

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
data 28. 02. 2013
ilość zał.
podpis

FB

Zarząd Powiatu

[Signature]

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
ZA 2012 ROK

Siemiatycze, 28 lutego 2013 roku

Wykonanie planu finansowego za rok 2012

W P Ł Y N O
 Powiatowe Centrum Usług
 PUNKT OBSŁUGI PACJENTA
 data 28. 02. 2013
 ilość zał.
 FB
 Kancelaria Powiatowa


OPIS	Plan 2012	Wykonanie za 12 miesięcy	Struktura
A. Przychody	20 689 223,05	21 308 430,06	102,99
I. W tym z NFZ	18 429 223,05	19 248 084,53	104,44
1. Świadczenia szpitalne	12 061 322,00	12 966 734,58	107,51
a) oddział wewnętrzny	3 534 596,00	3 804 294,40	107,63
b) oddział pediatryczny	1 540 396,00	1 781 551,25	115,66
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 889 420,00	1 979 080,08	104,75
d) oddział neonatologiczny	517 556,00	542 352,00	104,79
e) oddział chirurgiczny	3 889 444,00	4 169 546,85	107,20
f) Izba Przyjęć	689 910,00	689 910,00	100,00
2. Poradnie specjalistyczne	3 183 145,05	3 147 111,91	98,87
a) alergologiczna	97 393,40	99 811,35	102,48
b) kardiologiczna	175 935,25	178 896,71	101,68
c) dermatologiczna	167 338,80	156 522,00	93,54
d) przeciw gruźlicza	234 794,70	247 531,12	105,42
e) neonatologiczna	22 038,30	20 980,80	95,20
f) położniczo- ginekologiczna	450 954,00	437 743,08	97,07
g) chirurgiczna	780 652,20	787 407,31	100,87
h) ortopedyczna	381 025,65	377 181,15	98,99
i) okulistyczna	305 541,00	292 680,78	95,79
j) otolaryngologiczna	299 934,00	287 857,95	95,97
k) neurologiczna	181 568,55	175 107,06	96,44
l) diabetologiczna	85 969,20	85 392,60	99,33
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	146 625,60	148 764,00	101,46
4. Poradnia rehabilitacyjna	392 311,80	396 925,70	101,18
5. ZPO	801 375,00	791 775,00	98,80
6. Świadczenia kosztochłonne	109 666,00	109 285,20	99,65
7. Stomatologia	562 191,70	557 229,98	99,12
8. POZ i medycyna szkolna	450 000,00	409 664,06	91,04
9. Poradnia uzależnień	71 072,40	70 299,60	98,91
10. Tlenoterapia	15 513,50	14 294,50	92,14
11. Ambulatorium	636 000,00	636 000,00	100,00
II. Pozostałe przychody operacyjne	2 260 000,00	2 029 026,25	89,78
III. Przychody finansowe		31 319,28	
B. KOSZTY	21 122 000,00	21 167 350,49	100,21
I. Koszty rodzajowe	20 872 000,00	20 893 602,87	100,10
1. Materiały	3 101 000,00	3 163 408,19	102,01
a) leki	960 000,00	1 002 911,32	104,47
b) materiały diagnostyczne	456 000,00	437 688,96	95,98
c) materiały stomatologiczne	0,00	484,49	
d) pozostałe materiały medyczne	160 000,00	142 462,94	89,04

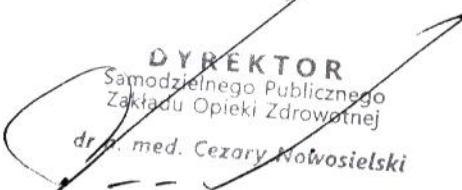
e) sprzęt jednorazowy	300 000,00	319 623,81	106,54
f) drobny sprzęt medyczny	50 000,00	59 290,16	118,58
g) bielizna i pościel	5 000,00	3 812,76	76,26
h) żywność	143 000,00	143 392,15	100,27
i) opał	0,00	0,00	
j) paliwo	80 000,00	92 875,95	116,09
k) środki czystości	65 000,00	68 689,74	105,68
l) materiały biurowe	60 000,00	68 295,97	113,83
ł) materiały do konserwacji	4 000,00	2 888,95	72,22
m) energia elektryczna	220 000,00	211 193,54	96,00
n) energia cieplna	410 000,00	423 765,33	103,36
o) woda	80 000,00	73 882,84	92,35
r) pozostałe materiały	68 000,00	67 383,40	99,09
s) materiały budowlane	40 000,00	44 765,88	111,91
2. Usługi obce	7 114 000,00	7 682 561,85	107,99
a) usługi remontowe	0,00	0,00	
b) świadczenia medyczne lekarskie	5 000 000,00	5 540 520,61	110,81
c) świadczenia medyczne stomatolog.	600 000,00	501 990,98	83,67
d) konserwacja i naprawa sprzętu	100 000,00	130 300,35	130,30
e) usługi łączności	28 000,00	31 776,99	113,49
f) badania specjalistyczne	190 000,00	207 019,50	108,96
g) najem lokali	100 000,00	101 383,66	101,38
h) wywóz nieczystości	37 000,00	33 917,05	91,67
i) usługi transportowe	57 000,00	55 219,67	96,88
j) koszty bankowe	10 000,00	10 006,41	100,06
k) usługi pralnicze	150 000,00	153 978,68	102,65
l) usługi utylizacji	16 000,00	17 240,47	107,75
ł) pozostałe usługi	60 000,00	79 472,42	132,45
m) kontrakt pielęgniarstwa, ratowniczy	480 000,00	518 237,69	107,97
n) usługi żywieniowe	286 000,00	301 497,37	105,42
3. Podatki i opłaty	107 000,00	118 411,43	110,66
a) podatek od nieruchomości	57 000,00	57 926,00	101,62
b) opłaty sądowe i skarbowe	50 000,00	60 485,43	120,97
4. Wynagrodzenia	8 040 000,00	7 630 380,51	94,91
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 800 000,00	7 391 063,51	94,76
b) wynagrodzenia z umów zleceń	240 000,00	239 317,00	99,72
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 913 000,00	1 713 904,83	89,59
a) składka ZUS i FP	1 600 000,00	1 407 268,87	87,95
c) odpisy na ZFŚS	283 000,00	281 140,00	99,34
d) szkolenia pracowników	20 000,00	15 928,80	79,64
e) odzież ochronna i robocza	10 000,00	9 567,16	95,67
6. Amortyzacja	380 000,00	357 740,52	94,14
7. Pozostałe koszty	217 000,00	227 195,54	104,70
a) ubezpieczenia majątkowe	190 000,00	196 894,00	103,63
c) koszty podróży służbowych	12 000,00	13 105,85	109,22
d) pozostałe koszty	15 000,00	17 195,69	114,64
II. Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	64 787,87	25,92
III. Koszty finansowe		208 959,75	
WYNIK FINANSOWY	-432 776,95	141 079,57	

Stan środków pieniężnych	10 000,00	6 941,37
Stan należności	1 500 000,00	1 693 610,89
Stan zobowiązań:	4 000 000,00	5 204 224,81

Dotacja Starostwa Powiatowego	365 000,00	365 407,62 365.377,62
-------------------------------	------------	-------------------------------------


Główny Księgowy
mgr Iwona Twarowska


Główny Księgowy
mgr Iwona Twarowska


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

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012

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

PRZYCHODY:

- **poradnia dermatologiczna** – niewykonanie wyniku ze zmiany wyceny procedur realizowanych w II półroczu 2012 r.
- **tlenoterapia** – niedostateczna ilość sprzętu do obsługi wszystkich zainteresowanych pacjentów (stare psujące się koncentratory tlenu).
- **POZ i medycyna szkolna** – zmniejszenie liczby populacji podlegającej opiece zdrowotnej.


KOSZTY:

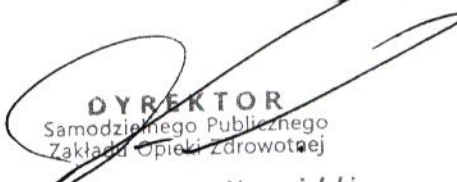
- **sprzęt jednorazowy** – przekroczenie o 19.623,81 – zwiększenie ilości sprzętu jednorazowego użytku w nowych przetargach, wprowadzenie nowych standardów.
- **drobny sprzęt medyczny** – wzrost o 9.290,16 – wzrost zwiększenie ilości sprzętu w nowych przetargach, wprowadzenie nowych standardów.
- **paliwo** – przekroczenie o 12.875,95 spowodowane rezygnacją przewożenia pacjentów na badania transportem WSPR a wykorzystanie własnego ambulansu.
- **środki czystości** – przekroczenie o 3.689,74 zakup dodatkowych środków do czyszczenia podłóg (polerowanie).
- **materiały biurowe** – przekroczenie o 8.295,97 – wymiana wszystkich pieczętek na oddziałach i w poradniach w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług zdrowotnych.
- **materiały budowlane** – przekroczenie o 4.765,88 – zakup materiału związany z remontem poradni chirurgicznej w związku z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanepidu.
- **kontrakty lekarskie** – przekroczenie o 540.520,61 spowodowane koniecznością wypłaty części otrzymanych nadwykonań za rok 2011 oraz zatrudnieniem nowych lekarzy do Ambulatorium, poradni chirurgicznej i ortopedycznej oraz radiologów.
- **konserwacja i naprawa sprzętu** - przekroczenie o 30.300,35 – przegląd aparatu RTG 13.038,00 po awarii (przegrzanie w okresie upałów), naprawy nieustannie psującej się

windy szpitalnej, przegląd klimatyzatora w ambulatorium, naprawa kolonoskopu w miesiącu październiku w kwocie 9019,17.

- **usługi łączności** – przekroczenie o 3.776,99 - w związku z problemami finansowymi część dostaw odczynników, leków, napraw sprzętu dokonywana jest gotówkowo. Występują wówczas koszty transportu firm przewozowych, wzrost kosztów usług telekomunikacyjnych.
- **badania specjalistyczne** – przekroczenie o 17.019,50 – zwiększona ilość badań tomografii komputerowej.
- **usługi utylizacji** – przekroczenie o 1.240,47 – przekroczenie wynika ze wzrostu odpadów medycznych wyniku wykonania większej ilości zabiegów.
- **pozostałe usługi** – przekroczenie o 19.472,42 – główny wpływ miały nieplanowane usługi odśnieżania placu, czyszczenia kanalizacji, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dozór Urzędu Dozoru Technicznego (windy szpitalne).
- **kontrakt ratowniczy, pielęgniarstwo, Prac. RTG** – przekroczenie 38.237,69 – przejście od miesiąca lipca na kontrakt osoby z ekipy sprzętującej - 12.395.
- **usługi żywieniowe** – przekroczenie o 15.497,37 – w wzrost hospitalizacji w okresie jesienno-zimowym w wyniku czego zwiększone zostało zapotrzebowanie na żywność.
- **opłaty sądowe i skarbowe** – przekroczenie o 10.485,43 opłacone koszty sądowe i zastępstwa procesowego od otrzymanych i zapłaconych nakazów sądowych.
- **podróże służbowe** – przekroczenie o 1.105,85 związane z wyjazdami w celu opracowania projektów transgranicznych z Ukrainą i Litwą oraz podróże służbowe związane z dojazdem pracowników na szkolenia.
- **pozostałe koszty** – przekroczenie o 2.195,69 – koszty obsługi delegacji z Ukrainy – 1.600 zł. oraz zwiększone koszty za nadzór autorski firmy InfoMedica, od której zakupujemy oprogramowanie i licencje programów księgowych. Opłata za ogłoszenie związane z ogłoszonym konkursem na stanowisko pielęgniarki oddziałowej – oddział wewnętrzny, chirurgiczny, pediatryczny oraz położniczo-ginekologiczny 1.300 zł

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 3
tel./fax 85 655 28 25
REG. 050653482, NIP 544-12-95-180

Główny Księgowy

mgr Iwona Twarowska


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

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2012r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	28 238,42	58 938,35	22 088,00	12 808,30
Usługi zdrowotne	1 232 637,28	1 474 231,85	42 123,66	33 442,32
Rozliczenia z pracownikami	143 941,66	138 393,86		
Należności z tytułu podatków	552,45	7 587,62		
Razem należności	1 405 369,81	1 679 151,68	64 211,66	46 250,62

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	735 390,04	725 354,51	681 904,88	663 739,72
Mat. do badań diagnost.	244 856,00	401 664,72	186 331,22	374 302,92
Pozost. materiały med.	157 120,45	182 294,33	139 532,11	179 210,58
Sprzęt jednorazowy	284 564,78	210 854,63	228 654,23	178 254,75
Pozost. drobny sprzęt med.	50 548,96	48 085,02	38 341,02	38 877,36
Bielizna i pościel	5 421,36	0,00	1 356,13	0,00
Artykuły spożywcze	98 987,88	10 803,13	60 244,15	10 803,13
Palivo	5 857,79	6 034,16	3 476,53	0,00
Środki czystości	12 671,19	10 712,22	12 671,19	6 765,21
Materiały biurowe	14 253,03	11 289,30	13 907,91	10 245,82
Energia elektryczna	111 997,47	57 346,05	92 752,88	36 371,18
Energia ciepła	194 053,39	59 944,20	164 379,03	17 284,51
Woda	16 856,13	41 366,43	14 421,36	17 641,80
Pozostałe materiały	25 655,33	7 140,65	20 255,63	4 602,78
Materiały budowlane	5 896,25	14 759,19	5 896,25	11 210,51
Razem materiały i energia	1 964 130,05	1 787 648,54	1 664 124,52	1 549 310,27
Usługi kontraktowe	643 700,30	1 405 339,04	198 553,25	920 930,55
Konserwacja i naprawa sprzętu	65 414,21	32 987,35	48 569,91	26 413,64
Usługi łączności	14 072,26	16 929,35	12 669,84	15 084,44
Badania specjalistyczne	181 426,12	336 034,82	146 345,12	304 743,02
Usługi najmu i dzierżawy	56 333,63	60 925,26	53 490,55	57 405,89
Usługi transportowe	169 826,33	132 048,57	153 481,12	132 048,57
Wydówz nieczystości	41 673,78	20 255,40	35 592,59	35 112,37
Pozostałe usługi	35 850,41	119 819,01	18 555,36	67 177,26
Usługi pralnicze	114 118,71	154 516,70	101 218,23	142 920,15
Usługi utylizacji	8 253,90	13 869,72	7 003,73	12 252,42
Usługi stomatologiczne	142 165,25	68 777,17	46 492,31	28 547,53
Razem usługi obce	1 472 834,90	2 361 502,39	821 972,01	1 742 635,84
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	440 840,10	475 082,99	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

a

Pozostałe koszty	2 500,00	7 256,66	2 500,00	6 880,82
Szkolenia pracowników	0,00	4 451,00	0,00	4 451,00
Razem koszty rodzajowe	3 880 305,05	4 635 941,58	2 488 596,53	3 303 277,93

Zobowiązania z tytułu podatków	98 558,00	97 920,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	455 269,77	452 279,32	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	268 796,83	1 722,00	46 440,00	1 722,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	53 713,82	16 547,06	20 591,00	6 060,63
Kredyty długoterminowe i krótko	848 798,00	578 914,21	0,00	0,00
Fundusze specjalne		152 277,92	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	5 605 441,47	5 935 602,09	2 555 627,53	3 311 060,56

Stan środków pieniężnych	33 093,40	12 429,15		
---------------------------------	------------------	------------------	--	--

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2012 otrzymał dotację w wysokości 365 377,62 zł. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2012 nie wydatkował własnych środków na inwestycje majątkowe.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Twarowska Iwona

Siemiatycze 2013-02-28

Główny Księgowy

Iwona Twarowska
mgr Iwona Twarowska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Cezary Nowosielski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2012 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 397 798,36	20 444 325,70
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 397 798,36	20 444 325,70
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	20 190 326,44	20 893 602,87
I.	Amortyzacja	365 784,59	357 740,52
II.	Zużycie materiałów i energii	3 039 784,72	3 163 408,19
III.	Usługi obce	6 721 183,37	7 682 561,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	73 752,17	118 411,43
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 186 608,02	7 630 380,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 658 737,73	1 713 904,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	144 475,84	227 195,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-792 528,08	-449 277,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	630 516,13	832 785,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	114 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne	516 516,13	832 785,08
E.	E. Pozostałe koszty operacyjne	42 239,57	64 787,87
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	42 239,57	64 787,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-204 251,52	318 720,04
G.	Przychody finansowe	27 884,47	31 319,28
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	27 884,47	31 319,28
H.	Koszty finansowe	215 133,07	208 959,75
I.	Odsetki, w tym:	215 133,07	208 959,75
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-391 500,12	141 079,57

DN 

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.–I.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-391 500,12	141 079,57
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-391 500,12	141 079,57

Data sporządzenia: 2013-02-22

Sporządził

Zatwierdził

Główny Księgowy

 mgr Iwona Twarowska

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