

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZA ROK 2010**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie swoją działalność realizuje w oparciu o plan finansowy, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą z dnia 12 marca 2010 roku. Wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 31.12.2010r. następujące wyniki:

I. PRZYCHODY

	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	38.269.730,88	38.773.055,94	101,31
Przychody własne	1.575.000,00	1.637.692,17	103,98
Przychody nieplanowane	-	313.232,50	-
Przychody z NFZ za nadwykonania 2009r.	-	660.028,08	-
OGÓŁEM PRZYCHODY	39.844.730,88	41.384.008,69	103,86

Z powyższych danych wynika, że SPZZOZ w Wyszkanie w roku 2010 wykonał usługi medyczne w porównaniu do planu z NFZ o 1,31% wyższe, a do planu przychodów własnych o 3,98% więcej.

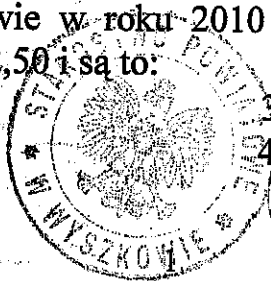
Przychody planowane własne w kwocie 1.637.692,17 to:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze 317.218,70
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne 550.327,49
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek) 280.308,36
- odpłatne konsultacje 37.086,10
- odpłatna diagnostyka 299.405,97
- wynajem lokali (czynsz) 97.690,55
- dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych 55.655,00

Na wykonanie większych przychodów własnych do planu mają wpływ zawarte umowy z zakładami pracy na badania pracownicze i odpłatna diagnostyka.

SPZZOZ w Wyszkanie w roku 2010 pozyskał również nieplanowane przychody na kwotę 313.232,50 i są to:

- darowizny
- darowane leki



39.035,45

49.928,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Aniszewska

WYKONANIE Z ORYGINAŁEM.

- dotacje na staże	97.416,27
- odszkodowanie z PZU	23.475,18
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszków)	84.001,00
- odsetki od śr. pieniąż. na rach. bank.	6.809,38
- odsetki od należności	8.397,97
- zwrot kosztów komorniczych	4.099,24

Narodowy Fundusz Zdrowia w pierwszym kwartale 2010r. zapłacił za nadwykonania za rok 2009 kwotę 660.028,08 w tym:

- lecznictwo szpitalne	324.503,82
- ambulat. opieka specjalistyczna	225.259,90
- rehabilitacja lecznicza	17.015,36
- opieka psych. i lecz. uzależnień	93.249,00

II. KOSZTY

Zgodnie z przyjętym planem finansowym koszty przedstawiają się następująco:

1. Planowane koszty rodzajowe ogółem – 39.844,730,00 wykonano 99,67% co wynosi 39.714.222,11 w tym:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	16.246.000,00	16.594.501,16	102,15
Świadczenia na rzecz pracow.	3.072.230,00	2.645.606,07	86,11
Kontrakty lekarsk.	8.690.000,00	8.644.201,55	99,47
Zużycie materiał. (leki, sprzęt jednoraz.)	5.013.000,00	5.218.498,14	104,10
Zużycie energii elektr. i ciepłej	764.500,00	813.162,44	106,37
Usługi obce (sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia)	3.988.000,00	3.854.317,72	96,64
Podatki i opłaty (pod. od nieruch., PFRON)	323.000,00	274.023,29	84,84
Amortyzacja	1.300.000,00	1.203.907,16	92,61
Pozostałe koszty (ubezpj. mająt. i sam., szkolenia, delegacje, ogłoszenia)	448.000,00	466.004,58	104,02
Ogółem	39.844.730,00	39.714.222,11	99,67

Jak z powyższych danych wynika, w niektórych pozycjach kosztowych wystąpiły przekroczenia. Na wzrost kosztów w 2009 roku przyczyniła się zmiana



KARBNIK POWIATU
Anna Aniszewska

formy zatrudnienia lekarzy w SOR. W pozycji zużycie materiałów przekroczenie kosztów nastąpiło z tytułu podwyżki ceny osocza i krwi, a także ze względu na zakup materiałów na remonty bieżące.

Przekroczone koszty energii elektrycznej i ciepłej wiążą się z wyższym wykorzystaniem mocy ze względu na aurę pogodową. Pozostałe koszty to wyższe ceny za wywóz nieczystości i odpadów, a także transport medyczny.

2. Pozostałe koszty operacyjne – 123.954,53 w tym:

- koszty komornicze	76.094,84
- nieplanowane odpisy amortyzacyjne	26.241,92
- leki przeterminowane	5.242,90
- opłaty za badania	1.350,00
- umorzenie not odsetkowych	3.391,28
- nieodpłatne przekazanie leków	1.106,40
- wyśięgowanie ugody z NFZ	10.376,39
- opłaty skarbowe	150,80

3. Koszty finansowe – 222.371,71 w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów	87.939,48
- odsetki od zobowiązań niezapłacone	55.853,48
- odsetki od zobowiązań zapłacone	70.061,75
- odsetki od zobowiązań publ.-praw. ZUS	8.517,00

Ogółem koszty na koniec 2010 roku stanowią kwotę 40.060.548,35

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Na dzień 31.12.2010 rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie 666.361,90. Wynik w rachunku może ulec zmianie, gdyż na dzień sporządzania sprawozdania nie naliczone są rezerwy bilansowe oraz nie są rozliczone umowy z NFZ za rok 2010.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 wynosi ogółem 7.694.544,39 z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1.878.787,30

W skład zobowiązań wchodzi:

- zobowiązania z tytułu ZUS	460.409,00
- zobowiązania z tytułu PFRON	16.608,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	3.139.523,39



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.
KARBNIK POWIATU
Anna Antczewska

wymagalne	1.878.787,30
- pożyczki i kredyty	1.722.836,00
- płace brutto umowy cywilno-prawne i umowy zlecenia za m-c XII/2010	2.355.168,00 – zakład posiada środki finansowe na przekazanie wynagrodzeń.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w roku 2010 otrzymał dotacje w ogólnej kwocie 1.552.093,00 w tym:

1). Starostwo Powiatowe w Wyszkanie (zakup sprzętu medycznego aparat. RTG)	325.200,00
2). Starostwo Powiatowe w Wyszkanie (modernizacja rehabilitacji)	650.000,00
3). MCPS PFRON Warszawa (modernizacja rehabilitacji)	533.393,00
4). PZU Warszawa (zakup sprzętu medycznego)	25.000,00
5). Urząd Gminy Długosiodło (zakup sprzętu medycznego)	10.000,00
6). Urząd Gminy Brańszczyk	8.500,00

W styczniu 2010 SPZZOZ w Wyszkanie przejął pawilon handlowy znajdujący się przy szpitalu, które są dzierżawione. Wartość dwóch pawilonów handlowych to kwota 243.280,00.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie chcąc spełnić wymagania stawiane świadczeniodawcom przez Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł też koszty inwestycyjne poprzez zakupy sprzętu i aparatury medycznej, a także remonty bieżące. W roku 2010 dokonał zakupu środków trwałych na kwotę 634.192,97. Przeprowadził remonty bieżące na kwotę 124.504,23. Z własnych środków dokonał dopłaty do modernizacji rehabilitacji w kwocie 582.555,16

Pomimo wypracowanego zysku w 2010 roku Zakład nadal boryka się ze zobowiązaniami wymagalnymi wobec kontrahentów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Kowalska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKANIE
ul. Wyszkańska 1, Komisja Edukacji Narodowej 1
15-029-443 76 00, fax 029 743 76 05
REGON: 1408726, NIP 782-17-47-265



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżała

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

ARBNIK POWIATU
Anna Anuszczyńska