Opoczno, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Wyjaśnienie (korekta)
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatu Opoczyńskiego
za 2013 rok

Zarząd Powiatu w Opocznie przedstawia korektę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2013 rok stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr 135 / 392 / 14 z dnia 18 marca 2014 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 **33.323.812,67 zł** tj. 98,49 % planu rocznego. Koszty w 2013 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **33.677.226,01 zł** tj. 99,37 % planowanych.

Wynik brutto za 2013 rok jest ujemny . Strata wynosi **353.413,34 zł.** Stan należności wynosi **2.917.686,97 zł.** Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi **3.862.969,47 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **568,00 zł**."

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

STAROSTA
Marek Krzyta

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
tel. 044/ 754-48-04, fax 754-48-06
NIP: [illegible]

Załącznik Nr 13

PLAN + WYKONANIE I - XII 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie I - XII	%
1.	**Przychody ogółem**	**33 835 000,00**	**33 323 812,67**	**98,49**
	w tym:			
	Przychody z działalnosci medycznej	32 800 000,00	32 327 388,03	98,56
	Dzierżawy i czynsze	225 000,00	218 025,29	96,90
	Sprzedaż posiłków i inne	40 000,00	34 707,42	86,77
	Przychody finansowe	170 000,00	117 064,78	68,86
	Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	626 627,15	104,44
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	**Koszty**	**33 760 000,00**	**33 563 583,96**	**99,42**
	w tym:			
	wynagrodzenia	**16 750 000,00**	**16 315 052,83**	**97,40**
	narzuty na wynagrodzenia	**3 000 000,00**	**3 025 514,77**	**100,85**
	amortyzacja	**1 750 000,00**	**1 731 504,17**	**98,94**
	materiały i energia	**5 455 000,00**	**5 856 570,82**	**107,36**
	leki	1 450 000,00	1 627 118,41	112,22
	materiały diagnostyczne	640 000,00	729 362,26	113,96
	sprzęt medyczny	500 000,00	497 612,48	99,52
	sprzęt jednorazowy	600 000,00	751 484,01	125,25
	żywność	235 000,00	230 674,66	98,16
	opał, paliwo	490 000,00	488 532,78	99,70
	inne materiały	610 000,00	611 815,01	100,30
	energia elektryczna	430 000,00	416 347,20	96,82
	energia cieplna	440 000,00	449 030,65	102,05
	woda	60 000,00	54 593,36	90,99
	usługi	**5 468 000,00**	**5 262 811,19**	**96,25**
	usługi komunalne	230 000,00	215 490,90	93,69
	remonty i konserwacje	650 000,00	475 475,77	73,15
	usługi łączności	180 000,00	135 608,93	75,34
	dyżury	3 500 000,00	3 628 678,13	103,68
	usługi transportowe	60 000,00	42 390,43	70,65
	opłaty bankowe i pocztowe	18 000,00	19 495,87	108,31
	badania diagnostyczne, protezy	400 000,00	344 199,70	86,05
	pozostałe usługi	430 000,00	401 471,46	93,37
	ubezpieczenia	**530 000,00**	**508 115,00**	**95,87**
	ZFŚS	**572 000,00**	**567 388,50**	**99,19**
	Pozostałe koszty	**235 000,00**	**296 626,68**	**126,22**
	podatki lokalne, PFRON	110 000,00	146 453,47	133,14
	podróże służbowe i ryczałty	100 000,00	92 985,86	92,99
	inne	25 000,00	57 187,35	228,75
3.	**Koszty finansowe**	**90 000,00**	**39 106,00**	**43,45**
4.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**74 536,05**	**186,34**
5.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Ogółem koszty**	**33 890 000,00**	**33 677 226,01**	**99,37**
7.	**Wynik brutto**	**-55 000,00**	**-353 413,34**	**642,57**

Opoczno, dnia 2014.04.08
sporządziła: Cichawa Monika

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

DYREKTOR
Jerzy Filipecki

Załącznik Nr 14

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

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na dzień 31.12.2013

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	Wobec pracowników	987 209,66	0,00
*	pobory	987 209,66	0,00
*	ZFŚS	0,00	0,00
II.	Publicznoprawne	1 346 163,98	0,00
*	ZUS	1 000 089,32	0,00
*	Podatek od nieruchomości	118 731,00	0,00
*	Podatek VAT	4 143,66	0,00
*	podatek od osób fizycznych	211 419,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	5 643,00	0,00
*	Podatek od środow.	6 138,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	859 389,54	568,00
IV.	Kredyty bankowe	670 206,29	0,00
*	*BRE Bank Hipoteczny*	*670 206,29*	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	3 862 969,47	568,00
V	- rezerwa na świadcz.em i rent.	1 897 773,00	0,00

NALEŻNOŚCI na 31.12.2013r

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	86 019,08
*	należności z tytułu usług medycznych-NFZ	2 831 667,89
*	pozostałe należności	0,00
	RAZEM NALEŻNOŚCI	2 917 686,97

sporz.M.Borowiecka
Marianna Borowiecka
Księgowa

...ws Finansowych
...wny Księgowy
...olanta Wijata

DYREKTOR
Jerzy Fijpecki