

UCHWAŁA nr 115/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 09 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2012 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Gmyrns

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sztumie w LIKWIDACJI
82-400 Sztum, ul. Reja 12
tel 055-640-61-00 tel/fax 055-640-62-00
NIP: 574-000-0000

Starostwo Powiatowe w Sztumie
KANCELARIA OGÓLNA

Informacja o realizacji Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w roku 2012

podpis

65295

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie działa w roku 2012 w oparciu o uchwałę nr XXXI/205/209 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku (z późn. zmianami) w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Zakład działa w oparciu o przyjęty planu finansowy obejmujący plan przychodów i plan kosztów w roku 2012.

Plan przychodów i jego realizacja w I półroczu 2012 roku przedstawiony został w tabeli nr 1. Źródłami przychodów zakładu w roku 2012 są:

- przychody z tytułu czynszu z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
- przychody z tytułu sprzedaży energii, wody i innych usług związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- inne przychody.

Przychody w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 134'049,4, zł co stanowi 48,36% wielkości całego planu przychodów na rok 2012. Sprzedaż energii w pierwszym półroczu jest większa w porównaniu do II półroczu ze względu na większy udział dni w których ogrzewane są pomieszczenia mieszkalne i użytkowe. Mniejsze niż zaplanowano są przychody z czynszów lokali użytkowych z powodu nie podpisania do dnia dzisiejszego umowy przez Szpitale Polskie na dzierżawę lokali po firmie WARMIX i piwnic zgodnie z uchwałą nr XIX Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2012. Szpitale Polskie pomimo pisemnego wezwania do podpisania tej umowy nie zajęły do tej pory w tej sprawie stanowiska.

W pozostałych przychodach realizacja planu przebiega poprawnie.

Lp	Przychody bez podatku VAT	Plan 2012	Strukt	Wykonanie do 30.06.2012	Wykonanie do planu
1	Czynsz z lokali mieszkalnych	22 000,00	7,94	10 549,45	47,95
2	Czynsz z lokali użytkowych	130 000,00	46,90	48 009,49	36,93
3	Najem garaży	18 600,00	6,71	9 326,10	50,14
4	Sprzedaż energii elektrycznej	26 000,00	9,38	15 906,50	61,18
5	Sprzedaż energii cieplnej	67 500,00	24,35	44 861,00	66,46
6	Sprzedaż wody i ścieków	8 900,00	3,21	3 896,77	43,78
7	Inne przychody	4 200,00	1,52	1 500,09	35,72
9	RAZEM	277 200,00		134 049,40	48,36
10	Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich	68 000,00			
11	SUMA poz 9 i 10	345 200,00			

Koszty działalności zakładu w roku 2012 zaplanowano w wysokości 342 670 zł a zrealizowane w pierwszym półroczu tego roku na kwotę 182 742,65 zł tj. 53,33% wielkości tego planu.

Głównymi pozycjami w zakresie kosztów są:

82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 55 267-74-20; 55 267-74-41
fax 55 267-74-42
NIP 579-19-56-593
REGON 192628520

2012-08-16
data

U. Bręczyński
podpis

- zakup energii i innych usług również odsprzedanych później 30% w strukturze kosztów ogółem,
- spłata odsetek od zobowiązań zakładu z lat poprzednich (głównie kredyty bankowe) co stanowi blisko 19 % wszystkich kosztów,
- wynagrodzenia pracowników zakładu,
- podatek od nieruchomości.

Zakupy energii (wykazane również w pozycji „Usługi do odsprzedaży”) w pierwszym półroczu są zwyczajowo większe niż w drugim.

W pozycji „zakup materiałów i wyposażenia” wykazano konieczne odnowienie licencji programu finansowo-księgowego (1182,6), naprawa komputera z tym programem, odnowienie certyfikatu do rozliczeń z ZUS i inne drobne koszty.

Pozostałe pozycje w zakresie kosztów są w granicach lub poniżej wielkości zaplanowanych.

Lp	Koszty bez podatku VAT	Plan 2012	Strukt	Wykonanie do 30.06.2012	Wykonanie do planu
1	Wynagrodzenie	63840	18,63	31920	50,00
2	Składki ZUS od wynagrodzenia	11700	3,41	5662,58	48,40
3	Składki ZUS FP	1630	0,48	813,96	49,94
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,29	2603,57	260,36
5	Zakup energii (konto 402)	7000	2,04	4410,79	63,01
6	Usługi remontowe (konto 403)	3000	0,88	3044,72	101,49
7	Usługi do odsprzedaży	106000	30,93	66014,36	62,28
8	Usługi pocztowe	500	0,15	155,2	31,04
9	Usługi telekomunikacyjne i internet	700	0,20	148,44	21,21
10	Podatek od nieruchomości	46000	13,42	24354	52,94
11	Odsetki, obśt prawna i różne opłaty	4300	1,25	2191	50,95
12	Opłaty i składki (PIT,VAT, prowizje bankowe)	29000	8,46	7243,31	24,98
13	Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów	68000	19,84	34180,72	50,27
14	RAZEM	342 670,00		182 742,65	53,33
15	RAZEM - poz 13	274 670,00		148 561,93	54,09

Informacja o stanie zobowiązań i należności:

Lp	Informacje uzupełniające	stan na dzień 1.01.2012	stan na dzień 30.06.2012
1	Stan należności zakładu	132 536,58	314 684,37
2	w tym należności wymagalne	120 229,24	120 238,64
3	Stan zobowiązań zakładu	4 205 351,57	3 435 146,32
4	w tym zobowiązania wymagalne	450 066,84	294 894,49

W zakresie należności ogółem wykazujemy w pierwszym półroczu ich zwiększenie ponieważ wartość ta w celu „kompatybilności” ze sprawozdaniami „Rbz” zawiera również stan naszego konta na koniec okresu sprawozdawczego 177 056,96. Środki te oczywiście w pierwszych dniach lipca br zostały przekazane na pokrycie terminowych zobowiązań.

Sporządzono w lipcu 2012 roku.

STAROSTWO POWIATOWE
30-400 SZCZECIN
ul. Młodszyńska 31
tel. 35 267 74 20; 35 267 74 44
fax 35 267 74 42
e-mail: 579-19-36-993
REGON 14228520

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Janowska
2012-08-16
Stwierdzam zgodność z oryginałem

LIKWIDATOR
mgr inż. Tadeusz Wojszkyn

U. Brulniewski