

Zestawienie realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 roku

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			7 000	3 230,00	46,14	7 000	3 230,00	46,14
	01005		7 000	3 230,00	46,14	7 000	3 230,00	46,14
		2110	7 000	3 230,00	46,14	-	-	-
		4300	-	-	-	7 000	3 230,00	46,14
700			30 000	30 000	100	30 000	30 000	100
	70005		30 000	30 000	100	30 000	30 000	100
		2110	30 000	30 000	100	-	-	-
		4300	-	-	-	30 000	30 000,00	100
710			309 325	301 794,92	97,57	309 325	301 794,92	97,57
	71013		45 000	45 000,00	100	45 000	45 000,00	100
		2110	45 000	45 000,00	100	-	-	-
		4300	-	-	-	45 000	45 000,00	100
	71014		10 000	2 476,60	24,77	10 000	2 476,60	24,77
		2110	10 000	2 476,60	24,77	-	-	-
		4300	-	-	-	10 000	2 476,60	24,77
	71015		254 325	254 318,32	100	254 325	254 318,32	100
		2110	254 325	254 318,32	100	-	-	-
		4010	-	-	-	105 682	105 681,96	100
		4020	-	-	-	86 343	86 342,60	100
		4040	-	-	-	13 986	13 985,36	100
		4110	-	-	-	27 382	27 381,37	100
		4120	-	-	-	3 808	3 807,82	100
		4210	-	-	-	5 820	5 817,98	99,97
		4280	-	-	-	142	142,00	100
		4300	-	-	-	4 345	4 344,26	99,98
		4360	-	-	-	562	561,73	99,95
		4370	-	-	-	1 234	1 233,87	99,99
		4430	-	-	-	1 248	1 248,00	100
		4440	-	-	-	3 001	3 000,12	99,97
		4740	-	-	-	422	421,25	99,82
		4750	-	-	-	350	350	100
750			103 250	102 744,71	99,51	103 250	102 744,71	99,51
	75011		91 250	90 744,71	99,45	91 250	90 744,71	99,45

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa-			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2110	91 250	90 744,71	99,45	-	-	-
		4010	-	-	-	44 022	44 022,00	100
		4040	-	-	-	4 438	4 437,71	99,99
		4110	-	-	-	7 335	7 335,00	100
		4120	-	-	-	1 205	1 205,00	100
		4170	-	-	-	34 250	33 745,00	98,53
	75045		12 000	12 000,00	100	12 000	12 000,00	100
		2110	12 000	12 000,00	100	-	-	-
		3030	-	-	-	4 640	4 640,00	100
		4110	-	-	-	604	604,00	100
		4120	-	-	-	98	98,00	100
		4170	-	-	-	4 000	4 000,00	100
		4210	-	-	-	203	203,02	100
		4300	-	-	-	2 230	2 229,98	100
		4740	-	-	-	70	70,00	100
		4750	-	-	-	155	155,00	100
754			2 524 562	2 524 560,49	100	2 524 562	2 524 560,49	100
	75411		2 524 562	2 524 560,49	100	2 524 562	2 524 560,49	100
		2110	2 497 562	2 497 560,50	100	-	-	-
		6410	27 000	26 999,99	100	-	-	-
		3070	-	-	-	133 160	133 159,60	100
		4010	-	-	-	35 779	35 779,16	100
		4020	-	-	-	28 774	28 774,38	100
		4040	-	-	-	5 201	5 200,64	99,99
		4050	-	-	-	1 649 353	1 649 352,83	100
		4060	-	-	-	151 269	151 269,36	100
		4070	-	-	-	132 997	132 997,49	100
		4110	-	-	-	10 504	10 503,60	100
		4120	-	-	-	1 594	1 594,49	100
		4170	-	-	-	628	627,70	99,95
		4180	-	-	-	69 792	69 792,00	100
		4210	-	-	-	134 343	134 342,93	100
		4220	-	-	-	132	131,55	99,66
		4260	-	-	-	24 222	24 221,83	100
		4270	-	-	-	35 948	35 947,94	100
		4280	-	-	-	10 231	10 231,02	100
		4300	-	-	-	29 354	29 352,56	100
		4360	-	-	-	11 700	11 699,68	100
		4370	-	-	-	7 628	7 627,77	100
		4410	-	-	-	2 947	2 947,10	100
		4420	-	-	-	791	791,49	100
		4430	-	-	-	9 521	9 521,00	100
		4440	-	-	-	3 000	3 000,00	100
		4500	-	-	-	8 378	8 378,00	100
		4510	-	-	-	47	47,00	100
		4740	-	-	-	269	269,38	100

		6050	-	-	-	27 000	26 999,99	100
851			770 229	770 229,00	100	770 229	770 229,00	100
	85156		770 229	770 229,00	100	770 229	770 229,00	100
		2110	770 229	770 229,00	100	-	-	-
		4130	-	-	-	770 229	770 229,00	100
OGÓLEM:			3 744 366	3 732 559,12	99,68	3 744 366	3 732 559,12	99,68

STAROSTA

mgr inż. Ryszard Grzybowski

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
700	70005		21.000	46.109,64
		0470	18.000	19.834,23
		0750	0	1.227,09
		0760	3.000	15.352,40
		0770	0	9.600,00
		0910	0	95,92
710	71015		0	66,80
		0690	0	8,80
		0970	0	58,00
754	75411		1.000	28,50
		0870	0	28,50
		0970	1.000	0
OGÓŁEM:			22.000	46.204,94

Na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu dochodów budżetu państwa nie występują należności wymagalne.

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Ryszard Grzybowski

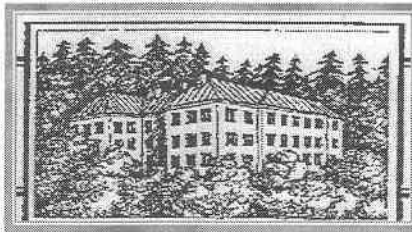
Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Sejneńskiego
Nr 123/10 z dnia 03 marca 2010 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za 2009 roku*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
ZA 2009 rok**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/10/2010.
2. Plan finansowy SP ZOZ w Sejnach na 2009 rok.
3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2009 r. do 31.12. 2009 r.
6. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z działalności medycznej.
7. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
8. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.

STAROSTA

mgr inż. Ryszard Grzybowski



Sejny, dnia 19.02.2010 r.

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

Znak: SP ZOZ/F/10/2010

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 2009 r. W okresie sprawozdawczym planowane przychody wykonano w 100,9 %, a koszty w 100,7 %. Na planowany wynik finansowy w kwocie 631.769,- zł osiągnięto 679.938,- zł co stanowi 107,6 % planu rocznego. Niektóre poradnie specjalistyczne działalność zamknęły stratą. Ich funkcjonowanie jest powodowane względami społecznymi. Już w planie finansowym zakładano, iż te poradnie będą deficytowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

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

mgr. Waldemar Kwaterski

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2009 rok

I PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	16.213.931,- zł
2. Sprzedaż materiałów	10.000,- zł
3. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne)	196.600,- zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	68.320,- zł
Przychody ogółem	16.488.851,- zł

II KOSZTY

1. Amortyzacja	1.007.600,- zł
2. Zużycie materiałów (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	2.462.500,- 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)	837.400,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3.001.880,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	6.862.300,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia	1.121.400,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	47.952,- zł
9. Podróże służbowe	14.800,- zł
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	104.100,- zł

11. Fundusze Świadczeń Socjalnych	199.200,- zł
Razem koszty	15.841.982,- zł
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	6.500,- zł
13. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	2.600,- zł
14. Pozostałe koszty	6.000,- zł
Ogółem koszty	15.857.082,- zł

III WYNIK FINANSOWY – ZYSK **631.769,- zł**

Sejny, dnia 07.12.2009 r.

Główny Księgowy
Bronisław Stenkiewicz

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
dr n. med. Waldemar Kwaterski

**Zestawienie kosztów i przychodów
za okres od 01.01 do 31.12.2009 r.**

	<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych		16 213 931 zł	16 362 123 zł	100,9%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)		133 000 zł	152 117 zł	114,4%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe i od dłużników)		68 320 zł	69 060 zł	101,1%
4. Sprzedaż materiałów		10 000 zł	10 976 zł	109,8%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań)		63 600 zł	50 090 zł	78,8%
Razem przychody:		16 488 851 zł	16 644 366 zł	100,9%
	<u>KOSZTY</u>			
1. Amortyzacja		1 007 600 zł	1 019 262 zł	101,2%
2. Zużycie materiałów (opaki, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)		2 462 500 zł	2 498 957 zł	101,5%
3. Zużycie energii, wody i gazu		182 850 zł	167 460 zł	91,6%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)		837 400 zł	830 261 zł	99,1%
5. Usługi niematerialne (czynsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)		3 001 880 zł	3 044 810 zł	101,4%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia		6 862 300 zł	6 835 905 zł	99,6%
7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)		1 121 400 zł	1 182 190 zł	105,4%
8. Podatki i opłaty lokalne		47 952 zł	47 951 zł	100,0%
9. Podróże służbowe		14 800 zł	14 587 zł	98,6%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)		104 100 zł	112 174 zł	107,8%
11. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych		199 200 zł	197 758 zł	99,3%
Razem koszty rodzajowe:		15 841 982 zł	15 951 315 zł	100,7%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów		6 500 zł	5 884 zł	90,5%
13. Koszty finansowe (odsetki)		2 600 zł	2 825 zł	108,7%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, odprawy pośmiertne)		6 000 zł	4 404 zł	73,4%
Koszty ogółem:		15 857 082 zł	15 964 428 zł	100,7%
Wynik finansowy - dochód		631 769 zł	679 938 zł	107,6%

Sejny, dnia 03.02.2010 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

inż. Waldemar Kwiatkowski

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	16 213 931 zł	16 362 123 zł	100,9%	15 672 782 zł	15 836 368 zł	101,0%	525 755 zł
2.	Sprzedaż materiałów	10 000 zł	10 976 zł	109,8%	6 500 zł	5 884 zł	90,5%	5 092 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	68 320 zł	69 060 zł	101,1%	2 600 zł	2 825 zł	108,7%	66 235 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych,)	196 600 zł	202 207 zł	102,9%	175 200 zł	119 351 zł	68,1%	82 856 zł
	RAZEM	16 488 851 zł	16 644 366 zł	100,9%	15 857 082 zł	15 964 428 zł	100,7%	679 938 zł

Sejny, dn. 03.02.2010 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

mgr. Waldemar Kwiatkowski

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2009 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	
1.	Szpital	10 218 802 zł	10 348 992 zł	101,3%	9 898 836 zł	10 179 294 zł	169 698 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	972 526 zł	985 443 zł	101,3%	934 400 zł	941 201 zł	44 242 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 310 137 zł	1 271 302 zł	97,0%	1 436 946 zł	1 493 723 zł	-222 421 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	2 981 354 zł	2 992 970 zł	100,4%	2 793 500 zł	2 699 461 zł	293 509 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	731 112 zł	763 416 zł	104,4%	609 100 zł	522 689 zł	240 727 zł
	RAZEM	16 213 931 zł	16 362 123 zł	100,9%	15 672 782 zł	15 836 368 zł	525 755 zł

Sejny, dnia 03.02.2010 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Dr. Waldemar Kwiatkowski

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2009 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody:		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Oddział chirurgiczny	3 624 173,00 zł	3 690 250,00 zł	101,8%	3 430 936,00 zł	3 490 936,00 zł	101,7%	199 314,00 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 065 747,00 zł	1 092 761,00 zł	102,5%	1 027 700,00 zł	1 038 361,00 zł	101,0%	54 400,00 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 361 300,00 zł	2 313 213,00 zł	98,0%	2 284 700,00 zł	2 303 364,00 zł	100,8%	9 849,00 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 229 272,00 zł	2 264 618,00 zł	101,6%	2 225 700,00 zł	2 325 583,00 zł	104,5%	-60 965,00 zł
5	Oddział Intensywnej Terapii	938 310,00 zł	988 150,00 zł	105,3%	929 800,00 zł	1 021 050,00 zł	109,8%	-32 900,00 zł
	Razem	10 218 802,00 zł	10 348 992,00 zł	101,3%	9 898 836,00 zł	10 179 294,00 zł	102,8%	169 698,00 zł

Sejny, dnia 03.02.2010 r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

mgr. Waldemar Szpakowski

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2009 r. – poradnie specjalistyczne

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	370 261 zł	347 530 zł	93,9%	367 650 zł	395 939 zł	107,7%	-48 409 zł
Ginekologiczna	152 717 zł	146 696 zł	96,1%	145 800 zł	155 156 zł	106,4%	-8 460 zł-
Okulistyczna	68 575 zł	68 602 zł	100,0%	82 200 zł	78 602 zł	95,6%	-10 000 zł
Rehabilitacyjna	300 711 zł	301 118 zł	100,1%	398 300 zł	424 351 zł	106,5%	-123 233 zł
Gruźlicy	74 081 zł	73 246 zł	98,9%	107 500 zł	111 309 zł	103,5%	-38 063 zł
Zdrowia psychicznego	73 040 zł	73 022 zł	100,0%	75 096 zł	73 841 zł	98,3%	-819 zł
Dermatologiczna	41 224 zł	38 198 zł	92,7%	57 700 zł	54 252 zł	94,0%	-16 054 zł
Neurologiczna	66 903 zł	64 154 zł	95,9%	64 500 zł	62 307 zł	96,6%	1 847 zł
Laryngologiczna	87 365 zł	83 845 zł	96,0%	69 400 zł	67 870 zł	97,8%	15 975 zł
Kardiologiczna	75 260 zł	74 891 zł	99,5%	68 800 zł	70 096 zł	101,9%	4 795 zł
Razem	1 310 137 zł	1 271 302 zł	97,0%	1 436 946 zł	1 493 723 zł	104,0%	-222 421 zł

Sejny, dnia 03.02.2010 r.

Główny Księgowy

Bronisław Siemkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
inż. Waldemar Kąkolowski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008r.	31.12.2009	
			Ogółem	W tym: wymagalne
I Zobowiązania:				
1.	Pożyczka Skarbu Państwa na real.ust."203"	-	-	-
2.	Pożyczka z WFOŚ Białystok	-	398 887,00	-
3.	Zakup środków trwałych i inwestycje	-	460 710,02	-
4.	Wynagrodzenia	384 249,40	443 197,81	-
5.	Składki ZUS	528 770,79	439 180,74	-
6.	Składki PFRON	-	-	-
7.	Podatek doch. od wynagrodzeń i umów zleceń	114 140,00	88 707,00	-
8.	Podatek VAT	3 355,00	3 273,00	-
9.	Podatki lokalne – od nieruchomości	-	-	-
10.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	209 787,86	252 799,24	-
11.	Dostawy towarów i usług	296 002,62	250 017,20	-
12.	Pozostałe zobowiązania	11 322,70	18 606,82	-
Razem zobowiązania		1 547 628,37	2 355 378,83	0,00
II Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 699 038,99	1 197 327,57	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	830 012,22	2 424 503,58	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	22 668,28	14 443,95	X
Razem należności		2 551 719,49	3 636 275,10	X
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				
		-	-	X

Sejny, dn.22.01.2010r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

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