

F.B. *[signature]*  
+  
Starosta Powiatu

W P Ł Y N E Ł O	
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
SEKRETARIAT	
data	25. 02. 2011
ilość zał.	.....
podpis	.....

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU**

**OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH**

**ZA 2010 ROK**

---

Siemiatycze, 23 LUTY 2011 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010

OPIS	Plan 2010	Wykonanie	% Wykonania
<b>A. Przychody</b>	<b>18 586 001,03</b>	<b>18 872 420,33</b>	✓ 101,54%
<b>I W tym z NFZ</b>	<b>17 036 001,03</b>	<b>17 364 406,52</b>	✓ 101,93%
1. Świadczenia szpitalne	11 187 129,00	11 525 761,54	✓ 103,03%
a) oddział wewnętrzny	3 253 698,00	3 328 630,44	102,30%
b) oddział pediatryczny	1 292 340,00	1 596 834,00	123,56%
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 924 689,00	1 865 356,00	96,92%
d) oddział neonatologiczny	539 376,00	463 875,60	86,00%
e) oddział chirurgiczny	3 487 176,00	3 581 215,50	102,70%
f) Izba Przyjęć	689 850,00	689 850,00	100,00%
2. Poradnie specjalistyczne	2 552 433,50	2 547 771,60	✓ 99,82%
a) alergologiczna	91 278,00	91 521,00	100,27%
b) kardiologiczna	58 658,60	58 522,10	99,77%
c) dermatologiczna	131 432,00	131 408,00	99,98%
d) przeciw gruźlicza	199 333,60	198 701,60	99,68%
e) medycyny sportowej	18 087,30	18 087,30	100,00%
f) neonatologiczna	14 278,40	14 186,20	99,35%
g) położniczo- ginekologiczna	276 372,90	272 550,30	98,62%
h) chirurgiczna	720 711,00	720 470,00	99,97%
i) ortopedyczna	339 714,00	339 678,00	99,99%
j) okulistyczna	219 379,20	219 403,10	100,01%
k) otolaryngologiczna	258 877,20	258 984,80	100,04%
l) neurologiczna	152 850,30	152 849,20	100,00%
ł) onkologiczna	11 044,00	11 011,00	99,70%
m) diabetologiczna	60 417,00	60 399,00	99,97%
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	121 748,00	138 747,00	113,96%
4. Poradnia rehabilitacyjna	319 632,45	319 320,40	99,90%
5. ZPO	748 197,70	748 138,80	99,99%
6. Świadczenia kosztochłonne	37 856,00	39 570,00	104,53%
7. Stomatologia	1 176 041,58	1 175 974,65	99,99%
8. POZ i medycyna szkolna	535 000,00	535 329,67	100,06%
9. Poradnia uzależnień	43 150,80	51 729,30	119,88%
10. Tlenoterapia	14 812,00	12 247,50	82,69%
11. Ambulatorium	300 000,00	269 816,06	89,94%
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 508 013,81</b>	97,29%
<b>B. KOSZTY</b>	<b>19 591 000,00</b>	<b>19 495 009,09</b>	✓ 99,51%
<b>I Koszty rodzajowe</b>	<b>19 351 000,00</b>	<b>19 255 404,47</b>	✓ 99,51%
1. Materiały	2 832 000,00	2 834 685,80	✓ 100,09%
a) leki	850 000,00	850 610,35	100,07%
b) materiały diagnostyczne	460 000,00	462 806,53	100,61%

c) materiały stomatologiczne	0,00	0,00	0,00%
d) pozostałe materiały medyczne	105 000,00	106 858,76	101,77%
e) sprzęt jednorazowy	200 000,00	205 402,02	102,70%
f) drobny sprzęt medyczny	34 000,00	33 892,49	99,68%
g) bielizna i pościel	22 000,00	23 819,83	108,27%
h) żywność	225 000,00	223 968,00	99,54%
i) opał	8 000,00	8 301,17	103,76%
j) paliwo	35 000,00	35 460,72	101,32%
k) środki czystości	60 000,00	56 592,11	94,32%
l) materiały biurowe	50 000,00	50 652,12	101,30%
ł) materiały do konserwacji	3 000,00	2 212,44	73,75%
m) energia elektryczna	220 000,00	216 321,76	98,33%
n) energia cieplna	400 000,00	397 891,91	99,47%
o) woda	67 000,00	66 734,93	99,60%
r) pozostałe materiały	60 000,00	60 915,66	101,53%
s) materiały budowlane	33 000,00	32 245,00	97,71%
<b>2. Usługi obce</b>	<b>6 465 000,00</b>	<b>6 441 668,78</b>	<b>99,64%</b>
a) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
b) świadczenia medyczne lekarskie	4 500 000,00	4 484 542,84	99,66%
c) świadczenia medyczne stomatolog	1 080 000,00	1 073 028,14	99,35%
d) konserwacja i naprawa sprzętu	88 000,00	87 776,40	99,75%
e) usługi łączności	28 000,00	27 458,33	98,07%
f) badania specjalistyczne	165 000,00	165 446,00	100,27%
g) najem lokali	95 000,00	93 365,37	98,28%
h) wywóz nieczystości	40 000,00	40 770,35	101,93%
i) usługi transportowe	175 000,00	174 897,97	99,94%
j) koszty bankowe	20 000,00	20 871,33	104,36%
k) usługi pralnicze	195 000,00	194 231,30	99,61%
l) usługi utylizacji	15 000,00	14 861,74	99,08%
ł) pozostałe usługi	64 000,00	64 419,01	100,65%
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 850,47</b>	<b>99,79%</b>
a) podatek od nieruchomości	51 000,00	50 595,00	99,21%
b) opłaty sądowe i skarbowe	20 000,00	20 255,47	101,28%
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>7 865 000,00</b>	<b>7 791 843,98</b>	<b>99,07%</b>
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 700 000,00	7 627 465,68	99,06%
b) wynagrodzenia z umów zleceń	165 000,00	164 378,30	99,62%
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 631 500,00</b>	<b>1 627 902,44</b>	<b>99,78%</b>
a) składka ZUS i FP	1 350 000,00	1 345 965,86	99,70%
c) odpisy na ZFSS	272 000,00	272 438,00	100,16%
d) szkolenia pracowników	3 500,00	3 435,00	98,14%
e) odzież ochronna i robocza	6 000,00	6 063,58	101,06%
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>360 000,00</b>	<b>361 126,72</b>	<b>100,31%</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>126 500,00</b>	<b>127 326,28</b>	<b>100,65%</b>

a) ubezpieczenia majątkowe	115 000,00	115 633,00	100,55%
c) koszty podróży służbowych	4 500,00	4 554,95	101,22%
d) pozostałe koszty	7 000,00	7 138,33	101,98%
<b>II Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 604,62</b>	<b>99,84%</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 004 998,97</b>	<b>-622 588,76</b>	

Stan środków pieniężnych	20 000,00	20 165,89	
Stan należności	850 000,00	831 699,62	
Stan zobowiązań	4 000 000,00	4 493 115,65	

**Sporządziła: Boguszewska Elżbieta**

Siemiatycze: 2011-02-23

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki i Zdrawotnej  
*Elżbieta Boguszewska*

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki i Zdrawotnej  
*mgr Robert Micksiuk*

## INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010

Przy konstruowaniu dodatkowych informacji przyjęto różnice wynoszące poniżej 5 % w przypadku przychodów i powyżej 5 % w przypadku kosztów w odniesieniu do wyliczonego wskaźnika.

### PRZYCHODY:

- *oddział neonatologiczny* - zmniejszenie wynika z faktu, iż część dochodów z kontraktu została przypisana oddziałowi pediatrycznemu, gdyż lekarze pediatrzy uczestniczą przy porodach zagrażających (w odniesieniu do noworodka) oraz nadzorują stan zdrowia dziecka podczas jego pobytu na oddziale neonatologicznym.
- *tlenoterapia* - brak pacjentów, którzy spełniają wymogi NFZ odnośnie przyznania koncentratorów w procesie leczenia.
- *ambulatorium* - planowane dochody były na podstawie roku 2009, kontrakt z NFZ nie określa szczegółowo wysokości środków przyznanych w tym zakresie a jest uzależniony od ilości pacjentów objętych leczeniem na terenie powiatu siemiatyckiego.

### KOSZTY:

- *bielizna i pościel* — przekroczenie o kwotę 1819,83 — w miesiącu październiku została zakupiona podwójna ilość pampersów dla pacjentów ZPO na kwotę 2827,03 ( przypadki leżące i wymagające dodatkowej pielęgnacji ). Natomiast w miesiącu listopadzie był to koszt – 1151,75 a w grudniu 1363,61.

GŁÓWNY KASJER - VI  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Fizjoterapeuta Bogusławska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
mgr Robert Jakubczak

**Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2010r.**

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	35 864,56	7 333,01	4 759,68	6 349,28
Usługi zdrowotne	755 034,98	855 438,09	36 860,20	15 677,47
Rozliczenia z pracownikami	2 759,71	4 545,75		
Należności z tytułu podatków		0,00		
<b>Razem należności</b>	<b>793 659,25</b>	<b>867 316,85</b>	<b>41 619,88</b>	<b>22 026,75</b>

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	296 854,12	492 335,05	262 268,36	411 907,64
Mat. do badań diagnost.	187 369,85	112 396,36	144 350,23	75 330,82
Pozost. materiały med.	75 987,31	75 895,58	68 456,23	57 356,73
Sprzęt jednorazowy	77 574,93	205 966,66	59 852,14	176 940,03
Pozost. drobny sprzęt med.	10 945,62	19 654,01	7 888,65	15 339,69
Bielizna i pościel	5 184,80	0,00	3 247,16	0,00
Artykuły spożywcze	82 989,11	44 276,94	67 098,20	38 767,14
Paliwo	3 009,41	0,00	2 506,04	0,00
Środki czystości	16 874,36	34 960,07	13 261,05	27 489,67
Materiały biurowe	4 585,18	10 348,54	4 585,18	10 348,54
Energia elektryczna	61 910,23	66 405,12	38 256,10	43 915,92
Energia ciepła	146 320,45	153 724,70	113 886,51	109 351,68
Woda	27 587,53	35 123,56	22 902,48	27 640,49
Pozostałe materiały	9 465,00	11 250,00	5 621,16	10 849,34
Materiały budowlane	2 301,18	1 256,00	2 301,18	870,96
<b>Razem materiały i energia</b>	<b>1 008 959,08</b>	<b>1 263 592,59</b>	<b>816 480,67</b>	<b>1 006 108,65</b>
Usługi kontraktowe	379 435,85	405 692,41	3 660,00	14 020,00
Konserwacja i naprawa sprzętu	12 436,33	45 256,87	9 852,41	32 669,57
Usługi łączności	10 344,26	11 170,15	8 094,92	9 628,89
Badania specjalistyczne	136 608,90	136 659,32	106 864,53	125 575,52
Usługi najmu i dzierżawy	31 244,39	34 944,39	27 051,02	31 660,17
Usługi transportowe	101 720,89	143 805,32	80 040,30	118 042,78
Wydóz nieczystości	18 391,58	55 126,78	15 268,33	44 569,53
Pozostałe usługi	18 242,42	13 552,10	13 850,42	11 952,59
Usługi pralnicze	51 669,41	67 617,95	37 889,14	51 363,32
Usługi utylizacji	5 920,82	6 417,34	5 431,29	3 803,79
Usługi stomatologiczne	90 015,32	89 858,14	3 666,08	12 846,24
<b>Razem usługi obce</b>	<b>856 030,17</b>	<b>1 010 100,77</b>	<b>311 668,44</b>	<b>456 132,40</b>

Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	458 365,01	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 505,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	2 845,33	3 200,45	1 562,85	1 037,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>1 869 339,58</b>	<b>2 735 258,82</b>	<b>1 129 711,96</b>	<b>1 463 278,05</b>

Zobowiązania z tytułu podatków	92 858,00	98 405,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	498 202,07	483 336,78	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	514 973,42	46 516,27	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe	713 367,86	1 129 597,30	0,00	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>3 688 740,93</b>	<b>4 493 114,17</b>	<b>1 129 711,96</b>	<b>1 463 278,05</b>

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>58 020,73</b>	<b>20 165,89</b>		
---------------------------------	------------------	------------------	--	--

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał w II półroczu dotację w wysokości 29.280,- z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie wydatkował własnych środków na inwestycje majątkowe – projekt „Termomodernizacji szpitala” - realizowany z kredytu bankowego BS Siemiatycze w wysokości 465.726,33.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Boguszewska Elżbieta

Siemiatycze 2011-02-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Elżbieta Boguszewska

WYKONAWCA  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 mgr Robert Beckstutuk

rach.2010

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2010 ( wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		Rok 2009	Rok 2010
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>18 144 256,18</b>	<b>18 586 676,75</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 144 256,18	18 586 676,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 478 428,07</b>	<b>19 255 404,47</b>
I.	Amortyzacja	311 121,58	361 126,72
II.	Zużycie materiałów i energii	2 752 664,38	2 834 685,80
III.	Usługi obce	6 364 159,51	6 441 668,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	56 060,11	70 850,47
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 155 248,19	7 791 843,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 706 815,44	1 627 902,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	132 358,86	127 326,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-1 334 171,89</b>	<b>-668 727,72</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>189 397,90</b>	<b>282 020,30</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje z budżetu państwa lub JST		29 280,00
III.	Inne przychody operacyjne	189 397,90	252 740,30
<b>E.</b>	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24 854,25</b>	<b>45 728,89</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	24 854,25	45 728,89
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-1 169 628,24</b>	<b>-432 436,31</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 811,30</b>	<b>3 723,28</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	2 811,30	
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		3 723,28
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>173 633,96</b>	<b>193 875,73</b>
I.	Odsetki, w tym:	173 633,96	193 875,73
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>-1 340 450,90</b>	<b>-622 588,76</b>
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		



rach.2010

I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 340 450,90	-622 588,76
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 340 450,90	-622 588,76

Data sporządzenia: 2011-02-23

Sporządził

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*Elżbieta Boguszczyńska*

Zatwierdził

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*mgr Robert Micksiński*