

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-90/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

STAROSTWO Powiatowe w Wołominie	
wpł.	2011 -02- 16
L. dz.	4159/11.z
Ilość zał.	3 str. podpis <i>Wojcik</i>

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE

SZPZOZ w Wołominie za 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010

Przychody i koszty działalności w 2010 r.

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.10	Wykonanie 31.12.10	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	62 090 530,00	63 574 855,40	102,39%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	59 040 530,00	60 501 273,40	102,47%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	700 000,00	756 890,18	108,13%
1.3	z odsetek	150 000,00	163 577,59	109,05%
1.4	pozostałe* (np. wynajem powierzchni, poz.przychody operacyjne)	2 200 000,00	2 153 114,23	97,87%
2	Koszty działalności	62 090 530,00	70 413 858,35	113,41%
2.1	leki i materiały medyczne	7 480 000,00	10 176 231,71	136,05%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	935 000,00	1 000 797,27	107,04%
2.3	zużycie energii	1 052 000,00	1 302 255,54	123,79%
2.4	zakup usług obcych	11 640 000,00	13 454 194,73	115,59%
2.5	podatki i opłaty	612 800,00	651 804,55	106,36%
2.6	wynagrodzenie brutto	29 950 000,00	32 665 805,78	109,07%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	5 910 000,00	5 208 555,99	88,13%
2.8	pozostałe* (m.in. amortyzacja, pozost.na rzecz pracown. k-ty operacyjne, k-ty finansowe)	4 510 730,00	5 954 212,78	132,00%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
4	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
5	Wynik finansowy brutto	0,00	-6 839 002,95	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym	0,00	0,00	0,00%
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)	0,00	-6 839 002,95	

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.10	Stan na 31.12.2010	% wykonania
1	Zaciągnięte w II półroczu	0,00	0,00	
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
2	Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2010, zaciągniętych do 31.12.2009 roku	534 000,00	534 000,00	
2.1	kredytów	534 000,00	534 000,00	
2.2	pożyczek	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym
			wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	8 819 069,10	142 350,32
1.1	od NFZ za 2010r.**)	5 083 518,15	0,00
1.2	od NFZ za lata poprzednie***)	0,00	0,00
1.3	pozostałe****)	3 735 550,95	142 350,32
2	Zobowiązania	26 726 020,24	0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania *****)	3 326 108,00	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	6 843 000,00	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	6 843 000,00	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	16 556 912,24	6 859 125,27
3.1	zaciągnięte kredyty	534 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	9 873 033,55	6 859 125,27
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 186 621,46	0,00
3.5	pozostałe* (pozostałe i F.Specjalny)	1 963 257,23	0,00

* wymienić główne typy

***) należność za 2010r.

****) nadwykonania za lata poprzednie

*****) 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 : 8 819 069,10

Rb-N: 8 543 577,52

Różnica: 275 491,58

Powyższa różnica wynika z następujących pozycji:

- 1 Należności w sprawozdaniu są pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie: - 469 097,68

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 107 199,52
- rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS 595 435,08
- rozrachunki z pracownikami z tyt ZFŚS 600,00
- pozostałe rozrachunki z tyt ZFŚS 41 354,66

ŁĄCZNIE 744 589,26

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

REASUMUJĄC: 744 589,26 łączne rozrachunki ZFŚS
- 469 097,68 aktualizacja należności
275 491,58 różnica

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Sprawozdanie: 142 350,32 pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki

Rb-N 611 448,00 w kwocie brutto

Różnica -469 097,68

CEL DOWODNIENIA
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej
Izabella Sokołowska

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY:

Przychody zostały wykonane w ponad 100% w stosunku do planu finansowego. Ostateczna wartość osiągniętych przychodów zostanie określona w momencie zakończenia procesu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. (Planowane przychody po rozliczeniu końcowym powinny być na poziomie ok. 68 mln zł.).

Znaczny wzrost przychodów w stosunku do planu wynika przede wszystkim z większego wykonania usług niż planowane.

I. KOSZTY:

Wzrost kosztów o blisko 13% wynika przede wszystkim z:

- Wzrostu cen rynkowych,
- Wykonanie usług wynikających z zawartego kontraktu z NFZ w roku 2010 jest znacznie wyższe niż w latach ubiegłych, a ponadto znacznie przekracza wartość przychodu zaplanowanego na rok 2010, co wiąże się z poniesieniem większych nakładów finansowych w celu zrealizowania tego kontraktu. Poza tym wzrost kontraktu wynika z większej ilości zakontraktowanych punktów, przy nie zwiększonej cenie za ten 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. Ponadto realizacja zwiększonego kontraktu związana jest z zapewnieniem ciągłości pracy, co z kolei skutkuje wzrostem pozycji wynagrodzeń oraz pozycji usług obcych, gdzie znajdują się wynagrodzenia kontraktowców. Zapewnienie ciągłości pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów skutkuje wzrostem kosztów, na które nie ma pokrycia w środkach z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Przekroczenie kosztów w pozycji pozostałe wynika przede wszystkim z odsetek od leasingu (zakup karetek w lutym 2010r), a także z karami za złe wykonanie usług z NFZ.

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

W tabeli tej znajduje się informacja odnośnie spłaty kredytu w roku 2010, zaciągniętego w listopadzie roku 2009, w kwocie 8 mln zł., za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Wołominie.

INFORMACJA DO TABELI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010R.

I. NALEŻNOŚCI

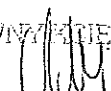
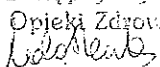
1. Należności to głównie należności wynikające z należności od NFZ z wykonania za m-c grudzień 2010 w kwocie 5 083 518,15 zł.
2. Pozostałe należności w kwocie 3 735 550,95 zł., to głównie należności wynikające z należności za leczenie od osób fizycznych, należności pracownicze z tytułu spłaty pożyczek, rozrachunki wewnętrzne, a także środki na rachunku bankowym.

II. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania to głównie zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie 9 873 033,55., z czego kwota wymagalna to 6 859 125,27 zł. (kwota ta ulegnie znacznemu zmniejszeniu w momencie gdy otrzymamy środki z końcowego rozliczenia z NFZ).
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 7 377 000,00 zł.
3. Zobowiązania wobec pracowników wynikają z wynagrodzenia za grudzień 2010 wypłaconego w styczniu 2011r.
4. Pozycja pozostałe obejmuje głównie naliczenie na ZFŚS (kwota naliczenia została odprowadzona w terminie), a także potrącenia z list płac, wadia, oraz rozrachunki z tytułu zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

Na tym informację zakończono.

GŁÓWNY KASJER


Agnieszka Krawczyk
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej

Izabella Sochałowska

Wykaz środków trwałych otrzymanych od Starostwa Powiatu Wołomińskiego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie w roku 2010

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
modernizacja o/ortopedycznego	1	budynek główny szpitala	1 543 586,00	PT 282/2010 na kwotę brutto 1559834,28 i umorzenie 16248,28
wyposażenie o/ortopedycznego	1	budynek główny szpitala	687 443,80	protokół przekazania wyposażenia
Razem			2 231 029,80	

o.M.SZ.

Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ w 2010r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Szafa chłodnicza apteczna	1	apteka	4 257,80	
modernizacja budynku dla Rat.Med w Tłuszczu	1	Rat.Medyczne Tłuszcz	7 083,29	fv na 13,027,97 zł różnica pokryta przez Powiat Wołomiński
rozw.informatyczne do aparatu rtg	1	sor	13 800,00	
wyposażenie do myjki ultradźwiękowej	1	o/okulistyczny	1 700,00	
muszarka ES-10	1	s/higieny	10 004,00	
Łóżko szpitalne z wyposażeniem	1	o/pediatryczny	4 269,30	
Łóżko rehabilitacyjne	1	st.dializ	3 745,00	
Tomograf laserowy Cirrus	1	o/okulistyczny	284 324,88	
Lancetron z wyposażeniem	1	o/położniczy	13 463,81	
Materac do ogrzewania pacjentów	2	sor	49 792,00	
Stół operacyjny Mat z wyposażeniem	1	o/położniczy	56 686,03	
Odśnieżarka spalinowa	1	s/gospodarcza	6 499,00	
Wodówka	2	noworodki/położniczy	1 899,00	
Zestaw komputerowy + drukarki	6	administracja	23 276,53	
Klimatyzator LG	1	administracja	2 379,00	
Zgrzewarka medyczna	1	dyrekcja	1 600,00	
Lampa bakterioobójcza NBV	1	o/pediatryczny	1 123,50	
Pompa infuzyjna	2	o/położniczy	6 039,00	
Wózek szafkowy	1	o/położniczy	2 562,00	
Kosiarka spalinowa	1	s/gospodarcza	1 549,00	
Wykasarka spalinowa	1	s/gospodarcza	1 399,00	
Urządzenie wielofunkcyjne	1	dyrekcja	1 699,00	
Razem			499 151,14	

Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w 2010r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Darczyńca
Aparat do badania słuchu OTO Read z wyposażeniem	1	noworodki	9 634,37	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
drukarka HP LJ P2035	2	st.dializ	1 898,00	Roche Polska Warszawa
Razem			11 532,37	

sp.M.SZ.

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem, wykonanych Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2010

Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
Remont przychodni nocnej i świetlicznej pomocy lekarskiej w Wołominie przy ul. Sasina 15	131 535,32 zł	131 535,32 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Wykonanie stanu surowego budynku parterowego, podpłyniczzonego z przeznaczeniem na bakteriologię, laboratorium i sterylizację z nadzorami	1 605 351,64 zł	1 477 225,05 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Montaż drzwi p.poż. na klatce schodowej w budynku głównym Szpitala	57 950,00 zł	57 950,00 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Oprogramowanie SIMPLE, dodatkowe licencje wraz z opieką powdrożeniową	212 768,00 zł	212 768,00 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w ramach umowy nr 32/2009 – instalacja centrali telefonicznej wraz z okablowaniem	89 248,42 zł	70 125,26 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	3 599,00 zł	3 599,00 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Remont Oddziału Pediatricznego	112 510,69 zł	112 510,69 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Remont pomieszczeń Ratownictwa Medycznego w Tłuszczu	13 027,97 zł	5 944,68 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Razem:	2 225 991,04 zł	2 071 658,00 zł	

Zbiorcze zestawienie kosztów zakupu sprzętu dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem, wykonanych Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2010

Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
Zakup 2 sztuk STYMULATORÓW dla Oddziału Wewn.+OIT	11 342,00	11 342,00	z umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010 r.(gmina Kobyłka)
Razem:	11 342,00 zł	11 342,00 zł	