 531,02	90,62
4.	Pozostałe koszty operacyjne	88 000,00	118 148,36	134,26
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	38 591 400,00	42 191 752,00	109,33
7.	Wynik brutto	-1 691 400,00	-3 065 255,17	181,23

Starostwo Powiatowe
w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a

Wpł.
dnia 10 -05- 2018

Nr 10937 ilość zał.
podpis

Opoczno, dnia 18-05-10
sporządziła: Cichawa Monika

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
im. E. Biernackiego w Opocznie
dr n. med. Piotr Misiak

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie

Załącznik Nr 14

na dzień 31.12.2017 korekta

ZOBOWIĄZANIA

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 785-115-0001-000004272

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	<u>Wobec pracowników</u>	<u>1 424 001,95</u>	<u>0,00</u>
*	pobory	1 364 791,11	0,00
*	ZFŚS	59 210,84	0,00
II.	<u>Publicznoprawne</u>	<u>1 707 882,48</u>	<u>0,00</u>
*	ZUS	1 278 793,48	0,00
*	Podatek od nieruchomości	82 074,00	0,00
*	Podatek VAT	5 198,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	334 331,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	916,00	0,00
*	Podatek od śródown.	6 570,00	0,00
III.	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	<u>1 540 473,10</u>	<u>29 270,86</u>
IV.	<u>Kredyty bankowe</u>	<u>,00</u>	<u>0,00</u>
*	BRE Bank Hipoteczny	,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		4 672 357,53	29 270,86
V	- rezerwa na świadcz.em.i rent.	2 785 215,00	0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	130 591,42
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 339 827,14
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 470 418,56

Marianna Borowiecka
Księgowa
M.Borowiecka

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITAL POWIATOWEGO
im. E. Biernackiego w Opocznie
dr n. med. Piotr Misiak