

Uchwała nr ~~22~~³⁵/16/2015 r.

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 24 marca 2015 r.

W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r., nr 157, poz. 1240 / Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwała co następuje:

§ 1 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić :

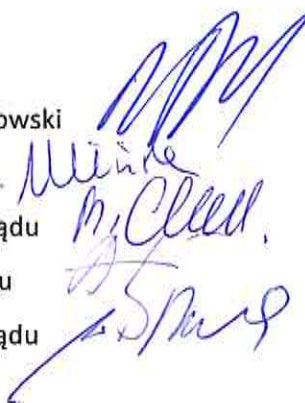
1. Radzie Powiatu Węgrowskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski
2. Halina Ulińska – Wicestarosta
3. Mariola Chmielewska – Członek Zarządu
4. Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu



Załącznik numer 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Węgrowie nr. 35./...16.../2015
z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014
Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

prowadzona jest w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Plan finansowy obejmuje przychody, koszty działalności bieżącej i plan nakładów inwestycyjnych.

Na przychody składają się:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	32 153 996,60
2. Przychody z Meditransu	3 626 640,00
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	39 495,60
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	161 835,50
5. Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	307 055,77
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	663 839,37
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	100 653,92
8. Pozostałe przychody	328 506,90
9. Przychody finansowe	129 712,82

Ogółem plan przychodów stanowi kwotę:

37 511 736,48

Plan finansowy był korygowany w trakcie roku w związku ze zmianami umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i potrzebami jednostki na dzień 30.09.2014 r.

Przychody ogółem na dzień 31.12.2014 r. wykonano w 108,05 % w stosunku do założeń na dzień 01.01.2014 r. (34 716 900,00).

W poszczególnych pozycjach plan przedstawia się następująco:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	110,02%
2. Przychody z Meditransu	100,00%
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	51,29%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	107,89%
5. Wpływy z usług medycznych wykonanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	122,82%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi	110,64%

rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	67,10%
8. Pozostałe przychody	74,89%
9. Przychody finansowe	64,86%

Wzrost przychodów z umów zawartych z NFZ spowodowany jest wykonaniem większej ilości punktów w poszczególnych rodzajach świadczeń uznanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Za nadwykonanie usług medycznych świadczonych przez SPZOZ – wystawiono faktury:

- za rok 2014 - na kwotę 2 757 318,90

Są to częściowo zapłacone nadwykonania roku 2014. Pozostałe nadwykonania są w trakcie negocjacji i stanowią kwotę – 2 080 034,60.

Koszty na 01.01.2014 r. zaplanowane były w wysokości 34 716 900,00.

Zmiany dokonywane były w ciągu roku do wysokości wzrostu przychodów. Na koniec roku 2014 koszty ogółem wyniosły 36 717 211,07 co stanowi 105,76%. Wzrost ten wynika z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego na roszczenia z NFZ.

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2014 roku wg stanu na dzień 27.02.2015 roku jest dodatni i wynosi 639 771,46. Może on ulec zmianie na dzień 31.03.2015 roku po akceptacji przez NFZ pozostałych nadwykonań nieuwzględnionych na dzień sporządzenia sprawozdania.

W 2014 roku dokonano inwestycji na łączną kwotę: 2 357 916,05

- w tym ze środków własnych: 1 945 916,05

Do dalszej realizacji na rok 2015 pozostała:

- a) budowa bloku operacyjnego,
- b) modernizacja oddziału wewnętrznego,
- c) informatyzacja.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 102,41%.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 137,24%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do planowanych na koniec roku – wynosi 131,99 %.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra



Przychody	Wykonanie planu na dzień 31.12.14
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	32 153 996,60
a) Lecznictwo stacjonarne	21 077 593,52
b) Lecznictwo specjalistyczne	3 962 928,88
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 872 048,24
d) Stomatologia	689 102,70
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	1 552 323,26
2. Przychody z Meditrans	3 626 640,00
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	39 495,60
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	161 835,50
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	663 839,37
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	307 055,77
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	100 653,92
a) wynajem	73 590,84
b) odpłatn. za żywienie	15 528,10
c) sprzed. mater. Krwinek	7 721,00
pozost.usł.	3 813,98
8. Pozostałe Przychody	328 506,90
w tym przychodv:	
Urzędów Gmin/Miasta	46 200,00
Urząd Pracy- refunacja wynag.	4 155,50
Stażę poddyplomowe - Urząd Marszałkowski	65 626,74
Odszkodowanie	0,00
Umorzenie śr.trw.fin.dot.	107 896,51
Darowizny śr. obrotowe	57 998,88
Pozostałe przychody	46 629,27
9. Przychody finansowe	129 712,82
Razem Przychody	37 511 736,48
Ogółem Przychody	37 511 736,48

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek med Artur Skóra

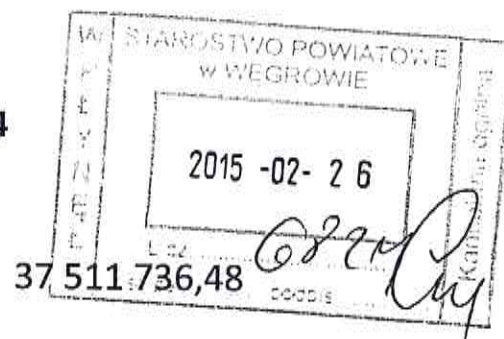
Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1. Zużycie materiałów i energii	5 950 036,59
a) Leki	2 278 277,72
b) Materiały stomatologiczne	9 529,68
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 063 997,53
d) Pozostałe materiały medyczne	139 087,12
e) Sprzęt jednorazowy	171 452,02
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	74 002,29
g) Bielizna i pościel	27 242,72
h) Materiały żywnościowe	188 387,90
i) Opał	206 540,96
j) Paliwo	288 619,44
k) Środki czystościowe	251 044,68
l) Materiały biurowe	63 090,01
ł) Energia elektryczna	336 715,18
m) Energia cieplna	58 076,43
n) Woda	40 862,33
o) Pozostałe	753 110,58
2. Usługi obce	10 738 177,49
a) Usługi remontowe	359 670,36
b) Zakup procedur medycznych	422 445,20
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 418 240,00
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	1 258 117,00
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	507 502,00
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	257 292,20
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	4 275 398,43
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	285 478,00
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	603 419,20
j) Usługi łączności	153 396,61
k) Usługi najmu, dzierżawy	95 986,43
l) Usługi pocztowe	23 732,98
ł) Usługi transportowe	21 478,61
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	9 790,37
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	1 192,50
o) Pozostałe usługi	318 032,14
p) Usługi obce (nieczystości)	49 217,24
r) Usługi pralnicze	156 350,54
s) Kontrakty-personel gospodarczy	472 975,64
t) Usługi obce - spalanie odpadów	48 462,04
3. Podatki i Opłaty	208 074,38
a) Podatek od nieruchomości	98 839,00
b) Opłaty skarb.oraz urząd.opł.adm	707,00
c) Opłata na PFRON	0,00
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	108 118,38
e) opłaty sądowe	410,00
f) podatek VAT należny od przek. towarów	0,00
4. Wynagrodzenia	13 239 023,72
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	1 319 892,90
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	11 913 830,82
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	5 300,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2 730 258,57
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	145 193,38
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	17 954,80
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	517,54
d)Składki z tytułu ubezp. społecznych	1 898 171,65
e)Składki na emerytury pomostowe	14 565,00

f) Składki z tytułu funduszu pracy	212 484,89
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 966,28
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 589,60
i) Odzież ochronna i robocza	14 896,43
j) Szkolenie pracowników	83 919,00
6. Koszty reprezentacji i reklamy	3 942,12
a) Koszty reprezentacji	3 942,12
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń.	0,00
7. Podróże służbowe	12 348,78
a) Delegacje	12 348,78
8. Amortyzacja	1 424 390,13
a) Amortyzacja środków trwałych	1 300 197,69
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	124 192,44
9. Pozostałe koszty	131 685,00
a) Ubezpieczenia majątkowe	8 470,00
b) Ubezpieczenia OC zakładu	98 932,00
c) Ubezpieczenie karetek	22 183,00
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	2 100,00
Razem koszty działalności podstawowej	34 437 936,78
Pozostałe koszty	15 049,36
1. Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00
2. Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	15 049,36
Koszty finansowe	0,25
Pozostałe koszty operacyjne	2 264 224,68
Razem	36 717 211,07

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek med Artur Skóra

Wynik finansowy na dzień 31.12.2014



Przychody

Koszty (minus) 36 717 211,07

Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe) (minus) 136 870,95

ZYSK brutto 657 654,46

Podatek dochodowy od osób prawnych (minus) 17 883,00

ZYSK netto 639 771,46

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

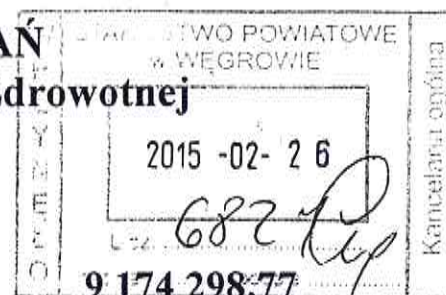
Wykonanie planu zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt	Koszty na dzień 31.12.2014	Źródła finansowania	
				środki własne	inne środki samorządowe
1	Budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem	2 190 000,00	1 276 376,42	876 376,42	400 000,00
2	Informatyzacja	200 000,00	82 146,79	82 146,79	0,00
3	Modernizacja oddziału wewnętrznego i klatek schodowych	250 000,00	178 935,55	178 935,55	0,00
4	Kotłownia gazowa w szpitalu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa kuchni szpitala	22 000,00	21 944,40	21 944,40	0,00
6	Nawierzchnia szpitala-parking	0,00	6 965,25	6 965,25	0,00
	RAZEM	2 662 000,00	1 566 368,41	1 166 368,41	400 000,00

Lp.	Sprzęt	Planowany koszt	Koszty na dzień 31.12.2014	Źródła finansowania	
				środki własne	inne (PZU)
1	Laparoskop	217 000,00	216 577,36	216 577,36	0,00
2	Samochód przewozowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kardiomonitor (OIT)	47 000,00	46 818,00	46 818,00	0,00
4	Aparat USG (ECHO)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Diatermia chirurgiczna	7 700,00	7 668,00	7 668,00	0,00
6	Zmywarko-wyparzarka 4 szt	23 000,00	22 706,18	22 706,18	0,00
7	Lampa operacyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8	Ucyfrowienie RTG	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonotronic	4 500,00	4 450,00	4 450,00	0,00
10	Histeroskop z wyposażeniem	7 800,00	7 754,40	7 754,40	0,00
11	Klimatyzator	4 000,00	3 948,30	3 948,30	0,00
12	Kardiomonitor z opcją defibrylacji	21 600,00	21 600,00	9 600,00	12 000,00
13	Magnetronic	13 800,00	13 760,00	13 760,00	0,00
14	Autoklaw	27 000,00	26 892,00	26 892,00	0,00
15	Pompa CO Szpital	5 500,00	5 427,90	5 427,90	0,00
16	Stół operacyjny	91 500,00	89 640,00	89 640,00	0,00
17	Lampa operacyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Samochód sanitarny Fiat Ducato	0,00	274 305,50	274 305,50	0,00
	RAZEM	970 400,00	791 547,64	779 547,64	12 000,00
	OGÓŁEM	3 632 400,00	2 357 916,05	1 945 916,05	412 000,00

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Węgrowie
 lek. med. Artur Skóra

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
na dzień 31.12.2014 r.



Należn. i roszcz. ogółem na dzień 01.01.2014r. wynoszą : 9 174 298,77
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 4 627 075,02
Nal. i roszcz. ogółem na 01.01.2014r. po dokon.odp.aktual. 4 547 223,75

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 31.12.2014r. wynoszą : 9 955 861,68
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 5 859 604,17
Nal. i roszcz. ogółem na 31.12.2014r. po dokon.odp.aktual. 4 096 257,51

w tym należności i roszczenia wymagalne ogółem : 10 500,15

w tym :

• należności za usługi medyczne, zakłady pracy ogółem	-	38 787,09
w tym należności za usługi medyczne, zakłady pracy wymagalne -9 056,02		
• należności za usługi medyczne z NFOZ	-	9 324 359,48
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	5 737 415,31	
• nal. za usl. med. z NFOZ (roszcz.spor.) -	3 657 380,71	
• należności za usługi tr. san. MEDITRANS	-	308 016,00
• należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS)	-	156 766,04
• należności za usługi medyczne – Szpital	-	97 918,28
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	97 850,28	
• nal.za usl.med.szpital (roszcz.spor.) -	2 130,00	
• należności za usługi medyczne – Pogotowie	-	4 508,70
(odpis aktualizacyjny na należność wątpliwą) -	4 508,70	
• inne należności za usługi związane z działalnością SP ZOZ	-	3 938,00
• należności za wyroki sądowe	-	2 280,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	2 280,00	
• należności za porady ambulatoryjne	-	12 600,28
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	12 529,28	
• należności za usługi med.- POZ NPL -	-	5 061,60
(odpis aktualizujący na należności wątpliwą)	4 980,60	
• należności za usług med. – Por.Specj.	-	40,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą)	40,00	
• należności od osób fizycznych ogółem -	-	1 586,21
w tym należności od osób fizycznych wymagalne	-	1 444,13

Zobowiązania na dzień 01.01.2014r. wynoszą : 2 675 823,36
w tym : Fundusze specjalne k.850 167 343,93

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą : 3 444 764,95
w tym : Fundusze specjalne k.850 152 128,20

zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wymagalne ogółem : 306 146,78

w tym :

• z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące wymagalne	-	12 041,16
• z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące niewymagalne	-	1 525 211,41
• zobowiązania z tytułu podatków	-	153 704,38
• zobowiązania wobec ZUS	-	527 164,33
• zobowiązania z tytułu wynagrodzenia z pracownikami	-	228 827,38
• zobowiązania pozostałe	-	110 486,84
• z tytułu inwestycji – bieżące wymagalne	-	294 105,62
• z tytułu inwestycji – bieżące niewymagalne	-	433 121,51
• rozliczenie zakupu	-	7 974,12

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. : - 4 611 372,47

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.: - 6 335 306,76

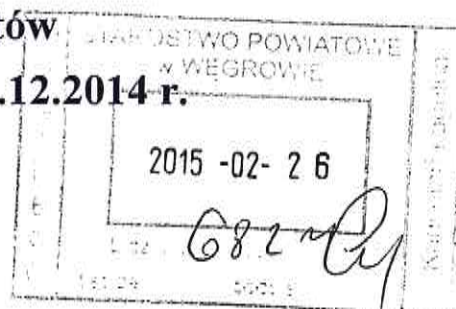
w tym:

• kasa	-	0,00
• pozostałe	-	6 335 306,76

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek med Artur Skóra

Wykonanie przychodów i kosztów w/g ośrodków kosztowych na dzień 31.12.2014 r.



LECZNICTWO STACJONARNE

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	21 077 593,52	
2	Oplata za szpital od osób nieubezp.	20 136,00	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadc.	424 145,39	
4	NZOZ i inne	165 405,84	
5	Porady ambulatoryjne	5 376,00	
6	Transport	3 728,40	
	Ogółem	21 696 385,15	20 921 396,58

SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - specjalistyka	2 608 873,40	
2	NFZ – lechn. zdr. psychiczn.	321 048,00	
3	NFZ - rehabilitacja	638 960,48	
4	NFZ – badania diagnostyczne	394 047,00	
5	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadc.	29 667,00	
6	NZOZ i inne	35 727,00	
	Ogółem	4 028 322,88	3 596 892,39

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ – POZ	4 872 048,24	
2	NFZ - NPL	1 552 323,26	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadc.	173 511,58	
4	NZOZ i inne	97 082,13	
5	Transport	9 180,80	
6	Porady w NPL	6 935,00	
	Ogółem	6 711 081,01	6 039 890,23

STOMATOLOGIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	689 102,70	
	Ogółem	689 102,70	653 023,65

DZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - DPD Węgrów	1 813 320,00	
2	NFZ -DPD Łochów	1 813 320,00	
	Ogółem	3 626 640,00	3 234 349,90

MEDYCYNA PRACY

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	161 835,50	129 244,85

PROGRAMY – PROMOCJA ZDROWIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	39 495,60	10,13

Przychody na dzień 31.12.2014 r 36 952 862,84

Koszty na dzień 31.12.2014 r 34 574 807,73

Załącznik do przychodów na dzień 31.12.2014r

	NZOZ	Prywatne gabinety	Razem	%
Szpital	165 405,84	453 385,79	618 791,63	63,73
Specjalistyka	35 727,00	29 667,00	65 394,00	6,74
POZ	97 082,13	189 627,38	286 709,51	29,53
Ogółem	298 214,97	672 680,17	970 895,14	100

Koszty NZOZ 1 060 047,86

Szpital	1 060 047,86	63,37	675 568,50
Specjalistyka	1 060 047,86	6,74	71 447,23
POZ	1 060 047,86	29,53	313 032,13
Ogółem		100%	1 060 047,86

STARSZA KSIĘGOWA

Jadwiga Ziółkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lwobrowie

Leb pod Artur Skóra