

Uchwała Nr 85/454/2016  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2015 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.)

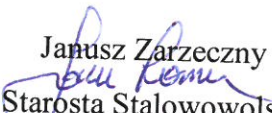
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2015 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.

Janusz Zarzeczny  
  
Starosta Stalowowolski  
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2015 rok.

### Przychody i dochody za 2015 rok

dane w złotych

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>86.500.000</b>	<b>89.797.482</b>	<b>103,8</b>
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	<b>85.050.000</b>	88.320.710	103,9
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	<b>480.000</b>	483.205	100,7
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	<b>180.000</b>	172.890	96,1
	Przychody z majątku w tym: czynsze, parking, ochroniacze	<b>600.000</b>	631.935	105,3
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	<b>190.000</b>	188.742	99,3
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.606.451</b>	<b>96,9</b>
	w tym:		w tym:	
	Ministerstwo- dotacje -staże 668.000		652.895	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 484.000		408.099	
	Pozostałe/równolegle do odp.amortyz./ 1.539.000		1.545.457	
<b>III</b>	<b>Dochody</b>	<b>11.936.000</b>	<b>11.202.808</b>	<b>93,9</b>
	w tym:		w tym:	
	Starostwo Powiatowe – nosze 30.000		27.540	
	Starostwo Powiatowe – Prac.Diagn.Obrazowej 1.634.000		1.634.449	
	Starostwo Powiatowe – Tomograf 600.000		600.000	
	PSIM- Środki Europ.Fund.Rozw.Region. 579.000		417.536	
	Starostwo Powiatowe – Karetka i laser 350.000		350.000	
	Starostwo Powiatowe – sprzęt medyczny 1.170.000		600.000	
	Kredyt skonsolidowany 7.000.000		7.000.000	
	Starostwo Powiatowe – dokapitalizowanie 573.000		573.283	
	<b>Ogółem</b>	<b>101.127.000</b>	<b>103.606.741</b>	<b>102,5</b>

**DYREKTOR SP ZZOZ**  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

## Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów 2015 rok

dane w złotych

Lp.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Finansowanie kosztów działalności operacyjnej</b>	<b>86.239.000</b>	<b>93.732.808</b>	<b>108,7</b>
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	20.756.000	22.284.287	107,4
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	1.800.000	1.994.811	110,8
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	17.726.000	18.795.091	106,0
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	44.610.000	45.623.215	102,3
	ZFŚ Socjalnych za 2015 r. (porozumienie)	200.000	202.814	101,4
5.	Podatki i opłaty	326.000	331.657	101,7
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	821.000	951.113	115,9
7.	Amortyzacja		3.549.820	
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>629.776</b>	
1.	Koszty operacyjne		64.914	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		564.862	
<b>III</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	3.451.000	1.914.760	55,5
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	3.347.000	2.080.717	62,2
	Kompleksowa informatyzacja Szpitala	691.000	689.147	99,7
	Zakup tomografu komputerowego	654.000	633.692	96,9
<b>IV</b>	<b>Inne rozchody</b>			
	Splata zobowiązań wymagalnych + ugód	5.000.000	5.000.000	100,0
<b>V</b>	<b>Rozchody finansowe</b>			
	Splata kredytu	263.000	262.458	99,8
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2009	676.000	676.526	100,1
	Splata pożyczki z NFOŚiGW	218.000	216.647	99,4
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011	405.000	404.919	100,0
	Splata kredytu na zobowiązania wymagalne	183.000	170.404	93,1
<b>Ogółem 2015 rok</b>		<b>101.127.000</b>	<b>106.411.854</b>	<b>105,2</b>
<b>Wynik 2015 rok</b>				
	Przychody	92.403.933		
	Koszty	94.362.584		
	Wynik finansowy brutto - strata	- 1.958.651		
	Podatek dochodowy od os. prawnych	9.471		
	Wynik finansowy netto – strata	- 1.968.122		

DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Edward Sarmacz

## Stan należności na dzień 31.12.2015 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	6.285.255	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	79.679	30.648
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	17.964	5.058
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne	139.298	126.321
<b>Stan należności na dzień 31.12.2015 roku</b>		<b>6.522.196</b>	<b>162.027</b>

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 31.935,50 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

## Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	6.808.580 1.080.318	611.033
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych , VAT, CIT,	594.665	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.348.799	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.587.209	
5.	Kredyty bankowe, pożyczka	11.060.533	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	51.040	
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2015 roku :</b>		<b>24.531.144</b>	<b>611.033</b>

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2015 roku wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 1.968.122 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 Głowacka*

**DYREKTOR SP ZZOZ**  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
*Edward Szumacz*

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli za 2015 rok.**

Przychody i dochody za 2015 rok		dane w zł gr		
L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>2 191 734,98</b>	<b>2 235 485,24</b>	<b>102,0</b>
	Przychody z usług objętych umową z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie	1 634 912,00	1 666 898,60	102,0
	Odpłatność pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ	543 295,75	554 542,63	102,1
	Przychody z majątku w tym: czynsze	13 527,23	14 044,01	103,8
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>156 200,00</b>	<b>227 610,10</b>	<b>145,7</b>
	<b>w tym:</b>		<b>w tym:</b>	
	Starostwo - program zdrowotny 156 200		156 200,00	
	PUP - roboty publiczne		8 068,63	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe		5 888,45	
	Odsetki		9,26	
	Terminowa wpłata podatku		304,00	
	Pozostałe /równolegle do odp.amortyz./		57 139,76	
<b>III</b>	<b>Dochody</b>	<b>252 021,23</b>	<b>58 523,23</b>	<b>23,2</b>
	<b>w tym:</b>		<b>w tym:</b>	
	Starostwo Powiatowe - II etap "Modernizacji sieci log., 46 002		46 002,00	
	Starostwo Powiatowe - II etap "Modernizacji sieci log., 193 498			
	Starostwo Powiatowe - dokapitalizowanie 12 521		12 521,23	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 599 956,21</b>	<b>2 521 618,57</b>	<b>97,0</b>

# Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów 2015 rok

		dane w zł gr		
L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Finansowanie kosztów działalności operacyjnej</b>	<b>2 621 433,06</b>	<b>2 446 728,77</b>	<b>93,3</b>
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, pieluchomajtek, mat. opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu jednorazowego, środków do dezynfekcji, posiłki dla pacjentów, paliwa	596 012,45	410 026,54	<b>68,8</b>
2.	Utrzymanie budynku w tym: energia, woda, gaz	63 304,68	71 541,51	<b>113,0</b>
3.	Usługi różne, w tym: konsultacje lekarskie, badania pacjentów, transport karetką, naprawy i konserwacji sprzętu, informatyczne, łączności, pralnicze, wywóz odpadów med.	77 258,25	69 376,20	<b>89,8</b>
4.	Wynagrodzenia i ZFŚS za 2015r.	1 484 898,45	1 480 736,77	<b>99,7</b>
5.	Ubezpieczenia społeczne ZUS	266 413,53	258 515,59	<b>97,0</b>
6.	Podatki i opłaty	77 691,74	82 151,79	<b>105,7</b>
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 759,83	10 066,43	<b>114,9</b>
8.	Amortyzacja	47 094,13	64 313,94	<b>136,6</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Koszty operacyjne		0,00	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>239 500,00</b>	<b>46 002,00</b>	
	Kompleksowa informatyzacja Zakładu	239 500,00	46 002,00	<b>19,2</b>
<b>IV</b>	<b>Inne rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Rozchody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem 2015 rok</b>	<b>2 860 933,06</b>	<b>2 492 730,77</b>	<b>87,1</b>
	<b>Wynik 2015 rok</b>			
	Przychody 2 463 095,34			
	Koszty 2 446 728,77			
	Wynik finansowy brutto - zysk 16 366,57			
	Podatek dochodowy od os. prawnych 0,00			
	Wynik finansowy netto - zysk 16 366,57			

Stan należności na dzień 31.12.2015 roku			
			dane w zł gr
L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - za świadczenia zdrowotne	147 393,00	
2.	Pozostałe należności od kontrahentów	408,00	
<b>Stan należności na dzień 31.12.2015 roku</b>		<b>147 801,00</b>	<b>0</b>

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku			
			dane w zł gr
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług		
	- z tytułu zakupów: leków, mat.opatrunkowych, żywienia dojelitowego, osprzętu do pomp żyw.dojelit., sprzętu jednorazowego użytku med., usług przepompowania ścieków, zużycia energii elektr., wody, wywozu odpadów med., usług pralniczych, informatycznych, konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych pacjentów, posiłków dla pacjentów, szkolenia BHP prac.	39 469,04	
	- inwestycje	193 513,14	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT	8 658,00	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	45 216,89	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 222,16	0
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2015 roku:</b>		<b>380 079,23</b>	<b>0</b>

Prognozowane przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej i odpłatności pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ w minionym roku wykonane zostały in plus o 2%. Kontrakt z POW NFZ został sfinalizowany zgodnie z harmonogramem płatności. Jednostka ponadto, zrealizowała w trakcie roku 51 osobodni nadwykonań o wartości 3.876,- zł, za które POW NFZ dokonał płatności w dniu 24 lutego 2016r. poprzez aneksowanie warunków umowy. Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania były dokonywane terminowo. Przekroczyły one kwotę zaplanowaną z uwagi na rotację przyjmowanych pacjentów w większości oczekujących najpierw w kolejce – brak absencji pacjentów uzyskano poprzez monitorowanie zapewnienia pełnego obłożenia bazy łóżkowej.

Placówka pozyskała środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne dla dwóch osób w celu zminimalizowania fluktuacji kadry. Refundowane koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne zamknęły się do końca roku w wysokości 8.068,63 złotych. Po zakończeniu jednej z umów refundacyjnych osoba wykazała się dużym zaangażowaniem i zrozumieniem specyfiki pracy, stąd też, została zatrudniona w zakładzie.

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego m.in. na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” wykonany został całościowo. Powiat przekazał kwotę 156.200,- zł w ramach wykorzystania na w/w program zdrowotny. Na ten cel pozyskano środki od organu założycielskiego w wysokości 80.000,- zł oraz w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 76.200,- zł, 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 z przeznaczeniem na realizację informatyzacji placówki – przekazana została w drugim półroczu 2015r. w wysokości 46.002,- zł i obejmowała zapłatę za wdrożenie interdyscyplinarnego oprogramowania informatycznego.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów finansowych - z przekroczeniem wskaźnika wykonania o 36% w pozycji „amortyzacja” z uwagi na zwiększenie odpisów na sprzęcie komputerowym, serwerowni i sieci logicznej, które rozpoczęto eksploatować w momencie skonfigurowania i wdrożenia oprogramowania informatycznego. Wzrost „pozostałych kosztów” o 15% wynika z przeznaczenia ponad plan środków finansowych na szkolenia pracowników, zapłatę za świadczenia dla pracowników z tytułu realizacji przepisów BHP. Jak również wzrost kosztów o 13% odnotowano w zaopatrzeniu w media – szczególnie newralgicznym aspektem od strony epidemiologicznej - nie możliwe jest szacowanie ograniczonego zużycia wody.

Dodatni wynik finansowy w 2015 roku w wysokości 16.366,57 zł jest rezultatem rozliczeń międzyokresowych wynikających z zakończenia drugiego etapu informatyzacji – co przyczyniło się do rozbudowania wewnętrznej sieci teleinformatycznej z uwagi na szczególną ochronę informacji w placówce – kompleksowo zintegrowano sieć logiczną, modernizując również sieć elektryczną, przyzywową dla pacjentów i przeciwpożarową. Zakład zakończył procedury dotyczące II etapu prac w zakresie implementacji oprogramowania informatycznego. Celem zadania w tym zakresie było dostosowanie do wdrożenia e-dokumentacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie działań na lata 2011-2016 ZP-O SPZOZ w Stalowej Woli. Z budżetu Powiatu Stalowowolskiego przyznano na ten zakres prac dotację celową w wysokości 239 500,-.

Należności od POW NFZ wynikają z bieżącej działalności i fakturowania usług opieki długoterminowej post factum.

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 53 874,89 zł. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji listy płac za miesiąc grudzień 2015r. w wysokości 93 222,16 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem odroczonym na styczeń 2016 roku, za faktury wystawione do dnia 31.12.2015r., z tytułu sfinalizowania procedury przetargowej drugiego etapu informatyzacji oraz z tytułu zakupu usług związanych z ogólną specyfiką funkcjonowania. Na pozostały rodzaj zobowiązań składają się zobowiązania wynikające bezpośrednio z realizacji usługi medycznej świadczonej na rzecz pacjentów przebywających w placówce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Golarz*  
mgr Iwona Golarz

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stalowej Woli  
ul. Dąbrowskiego 5  
37-464 STAŁOWA WOLA

DYREKTOR

*Stojczak*  
mgr Małgorzata Stojczak