



Sejny, dnia 19.02.2013 r.

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

SP ZOZ/F/07/2013

W wykonaniu Uchwały Nr 100/13 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu:

- plan finansowy na 2012 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2012 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego,
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 18.392.869,- zł, wykonano 19.271.647,- zł co stanowi 104,8% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 19.265.668,- zł, wykonano 19.428.112,- zł co stanowi 100,8% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2012 wykazuje stratę w kwocie 156.465,- zł co stanowi 17,9% planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 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 2012 rok

#### I PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	18.172.619,- zł
2. Sprzedaż materiałów	11.500,- zł
3. Pozostałe przychody ( czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne)	171.200,- zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	37.550,- zł
<b>Przychody ogółem</b>	<b>18.392.869,- zł</b>

#### II KOSZTY

1. Amortyzacja	1.075.200,- zł
2. Zużycie materiałów (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3.579.550,- zł
3. Zużycie energii, wody i gazu	221.100,- 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)	902.450,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3.706.300,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7.965.540,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia	1.340.500,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	54.228,- zł
9. Podróże służbowe	14.850,- zł
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	171.450,- zł



**Zestawienie kosztów i przychodów  
za okres od 01.01 do 31.12.2012 r.**

<b>PRZYCHODY</b>		Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych		18 172 619 zł	18 556 429 zł	102,1%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)		145 000 zł	164 358 zł	113,4%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe i od dłużników)		37 550 zł	47 733 zł	127,1%
4. Sprzedaż materiałów		11 500 zł	16 554 zł	143,9%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)		26 200 zł	486 573 zł	1857,1%
<b>Razem przychody:</b>		<b>18 392 869 zł</b>	<b>19 271 647 zł</b>	<b>104,8%</b>
<b>KOSZTY</b>				
1. Amortyzacja		1 075 200 zł	1 022 167 zł	95,1%
2. Zużycie materiałów (opaki, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i naprawy, środki czystości, materiały biurowe i druki)		3 579 550 zł	3 250 380 zł	90,8%
3. Zużycie energii, wody i gazu		221 100 zł	230 748 zł	104,4%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)		902 450 zł	882 994 zł	97,8%
5. Usługi niematerialne (czyznsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)		3 706 300 zł	3 799 164 zł	102,5%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia		7 965 540 zł	8 238 043 zł	103,4%
7. Narzuły na wynagrodzenia (ZUS)		1 340 500 zł	1 508 089 zł	112,5%
8. Podatki i opłaty lokalne		54 228 zł	54 222 zł	100,0%
9. Podróże służbowe		14 850 zł	16 734 zł	112,7%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)		171 450 zł	194 070 zł	113,2%
11. Odpis na Fundusz Środków Społecznych		220 974 zł	219 176 zł	99,2%
<b>Razem koszty rodzajowe:</b>		<b>19 252 142 zł</b>	<b>19 415 787 zł</b>	<b>100,9%</b>
12. Koszt własny sprzedaży materiałów		9 800 zł	7 992 zł	81,6%
13. Koszty finansowe (odsetki)		3 726 zł	3 726 zł	100,0%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, odprawy posmiertne)		0 zł	607 zł	
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>19 265 668 zł</b>	<b>19 428 112 zł</b>	<b>100,8%</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>		<b>-872 799 zł</b>	<b>-156 465 zł</b>	<b>17,9%</b>

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

**Główny Księgowy**  
*Bronisława Sienkiewicz*

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

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2012 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	18 556 429 zł	102,1%	19 081 642 zł	19 236 658 zł	100,8%	-680 229 zł
2.	Sprzedaz materiałów	11 500 zł	16 554 zł	143,9%	9 800 zł	7 992 zł	81,6%	8 562 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	37 550 zł	47 733 zł	127,1%	3 726 zł	3 726 zł	100,0%	44 007 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych, )	171 200 zł	650 931 zł	380,2%	170 500 zł	179 736 zł	105,4%	471 195 zł
<b>RAZEM</b>		<b>18 392 869 zł</b>	<b>19 271 647 zł</b>	<b>104,8%</b>	<b>19 265 668 zł</b>	<b>19 428 112 zł</b>	<b>100,8%</b>	<b>-156 465 zł</b>

Sejny, dn. 18.02.2013 r.

Główny Księgowy  
Bronisław Sienkiewicz

D Y R E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH  
Waldemar Kwański

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Or 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 za okres od 01.01 do 31.12.2012 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	11 894 421 zł	102,3%	12 521 070 zł	12 484 113 zł	99,7%	-589 692 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 005 000 zł	938 177 zł	93,4%	1 050 063 zł	1 122 122 zł	106,9%	-183 945 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 412 816 zł	1 405 184 zł	99,5%	1 703 080 zł	1 964 361 zł	115,3%	-559 177 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 293 098 zł	3 467 106 zł	105,3%	3 061 174 zł	2 981 001 zł	97,4%	486 105 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	834 240 zł	851 541 zł	102,1%	746 255 zł	685 061 zł	91,8%	166 480 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>18 172 619 zł</b>	<b>18 556 429 zł</b>	<b>102,1%</b>	<b>19 081 642 zł</b>	<b>19 236 658 zł</b>	<b>100,8%</b>	<b>-680 229 zł</b>

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski



**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 844-17-84-785 REGON 79031734

**Zestawienie kosztów i przychodów  
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2012 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	3 981 377 zł	101,6%	4 152 350 zł	4 088 128 zł	98,5%	-106 751 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 381 952 zł	1 383 828 zł	100,1%	1 255 720 zł	1 301 402 zł	103,6%	82 426 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 445 276 zł	2 398 390 zł	98,1%	2 725 450 zł	2 735 124 zł	100,4%	-336 734 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 404 924 zł	2 497 112 zł	103,8%	2 660 250 zł	2 510 590 zł	94,4%	-13 478 zł
5	Oddział Intensywnej Terapii	1 476 000 zł	1 633 714 zł	110,7%	1 727 300 zł	1 848 869 zł	107,0%	-215 155 zł
	<b>Razem</b>	<b>11 627 465 zł</b>	<b>11 894 421 zł</b>	<b>102,3%</b>	<b>12 521 070 zł</b>	<b>12 484 113 zł</b>	<b>99,7%</b>	<b>-589 692 zł</b>

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy  
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Waldemar Kwaterski

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego  
za okres od 01.01 do 31.12.2012 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	404 874 zł	93,6%	430 250 zł	496 150 zł	115,3%	-91 276 zł
Ginekologiczna	170 856 zł	159 106 zł	93,1%	168 200 zł	169 494 zł	100,8%	-10 388 zł
Rehabilitacyjna	274 714 zł	296 086 zł	107,8%	540 370 zł	605 440 zł	112,0%	-309 354 zł
Gruźlicy	103 504 zł	109 441 zł	105,7%	126 720 zł	172 136 zł	135,8%	-62 695 zł
Zdrowia psychicznego	83 424 zł	79 094 zł	94,8%	93 650 zł	97 168 zł	103,8%	-18 074 zł
Dermatologiczna	49 640 zł	56 283 zł	113,4%	65 340 zł	79 928 zł	122,3%	-23 645 zł
Neurologiczna	80 128 zł	62 520 zł	78,0%	70 950 zł	94 729 zł	133,5%	-32 209 zł
Laryngologiczna	99 144 zł	83 745 zł	84,5%	77 750 zł	69 219 zł	89,0%	14 526 zł
Kardiologiczna	119 018 zł	154 035 zł	129,4%	129 850 zł	180 097 zł	138,7%	-26 062 zł
<b>Razem</b>	<b>1 412 816 zł</b>	<b>1 405 184 zł</b>	<b>99,5%</b>	<b>1 703 080 zł</b>	<b>1 964 361 zł</b>	<b>115,3%</b>	<b>-559 177 zł</b>

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy  
Bronisław Stenkiwicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Waldemar Kwiatkowski

**Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	31.12.2012r.	
			Ogółem	W tym: wymagalne
<b>Zobowiązania:</b>				
1.	Pożyczka z WFOŚ Białystok	101 087,72	0,00	-
2.	Zakup środków trwałych i inwestycje	-	71 226,00	-
3.	Wynagrodzenia	479 909,16	491 679,56	-
4.	Składki ZUS	497 813,14	562 271,20	-
5.	Składki PFRON	-	0,00	-
6.	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	106 707,00	130 638,00	-
7.	Podatek VAT	3 489,00	3 907,00	-
8.	Podatki i opłaty lokalne	511,00	670,00	-
9.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	268 103,53	298 325,04	-
10.	Dostawy towarów i usług	314 138,34	289 528,37	-
11.	Pozostałe zobowiązania	16 198,69	14 852,08	-
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>1 787 957,58</b>	<b>1 863 097,25</b>	
<b>Należności:</b>				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 297 389,75	1 224 634,26	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	2 516 469,89	1 587 235,79	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	17 996,40	49 143,76	X
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	0,00	932 041,95	X
<b>Razem należności</b>		<b>3 831 856,04</b>	<b>3 793 055,76</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Sejny, dn.19.02.2013r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski



## Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2012 r

W wyniku realizacji planu inwestycyjnego w 2012 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i dokonano zakupów środków trwałych:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł wydatkowana	Źródło finansowania
1.	Rozbudowa kotłowni wraz z układem solarnym oraz pompami ciepła, wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D	1.744.661,44	Środki UE - 1.482.962,23 zł Środki Powiatu - 174.466,14 zł Środki własne - 87.233,07 zł
2.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji rozbudowy szpitala	246.000,00	Środki własne - 123.000,- Środki Powiatu - 123.000,-
3.	Zakup zespołów komputerowych 4 szt	10.410,11	Środki własne
4.	Zakup transportera do przewozu niemowląt	26.323,06	Środki własne
5.	Zakup pompy infuzyjnej	4.860,00	Środki własne
6.	Zakup aparatu do wspomagania oddechu metodą eCPAP	36.136,70	Środki własne
7.	Zakup histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego	14.140,69	Środki własne
8.	Zakup noszy do karetki transportowej	16.416,00	Środki własne
9.	Zakup karetki transportowej	191.487,63	Środki własne - 91.765,63 Środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW - 99.722,00
10.	Zakup wirówki do Banku Krwi	7.041,60	Środki własne
11.	Zakup fantomu szkoleniowego	22.988,70	Środki NFOZ w Suwałkach
12.	Zakup agregatu chłodniczego	6.974,10	Środki własne
13.	Zakup kardiokografu	6.804,00	Środki NFOZ w Suwałkach
14.	Zakup respiratorów 2 szt	111.996,00	Środki własne
15.	Zakup aparatu EKG	9.882,00	Środki własne
	<b>Razem</b>	<b>2.456.122,03</b>	w tym środki własne - 554.135,33

Sejny, dnia 19.02.2013 r.

Główny Księgowy  
*Bronisław Sienkiewicz*

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