

2

STAROSTWO  
Powiatowe w Wołominie

wpt. 2010 -03- 15

L. dz. 100312010 7

Ilość zał. 19 str. podpis

# SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE

SZPZOZ w Wołominie za 2009r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2009**

Przychody i koszty działalności w 2009 r.

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.09	Wykonanie 31.12.09	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	<b>59 484 630,00</b>	<b>58 718 624,15</b>	98,71%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	56 484 630,00	54 558 589,52	96,59%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	700 000,00	735 377,02	105,05%
1.3	z odsetek	300 000,00	143 893,94	47,96%
1.4	pozostałe* (np..wynajem powierzchni, poz.przychody operacyjne, nadwykonania za rok 2006)	2 000 000,00	3 280 763,67	164,04%
2	Koszty działalności	<b>59 484 630,00</b>	<b>64 724 995,30</b>	108,81%
2.1	leki i materiały medyczne	6 610 000,00	8 069 414,67	122,08%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	988 000,00	732 267,20	74,12%
2.3	zużycie energii	882 000,00	1 223 600,16	138,73%
2.4	zakup usług obcych	8 955 000,00	12 342 140,72	137,82%
2.5	podatki i opłaty	594 300,00	606 291,56	102,02%
2.6	wynagrodzenie brutto	32 060 000,00	31 522 134,25	98,32%
2.7	poходne od wynagrodzeń	6 022 800,00	5 981 846,14	99,32%
2.8	pozostałe* (m.in. amortyzacja, pozost.na rzecz pracown. k-ty operacyjne, k-ty finansowe)	3 372 530,00	4 247 300,60	125,94%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
4	Straty nadzwyczajne	0,00	3 308,65	100,00%
5	Wynik finansowy brutto	0,00	-6 009 679,80	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym	0,00	0,00	
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)	0,00	-6 009 679,80	

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.09	Stan na 31.12.2009	% wykonania
<b>1</b>	<b>Zaciągnięte w II półroczu</b>	<b>0,00</b>	<b>7 911 000,00</b>	
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	7 911 000,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2009,zaciągniętych do 31.12.2008 roku</b>	<b>6 378 260,01</b>	<b>6 378 260,01</b>	
2.1	kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.2	pożyczek	4 378 260,01	4 378 260,01	

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym
			wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	<b>9 629 919,53</b>	108 102,00
1.1	od NFZ za 2009r.**)	6 055 733,75	0,00
1.2	od NFZ za lata poprzednie***)	1 458 405,00	
1.3	pozostałe****)	2 115 780,78	108 102,00
2	Zobowiązania		0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania *****)	<b>3 047 657,72</b>	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	<b>7 377 000,00</b>	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	7 377 000,00	0,00
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2.4	pozostałe*	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	<b>13 511 475,49</b>	5 364 858,84
3.1	zaciągnięte kredyty	534 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	8 030 512,17	5 364 858,84
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	3 561 285,54	
3.5	pozostałe* (pozostałe i F.Specjalny)	1 385 677,78	0,00

\* wymienić główne typy

\*\* ) należność za 2009r.

\*\*\* ) nadwykonania za lata poprzednie - rok 2006, ugoda podpisana z NFZ

\*\*\*\* ) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

\*\*\*\*\* ) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

**Dodatkowe wyjaśnienia do powyższej tabeli (dotyczy różnicy w pozycji należności w sprawozdaniu i sprawozdaniu Rb-N)**

**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM**

Sprawozdanie : 9 629 919,53

Rb-N: 9 547 980,45

**Różnica: 81 939,08**

Powyższa różnica wynika z następujących pozycji:

- 1 Należności w sprawozdaniu są pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie: - **534 220,60**

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są zgodnie z obowiązującymi wykładnikami w kwocie brutto.

- 2 W sprawozdaniu, należności są wykazane łącznie z należnościami z tytułu rozrachunków z ZFŚS i są to należności wynikające z:

- środki na koncie bankowym ZFŚS 4 720,10
- rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS 611 439,58

**ŁĄCZNIE 616 159,68**

W sprawozdaniu Rb-N należności są ujmowane zgodnie z obowiązującymi wykładnikami bez rozrachunków z tytułu ZFŚS.

**REASUMUJĄC:**

**616 159,68** łączne rozrachunki ZFŚS

- **534 220,60** aktualizacja należności

**81 939,08** różnica

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Sprawozdanie: 108 102,00 pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki

Rb-N 642 322,60 w kwocie brutto

**Różnica -534 220,60**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Murawska

DYREKTOR

Ryszard Ostrowski

**INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****I. PRZYCHODY:**

1. Przychody zostały wykonane w blisko 100 % w stosunku do planu finansowego. Ostateczna wartość osiągniętych przychodów zostanie określona w momencie zakończenia procesu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Znaczny wzrost pozostałych przychodów w stosunku do planu wynika przede wszystkim z podpisanej umowy z NFZ za nadwykonania 2006r., w kwocie 1 458 405,00 zł. Na etapie planowania nie było pewności co do wyegzekwowania powyższej kwoty.

**II. KOSZTY**

1. Wzrost kosztów o blisko 9% wynika przede wszystkim z:
  - Wzrostu cen rynkowych,
  - Wzrostu kontraktów lekarskich związanych przede wszystkim ze wzrostem ceny za przepracowaną godzinę. Wzrost ten spowodowany był brakiem ofert ze strony lekarzy przy zastosowaniu stawek godzinowych z lat ubiegłych. Aby zrealizować kontrakt z NFZ zmuszeni byliśmy do podniesienia stawki godzinowej, w przeciwnym wypadku z powodu braku kadry lekarskiej nie moglibyśmy przyjmować pacjentów.
  - Wykonanie usług wynikających z zawartego kontraktu z NFZ w roku 2009 jest znacznie wyższe niż w latach ubiegłych ( w chwili obecnej, gdy nie mamy jeszcze zakończonego rozliczenia z NFZ, jest on już wyższy w stosunku do roku ubiegłego o ok. 6%). Wzrost kontraktu wynika z większej ilości zakontraktowanych punktów, przy nie zwiększonej cenie za punkt w stosunku do roku ubiegłego. Aby zrealizować taki kontrakt zmuszeni jesteśmy kupować np. więcej leków i innych materiałów medycznych, wykonywać więcej badań diagnostycznych itp. Wiąże się to oczywiście z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które na etapie planowania są bardzo trudne do oszacowania, ponieważ w tym momencie nie znamy jeszcze wartości kontraktu na cały rok.
2. Wzrost kosztów pozostałych to w głównej mierze wzrost spowodowany obsługą finansową wynikającą z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na początku roku znane były jedynie koszty finansowe pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

## INFORMACJA DO TABELI: ZACIĄGNIETE KREDYTY I POŻYCZKI (Tabela nr2)

W listopadzie 2009 Szpital Powiatowy w Wołominie, po poręczeniu ze strony Rady Powiatu, zaciągnął kredyt w wysokości 8 000 000,00 zł z terminem spłaty 15 lat (Dane w tabeli nr 2 – stan na 31.12.2009r - 7 911 000,00 ). Środki z kredytu przeznaczone zostały na spłatę pożyczki oraz spłatę zobowiązań wymagalnych, które zmniejszyły się – z kwoty 7 505 176,29 zł na koniec III kwartału 2009 do kwoty 5 364 858,84 zł na koniec IV kwartału 2009. Dzięki kredytowi polepszyła się płynność finansowa szpitala, spłacone zobowiązania do kontrahentów pozwoliły zachować ciągłość pracy (były informacje o możliwości wstrzymywania dostaw) oraz udało się uniknąć wysokich dodatkowych kosztów wynikających z odsetek, kosztów sądowych i kosztów egzekucji komorniczej. Informacja w drugiej części tabeli dotyczy spłaconych w 2009r., pożyczek i kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich.

## INFORMACJA DO TABELI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2009R.

### I. NALEŻNOŚCI

1. Należności to głównie należności wynikające z należności od NFZ z wykonania za m-c grudzień 2009 w kwocie 6 055 733,75 zł.
2. Należności od NFZ za lata ubiegłe tzn. za rok 2006 (podpisana ugoda z NFZ, wpłacona w lutym 2010r.), w kwocie 1 458 405,00 zł.
3. Pozostałe należności w kwocie 2 115 780,78 zł., to głównie należności wynikające z należności za leczenie od osób fizycznych, należności pracownicze z tytułu spłaty pożyczek, rozrachunki wewnętrzne, a także środki na rachunku bankowym.

### II. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania to głównie zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie 8 030 512,17 zł., z czego kwota wymagalna to 5 364 858,84 zł.
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 7 911 000,00 zł.
3. Zobowiązania wobec pracowników wynikają z wynagrodzenia za grudzień 2009 wypłaconego w styczniu 2010r.
4. Pozycja pozostałe obejmuje głównie naliczenie na ZFŚS – kwota naliczenia została odprowadzona w terminie.

Na tym informację zakończono.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Murawska*

DYREKTOR

*Ryszard Olszowski*

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem,  
wykonanych Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2009

Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
Dokumentacja projektowa przebudowy Ortopedii w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3	113 582,00 zł	113 582,00 zł	Projekt w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Remont I piętra Oddziału Wewnętrznego w budynku INTERNY Szpitala Powiatowego w Wołominie wraz z wyposażeniem	299 281,17 zł	299 281,17 zł	Remont w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Dokumentacja projektowa budynku parterowego podpiwniczonego z przeznaczeniem na Bakteriologię, Laboratorium i Sterylizację Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3	146 400,00 zł	146 400,00 zł	Projekt w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Remont przychodni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Wołominie przy ul. Sasina 15	93 638,74 zł	93 638,74 zł	Remont w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w ramach umowy nr 32/2009 – zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	180 869,00 zł	180 869,00 zł	Modernizacja w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Unowocześnienie dotychczas eksploatowanego oprogramowania przez Szpital Powiatowy w Wołominie w ramach umowy 2 WR/2009 – zakup sprzętu wraz z opieką serwisową	359 931,72 zł	359 931,72 zł	Modernizacja w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
<b>Razem:</b>	<b>1 193 702,63 zł</b>	<b>1 193 702,63 zł</b>	

Wykaz środków trwałych dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w roku 2009

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość brutto	Starostwo	oraz dofinansowanie Gmin i inne	Uwagi
Inkubator transportowy	1	Ratownictwo medyczne	164 001,04 zł	78 567,04 zł	60 000,00 zł – Zielonka 25 434,00 zł – Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury w Wołominie	Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Biirubinometr	1	Neonatologia	20 030,00 zł	20 030,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Ultrasonograf SPINEL II	1	Chirurgia ogólna	75 700,00 zł	75 700,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Stół operacyjny z osprzętem	1	Blok operacyjny	199 699,45 zł	199 699,45 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym i stolikiem elektrycznym	1	Przychodnia specjalistyczna	26 700,00 zł	26 700,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Tonometr bezdotykowy ze stolikiem elektrycznym	1	Przychodnia specjalistyczna	28 355,00 zł	28 355,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Zestaw do badań urologicznych	1	Przychodnia specjalistyczna	32 458,86 zł	32 458,86 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Fotel urologiczny	1	Przychodnia specjalistyczna	13 642,50 zł	13 642,50 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Pompa infuzyjna	2	Pediatra	6 099,00 zł	6 099,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Ambulatoryjny monitor pomiaru ciśnienia krwi	1	Pediatra	9 250,00 zł	9 250,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Kolonoskop video	1	Przychodnia specjalistyczna	51 907,84 zł	51 838,98 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Autoklaw próżniowy z komorą kwadratową	1	Okulistyka	26 700,00 zł	26 700,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Myjka ultradźwiękowa	1	Okulistyka	4 500,00 zł	4 500,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Bezolejowy kompresor powietrza z obudową wyciszającą	1	Okulistyka	4 500,00 zł	4 500,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Autorefraktometr ze stolikiem elektrycznym	1	Przychodnia specjalistyczna	20 000,00 zł	20 000,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Rejestrator ciśnienia	1	Przychodnia specjalistyczna	6 848,00 zł	6 848,00 zł		Zakup w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
System instalacji SAP		Ginekologiczno-położniczy	62 899,54 zł	62 899,54 zł		Montaż w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
Modernizacja studni głębinowej nr 3 terenie Szpitala Powiatowego w Wołominie			12 749,00 zł	12 749,00 zł		Modernizacja w ramach umowy 66/2009 z dnia 16.02.2009r.
		<b>Razem:</b>	<b>766 040,23 zł</b>	<b>680 537,37 zł</b>	<b>85 434,00 zł</b>	

**INFORMACJA DO TABELI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ  
31.12.2009R.**

**I. NALEŻNOŚCI**

1. Należności to głównie należności wynikające z należności od NFZ z wykonania za m-c grudzień 2009 w kwocie 6 055 733,75 zł.
2. Należności od NFZ za lata ubiegłe tzn. za rok 2006 (podpisana ugoda z NFZ, wpłacona w lutym 2010r.), w kwocie 1 458 405,00 zł.
3. Pozostałe należności w kwocie 2 115 780,78 zł., to głównie należności wynikające z należności za leczenie od osób fizycznych, należności pracownicze z tytułu spłaty pożyczek, rozrachunki wewnętrzne, a także środki na rachunku bankowym.

**II. ZOBOWIĄZANIA**

1. Zobowiązania to głównie zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie 8 030 512,17 zł., z czego kwota wymagalna to 5 364 858,84 zł.
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 7 911 000,00 zł.
3. Zobowiązania wobec pracowników wynikają z wynagrodzenia za grudzień 2009 wypłaconego w styczniu 2010r.
4. Pozycja pozostałe obejmuje głównie naliczenie na ZFŚS – kwota naliczenia została odprowadzona w terminie.

Na tym informację zakończono.



## Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w 2009r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Darczyńca
System monitoringu wizyjnego	1	Sek.Gospodarcza/SOR	24 000,00	PZU S.A Warszawa
Samochód (ambulans) sanitarny Mercedes Benz Vito	1	SOR	136 121,11	Rotary Klub Warszawa City
Wyposażenie karetki	1	SOR/Ratownictwo Medyczne	10 999,82	Rotary Klub Warszawa City
Tympanometr AT	1	Noworodki	14 445,00	WOŚP
Telemetria bezprzewodowa Avalon	1	Położniczy	35 000,00	PZU Życie S.A Warszawa
Zestaw komputerowy	5	na oddziały szpitala i administracja	7 961,75	Cent.Syst.Inform. Ochr.Zdrowia
Drukarka	1	Zamówienia Publiczne	2 405,00	PGF Urtica
Odtwarzacz DVD	1	Chirurgia	199,00	Solvay Pharma Polska Warszawa
Urządzenie wielofunkcyjne	1	St.Dializ	799,00	Roche Polska
Kuchenka mikrofalowa	1	St.Dializ	369,00	Roche Polska
Pompa infuzyjna dojelitowa	3	OIT	5 000,00	Nutricia Warszawa
Terminal do przesyłania danych badania słuchu	1	Noworodki	1 700,68	WOŚP
Waga krzeselkowa	2	St.Dializ	5 564,00	Roche Polska
Razem			<b>244 564,36</b>	

Załącznik nr 2

Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ w 2009r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Cieplarka EN 055	1	Bakteriologia	4 148,00	
System monitoringu wizyjnego	1	Sek.Gospodarcza/SOR	3 059,60	dofinansowanie
Telemetria bezprzewodowa	1	Położniczy	3 001,05	dofinansowanie
Stół zabudowany	1	Patomorfologia	5 004,44	
Stół roboczy	1	Patomorfologia	3 705,14	
Kolonoskop video	1	p/endoskopowa	68,86	dofinansowanie
Zestaw komputerowy	48	na oddziały szpitala i administracja	38 132,23	
Szafa serwerowa	1	Informatyk	2 732,80	
Zasilacz awaryjny	1	Bakteriologia	1 281,00	
Drukarki Laser Jet	5	Wewl, Rtg, Logopedia,BHP Statystyka	2 164,34	
Waga niemowlęca	1	Noworodki	684,80	
Lasertronic LT	1	Rehabilitacja	3 496,00	
Stół rehabilitacyjny+lampa	1	Rehabilitacja	1 128,00	
Pompa infuzyjna	3	Neurologia	5 376,75	
Pompa infuzyjna	3	OIT	376,75	dofinansowanie
Podstawa jezdna do monitora	1	Interna II	2 074,00	
Niszczarka	2	Dz.Analiz	1 827,56	
Drukarki Laser Jet	3	Kadry	1 468,96	
Monitor LCD	4	Administracja	2 393,40	
Razem			<b>82 123,68</b>	