

Delagat nr 2 do Zarządu  
Mięte Gminy Szymbarko  
Nr OR 0050.6.2012 z 30.03.2012

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
za 2011 rok.**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Szczutowie z/s w Gójsku  
ul. Sierpecka 10  
09-216 Gójsk  
NIP: 776-15-29-746**

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

Szczutowo, dnia 30 MAR 2012

WÓJT

Andrzej Twardowski

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szczutowie z/s w Gójsku  
za 2011 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku za 12 miesięcy 2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>944.000,00</b>	<b>926.816,29</b>	<b>98,18</b>
1. Przychody z usług medycznych	940.000,00	917.996,64	97,66
2. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	4.000,00	3.940,71	98,52
3. Pozostałe przychody	-	4.878,94	4878,94
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>940.000,00</b>	<b>980.908,38</b>	<b>104,35</b>
1. Amortyzacja	10.000,00	51.453,88	514,54
2. Zużycie materiałów i energii (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	50.000,00	59.824,91	119,65
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	128.000,00	150.665,27	117,71
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	620.000,00	597.481,17	96,37
5. Świadczenia na rzecz pracowników ( w tym ZUS i świadczenia urlopowe)	100.000,00	96.081,55	96,08
6. Podatki i opłaty	2.000,00	1.930,64	96,53
7. Pozostałe koszty	30.000,00	23.470,96	78,24
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>+ 4.000,00</b>	<b>- 54.092,09</b>	<b>0,00</b>

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE  
POŚREDNICTWO LIZIEPIECZENIOWE  
Renata Lewandowska  
09-230 Biegosz, ul. Płocka 17  
NIP 776-108-07-40, REG. 611024855  
tel. (24) 2615788, tel. 0609839122

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Szczutowie z/s w Gójsku  
09-216 Gójsk ul. Sierpecka 10  
tel. (024) 276-81-23  
REG.611044473 NIP 776-15-29-746

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Szczutowie z/s w Gójsku

Za zgodność z oryginałem stwierdzam  
30 MAR 2012  
Szczutowo, dn. ....

WOL med. Maria Urszula Lewandowska  
Andrzej Uwardowski

**Część opisowa do Sprawozdania  
z przebiegu wykonania planu finansowego  
SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku  
za 2011 rok**

***Przychody***

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 926.816,29 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 99,05% tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych. W 2011 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 917.996,64 zł. co stanowi 97,66 % założeń rocznych.

Przychody finansowe – czyli odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnęły poziom 3.940,71 zł., co dało 98,52 % założeń rocznych.

Refakturowaliśmy również opłatę za zużytą energię elektryczną wykorzystywaną przez firmę, która wykonywała rozbudowę i remont Ośrodka Zdrowia w Gójsku. Obciążenie to wyniosło 4.878,94 zł.

***Koszty***

Plan kosztów na 2011 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ. Zwiększone koszty działalności SPZOZ związane były z zakupem i doposażeniem Ośrodka Zdrowia w Gójsku, w związku z jego rozbudową i remontem oraz z zakupem i doposażeniem Ośrodka Zdrowia w Szczutowie, w związku z jego remontem. Zakup sprzętów medycznych ma na celu również podniesienie standardu oferowanych usług.. Całość działań zmierza w kierunku dostosowania Przychodni do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia jak również w kierunku poprawy opieki nad pacjentami.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku poniósł koszty ogółem w wysokości 980.908,38 zł. Stanowi to 104,35 % założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wyniosło 59.824,91 zł tj. 119,65 %. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 150.665,27 zł. Wyniosły one 117,71 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 107.611,50 zł.

Koszty wynagrodzeń w roku 2011 wyniosły 96,37 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 597.481,17 zł. Nie wykazują norm podwyższonych.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 96.081,55 zł. Dało to 96,08 % realizacji planu finansowego.

Za zgodność z oryginałem stwierdzam  
Szczutowo, dnia 30 MAR 2012

WOJT  
2  
Andrzej Twardowski

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 514,54 % planu co dało kwotę 51.453,88 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 1.930,64 zł, co dało 96,53% założeń planu finansowego na 2011r.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 23.470,96 zł. – tj. 78,24 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2011 wynosi 76.563,38 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 141.117,53 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płac, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

### Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 12 m-cy 2011r. zamknęła się stratą w wysokości 54.092,09 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem ujemnym.

Bielsk, dn. 28.02.2012r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE  
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE  
Renata Lewandowska  
09-216 Bielsk, ul. Płocka 17  
NIP 776-107-80, REG. 611024855  
tel. (24) 2615788; tel. 0609839122

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ– Maria Urszula Lewandowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Szczutowie z/s w Gójsku  
09-216 Gójsk ul. Sierpecka 10  
tel. (024) 276-81-23  
REG.611044473 NIP 776-15-29-746

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Szczutowie z/s w Gójsku  
lek. med. Maria Urszula Lewandowska

Za zgodność z oryginałem stwierdzam  
30 MAR 2012

Szczutowo, dnia .....

Andrzej Lewandowski