

Uchwała Nr80/434/12.....
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia7 marca.....2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2011 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2011 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 – Robert Fila

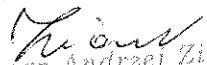
Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

RADCA PRAWNY.


mgr Andrzej Ziarek
Rz - 553

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

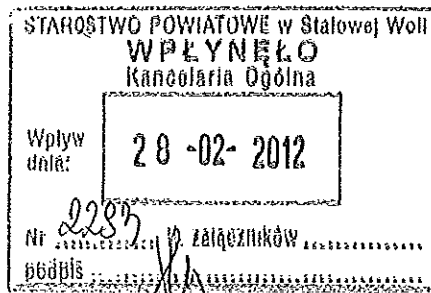
37-450 Stalowa Wola, ul. St. Staszica 4

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 28.02.2012r.



Starostwo Powiatowe
Stalowa Wola
Ul. Podleśna 15

BF

Sprawozdanie**z wykonania planu finansowego****SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za 2011 rok****Przychody za 2011 rok**

dane w złotych

L.p	Źródła pozyskiwania dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
1		3	4	
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	72.889.000	76.761.277	105,3
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	71.646.000	72.309.622	100,9
	Przychody z tytułu nadwykonań za 2011 rok		3.338.147	
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	252.000	290.669	115,3
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	230.000	161.697	70,3
	Przychody z majątku w tym : /czynsze , parking, ochroniaczel	476.000	437.568	91,9
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	285.000	223.574	78,4
II	Pozostałe przychody	3.580.000	2.649.276	74,0
	w tym: Ministerstwo- dotacje –staże, sprzęt 435		w tym: 470.127	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki 330		281.539	
	Starostwo Powiatowe Stalowa Wola 1.625		1.211.665	
	Urząd Marszałkowski RPO-kompl.inform. 980		-	
	Pozostałe(upusty cen, odsetki bankowe) 210		685.945	
	Razem przychody finansowe w 2011 roku	76.469.000	79.410.553	103,8

Wykonanie planu finansowania kosztów za 2011 rok

dane w złotych

Lp.	Koszty w układzie rodzajowym	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
1		3	4	
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	73.050.000	78.968.312	108,1
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu j	13.210.000	16.219.640	122,8
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	1.900.000	1.772.331	93,3
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania, sprzążanie)	10.740.000	13.474.086	125,5
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	45.500.000	42.116.730	92,6
	Z F Ś Socjalnych	900.000	995.111	110,6
	13-ta pensja za 2011 rok (około)		3.300.000	
5.	Podatki i opłaty	430.000	584.405	135,9
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	370.000	506.009	136,8
II	Pozostałe koszty działalności			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	2.000.000	414.504	20,7
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	1.100.000	1.031.609	93,8
III	Koszty finansowe Spłata kredytu + odsetki	1.200.000	1.183.224	98,6
	Razem finansowanie kosztów w 2011 roku	77.350.000	81.597.649	105,5
	Wynik (za 2011 rok)			
	Przychody	79.410.553		
	Koszty -	81.597.649		
	Wynik finansowy strata		2.187.096	

Stan należności na dzień 31.12.2011 roku

Lp	Rodzaj należności	Kwota	dane w złotych
			w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	13.783.560	3.396.085
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	113.827	0
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – badania laboratoryjne	14.704	0
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne	47.580	25.462
Stan należności na dzień 31.12.2011 roku		13.959.671	3.421.547

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
1.	Zakup towarów i usług niewymagalne - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	6.341.676 531.773	
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych , VAT, CIT,	578.083	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.060.723	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.874.265	
5.	Zobowiązania z tytułu 13-tki za 2009 rok	3.099.550	3.099.550
6.	Zobowiązania z tytułu 13-tki za 2011 rok (około)	3.300.000	
7.	Kredyt bankowy	2.444.375	
8.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych	17.187	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2011 roku :		20.247.632	3.099.550

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2011 roku wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 2.187.096,- zł.


Wykazany wynik finansowy jest wstępny i w ostatecznym rozliczeniu może ulec znacznej zmianie po sporządzeniu bilansu i zweryfikowaniu przez biegłych rewidentów.

Informujemy, iż umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na 2011 rok, nie pozwala na zafakturowanie całości wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Wykazane przychody należności ze sprzedaży za wykonane świadczenia otrzymujemy z NFZ. Na dzień 31.12.2011 roku Szpital wykonał świadczenia zdrowotne ponad limit kontraktu z NFZ Oddział Rzeszów w kwocie 3.338.147,-zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr inż. Antoni Bochnak

3F
18.02.2012 Jly

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO SP ZOZ W STAŁOWEJ WOLI ZA 2011 ROK		STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli WPŁYNEK O Jólna	Wpływ data: 28-02-2012
	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE ZA XII 2011 Nr 2250 I. z załączników	REALIZACJA W %
I. PRZYCHODY	2 033 177	2 107 858	104
1. Środki finansowe z kontraktu z POW NFZ	1 580 815	1 592 229	101
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	446 207	450 748	101
3. Wynajem	6 155	13 644	222
4. Dotacja		37 000	-
5. Terminowa wpłata podatku		260	-
6. Darowizny		1 640	-
7. Odsetki otrzymane		12 337	-
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2 072 725	2 172 218	105
1. Amortyzacja	12 072	12 071	100
2. Zużycie materiałów i energii	397 834	463 153	116
3. Usługi obce	53 415	62 159	116
4. Podatki i opłaty	57 862	79 364	137
5. Wynagrodzenia	1 290 633	1 301 123	101
6. Ubezpieczenia społeczne	212 270	215 790	102
7. Pozostałe koszty rodzajowe	48 639	38 558	79
PRZYCHÓD	2 033 177	2 107 858	104
ROZCHÓD	2 072 725	2 172 218	105
STRATA	-39 548	-64 360	

Przychody finansowe ZP-O SPZOZ zaplanowane na 2011 rok wykonane zostały z 4% nadwyżką. Kontrakt z POW NFZ został zrealizowany w okresie styczeń – grudzień 2011r. zgodnie z harmonogramem płatności oraz w limitowanej wysokości, która uległa zmianie poprzez podpisany w październiku 2011r. aneks zwiększający ilość osobodni. Zakład wielokrotnie monitował do POW NFZ o rozliczenie nadwykonań (80,96 osobodni) za w/w okres na kwotę 5.748,16 złotych. Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania były dokonywane terminowo i stanowiły 101 % zaplanowanej kwoty należności.

Plan przychodów nie zawierał kwoty dotacji na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, który w drodze konkursu Powiat Stalowowolski zlecił naszej jednostce, przyznając dotację w kwocie 29.000,00 złotych. Środki z programu przeznaczone są na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Program był realizowany w okresie od 01.06.2011 roku do 31.12.2011 roku. Jednostka otrzymała również dotację z budżetu Gminy Zaleszany w wysokości 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na program zdrowotny wdrożony od dnia 01.05.2011 roku dla pacjentów z terenu Gminy Zaleszany.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów finansowych - z przekroczeniem wskaźnika wykonania o 16% w pozycji „usług obcych” i „zużycia materiałów i energii” oraz w bezpośredniej relacji wzrost tych kosztów miał przełożenie na podatek VAT nie podlegający odliczeniu. Na przekroczenie zaplanowanych wydatków wpłynęło zwiększone zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi medyczne w postaci badań

laboratoryjnych, konsultacji pacjentów u lekarzy specjalistów i transport sanitarny pacjentów oraz zwiększone wydatki na preparaty do żywienia dojelitowego i co za tym idzie zakup sprzętu jednorazowego użytku, co zdeterminowane było procesem leczenia pacjentów. Ujemny wynik finansowy za 2011 roku w wysokości 64 360,00 złotych jest rezultatem rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zrealizowanych nadwykonań osobodni z uwagi na wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową na lokalnym rynku usług medycznych i zmianę zakresu rozliczania jednostek chorobowych pacjentów.

Zakład przeprowadził kolejny etap prac remontowo - adaptacyjnych powierzchni poniżej parteru budynku dzięki, której to kontynuacji inwestycji powstaną dla pracowników pomieszczenia higieniczno – sanitarne na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. Pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników egzekwują przepisy Ministra Zdrowia oraz decyzja Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. Z budżetu powiatu przyznano na ten zakres prac dotację celową w wysokości 50 000,- złotych oraz wykorzystano środki własne.

Ponadto, przeprowadzono na własny koszt remont kominów wentylacyjnych i wewnętrznej instalacji wentylacyjnej w obiekcie oraz na bieżąco wykonywano wszelkie prace konserwacyjno – remontowe.

Stan należności na dzień 31.12.2011r.

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	43 098	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	81 492	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	24 838	0	
Razem	149 428	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 43 098,00 złotych. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2011 roku w wysokości 81 492,00 złotych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem realizacji w styczniu 2012 roku, za faktury wystawione do dnia 31.12.2011 roku, z tytułu zakupu usług pralniczych, cateringowych, zużycia energii, gazu, wody, wywozu nieczystości i konserwacji windy oraz zakupu leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku.

DYREKTOR
mgr Małgorzata Stańczak