

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITALA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE  
ZA ROK 2011



*Wąbrzeźno, 15 marca 2012 r.*



**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA**  
**2011**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŻNIE**

Lp.	Treść	Plan na 2011	Wykonanie I–XII 2011	%
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>269 250,68</b>	<b>265 835,98</b>	<b>98,73%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>269 250,68</b>	<b>265 835,54</b>	<b>98,73%</b>
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	0,00	127,50	0,00%
	Usługi medyczne komercyjne	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz, wynajem lokali i	268 650,68	265 575,84	98,86%
	Pozostała sprzedaż	600,00	132,20	22,03%
	<b>Przychody operacyjne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
	Pozostałe przychody	0,00	0,09	
<b>3</b>	<b>Przychody finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	
	Odsetki	0,00	0,35	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>382 143,10</b>	<b>358 400,16</b>	<b>93,79%</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	materiały biurowe, drobne	960,00	0,00	
	Inne materiały	1 440,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>22 180,00</b>	<b>21 504,00</b>	<b>96,95%</b>
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	2 400,00	1 621,00	67,54%
	Zakup usług medycznych	0,00	283,00	0,00%
	telekomunikacja	780,00	600,00	76,92%
	Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	Usługi administracyjno	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Drobne naprawy i inne usługi	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 560,00</b>	<b>2 209,64</b>	<b>141,64%</b>
	Opłaty bankowe	1 200,00	2 209,64	184,14%
	Inne opłaty	360,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 659,00</b>	<b>99,73%</b>
	Wynagrodzenia ze stosunku	7 680,00	7 659,00	99,73%
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	0,00	0,00	52,77%
<b>6</b>	<b>Świadczenia na rzecz</b>	<b>12 443,10</b>	<b>1 407,72</b>	<b>11,31%</b>
	Składki na ubezpieczenia	12 443,10	1 407,72	11,31%
	Odpis na ZFŚSocj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>161 880,00</b>	<b>157 931,19</b>	<b>97,56%</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe,</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	0,00	45,00	
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	
<b>10</b>	<b>Koszty finansowe - odsetki</b>	<b>174 000,00</b>	<b>167 639,88</b>	<b>96,34%</b>
	Odsetki od kredytu	174 000,00	167 639,88	96,34%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>			
<b>1</b>	<b>Zysk</b>			
<b>2</b>	<b>Strata</b>	<b>-112 892,42</b>	<b>-92 564,18</b>	<b>81,99%</b>

sporządziła : Edyta Broniewska  
Wąbrzeźnie 08.02.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie  
Jarosław Gierszewski



**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego  
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie  
za okres I – XII 2011r.****I Przychody:**

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 265.835,98 zł, co stanowi 98,73 % planu .

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 265.835,54 zł  
w tym :

- usługi medyczne zakontraktowane z NFZ 127,50 zł.
- czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z.o.o 265.575,84 zł
- pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero historii chorób – 132,20 zł.

2. Pozostałe przychody operacyjne – 0,09 zł

3. Przychody finansowe, z tyt. odsetek środków zgromadzonych na koncie podstawowym 0,35zł.

**II Koszty:**

W okresie I – XII 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 358.400,16 zł , tj. 93,79 % planowanych .

w tym :

1. Zużycie materiałów- nie wystąpiły
2. Zużycie energii – nie wystąpiły.
3. Usługi obce : 21.504,00 zł.

w tym :

- wynajem pomieszczeń – od Nowego Szpitala sp. z. o.o 1.521,00 zł.
- zakup usług medycznych 283,00 wykonane w Nowym Szpitalu sp. z.o.o
- usł. telekomunikacyjne 600,00 zł .
- usługi administracyjno – księgowo 19.000,00
- 4. Podatki i opłaty – wartość 2.209,64 zł – dotyczą opłat bankowych
- 5. Wynagrodzenia – w okresie I – XII 2011 stanowią wartość 7.659,00 zł.
- 6. Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 1.407,72 zł.
- 7. Amortyzacja rozliczana zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych 157.931,19 zł
- 8. Pozostałe koszty rodzajowe – 45,00 dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia majątku..
- 9. Pozostałe koszty operacyjne – 3,73 zł – różnice z zaokrągłeń podatku VAT.
- 10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – XII 2011 wynoszą 167.639,88 zł.

W tym :

- odsetki od kredytów z tyt. kredytu w Banku Hipotecznym 167.639,88 zł

Wynik finansowy Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w okresie od stycznia do grudnia 2011r. zamkną się stratą w wysokości **92.564,18 zł.**

Sporządziłam Edyta Broniewska  
08.02.2011r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Edyta Broniewska*

DYREKTOR  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie

*Jarosław Gierszewski*

## **Informacja o stanie należności i zobowiązań za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2011r. stan należności” wynosił: **27 221,52 zł** dot. 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.  
w tym wymagalne : 0

Według Ksiąg rachunkowych na 31.12.2011r. stan zobowiązań ogółem wynosi **3.025.723,62 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 3.025.723,62 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.969.701,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 4.995,64 zł

w tym : PIT 4 : 36 zł

Vat 7 : 4.705,26 zł

ZUS : 254,38 zł

- tytułu dostaw, towarów i usług 51.026,98 zł

w tym : 48.960,58 zł – wobec Starostwa Powiatowego – z tyt. częściowej spłaty kredytu za okres od czerwca do grudnia 2011r.

2.066,40 zł – wobec Nowego szpitala Wąbrzeźnie z tyt. usług administracyjnych oraz dzierżawy pomieszczeń za październik 2011r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporz. Edyta Broniewska

Wąbrzeźno 08.02.2012r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Edyta Broniewska*

DYREKTOR  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie

*Jarosław Gierszewski*