



Sejny, dnia 20.07.2012 r.

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

SP ZOZ/F/044/2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za I półrocze 2012 r. oraz zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012r.

Na planowane przychody w kwocie 18.392.869 zł, wykonano 9.201.306 zł co stanowi 50,0% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 19.265.668 zł, wykonano 9.538.611 zł co stanowi 49,5% planu rocznego. Wynik finansowy za II kwartał wykazuje stratę w kwocie 337.305 zł co stanowi 38,6% planu rocznego. Wartość wykonanych ponad limit określony w umowie i nie opłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku usług w I półroczu 2012 r. wynosi kwotę 666.692 zł. W związku z powyższym po upływie I półrocza nie ma zagrożenia realizacji założeń planu rocznego. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 1.804.183 zł, a należności i środki pieniężne stanowią kwotę 3.680.698 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora d.s. leczenia  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
lek.med. Artur Andrzej Wilcsewski  
Specjalista położnictwa i ginekologii  
Specjalista organizacji ochrony zdrowia

## Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.06.2012 r.

<u>PRZYCHODY</u>		Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych		18 172 619 zł	8 975 839 zł	49,4%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)		145 000 zł	77 909 zł	53,7%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe i od dłużników)		37 550 zł	24 261 zł	64,6%
4. Sprzedaż materiałów		11 500 zł	4 874 zł	42,4%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań)		26 200 zł	118 423 zł	452,0%
<b>Razem przychody:</b>		<b>18 392 869 zł</b>	<b>9 201 306 zł</b>	<b>50,0%</b>
<u>KOSZTY</u>				
1. Amortyzacja		1 075 200 zł	495 816 zł	46,1%
2. Zużycie materiałów (opaki, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)		3 579 550 zł	1 674 005 zł	46,8%
3. Zużycie energii, wody i gazu		221 100 zł	109 288 zł	49,4%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)		902 450 zł	430 997 zł	47,8%
5. Usługi niematerialne (czynsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)		3 706 300 zł	1 825 462 zł	49,3%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia		7 965 540 zł	4 004 426 zł	50,3%
7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)		1 340 500 zł	753 723 zł	56,2%
8. Podatki i opłaty lokalne		54 228 zł	27 114 zł	50,0%
9. Podróże służbowe		14 850 zł	7 564 zł	50,9%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)		171 450 zł	92 056 zł	53,7%
11. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych		220 974 zł	110 490 zł	50,0%
<b>Razem koszty rodzajowe:</b>		<b>19 252 142 zł</b>	<b>9 530 941 zł</b>	<b>49,5%</b>
12. Koszt własny sprzedaży materiałów		9 800 zł	3 944 zł	40,2%
13. Koszty finansowe (odsetki)		3 726 zł	3 726 zł	100,0%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, odprawy pośmiertne)		0 zł	0 zł	
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>19 265 668 zł</b>	<b>9 538 611 zł</b>	<b>49,5%</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>		<b>-872 799 zł</b>	<b>-337 305 zł</b>	<b>38,6%</b>

Sejny, dnia 18.07.2012 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora d.s. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
lek.med. Artur Andrzej Wilczewski  
Specjalista położnictwa i ginekologii  
Specjalista organizacji ochrony zdrowia

**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  
NIP 864-17-84-765 REGON 790317340

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

za okres od 01.01 do 30.06.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	18 172 619 zł	8 975 839 zł	49,4%	19 081 642 zł	9 449 856 zł	49,5%	-474 017 zł
2.	Sprzedaż materiałów	11 500 zł	4 874 zł	42,4%	9 800 zł	3 944 zł	40,2%	930 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	37 550 zł	24 261 zł	64,6%	3 726 zł	3 726 zł	100,0%	20 535 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych, )	171 200 zł	196 332 zł	114,7%	170 500 zł	81 085 zł	47,6%	115 247 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>18 392 869 zł</b>	<b>9 201 306 zł</b>	<b>50,0%</b>	<b>19 265 668 zł</b>	<b>9 538 611 zł</b>	<b>49,5%</b>	<b>-337 305 zł</b>

Sejny, dn. 20.07.2012 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. leczenia  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
lek.med. Artur Andrzej Wilczewski  
Specjalista położnictwa i ginekologii  
Specjalista organizacji ochrony zdrowia

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz  
wynik finansowy za okres od 01.01 do 30.06.2012 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Szpital	11 627 465 zł	5 677 407 zł	48,8%	12 521 070 zł	6 127 003 zł	48,9%	-449 596 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 005 000 zł	501 626 zł	49,9%	1 050 063 zł	560 564 zł	53,4%	-58 938 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 412 816 zł	682 623 zł	48,3%	1 703 080 zł	962 423 zł	56,5%	-279 800 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 293 098 zł	1 694 520 zł	51,5%	3 061 174 zł	1 456 152 zł	47,6%	238 368 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	834 240 zł	419 663 zł	50,3%	746 255 zł	343 714 zł	46,1%	75 949 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>18 172 619 zł</b>	<b>8 975 839 zł</b>	<b>49,4%</b>	<b>19 081 642 zł</b>	<b>9 449 856 zł</b>	<b>49,5%</b>	<b>-474 017 zł</b>

Sejny, dnia 20.07.2012 r.

**Główny Księgowy**  
*Bronisław Sienkiewicz*

Z-ca Dyrektora d.s. leczenia  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
lek.med. **Artur Andrzej Wilczewski**  
Specjalista podjął i ginekologii  
Specjalista organizacji ochrony zdrowia

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2  
tel. (0-87) 516-27-38, fax 516-23-41  
NIP 864-17-84-785 REGON 790317340

**Zestawienie kosztów i przychodów  
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 30.06.2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	3 919 313 zł	1 970 604 zł	50,3%	4 152 350 zł	1 975 977 zł	47,6%	-5 373 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 381 952 zł	693 060 zł	50,2%	1 255 720 zł	641 185 zł	51,1%	51 875 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 445 276 zł	1 208 808 zł	49,4%	2 725 450 zł	1 329 789 zł	48,8%	-120 981 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 404 924 zł	1 232 875 zł	51,3%	2 660 250 zł	1 261 728 zł	47,4%	-28 853 zł
5	Oddział Intensywnej Terapii	1 476 000 zł	572 060 zł	38,8%	1 727 300 zł	918 324 zł	53,2%	-346 264 zł
	<b>Razem</b>	<b>11 627 465 zł</b>	<b>5 677 407 zł</b>	<b>48,8%</b>	<b>12 521 070 zł</b>	<b>6 127 003 zł</b>	<b>48,9%</b>	<b>-449 596 zł</b>

Sejny, dnia 20.07.2012 r.

**Główny Księgowy**  
*Bronisław Bieńkiewicz*

Z-ca Dyrektora d.s. leczenia  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
lek.med. Artur Andrzej Wilczowski  
Specjalista położnictwa i ginekologii  
specjalista ergonomii i fizjoterapii

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2  
tel. (0-67) 516-21-38, fax 516-23-41  
NIP 844-17-84-785 REGON 790317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego  
za okres od 01.01 do 30.06.2012 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie.	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	432 388 zł	207 397 zł	48,0%	430 250 zł	238 812 zł	55,5%	-31 415 zł
Ginekologiczna	170 856 zł	83 598 zł	48,9%	168 200 zł	83 562 zł	49,7%	36 zł
Rehabilitacyjna	274 714 zł	137 332 zł	50,0%	540 370 zł	307 629 zł	56,9%	-170 297 zł
Gruźlicy	103 504 zł	51 640 zł	49,9%	126 720 zł	77 213 zł	60,9%	-25 573 zł
Zdrowia psychicznego	83 424 zł	41 817 zł	50,1%	93 650 zł	48 470 zł	51,8%	-6 653 zł
Dermatologiczna	49 640 zł	24 803 zł	50,0%	65 340 zł	40 546 zł	62,1%	-15 743 zł
Neurologiczna	80 128 zł	32 360 zł	40,4%	70 950 zł	50 012 zł	70,5%	-17 652 zł
Laryngologiczna	99 144 zł	44 013 zł	44,4%	77 750 zł	35 473 zł	45,6%	8 540 zł
Kardiologiczna	119 018 zł	59 663 zł	50,1%	129 850 zł	80 706 zł	62,2%	-21 043 zł
<b>Razem</b>	<b>1 412 816 zł</b>	<b>682 623 zł</b>	<b>48,3%</b>	<b>1 703 080 zł</b>	<b>962 423 zł</b>	<b>56,5%</b>	<b>-279 800 zł</b>

Sejny, dnia 20.07.2012 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora d.s. lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
lek.med. Artur Andrzej Wilczewski  
Specjalista położnictwa i ginekologii  
Specjalista organizacji ochrony zdrowia

**Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	30.06.2012r.	
			Ogółem	W tym: wymagalne
<b>Zobowiązania:</b>				
1.	Pożyczka z WFOŚ Białystok	101 087,72	0,00	-
2.	Zakup środków trwałych i inwestycje	-	0,00	-
3.	Wynagrodzenia	479 909,16	531 561,49	-
4.	Składki ZUS	497 813,14	497 626,55	-
5.	Składki PFRON	-	-	-
6.	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	106 707,00	107 348,00	-
7.	Podatek VAT	3 489,00	2 869,44	-
8.	Podatki i opłaty lokalne	511,00	-	-
9.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	268 103,53	253 163,22	-
10.	Dostawy towarów i usług	314 138,34	393 067,50	-
11.	Pozostałe zobowiązania	16 198,69	18 547,29	-
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>1 787 957,58</b>	<b>1 804 183,49</b>	
<b>Należności:</b>				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 297 389,75	1 455 296,34	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	2 516 469,89	2 194 135,45	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	17 996,40	31 266,46	X
<b>Razem należności</b>		<b>3 831 856,04</b>	<b>3 680 698,25</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Sejny, dn.19.07.2012r.

Główny Księgowy  
*Bronisław Sienkiewicz*

Z-ca Dyrektora d.s. leczenia  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
lek.med. Artur Andrzej Wilczewski  
Specjalista położnictwa i ginekologii  
Specjalista organizacji ochrony zdrowia