

UCHWAŁA NR 100/2019
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) uchwała się, co następuje:

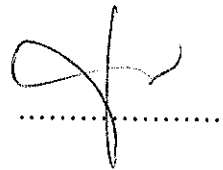
§1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2018, zawierające zestawienie przychodów i kosztów wraz z częścią opisową, następujących jednostek:

- 1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce,
- 2/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,
- 3/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko




2. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

3. Jerzy Białomyzy

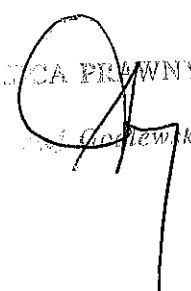
4. Romuald Gromacki

5. Kazimierz Łabieniec



WIECZA PRAWNY

.....



spółz. A. Kotłowski
sp. z o.o. ul. Szczerbowej
ul. A. Jankowskiej



SP.I.8024.5.2019.RK

**Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce za rok 2018**

Wykonanie planu przychodów

Plan finansowy SP ZOZ w Sokółce na 2018 r. zakładał przychody w wysokości: 36 838 139,36 zł (wzrost o 6,29 % w porównaniu do planu na rok 2017).

SP ZOZ w Sokółce w 2018 r. uzyskał przychody w wysokości: 36 786 215,36 zł, co stanowiło 99,86 % wykonania planu przychodów na rok 2018. Przychody uzyskane w 2018 r. były wyższe o 2 286 820 68 zł od przychodów uzyskanych w 2017 r. (wzrost o 6,63%). Głównym źródłem przychodów była sprzedaż usług działalności podstawowej medycznej.

Tabela Nr1. Przychody SP ZOZ w Sokółce w 2018 r. wg rodzajów działalności leczniczej

Rodzaj Działalności	Przychody w zł		% wykonania planu
	Plan finansowy	Uzyskane w 2018 r.	
Szpital (oddziały szpitalne)	30 956 370,50	30 860 335,95	99,69
Poradnie specjalistyczne	2 938 488,26	2 935 124,38	99,89
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	690 380,60	691 789,23	100,20
Pozostała działalność	2 252 900,00	2 298 965,80	102,04
RAZEM	36 838 139,36	36 786 215,36	99,86

Źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce

Przychody szpitala w 2018 r. wyniosły 30 860 335,95 zł, co stanowiło 99,69 % planu i były wyższe o 1 779 911,13 zł (o 6,12 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r. Wszystkie oddziały SP ZOZ w Sokółce osiągnęły przychody zbliżone do planowanych na 2018 r.

Poradnie specjalistyczne w tym POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej osiągnęły przychody w wysokości: 3 626 913,61zł, co stanowiło 99,95 % wykonania planu finansowego na 2018 r. i były wyższe o 455 719,39 zł (o 14,37 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r. Wszystkie poradnie wypracowały przychody zbliżone do założeń planu finansowego na 2018 r.

Z pozostałej działalności SP ZOZ w Sokółce uzyskał przychody w wysokości: 2 298 965,80 zł, co stanowiło 102,04 % wykonania planu na 2018 r. Wartość przychodów była wyższa o 51 190,16 zł (o 2,28 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r.

Wykonanie planu kosztów

Plan finansowy SP ZOZ w Sokółce na rok 2018 zakładał koszty w wysokości: 38 918 000,00 zł (wzrost o 12,97 % w porównaniu do planu na rok 2017).

Koszty funkcjonowania Zakładu w 2018 r. wyniosły: 38 814 912,14 zł, co stanowiło 99,74 % wykonania planu na rok 2018. Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Sokółce w 2018 r. były wyższe o kwotę 4 377 238,22 zł od kosztów poniesionych w 2017 r. (wzrost o 12,71%).

Tabela Nr 2. Koszty rodzajowe SP ZOZ w Sokółce w latach 2017-2018

Rodzaje kosztów	Wysokość kosztów w zł		Dynamika w %
	W 2017 r.	W 2018 r.	
Wynagrodzenia	14 124 655,40	15 942 332,92	12,87
Rezerwa na świadczenia pracownicze	67 543,43	342 832,00	407,57
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	3 018 176,69	3 245 617,13	7,54
Zużycie materiałów	6 043 280,72	6 591 919,66	9,08
Zużycie energii	736 442,93	749 189,75	1,73
Usługi obce	8 611 229,75	10 270 145,72	19,26
Amortyzacja	1 131 591,63	1 103 645,59	-1,94
Podatki i opłaty	273 113,14	226 372,42	-13,11
Pozostałe koszty	246 033,74	242 144,22	-1,58
Koszty finansowe i operacyjne, koszt stołówki, koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	185 606,49	100 712,73	-45,74
RAZEM	34 437 673,92	38 814 912,14	12,71

Zródło: Sprawozdania SP ZOZ w Sokółce

Dominujący udział w kosztach działalności SP ZOZ w Sokółce w 2018 r. (49,43 %) stanowiły koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych na kwotę: 19 187 950,05 zł. Największy wzrost kosztów dotyczył rezerw na świadczenia pracownicze, usług obcych i zużycia materiałów.

Analiza poszczególnych kosztów w układzie rodzajowym nie wskazuje na przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki na 2018 r.

Wynik finansowy

SP ZOZ w Sokółce zakończył 2018 r. stratą w wysokości: -2 028 696,78 zł. W 2017 r. Zakład osiągnął zysk w wysokości 61 720,76 zł. Zysk osiągnięto jedynie z tytułu pozostałej działalności: 1 108 835,61 zł.

Działalność szpitala w 2018 r. przyniosła stratę w wysokości: -2 916 207,86 zł. Strata z tytułu działalności oddziałów szpitalnych była wyższa o kwotę: 1 630 960,63 zł od straty z 2017 r. (-1 285 247,23 zł). Dwa oddziały SP ZOZ w Sokółce, chirurgii ogólnej oraz internistyczno-kardiologiczny, osiągnęły stratę, mimo że 2017 r. zakończyły zyskiem. Zaledwie cztery oddziały poprawiły wynik finansowy względem 2017 r. Zysk w 2018 r. wypracowały trzy oddziały SP ZOZ w Sokółce (chirurgii urazowo-ortopedycznej, szpitalny oddział ratunkowy, medycyny paliatywnej) na łączną kwotę 406 085,71 zł.

Tabela Nr 3. Wynik finansowy oddziałów szpitalnych w latach 2017 - 2018 r.

Oddział	Wynik finansowy w 2017 r. w zł	Wynik finansowy w 2018 r. w zł	Zmiana wyniku finansowego w zł
położniczo – ginekologiczny	- 672 191,00	- 692 410,96	- 20 219,96
noworodkowy	- 180 348,67	- 529 504,82	- 349 156,15
pediatryczny	- 245 588,18	- 639 504,27	- 393 916,09
anestezjologii i intensywnej terapii	- 94 265,25	- 278 662,01	- 184 356,76
chirurgii ogólnej	127 356,10	- 386 783,65	- 514 139,75
rehabilitacji	- 320 090,67	- 437 398,81	- 117 308,14
internistyczno–kardiologiczny	240 361,96	- 200 241,40	- 440 603,36
zakład opiekuńczo–lecniczy	- 79 842,18	- 116 490,84	- 36 648,66
stacja dializ	- 75 012,17	- 41 296,81	+ 33 715,36
chirurgii urazowo–ortopedycznej	242 679,68	335 489,98	+ 92 810,30
szpitalny oddział ratunkowy	- 207 500,67	49 876,96	+ 257 377,63
medycyny paliatywnej	- 20 806,18	20 718,77	+ 41 524,95
RAZEM	- 1 285 247,23	-2 916 207,86	- 1 630 960,63

Źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce

Poradnie specjalistyczne, w tym POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2018 r. wypracowały stratę w wysokości: -221 324,53 zł. W 2017 r. przychodnie specjalistyczne wypracowały zysk: 246 775,91 zł. Pogorszenie wyniku finansowego o -468 100,44 zł.

Tabela Nr 4. Wynik finansowy poradni specjalistycznych w latach 2017-2018

Poradnia	Wynik finansowy w 2017 r. w zł	Wynik finansowy w 2018 r. w zł	Zmiana wyniku finansowego w zł
chirurgii ogólnej	- 70 035,73	- 147 348,96	- 77 313,23
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	55 261,06	- 16 009,64	- 71 225,70
chorób płuc i gruźlicy	40 473,11	1 026,42	- 39 446,69
kardiologiczna	- 48 261,86	- 39 857,72	+ 8 404,14
neurologiczna	32 067,12	26 329,63	- 5 737,49
onkologiczna	- 719,01	1 259,30	+ 1978,31
chirurgii urazowo-ortopedycznej	93 762,48	32 401,61	- 61 368,87
rehabilitacyjna	189 588,81	119 857,52	- 69 731,29
nefrologiczna	8 545,84	- 30 471,57	- 39 017,41
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	- 53 905,91	- 168 213,19	- 114 307,28
neurochirurgiczna (funkcjonuje od 2018 r.)	-	- 297,93	-
RAZEM	246 775,91	- 221 324,53	- 468 100,44

Zródło: Sprawozdania SP ZOZ w Sokółce

Najlepszy wynik finansowy przyniosła działalność poradni rehabilitacyjnej, która wypracowała zysk w wysokości 119 857,52 zł. Pozostałe poradnie, które osiągnęły zysk wypracowały łącznie 28 615,35 zł. Największą stratę wygenerowała POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, funkcjonująca od 1.10.2017 r., która wygenerowała stratę: - 168 213,19 zł oraz poradnia chirurgii ogólnej - 147 348,96 zł.

Pozostała działalność SP ZOZ w Sokółce w 2018 r. przyniosła zysk w wysokości 1 108 835,61 zł, była to wartość podobna do wyniku z 2017 r. (1 100 192,08 zł).

Zobowiązania i należności

SP ZOZ w Sokółce na na dzień 31.12.2018 r. posiadał zobowiązania na kwotę 4 573 474,53 zł. Wysokość zobowiązań w trakcie roku obrotowego wzrosła o kwotę 707 272,37 zł. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania długoterminowe SP ZOZ w Sokółce dotyczyły pożyczki z NFOŚiGW i wynosiły: 300 599,99 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe SP ZOZ w Sokółce wynosiły: 4 272 874,54 zł i były wyższe o 786 696,48 zł od stanu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. (3 486 178,06 zł).

Główne zobowiązania krótkoterminowe dotyczyły:

- dostaw towarów i usług: 1 868 553,48 zł,
- wynagrodzeń: 1 480 175,45 zł,
- składek ZUS: 741 610,46 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych: 129 190,00 zł,
- innych rozrachunków: 20 764,24 zł,
- z tytułu realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości opieki ...”: 15 984,00 zł,
- podatku VAT: 11 015,91 zł.

Należności SP ZOZ w Sokółce na dzień 31.12.2018 r. wynosiły: 2 545 071,98 zł i były to głównie należności z Podlaskiego Oddziału NFZ z tytułu wykonania usług zdrowotnych.

Wykonanie planu inwestycyjnego

SP ZOZ w Sokółce w planie inwestycyjnym na 2018 r. zaplanował 10 zadań na łączną kwotę: 2 294 807,60 zł. Zakład zrealizował wszystkie inwestycje za kwotę: 2 393 023,39 zł:

- aktualizacja dokumentacji dotyczącej projekty nadbudowy/rozbudowy/przebudowy części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- zakup aparatu USG, zestawu neurochirurgicznego, elektrokardiografu (2 szt.), stolików do operacji ręki, nożyc artroskopowych, samochodu osobowego Volkswagen Transporter,
- zakup sprzętu medycznego oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”,
- zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” w SP ZOZ w Sokółce,
- Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Sokółce”.

Dodatkowo SP ZOZ w Sokółce wykonał modernizacji sal na Oddziale Dziecięcym.

Źródłami finansowania powyższych przedsięwzięć były:

- dotacje samorządów (Powiat Sokólski, Gmina Sokółka) - 495 871,54 zł,
- budżet państwa - 1 463 600,00 zł,

- Województwo Podlaskie – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- 110 015,16zł,
- środki własne – 353 536,69 zł.

Podsumowanie

Na aktualną sytuację finansową zakładu znaczący wpływ miały zmiany legislacyjne, które wprowadzono w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZOZ w Sokółce sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w 2018 r. wskazuje na pogarszającą się sytuację finansową Zakładu. SP ZOZ w Sokółce 2018 r. zakończył stratą: 2 028 696,78 zł. Dla porównania w 2017 r. osiągnął zysk: 61 720,76 zł, a w 2016 r. zysk: 474 467,80 zł. Proces ten przebiega dynamicznie i wymaga natychmiastowej interwencji.

Zaledwie cztery oddziały szpitalne i dwie poradnie specjalistyczne poprawiły wynik finansowy względem 2017 r. Warto zwrócić uwagę, że SP ZOZ w Sokółce z tytułu działalności medycznej i pozostałej działalności nie przekroczył wartości kosztów określonych w planie finansowym na 2018r. Zakład w 2018 r. znacząco zwiększył wartość własnych zobowiązań, aczkolwiek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z uwagi na fakt generowania strat przez większość rodzajów świadczonych usług, zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej Zakładu oraz szczegółowej weryfikacji kosztów jego funkcjonowania i podjęcia działań w kierunku ich racjonalizacji.

z up. Starosty

Anna Maria Aniskiewicz
Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych

Sokółka, dnia 15.03.2019 r.

sporządził: R. Kabelis

zamiastem: A. Aniskiewicz

Zestawienie przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2018r.

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody			Koszty			Razem koszty	Wynik finansowy (+) zysk (-) strata brutto
			bezośrednio	pośrednio	proc. diagnost.	pozostałe				
Szpital	30 503 351,55	356 884,40	30 860 335,95	5 267 920,82	4 887 258,11	0,00	33 776 543,81	-2 916 207,86		
Specjalistyka	3 599 143,41	27 770,20	3 626 913,61	479 034,27	1 090 761,32	0,00	3 848 238,14	-221 324,53		
Razem	34 102 494,96	384 754,60	34 487 249,56	5 746 955,09	5 978 019,43	0,00	37 624 781,95	-3 137 532,39		
Pozostała działalność	0,00	1 291 831,39	1 291 831,39	144 409,62	772 191,12	64 850,02	1 121 256,46	170 574,93		
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	0,00	995 850,54	995 850,54	0,00	0,00	0,00	50 107,65	945 742,89		
Przychody i koszty finansowe	0,00	2 084,27	2 084,27	0,00	0,00	0,00	13 177,57	-11 093,30		
Sprzedaż i koszty sprzedanych materiałów	0,00	9 199,60	9 199,60	0,00	0,00	0,00	5 588,51	3 611,09		
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	34 102 494,96	2 683 720,40	36 786 215,36	5 896 760,79	6 750 210,55	133 723,75	38 814 912,14	-2 028 696,78		

Należności na dzień 31.12.2018r.

z tytułu usług medycznych pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 66 112,12 zł
pozostałe pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 31 925,36 zł

2 447 034,60
2 399 694,57
47 339,93

w tym: amortyzacja

1 103 645,59

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r.

4 573 474,53

w tym: wymagalne brutto

0,00

- 1) zobowiązania długoterminowe (pożyczki) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej
- 2) zobowiązania krótkoterminowe

4 272 874,54

w tym:

pożyczka z NFOŚiGW, w okresie spłaty 01.01.2018-31.12.2018

z tyt. dostaw towarów i usług

z tyt. Realizacji Projektu pn. "Podniesienie jakości opieki..."

z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych

z tyt. podatku VAT

z tyt. podatku od osób prawnych

z tyt. ZUS

z tyt. PFRON,

z tyt. podatek od nieruchomości

z tyt. gospod. korzyst. ze środowiska

z tyt. wynagrodzeń

z tyt. pozostałych rozrachunków

0,00
1 868 563,48
15 984,00
129 190,00
11 015,91
792,00
741 610,46
4 130,00
0,00
659,00
1 480 175,45
20 764,24

Sporządził:

[Podpis]
A. Kozłowski

GLÓWNY KASJER
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
[Podpis]

Sokółka, dnia 28.02.2019

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

[Podpis]
Jerzy Kaldkowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
NIP 545-14-93-579, REG. 1430453170

Sprawozdanie z działalności szpitala SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2018 r.

oddział	liczba łóżek	liczba leczonych z nurcem chorujących	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	% wyk. łóżka	koszt 1 łóżka	koszt 1 leczonego	koszty			wynik + zysk - strata	
									bezpośrednie	pośrednie	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stacja dializ *	7	3 995	1 711 631,88	1 679,90	1 713 311,78	-	250 658,37	439,20	1 306 126,21	413 710,20	34 772,18	1 754 608,59	-41 298,81
pediatryczny	18	472	1 474 677,44	3 181,10	1 477 858,54	43,9	117 631,27	4 485,94	1 759 314,82	282 843,68	75 204,33	2 117 362,81	-838 504,27
chirurgii ogólnej	28	1 382	4 461 799,31	649,00	4 462 408,31	78,0	173 185,43	3 508,82	2 887 778,91	820 191,61	1 141 220,44	4 849 191,96	-386 783,65
chirurgii urazowo - ortopedycznej	23	1 161	6 188 952,62	3 633,00	6 192 585,62	58,4	254 658,38	5 044,87	3 474 296,31	791 527,73	1 561 271,80	5 857 095,64	335 489,98
ginekologiczno-pokojniczy	15	795	2 182 014,89	487,00	2 182 501,89	40,5	190 327,52	3 591,09	1 911 789,20	421 940,22	521 183,43	2 854 912,85	-692 410,96
noworodkowy	8	354	783 770,92	0,00	783 770,92	33,3	164 159,47	3 709,82	1 183 444,87	105 795,39	24 035,68	1 313 275,74	-529 504,82
internistyczno-kardiologiczny	48	1 506	5 148 646,10	83 896,54	5 234 542,64	86,6	113 224,67	3 808,75	3 917 361,47	1 009 559,54	608 844,03	5 434 784,04	-200 241,40
anestezjologia i intensywnej terapii	5	88	1 947 325,98	0,00	1 947 325,98	52,7	445 197,90	25 285,32	1 825 528,33	296 590,47	103 910,59	2 225 967,39	-278 662,01
szpitalny oddział ratunkowy	6	1 676	3 798 392,42	50 752,17	3 849 144,59	28,4	633 211,27	2 410,70	2 801 283,56	409 225,99	588 758,08	3 799 267,63	49 876,96
rehabilitacji	27	376	1 118 248,67	0,00	1 118 248,67	77,5	57 546,20	4 110,44	1 068 485,24	282 987,36	181 354,88	1 553 747,48	-437 398,81
medycyny paliatywnej	6	62	909 562,07	0,00	909 562,07	90,0	148 140,55	14 336,18	738 132,33	141 901,16	9 809,81	888 843,30	20 718,77
zakład opiekuńczo-leczniczy	24	84	800 269,25	210 705,69	1 010 974,94	98,5	46 977,74	17 618,65	626 864,23	282 686,49	7 683,06	1 127 465,76	-116 490,84
RAZEM	280	x	30 603 351,56	368 984,40	30 972 335,96		x	x	23 621 384,68	5 287 920,82	4 887 268,11	33 776 543,61	-2 916 207,86

liczba leczonych uwzględnia:

* - liczbę wykonanych dializ

koszt 1 noworodka 3 709,82
koszt 1 dializy 439,20
koszt 1 leczonego w szpitalu 4 480,22
koszt 1 stanowiska 250 658,37
koszt 1 łóżka szpitalnego 153 543,30

Sporządził:

[Podpis]
D. Kozłowska

Sokółka, dnia 28.02.2019

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Intensywna Rehabilitacja

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kufakowski

Sprawozdanie z działalności specjalisty SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2018r.

poradnia	liczba udzielonych porad	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	koszty rzeczywiste			wynik + zysk - strata	
					bezp.	pośrednie	procedury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
chirurgii ogólnej	6 209	481 138,15	1 102,00	482 240,15	230 003,07	77 972,15	321 613,89	629 589,11	-147 348,96
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	5 872	410 606,78	135,00	410 741,78	314 612,88	58 328,03	53 810,51	426 751,42	-16 009,64
chorób płuc i gruczoły	2 002	125 044,11	16 170,00	141 214,11	115 861,98	15 958,72	8 368,99	140 187,69	1 026,42
kardiologiczna	6 216	409 486,61	45,00	409 531,61	291 617,52	48 498,60	109 283,21	449 399,33	-39 857,72
neurologiczna	5 913	251 260,88	765,00	252 025,88	157 675,88	36 705,04	31 315,33	225 696,25	26 329,63
onkologiczna	106	0,00	4 875,00	4 875,00	2 973,71	641,99	0,00	3 615,70	1 259,30
chirurgii urazowo-ortopedycznej	11 426	531 563,83	733,00	532 296,83	228 467,84	109 437,26	161 990,12	499 895,22	32 401,61
rehabilitacyjna	3 236	661 851,80	0,00	661 851,80	95 189,77	53 060,33	393 744,18	541 994,28	119 857,52
nefrologiczna	652	37 862,22	0,00	37 862,22	52 761,37	4 935,33	10 637,09	68 333,79	-30 471,57
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	6 375	690 319,03	1 470,20	691 789,23	786 505,60	73 496,82	0,00	860 002,42	-168 213,19
neurochirurgiczna	57	0,00	2 475,00	2 475,00	2 772,93	0,00	0,00	2 772,93	-297,93
RAZEM	48 064,00	3 599 143,41	27 770,20	3 626 913,61	2 278 442,55	479 034,27	1 090 761,32	3 848 238,14	-221 324,53

Sporządził:

[Podpis]
A. Kozłowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

[Podpis]
Jerzy Kubiński

Sokółka, dnia 28.02.2019

GLÓWNY KIERUJĄCY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
[Podpis]
Zdzisław A. Górniewicz

Wykonanie przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2018r.

Oddział	przychody		% wykonania do planu
	plan rok 2018	wykonanie XII 2018r.	
medycyny paliatywnej	912 803,00	909 562,07	99,64
chirurgii ogólnej	4 491 500,00	4 462 408,31	99,35
pediatryczny	1 479 500,00	1 477 858,54	99,89
anestezjologii i intensywnej terapii	1 948 000,00	1 947 325,98	99,97
ginekologiczno - położniczy	2 165 200,00	2 162 501,89	99,88
chirurgii urazowo-ortopedycznej	6 193 700,00	6 192 585,62	99,98
internistyczno-kardiologiczny	5 288 500,00	5 234 542,64	98,98
noworodkowy	784 800,00	783 770,92	99,89
stacja dializ	1 714 000,00	1 713 311,78	99,96
rehabilitacji	1 117 020,00	1 116 348,67	99,94
szpitalny oddział ratunkowy	3 849 947,50	3 849 144,59	99,98
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 011 600,00	1 010 974,94	99,94
Razem oddziały	30 956 370,50	30 860 335,95	99,69

Poradnia

kardiologiczna	409 900,00	409 541,61	99,91
onkologiczna	5 000,00	4 875,00	97,50
neurologiczna	252 200,00	252 025,88	99,93
chorób płuc i gruźlicy	141 300,00	141 214,11	99,94
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	411 400,00	410 741,78	99,84
chirurgii ogólnej	483 000,03	482 240,15	99,84
chirurgii urazowo-ortopedycznej	533 100,00	532 296,83	99,85
nefrologiczna	37 900,00	37 862,22	99,90
rehabilitacyjna	662 188,23	661 851,80	99,95
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	690 380,60	691 789,23	100,20
neurochirurgiczna	2 500,00	2 475,00	99,00
Razem poradnie	3 628 868,86	3 624 438,61	99,88

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 243 500,00	1 291 831,39	103,89
przychody ze sprzedaży materiałów	10 000,00	9 199,60	92,00
pozostałe przychody operacyjne	997 200,00	995 850,54	99,86
przychody finansowe	2 200,00	2 084,27	94,74
Razem pozostałe przychody	2 252 900,00	2 298 965,80	102,04

ogółem	36 838 139,36	36 783 740,36	99,85
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził: A. Kozłowska

Sokółka, dnia 28.02.2019r.

GŁÓWNY KASJER
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybcowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kurakowski

Wykonanie planu przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2018r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie I-XII 2018r.	% wykonania
700*	Sprzedaż usług działalności podstawowej medycznej	35 395 739,36	35 349 431,03	99,87
703*	Sprzedaż usług działalności pomocniczej niemedyckiej	380 000,00	377 015,41	99,21
730*	Sprzedaż materiałów	53 000,00	52 634,51	99,31
740*	Przychody ze sprzedaży materiałów-magazyn	10 000,00	9 199,60	92,00
750*	Przychody finansowe	2 200,00	2 084,27	94,74
760*	Pozostałe przychody operacyjne	997 200,00	995 850,54	99,86
770*	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Razem	36 838 139,36	36 786 215,36	99,86

Sporz.: *A. Kozłowska*

Sokółka, dn. 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybakiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kusakowski

Wykonanie kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I- XII 2018r.

Oddział	koszty		% wykonania do planu
	plan rok 2018	wykonanie XII 2018r.	
medycyny paliatywnej	889 000,00	888 843,30	99,98
chirurgii ogólnej	4 850 000,00	4 849 191,96	99,98
pediatryczny	2 118 000,00	2 117 362,81	99,97
anestezjologii i intensywnej terapii	2 227 000,00	2 225 987,99	99,95
ginekologiczno-położniczy	2 856 000,00	2 854 912,85	99,96
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 858 000,00	5 857 095,64	99,98
internistyczno-kardiologiczny	5 436 000,00	5 434 784,04	99,98
noworodkowy	1 315 000,00	1 313 275,74	99,87
stacja dializ	1 756 000,00	1 754 608,59	99,92
rehabilitacji	1 555 000,00	1 553 747,48	99,92
szpitalny oddział ratunkowy	3 800 000,00	3 799 267,63	99,98
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 128 000,00	1 127 465,78	99,95
Razem oddziały	33 788 000,00	33 776 543,81	99,97

Poradnia

kardiologiczna	450 000,00	449 399,33	99,87
onkologiczna	3 800,00	3 615,70	95,15
neurologiczna	227 000,00	225 696,25	99,43
chorób płuc i gruźlicy	142 000,00	140 187,69	98,72
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	428 000,00	426 751,42	99,71
chirurgii ogólnej	631 000,00	629 589,11	99,78
chirurgii urazowo-ortopedycznej	501 000,00	499 895,22	99,78
rehabilitacyjna	543 000,00	541 994,28	99,81
nefrologiczna	69 000,00	68 333,79	99,03
neurochirurgiczna	3 000,00	2 772,93	92,43
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	861 000,00	860 002,42	99,88
Razem poradnie	3 858 800,00	3 848 238,14	99,73

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 197 100,00	1 121 256,46	93,66
pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	50 107,65	91,10
koszty finansowe	13 400,00	13 177,57	98,34
koszt sprzed. materiałów	5 700,00	5 588,51	98,04
Razem pozostałe	1 271 200,00	1 190 130,19	93,62

ogółem	38 918 000,00	38 814 912,14	99,74
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził:

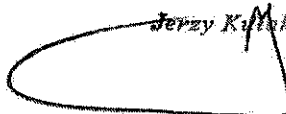


Sokółka, dnia 28.02.2019

GŁÓWNY KOSZ
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rydzan

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kuflikowski



PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW za m-c I - XII 2018 r.
Plan i wykonanie kosztów za rok 2018 w układzie rodzajowym

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Amortyzacja	1 105 000,00	1 103 645,59	99,88
Leki, krew, tlen medyczny	2 196 000,00	2 194 349,55	99,92
Materiały do badań diagnostycznych	790 000,00	786 803,65	99,60
Materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku	2 550 000,00	2 546 772,72	99,87
Żywność	361 000,00	359 809,07	99,67
Paliwa	75 000,00	72 337,31	96,45
Środki czystości i dezynfekcyjne	234 000,00	232 633,47	99,42
Inne (ścieki, materiały do konserw., biurowe, druki)	401 000,00	399 213,89	99,55
Energia elektryczna	285 000,00	282 904,44	99,26
Energia ciepła	468 000,00	466 285,31	99,63
Utylizacja odpadów medycznych	106 000,00	105 310,36	99,35
Zakup procedur i usług medycznych obcych (kontrakty)	7 942 000,00	7 940 611,95	99,98
Zakup procedur i usług medycznych obcych (diagnostyka)	930 000,00	928 818,70	99,87
Konserwacja i naprawa sprzętu	361 000,00	359 285,85	99,53
Usługi transportowe	347 000,00	344 456,33	99,27
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27 000,00	25 548,77	94,63
Usługi remontowe	30 000,00	29 520,00	98,40
Inne usługi obce	538 000,00	536 593,76	99,74
Podatek od nieruchomości	164 000,00	163 556,00	99,73
PFRON	60 000,00	58 996,00	98,33
Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 923,00	97,43
Inne opłaty	900,00	897,42	99,71
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 697 000,00	12 694 854,96	99,98
Umowy - zlecenia i o dzieło	880 000,00	858 923,30	99,87
Wynagrodzenia dodatkowe pielęgniarek i położnych	2 400 000,00	2 388 554,66	99,52
Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy	389 500,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP	2 330 000,00	2 329 472,92	99,98
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP pielęgniarek	452 000,00	450 788,70	99,73
Odpisy na ZFŚS	389 000,00	388 742,61	99,93
Badania okresowe pracowników	7 500,00	7 058,00	94,11
Szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, inne	70 000,00	69 554,90	99,36
Ubezpieczenia OC i majątkowe zakładu, samochodów	240 500,00	240 122,70	99,84
Podróże służbowe, inne	2 500,00	2 021,52	80,86
Razem koszty w układzie rodzajowym	38 811 900,00	38 371 367,41	98,86

Pozostałe koszty (koszt własny wyrobów, koszty finansowe, operacyjne)

Koszt własny wyrobów i usług - koszty zakupu żywności do	32 000,00	31 839,00	99,50
Wartość sprzedanych materiałów - magazyn	5 700,00	5 588,51	98,04
Odsetki od zobowiązań z tyt.kredytów i pożyczek	13 000,00	12 799,90	98,46
Odsetki od zobowiązań z tyt.dostaw i usług	300,00	289,67	96,56
Oplaty prolongacyjne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe np.ods. umorz.,ods.budż.	100,00	88,00	88,00
Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	50 107,65	91,10
Razem pozostałe koszty	106 100,00	100 712,73	94,92
RAZEM KOSZTY	38 918 000,00	38 472 080,14	98,85

Sporz. H. Jurguc
28.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybałowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kutakowski

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW NA 31.12. 2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta syntetycznego	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
410*	Amortyzacja	1 105 000,00	1 103 645,59	99,88
420*	Zużycie materiałów	6 607 000,00	6 591 919,66	99,77
421*	Zużycie energii	753 000,00	749 189,75	99,49
430*	Usługi obce	10 281 000,00	10 270 145,72	99,89
440*	Podatki i opłaty	227 900,00	226 372,42	99,33
450*	Wynagrodzenia	16 346 500,00	15 942 332,92	97,53
460*	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 248 500,00	3 245 617,13	99,91
470*	Pozostałe koszty	243 000,00	242 144,22	99,65
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych	38 811 900,00	38 371 367,41	98,86
731*	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	32 000,00	31 839,00	99,50
741*	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 700,00	5 588,51	0,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	13 400,00	13 177,57	98,34
765*	Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	50 107,65	91,10
771*	Koszty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		38 918 000,00	38 472 080,14	98,85

Sokółka, dnia 28.02.2019r.

Sporz. H. Jurguc

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce.
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kulakowski

Załącznik do zestawienia przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2018r.

	PRZYCHODY	KOSZTY
Pozostała działalność	1 291 831,39	1 121 258,48
- czynsze za lokale, telefony, garaże	353 235,63	165 974,49
- usługi na zewnątrz: usg, ekg, endoskopia	91 200,10	59 391,97
- usługi na zewnątrz: laboratorium	502 174,00	424 948,53
- usługi na zewnątrz: rtg	216 005,00	336 900,10
- kserokopia dok. medycznej, sterylizacja, przechowanie zwłok	23 778,78	17 894,47
- przychody i koszty sprzedaży (stołówka)	52 634,51	64 850,02
- stażyci	52 802,37	51 296,88
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	995 850,54	50 107,65
- diety rzeczowe i pieniężne	38 380,01	0,00
- rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zakup śr.trwałych	821 210,89	0,00
- dotacje nie odnośzone na fundusz zażywcelski i RMP	100 965,68	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	35 293,96	0,00
- koszty egzekucyjne, sądowe, komornicze	0,00	1 367,80
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	48 739,85
Przychody i koszty finansowe	2 084,27	13 177,57
- odsetki od należności	337,93	0,00
- odsetki bankowe	1 746,34	0,00
- odsetki od zobowiązań	0,00	289,67
- odsetki od pożyczek	0,00	0,00
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	0,00	1 080,70
- odsetki od kredytu w rachunku kredytowym	0,00	0,00
- odsetki od pożyczki na termomodernizację NFOS i GW	0,00	11 719,20
- opłata prorogacyjna	0,00	0,00
- odsetki budżetowe naliczone, zapłacone, umorzone (ZUS, PFRON, inne)	0,00	88,00
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów	9 199,60	5 588,51

Sprzedażnik

[Podpis]
A. Kozłowska

OLGA KUCYKOWSKA
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybicka

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

[Podpis]
Jerzy Kuciukowski

Sokółka, dnia 28.02.2019

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

nabyć środków trwałych i WNIP o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00zł, oraz środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane źródła pochodzenia środków	Planowana kwota dotacji	Planowane środki własne i inne	Razem wartość planowanej inwestycji	Wykonanie	% wykonania (7:6)	UWAGI
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej projektu nadbudowy/rozbudowy/przebudowy części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	
2	Aparat USG	środki własne	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	
3	Zestaw neurochirurgiczny	środki własne	0,00	67 100,00	67 100,00	67 029,12	99,89	
4	Elektrokardiograf - 2 szt.	środki własne	0,00	11 700,00	11 700,00	11 028,96	94,26	
5	Zakup sprzętu medycznego oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Powiat Sokółski środki własne	96 428,76 150 000,00 0,00	0,00 0,00 22 016,84	268 445,60	150 000,00 22 016,84	100,00	
6	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii" w SP ZOZ w Sokółce	Dotacja Budżet Państwa Powiat Sokółski środki własne	1 463 600,00 315 871,54 0,00	0,00	1 837 138,00	1 463 600,00 315 871,54 57 716,46	100,00	
7	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Sokółce"	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego środki własne	13 586,40 0,00	0,00 2 397,60	15 984,00	13 586,40 2 397,60	100,00	zapłacono dnia 19.02.2019
8	Stolik do operacji ręki	środki własne	0,00	5 900,00	5 900,00	5 860,08	99,32	
9	Nieżyte atropopowie	środki własne	0,00	5 500,00	5 500,00	5 497,63	99,96	
10	Samochód osobowy Volkswagen Transporter	środki własne	0,00	121 990,00	121 990,00	121 990,00	100,00	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			2 039 486,70	355 320,90	2 394 807,60	2 393 023,39	99,93	

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kuliński

KLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybczyńska

Sokółka, dnia 28.02.2019r.
Sprz. H. Junguó *H.*

ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU, UE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp.	Nazwa organu przekazującego dotację / dofinansowanie ze środków budżetu UE	Przeznaczenie dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota planowanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Data otrzymania dotacji / dofinansowania a ze środków budżetu, UE	Kwota dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota wykorzystanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	% wykorzystania otrzymanych dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zakup sprzętu medycznego oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"	96 428,76	28.12.2018	96 428,76	96 428,76	100,00	
	Powiat Sokółski		150 000,00	17.12.2018	150 000,00	150 000,00	100,00	
2	Powiat Sokółski	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii" w SP ZOZ w Sokółce	315 871,54	21.12.2018	315 871,54	315 871,54	100,00	
	Dotacja - Budżet Państwa		1 463 600,00	21.12.2018	1 463 600,00	1 463 600,00	100,00	
3	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Sokółce	13 586,40	-	0,00	0,00	0,00	Dotacja pozostała w możliwościach SPZOZ w Sokółce
4	Powiat Sokółski	Modernizacja sal na Oddziale Dziecięcym Szpitala	30 000,00	27.11.2018	30 000,00	30 000,00	100,00	
	RAZEM:		2 069 486,70		2 055 900,30	2 055 900,30	99,34	

Sokółka, dnia 28.02.2019r.
Sporz. H. Jurguc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybolowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kłuszkowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
NIP 542-14-93-579 REG. 650653170

**Informacja o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań
(z wyłączeniem ZFŚS)**

na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Rodzaj / okres	Plan na 2018r. Stan na 01.01.2018	Plan na 2018r. Stan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 01.01.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
1	Środki pieniężne	1 640 000,00	1 000 000,00	1 638 161,31	375 301,41
2	Należności	2 250 000,00	2 500 000,00	2 394 040,34	2 545 071,98
3	Zobowiązania	3 880 050,00	4 600 000,00	3 866 202,16	4 573 474,53
3.1	kredyty i pożyczki	380 050,00	300 600,00	380 024,10	300 599,99
3.2	pozostałe zobowiązania	3 500 000,00	4 299 400,00	3 486 178,06	4 272 874,54

Sokółka, dnia 28.02.2019r.

Sporz. H. Jurguc *H*

OLÓWNY KOŁEGOWY
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerry Kulakowski

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2018r.

		OGÓLEM	WYMAGALNE
Należności		2 545 071,98	99 669,97
w tym :	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 341 799,76	0,00
	NZOZ "VITA" w Sokółce	13 486,80	0,00
	NZOZ "MEDYK"	12 548,00	0,00
	Gabinet Medycyny Pracy K. Wańczuk	17 745,53	0,00
	Należności skierowane do komornika	52 272,37	52 272,37
	PH KOLMET Joanna Kunkiewicz Sokółka	19 148,91	19 148,91
	EXMIGARANT OF BELARUS	10 072,58	10 072,58
	Województwo Podlaskie - Projekt "Podniesienie jakości..."	13 586,40	0,00
	Pozostali razem (do 10 000,00)	64 411,63	18 176,11
Zobowiązania		4 573 474,53	0,00
w tym :	Cywilnoprawne	1 905 290,24	0,00
	RCKIK w Białymstoku - krew	23 278,00	0,00
	URTICA SP. Z O. O. - leki	32 505,13	0,00
	LEK S. A. - leki	27 919,62	0,00
	WERFEN Polska Sp. z o. o. - leki	11 577,21	0,00
	BAXTER POLSKA - leki	28 083,48	0,00
	Shire Polska Sp. z o. o. - leki	23 544,00	0,00
	Aspen Pharma Ireland - leki	11 823,84	0,00
	CHM Sp. z o. o. - mater. medyczne	24 721,20	0,00
	PAUL HARTMANN - mater. opatr.	20 848,58	0,00
	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - mat. Opatr.	13 719,83	0,00
	SALUS INTERNATIONAL - leki	19 395,11	0,00
	Aesculap Chifa - leki, mater. med. endoprotezy	119 292,32	0,00
	Bialmed Biała Piska - mater. medyczne	100 317,80	0,00
	Nipro Poland - materiały medyczne	15 806,88	0,00
	ABOOK Sp. z o. o. - materiały medyczne	30 983,36	0,00
	ZU-H PROLAB T. Borowski - materiały medyczne	14 033,65	0,00
	ROCHE Diagnostics Polska - odczynniki	62 648,90	0,00
	BIOMERIUX - odczynniki	10 795,48	0,00
	STRYKER POLSKA Sp. z o.o. - materiały medyczne	13 883,40	0,00
	CDO PROVEGA - badania TK	68 901,00	0,00
	Dutchmed PL Sp. z o. o. - sprzęt medyczny	15 984,00	0,00
	MPEC Sokółka - energia cieplna	65 433,29	0,00
	PGE Zakład Energetyczny Sokółka - energia elektr.	25 113,22	0,00
	Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - badania	12 775,00	0,00
	ASP HALT Sp. z o. o. - transprt sanitarny	22 214,40	0,00
	Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED - transp. sanitarny	27 347,58	0,00
	HTS BAXTER - usl. pralnicze	19 861,06	0,00
	EMKA S.A. - odpady medyczne	34 799,53	0,00
	FLESZ SP. Z O. O. - środki czystości	16 981,34	0,00
	Przedsięb. Przetwórstwa Mięscrgo KBS - żywność	15 524,71	0,00
	Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przem Mleczarsk. - żywność	15 424,38	0,00
	CENTRUM MEDYCZNE s.c. W. i J. Sudnik - usl. med.	36 987,82	0,00
	Andrzej Jurgielanec Specjal.Gabinet USG - usl. med.	24 048,00	0,00
	T. Fedeczuk i Partnerzy lekarze Specjaliści - usl. med.	61 930,79	0,00
	Indywidualna Praktyka Lekarska A. Kurzyna - usl. med.	15 189,60	0,00

Praktyka Lekarska A. Uszkiewicz - usl. med.	15 076,80	0,00
Indywidualna Praktyka Lekarska J. Malinowski - usl. med.	21 283,80	0,00
Indywidualna Praktyka Lekarska M. Dunikowski - usl. med.	21 192,00	0,00
Adam Pietruczuk - usl. med.	21 099,55	0,00
Usługi Medyczne A.Zabrocka-Moroz - usl. med.	19 660,20	0,00
Dunikowska Helena - usl. med.	19 579,80	0,00
Usługi Medyczne W. Paruk - usl. med.	16 309,80	0,00
Praktyka Lekarska Specjal.Z.Juszkiewicz - usl. med.	18 399,00	0,00
Krzysztof Kobus - usl. med.	28 790,00	0,00
A. Orniško Indywid. Prakt. Lekarska - usl. med.	13 913,35	0,00
Lekarz medycyny L. Cwanek - usl. med.	21 045,05	0,00
Praktyka Lekarska E. Grądzka - usl. med.	18 033,30	0,00
Indywid. Praktyka Lekarska G. Anusewicz - usl. med.	12 356,85	0,00
Indywidualna Praktyka Lek. E. Staranowicz - usl. med.	13 006,80	0,00
Indywid. Prakt. Lek. D. Zubacki - usl. med.	26 407,00	0,00
Gabinet Neurologiczny K. Giba - usl. med.	11 675,58	0,00
Indywid. Praktyka lekarska W. Domian - usl. med.	18 000,00	0,00
Prywatna Neurochir.Praktyka Lek. J. Michalski - usl. med.	20 000,00	0,00
Praktyka Lekarska B. Cukierman - usl. med.	28 960,33	0,00
Pracownia Diagnostyczna H. Kot - usługi diagnost.	11 611,35	0,00
Pracownia Diagnostyczna J. Szarkowska - usługi diagnost.	11 664,10	0,00
Warta - Polisy ubezpieczeniowe samoch.	3 100,00	0,00
Depozyty gotówkowe pacjentów	12 010,00	0,00
Pozostali dostawcy razem (do 10.000,00)	418 211,09	0,00
Dostawy, usługi niefakturowane	210,98	0,00
Publicznoprawne w tym :	887 397,37	0,00
PFRON - bieżący	4 130,00	0,00
PGW Wody Polskie - opłata za pobór wód	659,00	0,00
ZUS - bieżący	741 610,46	0,00
Urząd Miejski w Sokółce - podatek od nieruchomości	0,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - VAT	11 015,91	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOF	129 190,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOP	792,00	0,00
Wobec pracowników brutto w tym:	1 480 186,93	0,00
Wynagrodzenia z umowy o pracę za grudzień 2018	1 382 556,55	0,00
wynagrodzenia z umowy-zlecenia za grudzień 2018	97 618,90	0,00
potrącenia z wynagrodzeń za grudzień 2018	11,48	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	300 599,99	0,00
NFOŚiGW w Warszawie - pożyczka	300 599,99	0,00

Sokółka, dnia 28.02.2019

Sporz. H. Jurguc *H.*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybolowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kulakowski



STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓLCE

Wydział Spraw Społecznych, Referat Zdrowia

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,

tel. 85 7110864, fax 85 7112008,

www.sokolka-powiat.pl.

SP.I.802.4.2019.RK

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2018

Wykonanie planu przychodów

Plan finansowy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na rok 2018 zakładał przychody w wysokości: 11 085 290,00 zł (wzrost o 7,95 % w porównaniu do planu na rok 2017). W trakcie roku obrotowego plan przychodów został zmieniony. Po korekcie plan przychodów na 2018 r. zakładał przychody wyższe o 148 290,00 zł (przed korektą 10 937 000,00 zł).

Zakład w 2018 r. uzyskał przychody w wysokości 11 085 099,02 zł, co stanowiło prawie 100 % przychodów zakładanych w planie finansowym. Przychody uzyskane w 2018 r. były wyższe o 817 429,86 zł od przychodów uzyskanych w 2017 r. (wzrost o 7,96 %). Głównym źródłem przychodów była sprzedaż usług zdrowotnych.

Przychody z tytułu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r. wyniosły: 4 255 068,49 zł, co stanowiło 100 % planu i były wyższe o kwotę: 518 487,80 zł (o 13,88 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r.

Przychody Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wyniosły: 1 844 816,56 zł, co stanowiło 100 % planu i były wyższe o kwotę: 124 186,76 zł (o 7,22 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r. Przychody z tytułu realizacji umów z NFZ wyniosły 1 396 992,77 zł, a z tytułu opłat pacjentów 447 823,79 zł.

Przychody poradni specjalistycznych (w tym medycyna pracy) wyniosły: 661 300,62 zł, co stanowiło 99,88 % i były niższe o kwotę: 37 755,03 zł (o 5,40 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r.

Przychody podstawowej opieki zdrowotnej (w tym transport sanitarny w POZ) wyniosły: 2 446 935,33 zł, co stanowiło blisko 100 % planu i były wyższe o kwotę: 104 784,14 zł (o 4,47 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r. Obserwuje się trend zmniejszania się liczby podopiecznych. W ciągu roku liczba podopiecznych zmniejszyła się o 323 osób – spadek o 4,44 %.

Przychody z zakresu rehabilitacji leczniczej wyniosły: 600 761,20 zł, co stanowiło blisko 100 % planu i były wyższe o kwotę: 79 905,02 zł (o 15,34 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r.

Przychody z tytułu pielęgniarstwa długoterminowego wyniosły: 155 346,72 zł i były wyższe o kwotę: 38 181,72 zł (o 32,59 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r.

Z pozostałej działalności SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uzyskał przychody w wysokości: 1 120 870,10 zł, co stanowiło blisko 100 % planu i były niższe o kwotę : 10 360,55 zł (o 0,92 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r.

Wykonanie planu kosztów

Plan finansowy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na rok 2018 zakładał koszty w wysokości: 11 302 260,00 zł (wzrost o 10,50 % w porównaniu do roku 2017). W trakcie roku obrotowego plan kosztów został zmieniony. Po korekcie plan kosztów na 2018 r. zakładał koszty wyższe o 55 260,00 zł (przed korektą 11 247 000,00 zł).

Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2018 r. wyniosły: 11 302 008,57 zł, co stanowiło blisko 100 % wykonania planu wydatków na rok 2018. Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2018 r. były wyższe o kwotę: 1 074 276,97 zł od kosztów poniesionych w 2017 (wzrost o 10,50 %).

Wzrost kosztów działalności w porównaniu do 2017 r. dotyczył w szczególności:

- wynagrodzeń- wzrost o kwotę: 1 070 573,53 zł (o 17,24%),
- składek ZUS - wzrost o kwotę: 152 860,31 zł (o 17,35 %),
- zakupu leków - wzrost o kwotę: 24 431,50 zł (o 6,80 %),
- zakupu odczynników, tlenu, krwi – wzrost o kwotę: 75 116,84 zł (o 24,30 %),
- zakupu opału – wzrost o kwotę: 24 043,87 zł (o 10,54 %),
- żywności - wzrost o kwotę: 25 730,46 zł (o 22,52%),
- usług pralniczych - wzrost o kwotę: 18 679,89 zł (o 29,19%),
- pozostałych usług obcych - wzrost o kwotę: 60 483,11 zł (o 64,75 %),
- usług remontowych - wzrost o kwotę: 8 788,62 zł (o 64,37 %),
- paliwa, kosztów napraw i ubezpieczenia samochodu – wzrost o kwotę: 10 170,13 zł (o 23,39%).

Spadek kosztów działalności w porównaniu do 2017 r. dotyczył w szczególności:

- amortyzacji - spadek o 140 265,97 zł (o 19,01 %),
- transportu - spadek o kwotę: 18 493,93 zł (o 70,26 %),
- energii elektrycznej – spadek o kwotę: 9 839,63 zł (o 8,10 %),
- podatku od nieruchomości i VAT – spadek o kwotę: 11 930,41 zł (o 15,21 %),
- pozostałych (zakupu bielizny i pościeli, odzieży, koszty podróży, szkolenia) - spadek o kwotę: 46 864,79 zł (o 39,13 %),
- badań - spadek o kwotę: 6 650,90 zł (o 12,79%),
- pozostałych kosztów - spadek o kwotę 124 821,09 zł (o 57,66 %).

Zobowiązania i należności

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 31.12.2018 r. posiadał zobowiązania na kwotę: 896 741,40 zł. Na koniec 2017 r. zobowiązania wynosiły 606 892,63 zł. Zakład na koniec 2018 r. nie posiadał zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wynosiły: 896 741,40 zł w tym zobowiązania wymagalne na kwotę: 128 287,04 zł z tytułu rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania krótkoterminowe dotyczyły:

- dostawy towarów i usług: 503 438,46 zł,

- ZUS: 197 665,72 zł,
- podatku od osób fizycznych: 47 219,00 zł,
- podatku VAT: 2 222,00 zł.
- wynagrodzeń pracowników: 142 566,74 zł

Należności SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 31.12.2018 r. wynosiły: 1 004 090,29 zł i były to głównie należności z Podlaskiego Oddziału NFZ z tytułu wykonania usług zdrowotnych (862 895,33 zł).

Wynik finansowy

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej zakończył 2018 r. stratą w wysokości: - 216 909,55 zł (w 2017 r. osiągnął zysk w wysokości 39 937,56 zł).

Zysk osiągnięto z działalności:

- pielęgniarskiej opieki długoterminowej – w wysokości: 18 055,27 zł (w 2017 r. osiągnął stratę 4 932,13 zł),
- poradni medycyny pracy – w wysokości: 29 201,96 zł,
- z tytułu pozostałej działalności – w wysokości: 557 846,82 zł,
- transport sanitarny – w wysokości: 2 888,11zł.

Niepokojący jest fakt generowania strat w 2018 r. przez większość rodzajów świadczonych usług medycznych, tj.:

- szpital – strata: - 188 399,44 zł (strata wyższa o kwotę: 59 813,52 zł niż w 2017 r.),
- poradnie specjalistyczne (bez medycyny pracy) – strata: - 178 696,16 zł (strata wyższa o kwotę: 82 487,26 zł niż w 2017 r.),
- zakład rehabilitacji – strata: - 85 278,37 zł (strata niższa o kwotę: 17 031,90 zł niż w 2017 r.),
- świadczenia nocnej i św. op. zdr. – strata: - 127 601,75 zł (funkcjonuje od dnia 1.10.2017 r.)
- zakład opiekuńczo – leczniczy – strata: - 191 768,63 zł (strata niższa o kwotę: 1 866,95 zł niż w 2017 r.),
- podstawowa opieka zdrowotna (bez transportu sanitarnego) - strata: - 53 157,36 zł (w 2017 r. POZ wypracował zysk w wysokości: 114 073,71 zł).

Wykonanie planu inwestycyjnego

Plan inwestycyjny SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na 2018 r. zakładał inwestycje na łączną kwotę 520 000,00 zł:

1. zakup aparatu USG – 200 000,00 zł,
2. zakup samochodu sanitarnego – karetki transportowej – 250 000,00 zł,
3. rozbudowę kotła centralnego ogrzewania w Przychodni Rejonowej w Suchowoli poprzez wykonanie dodatkowej instalacji grzewczej na olej opałowy – 30 000,00 zł,
4. integrację systemu „laboratorium” z programem OPTIMED – 10 000,00 zł,
5. realizację planu dostosowawczego – zakup materaców – 30 000,00 zł.

Nie zrealizowano tylko jednego zamierzenia – realizacji planu dostosowawczego. Pozostałe inwestycje zostały zrealizowane za łączną kwotę 413 180,41 zł. Źródłami finansowania były:


1. Starostwo Powiatowe w Sokółce – 100 000,00 zł,
2. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej – 30 000,00 zł,
3. Urząd Miejski w Suchowoli – 10 000,00 zł,
4. Środki własne SP ZOZ – 273 180,41 zł, w tym 128 287,04 z tytułu leasingu finansowego na zakup aparatu USG.

Podsumowanie

Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2018 r. wskazuje na stosunkowo stabilną, ale pogarszającą się sytuację finansową Zakładu w tym okresie.

Uzyskany w 2018 r. wzrost przychodów Zakładu był niższy o 2,54 pkt % od wzrostu kosztów jego funkcjonowania. Zakład na koniec 2018 r. zwiększył wartość własnych zobowiązań o 289 848,77 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej posiadał również zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu aparatu USG (umowa leasingowa została podpisana dopiero w 2019 r.). Bieżąca wartość należności przewyższa wartość zobowiązań Zakładu o kwotę: 107 348,89 zł.

Z uwagi na fakt generowania strat przez niemal wszystkie rodzaje świadczonych usług medycznych, zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Z up. Starosty

Anna Krawczyk
Przewodnicząca Zarządu
Spółki Specjalnych

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za 2018r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie planu za 2018r.	% wykonania planu
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	10 215 790,00	10 215 633,32	100,00
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	93 000,00	92 982,38	99,98
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	44 220,00	44 215,11	99,99
750*	Przychody finansowe	2 830,00	2 823,90	99,78
760*	Pozostałe przychody operacyjne	729 450,00	729 444,31	100,00
	Razem przychody	11 085 290,00	11 085 099,02	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodziutko

Dąbrowa Białostocka 27.02.2019r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 16-200 Dąbrowa Białostocka
 ul. M.C. Skłodowskiej 15
 tel./fax 85 712 12 06
 REGON 050583037 NIP 545-14-64-069

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej za 2018r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie planu za 2018r.	% wykonania planu
408*	Amortyzacja	595 000,00	594 989,54	100,00
401*	Zużycie materiałów	1 488 500,00	1 488 405,51	99,99
401*	Zużycie energii	111 600,00	111 593,57	99,99
402*	Usługi obce	418 100,00	418 091,48	100,00
403*	Podatki i opłaty	66 550,00	66 512,91	99,94
404*	Wynagrodzenia	7 281 410,00	7 281 402,36	100,00
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	1 209 900,00	1 209 882,11	100,00
409*	Pozostałe koszty	39 500,00	39 466,00	99,91
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	11 210 560,00	11 210 343,48	100,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	0,00	0,00	0,00
765*	Pozostałe koszty operacyjne	91 700,00	91 665,09	99,96
	RAZEM KOSZTY	11 302 260,00	11 302 008,57	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodziutko

Dąbrowa Białostocka 27.02.2019r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2018r.	Wykonanie planu za 2018r.	% wykonania planu
1	Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	4 255 068,49	4 255 068,49	100,00
	Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	2 804 875,32	2804875,32	100,00
	Świadczenia w Izbie Przyjęć	750 975,64	750 975,64	100,00
	Świadczenia noc. i św. op.zdr	699 217,53	699 217,53	100,00
2	Zakład Opiekuńczo Leczniczy środki z umowy z NFZ	1 844 850,00	1 844 816,56	100,00
	odpłatność pacjenta	1 397 000,00	1 396 992,77	100,00
		447 850,00	447 823,79	99,99
3	Specjalistyką ambulatoryjną ogółem w tym poradnie	589 043,22	589 033,62	99,88
	chirurgii ogólnej	353 676,54	353 676,54	100,00
	ginekologiczno-położnicza	153 734,16	153 734,16	100,00
	zdrowia psychicznego	81 632,52	81 622,92	99,99
4	Medycyna pracy	72 300,00	72 267,00	99,95
5	Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji	600 776,48	600 761,20	100,00
6	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 375 800,00	2375700,67	100,00
	-POZ Dąbrowa Bł.	1 567 950,00	1567948,24	100,00
	-POZ Suchowola	616 450,00	616412,62	99,99
	-POZ Nowy Dwór	191 400,00	191339,81	99,97
7	Transport sanitarny w POZ	71 250,00	71 234,66	99,98
8	Pielęgniarska opieka długoterminowa	155 350,00	155 346,72	100,00
	RAZEM działalność medyczna	9 964 438,19	9 964 228,92	100,00

Pozostała działalność

Koszty, przychody finansowe, operacyjne, pozostała działalność statutowa	1 120 851,81	1 120 870,10	100,00
Razem pozostała działalność	1 120 851,81	1 120 870,10	100,00

OGÓLEM	11 085 290,00	11 085 099,02	100,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Wynik finansowy za 2018r.

- 216 909,55

Dąbrowa Białostocka 27.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodźciutko

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 55
tel./fax 85 712 12 08
REGON 050583037 NIP 545-14-64-089

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej za 2018r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	7 281 410,00	7 281 402,36	100,00
ZUS	1 034 100,00	1 034 070,07	100,00
leki	384 220,00	384 213,26	100,00
odczynniki, tlen, krew	332 920,00	332 913,81	100,00
sprzęt medyczny jednor. użytku	173 825,00	173 823,70	100,00
opał	252 220,00	252 217,09	100,00
żywność	137 840,00	137 832,09	99,99
środki czystości i dezynfekcyjne	95 350,00	95 321,20	99,97
Druki, materiały biurowe	28 480,00	28 470,96	99,97
konserwacja i naprawa sprzętu	45 590,00	45 580,01	99,98
badania	45 400,00	45 354,20	99,90
transport	7 830,00	7 827,00	99,96
woda i ścieki, wywóz nieczystości	67 560,00	67 556,46	99,99
rozmowy telefoniczne	18 605,00	18 602,90	99,99
usługi pralnicze	82 690,00	82 683,57	99,99
pozostałe usługi obce	153 900,00	153 895,52	100,00
energia elektryczna	111 600,00	111 593,57	99,99
FSS	146 480,00	146 476,44	100,00
podatek od nieruchomości UMIG , VAT	66 520,00	66 512,91	99,99
pozostałe(np.bielizna i pościel, odzież, koszty podróży, szkolenia)	72 910,00	72 907,24	100,00
amortyzacja	595 000,00	594 989,54	100,00
usługi remontowe	22 450,00	22 441,58	99,96
Paliwo, koszty napraw, ubezpieczenia samochodu	53 660,00	53 658,00	100,00
Razem koszty w układzie rodzajowym	11 210 560,00	11 210 343,48	100,00

Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	91 700,00	91 665,09	99,96
koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem	91 700,00	91 665,09	99,96

OGÓLEM KOSZTY	11 302 260,00	11 302 008,57	100,00
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Wynik finansowy za 2018r.

- 216 909,55

Dąbrowa Białostocka 27.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodźciutko

Należności i zobowiązania za 2018r.

Należności		ogółem	wymagalne
		1 004 090,29	3 138,70
w tym:	Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok	862895,33	
	Pożyczki pracowników z ZFŚS	129 018,50	
	Pozostałe należności	12 176,46	3 138,70

Zobowiązania		896 741,40	128 287,04
w tym:	cywilnoprawne	507 067,94	128 287,04
	w tym wobec kontrahentów:	503 438,46	128 287,04
	MIRO Sp. z o.o Warszawa	128 287,04	128 287,04
	PPHU OPAL – olej opałowy	44 888,85	
	Bialmed Biała Piska - Leki i sprzęt j. uż.	39 632,26	
	Biomeriux Warszawa - odczynniki	15 183,85	
	PHU Floreczyk Kolno - opał	14 406,99	
	PGF Urtica Sp z o.o. Wrocław –leki	13 492,26	
	Horiba Warszawa-odczynniki	12 955,91	
	Comarch Polska Kraków-odczynniki	12 731,40	
	Umowy cywilnopr. na świadczenia zdrow	110 259,33	
	Pozostali dostawcy	111 600,57	
	Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	3.629,48	

	Publicznoprawne	247 106,72	-
	ZUS	197 665,72	
	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy	47 219,00	
	Urząd Skarbowy-podatek VAT	2 222,00	
	Urzędy Gmin -podatek od nieruchomości	-	

	Wobec pracowników	142 566,74	-
--	--------------------------	-------------------	----------

Dąbrowa Białostocka 27.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej

Jan Czodziutko

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej za 2018r.**

**I. Plan inwestycyjny na 2018r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej**

1. Zakup Aparatu USG	200.000,00 zł.
2. Zakupu samochodu sanitarnego – karetki transportowej	250.000,00 zł.
3. Rozbudowa kotła centralnego ogrzewania w Przychodni Rejonowej w Suchowoli poprzez wykonanie dodatkowej (awaryjnej) instalacji grzewczej na olej opałowy	30.000,00 zł.
4. Integracja systemu „laboratorium” z programem OPTIMED	10.000,00 zł.
5. Realizacja planu dostosowawczego -zakup maceratorów	30.000,00 zł.
.....	
Ogółem	520.000,00 zł.

II. Realizacja planu inwestycyjnego w 2018r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

1. Zakup Aparatu USG Hitachi Aloka	163.000,00 zł.
2. Zakupu samochodu sanitarnego –ambulans typu A1	211 575,63 zł.
3. Rozbudowa kotła centralnego ogrzewania w Przychodni Rejonowej w Suchowoli poprzez wykonanie dodatkowej (awaryjnej) instalacji grzewczej na olej opałowy	32 454,78 zł.
4. Integracja systemu „laboratorium” z programem OPTIMED	6 150,00 zł.
.....	
Ogółem	413 180,41 zł.

III. Źródła finansowania

Starostwo Powiatowe w Sokółce	100 000,00 zł.
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	30 000,00 zł.
Urząd Miejski w Suchowoli	10 000,00 zł.
Środki własne SP ZOZ	273 180,41 zł.
w tym: leasing finansowy na zakup aparatu USG	128 287,04 zł.

Dąbrowa Białostocka 27.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chłaziutko

Zestawienie przychodów i kosztów za I-XII 2018 roku

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami	Pozostałe Przychody	Razem Przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+)zysk (-)strata
				Bezpośrednie	Pośrednie	Procedury medyczne	Pozostałe koszty		
Szpital	3 555 850,96		3 555 850,96	2 638 265,04	805 393,45	300 591,91	3 744 250,40	-188 399,44	
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 844 816,56		1 844 816,56	1 559 177,10	472 563,69	4 844,40	2 036 585,19	-191 768,63	
Opieka długoterminowa	155 346,72		155 346,72	112 929,84	24 361,61	0,00	137 291,45	18 055,27	
POZ	2 375 700,67		2 375 700,67	1 408 894,39	601 312,47	415 651,17	2 428 858,03	-53 157,36	
Transport sanitarny	71 234,66		71 234,66	60 776,72	7 569,83	0,00	68 346,55	2 888,11	
Specjalistyka ambulatoryjna	661 300,62		661 300,62	599 194,14	114 617,82	96 982,86	810 794,82	-149 494,20	
Ambulatorium POZ.	699 217,53		699 217,53	679 554,36	98 243,02	49 021,90	826 819,28	-127 601,75	
Rehabilitacja	600 761,20		600 761,20	569 206,87	116 029,46	803,24	686 039,57	-85 278,37	
Pozost. Dział. (odpłatne badania, wynajmy pom.)	388 601,89	388 601,89	388 601,89	43 593,49	85 509,18	342 255,52	471 358,19	-82 756,30	
Razem	9 964 228,92	388 601,89	10 352 830,81	7 671 591,95	2 325 600,53	1 210 151,00	11 210 343,48	-857 512,67	
Pozost. Przych. i Koszty operac.	2 823,90		2 823,90				91 665,09	-91 665,09	
Przychody i Koszty finansowe							0,00	2 823,90	
Ogółem	9 964 228,92	388 601,89	11 085 099,02	7 671 591,95	2 325 600,53	1 210 151,00	11 302 008,57	-216 909,55	

amortyzacja - 594 989,54

w tym wymagalne - 128 287,04

w tym wynagrodzeń - 0,00

Należności na dzień 31.12.2018r.

z tytułu usług medycznych

pozostałe

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r

Z tego:

Zobowiązania krótkoterminowe

Z tyt. Dostaw tow. i usług

wobec pracowników

Z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych

Z tyt. Podatku VAT

Z tyt. ZUS

pozostałe zobowiązania

Dąbrowa Białostocka, 27.02.2019 r

CIÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Holcównia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodźniutko

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA W SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2018 ROKU

Oddział	Liczba osobodni	Liczba łóżek	Liczba udzielony świadczeń medycznych zgodnie z umowami	Przychody zgodnie z umowami	% wykorzystania łóżka	Koszt i łóżka	Koszt i leczonego	Koszty			Wynik +zysk -strata	
								Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12/3	12/4		12-9-11			5-12
Wewnętrzny	6561	28	793	2 804 875,32	64,20	106 339,22	3 754,73	2 081 167,97	676 898,67	219 431,53	2 977 498,17	-172 622,85
Izba przyjęć			L.porad-249	750 975,64			k.por.3079,22	557 097,07	128 494,78	81 160,38	766 752,23	-15 776,59
Razem	6561	28		3 555 850,96				2 638 265,04	805 393,45	300 591,91	3 744 250,40	-188 399,44

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2018 ROKU.

Liczba osobodni	Liczba łóżek	Przychody zgodnie z umowami	Odpłatność pacjenta	Razem przychody	% wykorzystania łóżka	Koszt i łóżka	Koszt i osobodnia	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Koszty procedur med..	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata

SPRAWOZDANIE Z PIEŁGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2018 ROKU.

Pracownia	Liczba osobodni	Koszt i osobodnia	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste bezpośrednie	Koszty rzeczywiste pośrednie	Koszty rzeczywiste ogółem	Wynik +zysk -strata	
								Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

CIĄGOWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holcównia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Czajutko

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2018R.**

Liczba udział. porad	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste			Wynik +zysk - strata		
			Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		9/3			9-8-6			5-9
Dąbrowa Białostocka	4239	19278	1 567 948,24	825 864,04	290 085,16	257 056,00	1 373 005,20	194 943,04
Suchowola	1953	11140	616 412,62	459 077,61	247 193,70	122 957,32	829 228,63	-212 816,01
GOZ Nowy Dwór	766	6441	191 339,81	123 952,74	67 033,61	35 637,85	226 624,20	-35 284,39
Ogółem	6958	36859	2 375 700,67	1 408 894,39	604 312,47	415 651,17	2 428 858,03	-53 157,36

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTU SANITARNEGO W PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2018R.

Jednostka POZ	L. udział. Świad. medycz	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste			Wynik +zysk - strata		
			bezpśrednie	Pośrednie	Procedur med..			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transport sanitarny	128		71234,66	60776,72	7569,83		68346,55	2888,11

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYKI SP ZOZ DĄBROWA BIAŁOSTOCKA ZA I- XII 2018R

Poradnia	L. udział. Świad.	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste			Wynik +zysk - strata	
				bezpśrednie	Pośrednie	Procedur med..		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8/2			8-7-5			4-8
Poradnia chirurgiczna	7315	54,41	353 676,54	249 474,62	72 874,69	75 670,27	398 019,58	-44 343,04
Poradnia zdrowia psychicznego	1997	107,26	81 622,92	201 068,54	12 748,18	383,91	214 200,63	-132 577,71
Poradnia ginekologiczno-położnicza	2510	61,96	153 734,16	109 843,44	27 683,99	17 982,14	155 509,57	-1 775,41
Razem specjalistyka	11822	64,94	589 033,62	560 386,60	113 306,86	94 036,32	767 729,78	-178 696,16
Poradnia medycyny pracy	1170	36,81	72 267,00	38 807,54	1 310,96	2 946,54	43 065,04	29 201,96
Ogółem	12992	62,41	661 300,62	599 194,14	114 617,82	96 982,86	810 794,82	-149 494,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hetonińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodźniak

REGON 05083333 **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AMBULATORIUM-POZ OPIEKA CAŁODOBOWA SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2018R.**

Rodzaj działalności	Liczba wykonanych	Przychody zgodnie z	Koszty			Wynik +zysk - strata	
			zgodnie z	bepośrednie	pośrednie		ogółem
1	2					8	
				7-4-6		3-7	
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska	2794						
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska	3068	699 217,53					
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska	489						
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska	249						
RAZEM	6600	699 217,53	679 554,36	98 243,02	49 021,90	826 819,28	
						-127 601,75	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI REHABILITACJI SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2018R.

Poradnia	Liczba udzielonych porad	Przychody zgodnie z umowami	Koszty			Wynik +zysk - strata	
			bepośrednie	pośrednie	Proc. Med..		Ogółem
1	2					8	
				7-4-6		3-7	
Zakład Rehabilitacji	2345	600 761,20	569 206,87	116 029,46	803,24	686 039,57	
Zabiegi ambulatoryjne	pkt. 572122						
Ogółem Zakład Rehabilitacji		600 761,20	569 206,87	116 029,46	803,24	686 039,57	
						-85 278,37	
						-85 278,37	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

[Podpis]
Krzysztof Hodziutko

CIĘPIŃNY KRZYSZTOF
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

[Podpis]
Krzysztof Holota

**Roczny plan i wykonanie kosztów w układzie rodzajowym
 za I-XII 2018r.**

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	7 281 410,00	7 281 402,36	100,00%
ZUS	1 034 100,00	1 034 070,07	100,00%
leki	384 220,00	384 213,26	100,00%
odczynniki, tlen, krew	332 920,00	332 913,81	100,00%
sprzęt medyczny jednor. użytku	173 825,00	173 823,70	100,00%
opał	252 220,00	252 217,09	100,00%
żywność	137 840,00	137 832,09	99,99%
środki czystości i dezynfekcyjne	95 350,00	95 321,20	99,97%
Druki, materiały biurowe	28 480,00	28 470,96	99,97%
konserwacja i naprawa sprzętu	45 590,00	45 580,01	99,98%
badania	45 400,00	45 354,20	99,90%
transport	7 830,00	7 827,00	99,96%
woda i ścieki, wywóz nieczystości	67 560,00	67 556,46	99,99%
rozmowy telefoniczne	18 605,00	18 602,90	99,99%
usługi pralnicze	82 690,00	82 683,57	99,99%
pozostałe usługi obce	153 900,00	153 895,52	100,00%
energia elektryczna	111 600,00	111 593,57	99,99%
FSS	146 480,00	146 476,44	100,00%
podatek od nieruchomości UMIG ,VAT	66 520,00	66 512,91	99,99%
pozostałe(np.bielizna i pościel,odzież,koszty podróży,szkolenia)	72 910,00	72 907,24	100,00%
amortyzacja	595 000,00	594 989,54	100,00%
usługi remontowe	22 450,00	22 441,58	99,96%
Paliwo,koszty napraw,ubezpieczenia samochodu	53 660,00	53 658,00	100,00%
Razem koszty w układzie rodzajowym	11 210 560,00	11 210 343,48	100,00%

Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	91 700,00	91 665,09	99,96%
koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem	91 700,00	91 665,09	99,96%

OGÓLEM KOSZTY	11 302 260,00	11 302 008,57	100,00%
----------------------	----------------------	----------------------	----------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodziutko

Roczny plan i wykonanie przychodów za I - XII 2018 r.

Oddział	Plan	wykonanie	% wykonania
chorób wewnętrznych	2 804 875,32	2 804 875,32	100,00%
izba przyjęć	750 975,64	750 975,64	100,00%
Razem szpital	3 555 850,96	3 555 850,96	100,00%

POZ- poradnie ogólne	2 375 800,00	2 375 700,67	100,00%
Ambulatoryjna opieka całodobowa	699 217,53	699 217,53	100,00%
Transport sanitarny w POZ	71 250,00	71 234,66	99,98%
Razem POZ	3 146 267,53	3 146 152,86	100,00%

Pielęgniarska opieka długoterminowa	155 350,00	155 346,72	100,00%
Świadczenia z zakresu rehabilitacji	600 776,48	600 761,20	100,00%
Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 844 820,00	1 844 816,56	100,00%

Poradnie specjalistyczne

zdrowia psychicznego	81 632,52	81 622,92	99,99%
położniczo-ginekologiczna	153 734,16	153 734,16	100,00%
chirurgiczna	353 676,54	353 676,54	100,00%
medycyny pracy	72 300,00	72 267,00	99,95%
Razem poradnie specjalistyczne	661 343,22	661 300,62	99,99%

Pozostała działalność

Pozostała działalność, inne wpływy	1 120 881,81	1 120 870,10	100,00%
Razem pozostałe	1 120 881,81	1 120 870,10	100,00%

Ogółem przychody 11 085 290,00 11 085 099,02 100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
 Wiesława Holcównia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
 Jan Chodziutko



SP-I.8024.3.2019.RK

**Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach za rok 2018**

Wykonanie planu przychodów

Plan finansowy SP ZPO w Krynkach na rok 2018 zakładał przychody w wysokości 1 830 000,00 zł (wzrost o 3,39 % w porównaniu do roku 2017). W trakcie roku obrotowego plan przychodów nie był zmieniany.

Zakład w 2018 r. uzyskał przychody w wysokości: 1 918 295,85 zł, co stanowiło 104,82 % przychodów zakładanych w planie finansowym. Przychody uzyskane w 2018 r. były wyższe o 101 907,53 zł (wzrost o 5,61 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r. (1 816 388,32 zł).

Głównym źródłem przychodów była sprzedaż usług zdrowotnych.

Oddział o profilu psychiatrycznym uzyskał przychody w wysokości: 1 238 854,43 zł. Wartość przychodów była wyższa o 83 660,43 zł (wzrost o 7,24 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r. (przychód w 2017 r.: 1 155 194,00 zł), w tym:

- z tytułu realizacji umowy z NFZ: 961 680,43 zł,
- z tytułu opłat pacjentów: 277 174,00 zł.

Oddział opieki długoterminowej uzyskał przychody w wysokości: 670 429,32 zł. Wartość przychodów była wyższa o 40 018,32 zł (wzrost o 6,35 %) od przychodów uzyskanych w 2017 r. (przychód 2017 r.: 630 411,00 zł), w tym:

- z tytułu realizacji umowy z NFZ: 534 914,32 zł,
- z tytułu opłat pacjentów: 135 515,00 zł.

Z pozostałej działalności SP ZPO w Krynkach uzyskał przychody w wysokości: 9 012,10 zł, co stanowi 185,05 % planu na rok 2018 i były to przychody operacyjne.

Wykonanie planu kosztów

Plan finansowy SP ZPO w Krynkach na rok 2018 zakładał koszty w wysokości 1 830 000,00 zł (wzrost o 3,39 % w porównaniu do roku 2017). W trakcie roku obrotowego plan kosztów był zmieniany. Przesunięcia nastąpiły tylko pomiędzy poszczególnymi kosztami nie powodując zmiany zaplanowanych kosztów.

Zakład w 2018 r. poniósł koszty działalności w wysokości 1 902 652,89 zł, co stanowiło 103,97 % planu wydatków na rok 2018. Koszty funkcjonowania SP ZPO w Krynkach w 2018 r. były wyższe o 106 335,46 zł (wzrost o 5,92 %) od kosztów poniesionych w 2017 r. (1 796 317,43 zł).

W odniesieniu do planu finansowego na 2018 r. przekroczenie poniesionych kosztów dotyczyło głównie:

- amortyzacji (118,68 %),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (105,18 %),
- wynagrodzeń (103,54 %),
- zużycia materiałów (103,51 %).

Pozostałe poniesione koszty były zbliżone do zakładanych w planie finansowym na rok 2018.

Wzrost kosztów funkcjonowania SP ZPO w Krynkach w porównaniu do 2017 r. dotyczył:

- wynagrodzeń – wzrost o kwotę: 83 760,55 zł (wzrost o 7,48 %),
- amortyzacji – wzrost o kwotę: 20 439,08 zł (wzrost o 32,63 %),
- usług obcych – wzrost o kwotę: 18 087,38 zł (wzrost o 19,19 %),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – wzrost o kwotę: 10 249,263 zł (wzrost o 4,50 %),
- zużycia materiałów – wzrost o kwotę: 8 875,87 zł (wzrost o 4,26%).

Spadek kosztów funkcjonowania Zakładu dotyczył w porównaniu do 2017 r. dotyczył:

- podatków i opłat – spadek o kwotę: 30 720,50 zł (spadek o 52,61 %),
- pozostałych kosztów – spadek o kwotę: 3 889,15 zł (spadek o 47,11 %).

Zobowiązania i należności

Zobowiązania SP ZPO w Krynkach według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 190 349,17 zł i były wyższe od stanu zobowiązań z końca 2017 r. o kwotę 30 979,98 zł. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych i długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe dotyczyły:

- wynagrodzeń bieżących pracowników – w wysokości: 75 980,29 zł,
- składek ZUS i zaliczek na podatek – w wysokości: 48 479,71 zł,
- ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON – w wysokości: 43 033,44 zł,
- zobowiązań cywilnoprawnych – w wysokości: 22 855,73 zł.


Należności SP ZPO w Krynkach na koniec 2018 r. wynosiły 143 304,63 zł i były to należności z tytułu realizacji umów z Podlaskim Oddziałem NFZ na świadczenia medyczne.

Wynik finansowy

SP ZPO w Krynkach działalność w 2018 r. zakończył zyskiem w wysokości 15 642,96 zł (w 2017 r. osiągnął zysk w wysokości 20 070,89 zł).

Dodatni wynik finansowy osiągnięto z działalności oddziału o profilu psychiatrycznym (zysk 11 941,24 zł) oraz z tytułu innych przychodów (zysk 9 012,10 zł). Zakład poniósł stratę z tytułu funkcjonowania oddziału opieki długoterminowej w wysokości 5 310,38 zł.

Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZPO w Krynkach sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w 2018 r. wskazuje na stabilną sytuację finansową Zakładu. W 2018 r. uzyskany wzrost przychodów (5,61 %) SP ZPO w Krynkach był zbliżony od wzrostu kosztów funkcjonowania (5,92 %). Wynika z tego, że Zakład jest w stanie samodzielnie pokrywać zobowiązania. Monitorowania wymaga jedynie działalność oddziału opieki długoterminowej, który generuje stratę.

z wp. Starosty

Anna Marta Anielska
Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynków, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 545 16-32 615 REGON: 202461747

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
W KRYNKACH
ZA ROK 2018**

SP ZPO	Liczba zakontr. św.med.	Liczba łóżek zarejestrowanych	Liczba udzielonych świadczeń medycznych	Przychody zgodnie z umowami	Inne Przychody	Przychody razem	% wyłożka	Koszt łóżka m-czny	Koszt jedn.-punkta	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZPO o profilu opieki długoterminowej	9904 osob.	15	10037,91	534.914,32	135.515,00	670.429,32	100	3.682,90	48,08	675.739,70	- 5.310,38
ZPO o profilu opieki psychiatrycznej	92369 pkt	25	97992,75	961.680,43	277.174,00	1.238.854,43	100	4.119,37	12,22	1.226.913,19	+ 11.941,24
Inne przychody					9.012,10	9.012,10					+ 9.012,10
Ogółem		40		1.496.594,75	421.701,10	1.918.295,85		3.901,14		1.902.652,89	+15.642,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego
w Krynkach
mgr Barbara Kandrańciewicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego
w Krynkach
mgr Krystyna Kandrańciewicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Krynkach
za rok 2018**

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość zakontrakt. osobodni	Koszt jedn.	Cena wg kontraktu	Koszty ogółem	Przychód ogółem	Wynik finansowy
Świadczenia medyczne w SP ZPO w Krynkach							
Oddział o profilu psychiatrycznym	p.rozl.	92369 wypracow 97992,75	12,54	I p 9,00	1.226.913,19	961.680,43	+11.941,24
Oplaty pacjenta				II p 9,60		277.174,00	
Oddział o profilu opieki długoter.	osob.	9904 wypracow 10037,91	46,94	I p 80,00 osob. II p 30,08 pkt	675.739,70	534.914,32	- 5.310,38
Oplaty pacjenta						135.515,00	
Inne wpływy						9.012,10	+ 9.012,10
Ogółem					1.902.652,89	1.918.295,85	+ 15.642,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kłodzka

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Krzysztof Marek Łucja

Załącznik nr 1

Zestawienie przychodów na dzień 31 grudnia 2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1.825.130,00	1.909.283,75	104,61
750	Przychody finansowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	4.870,00	9.012,10	185,05
	Razem	1.830.000,00	1.918.295,85	104,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
Barbara Korfiatowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
Krzyszyna Karoliewicz

Załącznik nr 2

Zestawienie kosztów na dzień 31 grudnia 2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Procent wykonania
400	Amortyzacja	70.000,00	83.077,29	118,68
401	Zużycie materiałów	210.000,00	217.380,64	103,51
402	Zużycie energii	16.000,00	16.301,51	101,88
403	Usługi obce	113.000,00	112.320,93	99,40
404	Podatki i opłaty	28.000,00	27.674,50	98,84
405	Wynagrodzenia	1.162.100,00	1.203.295,32	103,54
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	226.500,00	238.236,78	105,18
409,751	Pozostałe koszty	4.400,00	4.365,92	99,23
	Razem koszty	1.830.000,00	1.902.652,89	103,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kuchratowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Krystyna Karolienicz

Załącznik nr 3

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

		Ogółem	wymagalne netto
Należności		143.304,63	
w tym:	- Podlaski Oddział NFZ Białystok - inni kontrahenci	143.304,63 0	
Zobowiązania		190.349,17	
w tym:	Cywilnoprawne	22.855,73	
	Publicznoprawne	43.033,44	
	- ZUS	37.750,44	
	- Urząd Skarbowy Sokółka – podatek doch	8.040,00	
	- PFRON	- 2757,00	
	wobec pracowników: wynagrodzenia bieżące	75.980,29	
	Inne (składki ZUS i zaliczka na podatek do zapłaty w następnym miesiącu)	48.479,71	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr. *[Signature]*