

**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 27.02.2012 r.

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

SP ZOZ/F/09/2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 r. W okresie sprawozdawczym planowane przychody wykonano w 102,3 %, a koszty w 100,7, %. Na planowany wynik finansowy – stratę w kwocie 590.318,- zł osiągnięto stratę w kwocie 310.826,- zł co stanowi 52,7 % planu rocznego.

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

Z wyrazami szacunku

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

## PLAN FINANSOWY

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2011 rok

#### I PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	17.954.512,- zł
2. Sprzedaż materiałów	10.100,- zł
3. Pozostałe przychody ( czysze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne)	174.637,- zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	35.468,- zł
<b>Przychody ogółem</b>	<b>18.174.717,- zł</b>

#### II KOSZTY

1. Amortyzacja	1.167.662,- zł
2. Zużycie materiałów (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3.103.738,- zł
3. Zużycie energii, wody i gazu	222.904,- 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)	802.907,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3.703.793,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7.968.695,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia	1.344.553,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	50.124,- zł
9. Podróże służbowe	15.368,- zł
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	110.936,- zł

11. Fundusze Świadczeń Socjalnych	229.728,- zł
<b>Razem koszty</b>	<b>18.720.408,- zł</b>
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	8.421,- zł
13. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	9.956,- zł
14. Pozostałe koszty	26.250,- zł
<b>Ogółem koszty</b>	<b>18.765.035,- zł</b>
<b>III WYNIK FINANSOWY – Strata</b>	<b>590.318,- zł</b>

Sejny, dnia 19.01.2012 r.

Główny Księgowy  
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rutkiera 2  
tel. (0-477) 516-21-36, fax 516-23-44  
NIP: 844-17-84-785 REGON: 780317340

## Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 31.12.2011 r.

	Plan	Wykonomie	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>			
1. Sprzedaż usług medycznych	17 954 512 zł	18 340 995 zł	102,2%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	145 000 zł	155 185 zł	107,0%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe i od dłużników)	35 468 zł	36 772 zł	103,7%
4. Sprzedaż materiałów	10 100 zł	11 976 zł	118,6%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań)	29 637 zł	39 146 zł	132,1%
<b>Razem przychody:</b>	<b>18 174 717 zł</b>	<b>18 584 074 zł</b>	<b>102,3%</b>
<b>KOSZTY</b>			
1. Amortyzacja	1 167 662 zł	1 187 907 zł	101,7%
2. Zużycie materiałów (opaki, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)	3 103 738 zł	3 164 723 zł	102,0%
3. Zużycie energii, wody i gazu	222 904 zł	217 152 zł	97,4%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)	802 907 zł	821 385 zł	102,3%
5. Usługi niematerialne (czynsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)	3 703 793 zł	3 732 766 zł	100,8%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7 968 695 zł	7 970 727 zł	100,0%
7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 344 553 zł	1 347 606 zł	100,2%
8. Podatki i opłaty lokalne	50 124 zł	50 126 zł	100,0%
9. Podróże służbowe	15 368 zł	15 443 zł	100,5%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	110 936 zł	111 105 zł	100,2%
11. Odpisy na Fundusz Środków Socjalnych	229 728 zł	229 765 zł	100,0%
<b>Razem koszty rodzajowe:</b>	<b>18 720 408 zł</b>	<b>18 848 705 zł</b>	<b>100,7%</b>
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	8 421 zł	8 429 zł	100,1%
13. Koszty finansowe (odsetki)	9 956 zł	10 093 zł	101,4%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, odprawy pośmiertne)	26 250 zł	27 673 zł	105,4%
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>18 765 035 zł</b>	<b>18 894 900 zł</b>	<b>100,7%</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-590 318 zł</b>	<b>-310 826 zł</b>	<b>52,7%</b>

Sejny, dnia 27.02.2012 r.

Główny Księgowy  
Bronisław Sionkiewicz

D Y R E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Waldemar Kwiatkowski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Sejnie  
16-500 Sejny, ul. D. E. Rittlera 2  
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-47  
NIP 844-17-64-785 REGON 790317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności**

za okres od 01.01 do 31.12.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	17 954 512 zł	18 340 995 zł	102,2%	18 576 692 zł	18 706 834 zł	100,7%	-365 839 zł
2.	Sprzedaż materiałów	10 100 zł	11 976 zł	118,6%	8 421 zł	8 429 zł	100,1%	3 547 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	35 468 zł	36 772 zł	103,7%	9 956 zł	10 093 zł	101,4%	26 679 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych.)	174 637 zł	194 331 zł	111,3%	169 966 zł	169 544 zł	99,8%	24 787 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>18 174 717 zł</b>	<b>18 584 074 zł</b>	<b>102,3%</b>	<b>18 765 035 zł</b>	<b>18 894 900 zł</b>	<b>100,7%</b>	<b>-310 826 zł</b>

Sejny, dn. 27.02.2012 r.

Główny Księgowy  
*Bronisław Sionkiewicz*

D Y R E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNIE  
*Waldemar Kauterski*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittiera 2  
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41  
NIP 844-17-84-785 REGON 790317341

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz  
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2011 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Szpital	11 745 317 zł	11 963 031 zł	101,9%	12 137 600 zł	12 243 092 zł	100,9%	-280 061 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	901 930 zł	898 309 zł	99,6%	1 067 757 zł	1 090 317 zł	102,1%	-192 008 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 430 939 zł	1 408 947 zł	98,5%	1 694 610 zł	1 758 925 zł	103,8%	-349 978 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 075 076 zł	3 265 138 zł	106,2%	2 950 470 zł	2 923 847 zł	99,1%	341 291 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	801 250 zł	805 570 zł	100,5%	726 255 zł	690 653 zł	95,1%	114 917 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>17 954 512 zł</b>	<b>18 340 995 zł</b>	<b>102,2%</b>	<b>18 576 692 zł</b>	<b>18 706 834 zł</b>	<b>100,7%</b>	<b>-365 839 zł</b>

Sejny, dnia 27.02.2012 r.

Główny Księgowy  
Bronisława Sienkiewicz

D Y R E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Witoldem Kwaśniewski



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Bełinach  
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2  
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41  
NIP 844-17-84-785 REGON 79031734C

**Zestawienie kosztów i przychodów  
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	Plan roczny		Wykonanie	%wykonania
1.	Oddział chirurgiczny	3 824 434 zł	3 954 204 zł	103,4%	3 980 650 zł	4 043 136 zł	101,6%	-88 932 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 438 608 zł	1 553 496 zł	108,0%	1 189 350 zł	1 194 950 zł	100,5%	358 546 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 465 555 zł	2 458 466 zł	99,7%	2 626 400 zł	2 670 408 zł	101,7%	-211 942 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 413 841 zł	2 519 893 zł	104,4%	2 613 900 zł	2 643 908 zł	101,1%	-124 015 zł
5	Oddział Intensywnej Terapii	1 602 879 zł	1 476 972 zł	92,1%	1 727 300 zł	1 690 690 zł	97,9%	-213 718 zł
	<b>Razem</b>	<b>11 745 317 zł</b>	<b>11 963 031 zł</b>	<b>101,9%</b>	<b>12 137 600 zł</b>	<b>12 243 092 zł</b>	<b>100,9%</b>	<b>-280 061 zł</b>

Sejny, dnia 27.02.2012 r.

**Główny Księgowy**  
*Bronisław Sienkiewicz*

**D Y R E K T O R**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BEŁINACH  
*Waldemar Kwiatkowski*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2  
tel./0-87/ 516-21-38, fax 516-23-41  
KIP: 944-17-84-795 REGON 780317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego  
za okres od 01.01 do 31.12.2011 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			WYNIK finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	405 632 zł	393 696 zł	97,1%	414 350 zł	424 011 zł	102,3%	-30 315 zł
Ginekologiczna	146 551 zł	145 917 zł	99,6%	153 450 zł	157 698 zł	102,8%	-11 781 zł
Okulistyczna	88 518 zł	87 782 zł	99,2%	87 100 zł	88 768 zł	101,9%	-986 zł
Rehabilitacyjna	302 005 zł	302 330 zł	100,1%	540 370 zł	553 940 zł	102,5%	-251 610 zł
Gruźlicy	116 180 zł	111 758 zł	96,2%	115 100 zł	120 259 zł	104,5%	-8 501 zł
Zdrowia psychicznego	81 963 zł	84 415 zł	103,0%	89 040 zł	90 261 zł	101,4%	-5 846 zł
Dermatologiczna	41 276 zł	40 768 zł	98,8%	49 200 zł	72 362 zł	147,1%	-31 594 zł
Neurologiczna	62 018 zł	58 144 zł	93,8%	65 550 zł	64 716 zł	98,7%	-6 572 zł
Laryngologiczna	79 170 zł	78 574 zł	99,2%	65 650 zł	65 095 zł	99,2%	13 479 zł
Kardiologiczną	107 626 zł	105 563 zł	98,1%	114 800 zł	121 815 zł	106,1%	-16 252 zł
<b>Razem</b>	<b>1 430 939 zł</b>	<b>1 408 947 zł</b>	<b>98,5%</b>	<b>1 694 610 zł</b>	<b>1 758 925 zł</b>	<b>103,8%</b>	<b>-349 978 zł</b>

Sejny, dnia 27.02.2012 r.

Główny Księgowy  
Bronisława Sienkiewicz

D Y R E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Waldemar Kwiatkowski



**Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	31.12.2011r.	
			Ogółem	W tym: wymagalne
<b>Zobowiązania:</b>				
1.	Pożyczka z WFOŚ Białystok	265 887,00	101 087,72	-
2.	Zakup środków trwałych i inwestycje	-	-	-
3.	Wynagrodzenia	461 706,56	479 909,16	-
4.	Składki ZUS	466 937,89	497 813,14	-
5.	Składki PFRON	-	-	-
6.	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	104 441,00	106 707,00	-
7.	Podatek VAT	3 412,00	3 489,00	-
8.	Podatki i opłaty lokalne	532,00	511,00	-
9.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	264 133,67	268 103,53	-
10.	Dostawy towarów i usług	366 781,76	314 138,34	-
11.	Pozostałe zobowiązania	16 901,92	16 198,69	-
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>1 950 733,80</b>	<b>1 787 957,58</b>	
<b>Należności:</b>				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 956 222,64	1 456 472,14	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 537 774,62	2 516 469,89	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	10 758,12	17 996,40	X
<b>Razem należności</b>		<b>3 504 755,38</b>	<b>3 990 938,43</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Sejny, dn.01.02.2012r.

Główny Księgowy  
*Bronisław Sienkiewicz*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
*Waldemar Kwaterski*