

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu w
Szydłowcu
Nr 25/64/2012 z dnia 29 marca 2012r.

W 2011 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r. Realizacja planu za rok 2011 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	za rok 2011	Wykonanie%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	12.562.042,00	12.444.297,26	99,06%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych: - finansowanych z NFZ	11.457.042,00	11.308.108,30	98,70%
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	104.880,00	104.883,36	100,00%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1.000.120,00	1.031.305,60	103,12%
II.	Koszty ogółem, w tym:	12.562.042,00	12.947.479,40	103,07%
1.	Amortyzacja	246.424,00	697.356,90	282,99%
2.	Zużycie materiałów	867.000,00	900.452,62	103,86%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	446.000,00	403.463,87	90,46%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	563.000,00	537.800,98	95,52%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2.084.000,00	2.080.069,37	99,81%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	6.860.000,00	6.855.556,56	99,94%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1.169.114,00	1.150.154,73	98,38%
8.	Podatek i opłaty lokalne	50.000,00	49.410,50	98,82%
9.	Podróże służbowe	5.000,00	1.569,10	31,38%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	62.000,00	62.140,77	100,23%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	209.504,00	209.504,00	100,00%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
III.	Zysk(strata)		- 503.182,14	- 4,01%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk(strata)		- 503.182,14	- 4,01%

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
 Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
 Nazwisko i Imię: _____

W 2011 roku przychody zrealizowano w wysokości 12.444.29,26 zł i stanowiły 99,06 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 90,67 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie i sprzedaży usług niemedyycznych.

Koszty za 2011 rok wyniosły 12.947.479,40 zł i stanowiły 103,07 % ustalonego planu rocznego. Strukturę kosztów przedstawia załącznik Nr 4.

Odchylenia kosztów w stosunku do planu w poszczególnych grupach:

Pozostałe koszty – wykonano w 100,23%. Przekroczenie wynikało z konieczności opłacenia ubezpieczenia na cały rok 2012r. z góry. Umowa ubezpieczenia jest wymaganym załącznikiem do ofert składanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wpłata została dokonana 31 grudnia 2011 r.

Amortyzacja – wykonano w 282,99%. Przekroczenie wynika z dużych wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach co spowodowało wzrost wartości amortyzowanego majątku. Były to inwestycje: termomodernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, zakup 4 karetek, ucyfrowienia RTG, zakup aparatu biochemicznego do badań laboratoryjnych i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umów z NFZ. Dla porównania amortyzacja na koniec roku 2010 wynosiła 180.210 zł, w roku 2011- 697.356,90 zł. Amortyzacja nie jest kosztem wydatkowym.

SPZZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej.

Wynik netto w 2011 roku wyniósł - 503.182,14 i stanowił - 4,01 % w stosunku do planu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Lek. med. Andrzej Piotrowski

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		441.878,50	492.658,13	111,49
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych	Ucyfrowienie RTG	310.878,50	328.996,36	105,82
		Zestaw do lokalizacji i monitoringu pojazdów wraz z komputerem	21.000,00	20.910,00	99,57
		Lampa szczelinowa – por. okulistyczna	20.000,00	19.548,00	97,74
		Pulsoksymetry z detektorami CO₂ i alarmami – 3 szt. i zestaw na amputowane kończyny 3 szt.	20.000,00	19.404,45	97,02
		Meble	20.000,00	21.840,00	109,2
		Zakup okien (termomodernizacja)		23.367,00	
		Roboty uzupełniające przy termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Majdowie		9.985,83	
		Roboty uzupełniające przy termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Wysokiej		9.367,38	
		Materiały do bieżących remontów	50.000,00	39.239,11	78,47
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szpitalu
Ink. med. Andrzej Piotrowski

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	683.611,28	1.068,00
	NFZ	674.526,34	0
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych Jednostki Samorządu Terytorialnego	0	0
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	9.084,94	1.068,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	918 652,68	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	112.128,80	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	245.169,73	0
	Wobec pracowników	561.354,15	0
	Wobec Starostwa Powiaty z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 31 grudnia 2011 roku wynosił 683.752,28 zł, w tym wymagalnych 1.088 zł. Należności wymagalne obejmują Instytucje Krajowe Niefinansowe.

Zobowiązania za rok 2011 wyniosły 918.652,68 zł w tym wymagalne 0 zł i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2011 roku wynosił 3.743.957,97 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Dzieki Zdrowotniczej w Szydłowie
lek.med. Andrzej Piotrowski