

FB / Zarząd Powiatu

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
SEKRETARIAT

data 24. 02. 2012

ilość zał.

podpis

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH

ZA 2011 ROK

Siemiatycze, 23 LUTY 2012 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011

OPIS	Plan 2011	Wykon. 2011	Wskaźnik
A. Przychody	19 985 318,87	20 056 198,96	100,35
I W tym z NFZ	17 730 318,87	18 129 795,18	102,25
1. Świadczenia szpitalne	11 448 045,00	11 698 108,47	102,18
a) oddział wewnętrzny	3 466 623,00	3 552 306,57	102,47
b) oddział pediatryczny	1 540 404,00	1 741 624,50	113,06
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 857 420,00	1 695 994,77	91,31
d) oddział neonatologiczny	533 919,00	490 620,00	91,89
e) oddział chirurgiczny	3 359 829,00	3 527 712,63	105
f) Izba Przyjęć	689 850,00	689 850,00	100
2. Poradnie specjalistyczne	2 705 786,50	2 810 846,87	103,88
a) alergologiczna	89 154,00	89 149,50	99,99
b) kardiologiczna	74 165,00	78 178,10	105,41
c) dermatologiczna	134 928,00	136 648,00	101,27
d) przeciw gruźlicza	217 190,40	228 985,17	105,43
e) medycyny sportowej	15 965,10	15 952,95	99,92
f) neonatologiczna	13 717,20	5 669,80	41,33
g) położniczo- ginekologiczna	318 637,50	330 952,35	103,86
h) chirurgiczna	760 905,00	841 561,10	110,6
i) ortopedyczna	324 864,00	323 323,20	99,53
j) okulistyczna	248 663,40	258 659,70	104,02
k) otolaryngologiczna	262 583,40	252 613,20	96,2
l) neurologiczna	164 212,50	168 469,80	102,59
ł) onkologiczna	12 023,00	11 924,00	99,18
m) diabetologiczna	68 778,00	68 760,00	99,97
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	154 968,00	173 148,80	111,73
4. Poradnia rehabilitacyjna	314 874,40	314 870,20	100,00
5. ZPO	828 590,00	828 814,00	100,03
6. Świadczenia kosztochłonne	30 904,00	30 272,00	97,95
7. Stomatologia	1 176 041,58	1 162 196,77	98,82
8. POZ i medycyna szkolna	535 000,00	495 922,42	92,7
9. Poradnia uzależnień	45 091,20	75 942,30	168,42
10. Tlenoterapia	15 019,00	14 984,50	99,77
11. Ambulatorium	475 999,19	524 688,85	110,23
II. Pozostałe przychody operacyjne	2 255 000,00	1 926 403,78	85,43
B. KOSZTY	20 456 720,00	20 447 588,08	99,96
I Koszty rodzajowe	20 236 720,00	20 190 215,44	99,77
1. Materiały	3 064 720,00	3 039 784,72	99,19
a) leki	929 000,00	919 607,32	98,99
b) materiały diagnostyczne	471 000,00	457 120,35	97,05
c) materiały stomatologiczne	0,00	484,49	0,00
d) pozostałe materiały medyczne	160 000,00	160 525,20	100,33

e) sprzęt jednorazowy	250 000,00	248 416,87	99,37
f) drobny sprzęt medyczny	45 000,00	49 710,43	110,47
g) bielizna i pościel	4 000,00	3 748,99	93,72
h) żywność	227 000,00	228 406,64	100,62
i) opał	720,00	720,00	100
j) paliwo	67 000,00	60 739,97	90,66
k) środki czystości	63 000,00	64 246,20	101,98
l) materiały biurowe	57 000,00	58 114,48	101,96
ł) materiały do konserwacji	8 000,00	8 418,74	105,23
m) energia elektryczna	222 000,00	217 997,31	98,2
n) energia cieplna	370 000,00	364 658,61	98,56
o) woda	78 000,00	75 372,07	96,63
r) pozostałe materiały	73 000,00	79 618,08	109,07
s) materiały budowlane	40 000,00	41 878,97	104,7
2. Usługi obce	6 741 000,00	6 721 183,37	99,71
a) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
b) świadczenia medyczne lekarskie	4 806 000,00	4 804 835,64	99,98
c) świadczenia medyczne stomatolog.	1 070 000,00	1 061 863,78	99,24
d) konserwacja i naprawa sprzętu	105 000,00	109 388,03	104,18
e) usługi łączności	27 000,00	26 324,91	97,5
f) badania specjalistyczne	180 000,00	177 641,46	98,69
g) najem lokali	102 000,00	99 536,13	97,58
h) wywóz nieczystości	37 000,00	38 019,51	102,76
i) usługi transportowe	166 000,00	163 758,34	98,65
j) koszty bankowe	28 000,00	19 637,50	70,13
k) usługi pralnicze	152 000,00	152 256,95	100,17
l) usługi utylizacji	16 000,00	15 292,30	95,58
ł) pozostałe usługi	52 000,00	52 628,82	101,21
3. Podatki i opłaty	72 000,00	73 752,17	102,43
a) podatek od nieruchomości	53 000,00	52 844,00	99,71
b) opłaty sądowe i skarbowe	19 000,00	20 908,17	110,04
4. Wynagrodzenia	8 192 000,00	8 186 497,02	99,93
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 805 000,00	7 789 961,28	99,81
b) wynagrodzenia z umów zleceń	262 000,00	259 183,94	98,93
c) wynagrodzenie kontraktowe ratow.	125 000,00	137 351,80	109,88
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 643 000,00	1 658 737,73	100,96
a) składka ZUS i FP	1 338 000,00	1 336 599,58	99,9
c) odpisy na ZFŚS	283 000,00	282 234,00	99,73
d) szkolenia pracowników	12 000,00	10 608,00	88,4
e) odzież ochronna i robocza	10 000,00	29 296,15	292,96
6. Amortyzacja	380 000,00	365 784,59	96,26
7. Pozostałe koszty	144 000,00	144 475,84	100,33
a) ubezpieczenia majątkowe	128 000,00	128 000,00	100
c) koszty podróży służbowych	11 000,00	11 342,32	103,11

d) pozostałe koszty	5 000,00	5 133,52	102,67
II Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	257 372,64	116,99
WYNIK FINANSOWY	-471 401,13	-391 389,12	

Stan środków pieniężnych	20 000,00	33 093,40	
Stan należności	800 000,00	1 405 369,81	
Stan zobowiązań	3 500 000,00	5 605 441,47	

Dodatkowe informacje:

Dotacje Starostwa Powiatowego	114 000,00	114 000,00	
-------------------------------	------------	------------	--

Sporządziła: Boguszevska Elżbieta

Siemiatycze: 2012-02-21

GŁÓWNY KASJER
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Elżbieta Boguszevska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr med. Cezary Nowosielski

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011

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

PRZYCHODY:

- *położniczo-ginekologiczny* – niewykonanie w zakresie odbytych porodów.
- *oddział neonatologiczny* - zmniejszenie wyniku 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) oraz niżem demograficznym – mniejsza ilość porodów.
- *por. neonatologiczna* – wykonanie poradni powiązane z oddziałem położniczym, czyli ilością odbytych porodów.
- *POZ i medycyna szkolna* – od miesiąca października brak kontraktu na świadczenia w zakresie lekarza rodzinnego w WOZ Śledzianów.
- *pozostałe przychody operacyjne* – w okresie sporządzania korekty planu finansowego dotacja z Gminy Mielnik planowana była w miesiącu grudniu, natomiast faktycznie szpital otrzymał ją w miesiącu styczniu 2012r.

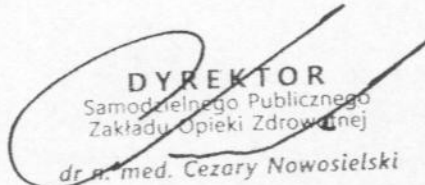
KOSZTY:


- *drobny sprzęt medyczny* – przekroczenie o 4.710,43 – zakup kleszczy i klipsownicy do sprzętu wysokospecjalistycznego zakupionego do zabiegów artroskopowych i cystoskopowych za kwotę 4.935,60.
- *materiały do konserwacji* – przekroczenie o 418,48 zakup filtra do ssaka na blok operacyjny koszt 2.214.
- *pozostałe materiały* – przekroczenie o 6.618,08 zakup baterii do kondensatorów energii elektrycznej koszt 7.503.
- *opłaty sądowe i skarbowe* – przekroczenie o 1.908,17 ze względu na koszty opłat zastępstwa procesowego od otrzymanych nakazów sądowych - 4.923 PGNiG.
- *wynagrodzenie kontraktowe ratowników medycznych i personelu średniego* – przekroczenie o 12.351,80 – w momencie planowania zakładano dyżury kontraktowe tylko dla ratowników i pielęgniarek. W IV kwartale został ogłoszony konkurs na świadczenia medyczne z zakresu radiologii w wyniku którego zostały zawarte umowy cywilno-prawne.



bep

- *odzież ochronna i robocza* – przekroczenie o 19.296,15 spowodowane koniecznością wypłaty w miesiącu grudniu ekwiwalentów za obuwie robocze (decyzja Państwowej Inspekcji Pracy) na kwotę 20.550.
- *pozostałe koszty operacyjne* -przekroczenie o 37.372,64 – kara otrzymana od NFZ po dokonanej kontroli na kwotę 23.148,28 oraz noty odsetkowe od dostawców szczególnie nasilone w miesiącu grudniu – 32.631,81


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Cezary Nowosielski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Elżbieta Boguszewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2011 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 586 676,75	19 397 798,36
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 586 676,75	19 397 798,36
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.	Koszty działalności operacyjnej	19 255 404,47	20 190 215,44
I.	Amortyzacja	361 126,72	365 784,59
II.	Zużycie materiałów i energii	2 834 685,80	3 039 784,72
III.	Usługi obce	6 441 668,78	6 721 183,37
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	70 850,47	73 752,17
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 791 843,98	8 186 497,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 627 902,44	1 658 737,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	127 326,28	144 475,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-668 727,72	-792 417,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	282 020,30	630 516,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	29 280,00	114 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	252 740,30	516 516,13
E.	E. Pozostałe koszty operacyjne	45 728,89	42 239,57
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	45 728,89	42 239,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-432 436,31	-204 140,52
G.	Przychody finansowe	3 723,28	27 884,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	3 723,28	27 884,47
H.	Koszty finansowe	193 875,73	215 133,07
I.	Odsetki, w tym:	193 875,73	215 133,07
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-622 588,76	-391 389,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		

II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-622 588,76	-391 389,12
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-622 588,76	-391 389,12

Data sporządzenia: 2012-02-22

Sporządził

GEÓRGINA...
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Eżbieta Boguszevska

Zatwierdził

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Cezary Nowosielski

Załącznik do bilansu

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2011r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	7 333,01	28 238,42	6 349,28	22 088,00
Usługi zdrowotne	819 153,73	1 232 637,28	26 964,11	42 123,66
Rozliczenia z pracownikami	146 275,97	143 941,66		
Należności z tytułu podatków	667,13	552,45		
Razem należności	973 429,84	1 405 369,81	33 313,39	64 211,66

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	492 335,05	735 390,04	411 907,64	681 904,88
Mat. do badań diagnost.	112 396,36	244 856,00	75 330,82	186 331,22
Pozost. materiały med.	75 895,58	157 120,45	57 356,73	139 532,11
Sprzęt jednorazowy	205 966,66	284 564,78	176 940,03	228 654,23
Pozost. drobny sprzęt med.	19 654,01	50 548,96	15 339,69	38 341,02
Bielizna i pościel	0,00	5 421,36	0,00	1 356,13
Artykuły spożywcze	44 276,94	98 987,88	38 767,14	60 244,15
Paliwo	0,00	5 857,79	0,00	3 476,53
Środki czystości	34 960,07	12 671,19	27 489,67	12 671,19
Materiały biurowe	10 348,54	14 253,03	10 348,54	13 907,91
Energia elektryczna	66 405,12	111 997,47	43 915,92	92 752,88
Energia ciepła	153 724,70	194 053,39	109 351,68	164 379,03
Woda	35 123,56	16 856,13	27 640,49	14 421,36
Pozostałe materiały	11 250,00	25 655,33	10 849,34	20 255,63
Materiały budowlane	1 256,00	5 896,25	870,96	5 896,25
Razem materiały i energia	1 263 592,59	1 964 130,05	1 006 108,65	1 664 124,52
Usługi kontraktowe	405 692,41	643 700,30	14 020,00	198 553,25
Konserwacja i naprawa sprzętu	45 256,87	65 414,21	32 669,57	48 569,91
Usługi łączności	11 170,15	14 072,26	9 628,89	12 669,84
Badania specjalistyczne	136 659,32	181 426,12	125 575,52	146 345,12
Usługi najmu i dzierżawy	34 944,39	56 333,63	31 660,17	53 490,55
Usługi transportowe	143 805,32	169 826,33	118 042,78	153 481,12
Wywóz nieczystości	55 126,78	41 673,78	44 569,53	35 592,59
Pozostałe usługi	13 552,10	35 850,41	11 952,59	18 555,36
Usługi pralnicze	67 617,95	114 118,71	51 363,32	101 218,23
Usługi utylizacji	6 417,34	8 253,90	3 803,79	7 003,73
Usługi stomatologiczne	89 858,14	142 165,25	12 846,24	46 492,31
Razem usługi obce	1 010 100,77	1 472 834,90	456 132,40	821 972,01

Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	458 365,01		440 840,10		0,00
Ubezpieczenia majątkowe	0,00		0,00		0,00
Pozostałe koszty	3 200,45		2 500,00	1 037,00	2 500,00
Szkolenia pracowników	0,00		0,00		0,00
Razem koszty rodzajowe	2 735 258,82		3 880 305,05	1 463 278,05	2 488 596,53

Zobowiązania z tytułu podatków	98 405,00		98 558,00		0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	483 336,78		455 269,77		0,00
Zobowiązania inwestycyjne	0,00		268 796,83		46 440,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	46 516,27		53 713,82		20 591,00
Kredyty długoterminowe i krótko	1 129 597,30		848 798,00		0,00
Fundusze specjalne	0,00				0,00
Ogółem zobowiązania	4 493 114,17		5 605 441,47	1 463 278,05	2 555 627,53

Stan środków pieniężnych	20 165,89		33 093,40		
---------------------------------	------------------	--	------------------	--	--

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w roku 2011 otrzymał dotację w wysokości 114.000 zł. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w roku 2011 nie wydatkował własnych środków na inwestycje majątkowe.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Boguszevska Elzbieta

Siemiatycze 2012-02-23

GŁÓWNY KSIĘZ / Y
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Elzbieta Boguszevska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr inż. med. Cezary Nowosielski