

Lublin, dnia 21 lutego 2012 r.

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego za rok 2011

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1 wykonał plan finansowy w zakresie przychodów w 99,29%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 96,40%.

Przychody ogółem w Ośrodku w roku 2011 zostały wykonane jak już wspomniano w 99,29%, natomiast wykonanie umowy z NFZ największym kontrahentem Ośrodka wyniosło 99,49%. Jedna umowa z Gminą Lublin na kwotę 1.360,- zł została nie wykonana z braku możliwości zebrania grupy, zaś pozostałe umowy z Gminą Lublin dotyczące świadczeń medycznych zostały wykonane w 100%. Przyznana przez Gminę Lublin dotacja na szkolenia pracowników medycznych została wykorzystana w 79,60%.

Nie wykorzystanie dotacji na szkolenia zostało spowodowane chorobą pracownika.

Pozostałe przychody jak: dotacje PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, odsetki od dodatniego salda na koncie bankowym i inne, zostały wykonane w 100,41%. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania w kwocie 7.702,97 zł. są

zobowiązaniami nie wymagalnymi, w tym 7.330,67 stanowią dostawy nie fakturowane. Ośrodek na dzień 31.12.2011 r. posiada należności w kwocie 185.951,04 zł w tym wymagalne 41,60 od sądów za xero dokumentacji medycznej. W żadnej pozycji po stronie wydatków plan finansowy nie został przekroczony.

W pozycji wynagrodzenia mieszczą się wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń i umów o dzieło. Wynagrodzenia ze stosunku pracy za rok 2011 wyniosły 1.219.597,01 zł. w tym znajdują się wypłacone nagrody jubileuszowe w wysokości 16.068,90 zł.

Wykonanie planu kosztów w pozycji nagrody jubileuszowe w 73,04% spowodowane zostało urlopem bezpłatnym pracownika, co spowodowało przesunięcie wypłaty nagrody na rok 2012

Natomiast wydatki związane z umowami zlecenia i o dzieło wynoszą 345.407,50 zł. W ramach umów zleceń wykonywano głównie świadczenia medyczne.

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników znajdują się składki społeczne płacone przez pracodawcę, fundusz pracy, wartość utworzonego funduszu świadczeń socjalnych.

W kilku pozycjach koszty zostały wykonane poniżej 90% planu rocznego.

Dotyczy to pozycji opiekujących w planie na 3.000,- zł. i mniej, w tej sytuacji każde uzyskanie niższej ceny przy zakupie powoduje duży skok procentowy.

Wykonanie przychodów w wysokości 99,29 % przy jednoczesnym wykonaniu kosztów w wysokości 96,40% zaowocowała osiągnięciem przez Ośrodek zysku za rok 2011 w wysokości 73.733,18 zł.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Marianna Grzybowska

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011 r.

Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Realizacja planu	procent wykonania planu
1.	Przychody , z tego:	2 275 000,00	2 536 000,00	2 518 068,96	99,29%
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2 199 536,50	2 289 536,50	2 277 924,59	99,49%
2	Umowa z Gminą Lublin Nr66/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	20 000,00	20 000,00	18 640,00	93,20%
3	Umowa z Gminą Lublin Nr69/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej-program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	Umowa z Gminą Lublin Nr67/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	Umowa z Gminą Lublin Nr 68/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej -program wspierający dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Umowa z Gminą Lublin Nr 91/ZSS/11-dotacja na szkolenia pracowników medycznych	0,00	25 000,00	19 900,00	79,60%
7	Umowa z Gminą Lublin Nr 46/ZSS/11 -program wspierający dla osób eksperymentujących z narkotykami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	Umowa Nr 1/PS/2011 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
9	Umowa Nr R/335/11 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie-program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
9	PFRON , Urząd Pracy i inne	55 463,50	34 463,50	34 604,37	100,41%

2.	Rozchody, z tego:	2 275 000,00	2 536 000,00	2 444 711,22	96,40%
2.1	bieżące	2 275 000,00	2 536 000,00	2 444 711,22	96,40%
2.1.1	wynagrodzenia	1 434 700,00	1 634 100,00	1 565 004,51	95,77%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 254 700,00	1 284 200,00	1 219 597,01	94,97%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	22 000,00	22 000,00	16 068,90	73,04%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	180 000,00	349 900,00	345 407,50	98,72%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 348,15	95,65%
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	37 500,00	37 500,00	37 347,38	99,59%
2.1.4	zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	38 000,00	38 000,00	37 994,20	99,98%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	3 000,00	1 027,20	51,36%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	30 500,00	30 210,69	99,05%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	13 750,00	13 750,00	13 747,00	99,98%
2.1.8	amortyzacja	10 000,00	8 000,00	7 860,73	98,26%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	188 700,00	212 000,00	206 504,21	97,41%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	32 000,00	30 594,33	95,60%
2.1.12	leki	299 000,00	305 000,00	298 247,23	97,79%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2 000,00	3 000,00	2 534,72	84,49%
2.1.14	odczynniki	7 000,00	2 500,00	2 203,20	88,13%
2.1.15	czynsze	63 500,00	74 000,00	73 142,67	98,84%
2.1.16	podatek od nieruchomości	2 850,00	2 850,00	2 844,00	99,79%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	2 000,00	2 300,00	2 201,70	95,73%

2.1.18	szkolenia	2 500,00	23 000,00	21 810,00	94,83%
2.1.19	transportowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.20	inne	90 000,00	96 000,00	94 057,50	97,98%
2.1.21	wyżywienie	0,00	3 500,00	3 031,80	86,62%
2.2	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	przeciętne wynagrodzenie	3 805,00	3 896,00	3 792,00	97,33%
4	przeciętne zatrudnienie	27,00	27,00	26,45	97,96%
5.	należności wg RbN	-	-	185 951,04	-
5.1.	w tym wymagalne	-	-	41,60	-
6.	zobowiązania wg RbZ	-	-	7 702,97	-
6.1.	w tym wymagalne	-	-	0,00	-
7	zysk z działalności gospodarczej			73357,74	
8	zyski nadzwyczajne			375,44	
9	zysk ogółem			73733,18	

Lublin, dnia 21.02.2012 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
M. Grzybowska
mgr Małgorzata Grzybowska

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
P. Filikowski
mgr Paweł Filikowski