

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, za I półrocze 2010 roku

A. Wykonanie plan przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem opiewający na kwotę 33.177.000zł. wykonany został w wysokości 16.754.210,24 zł., co stanowi 50,50 % planu rocznego.

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 15.959.708,00 zł. i zostały wykonane w 50,51%
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług zostały wykonane w 45,72 % i wyniosły kwotę 554.102,95zł.. Takie wykonanie planu wynika ze spadku wykonywanych przez Szpital odpłatnych usług medycznych dla innych zakładów opieki zdrowotnej i osób fizycznych
3. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 62,34 , i jest to wynikiem otrzymania nieodpłatnie aktywów obrotowych m. innymi leków na kwotę 124.430,51 zł.
4. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 53,389,38 zł. co stanowi 82,14 % . Tak wysokie wykonanie przychodów finansowych było możliwe dzięki lokowaniu większej ilości środków finansowych na lokatach krótkoterminowych.

B. Wykonanie planu kosztów:

Roczny plan kosztów ogółem wynoszący kwotę 33.318.100 zł. został wykonany w wysokości 17.261.927,47 zł., co stanowi 51,81 % planu.

1. Zużycie materiałów i energii zostało wykonane w 53.49 %. Niewielkie przekroczenia planowanych kosztów wynika głównie z przekroczenia kosztów sprzętu jednorazowego użytku, zużycia materiałów do remontów, oraz większego zapotrzebowania na krew, preparaty krwiopochodne i osocze.
2. Plan kosztów usług obcych został wykonany w 53,71 %. Na przekroczenie kosztów usług obcych ogółem wpływ ma wykonanie w 58,39% kosztów konserwacji i napraw sprzętu medycznego oraz wykonanie w 67,45% pozostałych usług obcych oraz przekroczenia o 4,88% kosztów kontraktów lekarskich i pozostałych.

3. Podatki i opłaty zostały wykonane w stosunku do planu w 101,96% .
Przekroczenie nastąpiło w pozycji opłaty sądowe i notarialne, a dotyczy opłaty za notarialne ustanowienie użytkowania nieruchomości.
4. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zostały wykonane na poziomie planowanym.
5. Planowane koszty amortyzacji zostały wykonane w 48,20%.
6. Pozostałe koszty zostały wykonane 64,19% ,na takie wykonanie kosztów wpłynęło głównie przekroczenie kosztów podróży służbowych, które zostały wykonane już w 73,34%.
7. Ujemna wartość pozostałych kosztów operacyjnych wynika z zaksięgowania w kosztach bieżącego roku faktury korygującej ubiegłoroczny zakup a tym samym koszt zużycia jednorazowego sprzętu medycznego.
Faktycznie poniesione koszty bieżącego roku wynoszą kwotę 12.228,94 zł. co stanowi 61,15% wykonania planu.
8. Koszt finansowe zostały wykonane w stosunku do planu w 17,51%

Strata brutto w wysokości 410.251,50 zł. jest wynikiem wyższej dynamiki kosztów (51,81%)od dynamiki przychodów (50,50%) .

D. Należności i zobowiązania

1. Należności wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 128.089,33 zł.
i dotyczą głównie należności od osób fizycznych za niezapłacone usługi medyczne.
2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 239,24 zł.,
i stanowią 0,01% ogółu zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY

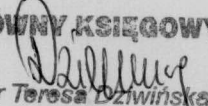
mgr Teresa Dziwińska

DYREKTOR

lek.med. Jerzy Teusz

ZAŁĄCZNIK
do planu finansowego
na rok 2010

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010	WYKONANIE ZA 6 MIESIĘCY 2010	% WYKO- NANIA
I	Przychody ze sprzedaży	32 812 000	16.513.810,95	50,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFOZ	31 600 000	15.959.708,00	50,51
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	850 000	369.947,95	43,53
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	360 000	183.461,31	50,97
4.	Sprzedaż materiałów	2 000	693,69	34,69
II	Pozostałe przychody operacyjne	300 000	187.009,91	62,34
III	Przychody finansowe	65 000	53.389,38	82,14
IV	Ogółem przychody	33 177 000	16.754.210,24	50,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Teresa Dziwińska

DYREKTOR

 lek. med. Jerzy Teusz

PLAN FINANSOWY

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
na rok 2010

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2010	wykonanie za 6 m-cy 2010	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	33 327 000,00	16 852 346,35	50,57
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600 000,00	15 959 708,00	50,51
	Srodki otrzymane od NFOZ	31 600 000,00	15 959 708,00	50,51
3	Srodki otrzymane od z Unii Europejskiej			
4	Przychody finansowe	65 000,00	53 389,38	82,14
4.1	odsetki	65 000,00	53 389,38	82,14
4.2	inne			
5	przychody działalności gospodarczej	1 212 000,00	554 102,95	45,72
6	Pozostałe przychody	300 000,00	187 009,91	62,34
6.1	w tym z budżetu państwa			
7	zmiana stanu produktów	150 000,00	98 136,11	65,42
II	Koszty ogółem:	33 318 100,00	17 262 597,85	51,81
	Koszty wg rodzaju	33 297 800,00	17 267 513,83	51,86
1.1	amortyzacja	1 788 000,00	861 872,54	48,20
1.2	materiały i energia	5 228 100,00	2 796 293,47	53,49
1.3	usługi obce	9 460 800,00	5 081 585,91	53,71
1.4	podatki i opłaty z tego:	122 400,00	124 796,66	101,96
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T			
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	114 800,00	114 804,00	100,00
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.4.4	opłaty urzędowe	7 600,00	9 992,66	131,48
1.4.5	wpłaty na PFRON			
1.5	wynagrodzenia	13 573 800,00	6 724 009,40	49,54
1.5.1	osobowe	13 531 800,00	6 705 709,40	49,56
1.5.2	pozostałe	42 000,00	18 300,00	43,57
1.6	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 704 600,00	1 409 872,53	52,13
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 900,00	1 042 909,38	50,12
1.6.2	składki na F-sz Pracy	310 800,00	144 815,47	46,59
1.6.3	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	64 900,00	33 556,70	51,71
1.6.4	świadczenia socjalne	203 000,00	167 299,98	82,41
1.6.5	inne	45 000,00	21 291,00	47,31
1.7	pozostałe	420 100,00	268 392,68	63,89
2.	Koszty finansowe	300,00	52,52	17,51
2.1	piąsmosci odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300,00	52,52	17,51
2.2	inne			
3	Pozostałe koszty	20 000,00	-5 638,88	-28,19
III	WYNIK (zysk/strata)	8 900,00	-410 251,50	-4 609,57
	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU			
IV	FINANSOWEGO	3 000,00	218,00	7,27
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	218,00	7,27
V	WYNIK NETTO	5 900,00	-410 469,50	-6 957,11
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 461 000,00	1 497 656,43	102,51
	w tym: programy unijne		938 110,85	
VII	Splata kredytu inwestycyjnego			

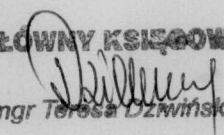
ZOBOWIĄZANIA

	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
A	Zobowiązania ogółem	3 841 233,38	239,24
	w tym:		
1	ZUS	853 248,70	
2	Energia,gaz,woda	71 805,35	
3	Pozostałe	2 916 179,33	239,24

NALEŻNOŚCI

	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
A	Należności ogółem	3 408 280,97	128 089,33
	w tym:		
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 644 861,57	1 530,00
2	Ministerstwo Zdrowia		
3	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	17 282,69	360,90
4	Pozostałe	746 136,71	126 198,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Teresa Dziwińska

DYREKTOR


lek. med. Jerzy Teusz

**ZAŁACZNIK DO PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2010**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010	wykonanie za 6 m-cy 2010	% wykonania
1	2	3	4	5
I	MATERIAŁY I ENERGIA	5 228 100,00	2 796 293,47	53,49
	leki i środki opatrunkowe	1 755 500,00	896 877,97	51,09
	materiały do badań diagnostycznych	330 700,00	178 060,53	53,84
	materiały do badań diagnostycznych RTG	29 000,00	14 434,30	49,77
	tlen medyczny	18 900,00	9 015,84	47,70
	sprzęt jednorazowego użytku	410 000,00	242 898,98	59,24
	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	27 000,00	0,00	0,00
	bielizna i pościel	81 000,00	39 576,00	48,86
	żywność chorych	490 000,00	243 955,37	49,79
	żywność stołówka	105 000,00	58 954,01	56,15
	opał	67 000,00	37 668,60	56,22
	materiały pędne gazy techn. i smary	4 000,00	3 083,75	77,09
	środki czystości	20 000,00	11 055,58	55,28
	materiały biurowe	78 000,00	43 363,45	55,59
	sprzęt gospodarczy	28 000,00	15 773,10	56,33
	materiały do konserwacji i remontów	70 000,00	42 428,49	60,61
	środki dezynfekcyjne	72 000,00	34 894,71	48,46
	paliwo	84 000,00	51 733,16	61,59
	energia elektryczna	494 000,00	247 700,91	50,14
	woda	9 000,00	4 062,74	45,14
	gaz - opał	752 000,00	408 372,42	54,30
	pozostałe materiały	9 000,00	4 905,35	54,50
	krew, preparaty krwiopochod. ,osocze	193 000,00	119 216,00	61,77
	materiały do remontów	101 000,00	88 262,21	87,39
II	USŁUGI OBCE	9 460 800,00	5 081 585,91	53,71
	usługi remontowe	20 000,00	5 127,23	25,64
	konserwacja i naprawa sprzętu	526 100,00	307 212,65	58,39
	usługi transportowe	13 000,00	5 337,32	41,06
	usługi pocztowe	20 000,00	9 726,15	48,63
	usługi łączności.	68 000,00	32 622,67	47,97
	wywóz śmieci	36 800,00	17 976,00	48,85
	wywóz nieczystości płynnych	123 500,00	70 347,08	56,96
	usługi med. świadc. przez inne jedn.	130 000,00	67 565,20	51,97
	usługi badania diagnostyczne	90 000,00	33 144,00	36,83
	prowinzje bankowe i inne koszty bank.	8 200,00	4 138,40	50,47
	kontrakty lekarskie i pozost.	7 121 200,00	3 908 025,35	54,88
	pozostałe usługi obce	160 000,00	107 914,67	67,45
	utrzymanie czystości i transp. wewn.	685 200,00	287 328,00	41,93
	usługi pralnicze	292 700,00	145 488,71	49,71
	utyliczacja odpadów	61 100,00	27 509,22	45,02
	usługi ochrony mienia	105 000,00	52 123,26	49,64
III	PODATKI I OPŁATY	122 400,00	124 796,66	101,96
	podatek od nieruchomości	114 800,00	114 804,00	100,00

	opłaty administr. i skarbowe	5 000,00	6 438,90	128,78
	opłaty za zanieczyszcz. środowiska	2 500,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe i notaryj.	100,00	3 553,76	3 553,76
IV	WYNAGRODZENIA	13 573 800,00	6 724 009,40	49,54
	wynagrodzenia osobowe	13 531 800,00	6 705 709,40	49,56
	wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	42 000,00	18 300,00	43,57
V	SWIADCZEN. NA RZECZ PRACOWN.	2 704 600,00	1 409 872,53	52,13
	składki ZUS	2 080 900,00	1 042 909,38	50,12
	składki na Fundusz Pracy	310 800,00	144 815,47	46,59
	składka na F-sz Emeryt. Pomost	64 900,00	33 556,70	51,71
	odpis na ZFSS	180 000,00	157 700,36	87,61
	odzież ochronna i robocza	10 000,00	5 567,38	55,67
	szkolenia pracowników	45 000,00	21 291,00	47,31
	środki czystości	7 000,00	972,24	13,89
	badania okresowe pracowników	6 000,00	3 060,00	51,00
VI	REKLAMY	2 000,00	690,64	34,53
VII	AMORTYZACJA	1 788 000,00	861 872,54	48,20
VIII	POZOSTAŁE KOSZTY	418 100,00	268 392,68	64,19
	zwrot kosztów podróży	80 200,00	58 818,62	73,34
	ryczałt za używanie samochodu	8 000,00	4 216,60	52,71
	ubezpieczenia majątkowe	75 100,00	77 893,00	103,72
	pozostałe koszty	254 800,00	127 464,46	50,03
	OGÓŁEM KOSZTY	33 297 800,00	17 267 513,83	51,86
IX	pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	-5 638,88	-28,19
X	koszty finansowe	300,00	52,52	17,51
XI	razem koszty	33 318 100,00	17 261 927,47	51,81
XII	wydatki majątkowe	1 461 000,00	1 497 656,43	102,51
	w tym: programy unijne		938 110,85	
XIII	OGÓŁEM KOSZTY	34 779 100,00	18 759 583,90	53,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Dziwińska

DYREKTOR

lek. med. Jerzy Teusz