



Sejny, dnia 20.02.2014 r.

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

SP ZOZ/F/007/2014

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 2013 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2013 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego,
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 19.611.907,- zł, wykonano 20.144.983,- zł co stanowi 102,7% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 19.837.220,- zł, wykonano 20.141.099,- zł co stanowi 101,5% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2013 wykazuje dochód w kwocie 3.884,- zł na planowaną stratę w kwocie 225.313,- zł. . Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

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

Waldemar Kwaterski

**Zestawienie kosztów i przychodów
za okres od 01.01 do 31.12.2013 r.**

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1. Sprzedaż usług medycznych | 19 029 337 zł | 19 545 286 zł | 102,7% |
| 2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze) | 165 000 zł | 166 456 zł | 100,9% |
| 3. Przychody finansowe (odsetki bankowe) | 15 470 zł | 17 237 zł | 111,4% |
| 4. Sprzedaż materiałów | 13 900 zł | 13 383 zł | 96,3% |
| 5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfiansowanych z dotacji i środków UE) | 388 200 zł | 402 621 zł | 103,7% |
| Razem przychody: | 19 611 907 zł | 20 144 983 zł | 102,7% |
| KOSZTY | | | |
| 1. Amortyzacja | 1 021 000 zł | 900 864 zł | 88,2% |
| 2. Zużycie materiałów (opaki, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki) | 3 450 550 zł | 3 424 444 zł | 99,2% |
| 3. Zużycie energii, wody i gazu | 255 860 zł | 255 932 zł | 100,0% |
| 4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty) | 929 450 zł | 950 362 zł | 102,2% |
| 5. Usługi niematerialne (czynsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty) | 3 852 255 zł | 3 698 665 zł | 96,0% |
| 6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia | 8 263 700 zł | 8 447 295 zł | 102,2% |
| 7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS) | 1 519 740 zł | 1 528 563 zł | 100,6% |
| 8. Podatki i opłaty lokalne | 62 247 zł | 62 247 zł | 100,0% |
| 9. Podróże służbowe | 15 750 zł | 13 020 zł | 82,7% |
| 10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe) | 228 370 zł | 227 125 zł | 99,5% |
| 11. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych | 216 598 zł | 219 326 zł | 101,3% |
| Razem koszty rodzajowe: | 19 815 520 zł | 19 727 843 zł | 99,6% |
| 12. Koszt własny sprzedaży materiałów | 11 500 zł | 11 064 zł | 96,2% |
| 13. Koszty finansowe (odsetki) | 3 200 zł | 3 127 zł | 97,7% |
| 14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy) | 7 000 zł | 399 065 zł | 5700,9% |
| Koszty ogółem: | 19 837 220 zł | 20 141 099 zł | 101,5% |
| Wynik finansowy - dochód | -225 313 zł | 3 884 zł | 0,0% |

Sejny, dnia 20.02.2014 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

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

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2013 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | | Wynik finansowy - strata dochód | | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Plan roczny | Wykonanie | % wykonania | Plan roczny | | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | Działalność medyczna | 19 029 337 zł | 19 545 286 zł | 102,7% | 19 537 762 zł | 19 595 243 zł | 100,3% | -49 957 zł |
| 2. | Sprzedaż materiałów | 13 900 zł | 13 383 zł | 96,3% | 11 500 zł | 11 064 zł | 96,2% | 2 319 zł |
| 3. | Przychody i koszty finansowe | 15 470 zł | 17 237 zł | 111,4% | 3 200 zł | 3 127 zł | 97,7% | 14 110 zł |
| 4. | Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych,) | 553 200 zł | 569 077 zł | 102,9% | 284 758 zł | 531 665 zł | 186,7% | 37 412 zł |
| | RAZEM | 19 611 907 zł | 20 144 983 zł | 102,7% | 19 837 220 zł | 20 141 099 zł | 101,5% | 3 884 zł |

Sejny, dn. 20.02.2014 r.

Główny Księgowy

Bronisława Stenkiewicz

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

Waldemar Kwański

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2013 r. z działalności medycznej**

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | | Wynik finansowy - strata dochód | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | Plan roczny | Wykonanie | % wykonania | Plan roczny | | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | Szpital | 12 214 856 zł | 12 676 901 zł | 103,8% | 12 675 575 zł | 12 894 644 zł | 101,7% | -217 743 zł |
| 2. | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | 1 000 106 zł | 1 007 007 zł | 100,7% | 1 080 050 zł | 1 157 813 zł | 107,2% | -150 806 zł |
| 3. | Poradnie specjalistyczne | 1 538 707 zł | 1 498 617 zł | 97,4% | 1 918 813 zł | 1 885 065 zł | 98,2% | -386 448 zł |
| 4. | Pogotowie Ratunkowe | 3 424 168 zł | 3 491 247 zł | 102,0% | 3 161 174 zł | 2 931 729 zł | 92,7% | 559 518 zł |
| 5. | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 851 500 zł | 871 514 zł | 102,4% | 702 150 zł | 725 992 zł | 103,4% | 145 522 zł |
| | RAZEM | 19 029 337 zł | 19 545 286 zł | 102,7% | 19 537 762 zł | 19 595 243 zł | 100,3% | -49 957 zł |

Sejny, dnia 20.02.2014 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Krutowski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Pittiera 2
tel. (0-87) 516-27-36, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 790317940

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2013 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | | Wynik finansowy - strata dochód | | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| | | Plan roczny | Wykonanie | % wykonania | Plan roczny | | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | Oddział chirurgiczny | 3 939 696 zł | 4 023 236 zł | 102,1% | 4 102 150 zł | 4 386 986 zł | 106,9% | -363 750 zł |
| 2. | Oddział dziecięcy | 1 494 324 zł | 1 850 781 zł | 123,9% | 1 315 120 zł | 1 361 971 zł | 103,6% | 488 810 zł |
| 3. | Oddział położniczo - ginekologiczny | 2 379 340 zł | 2 501 882 zł | 105,2% | 2 753 480 zł | 2 728 599 zł | 99,1% | -226 717 zł |
| 4. | Oddział wewnętrzny | 2 716 800 zł | 2 852 200 zł | 105,0% | 2 602 175 zł | 2 593 511 zł | 99,7% | 258 689 zł |
| 5 | Oddział Intensywnej Terapii | 1 684 696 zł | 1 448 802 zł | 86,0% | 1 902 650 zł | 1 823 577 zł | 95,8% | -374 775 zł |
| | Razem | 12 214 856 zł | 12 676 901 zł | 103,8% | 12 675 575 zł | 12 894 644 zł | 101,7% | -217 743 zł |

Sejny, dnia 20.02.2014 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

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

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2013 r. – poradnie specjalistyczne**

| Nazwa poradni | Przychody | | | Koszty | | | Wynik finansowy - strata dochód |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | Plan roczny | Wykonanie | % wykonania | Plan roczny | Wykonanie | % wykonania | |
| | | | | | | | |
| Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna | 441 689 zł | 424 933 zł | 96,2% | 509 255 zł | 477 805 zł | 93,8% | -52 872 zł |
| Ginekologiczna | 162 441 zł | 177 356 zł | 109,2% | 175 252 zł | 193 368 zł | 110,3% | -16 012 zł |
| Diabetologiczna | 61 380 zł | 34 705 zł | 56,5% | 52 100 zł | 66 032 zł | 126,7% | -31 327 zł |
| Rehabilitacyjna | 281 101 zł | 337 635 zł | 120,1% | 560 370 zł | 557 675 zł | 99,5% | -220 040 zł |
| Gruźlica | 104 272 zł | 109 828 zł | 105,3% | 132 136 zł | 147 681 zł | 111,8% | -37 853 zł |
| Zdrowia psychicznego | 89 020 zł | 25 238 zł | 28,4% | 87 160 zł | 27 102 zł | 31,1% | -1 864 zł |
| Dermatologiczna | 56 390 zł | 56 192 zł | 99,6% | 65 340 zł | 91 854 zł | 140,6% | -35 662 zł |
| Neurologiczna | 64 356 zł | 62 197 zł | 96,6% | 80 950 zł | 93 720 zł | 115,8% | -31 523 zł |
| Laryngologiczna | 86 382 zł | 71 404 zł | 82,7% | 70 150 zł | 62 064 zł | 88,5% | 9 340 zł |
| Kardiologiczna | 191 676 zł | 199 129 zł | 103,9% | 186 100 zł | 167 764 zł | 90,1% | 31 365 zł |
| Razem | 1 538 707 zł | 1 498 617 zł | 97,4% | 1 918 813 zł | 1 885 065 zł | 98,2% | -386 448 zł |

Sejny, dnia 20.02.2014 r.

Główny Księgowy

Bronisław 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 31.12.2012r. | 31.12.2013 | |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | W tym: wymagalne |
| Zobowiązania: | | | | |
| 1 | Zakup środków trwałych i inwestycje | 71 226,00 | 0,00 | - |
| 2 | Wynagrodzenia | 491 679,56 | 476 856,54 | - |
| 3 | Składki ZUS | 562 271,20 | 551 479,87 | - |
| 4 | Składki PFRON | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń | 130 638,00 | 135 463,00 | - |
| 6 | Podatek VAT | 3 907,00 | 3 712,00 | - |
| 7 | Podatki i opłaty lokalne | 670,00 | 4 399,00 | - |
| 8 | Kontrakty – lekarze i laboratorium | 298 325,04 | 259 617,95 | - |
| 9 | Dostawy towarów i usług | 289 528,37 | 236 475,63 | - |
| 10 | Pozostałe zobowiązania | 14 852,08 | 73 840,33 | - |
| Razem zobowiązania | | 1 863 097,25 | 1 741 844,32 | |
| Należności: | | | | |
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia | 1 224 634,26 | 2 029 288,83 | X |
| 2. | Środki na rachunkach bankowych i w kasie | 1 587 235,79 | 2 096 167,68 | X |
| 3. | Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki) | 49 143,76 | 20 532,29 | X |
| 4 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 932 041,95 | 0,00 | X |
| Razem należności | | 3 793 055,76 | 4 145 988,80 | X |
| OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | - | - | X |

Sejny, dn.20.02.2014r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

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

Waldemar Kwaterski

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2013 rok
W wyniku realizacji planu inwestycyjnego w 2013 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i dokonano zakupów środków trwałych:

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zł planowana | Kwota zł wykonana | Źródło finansowania |
|------|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Wykonanie pomieszczenia przy istniejącym budynku dźwigu szpitala z przeznaczeniem na serwerownię obsługującą realizację projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" | 44.000,- | 43.877,47 | Środki własne |
| 2. | Zakup zespołów komputerowych 8 szt | 21.500,- | 21.540,00 | Środki własne |
| 3. | Zakup videogastroskopu | 56.000,- | 56.160,00 | Środki własne |
| 4. | Zakup videokolonoskopu | 60.000,- | 59.400,00 | Środki własne |
| 5. | Zakup klimatyzatora | 4.000,- | 3.936,00 | Środki własne |
| 6. | Zakup pomp objętościowych 2 szt | 13.600,- | 13.608,00 | Środki własne |
| 7. | Zakup kolposkopu optycznego | 8.100,- | 8.100,00 | Środki własne |
| 8. | Zakup pompy infuzyjnej | 6.600,- | 5.948,64 | Środki NFOZ |
| 9. | Zakup kardiomonitorów 2 szt | 24.000,- | 24.030,00 | Środki własne |
| 10. | Zakup zestawu do cięcia i koagulacji | 74.600,- | 74.617,20 | Środki własne |
| | Razem | 312.400,- | 311.217,31 | |

Sejny, dnia 20.02.2014 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski