

Uchwała Nr 23 / 120 /2015
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2014 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

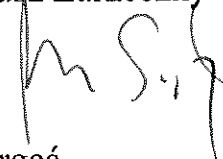
§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2014 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Janusz Zarzeczny 

Wicestarosta – Mariusz Sołtys 

Członek Zarządu – Andrzej Gargaś

Członek Zarządu – Alfred Rzegocki

Członek Zarządu – Marek Tyza 

SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
tel. 15 843 32 48, fax 15 842 06 72
woj. podkarpackie
REGON 000312567, NIP 865-20-75-413

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2014 rok.

Przychody za 2014 rok

dane w złotych

L.p	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	84.959.000	86.561.745	101,9
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	81.084.000	82.565.878	101,8
	ugoda z NFZ – nadwykonania za 2012 rok	2.675.000	2.675.388	100,0
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	300.000	366.932	122,3
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	200.000	173.375	86,7
	Przychody z majątku w tym : /czynsze, parking, ochraniacze/	450.000	597.420	132,8
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	250.000	182.752	73,1
II	Pozostałe przychody	2.067.000	2.038.757	98,6
	w tym:		w tym:	
	Ministerstwo- dotacje –staże, 580		683.588	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki 287		244.928	
	Pozostałe/równoległe do odp.amortyz./ 1.200		1.110.241	
III	Dochody	10.119.000	6.442.000	63,7
	w tym:		w tym:	
	Starostwo Powiatowe – PSIM 449		449	
	Starostwo Powiatowe – Prac.Diagn.Obrazowej 2.500		866	
	Starostwo Powiatowe – Tomograf 600		=	
	PSIM- Środki Europ.Fund.Rozw.Region. 3.740		2.297	
	Starostwo Powiatowe – Dział Analiz 100		100	
	MZ-Narodowy Program zwalcz. chor. nowotwor. 2.480		2.480	
	Zakup karetki –Miasto Zaklików 130		130	
	Zakup karetki – wojewoda podkarpacki 120		120	
	Ogółem 2014 rok	97.145.000	95.042.502	97,8

Wykonanie planu finansowania kosztów i wydatków za 2014 rok

dane w złotych

Lp.	Koszty i wydatki	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	81.752.000	90.240.140	110,4
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	18.484.000	20.770.679	112,4
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	1.700.000	1.835.495	108,0
3.	Usługi różne -- (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	17.048.000	19.263.500	113,0
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	43.000.000	43.701.903	101,6
	ZFŚ Socjalnych za 2014 r. (porozumienie)	200.000	198.658	99,3
5.	Podatki i opłaty	460.000	360.266	78,3
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	860.000	878.068	102,1
7.	Amortyzacja		3.231.571	
II	Pozostałe koszty		2.447.737	
1.	Koszty operacyjne		2.033.354	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		414.383	
III	Wypłata 13-tej pensji za 2011 rok (porozumienie)	2.400.000	2.400.000	100,0
IV	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	1.200.000	833.984	69,5
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	2.875.000	2.822.225	98,2
	Kompleksowa informatyzacja Szpitala	4.189.000	3.668.342	87,6
	Zakup tomografu komputerowego	3.000.000	3.198.300	106,6
V	Wydatki finansowe			
	Splata kredytu	286.000	218.000	76,2
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2009	750.000	640.000	85,3
	Splata pożyczki z NFOŚiGW	238.000	216.000	90,8
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011	455.000	312.400	68,7
Ogółem 2014 rok		97.145.000	106.997.128	110,1
Wynik 2014 rok				
	Przychody	88.600.502		
	Koszty	92.687.877		
	Wynik finansowy brutto - strata	- 4.087.375		
	Podatek dochodowy od os. prawnych	14.500		
	Wynik finansowy netto -- strata	- 4.101.875		

Stan należności na dzień 31.12.2014 roku

dane w złotych

Lp	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	11.667.495	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	74.251	58.618
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	19.337	10.275
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne	112.168	96.592
Stan należności na dzień 31.12.2014 roku		11.873.251	165.485

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	15.918.214 2.878.800	8.520.171
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych , VAT, CIT,	568.775	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.334.856	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.155.308	
5.	Kredyty bankowe, pożyczka	5.560.930	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych	53.266	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2014 roku :		29.470.149	8.520.171

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2014 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 4.101.875 zł.

Nadmieniamy, iż trwają prace nad uzgodnieniem stanów kont: rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z dostawcami oraz rozliczenie tzw. produkcji w toku.

Wykazany wynik finansowy jest wstępny i w ostatecznym rozliczeniu może ulec zmianie po sporządzeniu bilansu i zweryfikowaniu przez biegłego rewidenta.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Nowacka

p.o. DYREKTORA

Edward Surmacz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
 PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO SP ZOZ W STAŁOWEJ WOLI
 ZA 2014 ROKU**

	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE ZA I-XII 2014	REALIZACJA W %
I. PRZYCHODY	2 353 308	2 441 807	104
1. Środki finansowe z kontraktu z POW NFZ	1 581 006	1 624 432	103
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	514 570	532 425	103
3. Wynajem	12 232	16 653	136
4. Dotacja	245 500	245 499	100
5. Terminowa wpłata podatku		312	-
6. Darowizny		22 479	-
7. Odsetki otrzymane		7	-
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2 414 019	2 525 469	105
1. Amortyzacja	53 332	55 655	104
2. Zużycie materiałów i energii	494 742	612 402	124
3. Usługi obce	132 899	87 664	66
4. Podatki i opłaty	128 240	165 860	129
5. Wynagrodzenia	1 345 810	1 349 809	100
6. Ubezpieczenia społeczne	248 818	244 171	98
7. Pozostałe koszty rodzajowe	10 178	9 908	97
PRZYCHÓD	2 353 308	2 441 807	104
ROZCHÓD	2 414 019	2 525 469	105
REZERWA	0		
STRATA	-60 711	-83 662	

Przychody ogółem ZP-O SPZOZ zaplanowane na 2014 roku wykonane zostały w 104% planu. Kontrakt z POW NFZ został zrealizowany zgodnie z harmonogramem płatności. Jednostka wykonała w okresie sprawozdawczym 82,15 osobodni nadwykonań – z czego rozliczono 78,15 osobodni na kwotę 5.939,40 zł płatnych przez POW NFZ.

Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania były dokonywane terminowo i stanowiły 103 % zaplanowanej kwoty należności.

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na inwestycje oraz program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” zrealizowany został w 100%. Powiat przekazał dotację celową w wysokości 152.006,00 złotych na program zdrowotny. Na ten cel pozyskano środki w ramach pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików i Bojanów. Program usprawniania pacjentów jest kontynuowany w ramach programu wieloletniego.

Dotacja na inwestycję dotyczącą pierwszego etapu informatyzacji placówki została rozliczona na kwotę 87.913,99 zł oraz otrzymano dofinansowanie do zakupu elektronicznej wagi łóżkowej w wysokości 5.579,45 złotych.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów finansowych - z przekroczeniem wskaźnika wykonania o 24% w pozycji „zużycie materiałów i energii” oraz o 29% w pozycji „podatki i opłaty”. Na przekroczenie zaplanowanych wydatków wpłynęła

realizacja zaopatrzenia w leki, żywienie dojelitowe, sprzęt jednorazowego użytku, pieluchomajtki dla pacjentów

Ujemny wynik finansowy w 2014 roku w wysokości 83.662,- złotych jest rezultatem rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz niedoszacowania stawki przez POW NFZ za zrealizowane osobodni w stacjonarnej opiece długoterminowej.

Stan należności na dzień 31.12.2014r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH
1. Należności od pacjentów	0	0	
2. Należności od POW NFZ	146 707		
RAZEM	146 707	0	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	51 770	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	81 841	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	38 985	0	
Razem	172 596	0	

Na pozycję zobowiązań publiczno - prawnych składają się obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy, jak również zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie 51.770,00 złotych. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2014 roku w wysokości 81.841,00 złotych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem realizacji w styczniu 2015 roku, za faktury wystawione do dnia 31.12.2014r. na kwotę 38.985,00 złotych, z tytułu zakupu usług pralniczych, cateringowych, informatycznych, szkolenia BHP, zużycia energii, gazu, wody, konserwacji windy, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, badań pacjentów oraz zakupu leków, materiałów opatrunkowych i pomocniczych oraz sprzętu jednorazowego użytku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Golarz
mgr Iwona Golarz

DYREKTOR

Stanczak
mgr Małgorzata Stanczak