

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA ROK 2012



Wąbrzeźno, 14 marca 2013 r.

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD
STYCZNIA DO GRUDNIA 2012 R**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Treść	Plan na 2012	Wykonanie I-XI 2012	%
I	Przychody ogółem w tym:	277 310.20	277 101.29	99.92%
1	Przychody z działalności	277 310.20	277 101.01	99.92%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	0,00	0,00	0,00%
	Usługi medyczne komercyjne	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz, wynajem lokali i	276 710.20	276 995.64	100,10%
	Pozostała sprzedaż	600,00	105.37	17,56%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,05	#DIV/0!
	Pozostałe przychody	0,00	0,05	
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	0,23	
	Odsetki	0,00	0,23	
II	Koszty ogółem w tym:	253 792.62	250 438.88	98.68%
1	Zużycie materiałów w tym:	500,00	141,00	28.20%
	materiały biurowe, drobne materiały	0,00		
	Inne materiały	500,00	141,00	28,20%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi obce, w tym:	21 060,00	20 410,00	96.91%
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	2 160,00	1 560,00	72,22%
	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00%
	telekomunikacja	600,00	600,00	100,00%
	Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	Usługi administracyjno księgowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Drobne naprawy i inne usługi	300,00	250,00	
4	Podatki i opłaty	1 500,00	1 793,40	119.56%
	Opłaty bankowe	1 500,00	1 352,40	90,16%
	Inne opłaty (KRS)	0,00	441,00	
5	Wynagrodzenia, w tym:	7 659,00	7 154,91	93.42%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 659,00	3 653,24	47,70%
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	0,00	3 501,67	#DIV/0!
6	Świadczenia na rzecz	1 378,62	641,95	46.56%
	Składki na ubezpieczenia	1 378,62	641,95	46,56%
	Odpis na ZFŚSoci.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	45 000,00	43 778,76	97.29%
8	Pozostałe koszty rodzajowe,	1 495,00	1 510,00	101.00%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	1 495,00	1 510,00	101,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5,08	#DIV/0!
10	Koszty finansowe - odsetki	175 200,00	175 003,78	99.89%
	Odsetki od kredytu	175 200,00	175 003,78	99,89%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#DIV/0!
	Wynik zdarzeń	0,00	125 114,67	#DIV/0!
	Zyski nadzwyczajne	0,00	125 114,67	#DIV/0!
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DIV/0!
III	Wynik finansowy			#DIV/0!
1	Zysk	23 517,58	151 777,08	645.38%
2	Strata			

sporządziła : Edyta Broniewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Krzysztof Sumeracki

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
za okres I – XII 2012r.**

I Przychody:

Przychody SPZOZ w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2012 roku zostały osiągnięte na poziomie 277.101,29 zł, co stanowi 99,92 % planu .

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 277.101,01 zł
w tym :
 - usługi medyczne zakontraktowane z NFZ – nie wystąpiły
 - czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z.o.o 276.995,64 zł
 - pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero historii chorób – 105,37 zł.
2. Pozostałe przychody operacyjne – 0,05 zł
3. Przychody finansowe, z tyt. odsetek środków zgromadzonych na koncie podstawowym 0,23zł.

II Koszty:

W okresie I – XII 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 250.438,88 zł , tj. 98,68 % planowanych .

- w tym :
1. Zużycie materiałów – 141,00 zł
 2. Zużycie energii – nie wystąpiły.
 3. Usługi obce : 20.410,00 zł.
- w tym :
- wynajem pomieszczeń – od Nowego Szpitala sp. z. o.o 1.560,00 zł.
 - zakup usług medycznych – nie wystąpiły
 - usł. telekomunikacyjne 600,00 zł .
 - usługi administracyjno – księgowo 18.000,00 zł
 - naprawa sprzętu – 250,00 zł
 - 4. Podatki i opłaty – wartość 1.793,40 zł – dotyczą opłat bankowych, KRS
 - 5. Wynagrodzenia – w okresie I – XII 2012 stanowią wartość 7.154,91 zł.
 - 6. Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 641,95 zł.
 - 7. Amortyzacja rozliczana zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych 43.778,76 zł
 - 8. Pozostałe koszty rodzajowe – 1.510,00 zł dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia
 - 9. Pozostałe koszty operacyjne – 5,08 zł – różnice z zaokrągłeń podatku VAT.
 - 10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – XII 2012 wynoszą 175.003,78 zł.

W tym :

- odsetki od kredytów z tyt. kredytu w Banku Hipotecznym 175.003,78 zł

III Zdarzenia nadzwyczajne

1. Zysk nadzwyczajny - 125.114,67 zł spłata części raty kredytu przez Starostwo Powiatowe

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. zamkną się z zyskiem w wysokości **151.777,08 zł.**

Sporządziłam Edyta Broniewska
11.02.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Krzysztof Sumaracki

Informacja o stanie należności i zobowiązań za okres od 01 stycznia 2012 do 31 Grudnia 2012r.

Według ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2012 r. stan należności” wynosił: **28.392,05 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 31.12.2012r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.831.324,58zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.831.324,58zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.824.249,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 5.009,18 zł

w tym : PIT 4 : 37,00 zł

Vat 7 : 4.922,68 zł

ZUS : 49,50 zł

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2.066,40 zł

w tym : 2.066,40 zł – wobec Nowego szpitala Wąbrzeźnie z tyt. usług administracyjnych oraz dzierżawy pomieszczeń za grudzień 2012r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporz. Edyta Broniewska

Wąbrzeźno 10.01.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Broniewska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 27
87-200 WĄBRZEŹNO

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Krzysztof Sumeracki