

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY
W DĘBNIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dębno, dnia 20.07.2012 r.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r. w tym realizacja poszczególnych źródeł przychodów, kosztów rodzajowych i innych pozycji rachunku zysków i strat przedstawiamy poniżej. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest ZOW NFZ w Szczecinie. W ramach podpisanych kontraktów świadczymy usługi w następujących rodzajach:

1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wykonujemy w ramach oddziałów:

- Chorób Wewnętrznych,
- Pediatrii,
- Chirurgii Ogólnej
- Położnictwa i Ginekologii,
- Neonatologii
- i Izby Przyjęć.

2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonujemy w ramach poradni specjalistycznych i pracowni :

- Poradnia "K",
- Poradnia Chirurgiczna,
- Poradnia Gastroenterologiczna dla dorosłych i dzieci,
- Pracownia Endoskopowa: Gastroskopia i kolonoskopia.

3. Inne świadczenia stacjonarne i całodobowe wykonujemy w ramach:

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Informacja o miejscach świadczenia usług zdrowotnych:

1. Oddział wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny posiada 32 łóżka faktyczne), w tym 4 łóżka tzw. kardiologiczne. Obecnie oddział pracuje na jednym poziomie.

Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2012 r. wyniosła 887 osób, liczba osobodni 3.533. Personel Oddziału to: 3 lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, 3 lekarzy dyżurnych zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, 13 pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, w tym oddziałowa, 3 pracowników obsługi (salowe) i 1 sekretarka medyczna (½ etatu) zatrudnionych na umowę o pracę.

2. Oddział dziecięcy

Oddział Dziecięcy posiada 22 łóżka.

Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2012 r. wyniosła 408 osób, liczba osobodni 1.900. Personel Oddziału to: 1 lekarz zatrudniony na umowę o pracę, 1 lekarz zatrudniony na umowę cywilno-prawną, 3 lekarzy dyżurnych, zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, 10 pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, w tym oddziałowa, 4 pracowników obsługi (salowe 2 etaty) i 1 sekretarka medyczna (½ etatu) zatrudnionych na umowę o pracę.

3. Oddział chirurgii ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej posiada 35 łóżek.

Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2012 r. wyniosła 692 osoby, liczba osobodni 2.444. Personel Oddziału to: 2 lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę (1,5 etatu) i 6 lekarzy w tym dyżurnych zatrudnionych, na umowę cywilno – prawną, 11 pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, w tym oddziałowa, 2 pielęgniarki zatrudnione na umowę cywilno-prawną, 3 pracowników obsługi (salowe) i 1 sekretarka medyczna (½ etatu) zatrudnionych na umowę o pracę.

4. Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny dysponuje 12 łózkami ginekologicznymi i 9 położniczymi. Ogółem 21 łózek. Mamy też salę porodową z dwoma łózkami porodowymi i blok operacyjny z salą cięć cesarskich.

Liczba leczonych pacjentek w I półroczu 2012 r. wyniosła : ginekologicznych 479 osób, liczba osobodni 821, położniczych 228 osób, liczba osobodni 757. Ogółem pacjentek 707, osobodni 1.578.

Personel Oddziału to: 5 lekarzy w tym dyżurnych, zatrudnionych na umowę cywilno- prawną , 11 położnych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym oddziałowa, 1 położna zatrudniona na umowę cywilno-prawną, 2 pracowników obsługi (salowe) i 1 sekretarka medyczna (½ etatu) zatrudnionych na umowę o pracę.

5. Oddział neonatologiczny

Oddział dysponuje 9 łóżeczkami wyłącznie w systemie rooming in, oznacza to, że matki przebywają ze zdrowymi dziećmi. Pielęgnacją oraz profesjonalną opieką nad noworodkiem zajmują się położne.

W Oddziale znajduje się jedna ciepłarka dla tzw. wcześniaków.

Liczba urodzonych dzieci w I półroczu 2012 r. wyniosła 225, liczba osobodni 607.

Personel Oddziału to: 1 lekarz zatrudniony na umowę cywilno-prawną, 6 położnych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym oddziałowa, (sprzątanie - obsługują salowe z położnictwa i ginekologii).

6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy posiadał 25 łóżek od połowy maja 41 łóżek, mieści się na dwóch poziomach.

Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2012 r. wyniosła 200 osób, liczba osobodni 5.470.

Personel ZOL-u to: kierownik Zakładu zatrudniony na umowę o pracę (w przeliczeniu ½ etatu), 1 lekarz (w przeliczeniu ¼ etetu), 15 pielęgniarek/położnych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym koordynująca, 1 pielęgniarka zatrudniona na umowę cywilno-prawną, 4 pracowników obsługi (salowe), 1 terapeuta zajęciowy, 4 opiekunki, 1 sanitariuszka zatrudnionych na umowę o pracę, 2 fizjoterapeutki na umowie cywilnoprawnej.

7. Izba Przyjęć

Personel to : lekarze pracujący w oddziałach, obsługują izbę przyjęć, 10 pielęgniarek/położnych, zatrudnionych na umowę o pracę, w tym koordynująca, 1 pracownik obsługi (salowa) zatrudniony na umowę o pracę., 1 ratownik medyczny zatrudniony na umowie cywilno-prawnej.

8. Poradnie i pracownie specjalistyczne

Personel to : lekarze pracujący w oddziałach i jednocześnie obsługujący poradnie i pracownie, 1 położna, 2 pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę.

Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży (bez tzw. ponadlimitów) w tym zakresie wyniosła 91,98 % przychodów ogółem. (Wartości podane w informacji w złotych)

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł pozyskania i % udział w ogóle przychodów

Lp	Wyszczególnienie	Plan po korekcie 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% udział w ogóle
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	11 744 615	5 772 339	91,98
2	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych dla osób fizycznych	60 000	29 993	0,48
3	Sprzedaż usług diagnostycznych	200 000	110 014	1,75
4	Sprzedaż usług niemedycznych	430 000	201 058	3,2
5	Pozostałe przychody operacyjne	204 000	135 432	2,16
6	Przychody finansowe	20 000	26 980	0,43
RAZEM		12 658 615	6 275 816	100

I. Przychody ze sprzedaży – Pozycja A

Plan po korekcie **12.658.615 zł**, zrealizowano na kwotę **6.275.816 zł**, tj. **49,58 %**.

Pozycja I – Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ, planowano na poziomie 11.781.296 zł, plan skorygowano, pomniejszono w oparciu o aneksy do umów na 2012 r. do kwoty **11.744.615 zł**, tj. **0,31 % - 36.681 zł**. Świadczenia zrealizowano na kwotę **5.772.339 zł**, tj. **49,15 %**.

1. W zakresie leczenia stacjonarnego i izby przyjęć, przychody planowano na kwotę 10.003.780 zł, dokonano korekty planu do kwoty 9.936.426 zł, tj. zmniejszono o 67.354 zł. Plan po korekcie zrealizowano na kwotę 4.963.784 zł, tj. 50 %.

Poniżej tabela przedstawia wykonanie przychodów w oddziałach.

Lp	oddziały	planowany kontrakt na 2012	kontrakt po korektach na 2012	wykonanie kontraktu na 30.06. 2012	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	wewnętrzny	3 080 896	3 111 992	1 555 959	50
2	chirurgia ogólna	2 354 560	2 354 768	1 175 108	50
3	pediatria	1 629 524	1 629 784	814 736	50
4	położnictwo i ginekologia	1 672 684	1 558 440	778 758	50
5	neonatologia	672 048	688 584	343 616	50
6	izba przyjęć	594 068	592 858	295 607	50
Razem		10 003 780	9 936 426	4 963 784	50

Ponadlimity wynoszą 389.209 zł, tj. 7,84 % wykonanego kontraktu za 6 miesięcy 2012 r. w tym : w oddziale wewnętrznym 197.011 zł, tj. 12,66 %, w oddziale dziecięcym 10.140 zł, tj. 1,24 %, w oddziale położniczo-ginekologicznym 105.606 zł, tj. 13,56 %, w oddziale noworodków 7.124 zł, tj. 2,07 %, w oddziale chirurgicznym 69.328 zł, tj. 5,90 %.

2. W zakresie opieki ambulatoryjnej specjalistycznej i pracowni przychody planowano na kwotę 585.916 zł, dokonano korekty planu do kwoty 616.589 zł, tj. zwiększono o 30.673 zł. Plan po korekcie zrealizowano na kwotę 301.303 zł, tj. 49 %.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie przychodów w poradniach i pracowniach.

Lp.	poradnie	planowany kontrakt na 2012	kontrakt po korektach na 2012	wykonanie kontraktu na 30.06. 2012	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	gastroenterologii	70 616	68 564	33 098	48
2	badania endoskopowe-gastroskopia	93 996	96 113	46 318	48
3	badania endoskopowe-kolonoskopia	71 837	74 558	36 204	49
4	położnictwa i ginekologii	188 540	206 828	103 316	50
5	badania cytologiczne w poradni	11 141	11 175	2 700	24
6	chirurgia ogólna	149 786	159 351	79 667	50
	Razem	585 916	616 589	301 303	49

Ponadlimity wynoszą 17.424 zł, tj. 5,78 % wykonanego kontraktu za 6 miesięcy 2012 r. w tym : w poradni „K” 8.733 zł, tj. 8,45 %, w poradni chirurgicznej 5.146 zł, tj. 6,46 %, pracownia kolonoskopii 3.545 zł, tj. 9,79 %.

Limitu nie wykonano na kwotę 5.719 zł, tj. 1,80 % planowanego kontraktu na 6 miesięcy 2012 r. w tym: poradnia gastroenterologiczna 1.092 zł, pracownia gastroskopii 1.739 zł, badania cytologiczne (profilaktyczne) w poradni 2.888 zł.

3. W zakresie opieki długoterminowej przychody planowano na kwotę 1.191.600 zł, zrealizowano 507.252 zł, tj. 43 % w stosunku do planu.

Lp.	zakład	planowany kontrakt na 2012	wykonanie kontraktu na 30.06. 2012	% 4/3
1	2	3	4	5
1	zakład opiekuńczo-leczniczy	1 191 600	507 252	43

W związku ze zmianą wprowadzoną na 2012 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia sposobu ustalania należności za leczenie pacjentów, w miesiącach I-V nie wykonaliśmy limitu. Od momentu powiększenia ZOL z 25 łóżek do 38 w miesiącu czerwcu przekroczyliśmy limit o 5.515 zł.

Pozycja III – sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym, planowano na kwotę **60.000 zł**, zrealizowano **29.993 zł**, tj. **49,99 %**,

- nieuprawnieni do bezpłatnych świadczeń medycznych, zrealizowano na kwotę 18.179 zł,
- wykupione usługi medyczne w izbie przyjęć przez Policję, zrealizowano na kwotę 11.569 zł,
- pozostali, zrealizowano na kwotę 245 zł.

Pozycja VI – sprzedaż świadczeń medycznych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, zakładom ubezpieczeniowym, zakładom pracy i osobom fizycznym, planowano **200.000 zł**, zrealizowano **110.014 zł**, tj. **55 %**, w tym:

- badania w RTG zrealizowano na kwotę 108.604 zł,
- badania USG zrealizowano na kwotę 710 zł,
- testy pokarmowe, zrealizowano na kwotę 700 zł.

Pozycja VII – sprzedaż pozostałych usług, planowano na kwotę **430.000 zł**, zrealizowano **201.058 zł**, tj. **46,76 %**,

- opłata za część hotelową w Oddziale Dziecięcym, zrealizowana kwotę 28.688 zł,
- opłata za część hotelową w ZOL, zrealizowano na kwotę 147.725 zł,

- wielkość uzyskanych przychodów zależy również od uposażenia finansowego pacjenta,
- 3. opłaty za korzystanie z prosektorium, zrealizowano na kwotę 6.950 zł,
- 4. opłata za media-laboratorium, zrealizowano na kwotę 11.303 zł,
- 6. usługi sterylizacji, zrealizowano 1.546 zł,
- 7. sprzedaż obiadów pracownikom, zrealizowano 3.316 zł,
- 8. pozostałe usługi, zrealizowano 1.530 zł,
- sprzedaż usług: zwrot za rozmowy telefoniczne, opłaty za wydanie dokumentacji medycznej, usługi pralnia, usługi utulizacji,

Pozycja VIII – Sprzedaż towarów i materiałów- nie było odsprzedaży.

Pozycja IX – wpływy z dotacji i dopłat, nie planowano.

Pozycja X – inne przychody operacyjne, planowano na kwotę **204.000 zł**, zrealizowano **135.432 zł**, tj. **66,39 %**,

1. dzierżawy i czynsze, zrealizowano na kwotę 10.182 zł,
 2. inne, zrealizowano na kwotę 125.250 zł,
- (darowizny gotówkowe, leków i drobnego wyposażenia, umorzenie podatku od nieruchomości),

Pozycja XI – przychody finansowe, planowano na kwotę **20.000 zł**, zrealizowano **26.980 zł**, tj. **134,90 %**,

1. odsetki bankowe, planowano 5.000 zł, zrealizowano 4.755 zł, tj. 158,50 %,
2. odsetki umorzone przez Wierzycieli, planowano 15.000 zł, zrealizowano 292 zł, tj. 7,3 %,

Pozycja XII – zyski nadzwyczajne, nie uzyskano.

II. Koszty działalności – Pozycja B

Koszty ogółem planowano na kwotę **13.800.500 zł**, zrealizowano na kwotę **7.223.438 zł**, tj. **52,34 %**. Przekroczenie półrocznego planu kosztów 2012 r. wynosi 323.188 zł,

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Koszty planowano na kwotę 13.015.000 zł, zrealizowano na kwotę 6.789.424 zł, tj. 52,17 %, przekroczenie półrocznego planu 2012 r. o 281.924 zł,

I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, planowano na kwotę **1.150.000 zł**, zrealizowano na kwotę **765.001 zł**, tj. **66,52 %**, w tym:

Pozycja I – leki szpitalne zrealizowano na kwotę 525.929 zł, w tym:

1. leki, materiały medyczne i tlen medyczny zrealizowano na kwotę 454.221 zł,
2. krew i krwio pochodne zrealizowano na kwotę 71.708 zł,

Pozycja II – pozostałe materiały, zrealizowano na kwotę 239.072 zł, w tym:

1. jednorazowy sprzęt medyczny, zrealizowano na kwotę 33.991 zł,
2. materiały diagnostyczne, zrealizowano na kwotę 22.039 zł,
3. artykuły żywnościowe, zrealizowano na kwotę 90.389 zł,
4. środki czystości, zrealizowano na kwotę 21.577 zł,
5. paliwo do pojazdów, zrealizowano na kwotę 12.791 zł,
6. pozostałe materiały w tym do konserwacji i remontu, zrealizowano na kwotę 58.285 zł.

- stan zdrowia pacjentów wymagał zwiększonych kosztów leków i krwi.

- zużyto więcej paliwa do przywozu krwi z Gorzowa i Szczecina,

- prace remontowo-budowlane wykonywano we własnym zakresie, zakupywano materiały.

III. ZUŻYCIE ENERGII, planowano na kwotę **530.000 zł**, zrealizowano na kwotę **346.964 zł**, tj. **65,46 %**, w tym:

1. energia elektryczna, zrealizowano na kwotę 77.096 zł,
2. woda i odprowadzenie ścieków, zrealizowano na kwotę 79.733 zł,

3. energia cieplna, zrealizowano na kwotę 190.135 zł,

- częste awarie instalacji C.O. : naprawa i wymiana grzejników, zaworów wymagała spuszczenia wody i ponownego napełniania ruruciągów, awaria w okresie zimowym instalacji zasilania w wodę (wyciek), usunięto w okresie wiosennym, w miesiącu lipcu PWiK dokonało korekty odprowadzenia ścieków o kwotę 22.132,44 zł,

- oszczędności zaplanowano na II półroczu, po wykonaniu termomodernizacji budynków.

IV. USŁUGI OBCE planowano na kwotę 4.000.000 zł, zrealizowano na kwotę 2.146.393 zł, tj. 53,66 %, w tym:

1. transport medyczny obcy, zrealizowano na kwotę 26.967 zł,

2. remont budynków i budowli, nie prowadzono,

3. konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń medycznych i niemedycezych, zrealizowano na kwotę 66.941 zł,

4. opłaty telefoniczne, pocztowe i internet, zrealizowano na kwotę 12.505 zł,

5. badania medyczne obce, zrealizowano na kwotę 327.485 zł,

6. usługi medyczne: kontrakty lekarskie, dyżury i gotowość, zrealizowano na kwotę 1.388.322 zł, w tym:

a) usługi medyczne: kontrakty lekarskie, zrealizowano na kwotę 727.470 zł,

b) usługi medyczne: kontrakty lekarskie na dyżury i gotowość, zrealizowano na kwotę 577.112 zł,

c) usługi medyczne: kontrakty RTG, zrealizowano na kwotę 83.740 zł,

7. usługi medyczne: kontrakty pielęgniarskie, zrealizowano na kwotę 107.202 zł,

8. wywóz nieczystości, zrealizowano na kwotę 20.759 zł,

9. opłaty bankowe, zrealizowano na kwotę 6.622 zł,

10. pozostałe usługi, zrealizowano na kwotę 189.590 zł, w tym:

a) usługi pralnicze, zrealizowano na kwotę 62.745 zł,

b) utylizacja materiałów po zabiegowych, zrealizowano na kwotę 22.669 zł,

c) gaz do kuchni, zrealizowano na kwotę 1.402 zł,

d) pozostałe kontrakty niemedycezne, zrealizowano na kwotę 38.317 zł,

e) pozostałe usługi (kominiarskie, serwis sprzętu, radcowskie, informatyczne, i inne), zrealizowano na kwotę 64.457 zł,

- jednostki chorobowe pacjentów wymagały zwiększonej ilości przewozów z lekarzem do innych szpitali i na badania specjalistyczne,

- zwiększona ilość przywozów krwi z Gorzowa i Szczecina w dni wolne od pracy,

- awarie urządzeń medycznych: tzw. myjka do sterylizacji gastroskopów i kolonoskopów, naprawy gastroskopu i kolonoskopu.

V. PODATKI I OPŁATY, planowano na kwotę 35.000 zł, zrealizowano na kwotę 25.184 zł, tj. 71,95 %, w tym:

1. podatek od nieruchomości, zrealizowano na kwotę 14.322 zł

2. pozostałe opłaty, zrealizowano na kwotę 10.862 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 10.000 zł, od udzielonej pożyczki.

VI. WYNAGRODZENIA, planowano na kwotę 5.500.000 zł, zrealizowano na kwotę 2.724.090 zł, tj. 49,53 %, w tym:

1. płace osobowe, zrealizowano na kwotę 2.686.830 zł,

2. płace bezosobowe, zrealizowano na kwotę 37.260 zł,

VII. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, planowano na kwotę 900.000 zł, zrealizowano na kwotę 510.367 zł, tj. 56,71 %, w tym:

1. odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za odzież, zrealizowano na kwotę 7.325 zł,

2. szkolenia, zrealizowano na kwotę 2.500 zł,

3. ubezpieczenia społeczne, zrealizowano na kwotę 500.542 zł,

- od 01.02.2012 r. wzrosła składka na Fundusz Rentowy.

VIII. AMORTYZACJA, planowano na kwotę **500.000 zł**, zrealizowano na kwotę **240.229 zł**, tj. **48,05 %**.

IX. POZOSTAŁE KOSZTY, planowano na kwotę **400.000 zł**, zrealizowano na kwotę **31.196 zł**, tj. **19,22 %**, w tym:

1. podróże służbowe, zrealizowano na kwotę 1.846 zł,
2. ubezpieczenie OC działalności, ubezpieczenie budynków, budowli i wyposażenia zrealizowano na kwotę 29.350 zł,
3. ubezpieczenia od zdarzeń medycznych nie wykupiono.

X. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW I TOWARÓW
nie dokonano sprzedaży

XI. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, planowano na kwotę **155.000 zł**, zrealizowano na kwotę **107.185 zł**, tj. **69,15 %**,

- korekty zmniejszające przychody za 2011 r. rozliczenia z ZWO NFZ w Szczecinie- 46.817 zł, w miesiącu lipcu wystawimy faktury sprzedaży dotyczące 2011 r.

XII. KOSZTY FINANSOWE, planowano na kwotę **630.500 zł**, zrealizowano na kwotę **326.829 zł**, tj. **51,84 %**,

- wzrosły koszty odsetek od kredytu i pożyczek.

XV. STRATY NADZWYCZAJNE - nie poniesiono.

POZYCJA D – STRATA NA DZIAŁALNOŚCI

poz.	Treść	Plan po korekcie 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
A	Przychody z działalności podstawowej	12 434 615	6 113 404	49,16
B	Koszty działalności podstawowej	13 015 000	6 789 424	52,17
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	-580 385	-676 020	116,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	204 000	135 432	66,39
E	Pozostałe koszty operacyjnej	155 000	107 185	69,15
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-531 385	-647 773	121,9
G	Przychody finansowe	20 000	26 980	134,9
H	Koszty finansowe	630 500	326 829	51,84
I	Zysk/Strata na działalności gospodarczej brutto (F+G-H)	-1 141 885	-947 622	82,99
J	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
K	Straty nadzwyczajne	0	0	0
L	Zysk/Strata na działalności gospodarczej netto (I+J-K)	-1 141 885	-947 622	82,99

Informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2012 r.

	Tytuł	Stan na 30.06.2012 r.
1.	publiczno-prawne, w tym:	932 939
	- ZUS : FUS, FUZ, FP i FEP	746 579
	- US : podatek PIT 4 i VAT 7	164 859
	- Gmina Dębno podatek od nieruchomości	21 501
2.	z tytułu wynagrodzeń, w tym:	316 025
	- Wynagrodzenia bieżące	308 735
	- Umowy cywilno-prawne	7 290
3	ZFŚS	0
4	z tytułu dostaw i usług	1 601 232
5	pozostałe, w tym:	16 905 845
	- kredyty	7 033 213
	- pożyczka (kapitał i odsetki)	3 971 500
	- odsetki od dostaw i usług	105 851
	- delegacje i ryczałty	2 162
	- odsetki od kredytu zapłacone przez Starostwo w Myśliborzu	2 145 961
	- odsetki od kredytu zapłacone przez Gminę Dębno	107 713
	- kapitał zapłacony przez Starostwo w Myśliborzu	2 000 000
	- koszty sądowe	0
	- potrącenia z list płac	70 806
	- ubezpieczenie majątkowe i OC działalności	284 093
	Zobowiązania ogółem	18 571 495
6	Rezerwy na zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze	1 145 257
	Zobowiązania i rezerwy ogółem	19 716 752

Sporządził :

Danuta Ziola

Główna Księgowa

Danuta Ziola

(Główna Księgowa)

Zatwierdził :

Magdalena Matyska

SPZO
Szpital Powiatowy w Dębnie

Magdalena Matyska

(Kierownika jednostki)

Dębno, dnia 20.07.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/327/2009
Rady Powiatu Myśliborskiego
z dnia 29.09.2009 roku

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	Plan na 2012 r.	Zmiana % 3 4
	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i dotacje (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	6 275 816	12 658 815	49,58%
▶	Przychody ze sprzedaży usług (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	6 113 404	12 434 615	49,16%
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	5 772 938	11 744 615	49,15%
II	Sprzedaż świadczeń medycznych pracodawcom	0	0	0,00%
III	Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym w tym nieubezpieczeni	29 993	60 000	49,99%
IV	Sprzedaż świadczeń medycznych centralnym organom administracji rządowej	0	0	0,00%
V	Sprzedaż świadczeń med. samorządowi terytorialnemu	0	0	0,00%
VI	Sprzedaż świadczeń med. zakładom opieki zdrowotnej-NZOZ	110 014	200 000	55,01%
VII	Sprzedaż pozostałych świadczeń pozostała sprzedaż	201 058	430 000	46,76%
VIII	Sprzedaż towarów i materiałów	0	0	0,00%
IX	Wpływy z dotacji i dopłat w tym	0	0	0,00%
1	Dofinansowanie z PFRON	0	0	0,00%
2	Dotacja na realizację staży pielęgniarek i lekarzy	0	0	0,00%
3	Dotacja na cele obronne	0	0	0,00%
4	Dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu	0	0	0,00%
5	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	0	0	0,00%
6	Dofinansowanie z Wój. Urzędu Pracy wynagrodzeń	0	0	0,00%
X	Inne przychody operacyjne w tym	135 432	204 000	66,39%
1	Dzierżawy	10 183		
2	Inne	125 250		
XI	Przychody finansowe	26 980	20 000	134,90%
XII	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
B	Koszty działalności i wykorzystanie dotacji (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)	7 223 438	13 800 500	52,34%
▶	Koszty działalności podstawowej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	6 789 424	13 015 000	52,17%
I	Leki szpitalne (suma poz. 1 i 2)	525 928	800 000	65,74%
1	Leki i flen medyczne i pozostałe materiały medyczne	454 221		
2	Krew i preparaty krwioopochodne	71 708		
II	Materiały (suma poz. od 1 do 8)	239 072	380 000	68,31%
1	Jednorazowy sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne	33 991		
2	Odczyniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	22 039		
3	Artykuły żywnościowe	90 389		
4	Środki czystości	21 577		
5	Materiały do konserwacji i remontu + flen techniczny	58 285		
6	Paliwo do samochodów służbowych	12 791		
7	Opał	0		
8	Pozostałe materiały + materiały do konserwacji	0		
III	Energia (suma poz. od 1 do 4)	346 964	530 000	65,46%
1	Energia elektryczna	77 058		
2	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	79 733		
3	Gaz	0		
4	Energia ciepła	190 135		
IV	Usługi obce (suma poz. od 1 do 10)	2 146 393	4 000 000	53,66%
1	Transport medyczny	26 967		
2	Remont budynków i budowli	0		
3	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	66 941		
4	Opłaty telefoniczne pocztowe i internet	12 505		
5	Badania obce	327 485		
6	Usługi medyczne kontrakty lekarskie, RTG	1 388 322		
7	Usługi medyczne kontrakty pielęgniarskie	107 202		
8	Wывóz nieczystości	20 759		
9	Opłaty bankowe	6 622		
10	Pozostałe usługi	189 590		
V	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 2)	25 184	35 000	71,95%
1	Podatek od nieruchomości (za pół roku 2011)	14 322		
2	Pozostałe opłaty	10 862		
3	PFRON	0		
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 2)	2 724 080	5 500 000	49,53%
1	Plące osobowe	2 676 830		
2	Plące bezosobowe	37 250		
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (poz. 1 do 5)	510 367	900 000	56,71%
1	Odziew ochronny i robocza oraz ekwiwalent za odzież	7 325		
2	Szkolenia	2 500		
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0		
4	Ubezpieczenia społeczne	500 542		
5	Zakłady fundusz świadczeń społecznych	0		
VIII	Amortyzacja (poz. 1)	240 228	500 000	48,05%
1	Amortyzacja	240 228		
IX	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	31 186	400 000	7,80%
1	Podróże służbowe ryczałty samochodowe	1 846		
2	Ubezpieczenie OC od działalności, budynków (I-VI) i pojazdów	29 350		
3	Inne	0		
X	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00%
XI	Pozostałe koszty operacyjne	107 185	165 000	69,15%
XII	Koszty finansowe	326 828	630 500	51,84%
XIII	Rezerwa	0	0	0,00%
XIV	Koszt własny sprzedaży	0	0	0,00%
XV	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
XVI	Wydatkowanie dotacji	0	0	0,00%
1	Dofinansowanie z PFRON	0	0	0,00%
2	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	0	0	0,00%
C	Nadwyżka (+) (-) A - B	0	0	0,00%
1	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0,00%
1	Fundusz zakładowy	0	0	0,00%
2	Inne cele	0	0	0,00%
D	Niedobór (-) (-) A - B	-947 622	-1 141 885	82,99%
1	Źródła finansowania niedoboru	947 622	1 141 885	
1	Fundusz zakładowy			
2	Inne źródła	947 622		

Debno, dnia 20.07.2012 r.
Sporządził
Danuta Ziota

Główna Księgowa
Danuta Ziota

Magdalena Matyska
(podpis kierownika jednostki)

Magdalena Matyska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL POWIATOWY
74-400 DĘBNO, ul. Kościuszki 58
NIP: 597-14-85-793, Regon 090306704
tel./fax (0-95) 760 27 33

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIV/322/2006
Rady Powiatu Mysłiborskiego
z dnia 29.06. 2006 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za I półrocze 2012 r.

L.P.	Treść	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stożenie wykonania % (4 : 3)	Odczylenie wartości w zł (4 - 3)	L.P.	Treść	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stożenie wykonania w % (4 : 3)	Odczylenie wartości w zł (4 - 3)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
A	Koszty działalności operacyjnej	13 015 000	6 789 424	52,17%	-6 225 576	A	Przychody ze sprzedaży usług	12 434 615	6 113 404	49,16%	-6 321 211
B	Zysk ze sprzedaży					B	Strata ze sprzedaży	-580 385	-676 020	116,48%	-95 635
C	Pozostałe koszty operacyjne	155 000	107 185	69,15%	-47 815	C	Pozostałe przychody operacyjne	204 000	135 432	66,39%	-68 568
D	Zysk na działalności operacyjnej					D	Strata na działalności operacyjnej	-531 385	-647 773	121,90%	-116 388
E	Koszty finansowe	630 500	326 829	51,84%	-303 671	E	Przychody finansowe	20 000	26 980	134,90%	6 980
F	Zysk brutto na działalności gospodarczej					F	Strata brutto na działalności gospodarczej	-1 141 885	-947 622	82,99%	194 263
G	Straty nadzwyczajne					G	Zyski nadzwyczajne				
H	Zysk brutto					H	Strata brutto	-1 141 885	-947 622	82,99%	194 263
I	Podatek dochodowy od osób prawnych					I					
J	Zysk netto					J	Strata netto	-1 141 885	-947 622	82,99%	194 263

Sporządził:
Danuta Ziota

Zatwierdził:

Magdalena Matyska
podpis Kierownika
Szpital Powiatowy w Dębnie
Magdalena Matyska

Główna księgową
Danuta Ziota

Dębno, dnia 20.07.2012 r.