

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie prowadzona jest w oparciu o plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.

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

Na zrealizowane przychody składają się:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	33 790 339,58
2. Przychody z Meditransu	3 645 756,00
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	17 967,60
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	198 738,00
5. Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	356 460,37
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	789 516,62
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	111 667,18
8. Pozostałe przychody	419 485,54
9. Przychody finansowe	99 454,86

Ogółem plan przychodów stanowi kwotę: 39 429 385,75

Przychody ogółem na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 103,54 % w stosunku do założeń na 01.01.2016 r. (38 081 640,00).

Plan finansowy na rok 2016 sporządzony został w listopadzie 2015 roku w oparciu o wstępne założenia i skorygowany na dzień 30 września 2016 roku.

W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	104,18%
2. Przychody z Meditransu	100,00%
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	59,89%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	99,37%
5. Wpływy z usług medycznych wykonanych na rzecz NZOZ	108,02%

– wynosi 94,59%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do planowanych na koniec roku

– wynosi 78,48 %.

Korekty sprawozdania dokonano w wyniku zmiany sytuacji finansowej Zakładu spowodowanej

księgowaniami po dacie jaką przyjęto do pierwotnego sprawozdania tj. na dzień 24.02.2017 r.

DYREKTOR
Samorządu Powiatowego
Zakładu Zdrój i Zdrowotnej
Leśnej

lek. med. Andrzej Skóra

KOREKTA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
 tel. 792-26-69

wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016

Przychody	Wykonanie planu na dzień 31.12.16
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	33 790 339,58
a) Lecznictwo stacjonarne	20 821 880,04
b) Lecznictwo specjalistyczne	4 254 306,50
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 983 761,69
d) Stomatologia	681 197,35
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 049 194,00
2. Przychody z Meditrans	3 645 756,00
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	17 967,60
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	198 738,00
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	789 516,62
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	356 460,37
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	111 667,18
a) wynajem 88 367,18	
b) odpłatn. za żywienie 15 194,47	
c) sprzed. mater. Krwinek 3 403,00	
pozost.usł. 4 702,53	
8. Pozostałe Przychody w tym przychody:	419 485,54
Urzędów Gmin/Miasta 43 200,00	
Urząd Pracy- refundacja wynag. 43 824,67	
Urząd Pracy-dofinansowanie szkoleń 93 922,33	
Staże podyplomowe - Urząd Marszałkowski 93 634,05	
Odszkodowanie 50 119,25	
Umorzenie śr.trw.fin.dot. 61 755,62	
Darowizny śr. obrotowe 26 112,73	
Pozostałe przychody 6 916,89	
9. Przychody finansowe	99 454,86
Razem Przychody	39 429 385,75
Ogółem Przychody	39 429 385,75

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Węgrowie

lek med. Artur Skóra

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15

tel. 792-26-07

Koszty rodzajowe ogółem

Wykonanie na dzień
31.12.2016

2016
Grudzień

Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1. Zużycie materiałów i energii	6 395 988,38
a) Leki	2 280 802,08
b) Materiały stomatologiczne	16 538,65
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 236 953,91
d) Pozostałe materiały medyczne	350 843,25
e) Sprzęt jednorazowy	164 862,58
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	99 695,26
g) Bielizna i pościel	7 442,00
h) Materiały żywnościowe	187 011,42
i) Opał	187 433,47
j) Paliwo	240 717,09
k) Środki czystościowe	280 113,44
l) Materiały biurowe	70 102,48
l) Energia elektryczna	335 094,92
m) Energia cieplna	50 968,88
n) Woda	35 039,04
o) Pozostałe	852 369,91
2. Usługi obce	11 141 731,88
a) Usługi remontowe	416 772,84
b) Zakup procedur medycznych	505 787,19
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 437 240,00
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	1 269 095,00
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	358 822,00
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	148 620,78
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	4 646 254,09
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	265 038,48
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	740 356,18
j) Usługi łączności	136 000,08
k) Usługi najmu, dzierżawy	110 004,72
l) Usługi pocztowe	28 482,38
l) Usługi transportowe	24 194,54
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	10 807,93
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	3 039,95
o) Pozostałe usługi	351 707,38
p) Usługi obce (nieczystości)	44 930,88
r) Usługi pralnicze	162 085,02
s) Kontrakty-personel gospodarczy	399 974,77
t) Usługi obce - spalanie odpadów	82 517,67
3. Podatki i Opłaty	211 878,50
a) Podatek od nieruchomości	98 960,00
b) Opłaty skarb.oraz urząd.opł.adm	311,50
c) Opłata na PFRON	0,00
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	112 417,00
e) opłaty sądowe	190,00
f) podatek VAT należny od przek. towarów	0,00
4. Wynagrodzenia	15 533 614,16
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	2 056 978,04
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	13 472 886,12
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	3 750,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 134 374,25
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	204 179,12
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	20 802,82
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	402,78
d)Składki z tytułu ubezp. społecznych	2 141 143,93
e)Składki na emerytury pomostowe	12 465,30

KOREKTA Wyniku finansowego na dzień 31.12.2016

Przychody		39 429 385,75
Koszty	(minus)	38 334 891,66
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	(plus)	106 321,22
<hr/>		
ZYSK netto		1 200 815,31
Podatek dochodowy od osób prawnych	(minus)	6 737,00
<hr/>		
ZYSK brutto		1 194 078,31

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

KOREKTA
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
na dzień 31.12.2016 r.

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 01.01.2016r.wynoszą : 9 639 789,83

w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 3 801 136,66

Nal. i roszcz. ogółem na 01.01.2016r. po dokon.odp.aktual. 5 838 653,17

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 31.12.2016r.wynoszą : 9 530 700,44

w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 3 981 189,90

Nal. i roszcz. ogółem na 31.12.2016r. po dokon.odp.aktual. 5 549 510,54

w tym należności i roszczenia wymagalne ogółem : **678,12**

w tym :

• należności za usługi medyczne, zakłady pracy ogółem	-	56 655,75
<i>w tym należności za usługi medyczne, zakłady pracy wymagalne</i>	<i>-535,91</i>	
• należności za usługi medyczne z NFOZ	-	8 932 027,03
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	3 889 983,92	
• nal. za usł. med. z NFOZ (roszcz.spor.) -	3 657 380,71	
• należności za usługi tr. san. MEDITRANS	-	309 876,00
• należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS)	-	134 310,61
• należności za usługi medyczne – Szpital	-	78 488,78
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	77 457,78	
• nal.za usł.med.szpital (roszcz.spor.) -	5 431,00	
• należności za usługi medyczne – Pogotowie	-	1 038,00
(odpis aktualizacyjny na należność wątpliwą) -	1 038,00	
• nal.za usł.med.pog. (roszcz.spor.) –	120,00	
• inne należności za usługi związane z działalnością SP ZOZ	-	5 145,10
• należności za wyroki sądowe	-	0,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	0,00	
• należności za porady ambulatoryjne	-	9 437,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	9 361,00	
• nal.za usł.med.por.amb.(roszcz.spor.) –	308,00	
• należności za usługi med.- POZ NPL -	-	1 999,60
(odpis aktualizujący na należności wątpliwą)	1 925,20	
• nal.za usł.med.POZ NPL (roszcz.spor.) –	16,00	
• należności za usług med. – Por.Specj.	-	0,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą)	0,00	
• należności od osób fizycznych ogółem -	-	1 722,57
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą)-	1 424,00	
• nal.za usł.med.osoby fiz. (roszcz.spor.) –	1424,00	

w tym należności od osób fizycznych wymagalne **- 142,21**

Zobowiązania na dzień 01.01.2016r. wynoszą : 3 775 342,51
w tym : Fundusze specjalne k.850 154 081,33

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą : 3 282 394,06
w tym : Fundusze specjalne k.850 152 287,06

zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wymagalne ogółem : 30 088,22

w tym :

- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące wymagalne - 28 444,22
- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące niewymagalne - 1 720 582,33
- zobowiązania z tytułu podatków - 184 237,00
- Zobowiązania z tytułu podatków wymagalne - 1 644,00
- zobowiązania wobec ZUS - 579 980,89
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia z pracownikami - 322 851,14
- zobowiązania pozostałe - 189 578,13
- z tytułu inwestycji – bieżące wymagalne - 98 300,14
- z tytułu inwestycji – bieżące niewymagalne - 0,00
- rozliczenie zakupu - 4 489,15

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r. : - 6 516 732,18

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.: - 4 603 997,73

w tym:

- kasa - 0,00
- pozostałe - 4 603 997,73

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

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt-zmiana na 30.09.2016	Koszty na dzień 31.12.2016	Źródła finansowania	
				środki własne	inne
1	Budowa bloku operacyjnego	3 900 000,00	3 334 131,93	2 934 131,93	400 000,00
2	Informatyzacja, w tym: - ucyfrowienie mammografu - ucyfrowienie RTG Przychodnia	20 000,00	17 064,68	17 064,68	0,00
3	Przebudowa klatek schodowych szpitala	70 000,00	,00	0,00	0,00
4	Kotłownia gazowa w szpitalu	0,00	,00	0,00	0,00
5	Modernizacja magazynu odpadów medycznych wraz z rozbiórką starego	230 000,00	229 760,69	229 760,69	0,00
6	Termomodernizacja WOZ Ostrówek (Przychodnia i budynek gospodarczy)	0,00	,00	,00	0,00
7	Odwodnienie terenu: parking wokół bloku operacyjnego	200 000,00	191 167,00	191 167,00	0,00
8	Kotłownia gazowa Mickiewicza 5; termomodernizacja	60 000,00	8 911,05	8 911,05	0,00
9	Przebudowa kuchni szpitala	50 000,00	36 156,65	36 156,65	0,00
10	Kotłownia gazowa Kościuszki 15	2 300,00	2 250,35	2 250,35	0,00
11	Termomodernizacja Przychodnia Przemysłowa 7	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
12	Modernizacja oddziału wewnętrzny	115 000,00	102 891,06	102 891,06	0,00
13	Termomodernizacja oddział chirurgii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
14	Termomodernizacja oddział położn.ginekol.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
15	Termomodernizacja oddział pediatryczny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	RAZEM	4 660 800,00	3 935 833,41	3 535 833,41	400 000,00

Wykonanie przychodów i kosztów

w/g ośrodków kosztowych na dzień 31.12.2016 r.

LECZNICTWO STACJONARNE

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	20 821 880,04	
2	Oплата za szpital od osób nieubezp.	24 587,00	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadc.	560 939,00	
4	NZOZ i inne	213 509,63	
5	Porady ambulatoryjne	6 621,00	
6	Transport	2 790,00	
	Ogółem	21 630 326,67	23 301 965,58

SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - specjalistyka	2 841 138,75	
2	NFZ – lechn. zdr. psychiczn.	330 713,75	
3	NFZ - rehabilitacja	614 156,20	
4	NFZ – badania diagnostyczne	468 297,80	
5	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadc.	60 138,00	
6	NZOZ i inne	55 961,50	
	Ogółem	4 370 406,00	3 922 492,70

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ – POZ	5 983 761,69	
2	NFZ - NPL	2 049 194,00	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadc.	116 118,02	
4	NZOZ i inne	86 989,24	
5	Transport	12 673,60	
6	Porady w NPL	5 650,00	
	Ogółem	8 254 386,55	6 568 092,21

Załącznik do przychodów na dzień 31.12.2016 r.

	NZOZ	Prywatne gabinety	Razem	%
Szpital	203 443,63	594 937,00	798 380,63	70,28
Specjalistyka	55 961,50	60 138,00	116 099,50	10,22
POZ	86 989,24	134 441,62	221 430,86	19,5
Ogółem	346 394,37	789 516,62	1 135 910,99	100 %

Koszty NZOZ 1 063 421,12

Szpital	1 063 421,12	70,28 %	747 372,36
Specjalistyka	1 063 421,12	10,2 2%	108 681,63
POZ	1 063 421,12	19,50 %	207 367,13
Ogółem			

STARSZA KSIĘGOWA
Jadwiga Ziolkowska

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