

Informacja o sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu za 2012 r.

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 1 z dnia 10 01 2012 r. Realizacja planu na koniec roku 2012 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31-12-2012	Wykonanie%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	12 487 289,00	12 998 944,34	104,10%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych:			
	- finansowanych z NFZ	11 272 889,00	11 471 526,19	101,76%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	110 000,00	110 459,90	100,42%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 104 400,00	1 416 958,25	128,30%
II.	Koszty ogółem, w tym:	12 487 289,00	13 403 004,31	107,33%
1.	Amortyzacja	0,00	740 787,94	0,00%
2.	Zużycie materiałów	717 000,00	863 346,36	120,41%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	435 000,00	433 274,31	99,60%
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)	273 850,00	408 835,35	149,29%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2 221 600,00	2 373 895,19	106,86%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7 163 835,00	6 962 700,64	97,19%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1 368 090,00	1 312 481,03	95,94%
8.	Podatek i opłaty lokalne	52 500,00	52 367,00	99,75%
9.	Podróże służbowe	1 200,00	1 206,18	100,52%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	40 000,00	39 896,31	99,74%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 214,00	214 214,00	100,00%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00		0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00		0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00		0,00%
III.	Zysk(strata)		-404 059,97	-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)		-404 059,97	-3,11%

Na dzień 31.12. 2012 r. przychody zrealizowano w wysokości 12 998 944,34 zł i stanowiły 104,10% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 88,25 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży usług niemedycznych oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji w tym z „EOG”. Jest to wartość 322 696,66 zł. i stanowi dochód równoważący odpisy amortyzacyjne za 2012 rok. Zapisu dokonano zgodnie z nowelizacją ustawy, o zmianie ustawy o działalności leczniczej z dnia 14 czerwca 2012 art. 8 oraz art. 41 ustawy o rachunkowość z dnia 29 września 1994 roku.

Koszty za IV kwartały 2012 roku wyniosły 13 403 004,31 zł i stanowiły 107,33 % ustalonego planu rocznego. Wynik finansowy -404 059,97 zł w tym amortyzacja 740 787,94zł. Amortyzacja jest kosztem niewydatkowym. Strukturę dochodów i kosztów przedstawia załącznik nr 4.

Odchylenia kosztów w stosunku do planu w poszczególnych grupach:

Zużycie materiałów wykonano w 120,41%. Przekroczenie było skutkiem prowadzonych robót remontowych i adaptacyjnych w naszych budynkach celem dostosowania ich do wymogów przewidzianych ustawą. Ponadto duże prace remontowe trwają w budynku przy ul. Staszica i są związane z połączeniem go z nowym budowanym obok budynkiem. W nowym budynku usytuowana będzie Stacja Pogotowia Ratunkowego. Prace remontowe trwają w budynku przy ul. Wschodniej i były związane z przeniesieniem Poradni Endokrynologicznej i Laryngologicznej i zwiększaniem powierzchni użytkowej dla potrzeb Fizykoterapii, w związku z zakupem nowego sprzętu. Nowy sprzęt rehabilitacyjny zakupiono z uzyskanej dotacji i środków własnych. Wykonano podbudowę pod parking, za budynkiem przy ul. Wschodniej.

-Usługi materialne wykonano w 149,29%. Przekroczenie wystąpiło na skutek zakupu badań diagnostycznych dla naszych pacjentów. Badania te wykonywane są na zlecenia lekarzy i są to badania typu: histopatologiczne, cytologiczne, EMG, laboratoryjne, itp. Część tych badań jest refundowana przez zleceńodawców tj. ZOZy w Jastrzębiu, Mirowie, Chlewiskach, Orońsku.

W wyniku awarii dokonano zakupu i wymiany pieca c.o. w ośrodku w Majdowie. Prace te wymagały zakupu dodatkowych materiałów do jego montażu.

Reforma działalności Działu Pomocy Doraźnej wymusiła na nas zakup drogiego sprzętu dyspozytorsko nawigacyjnego. Dokonane zakupy inwestycyjne przedstawione są w odrębnym załączniku, który stanowi element sprawozdania.

SPZZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej i posiada płynność finansową.

Wynik netto w 2012r. wyniósł -404 059,97 i stanowił - 3,11 % w stosunku do planu.

Należy podkreślić, że kwota amortyzacji za IV kwartały stanowiła kwotę 740 787,94 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2012 r	Wykonanie za rok 2012	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		314 297	519 200,43	165,19
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych	Aparat ultrasonograficzny do poradni K	60 000	60 000	100
		Remont budynku przy ul. Staszica 4 (szacunkowo – bez malowania i mebli)	40 000	30 000	75
		Sprzęt rehabilitacyjny(dofinansowane ze środków PFRON – 60 000 zł. co daje dynamikę wykonania na poziomie 100%)	134 297	74 297	100
		Dostosowanie SPR do nowych wymagań	80 000	55 161,21	68,95
		Autoklaw z drukarką + destylarka	0	27 802,46	
		Wymiana kotła C.O. w Majdowie (Awaria)	0	6 642	
		Szafa chłodnicza do laboratorium	0	3 850	
		Winda do budynku przy ul. Staszica	0	72 947,76	
		Echokardiograf do badań wysiłkowych	0	35 812,80	
		Echokardiograf do badań wysiłkowych – dotacja Ministra Zdrowia	0	92 687,20	
	innych źródeł	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego Dotacja PFRON	0	60 000	
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	979 501,89	738
	NFZ	970 610,35	0
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych	0	0
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	0	0
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	8 891,51	738
2.	Zobowiązania ogółem, w tym :	969 384,55	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	151 201,15	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	260 751,10	0
	Wobec pracowników	557 432,30	0
	Wobec Starostwa Powiatu z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności koniec roku 2012 wynosił 979 501,86 zł, w tym wymagalnych 738 zł . Należności wymagalne obejmują Instytucje Krajowe Niefinansowe.

Zobowiązania w 2012 roku wyniosły 969 384,55 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 31-12-2012 roku wynosił zł. **3 145 952,23 zł.**

K. Kowalczyk
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisław Czerwiak

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

Op. z dn. 22.12.2012 r.