



Sejny, dnia 19.02.2015 r.

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

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatowego w Sejnach
dnia 20. 02. 2015 r.

SP ZOZ/F/009/2015

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 2014 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2014 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego za 2014 r.
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 19.607.874,- zł, wykonano 20.276.515,- zł co stanowi 103,4% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 19.864.675,- zł, wykonano 19.973.233,- zł co stanowi 100,5% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2014 wykazuje dochód w kwocie 303.282,- zł na planowaną stratę w kwocie 256.801,- zł. . Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r.

PRZYCHODY			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	18 855 794 zł	19 219 281 zł	101,9%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	165 000 zł	176 511 zł	107,0%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	18 150 zł	18 281 zł	100,7%
4. Sprzedaż materiałów	11 500 zł	11 971 zł	104,1%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	243 650 zł	461 258 zł	189,3%
6. Zmiana stanu produktów	313 780 zł	389 213 zł	124,0%
Razem przychody:	19 607 874 zł	20 276 515 zł	103,4%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	905 500 zł	788 100 zł	87,0%
2. Zużycie materiałów (opał, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)	3 450 550 zł	3 483 726 zł	101,0%
3. Zużycie energii, wody i gazu	255 860 zł	269 846 zł	105,5%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)	989 350 zł	1 069 569 zł	108,1%
5. Usługi niematerialne (czynsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)	3 797 850 zł	3 802 049 zł	100,1%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 404 700 zł	8 472 347 zł	100,8%
7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 531 200 zł	1 542 200 zł	100,7%
8. Podatki i opłaty lokalne	63 519 zł	63 519 zł	100,0%
9. Podróże służbowe	9 870 zł	10 545 zł	106,8%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	209 250 zł	212 955 zł	101,8%
11. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	224 616 zł	225 021 zł	100,2%
Razem koszty rodzajowe:	19 842 265 zł	19 939 877 zł	100,5%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	8 910 zł	9 112 zł	102,3%
13. Koszty finansowe (odsetki)	1 000 zł	693 zł	69,3%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne)	12 500 zł	23 551 zł	188,4%
Koszty ogółem:	19 864 675 zł	19 973 233 zł	100,5%
Wynik finansowy - dochód	-256 801 zł	303 282 zł	X

Sejny, dnia 18.02.2015 r.

Główny Księgowy

Bronisław 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 31.12.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	18 855 794 zł	19 219 281 zł	101,9%	19 645 453 zł	19 689 096 zł	100,2%	-469 815 zł
2.	Sprzedaż materiałów	11 500 zł	11 971 zł	104,1%	8 910 zł	9 112 zł	102,3%	2 859 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	18 150 zł	18 281 zł	100,7%	1 000 zł	693 zł	69,3%	17 588 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)	408 650 zł	637 769 zł	156,1%	209 312 zł	274 332 zł	131,1%	363 437 zł
5.	Zmiana stanu produktów	313 780 zł	389 213 zł	124,0%	0 zł	0 zł	0,0%	389 213 zł
RAZEM		19 607 874 zł	20 276 515 zł	103,4%	19 864 675 zł	19 973 233 zł	100,5%	303 282 zł

Sejny, dn. 18.02.2015 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2014 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital	12 131 382 zł	12 407 865 zł	102,3%	13 126 340 zł	13 049 819 zł	99,4%	-641 954 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 019 740 zł	1 015 954 zł	99,6%	1 172 920 zł	1 192 034 zł	101,6%	-176 080 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 405 397 zł	1 447 307 zł	103,0%	1 636 093 zł	1 756 347 zł	107,4%	-309 040 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 400 775 zł	3 421 270 zł	100,6%	2 974 300 zł	2 952 196 zł	99,3%	469 074 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	898 500 zł	926 885 zł	103,2%	735 800 zł	738 700 zł	100,4%	188 185 zł
RAZEM		18 855 794 zł	19 219 281 zł	101,9%	19 645 453 zł	19 689 096 zł	100,2%	-469 815 zł

Sejny, dnia 18.02.2015 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	3 985 380 zł	3 914 589 zł	98,2%	4 292 550 zł	4 421 190 zł	103,0%	-506 601 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 381 952 zł	1 540 916 zł	111,5%	1 374 815 zł	1 385 638 zł	100,8%	155 278 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 281 190 zł	2 241 218 zł	98,2%	2 793 955 zł	2 815 479 zł	100,8%	-574 261 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 574 988 zł	2 681 221 zł	104,1%	2 602 175 zł	2 583 424 zł	99,3%	97 797 zł
5.	Oddział Intensywnej Terapii	1 907 872 zł	2 029 921 zł	106,4%	2 062 845 zł	1 844 088 zł	89,4%	185 833 zł
Razem		12 131 382 zł	12 407 865 zł	102,3%	13 126 340 zł	13 049 819 zł	99,4%	-641 954 zł

Sejny, dnia 18.02.2015 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 31.12.2014 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	410 450 zł	407 776 zł	99,3%	451 684 zł	485 545 zł	107,5%	-77 769 zł
Ginekologiczna	166 617 zł	178 667 zł	107,2%	175 252 zł	177 303 zł	101,2%	1 364 zł
Diabetologiczna	32 448 zł	34 702 zł	106,9%	52 100 zł	73 383 zł	140,9%	-38 681 zł
Rehabilitacyjna	305 712 zł	328 660 zł	107,5%	432 722 zł	430 971 zł	99,6%	-102 311 zł
Gruźlicy	103 504 zł	111 901 zł	108,1%	142 132 zł	162 228 zł	114,1%	-50 327 zł
Dermatologiczna	56 270 zł	53 152 zł	94,5%	75 340 zł	95 444 zł	126,7%	-42 292 zł
Neurologiczna	64 356 zł	72 238 zł	112,2%	85 272 zł	91 461 zł	107,3%	-19 223 zł
Laryngologiczna	88 200 zł	79 977 zł	90,7%	59 235 zł	62 044 zł	104,7%	17 933 zł
Kardiologiczna	177 840 zł	180 234 zł	101,3%	162 356 zł	177 968 zł	109,6%	2 266 zł
Razem	1 405 397 zł	1 447 307 zł	103,0%	1 636 093 zł	1 756 347 zł	107,4%	-309 040 zł

Sejny, dn. 18.02.2015 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	31.12.2014	
			Ogółem	W tym: wymagalne
Zobowiązania:				
1	Zakup środków trwałych i inwestycje	71 226,00	3 665 837,84	-
2	Wynagrodzenia	491 679,56	513 659,78	-
3	Składki ZUS	562 271,20	504 849,52	-
4	Składki PFRON	0,00	0,00	-
5	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	130 638,00	133 925,00	-
6	Podatek VAT	3 907,00	4 754,00	-
7	Podatki i opłaty lokalne	670,00	2 463,00	-
8	Kontrakty – lekarze i laboratorium	298 325,04	261 564,98	-
9	Dostawy towarów i usług	289 528,37	181 772,23	-
10	Pozostałe zobowiązania	14 852,08	71 302,79	-
Razem zobowiązania		1 863 097,25	5 340 129,14	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 224 634,26	2 111 487,99	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 587 235,79	1 621 780,42	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	49 143,76	26 184,19	X
4	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	932 041,95	0,00	X
Razem należności		3 793 055,76	3 759 452,60	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X

Sejny, dn.19.02.2015r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana zł	Kwota wykonana	Źródło finansowania
1.	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”	7.627.175,-	9.046.160,-	Środki UE – 1.453.719,- zł Środki budżetu państwa – 6.686.921,- zł Środki własne – 905.520,- zł
2.	Budowa masztu antenowego	22.000,-	21.979,-	Środki własne
3.	Zakup stanowiska do resuscytacji noworodków	14.500,-	14.490,-	Środki własne
4.	Zakup systemu zdalnego sterowania do pogotowia	6.000,-	6.056,-	Środki własne
5.	Zakup pomp infuzyjnych 5 szt	20.000,-	17.621,-	Środki własne – 13.841,- zł Środki NFOZ – 3.780,- zł
6.	Zakup komory laminarnej	8.200,-	8.487,-	Środki własne
7.	Zakup kardiogramu (KTG)	8.000,-	9.532,-	Środki własne
8.	Zakup zespołu komputerowego (laptop) 2 szt	5.400,-	5.420,-	Środki własne
9.	Lampa do fototerapii	8.970,-	8.970,-	Fundacja WOŚP
10.	Miernik bilirubiny	10.500,-	10.500,-	Fundacja WOŚP
11.	Stanowisko do resuscytacji noworodków	39.000,-	39.000,-	Fundacja WOŚP
	Razem	7.769.745,-	9.188.215,-	w tym środki własne – 985.325,- zł

Sejny, dnia 19.02.2015 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski