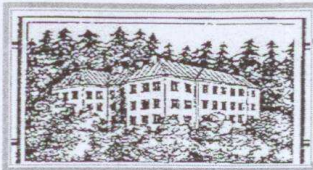


**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SEJNACH**



ul. Dr. Edwarda Rittlera 2
16-500 SEJNY
tel. (0-87) 516-21-38 tel/fax 516-23-41
NIP: 844-17-84-785; REGON: 790317340
Kredyt Bank. S.A O/Suwałki
80 1500 1719 1217 1001 5282 0000

Sejny, dnia 28.02.2011 r.

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

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatowego w Sejnach

dnia 3 maja 2011 r.

SP ZOZ/F/014/2011

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 r. W okresie sprawozdawczym planowane przychody wykonano w 105,3 %, a koszty w 102,2, %. Na planowany wynik finansowy – stratę w kwocie 709.383,- zł osiągnięto stratę w kwocie 242.857,- zł co stanowi 34,2 % planu rocznego. Poradnie specjalistyczne działalność zamknęły stratą, a ich funkcjonowanie jest powodowane względami społecznymi. Już w planie finansowym zakładano, iż te poradnie będą deficytowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

**DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH**

mgr. Waldemar Kwaterski

STAROSTA

mgr inż. Ryszard Grybowski

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2010 rok

I PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	16.311.127,- zł
2. Sprzedaż materiałów	7.850,- zł
3. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne)	165.000,- zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	32.400,- zł
Przychody ogółem	16.516.377,- zł

II KOSZTY

1. Amortyzacja	1.185.650,- zł
2. Zużycie materiałów (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	2.852.200,- zł
3. Zużycie energii, wody i gazu	182.850,- 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)	830.100,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3.353.350,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7.143.400,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia	1.270.500,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	47.952,- zł
9. Podróże służbowe	12.100,- zł
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	105.200,- zł

11. Fundusze Świadczeń Socjalnych	215.508,- zł
Razem koszty	17.198.810,- zł
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	6.500,- zł
13. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	17.450,- zł
14. Pozostałe koszty	3.000,- zł
Ogółem koszty	17.225.760,- zł
III WYNIK FINANSOWY – Strata	709.383,- zł

Sejny, dnia 22.03.2010 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Inż. Waldemar Kwaterski

STAROSTA
mgr inż. Ryszard Grzybowski

**Zestawienie kosztów i przychodów
za okres od 01.01 do 31.12.2010 r.**

		Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY				
1.	Sprzedaz usług medycznych	16 311 127 zł	17 147 491 zł	105,1%
2.	Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	133 000 zł	155 147 zł	116,7%
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe i od dłużników)	32 400 zł	25 791 zł	79,6%
4.	Sprzedaz materiałów	7 850 zł	12 480 zł	159,0%
5.	Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań)	32 000 zł	46 925 zł	146,6%
	Razem przychody:	16 516 377 zł	17 387 834 zł	105,3%
KOSZTY				
1.	Amortyzacja	1 185 650 zł	1 201 166 zł	101,3%
2.	Zużycie materiałów (opaki, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)	2 852 200 zł	2 878 350 zł	100,9%
3.	Zużycie energii, wody i gazu	182 850 zł	221 254 zł	121,0%
4.	Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)	830 100 zł	778 389 zł	93,8%
5.	Usługi niematerialne (czyznsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)	3 353 350 zł	3 585 277 zł	106,9%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7 143 400 zł	7 285 162 zł	102,0%
7.	Narzut na wynagrodzenia (ZUS)	1 270 500 zł	1 241 313 zł	97,7%
8.	Podatki i opłaty lokalne	47 952 zł	47 951 zł	100,0%
9.	Podróże służbowe	12 100 zł	17 918 zł	148,1%
10.	Pozostałe koszty (PERON, ab. OC, rzeczowe)	105 200 zł	109 862 zł	104,4%
11.	Odpis na Fundusz Środków Społecznych	215 508 zł	213 473 zł	99,1%
	Razem koszty rodzajowe:	17 198 810 zł	17 580 115 zł	102,2%
12.	Koszty własny sprzedaży materiałów	6 500 zł	10 140 zł	156,0%
13.	Koszty finansowe (odsetki)	17 450 zł	20 320 zł	116,4%
14.	Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, odprawy posmiertne, koszty egzekucyjne)	3 000 zł	20 116 zł	670,5%
	Koszty ogółem:	17 225 760 zł	17 630 691 zł	102,4%
	Wynik finansowy - dochód	-709 383 zł	-242 857 zł	34,2%

Sejny, dnia 28.02.2011 r.

STAROSTA
mgr inż. *[Podpis]* Grzybowski
Główny Księgowy
[Podpis] Bronisław Stankiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
[Podpis] Andrzej Władysław Kuznetsov

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-600 Sejny, ul. Dr. E. Rittera 2
tel. (0-87) 516-21-30, fax 516-23-45
NIP 644-17-84-785 REGON 79031737

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	16 311 127 zł	17 147 491 zł	105,1%	17 065 090 zł	17 451 590 zł	102,3%	-304 099 zł
2.	Sprzedaz materiałów	7 850 zł	12 480 zł	159,09%	6 500 zł	10 140 zł	156,09%	2 340 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	32 400 zł	25 791 zł	79,6%	17 450 zł	20 320 zł	116,49%	5 471 zł
4.	Pozostałe przychody (wynaglenie pomniejszych, odpłatne roznomy, telefoniczne) Pozostałe koszty (koszty wynaglamu pomniejszych, koszty roznomy, telefonicznych)	165 000 zł	202 072 zł	122,5%	136 720 zł	148 641 zł	108,7%	53 431 zł
	RAZEM	16 516 377 zł	17 387 834 zł	105,3%	17 225 760 zł	17 630 691 zł	102,4%	-242 857 zł

Sejny, dn. 28.02.2011 r.

STAROSTA

mgr inż. *Rafał* **BRONISKI**

Główny Księgowy
Bronisław **Stankiewicz**

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

mgr. Waldemar **Stankiewicz**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sopotach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittersa 2
tel. (0-87) 576-21-38, fax 576-23-47
NIP 044-17-84-785 REGON 790317340

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2010 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	3 701 285,00 zł	3 802 055,00 zł	102,7%	3 770 210,00 zł	3 791 122,00 zł	100,6%	10 933,00 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 065 747,00 zł	1 162 436,00 zł	109,1%	1 121 430,00 zł	1 105 279,00 zł	98,6%	57 157,00 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 420 114,00 zł	2 523 727,00 zł	104,3%	2 480 630,00 zł	2 462 753,00 zł	99,3%	60 974,00 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 229 272,00 zł	2 306 856,00 zł	103,5%	2 511 650,00 zł	2 269 682,00 zł	90,4%	37 174,00 zł
5.	Oddział Intensywnej Terapii	960 828,00 zł	1 431 494,00 zł	149,0%	1 197 673,00 zł	1 542 275,00 zł	128,8%	-110 781,00 zł
	Razem	10 377 246,00 zł	11 226 568,00 zł	108,2%	11 081 593,00 zł	11 171 111,00 zł	100,8%	55 457,00 zł

Sejny, dnia 28.02.2011 r.

STARDOSTA
mgr inż. *B. Sztybel*
Sztybel

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
mgr. Waldemar Kwiatercki
Waldemar Kwiatercki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr. E. RRRRRA 2
tel. (0-22) 516-24-30 fax 516-23-47
NIP 844-17-84-705 REGON 790317341

Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2010 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital	10 377 246 zł	11 226 568 zł	108,2%	11 081 593 zł	11 171 111 zł	100,8%	55 457 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	972 120 zł	891 327 zł	91,7%	968 234 zł	1 130 593 zł	116,8%	-239 266 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 305 163 zł	1 323 329 zł	101,4%	1 588 713 zł	1 655 672 zł	104,2%	-332 343 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	2 887 048 zł	2 920 264 zł	101,2%	2 817 450 zł	2 895 286 zł	102,8%	24 978 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	769 550 zł	786 003 zł	102,1%	609 100 zł	598 928 zł	98,3%	187 075 zł
	RAZEM	16 311 127 zł	17 147 491 zł	105,1%	17 065 090 zł	17 451 590 zł	102,3%	-304 099 zł

Sejny, dnia 28.02.2011 r.

STAROSTA

mgr inż. Ryszard BRONISKI



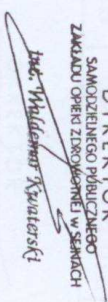
Główny Księgowy

Bronisława Stankiewicz

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

mgr Waldemar Kwiatkowski



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
18-900 Sejny, ul. D. Fibbera 2
tel. 69-471 516-2/30, fax 69-23-44
KIP: 69-4-17-04-786 REGON 790317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2010 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			WYNIK finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	373 524 zł	382 190 zł	102,3%	411 780 zł	415 333 zł	100,9%	-33 143 zł
Ginekologiczna	139 426 zł	137 087 zł	98,3%	161 360 zł	167 106 zł	103,6%	-30 019 zł
Okulistyczna	79 205 zł	79 534 zł	100,4%	81 746 zł	79 256 zł	97,0%	278 zł
Rehabilitacyjna	285 675 zł	312 657 zł	109,4%	482 551 zł	513 789 zł	106,5%	-201 132 zł
Gruczoły	86 052 zł	91 516 zł	106,3%	115 760 zł	108 930 zł	94,1%	-17 414 zł
Zdrowia psychicznego	69 388 zł	69 510 zł	100,2%	75 096 zł	73 529 zł	97,9%	-4 019 zł
Dermatologiczna	38 400 zł	38 768 zł	101,0%	56 350 zł	56 015 zł	99,4%	-17 247 zł
Neurologiczna	65 250 zł	62 905 zł	96,4%	64 500 zł	64 855 zł	100,6%	-1 950 zł
Laryngologiczna	78 300 zł	62 940 zł	80,4%	66 670 zł	74 046 zł	111,1%	-11 106 zł
Kardiologiczna	89 943 zł	86 222 zł	95,9%	72 900 zł	102 813 zł	141,0%	-16 591 zł
Razem	1 305 163 zł	1 323 329 zł	101,4%	1 588 713 zł	1 655 672 zł	104,2%	-332 343 zł

Sejny, dnia 28.02.2011 r.

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Grzybowski

Główny Księgowy
[Podpis]
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
[Podpis]
mgr. Waldemar Kwiatkowski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009r.	31.12.2010r.	
			Ogółem	W tym: wymagalne
I Zobowiązania:				
1.	Pożyczka Skarbu Państwa na real.ust."203"	-	-	-
2.	Pożyczka z WFOŚ Białystok	398 887,00	265 887,00	-
3.	Zakup środków trwałych i inwestycje	460 710,02	-	-
4.	Wynagrodzenia	443 197,81	461 706,56	-
5.	Składki ZUS	439 180,74	466 937,89	-
6.	Składki PFRON	-	-	-
7.	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	88 707,00	104 441,00	-
8.	Podatek VAT	3 273,00	3 412,00	-
9.	Podatki i opłaty lokalne	-	532,00	-
10.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	252 799,24	264 133,67	-
11.	Dostawy towarów i usług	250 017,20	366 781,76	-
12.	Pozostałe zobowiązania	18 606,82	16 901,92	-
Razem zobowiązania		2 355 378,83	1 950 733,80	0,00
II Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 197 327,57	1 956 222,64	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	2 424 503,58	1 537 774,62	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	14 443,95	10 758,12	X
Razem należności		3 636 275,10	3 504 755,38	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X

Sejny, dn.28.02.2011r.

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Ryszard Graybowski

Główny Księgowy
[Signature]
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
[Signature]
mgr. Waldemar Kwiatkowski