

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-07) 516-21-33, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-705 REGON 790317340

Sejny, dnia 20 lutego 2009r.

**Starostwo Powiatowe
w Sejnach
ul. 1-go Maja 1
16-500 Sejny**

SP ZOZ/F/22/09

W wykonaniu uchwały Nr 167/06 Zarządu Powiatu w Sejnach z dnia 26.01.2006 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008 rok. W okresie sprawozdawczym planowane przychody wykonano w 106,7 % , koszty w 101,3 %. Na planowany wynik finansowy w kwocie 250.984,- zł osiągnięto 1.031.112,- zł co stanowi 410,8 % planu rocznego. Niektóre poradnie specjalistyczne działalność zamknęły niewielką stratą. Ich funkcjonowanie jest powodowane względami społecznymi. Już w planie finansowym zakładano, iż te poradnie będą deficytowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kozłowski

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2008 rok

I PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	14.198.457,- zł
2. Sprzedaż materiałów	9.000,- zł
3. Pozostałe przychody (składki NFOZ, sprzedaż cegiełek NFOZ, czynsze za wynajem pomieszczeń, nawiązki sądowe, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne)	165.600,- zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2000,- zł
Przychody ogółem	14.375.057,- zł

II KOSZTY

1. Amortyzacja	817.100- zł
2. Zużycie materiałów (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	2.052.700- zł
3. Zużycie energii, wody i gazu	157.250,-,- zł
4. Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów)	737.700,-,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty, lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2.531.300,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	6.341.200,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia	1.095.100,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	54.667,- zł
9. Podróże służbowe	14.200,- zł

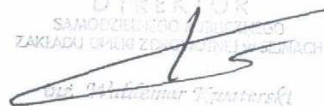
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	75.600,- zł
11. Fundusze Świadczeń Socjalnych	172.256,- zł
Razem koszty	14.049.073,- zł
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	5.000,- zł
13. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	61.500,- zł
14. Pozostałe koszty	8.500,- zł
Ogółem koszty	14.124.073,- zł

III WYNIK FINANSOWY – ZYSK **250.984,- zł**

Sejny, dnia 15.12.2008 r.

Główny Księgowy

 Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GOSPODARSTWA
 ZAKŁADU OPLEKAZIEMOŚCI I REHABILITACJI

 mgr Dariusz Tuziński

**Zestawienie kosztów i przychodów
za okres od 01.01 do 31.12.2008 r.**

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych		14 198 457 zł	15 157 002 zł	106,8%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy, telefoniczne i czysze)		133 000 zł	137 051 zł	103,0%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe i od dłużników)		2 000 zł	2 346 zł	117,3%
4. Sprzedaż materiałów		9 000 zł	9 808 zł	109,0%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, środki finansowe na staże pielęgniarskie, umorzenie zobowiązań)		32 600 zł	34 004 zł	104,3%
Razem przychody:		14 375 057 zł	15 340 211 zł	106,7%
KOSZTY				
1. Amortyzacja		817 100 zł	831 986 zł	101,8%
2. Zużycie materiałów (opali, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)		2 052 700 zł	2 117 192 zł	103,1%
3. Zużycie energii, wody i gazu		157 250 zł	177 048 zł	112,6%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)		737 700 zł	743 035 zł	100,7%
5. Usługi niematerialne (czyszczenie, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)		2 531 300 zł	2 581 820 zł	102,0%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia		6 341 200 zł	6 354 066 zł	100,2%
7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)		1 095 100 zł	1 099 884 zł	100,4%
8. Podatki i opłaty lokalne		54 667 zł	54 624 zł	99,9%
9. Podróże służbowe		14 200 zł	14 239 zł	100,3%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)		75 600 zł	82 074 zł	108,6%
11. Odpisy na Fundusz Środków Społecznych		172 256 zł	177 415 zł	103,0%
Razem koszty rodzajowe:		14 049 073 zł	14 233 383 zł	101,3%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów		5 000 zł	5 384 zł	107,7%
13. Koszty finansowe (odsetki)		61 500 zł	61 331 zł	99,7%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, odprawy pośmiertne)		8 500 zł	9 001 zł	105,9%
Koszty ogółem:		14 124 073 zł	14 309 099 zł	101,3%
Wynik finansowy - dochód		250 984 zł	1 031 112 zł	

Sępólny, dnia 10.02.2009 r.

Główny Księgowy
Bronisław Stankiewicz

DIREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sępólnie
Bia. Walfelmar Szpiterewski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007r.	31.12.2008r.	
			Ogółem	W tym: wymagalne
I Zobowiązania:				
1.	Pożyczka Skarbu Państwa na real.ust."203"	65 263,24	-	-
2.	Kredyt obrotowy	-	-	-
3.	Kredyt inwestycyjny	934 683,76	-	-
4.	Wynagrodzenia	438 668,04	384 249,40	-
5.	Składki ZUS	404 949,90	528 770,79	-
6.	Składki PFRON	390,00	-	-
7.	Podatek doch. od wynagrodzeń i umów zleceń	102 670,00	114 140,00	-
8.	Podatek VAT	2 805,00	3 355,00	-
9.	Podatki lokalne – od nieruchomości	-	-	-
10.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	178 487,40	209 787,86	-
11.	Dostawy towarów i usług	229 032,04	296 002,62	-
12.	Pozostałe zobowiązania	6 509,73	11 322,70	-
Razem zobowiązania		2 363 459,11	1 547 628,37	0,00
II Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	969 938,19	1 699 038,99	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	880 743,87	830 012,22	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	15 156,45	22 668,28	X
Razem należności		1 865 838,51	2 551 719,49	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		497 620,60	-	X

Sejny, dn.30.01.2009r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Dr hab. Jolanta Kwartarok

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Piłłora 2
tel. (0-37) 670-21-33, fax 570-23-44
NIP: 644-17-04-735 REGON 740317340

Zestawienie kosztów i przychodów oraz

wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2008 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Szpital	8 795 508 zł	9 567 032 zł	108,8%	8 662 040 zł	8 689 216 zł	100,3%	877 816 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 039 394 zł	1 142 936 zł	110,0%	985 100 zł	907 879 zł	92,2%	235 057 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 325 640 zł	1 319 261 zł	99,5%	1 265 075 zł	1 335 920 zł	105,6%	-16 659 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	2 482 665 zł	2 558 645 zł	103,1%	2 447 300 zł	2 551 507 zł	104,3%	7 138 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	555 250 zł	569 128 zł	102,5%	535 150 zł	554 631 zł	103,6%	14 497 zł
	RAZEM	14 198 457 zł	15 157 002 zł	106,8%	13 894 665 zł	14 039 153 zł	101,0%	1 117 849 zł

Sejny, dnia 10.02.2009 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

SAMODZIEMNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr. E. Riklora 2
tel. (9-07) 516-21-33, fax 516-23-41
NIP 634-17-54-785 REGON 750317340

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2008 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty			Wynik finansowy - strata dochód	
		Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	Plan roczny	Wykonanie		%wykonania
1.	Oddział chirurgiczny	3 449 613,00 zł	3 713 139,00 zł	107,6%	3 397 500,00 zł	3 122 004,00 zł	591 135,00 zł	
2.	Oddział dziecięcy	1 104 150,00 zł	1 195 402,00 zł	108,3%	1 072 490,00 zł	935 765,00 zł	259 637,00 zł	
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 254 327,00 zł	2 298 837,00 zł	102,0%	2 216 650,00 zł	2 279 039,00 zł	19 798,00 zł	
4.	Oddział wewnętrzny	1 987 418,00 zł	2 359 654,00 zł	118,7%	1 975 400,00 zł	2 352 408,00 zł	7 246,00 zł	
	Razem	8 795 508,00 zł	9 567 032,00 zł	108,8%	8 662 040,00 zł	8 689 216,00 zł	877 816,00 zł	

Sejny, dnia 10.02.2009 r.

W koszty oddziałów przeniesiono koszty funkcjonowania oddziału OIT w kwocie 612.600 zł.

Główny Księgowy
Bronisław Stenikiewicz

DYREKTOR
SAMODZIEMNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Piłsnera 2
tel. (0-07) 644-24-33, fax 644-23-44
NIP 644-17-64-705 REGON 790317340

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	14 198 457 zł	15 157 002 zł	106,8%	13 894 665 zł	14 039 153 zł	101,0%	1 117 849 zł
2.	Sprzedaż materiałów	9 000 zł	9 808 zł	109,0%	5 000 zł	5 384 zł	107,7%	4 424 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	2 000 zł	2 346 zł	117,3%	61 500 zł	61 331 zł	99,7%	-58 985 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych,)	165 600 zł	171 055 zł	103,3%	162 908 zł	203 231 zł	124,8%	-32 176 zł
	RAZEM	14 375 057 zł	15 340 211 zł	106,7%	14 124 073 zł	14 309 099 zł	101,3%	1 031 112 zł

Sejny, dn. 10.02.2009 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
mgr Waldemar Kumbarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rytliera 2
t. (0-07) 516-24-32, fax 516-23-34
NIP 304-17-54-705 REGON 760317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2008 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	367 120 zł	353 650 zł	96,3%	320 650 zł	331 152 zł	103,3%	22 498 zł
Ginekologiczna	145 980 zł	146 327 zł	100,2%	142 105 zł	150 274 zł	105,7%	-3 947 zł
Okulistyczna	68 847 zł	69 570 zł	101,1%	65 270 zł	80 758 zł	123,7%	-11 188 zł
Rehabilitacyjna	339 770 zł	339 426 zł	99,9%	332 800 zł	339 413 zł	102,0%	13 zł
Gruźlicy	68 045 zł	72 517 zł	106,6%	82 360 zł	99 542 zł	120,9%	-27 025 zł
Zdrowia psychicznego	75 615 zł	76 360 zł	101,0%	78 220 zł	83 729 zł	107,0%	-7 369 zł
Dermatologiczna	38 070 zł	37 236 zł	97,8%	51 810 zł	61 499 zł	118,7%	-24 263 zł
Neurologiczna	64 156 zł	62 760 zł	97,8%	63 100 zł	61 560 zł	97,6%	1 200 zł
Laryngologiczna	73 445 zł	73 076 zł	99,5%	60 510 zł	64 263 zł	106,2%	8 813 zł
Kardiologiczna	84 592 zł	88 339 zł	104,4%	68 250 zł	63 730 zł	93,4%	24 609 zł
Razem	1 325 640 zł	1 319 261 zł	99,5%	1 265 075 zł	1 335 920 zł	105,6%	-16 659 zł

Sejny, dnia 10.02.2009 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
[Podpis]