

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul.Karłowicza 1, plan finansowy za 2012 roku w zakresie przychodów

wykonał w 99,15 % ,natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 98,37 %

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano

w 99,15% z tego umowa Nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

w 99,11 %

Umowy z Gminą Lublin Nr 325/ZSS/12, Nr 337/ZSS/12 oraz Nr 338/ZSS/12 dotyczące pomocy terapeutycznej dla mieszkańców Lublina zostały wykonane w 100 %.

Umowa z Gminą Lublin Nr 110/ZSS/12 zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu- szkolenia pracowników medycznych wykonana została w 88,80%

ze względu na to, że osoba dla której przewidziane było dofinansowanie do szkolenia przebywała na zwolnieniu lekarskim, ponadto koszt niektórych szkoleń był niższy niż wcześniej ustalono.

Pozycja 6 planu t.j. PFRON ,Urząd Pracy i inne została wykonana w 110,24 %

Na przekroczenie tej pozycji wpływ miała zmiana ustawy o PFRON dzięki, której od października otrzymujemy dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

W stosunku do poprzedniego planu po stronie przychodów nastąpiła zmiana o poz.7 czyli zysk za rok 2011.

W związku z tym, że ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek księgowania wydatków z zysku bezpośrednio na konto 820 -Rozliczenie wyniku finansowego, ujęcie zysku za rok 2011 do

planu przychodów skutkowało zawyżeniem zysku za rok 2012, stąd konieczność korekty planu na rok 2012

Wykonanie wyższe planu przychodów w stosunku do planu wydatków o 0,78 % spowodowało osiągnięcie zysku za rok 2012 w wysokości 18 732,20 zł.

Po stronie kosztów większość pozycji została wykonana w przedziale 85% do 99,77%

Poniżej 85% wykonane jest tylko trzy pozycje, których planowana wartość jest stosunkowo niska, są to następujące pozycje planu: amortyzacja, sprzęt jednorazowego użytku i ogłoszenia o działalności .

W przypadku amortyzacji planowany był zakup urządzenie do kserowania, którego zakup odłożono na rok następny ze względu na planowany remont Ośrodka.

Nadmieniamy , że Ośrodek nie posiada wymagalnych zobowiązań. Posiada natomiast wymagalne należności w kwocie 59,80,- zł, za xero dokumentacji przekazanej wymiarowi sprawiedliwości.

Pomimo wezwań do zapłaty opóźnienia nadal występują. Na kwotę zaległości składają się następujące pozycje:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód 53,30 zł.

Sąd Okręgowy w Lublinie 6,50 zł.

W dniu 25 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie wpłacił kwotę 2,60 zł do zapłaty pozostało jeszcze 3,90 zł.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód do dnia 14.02.2013 r. nie wpłacił kwoty 53,30 zł.

Do dłużników zostały wysłane potwierdzenia sald i wezwania do zapłaty.

Przekroczenie średniego wynagrodzenia o 3,4% wynika z faktu, że nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w grupie najniżej zarabiającej.

Główna Księgowa  
Ośrodka Leczenia Uzależnien  
15-002 w Lublinie  
mgr Marianna Grzybowska

Przewodniczący  
Ośrodka Leczenia Uzależnien  
15-002 w Lublinie  
mgr Paweł B. Jankowski

# Wyznaczenie planu finansowego za 2012 rok Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Kartowicza 1

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Realizacja planu za rok 2012	procent wykonania planu%
	<b>Przychody , z tego:</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 383 493,08</b>	<b>99,15%</b>
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie-udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2 306 330,50	2 285 789,32	99,11%
2	Gmina Lublin-umowa nr 338/ZSS/12 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób słuszających przemoc w rodzinie	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Gmina Lublin-umowa nr 337/ZSS/12 na realizację programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	Gmina Lublin-umowa nr 325/ZSS/12 na realizację programu wspierającego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz z tzw. dopalaczami	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	Gmina Lublin-umowa nr 110/ZSS/12 zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu-szkolenie pracowników medycznych	25 000,00	22 200,00	88,80%
6	PFRON, Urząd Pracy i inne	27 669,50	30 503,76	110,24%

2.	<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 364 760,88</b>	<b>98,37%</b>
2.1	bieżące	2 404 000,00	2 364 760,88	98,37%
2.1.1	wynagrodzenia	1 524 000,00	1 520 043,84	99,74%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 279 000,00	1 276 033,24	99,77%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	38 000,00	37 982,80	99,95%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)	245 000,00	244 010,60	99,60%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 013,54	86,76%
2.1.3	energia ( woda, co, gaz, energia elektryczna)	46 000,00	40 508,04	88,06%
2.1.4	zakup usług ( bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	38 000,00	35 282,41	92,85%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 600,00	4 535,70	98,60%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	29 791,35	96,10%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	4 130,00	4 129,00	99,98%
2.1.8	amortyzacja	7 000,00	4 297,71	61,40%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	226 000,00	225 477,46	99,77%

2.1.10	składki na Fundusz Pracy	29 500,00	27 593,65	93,54%
2.1.12	leki	310 000,00	299 358,68	96,57%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2 500,00	1 510,88	60,44%
2.1.14	odczynniki	1 750,00	1 620,00	92,57%
2.1.15	czynsze	29 500,00	29 063,04	98,52%
2.1.16	podatek od nieruchomości	3 500,00	2 985,00	85,29%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	400,00	244,77	61,19%
2.1.18	szkolenia	27 500,00	23 380,00	85,02%
2.1.19	transportowe	120,00	0,00	0,00%
2.1.20	wyżywienie	7 500,00	6 817,80	90,90%
2.1.21	inne	96 000,00	95 108,01	99,07%
2.2	remonty	0,00	0,00	0,00%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0,00%
3.	przebiegłe wynagrodzenie	3 852,00	3 983,00	103,40%
4.	przebiegłe zatrudnienie	26,85	25,90	96,46%
5.	należności wg RbN	-	263 209,80	-
5.1.	w tym wymagalne	-	59,80	-
6.	zobowiązania wg Rb Z	-	1 973,50	-
6.1.	w tym wymagalne	-	0,00	-
7.	Zysk	0,00	18 732,20	-

Główny księgowy

Główna Księgowa  
Ośrodek Leczenia Chłazimie  
SP ZOZ w Lublinie  
mgr Marianna Grzybowska

Lublin 14.02.2013 r.

Dyrektor

Ośrodek Leczenia Chłazimie  
SP ZOZ w Lublinie  
mgr Marianna Grzybowska