

Powiatowy Szpital Specjalistyczny *Zak. No 1*

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

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

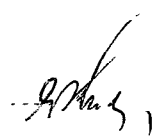
REGON : 000312567 NIP 865-20-75-413

Fax : 0-15 842-06-72

Stalowa Wola, dnia 22.07.2008

Do wiadomości

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego



23 LIP. 2008

**Starostwo Powiatowe
Stalowa Wola
Ul. Podleśna 15**

STAROSTWO POWIATOWE
w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 37 09, fax 015 643 36 02
REGON 830413478, NIP 865-20-75-413

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za II kwartał 2008 roku

Przychody za II kw. 2008 roku

dane w złotych

L.p	Źródła pozyskiwania dochodów	Plan na 2008 rok	Wykonanie II kw.2008 r.	Wskaźnik 4:3 (%)
1		3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:			
1.	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	64.000.000	33.828.701	52,9
2.	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	250.000	120.309	48,1
3.	Przychody z usług świadczonych dla innych zakładów opieki zdrowotnej.	360.000	123.050	34,2
4.	Przychody z majątku w tym : /czynsze , parking, ochraniacze/	400.000	231.395	57,8
5.	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	240.000	111.886	46,6
II	Pozostałe przychody (budowa pawilonu i zakup aparatury) w tym:			
	Ministerstwo- dotacje -staże	200.000	111.839	55,9
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW	205.000	-	
	Dobrowolne wpłaty i darowizny(rzeczowe i leków)	500.000	111.082	22,2
III	Przychody finansowe W tym: wpłaty na zakup sprzętu, upusty cen, odsetki bankowe	400.000	122,948	30,7
	Razem planowane przychody finansowe 2008rok	66.555.000	34.761.210	52,2

Wykonanie planu finansowania kosztów za II kw. 2008 roku

dane w złotych

Lp.	Koszty w układzie rodzajowym	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Wskaźnik 4:3 (%)
1		3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej			
1.	Zużycie materiałów, leków, żywności, sprzętu jednorazowego	10.850.000	6.987.147	64,4
2.	Energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie	1.650.000	818.720	49,6
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, telekomunikacja, badania, utrzymanie czystości)	5.850.000	3.369.082	57,6
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS – Z F Ś Socjalnych	44.600.000 700.000	23.302.756 350.000	52,2 50,0
5.	Podatki i opłaty	200.000	213.610	106,8
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	305.000	147.171	48,2
II	Pozostałe koszty działalności			
	zakup sprzętu trwałego użytku	842.000	267.452	31,8
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	500.000	23.058	4,6
	Pawilon diagnostyczno- zabiegowy	85.000	85.000	100,0
III	Koszty finansowe			
	Splata kredytu + odsetki od kredytu	1.320.000	720.227	54,6
	Razem finansowanie kosztów w 2008 roku	66.902.000	36.284.223	54,2
	Przychody 34.761.210			
	Koszty <u>36.284.223</u>			
	Wynik (za 2008 rok strata)	1.523.013		

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za II kwartały 2008 roku wskazuje, na prognozowaną stratę na działalności ogólnej Szpitala w kwocie 1.523.013,- zł.

W kwocie straty 1.523.013,-zł ujęta jest prognozowana 13-tka za 6 m-cy 2008 roku w kwocie 1.723.008 ,- złotych, która będzie wypłacona w 2009 roku.

Podstawową przyczyną poniesionej straty było:

- oddanie nowego oddziału Kardiologii inwazyjnej w którym poniesione koszty funkcjonowania nie zostały w pełni sfinansowane przychodami z NFZ,
- przyznane podwyżki w IV kwartale 2007 r. których skutki odnotowujemy w finansach i kosztach 2008 roku
- niedoszacowanie przychodów przez Narodowy Funduszu Zdrowia w sytuacji znacznego wzrostu cen towarów i usług kupowanych przez Szpital.

Aktualnie prowadzimy rozmowy w Narodowym Funduszu Zdrowia w wyniku, których otrzymaliśmy w miesiącu czerwcu 2008 roku dodatkowe fundusze w kwocie 2.497.000,-zł. pozwalającej na znaczne zmniejszenie szacowanej straty.

Do końca 2008 roku zamierzamy pokryć stratę poprzez odrobienie zaległości oraz w miarę możliwości nadwykonanie planowanych świadczeń medycznych. Liczymy że osiągnięcie dodatkowych wpływów z NFZ zwiększonych w wyniku negocjacji kontraktu i podpisanych aneksów za rzeczywiście wykonane świadczenia w 2008 roku zapewnią spłatę bieżących zobowiązań i znacznie ułatwią utrzymanie płynności finansowej.

Stan należności na dzień 30.06.2008 rok

dane w złotych

Lp	Rodzaj należności	Kwota	W tym: należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	7.938.626	0
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe	70.809	3
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – badania laboratoryjne	19.307	
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne dla różnych odbiorców w tym osób nieubezpieczonych	50.008	9
Stan należności na dzień 30.06.2008 rok		8.078.750	12

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 30.06.2008 rok

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zakup towarów i usług niewymagalne - zakupy bieżące - inwestycje	3.055.967 1.614.826	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT, PFRON	540.962	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.025.964	0
4.	Rezerwa na 13-tkę za 2007 rok	1.723.008	0
5.	Kredyt bankowy	5.963.625	0
RAZEM ZOBOWIĄZANIA :		14.924.352	0

Wymienione zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 4.670.793 zł. dotyczą płatności, na które obowiązują wydłużone, uzgodnione umowami terminy zapłaty w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności 3.055.967 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego środków trwałych 1.614.826 zł.

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2008 rok jest wstępne, ustawowy termin rozliczenia wyniku za 2008 rok upływa w dniu 31 marca 2009 roku, ostateczny wynik działalności może ulec zmianie w efekcie prowadzonych negocjacji.

D Y R E K T O R

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:
1 x Starostwo Powiatowe Stalowa Wola
1 x a/a

Główny Księgowy

mgr Stanisława Stopińska

mgr inż. Edward Surmacz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO ZAKŁADU
PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO SPZOZ W STAŁOWEJ WOLI
ZA I-VI 2008R**

	PLAN NA ROK 2008	WYKONANIE ZA I-VI 2008R	REALIZACJA W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	1 603 695	812 809	51
1. Środki finansowane z kontraktu z NFZ	1 232 213	605 367	49
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	366 240	195 314	53
3. Wynajem	5 242	2 524	48
4. Dotacja		9 600	0
5. Odsetki otrzymane		4	0
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	1 603 695	812 347	51
1. Amortyzacja	35 087	15 154	43
2. Zużycie materiałów i energii	370 857	175 431	47
3. Usługi obce	57 334	25 774	45
4. Podatki i opłaty	77 703	41 378	53
5. Wynagrodzenia	871 915	458 936	53
6. Ubezpieczenia społeczne	150 447	76 078	51
7. Pozostałe koszty rodzajowe	40 352	19 597	49
PRZYCHÓD	1 603 695	812 809	51
ROZCHÓD	1 603 695	812 347	51
ZYSK	0	462	
STRATA	0	0	

Zaplanowane na 2008r. przychody ZP-O SPZOZ wykonał w okresie styczeń – czerwiec 2008r. w 51%. Kontrakt z POW NFZ został zrealizowany w pierwszym półroczu zgodnie z harmonogramem płatności. Liczymy na rozliczenie przez POW NFZ nadwykonania 2 osobodni za w/w okres na kwotę 108,00 zł. 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 3% wyższym niż założono. Wstępne zamierzenia co do przychodów nie obejmowały dotacji przyznanej przez Gminę Zaleszany w wysokości 9.600,00 zł z przeznaczeniem na program zdrowotny pn. "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" na rok 2008. Program został zainicjowany od dnia 1.06.2008r. i polega na zapewnieniu opieki oraz rehabilitacji pacjentów przewlekle chorych i długotrwanie unieruchomionych przebywających w stacjonarnej opiece długoterminowej z terenu Gminy Zaleszany.

Wykonanie planu co do realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie do okresu wykorzystania środków finansowych. Dodatni rezultat uzyskany w pierwszym półroczu w wysokości 462,00 zł wynika z dotacji przyznanej przez Gminę Zaleszany i został zarezerwowany na dalszą kontynuację programu zdrowotnego.

Stan należności na dzień 30.06.2008r.

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	33 489	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	62 219	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	18 998	0	
Razem	114 706	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 33.489,00 zł. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc czerwiec 2008r. w wysokości 62.219,00 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności do zrealizowania w lipcu 2008r. za faktury z tytułu zakupu usług obcych, leków i posiłków dla pacjentów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Własny
mgr Iwona GolarzZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stalowej Woli-Rozwadowie
ul. Dąbrowskiego 5
37-464 STAŁOWA WOLA 6

DYREKTOR

Własny
mgr Małgorzata Stańczak