

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. St. Staszica 4

Telefon : 0-15 843-32-05, 843-32-48

REGON : 000312567 NIP 865-20-75-413

Fax : 0-15 842-06-72

Stalowa Wola, dnia 22.02.2008

Do wiadomości

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

Powiat Stalowowolski
Stalowa Wola
Ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2007 rok.

Przychody za 2007 rok

dane w złotych

L.p	Nazwa źródła przychodów	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	Wskaźnik 4:3 (%)	Uwagi
I	Przychody ze sprzedaży w tym:				
1.	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	58.043.000	57.661.109	99,34	
2.	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	250.000	252.572	101,03	
3.	Przychody z usług świadczonych dla innych zakładów opieki zdrowotnej.	420.000	355.885	84,73	
4.	Przychody z majątku w tym : /czynsze , parking, ochroniacze/	400.000	364.330	91,08	
5.	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	230.000	236.176	102,69	
II	Pozostałe przychody (budowa pawilonu i zakup aparatury) w tym:				
	Ministerstwo- dotacje -staże	300.000	261.816	87,27	
	Kredyt bankowy na pawilon diagnostyczny	3.000.000	3.000.000	100,0	
	Powiat Stalowowolski 6.602.364	6.403.364	6.602.364	103,11	
	w tym na:				
	- pawilon diagnostyczny 6.403.364				
	- lampa do tomografu 199.000				
	Wojewódzki Fundusz O Ś i GW	100.000	100.000	100,0	
	Dobrowolne wpłaty i darowizny(rzeczowe i leków)	450.000	563.295	125,18	
	Planowane nadwykonania świadczeń zdrowotnych	3.600.000	1.774.545	49,29	
III	Przychody finansowe W tym: wpłaty na zakup sprzętu, upusty cen, odsetki bankowe	434.000	378.526	87,22	
	Razem planowane przychody finansowe 2007rok	73.630.364	71.550.618	97,18	

Wykonanie planu finansowania kosztów za 2007 rok

dane w złotych

Lp.	Koszty działalności Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	Wskaźnik 4:3 (%)	Uwagi
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej				
1.	Zużycie materiałów, leków, żywności, sprzętu jednorazowego	11.860.000	11.750.042	99,07	
2.	Energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie	1.650.000	1.550.117	93,95	
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, telekomunikacja, badania, utrzymanie czystości)	5.500.000	5.348.569	97,25	
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS – Z F Ś Socjalnych	40.613.000	40.612.940	100,0	
5.	Podatki i opłaty	700.000	689.542	98,51	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	200.000	218.839	109,42	
		315.000	253.930	80,61	
II	Pozostałe koszty działalności				
	budowa pawilonu zapłata wykonawcy Grupa3J	9.137.364	9.608.464	105,16	
	Zakup sprzętu trwałego użytku	2.500.000	873.612	34,94	
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	500.000	217.045	43,40	
III	Koszty finansowe				
	Splata kredytu + odsetki od kredytu	655.000	841.801	128,52	
	Razem finansowanie kosztów w 2007 roku	73.630.364	71.964.901	97,74	
	Przychody 71.550.618				
	Koszty <u>71.964.901</u>				
	Wynik (za 2007 rok strata)	414.283	414.283		

Stan należności na dzień 31.12.2007 rok

Lp	Rodzaj należności	Kwota	dane w złotych W tym: należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	5.724.245	0
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe	81.213	4.519
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – badania laboratoryjne	30.567	2.392
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne dla różnych odbiorców w tym osób nieubezpieczonych	36.869	10.596
5.	Miejski Zakład Komunalny urządzenia wodno - kanalizacyjne	130.000	0
	Stan należności na dzień 31.12.2007 rok	6.002.894	17.507

Podstawowe należności za wykonane świadczenia otrzymujemy z NFZ w Rzeszowie. Największe trudności sprawia nam egzekwowanie należności za świadczenia wykonane w pogotowiu ratunkowym dla osób nieubezpieczonych. Ponadto często napotykamy trudności z ustaleniem adresu pobytu pacjentów nieubezpieczonych, którzy nie posiadają przy sobie odpowiednich dokumentów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 rok

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zakup towarów i usług niewymagalne - zakupy bieżące - inwestycje	3.775.299 1.907.025	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT, PFRON	1.554.756	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1.104.034	0
4.	Rezerwa na 13-tkę za 2007 rok	3.202.399	0
5.	Kredyt bankowy	6.466.375	0
RAZEM ZOBOWIĄZANIA :		18.009.888	0

Wymienione zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 5.682.324 dotyczą płatności, na które obowiązują wydłużone, uzgodnione umowami terminy zapłaty w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności 3.775.299
- zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego środków trwałych 1.822.025
- zobowiązania za wykonane prace budowy nowego pawilonu 85.000

Podstawową przyczyną poniesionej straty w kwocie 414.283 były akcje protestacyjne lekarzy w miesiącach maju i czerwcu 2007 roku, które spowodowały ograniczenie przyjęć do Szpitala i zmniejszenie ilości udzielonych porad specjalistycznych.

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2007 rok jest wstępne, ustawowy termin rozliczenia wyniku za 2007 rok upływa w dniu 31 marca 2008 roku. Aktualnie prowadzone jest badanie bilansu i sprawozdawczości przez biegłych rewidentów, ostateczny wynik działalności może ulec zmianie.

Główny Księgowy

mgr Stanisław Stepińska

Z-ca DYREKTORA
d/s Finansowo-Ekonomicznych

mgr inż. Roman Ryżak

Otrzymują:

1 x Starostwo Powiatowe Stalowa Wola
1 x a/a

DYREKTOR

mgr inż. Edward Surmacz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO ZAKŁADU
 PIELĘGNIACYJNO - OPIEKUNICZEGO SPZOZ W STAŁOWEJ WOLI
 ZA I-XII 2007R**

	PLAN NA ROK 2007	WYKONANIE ZA I-XII 2007R	REALIZACJA W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	1 563 287	1 608 245	103
1. Środki finansowane z kontraktu z NFZ	1 172 465	1 164 050	99
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	383 005	366 295	96
3. Wynajem	7 816	9 434	121
4. Dotacja	0	68 459	0
5. Odsetki otrzymane	0	7	0
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	1 563 287	1 604 643	103
1. Amortyzacja	48 807	35 110	72
2. Zużycie materiałów i energii	350 726	342 802	98
3. Usługi obce	49 099	54 663	111
4. Podatki i opłaty	98 613	85 757	87
5. Wynagrodzenia	799 562	861 527	108
6. Ubezpieczenia społeczne	184 220	161 439	88
7. Pozostałe koszty rodzajowe	32 260	63 345	196
PRZYCHÓD	1 563 287	1 608 245	103
ROZCHÓD	1 563 287	1 604 643	103
ZYSK	0	3 603	
STRATA			

Zaplanowane na 2007r. przychody ZP-O SPZOZ wykonał w okresie styczeń – grudzień 2007r. w 103%. Kontrakt z POW NFZ został zrealizowany zgodnie z harmonogramem płatności – w trakcie roku aneksowano wartość umowy celem jej urealnienia w związku z wykonaniem części świadczeń ponad ilość określoną pierwotnie w umowie. Stosownie do art. 34a, ust.1 Ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, pacjenci przebywający w ZP-O SPZOZ ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania nie wyższe niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w placówce - wpłaty z tego tytułu kształtowały się na poziomie o 4% niższym niż założono. Wstępne zamierzenia co do przychodów nie obejmowały dotacji przyznanej przez Powiat Stalowowolski w wysokości 45.100,00 zł z przeznaczeniem na program zdrowotny pn. "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" na rok 2007. Program został zainicjowany od dnia 18.06.2007r. do dnia 31.12.2007r. i polegał na zapewnieniu opieki oraz rehabilitacji pacjentów przewlekle chorych i długotrwale unieruchomionych przebywających w stacjonarnej opiece długoterminowej z terenu powiatu stalowowolskiego. Ponadto analogiczną umowę Zakład zawarł z Gminą Zaleszany od dnia 01.07.2007r. na kwotę 9.600,00 zł – odrębnym programem zostali objęci pacjenci z terenu Gminy Zaleszany. ZP-O SPZOZ otrzymał w grudniu dotację przyznaną przez Powiat Stalowowolski w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładziny podłogowej na płytki w salach pacjentów. Wykonanie prac remontowych na salach odbywa się sukcesywnie przez grupę uczniów skierowanych z Zespołu Szkół nr 2 na praktyczną naukę zawodu.

Wykonanie planu co do realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie do okresu wykorzystania środków finansowych. Na dodatni rezultat uzyskany w wysokości 3.603,00 zł złożyły się zwiększone wpływy z wynajmu niż wstępnie zaplanowano oraz bieżący monitoring wydatków.

Stan należności na dzień 31.12.2007r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH
1. Należności od pacjentów	0	0	
RAZEM	0	0	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	39 931	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	84 128	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	14 097	0	
Razem	138 156	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 39931 zł. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2007r. w wysokości 54917,53 zł oraz wypłaty świadczeń z ZFŚS na kwotę 29210 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności do zrealizowania w styczniu za faktury z tytułu zużycia gazu, usług telekomunikacyjnych, zakupu posiłków dla pacjentów, pieluchomajtek i środków czystości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Golarz

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stańczak