

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY
W DĘBNIE
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 16.10.2012 R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje okres od 1 stycznia do 16 października 2012 r. Sporządzone jest przed ostatecznym zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Przed rozliczeniem z wykonanych usług medycznych dla ZOW NFZ Oddział w Szczecinie. Realizacja kontraktu z ZOW NFZ rozliczana jest w okresach miesięcznych i narastająco. Zaliczkowo, na naszą prośbę, usługi za leczenie szpitalne były fakturowane za pierwszą połowę miesiąca października. Pozostałe usługi medyczne i niemedyce rozliczone są w Spółce.

I. Przychody, koszty i wynik finansowy

W przypadku przekształcenia a nie likwidacji, następuje przejęcie praw i obowiązków, których podmiotem był zakład opieki zdrowotnej. Przekształcenie nastąpiło 17 października, trudne są do rozdzielenia dane liczbowe np. podpisane umowy na świadczenie usług z których wynika, że rozliczenie następuje po zakończonym miesiącu.

Wyszczególnienie		Kwota
I	Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi	9 606 095
II	Koszty działalności operacyjnej	10 376 286
	Wynik na sprzedaży	-770 191
III	Pozostałe przychody operacyjne	291 847
IV	Pozostałe koszty operacyjne	184 447
	Wynik na działalności operacyjnej	-662 791
V	Przychody finansowe	43 968
VI	Koszty finansowe	518 900
	Wynik na działalności	-1 137 813

W dalszej części sprawozdania przedstawiono liczbowe i procentowe wykonanie planu dotyczącego przychodów i kosztów jak i Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 przedstawia Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 16.10.2012 r.

II. Należności

Podobnie jak w przypadku przychodów, wielkość należności uzależniona jest od rozliczenia sprzedaży usług. W sprawozdaniu występują głównie należności dotyczące miesiąca sierpnia i września 2012 r.

Stan należności na dzień 16.10.2012 r. wynosi 1.070.329 zł. Załącznik Nr 3 przedstawia wielkość i strukturę należności.

III. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 16.10.2012 r. wynosi 3.086.464 zł. Jest to wielkość po przejęciu części zadłużenia przez Organ Założycielski. Załącznik NR 3 przedstawia wielkość i strukturę zobowiązań.

IV. Informacja dotycząca przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie Uchwały NR XXVII/252/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 03.10.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” rozpoczął się proces przekształcenia SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie na zasadach określonych w art. 70-82 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ww. ustawy, dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, jest dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców.

Z tym dniem następuje również wykreślenie z urzędu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego tj., 17.10.2012 r.

Nastąpiła zmiana formy organizacyjno-prawnej bez przeprowadzania likwidacji Szpitala. Majątek stał się majątkiem spółki. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, jest następcą prawnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie, przejmując jego prawa i obowiązki.

Wykonanie planu finansowego za 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 okresie sprawozdawczym wyniosła 1.338 osób, liczba osobodni 5.231.

Personel Oddziału to: 3 lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, 3 lekarzy dyżurnych zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, 11 pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, w tym oddziałowa, 1 ratownik medyczny zatrudniony na umowę cywilnoprawną, 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 okresie sprawozdawczym wyniosła 623 osób, liczba osobodni 2.759.

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, 6 pracowników obsługi (salowe) w tym: 4 pracowników to 2 etaty i 2 pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną i 1 sekretarka medyczna (½ etatu) zatrudniona na umowę o pracę.

3. Oddział chirurgii ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej posiada 35 łóżek.

Liczba leczonych pacjentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.078 osób, liczba osobodni 4.024.

Personel Oddziału to: 2 lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę (1,5 etatu) i 7 lekarzy w tym dyżurnych zatrudnionych, na umowę cywilno – prawną, 10 pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, w tym oddziałowa, 3 pielęgniarki zatrudnione na umowę cywilno-prawną, 1 pracownik obsługi (salowa) 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 cesarek.

Liczba leczonych pacjentek w okresie sprawozdawczym wyniosła : ginekologicznych 767 osób, liczba osobodni 1.354, położniczych 363 osób, liczba osobodni 1.213. Ogółem pacjentek 1.130, osobodni 2.567.

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, 3 pracowników obsługi (salowe) i 1 sekretarka medyczna (½ etatu) zatrudnionych na umowę o pracę.

5. Oddział neonatologiczny

Oddział dysponuje 9 łózkami 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 cieplarka dla tzw. wcześniaków.

Liczba urodzonych dzieci w okresie sprawozdawczym wynosiła 372, liczba osobodni 1.004.

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-Lecznicy

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

Liczba leczonych pacjentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 332 osób, liczba osobodni 9590.

Personel ZOL-u to: kierownik Zakładu zatrudniony na umowę o pracę (w przeliczeniu ½ etatu), 1 lekarz (w przeliczeniu ¼ etatu), 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 pielęgniarka zatrudniona na umowę cywilnoprawną, 1 pracownik obsługi (salowa) zatrudniony na umowę o pracę, 1 ratownik medyczny zatrudniony na umowę cywilnoprawną.

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 91,09 % przychodów ogółem.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł pozyskania

Lp	Wyszczególnienie	Plan po korekcie 2012	Wykonanie od 01.01. do 16.10. 2012 r.
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	11 744 615	9 056 385
2	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych dla osób fizycznych	60 000	28 934
3	Sprzedaż usług diagnostycznych	200 000	152 558
4	Sprzedaż usług niemedycznych	430 000	384 138
5	Pozostałe przychody operacyjne	204 000	275 927
6	Przychody finansowe	20 000	43 968
RAZEM		12 658 615	9 941 910

Pozycja A . Przychody ze sprzedaży

Plan po korekcie **12.658.615 zł**, zrealizowano na kwotę **9.941.910 zł**, tj. **78,54 %**.

I. Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ, planowano na poziomie 11.781.296 zł, plan skorygowano, pomniejszono w oparciu o aneksy do umów na dzień 30.06.2012 r. do kwoty **11.744.615 zł**, tj. **0,31 % - 36.681 zł**. Świadczenia zrealizowano na kwotę **9.056.385 zł**, tj. **77,11 %**.

Kolejne zmiany do umów na 2012 r. nastąpią po rozliczeniach z ZOW NFZ w Szczecinie w 2013 r.

1. W zakresie lecznictwa 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 **7.842.496 zł**, tj. **78,93 %**.

Poniżej tabela przedstawia wykonanie przychodów w oddziałach.

Lp	oddziały	planowany kontrakt na 2012	kontrakt po korektach na 2012	Wykonanie od 01.01. do 16.10. 2012 r.
1	2	3	4	5
1	wewnętrzny	3 080 896	3 111 992	2 451 264
2	chirurgia ogólna	2 354 560	2 354 768	1 859 669
3	pediatria	1 629 524	1 629 784	1 204 829
4	położnictwo i ginekologia	1 672 684	1 558 440	1 316 696
5	neonatologia	672 048	688 584	538 616
6	izba przyjęć	594 068	592 858	471 422
Razem		10 003 780	9 936 426	7 842 496

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 **457.444 zł**, tj. **74,19 %**

Poniższa tabela przedstawia wykonanie przychodów w poradniach i pracowniach.

<i>Lp.</i>	<i>poradnie</i>	<i>planowany kontrakt na 2012</i>	<i>kontrakt po korektach na 2012</i>	<i>Wykonanie od 01.01. do 16.10. 2012 r.</i>
1	2	3	4	5
1	Gastroenterologii i badania	236 449	239 235	173 203
2	położnictwa i ginekologii	199 681	218 003	162 967
3	chirurgia ogólna	149 786	159 351	121 274
Razem		585 916	616 589	457 444

3. W zakresie opieki długoterminowej przychody planowano na kwotę 1.191.600 zł, w miesiącu listopadzie dokonano korekty planu za okres styczeń – wrzesień 2012 i do końca roku do kwoty 1.041.375 zł, tj. zmniejszono o 150.225 zł. Plan po korekcie zrealizowano na kwotę **756.445 zł**, tj. **72,64 %**

<i>Lp.</i>	<i>zakład</i>	<i>planowany kontrakt na 2012</i>	<i>kontrakt po korektach na 2012</i>	<i>Wykonanie od 01.01. do 16.10. 2012 r.</i>
1	2	3	4	5
1	zakład opiekuńczo-leczniczy	1 191 600	1 041 375	756 445

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 zaczęliśmy realizować limit.

III. Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym, planowano na kwotę 60.000 zł, zrealizowano **28.934 zł**, tj. **48,22 %**,
- usługi te dotyczą głównie osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych.

VI. Sprzedaż świadczeń medycznych diagnostycznych, planowano 200.000 zł, zrealizowano **152.558 zł**, tj. **76,28 %**, między innymi:

- sprzedaż usług pracowni RTG głównie dla podstawowej opieki medycznej,

VII. Sprzedaż pozostałych usług, planowano na kwotę **430.000 zł**, zrealizowano **368.218 zł**, tj. **85,63 %**, między innymi:

- największą pozycją jest opłata za ZOL, kwota 268.904 zł,
- opłata za część hotelową opiekunów dzieci, kwota 40.588 zł,
- opłata za koszystanie z prosektorium: lodówki, kaplica i przygotowanie zwłok do pochówku- 8.930 zł,

VIII. Sprzedaż towarów i materiałów- nie było odsprzedaży.

IX. Wpływy z dotacji i dopłat, nie planowano.

X. Inne przychody operacyjne, planowano na kwotę 204.000 zł, zrealizowano **291.847 zł**, tj. **143,06 %**, między innymi:

- wykorzystanie wcześniej utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze – 178.927 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości – 23.870 zł,
- rozliczone przychody za lata ubiegłe z NFZ – 62.029 zł,

XI. Przychody finansowe, planowano na kwotę 20.000 zł, zrealizowano 43.968 zł,

tj. **219,84 %**, w tym:

- odsetki od rachunków bankowych – 3.160 zł,
- umorzone przez Wierzycieli odsetki od nieterminowej płatności za dostawy towarów i usług – 40.808 zł,

XII. Zyski nadzwyczajne, nie uzyskano.

Pozycja B Koszty działalności

Koszty ogółem planowano na kwotę **13.800.500 zł**, zrealizowano na kwotę **11.079.723 zł**,
tj. **80,28 %**.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Koszty planowano na kwotę 13.015.000 zł, zrealizowano na kwotę 10.376.286 zł, tj. 79,73 %,

I. Leki szpitalne, planowano na kwotę 800.000 zł, zrealizowano na kwotę 840.756 zł,
tj. **105,09 %**,

II. Zużycie materiałów, planowano na kwotę 350.000 zł, zrealizowano na kwotę 429.741 zł,
tj. **122,78 %**, między innymi:

- zużycie sprzęty jednorazowego użytku – 78.829 zł,
- artykuły spożywcze – 144.910 zł,
- środki czystości – 34.748 zł,
- odczynniki i błony RTG – 32.225 zł,

III. Zużycie energii, planowano na kwotę 530.000 zł, zrealizowano na kwotę 447.464 zł,
tj. **84,43 %**, w tym:

- ciepła - 257.668 zł,
- elektryczna - 110.363 zł,
- dostawa wody – 79.433 zł,

IV. Usługi obce planowano na kwotę 4.000.000 zł, zrealizowano na kwotę 3.323.847 zł,
tj. **83,10 %**, między innymi:

- kontrakty medyczne i niemedyczne – 2.412.698 zł,
- badania medyczne – 500.660 zł,
- usługi prania – 102.015 zł,
- naprawa sprzętu medycznego i niemedycznego – 84.049 zł,
- transport medyczny obcy – 33.324 zł,

V. Podatki i opłaty, planowano na kwotę 35.000 zł, zrealizowano na kwotę 40.439 zł,
tj. **115,54 %**, między innymi:

- podatek od nieruchomości – 28.644 zł,
- opłata skarbową od pożyczki udzielonej przez Organ Założycielski – 10.000 zł,

VI. wynagrodzenia, planowano na kwotę 5.500.000 zł, zrealizowano na kwotę 4.032.182 zł,
tj. **73,31 %**, w tym:

- ze stosunku pracy – 3.970.492 zł,
- umowy zlecenia i dzieło – 61.690 zł,

VII. Świadczenia na rzecz pracowników, planowano na kwotę 900.000 zł,
zrealizowano na kwotę **760.985 zł**, tj. **84,55 %**, między innymi:

- składki na FUS, FUZ, FP i FEP – 739.193 zł,

VIII. Amortyzacja, planowano na kwotę 500.000 zł, zrealizowano na kwotę 354.336 zł, tj. 70,87 %.

IX. Pozostałe koszty, planowano na kwotę 400.000 zł, zrealizowano na kwotę 146.536 zł, tj. 36.63 %,

X. Wartość sprzedanych materiałów i towarów - sprzedaży nie było,

XI. Pozostałe koszty operacyjne, planowano na kwotę 155.000 zł, zrealizowano na kwotę 184.447 zł, tj. 119,00 %, między innymi:

- koszty egzekucyjne składek na ubezpieczenia społeczne - 72.960 zł,
- koszty aktualizacji należności - 17.458 zł,
- korekta przychodów z NFZ za lata ubiegłe, a rozliczone w 2012 r. - 63.049 zł,
- renta wypłacana pacjentce - 12.000 zł,
- kara po kontroli dla ZOW NFZ - 11.119 zł,

XII. Koszty finansowe, planowano na kwotę 630.500 zł, zrealizowano na kwotę 518.990 zł, tj. 82,31 %, między innymi:

- naliczone odsetki od pożyczek i kredytów - 430.907 zł
- odsetki od należności budżetowych - 60.805 zł,

XV. Straty nadzwyczajne - nie poniesiono.

Pozycja D - strata na działalności, planowano 1.141.885 zł, na dzień 16.10.2012 r. poniesiono 1.137.813 zł, tj. 99,64 % - Załącznik nr 2 przedstawia Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 16.10.2012 r.

Sporządził :

Danuta Ziola
Główna Księgowa

Danuta Ziola
.....

(Główna Księgowa)

Zatwierdził :

Magdalena Małyska

DYREKTOR

Magdalena Małyska
.....
Magdalena Małyska

(Kierownika jednostki)

Dębno, dnia 06.02.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Za okres od 01.01.2012 r. do 16.10.2012 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2012 r. do 16.10.2012 r.	Plan na 2012 r.	Zmiana % 3:4
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i dotacje ((I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII))	9 941 910	12 656 616	78,54%
▶	Przychody ze sprzedaży usług ((I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX))	9 608 095	12 434 616	77,26%
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	9 056 385	11 744 616	77,11%
II	Sprzedaż świadczeń medycznych pracodawcom		0	0,00%
III	Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym- w tym nieubezpieczeni	28 934	60 000	48,22%
IV	Sprzedaż świadczeń medycznych centralnym organom administracji rządowej		0	0,00%
V	Sprzedaż świadczeń med. samorządowi terytorialnemu		0	0,00%
VI	Sprzedaż świadczeń med. zakładom opieki zdrowotnej-NZOZ	152 558	200 000	76,28%
VII	Sprzedaż pozostałych świadczeń- pozostała sprzedaż	368 216	430 000	85,63%
VIII	Sprzedaż towarów i materiałów		0	0,00%
IX	Wpływy z dotacji i dopłat, w tym:		0	0,00%
1	Dofinansowanie z PFRON		0	0,00%
2	Dotacja na realizację staży pielęgniarek i lekarzy		0	0,00%
3	Dotacja na cele obronne		0	0,00%
4	Dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu		0	0,00%
5	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego		0	0,00%
6	Dofinansowanie z Woj. Urzędu Pracy wynagrodzeń		0	0,00%
X	Inne przychody operacyjne, w tym:	291 847	204 000	143,06%
1	Orzerżawy	15 920		
2	Inne	275 927		
XI	Przychody finansowe	43 988	20 000	219,94%
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))	11 079 723	13 800 500	80,28%
▶	Koszty działalności podstawowej ((I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X))	10 376 286	13 015 000	79,73%
I	Leki szpitalne (suma poz.1 i 2)	849 766	800 000	106,09%
1	Leki i tlen medyczny i pozostałe materiały medyczne	737 951		
2	Krew i preparaty krwio pochodne	102 805		
II	Materiały (suma poz. od 1 do 8)	429 741	350 000	122,78%
1	Jednorazowy sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne	78 626		
2	Odczynniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	32 225		
3	Artykuły żywnościowe	144 911		
4	Środki czystości	34 748		
5	Materiały do konserwacji i remontu + tlen techniczny	119 225		
6	Paliwo do samochodów służbowych	19 803		
7	Opał	0		
8	Pozostałe materiały + materiały do konserwacji	0		
III	Energia (suma poz. od 1 do 4)	447 484	530 000	84,43%
1	Energia elektryczna	110 363		
2	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	79 433		
3	Gaz	0		
4	Energia cieplna	257 688		
IV	Usługi obce (suma poz. od 1 do 10)	3 323 847	4 000 000	83,10%
1	Transport medyczny	33 324		
2	Remont budynków i budowli	3 998		
3	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	84 049		
4	Opłaty telefoniczne, pocztowe i Internet	17 732		
5	Badania obce	500 660		
6	Usługi medyczne : kontrakty lekarskie, RTG	2 108 438		
7	Usługi medyczne : kontrakty pielęgniarskie	217 526		
8	Wywóz nieczystości	31 817		
9	Opłaty bankowe	9 685		
10	Pozostałe usługi	316 618		

V	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 2)	40 439	35 000	115,54%
1	Podatek od nieruchomości	28 844		
2	Pozostałe opłaty	11 795		
3	PFRON	0		
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 2)	4 032 182	5 800 000	73,31%
1	Płace osobowe	3 970 492		
2	Płace bezosobowe	61 690		
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (poz.1 do 5)	760 885	900 000	84,55%
1	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za odzież	12 152		
2	Szkolenia	9 640		
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0		
4	Ubezpieczenia społeczne	739 193		
5	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		
VIII	Amortyzacja (poz.1)	354 336	500 000	70,87%
1	Amortyzacja	354 336		
IX	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	146 536	400 000	36,63%
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	2 609		
2	Ubezpieczenia OC od działalności, budynków (I-VI) i pojazdów	143 927		
3	Inne :	0		
X	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00%
XI	Pozostałe koszty operacyjne	184 447	156 000	118,00%
XII	Koszty finansowe	618 990	630 500	82,31%
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%
I	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0,00%
1	Fundusz zakładowy	0	0	0,00%
2	Inne cele	0	0	0,00%
D	Niedobór (-) (A - B)	-1 137 813	-1 141 885	99,84%
1	Źródła finansowania niedoboru	1 137 813	1 141 885	
1	Fundusz zakładowy			
2	Inne źródła	1 137 813	1 141 885	

Dębno, dnia 05.02.2013r.
Sporządził:
Danuta Ziola

Magdalena Małycka
(podpis Kierownika jednostki)

Główna Księgowa
Danuta Ziola

DYREKTOR
Magdalena Małycka

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Powiatowy
 74-400 DEBNO, ul. Kościuski 58
 NIP 592-1230353
 REGON 149029703

SZPITAL W DEBNIE sp. z o.o.
 74-400 DEBNO, ul. Kościuski 58
 tel./fax 75 750 27 33; 95 750 21 77
 NIP 5921230353
 REGON 000306704

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2012 r. do 16.10. 2012 r.

L.P.	Treść	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w % (4 : 3)	Odczylenie w zł (4 - 3)	L.P.	Treść	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w % (4 : 3)	Odczylenie w zł (4 - 3)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
A	Koszty działalności operacyjnej	13 015 000	10 376 286	79,73%	-2 638 714	A	Przychody ze sprzedaży usług	12 434 615	9 606 095	77,25%	-2 828 520
B	Zysk ze sprzedaży					B	Strata ze sprzedaży	-580 385	-770 191	132,70%	-189 806
C	Pozostałe koszty operacyjne	155 000	184 447	119,00%	29 447	C	Pozostałe przychody operacyjne	204 000	291 847	143,06%	87 847
D	Zysk na działalności operacyjnej					D	Strata na działalności operacyjnej	-531 385	-662 791	124,73%	-131 406
E	Koszty finansowe	630 500	518 990	82,31%	-111 510	E	Przychody finansowe	20 000	43 968	219,84%	23 968
F	Zysk brutto na działalności gospodarczej					F	Strata brutto na działalności gospodarczej	-1 141 885	-1 137 813	99,64%	4 072
G	Straty nadzwyczajne					G	Zyski nadzwyczajne				
H	Zysk brutto					H	Strata brutto	-1 141 885	-1 137 813	99,64%	4 072
I	Podatek dochodowy od osób prawnych					I					
J	Zysk netto					J	Strata netto	-1 141 885	-1 137 813	99,64%	4 072

Sporządził:
 Danuta Ziola

MAGDALENA MALYSKA
 Danuta Ziola

Debno, dnia 05.02.2013 r.

Załącznik Nr 2

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

Zatwierdził :

Magdalena Malyska
 podpis Kierownika jednostki



SAŁ W DĘBNIE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 58
tel. 95 760 27 33; 95 760 21 77
NIP 50 71 730 353
Krajowy Rejestr Sądowy 14 003 06 704

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/322/2006
Rady Powiatu Myśliborskiego
z dnia 29.06.2006 roku

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 16.10.2012 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym :	1 070 329	35 369
	a) Narodowy Fundusz Zdrowia	1 034 128	
	b) Z tytułu dostaw i usług	29 076	28 244
	c) Z tytułu innych świadczeń	7 125	7 125
	2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 086 464
	a) Wobec pracowników	0	
	b) Z tytułu dostaw i usług	1 946	1 863
	c) Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	236	
	d) Kredyty i pożyczki, w tym odsetki	3 059 282	
	e) Pozostałe zobowiązania	25 000	


Poz. 2 d 3.059.282 zł, w tym :

- pożyczki ze Starostwa - 1.750.000 zł,
- pożyczki z Gminy Dębno – 100.000 zł, 100.000 zł, 495.402 zł,
- odsetki od pożyczki (1.750.000) - 499.277,95 zł,
- odsetki od pożyczki (100.000) - 83,33 zł
- odsetki od pożyczki (100.000) - 83,33 zł,
- odsetki od pożyczki (495.402) - 6.722,81 zł,
- spłacone przez Gminę Dębno odsetki od kredytu 107.712,58 zł

Dębno, dnia 05.02.2013 r.

Sporządził :
Danuta Ziola

Zatwierdził :
Magdalena Małyska

Główna księgową

Danuta Ziola


Magdalena Małyska