

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŹNIE
ZA ROK 2010



Wąbrzeźno, 17 marca 2011 r.

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITAL POWIATOWY

w Wąbrzeźnie

8511 ul. Wolności 27

87-200 WĄBRZEŹNO

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2010**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŹNIE**

Lp.	Treść	Plan na 2010	Wykonanie I-XII 2010	%
I	Przychody ogółem w tym:	301 500,00	316 100,67	104,84%
1	Przychody z działalności podstawowej	301 020,00	316 096,26	105,01%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	57 420,00	55 913,00	97,38%
	Usługi medyczne komercyjne	1 440,00	910,00	63,19%
	Czynsz, wynajem lokali i wyposażenia	241 920,00	258 845,88	107,00%
	Pozostała sprzedaż	240,00	427,38	178,08%
2	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,00	
	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe w tym:	480,00	4,41	0,92%
	Odsetki	480,00	4,41	0,92%
II	Koszty ogółem w tym:	449 403,33	424 141,78	94,38%
1	Zużycie materiałów w tym:	1 860,00	447,24	24,05%
	Leki, mat. opatrunkowe, mat. jednorazowe	0,00	0,00	
	Inne materiały	1 860,00	447,24	24,05%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Usługi obce, w tym:	44 664,00	54 927,67	122,98%
	Kontrakty lekarskie	31 800,00	31 067,00	97,69%
	Wynajem pomieszczeń	2 160,00	1 809,26	83,76%
	Zakup usług medycznych	6 240,00	5 285,00	84,70%
	telekomunikacja	1 080,00	804,63	74,50%
	Usługi pocztowe	384,00	83,60	21,77%
	Usługi administracyjno księgowo	0,00	15 603,68	
	Drobne naprawy i inne usługi	3 000,00	274,50	9,15%

4	Podatki i opłaty	1 320,00	2 605,00	197,35%
	Opłaty bankowe	1 200,00	2 184,00	182,00%
	Inne opłaty	120,00	421,00	350,83%
5	Wynagrodzenia, w tym:	55 818,00	40 860,37	73,20%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	46 818,00	36 110,37	77,13%
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	9 000,00	4 750,00	52,77%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	8 661,33	6 139,92	70,89%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,33	6 139,92	70,89%
	Odpis na ZFŚSocj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	162 480,00	161 888,88	99,64%
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3 000,00	2 960,00	98,67%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	3 000,00	2 960,00	98,67%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,27	
10	Koszty finansowe - odsetki	171 600,00	154 311,43	89,93%
	Odsetki od kredytu	168 000,00	153 422,81	91,32%
	Pozostałe odsetki	3 600,00	888,62	24,68%
III	Wynik finansowy			
1	Zysk			
2	Strata	-147 903,33	-106 041,11	73,05%

sporządziła : Edyta Broniewska
Wąbrzeźnie 01.02.2011r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakład Leczenia i Rehabilitacji
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
Jarosław Górzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
za okres I – XII 2010r.**

I Przychody:

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2010 roku zostały osiągnięte na poziomie 316.100,67 zł, co stanowi wzrost o 4,84% w porównaniu do planu .

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 316.096,26zł
w tym :

- usługi medyczne zakontraktowane z NFZ 55.913 zł.
- usługi medyczne komercyjne, dot. porad neurologicznych z medycyny pracy 910 zł.
- czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z.o.o 258.845,88 zł
- pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero historii chorób – 427,38zł.

2. Przychody operacyjne – nie wystąpiły.

3. Przychody finansowe, z tyt. odsetek środków zgromadzonych na koncie podstawowym 4,41zł.

II Koszty:

W okresie I – XII 2010 roku poniesiono koszty w wysokości 424.141,78 zł , są one mniejsze od planowanych o 5,47 %.

w tym :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Zużycie materiałów : | 447,24zł, |
| w tym : środki czystości | 94,26zł, |
| środki dezynfekcyjne | 19,92zł, |
| materiały biurowe | 296,46zł, |
| przełącznik | 36,60zł,. |
| 2. Zużycie energii – nie wystąpiły. | |
| 3. Usługi obce : | 54.927,67zł. |

w tym :

- kontrakty lekarskie w por. neurologicznej 31.067 zł.
- wynajem pomieszczeń – od Nowego Szpitala sp. z.o.o 1.809,26zł.
- zakup usług medycznych 5.285 wykonane w Nowym Szpitalu sp.z.o.o
 - usł. telekomunikacyjne 804,63 zł .
 - usługi pocztowe 83,60zł
 - drobne naprawy i inne usługi – 274,50
 - usługi administracyjno – księgowo 15.603,68
- 4. Podatki i opłaty – wartość 2.605,00 zł.

w tym :

- opłaty bankowe 2.184,00 zł.
- inne opłaty 421,00zł – z tyt. podatku akcyzowego za spirytus sprzedany do Nowego Szpitala w dniu 30.XI.2008r.

5. Wynagrodzenia – w okresie I – XII 2010 stanowią wartość 40.860,37zł.

- wynagrodzenia ze stosunku pracy – 36.110,37zł brutto:

- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń 4.750,00zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 6.139,92zł.

7. Amortyzacja rozliczana zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych 161.888,88zł

8. Pozostałe koszty rodzajowe – 2.960,00 dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia majątku..

9. Pozostałe koszty operacyjne – nie wystąpiły.

10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – XII 2010 wynoszą 154.311,431zł.

W tym :

- odsetki od kredytów z tyt. kredytu w Banku Hipotecznym 153.422,81 zł

- pozostałe odsetki wyniosły 888,62 zł dot. nieterminowych płatności z tyt. dostaw i usług..

Wynik finansowy Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w okresie od stycznia do grudnia 2010r. zamkną się stratą w wysokości 108.041,11zł.

Sporządziłam Edyta Broniewska
01.02.2011r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie

Jarosław Gierszewski

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**SZPITAL POWIATOWY**

w Wąbrzeźnie

8511 ul. Wolności 27

87-200 WĄBRZEŹNO

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r,**

Według ksiąg rachunkowych na koniec 2010 r. stan należności na koniec 2010r.
wynosił: 58.118,50

z tego:

1. tytułu dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o.
ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą
umową z dnia 16.X.2008 r. 52.632,00
w tym wymagalne : 26.316,00
2. z tytułu udzielonych świadczeń medycznych 140,00
3. z tytułu usług medycznych NFZ 5.346,50

Według Ksiąg rachunkowych na koniec 2010 r. stan zobowiązań ogółem wynosi –
3.123.558,98 zł.

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne - 3.123.558,98
 - kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa - 3.115.153,00
 - zobowiązania publiczno – prawne 45,61
 - tytułu dostaw, towarów i usług 8.115,60
 - wobec pracowników 244,77

Wąbrzeźno 01.03.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Broniewska