

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WOŁOMINIE

Wykaz prac remontowo - budowlanych wykonanych w 2004 roku

Lp.	Oddział	Krótki opis robót	Kwota w zł
I. Ze środków SZPZOZ			
1	Chirurgia	malowanie sal chorych	22 560,00
		wymiana podłóg	
		roboty hydrauliczne i sanitarne	
2	Pediatria	malowanie sal chorych	9 238,00
		modernizacja łazienek inne	
3	Ginekologia	malowanie ścian	23 709,00
	Położnictwo	prace glazurnicze	
4	Interna II	malowanie ścian	13 583,00
	V piętro	wymiana podłóg	
		prace glazurniczo sanitarne	
5	Apteka	magazyn - ułożenie terakoty	1 163,00
		malowanie	
6	Okulistyka	wykonanie zasilania awaryjnego	1 137,00
7	Administracja	malowanie archiwum	3 260,00
		malowanie pomieszczeń w budynku administracji	
8	Budynki na terenie szpitala	Czyszczenie oraz sprawdzenie przewodów kominowych	2 744,00
RAZEM			77 394,00
II Ze środków Starostwa Powiatu Wołomińskiego			
1	Budynek główny	Modernizacja Bloku Operacyjnego	597 309,00
III Ze środków Fundacji Rozwoju Oddziału Chorób Wewnętrznych			
1	Ginekologia		33 790,00
2	Interna		29 673,00
OGÓLEM			738 166,00

Wykaz środków trwałych dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem dla SZPZOZ Wołomin w roku 2004

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość brutto	W tym dofinans. Powiatu	Tytuł	Uwagi
Zestaw oftalmoskop z zasilaniem sieciowym	1	Okulistyka	1 738,75	1 738,75	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Łóżko AVANT GYARD	3	OIOM	36 594,00	36 594,00	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Elektrokardiograf 3-kan.	1	OIOM	5 768,37	5 768,37	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Wysięgnik do kroplówek	3	OIOM	2 176,38	2 176,38	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Respirator Inspiration z wyposażeniem	1/kpl	OIOM	59 397,84	59 397,84	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Defibrylator Smart Biphasic	1/kpl	OIOM	25 400,73	25 400,73	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Moduł ETCO2 do kardiomonitora Fx2000	2	OIOM	23 989,40	23 989,40	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Wywoływarka RTG MIN-R MAMMO	1/kpl	p/mammograficzna	39 590,00	39 590,00	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Unieruchomienie pediatryczne	3	ODP	4 704,80	4 704,80	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Narzędzia okulistyczne	1	Okulistyka	7 016,00	6 228,92	Nota obciążeniowa nr 20/2004	
Ultrasonograf LOGIQ 5	1	RTG	262 600,00	262 600,00	PT32/2004 z dnia 29.12.2004	
Aparat FALCON z parow.	1	Blok Operacyjny	129 665,81	129 665,81	PT33/2004 z dnia 29.12.2004	
Ogółem:			598 642,08	597 855,00	x	x

Wykaz środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych przez SZPZOZ do 31.12.2004 r.

Lp.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Darczyńca
1	Kardiotokograf	1	Pol-Ginekologiczny	28 300,00	FILE STUDIO
2	Pulsoksymetr	2	Pol-Ginekologiczny	11 999,99	FILE STUDIO
3	Kardiomonitor	1	Pol-Ginekologiczny	16 000,00	FILE STUDIO
4	Pompa infuzyjna	3	Pol-Ginekologiczny	9 720,96	FILE STUDIO
5	Pulsoksymetr	1	Choroby dzieci	4 575,05	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
6	Pompa infuzyjna	3	Choroby dzieci	10 523,19	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
7	Inkubator	1	Choroby dzieci	34 489,88	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8	Kardiomonitor	1	Choroby dzieci	22 029,13	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
9	Inhalator BOY	1	Choroby dzieci	2 828,02	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
10	Phmetr 400	1	Choroby dzieci	25 056,12	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
11	Łóżeczka niemowlęce	5	Choroby dzieci	13 204,20	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
12	Kardiomonitor	1	Choroby dzieci	20 919,29	POLSAT W-wa
13	Ap.do hemodializy Altin	1	St Dializ	50 752,00	UNIMAX W-wa
14	Fax	1	Neurologia	699,00	Roche Polska W-wa
15	Drukarka CANON	1	Administracja	300,00	KODEX Kobyłka
16	Telewizor	1	Choroby dzieci	312,00	Zesp. Szkół Nr 2 Wołomin
17	Łóżko rehabilitacyjne	1	St Dializ	1 990,00	Fundacja Rozwoju O/Chorób Wew. Wołomin
18	Telewizor	6	St Dializ	4 344,00	Fundacja Rozwoju O/Chorób Wew. Wołomin
19	Laryngoskop	1	St Dializ	470,01	Fundacja Rozwoju O/Chorób Wew. Wołomin
20	Modernizacja i rozbudowa wejścia w budynku Interny I	1	Interna I	124 396,90	Fundacja Rozwoju O/Chorób Wew. Wołomin
21	Zestaw komputerowy	1	OIOM	2 252,71	AVENTIS PHARMA
22	Chłodzi-zamrażarka	1	Pol-Ginekologiczny	2 080,00	nagroda za gry sportowe
23	Lodówka	1	Pol-Ginekologiczny	590,00	Borowska Hanna SITNE
24	Drukarka laserowa	1	Interna II	708,99	Egis Polska W-wa
25	Drukarka laserowa	1	Interna I	908,99	POLPHARMA W-wa
26	Fax	1	SOR	700,00	POLPHARMA W-wa
27	Zestaw komputerowy	2	Neurologia	2 000,00	Kamtar-Pol Wołomin
Razem				392 150,43	X

Wykaz środków trwałych zakupionych przez SZPZOZ do 31.12.2004 r.

Lp.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
1	Zestaw komputerowy (serwer)	1	Informatyk	3 592,90	
2	Zestaw komputerowy	1	Dz. Kadr	1 900,00	
3	Zestaw komputerowy	2	Apteka	4 140,00	
4	Zestaw komputerowy	1	Dyrekcja	2 070,00	
5	Drukarka do komputera	1	Rehabilitacja	600,00	
6	Drukarka laserowa	1	Apteka	607,00	
7	Kserokopiarka Canon	1	Administracja	7 320,00	
8	Kalkulator	1	Apteka	138,59	
9	Magnetovid	1	P/endoskopowa	401,38	
10	Inhalator	1	Choroby Dzieci	390,40	
11	Lampa laryngologiczna	1	Med.Pracy	994,14	
12	Lampa halogenowa	1	Choroby Dzieci	634,40	
13	Program do robienia kopii baz danych serwera	1	Informatyk	976,00	
Razem				23 764,81	x

Wykaz środków trwałych otrzymanych z MZ i OS

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość brutto	Data	Tytuł	Uwagi
W ramach programu „Poprawa i rozwój dializoterapii”						
Ap. do hemodializy AK-200	1	St. Dializ	49 220,00	23.09.2004		
W ramach programu „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”						
Respirator HT-50	1	Neurologia	44 940,00	28.09.2004		
Kardiomonitor FX 2000M z wyposażeniem	3	Neurologia	34 668,00	04.10.2004		
Kardiomonitor FX 2000M z wyposażeniem	1	Neurologia	18 991,43	29.11.2004		
Kardiomonitor	2	OIOM	21 400,00	29.11.2004		
Ogółem:			169 219,43	0,00		

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE za 4 kw. 2004 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie	Wykonanie	Dynamika rok 2004/2003
		31.12.2004	31.12.2003	
I	PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	32 693 899,74	35 793 495,89	-8,66%
	1. Przychody ze sprzedaży produktów	32 060 077,94	35 198 989,01	-8,92%
	2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	633 821,80	594 506,88	6,61%
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	803 325,50	1 095 590,75	-26,68%
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	35 017 335,16	38 918 035,38	-10,02%
	1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu	206 699,48	97 854,44	111,23%
	2. Zużycie materiałów i energii	8 334 247,21	10 025 881,53	-16,87%
	3. Usługi obce	4 015 109,21	4 992 572,51	-19,58%
	4. Podatki i opłaty	421 488,82	415 844,36	1,36%
	5. Wynagrodzenia	16 945 022,21	18 160 124,02	-6,69%
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	3 883 394,91	4 090 085,84	-5,05%
	7. Amortyzacja	1 157 979,54	1 089 775,66	6,26%
	8. Pozostałe	53 393,78	45 897,02	16,33%
IV	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 277 481,45	136 017,42	839,20%
	Zysk na działalności operacyjnej			
	Strata na działalności operacyjnej	-2 797 591,37	-2 164 966,16	29,22%
V	SALDO OPERACJI FINANSOWYCH	-158 951,48	-168 834,02	-5,85%
	Przychody finansowe	30 034,72	65 682,05	-54,27%
	1. w tym odsetki	30 034,72	65 682,05	-54,27%
	Koszty finansowe	188 986,20	234 516,07	-19,41%
	1. w tym odsetki	188 986,20	234 516,07	-19,41%
VI	SALDO ZYSKÓW I STRAT NADZWYCZAJNYCH	0,00	-1 667,06	
	Zyski nadzwyczajne		1 420,00	
	Straty nadzwyczajne		3 087,06	
VII	WYNIK BRUTTO	-2 956 542,85	-2 335 467,24	26,59%
VIII	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-15 514,58	123 302,60	
	Podatek dochodowy	-15 514,58	123 302,60	
	Pozostałe obowiązkowe obciążenia		0,00	
IX	WYNIK NETTO	-2 941 028,27	-2 458 769,84	19,61%

SYNTETYCZNY BILANS

WYKONANIE 31.12.2004					
TREŚĆ		Kwota	TREŚĆ		Kwota
AKTYWA			PASYWA		
A	AKTYWA TRWAŁE	18 176 518,47	A	KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE)	7 342 701,04
I	Wartości niematerialne i prawne	12 493,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 846 282,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 164 025,12	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	211 639,04
	1. w tym: środki trwałe w budowie	138 323,09	III	Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-9 774 191,93
	2. w tym: zaliczki na poczet środków trwałych w budowie		IV	Kapitały (fundusze) rezerwowe i pozostałe	
III	Należności długoterminowe		V	Należne wpłaty na poczet kapitału	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		VI	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-2 941 028,27
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
B	AKTYWA OBROTOWE	5 248 903,07	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 082 720,50
I	Zapasy	644 373,62	I	Rezerwy na zobowiązania	1 696 210,00
	1. w tym zaliczki na poczet dostaw		II	Zobowiązania długoterminowe	579 333,07
II	Należności krótkoterminowe	3 662 527,68	III	Zobowiązania krótkoterminowe i fund. specjalne	10 352 328,51
	1. w tym z tytułu dostaw i usług	2 833 365,44		1. w tym z tytułu dostaw robót i usług	5 396 408,70
	2. w tym dochodzone na drodze sądowej	2 268 908,94		2. Fundusze specjalne	943 439,54
III	Inwestycje krótkoterminowe	881 539,44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 454 848,92
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 539,44		1. Ujemna wartość firmy	
	w tym: środki pieniężne	881 539,44		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 454 848,92
IV	Krótkoterminowe	60 462,33		- długoterminowe	

	rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe	
AKTYWA RAZEM		23 425 421,54	V	PASYWA RAZEM	23 425 421,54

INFORMACJA do syntetycznego bilansu

W tabeli p.n. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe zamieszczono porównanie 4 kw. 2003 r. z 4 kw. 2004 r. Z porównania tego wynika, iż strata, która została wygenerowana za 4 kw. 2004 wzrosła o 19,61% mimo zastosowania restrykcyjnego programu oszczędności kosztów i większej dynamice spadku kosztów niż przychodów. Przychody ze sprzedaży usług zmniejszyły się o 8,66%, czyli o 3 099 596,15 zł., w tym: z usług medycznych o 8,92% (3 138 911,07 zł.), natomiast z pozostałej działalności (np. wynajem) wzrosły o 6,61% co kwotowo wynosi 39 314,92 zł. Koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się o znaczną kwotę 3 900 700,22 zł., tzn. o 10,02%, w tym głównie: materiały: o 1 691 634,32 zł., usługi obce o 977 463,30 zł., wynagrodzenia o 1 215 101,81 zł., czyli o 6,69%. W pozycji „saldo operacji finansowych” odnotowano wzrost procentowy (kwotowo jest to pozycja bez większego wpływu na wynik finansowy), głównie z uwagi na obniżenie stóp procentowych stosowanych przez bank (na niekorzyść posiadacza rachunku) oraz bardziej restrykcyjnego podejścia dostawców do odsetek za zaległe zobowiązania. Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 2004 r.

PRZYCHODY			
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WZROST/SPAD EK (w %)
Świadczenia medyczne	37 100 000,00	32 060 077,94	-13,58
Pozostałe usługi o charakterze niemedycznym	560 000,00	633 821,80	13,18
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 050 000,00	833 360,22	-20,63
OGÓŁEM PRZYCHODY	38 710 000,00	33 527 259,96	-13,39
WYDATKI/KOSZTY			
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WZROST/SPAD EK (w %)
Zużycie materiałów i energii	10 000 000,00	8 334 247,21	-16,66
Usługi obce	6 100 000,00	4 015 109,21	-34,18
Podatki i opłaty	500 000,00	421 488,82	-15,70
Wynagrodzenia	18 500 000,00	16 945 022,21	-8,41
Świadczenia na rzecz pracow.	4 200 000,00	3 883 394,91	-7,54
Pozostałe wydatki	100 000,00	53 393,78	-46,61
WYDATKI OGÓŁEM	39 400 000,00	33 652 656,14	-14,59
OGÓŁEM KOSZTY (z amortyzacją, wartością sprzedanych towarów i materiałów, pozostałymi kosztami operacyjnymi i kosztami finansowymi)	40 500 000,00	36 483 802,81	-9,92

Jak wynika z powyższej analizy zła sytuacja finansowa SZPZOZ jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi - sposobem finansowania usług medycznych przez płatnika - NFZ.

W IV kwartale 2004 r. Starostwo Powiatu Wołomińskiego przekazało nam notarialnie majątek, którym dysponujemy (nieruchomość zabudowana) o przeszacowanej wartości. W związku z powyższym znacznie zwiększyły się nasze aktywa trwale bo o 80,31% w stosunku do 4 kw. 2003 r. Ma to pozytywny wpływ na kształtowanie się funduszy własnych, zwiększa się natomiast amortyzacja ponieważ za m-ce listopad i grudzień została naliczona od przeszacowanej wartości, która ujmuje tzw. wartość odtworzeniową majątku.

Poniższe zestawienie pokazuje stan zobowiązań wymagalnych w porównywanych okresach:

- 4 kw. 2003 r. 3 182 860,92 zł. (bez zobowiązań wobec pracowników),
- 4 kw. 2004 r. 5 152 444,70 zł. (bez zobowiązań wobec pracowników).

Sytuacja taka spowodowana jest tym, że uzyskując co miesiąc transzę z NFZ o 300 tys. zł. mniejszą niż w roku 2003, przy zbliżonej ilości wykonywanych usług w skali całego roku jest to kwota 3 600 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wobec pracowników, to na koniec 4 kw. 2003 r. kwota 4 212 818,74 zł. a na koniec 4 kw. 2004 r. - 3 715 006,64 zł.

Zobowiązania wobec pracowników maleją z uwagi na wypłacanie osobom odchodzącym wszelkich zobowiązań oraz wypłacanie tzw. „13-tki” za lata 2001-2002 w ratach po 50 zł. brutto m-c na pracownika.

W celu uzyskania dodatkowych środków nadal czekają na rozstrzygnięcie 2 pozwy sądowe:

- nadwykonania za rok 1999 w kwocie 2 269 908,94 zł. (przeciwko NFZ),
- zwrot ze Skarbu Państwa kwoty wypłaconego „203” za rok 2001 i 2002 w kwocie 2 269 908,94 zł. (przeciwko NFZ i Sejmowi).

Od sierpnia tego roku spłacamy układ ratalny z ZUS z tytułu składek zakładu oraz Funduszu Pracy za okres marzec-maj 2004 r. Kwota porozumienia 692 406,63 zł. rozłożona na 50 rat.