

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
SEKRETARIAT
Wpłynęło - Wysłano
11. 05. 2016
L.dz. Ilość zał.
Podpis

Informacja z wykonania planu finansowego w 2015 roku

Plan na 2015 rok sporządzony był na podstawie znanych parametrów na dzień 16.02.2015 r. i potem skorygowany według stanu na 27.11.2015 r.

Wykonanie sporządzono według danych na 14.03.2016 r. zgodnych ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok.

Podstawowe elementy planu (w zł):	PLAN	WYKON	%
1) przychody ogółem z działalności gospodarczej	34 205 450	34 759 002	101,6%
w tym: przychody ze sprzedaży	31 252 450	31 718 572	101,5%
w tym: kontraktowane usługi NFZ	29 392 509	30 028 980	102,2%
aneksy NFZ wynagr.pielęgn.	320 000	318 800	99,6%
2) koszty ogółem, w tym:	37 892 050	36 905 070	97,4%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 244 300	18 675 770	97,1%
b) zakup towarów i usług	13 125 700	12 819 065	97,7%
c) pozostałe koszty	5 522 050	5 410 235	98,0%
w tym amortyzacja	4 481 000	4 425 117	98,8%
Planowana strata netto	- 3 686 600	- 2 146 068	58,2%

Bardziej szczegółowe dane zawiera załącznik „Wykonanie planu finansowego w 2015 roku”.

A. Przychody

Szczegółową informację o wykonaniu przez poszczególne oddziały, poradnie i ośrodki szpitala usług kontraktowanych w NFZ za 2015 roku przedstawia załącznik „Zestawienie wartościowe kontraktów oraz przychodów z NFZ za styczeń-grudzień 2015r.”.

Wykonanie kontraktów dla NFZ za 2015r. jest korzystniejsze aniżeli przyjmowano przy tworzeniu planu:

- kontrakty wykonane w 2014 r.	28 877 117 zł	
- kontrakty w planie z 16.02.2015 r.	28 382 295 zł	
- kontrakty w planie z 27.11.2015 r.	29 392 509 zł	plus aneksy ¹⁾ 320 000 zł
- kontrakty wykonane i zapłacone	30 028 980 zł	plus aneksy ¹⁾ 318 800 zł

(aneksy¹⁾ – środki na dodatkowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych od 09.2015 r.)

W wyniku przesunięć w kontraktach po pierwszym półroczu i na koniec roku, zwiększeniu niektórych kontraktów, ugodzie z NFZ uznającej większość ponadlimitowych wykonanych, rozliczono w NFZ o 1 115 863 zł więcej usług aniżeli w 2014 roku (wzrost o 4,0 %). Podwyższenie stawki dobowej na kontrakcie SOR z 7093 zł na 9028 zł od lipca 2015 r. zwiększyło kontrakt o 368 tys. zł. NFZ wycofało się z pakietów onkologicznych wprowadzonych od 2015 roku, które blokowały rozliczenie usług medycznych na 277 tys. zł.

Aneksami do kontraktów przyznano środki na podwyżki od września 2015 r. dla pielęgniarek i położnych (koszty po 400 zł na osobę brutto z narzutami składek do ZUS).

Niezapłacone przez NFZ usługi wyniosły 104 216 zł.

Wzrost kontraktów odbił się korzystnie na finansach SP ZOZ.

Pozytywny wpływ miały wzrosty kontraktów w porównaniu do 2014 roku:

- na Oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej	795 tys. zł
- na Oddziale chorób wewnętrznych	221 tys. zł
- na Oddziale ginekologiczno-położniczym	46 tys. zł
- na Szpitalnym oddziale ratunkowym	357 tys. zł
- na Oddziale anestezjologii	253 tys. zł

- na Oddziale rehabilitacji 84 tys. zł
- na Poradni ginekologiczno-położn. 24 tys. zł

Negatywny wpływ przez mniejsze wykonania kontraktów miały:

- Oddział chirurgiczny ogólny 507 tys. zł (nie liczona endoskopia)
- Poradnia chirurgii ogólnej 13 tys. zł
- Oddział neonatologii 39 tys. zł
- Oddział pediatriczny 97 tys. zł

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych i usług niemedycznych są wyższe o 153 tys. zł aniżeli w analogicznym okresie 2014 roku, wyprzedzają poziom planowany o 29 tys. zł.

W pozostałych przychodach operacyjnych rozliczone jest równolegle do części amortyzacji dofinansowanie majątku trwałego w kwocie 2 517,4 tys. zł oraz dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń w kwocie 415,6 tys. zł.

B. Koszty

Załącznik „Wykonanie planu finansowego na 2015 rok”

Planowane roczne koszty działalności operacyjnej 37 606 050 zł, wykonanie 36 639 508 zł, tj. 97,4 % planu. W porównaniu do 2014 roku koszty te są wyższe o 613 tys. zł.

Planowany poziom kosztów ogółem, kosztów wynagrodzeń z narzutami oraz pozostałych kosztów nie jest przekroczony.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik „Koszty w układzie rodzajowym wykonanie 2015”

C. Wynik finansowy

Załącznik „Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015”

Strata z całej działalności za 2015 to -2.146 tys. zł, co stanowi 58,2 % planowanej straty rocznej. Strata nie przekracza kwoty amortyzacji wynoszącej 4 425 tys. zł, jest niższa aniżeli przed rokiem o 376 tys. zł.

Strata na sprzedaży wynosi -4 921 tys. zł, na poziomie 71,5 % planowanej straty rocznej.

Strata na sprzedaży jest niższa o 794 tys. zł aniżeli w roku ubiegłym i wynika to z wyższych o 1 561 tys. zł przychodów ze sprzedaży, przy kosztach wyższych o 613 tys. zł.

E. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2015 roku przedstawiono w załączniku „Wykonanie planu finansowego na 2015 rok (cz.2) ”.

Kwota zobowiązań ogółem wynosi 7.553 tys. zł, w tym 777 tys. zł zobowiązania wymagalne wobec dostawców. Kwota zobowiązań ma tendencję rosnącą.

Finanse szpitala w 2015 roku obciążała spłata pobranego w 2014 roku kredytu w kwocie 550.000 zł na wkład własny do zrealizowanego projektu PSIM.

F. Zatrudnienie

w 2014

w 2015

Przeciętne zatrudnienie (w etatach) w tym:

- lekarze	446,2	443,4
- pielęgniarki i położne	20,6	18,9
- ratownicy medyczni	197,0	198,2
- kierowcy	45,2	43,5
- personel pomocniczy medyczny (a)	10,0	9,9
- pracownicy obsługi (b)	77,4	79,0
- administracja	68,4	66,7
	27,6	27,2

(a) laboranci, technicy RTG, fizykoterapeuci, farmaceuci, noszowi, sterylizator ki, sekretarki medyczne, opiekunki, psycholog, logopeda, terapeuci itp.

(b) praczki, sprzątaczkki, warsztatowcy.

Poziom zatrudnienia w 2015 roku był mniejszy o 2,8 etatu w stosunku do roku poprzedniego. Mniejsze zatrudnienie wystąpiło w grupie lekarzy (1,7), ratowników medycznych (1,7) oraz pracowników obsługi (1,7) a zwiększyło się w grupie personelu pomocniczego medycznego (1,6), oraz pielęgniarkach i położnych (1,2).

W stosunku do planu na 2015 rok (445,3) było mniejsze o 1,9 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie z umowy o pracę wynosiło:

- | | | | |
|----|---------------------------|--------------------|---------|
| a) | w 2014 planowane 2.928 zł | wykonanie 2.875 zł | (98,2%) |
| b) | w 2015 planowane 3.007 zł | wykonanie 2.929 zł | (97,4%) |

W stosunku do 2014 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 54 zł.

Załącznik „Koszty pracy 2015”

Kwota wydana na wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i kontrakty nie przekroczyła kwoty planowanej na 2015 rok (97,3%) i była niższa o 596,4 tys. zł,

- na wynagrodzeniach ze składkami ZUS mniej o 568,5 tys. zł

- na dyżurach lekarskich mniej o 27,9 tys. zł.

Koszty pracy nadal mają 65,5% udziału w kosztach działalności operacyjnej i 75,6 % udziału w przychodach ze sprzedaży.

Lubaczów, dnia 11.05.2016

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego za 2015 rok.
2. Wykonanie planu finansowego za 2015 rok (cz. 2)
3. Zestawienie wartościowe kontraktów z NFZ za 2015 rok.
4. Koszty w układzie rodzajowym za 2015 rok.
5. Rachunek zysków i strat za 2015 rok.
6. Koszty pracy za 2015 rok.
7. Rzeczowo – finansowe nakłady inwestycyjne za 2015 rok.

Wykonanie planu finansowego w 2015 roku

Poz. RZiS	Treść	Wykon. 2014 (ostateczne)	PLAN 2015 skorygow	Wykon 2015
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane	30 311 779	31 252 450	31 718 572
A.I	Przychody ze sprzedaży	30 415 000	31 302 509	31 976 612
1.	Usługi medyczne NFZ k.701 kontrakt	28 877 117	29 392 509	30 028 980
	+ aneksy na wzrost wynagr.piel. K.701		320 000	318 800
	Usługi medyczne NFZ k.701 poza limit	70 071	0	0
2.	Usługi medyczne inne k.701	435 301	440 000	440 134
3.	Usługi dz.pozostałej med.k.702+704	348 544	410 000	424 407
4.	Sprzedaż pomocn.niemed.k.703,741	683 967	740 000	764 291
A.II	Zmiany stanu produktów	-103 221	-50 059	-258 040
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 512 063	2 951 000	3 038 434
G	Przychody finansowe	16 302	2 000	1 996
	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+D+G+J.I)	33 840 144	34 205 450	34 759 002
B	Koszty działalności operacyjnej	36 026 926	37 606 050	36 639 508
1.	Amortyzacja	4 739 289	4 481 000	4 425 117
2.	Materiały i energia	4 501 376	4 762 300	4 460 104
3.	Usługi obce	7 730 433	8 363 400	8 358 961
4.	Podatki i opłaty	315 300	317 500	317 660
5.	Wynagrodzenia	15 465 127	16 142 800	15 671 209
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	3 260 379	3 519 500	3 390 576
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 022	19 400	15 738
8.	Wartość sprzedanych towarów	0	150	143
E	Pozostałe koszty operacyjne	118 537	28 500	32 250
H	Koszty finansowe	216 962	257 500	233 312
	KOSZTY OGÓŁEM (B+E+H+J.II)	36 362 425	37 892 050	36 905 070
K	WYNIK BRUTTO	-2 522 281	-3 686 600	-2 146 068
L	Podatek dochodowy	0	0	0
N	WYNIK NETTO	-2 522 281	-3 686 600	-2 146 068

11.05.2016

Starszy Księgowy
Działu Finansowo-Księgowego
SP ZOZ w Lubaczowie
Adam Nowak
mgr Adam Nowak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10

**Zestawienie wartościowe kontraktów oraz przychodów z NFZ z tytułu wystawionych faktur
przez SP ZOZ w Lubaczowie za styczeń – grudzień 2015 r.**

Nazwa ośrodka szpitalnego	Kontrakt plan z 27.11.2015 plus środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	Faktury styczeń- grudzień 2015 NFZ (zapłacone)	Wykonanie kontraktu	Wartość wykonan i niezapłaconych usług (nadwykonań) styczeń-grudzień 2015 r.
1	2	3	4	5
Lecznictwo szpitalne				
Oddział Chirurgiczny Ogólny	3 107 392,00	2 844 341,44	-263 050,56	1 025,44
Oddział Chorób Wewnętrznych	3 605 512,00	3 760 036,24	154 524,24	63 768,64
Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	4 143 452,00	4 474 796,00	331 344,00	21 164,00
O. Ginekologiczno-Położniczy	2 390 784,00	2 399 219,84	8 435,84	476,84
Oddział Neonatologiczny	649 388,00	643 512,00	-5 876,00	1 040,00
Oddział Pediatryczny	1 668 172,00	1 628 638,48	-39 533,52	0,00
Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 998 185,00	2 990 172,60	-8 012,40	0,00
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 787 400,00	2 073 236,20	285 836,20	7 423,52
RAZEM	20 350 285,00	20 813 952,80	463 667,80	94 898,44
Rehabilitacja				
Oddział Rehabilitacyjny	1 852 585,76	1 898 482,04	45 896,28	0,00
Dział Fizjoterapii	167 680,00	168 660,00	980,00	5 789,00
Poradnia Rehabilitacyjna	6 378,06	6 608,94	230,88	0,00
RAZEM	2 026 643,82	2 073 750,98	47 107,16	5 789,00
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna				
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza	154 175,00	184 702,75	30 527,75	0,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej	463 258,80	451 244,55	-12 014,25	344,45
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	238 989,00	234 713,50	-4 275,50	59,50
Pracownia endoskopii	182 327,40	265 732,00	83 404,60	0,00
Pracownia Tomografii Komputerowej	247 757,60	271 958,00	24 200,40	3 124,80
RAZEM	1 286 507,80	1 408 350,80	121 843,00	3 528,75
Pozostałe				
Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1 123 104,00	1 125 756,40	2 652,40	0,00
Ratownictwo medyczne	4 925 968,80	4 925 968,80	0,00	0,00
OGÓŁEM	29 712 509,42	30 347 779,78	635 270,36	104 216,19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów
ul. Mickiewicza 168. skr.poczt. 119
Regon: 000306667 . NIP 793-14-00-573
tel. 016 632 81 00 , fax 016 632 81 10

Starszy Księgowy
Działu Finansowo-Księgowego
SP ZOZ w Lubaczowie
Adam Nowak
mgr Adam Nowak

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Lubaczowie
mgr hab. dr hab. n. med. Borys

Wykonanie planu finansowego na 2015 rok (cz.2)

	Wykonanie ostateczne		Plan		Wykonanie	
	31.12.2014 w tym	wymagalne	31.12.2015 w tym	wymagalne	31.12.2015 w tym	wymagalne
Stan należności	3 398 500	0	3 090 000	0	3 876 114	0
w tym: usługi dla NFZ	2 703 490	0	2 260 000	0	2 943 673	0
opłaty blok mieszkalny	10 888	0	13 000	0	10 735	0
inne dostawy	110 878	0	120 000	0	122 437	0
pożyczki mieszkaniowe z fśś	573 244	0	697 000	0	799 269	0
				0		0
Stan zobowiązań	6 620 715	983 139	7 450 000	1 100 000	7 553 474	777 278
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	2 866 705	952 078	3 250 000	1 060 000	2 572 365	777 278
z tytułu zakupów inwestycyjnych	163 035	31 061	40 000	40 000	23 352	0
kredyty/pożyczki gotówkowe	1 410 000	0	1 800 000	0	2 706 667	0
kredyt w rachunku bieżącym	0	0	160 000	0	20 556	0
pozostałe zobowiązania bieżące (wynagrzus, podatki, potrącenia)	2 180 975	0	2 200 000	0	2 230 534	0

11.05.2016

Starszy Księgowy
Działu Finansowo-Księgowego
SP ZOZ w Lubaczowie
Adam Nowak
mgr Adam Nowak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

wyk 2015

Lp.	Konto kosztów	2014	2015	2015	Relacja	Relacja
		WYKON ost	PLAN skoryg	WYKON	do 2014	do planu
1	2	3	4	5	5 : 3	5 : 4
401	Zużycie materiałów i energii	4 501 376	4 762 300	4 460 104	99,1%	93,7%
- 01	Bielizna i pościel	21 053	21 000	23	0,1%	0,1%
- 02	Opał, energia cieplna	0	4 000	3 598		
- 03	Paliwo i części samochodowe	212 788	200 000	165 987	78,0%	83,0%
- 04	Środki czystości	90 631	90 000	93 500	103,2%	103,9%
- 05	Materiały biurowe	67 689	73 300	73 990	109,3%	100,9%
- 06	Mater. do konserw. i remontów	92 942	100 000	63 074	67,9%	63,1%
- 07	Leki - dary	22 412	23 000	23 974	107,0%	104,2%
- 08	Leki	1 245 227	1 350 000	1 359 682	109,2%	100,7%
- 09	Mater. do badań diagnostyczn.	369 200	390 000	358 283	97,0%	91,9%
- 10	Pozostałe mater. medyczne	354 842	410 000	414 048	116,7%	101,0%
- 11	Drobny sprzęt medyczny	432 148	454 000	402 391	93,1%	88,6%
- 12	Energia elektryczna	374 255	370 000	370 781	99,1%	100,2%
- 13	Woda zimna	54 329	57 000	49 763	91,6%	87,3%
- 14	Gaz ziemny	1 065 939	1 120 000	988 620	92,7%	88,3%
- 15	Sprzęt gospodarczy	48 077	50 000	44 730	93,0%	89,5%
- 16	Tlen medyczny	49 844	50 000	47 660	95,6%	95,3%
w tym razem leki i mater.medyczne		2 473 673	2 677 000	2 606 038	105,4%	97,3%

402	Usługi obce	7 730 433	8 363 400	8 358 961	108,1%	99,9%
- 01	Konserwacja i naprawa sprzętu	303 768	304 000	278 202	91,6%	91,5%
- 02	Zakup procedur medycznych	2 832 728	2 993 000	3 095 528	109,3%	103,4%
- 03	Zakup świadczeń medycznych D	2 756 768	3 039 000	3 011 088	109,2%	99,1%
- 04	Usługi telekomunikacyjne	29 235	30 000	27 318	93,4%	91,1%
- 05	Usługi najmu, dzierżawy, leasing	203 562	204 300	188 175	92,4%	92,1%
- 06	Usługi pocztowe	7 298	7 300	7 434	101,9%	101,8%
- 07	Usł. transportowe i kurierskie	4 965	5 000	2 793	56,3%	55,9%
- 08	Usługi bankowe	10 186	10 000	8 882	87,2%	88,8%
- 09	Wywóz odpadów komunalnych	124 576	142 800	139 035	111,6%	97,4%
- 10	Wywóz odpadów medycznych	63 283	68 000	57 837	91,4%	85,1%
- 11	Zakup posiłków	905 779	940 000	919 142	101,5%	97,8%
- 12	Usługi ubezpieczeniowe	268 209	200 000	194 606	72,6%	97,3%
- 16	Usługi informatyczne	126 486	219 000	232 736	184,0%	106,3%
- 15	Pozostałe usługi	93 590	201 000	196 185	209,6%	97,6%

403	Podatki i opłaty	315 300	317 500	317 660	100,7%	100,1%
- 01	Opłata na PFRON	0	0	0		
- 02	Podatek od nieruchomości	311 039	313 200	313 195	100,7%	100,0%
- 03	Opłaty za zanieczyszcz.śradow.	2 581	2 600	1 113		
- 04	Opłaty skarbowe	42	0	348		
- 05	Opłaty sądowe	0	0	1 040		
- 06	Pozostałe podatki i opłaty	1 638	1 700	1 964	119,9%	115,5%

404	Wynagrodzenia	15 465 127	16 142 800	15 671 209	101,3%	97,1%
- 01	- ze stosunku pracy	15 395 595	16 068 000	15 586 305	101,2%	97,0%
- 02	- z umów zlecenia	64 175	68 400	76 906	119,8%	112,4%
- 03	- z umów o dzieło	3 100	3 500	5 400	174,2%	154,3%
- 04	- ryczałt samochodowy	2 257	2 900	2 598	115,1%	89,6%

405	Ubezp.społeczne i inne świad.	3 260 379	3 519 500	3 390 576	104,0%	96,3%
- 01	Składki z tyt.ubezp.społecznych	2 613 040	2 734 500	2 649 891	101,4%	96,9%
- 02	Fundusz pracy	299 730	307 600	296 119	98,8%	96,3%
- 03	Świadczenia BHP	2 868	2 000	4 185	145,9%	209,3%
- 04	Odzież ochronna i robocza	52 016	49 000	18 751	36,0%	38,3%
- 05	Szkolenia pracowników	26 876	54 000	51 789	192,7%	95,9%

- 06	Odpis na ZFŚS	200 000	300 000	300 000	150,0%	100,0%
- 07	Pozostałe św. na rzecz pracown.	8 041	13 000	11 290	140,4%	86,8%
- 08	Fundusz emerytur pomostowych	57 808	59 400	58 551	101,3%	98,6%

407-408	Amortyzacja	4 739 289	4 481 000	4 425 117	93,4%	98,8%
407-01	- śr. trwałych o niskiej wartości	105 612	50 000	24 672	23,4%	49,3%
01 - 08	- środków trwałych	4 399 303	3 954 600	3 925 272	89,2%	99,3%
- 09	- wartości n.i p. (oprogramow.)	234 374	476 400	475 173	202,7%	99,7%

409	Pozostałe koszty	15 022	19 400	15 738	104,8%	81,1%
- 01	Koszty podróży służbowych	13 891	18 000	14 617	105,2%	81,2%
- 02	Koszty reprezentacji i reklamy	1 131	1 400	1 121	99,1%	80,1%

ZESP. 4	R A Z E M	36 026 926	37 605 900	36 639 365	101,7%	97,4%
742-01	koszt sprzed.materiałów	0	150	143		

	Przychody netto ze sprzedaży	30 311 779	31 252 450	31 718 572	104,6%	101,5%
w tym:	usługi medyczne NFZ k.701 do zapł.	28 877 117	29 392 509	30 028 980	104,0%	102,2%
	dodatki wynagrodz.piel. NFZ k.701		320 000	318 800		99,6%
	usługi medyczne inne k.701	435 301	440 000	440 134	101,1%	100,0%
	usługi dz.pozost.med. k.702+staże k.704	348 544	410 000	424 407	121,8%	103,5%
	sprz.pomocn.niemedyczna k.703, 741	683 967	740 000	764 291	111,7%	103,3%
	zmiany stanu produktów	-103 221	-50 059	-258 040		
	ponadlimitowe medycz NFZ w k.701	70 071	0	0		
	Strata na sprzedaży	-5 715 147	-6 353 600	-4 920 936	86,1%	77,5%

Lubaczów, dnia 11.05.2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów
ul. Mickiewicza 168. skr.poczt. 119
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10

Starszy Księgowy
Działu Finansowo-Księgowego
SP ZOZ w Lubaczowie
Adam Nowak
mgr Adam Nowak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Sławomir Bury

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY

od 01.01.2015 do 31.12.2015

(pieczęćka jednostki)

(wariant porównawczy)

		Wykon 2014	Wykon 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 311 778,40	31 718 571,95
–	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 408 150,80	31 966 419,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-103 221,26	-258 040,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 848,86	10 193,28
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 026 925,49	36 639 508,34
I.	Amortyzacja	4 739 288,65	4 425 117,02
II.	Zużycie materiałów i energii	4 501 376,53	4 460 104,19
III.	Usługi obce	7 730 432,63	8 358 960,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	315 300,30	317 660,20
–	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	15 465 126,80	15 671 209,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 260 378,78	3 390 576,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 021,80	15 737,59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	143,06
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5 715 147,09	-4 920 936,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 512 063,16	3 038 434,36
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 608,00	0,00
II.	Dotacje	2 107 367,76	2 959 513,49
III.	Inne przychody operacyjne	1 400 087,40	78 920,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	118 537,29	32 249,90
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 504,10	17 409,72
III.	Inne koszty operacyjne	45 033,19	14 840,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 321 621,22	-1 914 751,93
G.	Przychody finansowe	16 302,13	1 996,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
–	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	16 302,13	1 996,43
–	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	216 961,74	233 312,14
I.	Odsetki, w tym:	216 961,74	233 312,14
–	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-2 522 280,83	-2 146 067,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-2 522 280,83	-2 146 067,64
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-2 522 280,83	-2 146 067,64

Sporządzono: Lubaczów, dnia 14.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW

mgr Stanisław Cichowicz

(imię i nazwisko podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

mgr inż. Stanisław Bury

(imię i nazwisko podpis kierownika zakładu)

Koszty pracy

2015

Lp.	Konto	Rodzaj kosztu	2014	2015 rok	2015	Relacja	Relacja
			WYKON ost	PLAN skor	WYKON ost	do 2014	do planu
1	2	3	4	5	7	7 : 4	7 : 5
1.	404	Wynagrodzenia	15 465 127	16 142 800	15 671 209	101,3%	97,1%
	- 01	- ze stosunku pracy **)	15 395 595	16 068 000	15 586 305	101,2%	97,0%
	- 02	- z umów zlecenia	64 175	68 400	76 906	119,8%	112,4%
	- 03	- z umów o dzieło	3 100	3 500	5 400		
	- 04	- ryczałt samochod.	2 257	2 900	2 598	115,1%	89,6%
2.	405 cz.	Ubezpiecz.spółeczne	2 970 578	3 101 500	3 004 561	101,1%	96,9%
	- 01	- ubezp.spół.pracodawcy	2 613 040	2 734 500	2 649 891	101,4%	96,9%
	- 02	- fundusz pracy, f.em.pomost.	357 538	367 000	354 670	99,2%	96,6%
3.	402-03	Zakup świadczeń med.	2 756 768	3 039 000	3 011 088	109,2%	99,1%
A.		RAZEM	21 192 473	22 283 300	21 686 858	102,3%	97,3%
plus		ginekologdy (30%/50% kontr)	770 519	778 162	798 165		102,6%
		ortopedzi (32% z kontraktu)	1 241 115	1 394 444	1 504 277		107,9%
			23 204 107	24 455 906	23 989 300	103,4%	98,1%

B.	Koszty dz.operacyjnej	36 026 925	36 710 900	36 639 508	101,7%	99,8%
	Udział w kosztach A/B	58,8%	60,7%	59,2%		
	z ginekologami i ortopedami	64,4%	66,6%	65,5%		

C.	Sprzedaż netto	30 311 778	29 832 300	31 718 572	104,6%	106,3%
	Udział w przychod A/C	69,9%	74,7%	68,4%		
	z ginekologami i ortopedami	76,6%	82,0%	75,6%		

Przeciętne zatrudnienie	446,22	445,30	443,40	99,4%	99,6%
Przeciętne wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 875	3 007	2 929	101,9%	97,4%

Zasiłki chorobowe i inne ZUS	277 707		308 010		
Przeciętna kwota zasiłków na 1 pracownika	52		58		

Koszt wypłaconych wynagrodzeń konto 404-01

pielęgniarki

M-c	w 2014 r.	w 2015 r.	w tym:dod.wyn.	Wzrost zł	Dynamika %
01	1 258 699	1 296 956		38 257	103,0%
02	1 257 569	1 275 244		17 675	101,4%
03	1 263 357	1 254 505		-8 852	99,3%
04	1 255 453	1 259 992		4 539	100,4%
05	1 279 193	1 291 208		12 015	100,9%
06	1 283 534	1 262 284		-21 250	98,3%
07	1 316 234	1 272 182		-44 052	96,7%
08	1 338 105	1 343 665		5 560	100,4%
09	1 311 056	1 249 063		-61 993	95,3%
10	1 219 444	1 405 890	133 665	186 446	115,3%
11	1 326 663	1 339 756	66 330	13 093	101,0%
12	1 286 288	1 335 560	66 665	49 272	103,8%
SUMA rok	12 782 644	15 586 305	266 660	190 710	121,9%



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10

Rzeczowo - finansowe nakłady inwestycyjne

Wykonanie planu 2015

Lp.	Opis	Zakres rzeczowy	PLAN 2015	Wykonanie 31.12.2015	dotacje	śr.własne ZOZ	Data realiz.	EWID.
1.	Projekt "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	Ogólna wartość projektu 2.498.018,62zł, zrealizowane 2010- 2014 2.298.878,37zł Integracja z RCIM (158.055,00zł)	158 055,00	158 055,00	38 575,64	119 479,36	03.2015	
		urządzenie Fortiwifi 40C		3 864,17	3 139,37	724,80		ST
		licencja oprogramowania adaptera z korektą 2013-2014		154 190,83	125 269,25	28 921,58		WNP
					-89 832,98	89 832,98		
2.	Zakup sprzętu medycznego, w tym: dla SOR dla Ratownictwa medycznego dla Pracowni endoskopii dla Pracowni endoskopii dla Laboratorium dla Oświetlonego dla Bloku operacyjnego dla Bloku operacyjnego dla Ratownictwa medycznego dla Pracowni diagnostyki obrazowej Inne środki trwałe i wnip, w tym: dla kotłowni centrala telefoniczna zarządzanie kadrami medycznymi		622 674,11	473 747,76		473 747,76		
		aparat USG	70 000,00	70 000,00		70 000,00	02.2015	ST
		ambulans z wyposażeniem medycz	371 374,11	371 374,11		371 374,11	02.2015	ST
		kolonoskop	65 000,00					
		system do archiwizacji mycia	8 000,00	8 634,60		8 634,60	08.2015	ST
		fotel zabiegowy	5 000,00					
		ssak elektryczny	7 300,00					
		osprzęt laparoskopu	90 000,00					
		zasilacz opaski uciskowej	6 000,00	6 480,00		6 480,00	07.2015	St
		Zestaw komputer z drukarką 2 kpl.	nie planow.	8 907,35		8 907,35	04.2015	ST
		Serwer - rozbudowa aparatu RTG	nie planow.	8 351,70		8 351,70	11.2015	ST
			6 000,00	28 202,82		28 202,82		
3.		pompa CR-3-25	6 000,00	5 166,00		5 166,00	05.2015	ST
		stacja zmiękczenia wody	nie planow.	4 826,52		4 826,52	07.2015	ST
		licencja oprogramowania Telbaza	nie planow.	3 210,30		3 210,30	07.2015	WNP
		licencja Elektroniczna kategoryzacja pacienta (na 11 stanowisk)	odroczone w 2014 r.	15 000,00		15 000,00	12.2015	WNP
4.	Wyposażenie trwałe k.012 Wyposażenie trwałe medyczne		50 000,00	30 452,81	1 500,00	28 952,81		
		łóżka rehab 3 szt, reduktor tlen.z butla, reduktor mediselect, czynniki kodów kresk.3 szt, pojemnik reimplantacyjny, plecaki ratownicze 4 szt materace zw 20 szt, przeciwoślizg 5 szt	30 000,00	9 192,81	1 500,00	7 692,81	2015 r.	wyp.012

Wyposażenie trwałe inne	regaly 15 szt do archiwum med.	20 000,00	5 781,00	5 781,00	2015 r.	ilościowa
	modemy 4 szt do teletransmisji z karetok		12 960,00	12 960,00	11.2015	wyp.012
	inne (młot udarowy, chłodziarka, komplet wypoczynkowy)		2 519,00	2 519,00	2015 r.	wyp.012
5. Lądowisko dla helikoptera (inw. rozpocz.)	wytyczenie geodezyjne	2 500,00	0,00	0,00		
RAZEM		839 229,11	690 458,39	40 075,64	650 382,75	

Uwagi:

- 1) ambulans sfinansowano kredytem (spłata do 02.2019); saldo 316.666 na 31.12.2015
- 2) w 2015r. spłacono 550.000 zł kredytu z 2014r. na wkład własny do projektu PSIM;
- 3) w 2015r. zwrócono do Powiatu część dotacji (na PSIM z lat 2010-2011) 40.993 zł plus odsetki

z tego:

na środki trwałe k.010
na wyposażenie trwałe k.012
na wartości niematerialne k. 020
w koszty operacyjne

OGÓŁEM NAKŁADY w 2015 r	
487 604,45	
24 671,81	
172 401,13	
5 781,00	
690 458,39	

Lubaczów, dnia 11.05.2016

Starszy Księgowy
Działu Finansowo-Księgowego
SP ZOZ w Lubaczowie
Adam Nowak
mgr Adam Nowak

DYREKTOR
Samorządu Powiatowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej i Laboratoriów
mgr inż. Stefan Bury

Informacja z wykonania planu finansowego w 2016 roku

Plan na 2016 rok według parametrów skorygowanych na dzień 29.11.2016 r.

Wykonanie sporządzono według stanu księgowego na 22.03.2017 r.

Podstawowe elementy planu (w zł):	PLAN skorygowany	WYKON na 22.03.2017	%	tys. zł
1) przychody ogółem z działalności gospodarczej	35 807 700	36 728 881	102,6%	+ 921
w tym: przychody ze sprzedaży	33 118 800	33 989 095	102,6%	+ 870
w tym: kontraktowane usługi NFZ	31 460 767	32 123 387	102,1%	+ 663
2) koszty ogółem, w tym:	39 244 600	39 230 734	100,0%	- 14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 407 100	20 229 264	99,1%	- 178
b) zakup towarów i usług	13 637 500	13 597 906	99,7%	- 40
c) pozostałe koszty	5 200 000	5 403 564	103,9%	+ 203
w tym amortyzacja	4 196 200	4 193 432	99,9%	- 3
Planowana strata netto	- 3 436 900	- 2 501 853	72,8%	+935

Bardziej szczegółowe dane zawiera załącznik „Wykonanie planu finansowego za 2016 rok”

Lubaczów, dnia 22.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego za 2016 rok
2. Rachunek zysków i strat za rok 2016
3. Zestawienie kontraktów z NFZ za rok 2016
4. Rzeczowo-finansowe nakłady inwestycyjne za rok 2016.

SKARBNIK POWIATU
Zdzisław Kasperski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2016 rok

Poz. RZIS	Treść	Wykon 2015 (ostateczne)	Plan 2016 skorygowany	Wykonanie 2016	różnica do planu (5-4)	Dynamika do planu (5:4)	Dynamika do r.popr. (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane	31 718 572	33 118 800	33 989 095	870 295	102,6%	107,2%
A.I	Przychody ze sprzedaży	31 976 612	33 247 767	33 898 774	651 007	102,0%	106,0%
1.	Usługi medyczne NFZ k.701 kontrakt	30 028 980	29 587 167	29 789 966	202 799	100,7%	99,2%
	+ aneksy na wzrost wynagr.piel. K.701	318 800	1 273 600	1 263 600	-10 000	99,2%	396,4%
	Usługi medyczne NFZ k.701 poza limit	0	600 000	1 069 821	469 821	178,3%	
2.	Usługi medyczne inne k.701	440 134	450 000	450 813	813	100,2%	102,4%
3.	Usługi dz.pozostałej med.k.702+704	424 407	517 000	501 037	-15 963	96,9%	118,1%
4.	Sprzedaż pomocn.niemed.k.703,741	764 291	820 000	823 537	3 537	100,4%	107,8%
A.II	Zmiany stanu produktów	-258 040	-128 967	90 321	219 288	-70,0%	-35,0%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 038 434	2 686 300	2 736 855	50 555	101,9%	90,1%
G	Przychody finansowe	1 996	2 600	2 931	331	112,7%	146,8%
	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+D+G+J.I)	34 759 002	35 807 700	36 728 881	921 181	102,6%	105,7%
B	Koszty działalności operacyjnej	36 639 508	38 988 100	38 769 939	-218 161	99,4%	105,8%
1.	Amortyzacja	4 425 117	4 196 200	4 193 432	-2 768	99,9%	94,8%
2.	Materiały i energia	4 460 104	4 742 500	4 406 998	-335 502	92,9%	98,8%
3.	Usługi obce	8 358 961	8 895 000	9 190 908	295 908	103,3%	110,0%
4.	Podatki i opłaty	317 660	317 000	315 342	-1 658	99,5%	99,3%
5.	Wynagrodzenia	15 671 209	17 141 000	17 031 238	-109 762	99,4%	108,7%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	3 390 576	3 676 900	3 612 590	-64 310	98,3%	106,5%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 738	19 400	19 363	-37	99,8%	123,0%
8.	Wartość sprzedanych towarów	143	100	68	-32	68,0%	47,6%
E	Pozostałe koszty operacyjne	32 250	46 500	264 734	218 234	569,3%	820,9%
H	Koszty finansowe	233 312	210 000	196 061	-13 939	93,4%	84,0%
	KOSZTY OGÓŁEM (B+E+H+J.II)	36 905 070	39 244 600	39 230 734	-13 866	100,0%	106,3%
K	WYNIK BRUTTO	-2 146 068	-3 436 900	-2 501 853	935 047	72,8%	116,6%
L	Podatek dochodowy	0	0	0	0		
N	WYNIK NETTO	-2 146 068	-3 436 900	-2 501 853	935 047	72,8%	116,6%

22.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2016 do 31.12.2016

	(wariant porównawczy)	Wykon. 2015	Plan 2016 skorygowany	Wykon. 2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	31 718 571,95	33 118 800	33 989 095,02
-	w tym od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 966 419,08	33 242 167	33 892 001,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-258 040,41	-128 967	90 321,27
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 193,28	5 600	6 772,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 639 508,34	38 988 100	38 769 938,90
I.	Amortyzacja	4 425 117,02	4 196 200	4 193 431,76
II.	Zużycie materiałów i energii	4 460 104,19	4 742 500	4 406 997,78
III.	Usługi obce	8 358 960,90	8 895 000	9 190 908,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	317 660,20	317 000	315 342,50
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	15 671 209,18	17 141 000	17 031 237,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 390 576,20	3 676 900	3 612 589,75
-	emerytalne			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 737,59	19 400	19 362,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	143,06	100	68,30
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 920 936,39	-5 869 300	-4 780 843,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 038 434,36	2 686 300	2 736 854,62
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	0,00
II.	Dotacje	2 959 513,49	2 615 000	2 658 401,18
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	78 920,87	71 300	78 453,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32 249,90	46 500	264 734,23
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	1 655,14
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 409,72	7 500	8 283,60
III.	Inne koszty operacyjne	14 840,18	39 000	254 795,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 914 751,93	-3 229 500	-2 308 723,49
G.	Przychody finansowe	1 996,43	2 600	2 931,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	a) od jednostek powiązanych			
-	b) od jednostek pozostałych			
II.	Odsetki, w tym:	1 996,43	2 600	2 931,20
-	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	233 312,14	210 000	196 060,45
I.	Odsetki, w tym:	233 312,14	210 000	196 060,45
-	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 146 067,64	-3 436 900	-2 501 852,74
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 146 067,64	-3 436 900	-2 501 852,74

Lubaczów, dnia 22.03.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

Dyrektor
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
mgr inż. Andrzej Bory

**Zestawienie wartościowe kontraktów oraz przychodów z NFZ z tytułu wystawionych faktur przez SP ZOZ
w Lubaczowie za styczeń – grudzień 2016 r.**

Nazwa ośrodka szpitalnego	Kontrakt styczeń- grudzień NFZ 2016	Kontrakt styczeń - grudzień 2016 na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych	Świadczenia wykonane i zapłacone przez NFZ w ramach ugody w 2016 roku	Faktury styczeń- grudzień 2016 NFZ (zapłacone)	Wykonanie kontraktu NFZ	Wartość wykonan i niezapłaconych usług (nadwykonań) styczeń-grudzień 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
Lecznictwo szpitalne						
Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 728 034,92	170 400,00	12 696,06	2 740 730,98	0,00	6 918,86
Oddział Chorób Wewnętrznych	3 579 212,52	172 800,00	30 051,00	3 609 263,52	0,00	38 797,52
Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	4 213 786,72	89 600,00	922 524,44	5 136 311,16	0,00	531 505,80
O. Ginekologiczno-Położniczy	2 363 324,60	200 000,00	12 664,08	2 375 988,68	0,00	18 044,52
Oddział Neonatologiczny	718 692,00	74 000,00	0,00	718 692,00	0,00	0,00
Oddział Pediatryczny	1 561 713,40	76 800,00	0,00	1 561 713,40	0,00	0,00
Szpitalny Oddział Ratunkowy	3 319 475,60	90 400,00	453,00	3 319 928,60	0,00	0,00
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 977 979,64	111 200,00	91 433,05	2 069 412,69	0,00	32 647,42
RAZEM	20 462 219,40	985 200,00	1 069 821,63	21 532 041,03	0,00	627 914,12
Rehabilitacja						
Oddział Rehabilitacyjny	1 794 426,00	89 600,00	0,00	1 794 426,00	0,00	1 831,50
Dział Fizjoterapii	160 299,00	0,00	0,00	160 299,00	0,00	0,00
Poradnia Rehabilitacyjna	6 580,08	0,00	0,00	6 580,08	0,00	0,00
RAZEM	1 961 305,08	89 600,00	0,00	1 961 305,08	0,00	1 831,50
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna						
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza	193 426,00	6 400,00	0,00	193 426,00	0,00	12 354,75
Poradnia Chirurgii Ogólnej	448 135,45	19 200,00	0,00	448 135,45	0,00	174,30
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	236 495,50	9 600,00	0,00	236 495,50	0,00	348,50
Pracownia endoskopii	241 397,00	12 800,00	0,00	241 397,00	0,00	0,00
Pracownia Tomografii Komputerowej	255 250,80	12 800,00	0,00	255 250,80	0,00	2 041,20
RAZEM	1 374 704,75	60 800,00	0,00	1 374 704,75	0,00	14 918,75
Pozostałe						
Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1 106 142,00	83 200,00	0,00	1 106 142,00	0,00	9 918,00
Ratownictwo medyczne	4 885 594,32	44 800,00	0,00	4 885 594,32	0,00	0,00
OGÓŁEM	29 789 965,55	1 263 600,00	1 069 821,63	30 859 787,18	0,00	654 582,37
32 123 387,18						

22.03.2017
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

Rzeczowo - finansowe nakłady inwestycyjne Wykonanie planu 2016

Lp.	Opis	Zakres rzeczowy	PLAN 2016	Wykonanie 31.12.2016	dotacje		śr.własne SP ZOZ	Data realiz	EWID.
			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Projekty UE								
2.	Sprzęt niemedyczny, w tym:		37 188,59	36 944,60			36 944,60		
	dla SOR - ładowisko	karczowanie terenu	5 724,00	5 724,00			5 724,00	06.2016	080
	do kotłowni	pompa CR-2 do kotłowni	6 000,00	5 166,00			5 166,00	12.2016	ST
	dla obsługi gospodarczej	przepychacz do rur	5 000,00	5 590,01			5 590,01	12.2016	ST
	pawilon łózkowy I - O/rehabilitacji	instalacja systemu przyzywowego	16 364,59	16 364,59			16 364,59	08.2016	ST
	dla Ratownictwa medycznego (Dzików)	garaż blaszany	4 100,00	4 100,00			4 100,00	11.2016	ST
3.	Sprzęt medyczny, w tym:		469 905,14	469 905,14	49 000,00		420 905,14		
	dla OIOM	monitor do pomiarów hemodynam.	57 240,00	57 240,00			57 240,00	04.2016	ST
	dla OIOM	zestaw pomp infuzyjnych	130 344,14	130 344,14			130 344,14	12.2016	ST
	dla Bloku operacyjnego	generator elektrochirurgiczny z wypos.	114 350,40	114 350,40			114 350,40	02.2016	ST
	dla Bloku operacyjnego	zestaw do trepanacji (dermaton)	13 532,40	13 532,40			13 532,40	04.2016	ST
	dla Bloku operacyjnego	pompa infuzyjna DP30	5 886,00	5 886,00			5 886,00	09.2016	ST
	dla Bloku operacyjnego	opłuka artroskopowa (ulepszenie)	4 536,00	4 536,00			4 536,00	10.2016	ST
	dla Laboratorium	drukarka do krewkart	4 059,00	4 059,00			4 059,00	02.2016	ST
	dla Laboratorium	fotel do pobierania krwi	13 770,00	13 770,00			13 770,00	12.2016	ST
	dla Pracowni endoskopii	videokolonoskop	67 932,00	67 932,00			67 932,00	04.2016	ST
	dla Ratownictwa medycznego (Narol)	urz.do kompresji kl.piersiowej LUKAS	58 255,20	58 255,20	49 000,00	PUW Rz.	9 255,20	12.2016	ST
4.	Sprzęt medyczny z darów, w tym:		370 014,19	370 014,19	370 014,19		0,00		
	dla ZOL	aparaty do mierzenia ciśnienia 2 szt	18 400,00	18 400,00	18 400,00	WOŚP	0,00	08.2016	ST
	dla ZOL	aparat EKG na wózek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	WOŚP	0,00	08.2017	ST
	dla ZOL	podnośnik elektr.mobility 230kg	27 000,00	27 000,00	27 000,00	WOŚP	0,00	08.2018	ST
	dla ZOL	łóżka szpitalne el.LEO z wypos. 41 szt	260 809,20	260 809,20	260 809,20	WOŚP	0,00	09.2016	ST
	dla ZOL	materace przeciwodleżynowe 2 szt	13 958,00	13 958,00	13 958,00	WOŚP	0,00	09.2016	ST
	dla ZOL	wózki inwalidzkie z wyposaż. 4 szt	17 200,00	17 200,00	17 200,00	WOŚP	0,00	09.2016	ST
	dla ZOL	fotel kąpielowy TR1000	13 726,99	13 726,99	13 726,99	WOŚP	0,00	12.2016	ST
	dla O/neonatologicznego	aparat do badania słuchu OtoRead	15 120,00	15 120,00	15 120,00	WOŚP	0,00	12.2016	ST
5.	Wyposażenie trwałe k.012		49 838,46	43 008,46	7 170,00		35 838,46		
	Wyposażenie trwałe medyczne	rektoskop, kozetki lek.elekt.	17 348,00	10 518,00	6 000,00	PCPR	3 348,00	2016r.	wyp.012
		łóżko drewn.z materacem			1 170,00	EGIS			
	Wyposażenie trwałe inne	meble kuchenne, drukarki, komputery, monitory, wózki do sprząt., rusztowanie, kosiarka, wersalka	32 490,46	32 490,46			32 490,46	2016r.	wyp.012
	RAZEM		926 946,38	919 872,39	426 184,19		493 688,20		

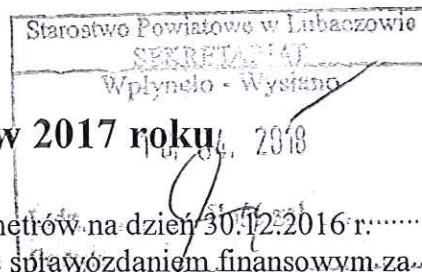
z tego:
na środki trwałe k.010
na wyposażenie trwałe k.012
na wartości niematerialne k. 020
na inwestycje rozpoczęte k.080

OGÓŁEM NAKŁADY w 2016 r	
	871 139,93
	43 008,46
	0,00
	5 724,00
	919 872,39

Lubaczów, 22.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
Michał
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
[Signature]
mgr inż. Stanisław Bury



Informacja z wykonania planu finansowego w 2017 roku

Plan na 2017 rok sporządzony był na podstawie znanych parametrów na dzień 30.12.2016 r. Wykonanie podaje się według danych księgowych zgodnych ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok sporządzonym 26.03.2018 r.

Podstawowe elementy planu (w zł):	PLAN	WYKON	
przychody ogółem z działalności gospodarczej	36 705 600	40 583 292	110,6%
w tym: przychody ze sprzedaży	34 578 800	38 047 524	110,0%
w tym: kontraktowane usługi NFZ	32 976 225	36 635 705	111,1%
w tym: dotacje	2 070 000	2 436 881	117,7%
2) koszty ogółem, w tym:	40 269 700	41 447 564	102,9%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 897 300	22 064 806	100,8%
b) zakup towarów i usług	14 027 500	14 754 515	105,2%
c) pozostałe koszty	4 344 900	4 628 243	106,5%
w tym amortyzacja	3 588 000	3 703 361	103,2%
Planowana strata netto	- 3 564 100	- 864 276	24,2%

Bardziej szczegółowe dane zawiera załącznik „Wykonanie planu finansowego na 2017 rok”.

A. Przychody

Szczegółową informację o wykonaniu przez poszczególne oddziały, poradnie i ośrodki szpitala usług kontraktowanych w NFZ przedstawia załącznik „Zestawienie wartościowe kontraktów oraz przychodów z NFZ za styczeń-grudzień 2017r.”.

Przychody ogółem w 2017 roku wyniosły 40 583 tys. zł i były wyższe od planowanych o 3 877 tys. zł, t.j. o 10,6%.

Na okres I-IX.2017 aneksowane były przez NFZ kontrakty z 2016 roku.

Od października 2017 roku SP ZOZ w Lubaczowie został zakwalifikowany do sieci szpitali I stopnia „szpitale powiatowe” w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podkarpackiego, co zapewnia finansowanie przez okres do 30 czerwca 2021 roku. Za część świadczeń leczenia szpitalnego i poradni od X.2017 r. ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, które było wyższe o 522 tys. zł w IV kwartale w stosunku do III kwartału 2017 roku (+ 13,6%). Poza ryczałtem pozostały objęte kontraktami: porody, neonatologia, endoprotezoplastyka, rehabilitacja, TK, endoskopia, SOR, ZOL, ratownictwo.

Od X.2017 r. do szpitali wprowadzono świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – w Lubaczowie kontrakt 316 614 zł na 3 miesiące.

Na 30.09.2017 r. szpital miał 2 148 tys. zł nadwykonań, z czego:

- na około 575 tys. zł NFZ dokonał przesunięć kontraktów, zwiększeń kontraktów oraz przyznał dodatkowe kwoty na endoprotezoplastykę w ortopedii;
- kwota 1 246 tys. zł rozliczona została na podstawie uгод zawartych w okresie 12.2017 – 02.2018;
- kwota 326 tys. zł pozostała jako niezapłacona, gdyż NFZ w ugodach rozliczył nadwykonania na poziomie 70% dla chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych, 60% dla hospitalizacji w ortopedii oraz częściowo z poradni ginekologiczno-położniczej.

Rozliczona przez NFZ sprzedaż usług medycznych była wyższa aniżeli w 2016 roku o 3 454 tys. zł, o 11,2 % (bez dodatków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych od 07.2017). Było to istotne dla poprawy wyniku finansowego oraz sytuacji płatniczej.

Sprzedaż innych usług medycznych oraz usług niemedycechnych wyniosła 1 765 tys. zł – jak w 2016 roku i na poziomie planowanym.

W pozostałych przychodach operacyjnych rozliczone jest równolegle do części amortyzacji dofinansowanie majątku trwałego w kwocie 1 831 tys. zł, dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń w kwocie 441 tys. zł, dofinansowanie wynagrodzeń i szkoleń ze środków PUP w kwocie 163 tys. zł.

B. Koszty

Załącznik „Wykonanie planu finansowego za 2017 rok”

Planowane roczne koszty działalności operacyjnej 39 983 200 zł, wykonanie 41 014 319 zł. Przekroczenie kosztów operacyjnych wyniosło 1 031 tys. zł, tj. o 2,6 %. Koszty ogółem są wyższe o 1 178 tys. zł, o 2,9 %.

W szczegółowych pozycjach kosztów rodzajowych istotne odchylenie powyżej planu rocznego wystąpiło dla:

	% do planu	więcej do 2016r.
- leki, materiały i sprzęt medyczny	106,3%	+ 363 tys. zł
- zakup procedur medycznych	126,6%	+ 633 tys. zł
- zakup świadczeń med.(dyżury)	105,6%	+ 195 tys. zł
- usługi informatyczne	105,7%	+ 36 tys. zł
- amortyzacja wyposażenia	155,4%	+ 19 tys. zł

Istotnie niższe były koszty: bielizna i pościel, energia elektryczna, woda, gaz ziemny, konserwacja i naprawa sprzętu, odzież ochronna i robocza.

W porównaniu do 2016 roku:

- przychody ze sprzedaży są wyższe o 4 058 tys. zł,
- koszty operacyjne są wyższe o 2 244 tys. zł,
- strata na sprzedaży niższa o 1 814 tys. zł.

Koszty finansowe (odsetki) wyniosły 238 tys. zł, były o 42 tys. zł wyższe aniżeli w 2016 roku i zgodne z kwotą planowaną (skutek wzrostu ogólnej kwoty zadłużenia, finansowania inwestycji kredytem bankowym).

Pomimo korzystnej wyższej dynamiki przychodów do dynamiki kosztów w 2017 roku - strata netto wyniosła 864 tys. zł

Wskaźniki ilościowe leczenia szpitalnego (bez SOR 11 łóżek, bez ruchu międzyoddziałowego):

	2015	2016	2017	zmiana do 2016
- liczba łóżek	240	240	240	bez zmian
- liczba leczonych	7682	7844	7805	- 39 osób
- osobodni leczenia	43377	45663	46302	+ 639 osdni
- obłożenie w %	49,51%	51,98%	52,85%	rosnące

C. Wynik finansowy

Załącznik „Rachunek zysków i strat za 2017 rok”

Strata z całej działalności za 2017 rok to – 864 tys. zł., amortyzacja 3 703 tys. zł (różnica 2 839 tys. zł).

Strata na sprzedaży wynosi -2 966 tys. zł; na poziomie 54,9 % planowanej straty rocznej.

Strata na sprzedaży jest niższa o 1 814 tys. zł aniżeli w roku ubiegłym.

D. Wydatki majątkowe

Nakłady na remonty i konserwacje:	plan 2017	wykon. 2017	
- koszt materiałów	100.000 zł	96 906 zł	96,9 %
- usługi obce	304.000 zł	221 955 zł	73,0 %
razem	404.000 zł	318 861 zł	78,9 %

Remonty i konserwacje wykonywane są też przez służby techniczne szpitala.

Odmalowano pomieszczenia oddziału pediatrycznego, poradni ortopedycznej i chirurgicznej.

Wyremontowano podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym. Odczyszczono instalację wentylacyjną oraz wymieniono filtry na oddziale AIT, noworodkowym i pomieszczeń dla porodów rodzinnych. Wymieniono 60 metrów na instalacji ciepłej wody w budynku L.

Nakłady inwestycyjne

Załącznik „Rzeczowo-finansowe nakłady inwestycyjne. Wykonanie 2017”

Łącznie w 2017 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 2 138 tys. zł (102,8 % planu), w tym 1 792 tys. zł w ramach projektu UE SOR z dofinansowaniem 1 397 tys. zł.

Wybudowano lądowisko dla helikopterów o wartości 1 032 tys. zł sfinansowane 773 tys. zł ze środków unijnych i 289 tys. z wkładu własnego.

Darowizny sprzętu medycznego z WOŚP wyniosły 83 tys. zł. Sprzęt medyczny przeznaczony dla ZOL.

Ogółem na inwestycje wydano środki własne 568 tys. zł, z czego 400 tys. zł sfinansowano kredytem bankowym do spłaty w 2018 roku.

Szczegółowy wykaz rzeczowy zawarty jest w załączniku.

W październiku 2017 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na projekt unijny (do realizacji w 2018 roku) „Modernizacja wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego w Lubaczowie”.

Wartość projektu 2 500 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne 2 125 tys. zł (85%), potrzebny wkład własny 375 tys. zł oraz kredytowanie w okresie realizacji do 1 500 tys. zł. Projekt jest w fazie realizacji.

E. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2017 roku przedstawiono w załączniku „Wykonanie planu finansowego na 2017 rok (cz.2) ”.

Kwota zobowiązań ogółem wynosiła 9 936 tys. zł, wzrosła o 1 095 tys. zł w porównaniu z końcem 2016r.

Zobowiązania wymagalne (wobec dostawców) wyniosły tylko 69 tys. zł; spadły o 1 066 tys. zł.

Wzrósł w zamian stan kredytów i pożyczek o 1 504 tys. zł. Na koniec roku wartość kredytów i pożyczek to 4 240 tys. zł, z czego:

- pożyczka inwestycyjna	02.2015 z Siemens Finance Warszawa	116 tys. zł
- pożyczka obrotowa	07.2016 z Siemens Finance Warszawa	960 tys. zł
- pożyczka obrotowa	08.2017 z Siemens Finance Warszawa	2.764 tys. zł
- kredyt inwestycyjny	04.2017 z Banku Spółdzielczego Lubaczów	400 tys. zł
- kredyt w r-ku bieżącym	01.2017 z Banku Spółdzielczego Lubaczów	0 tys. zł

Stan pożyczek i kredytów wskazuje na niedobór środków pieniężnych dla działalności bieżącej oraz inwestycji

W 2017 roku spłacono 2 576 tys. zł pożyczek i kredytów, zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 4 080 tys. zł.

Środki ZFŚS wykorzystywane w działalności bieżącej wyniosły 178 tys. zł (zwrócone w I kwartale 2018).

F. Zatrudnienie

Plan na 2017 rok to 439,2 etatów.

Zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 450,7 etatów. Wyższe było w grupach: pielęgniarek o 4, ratowników o 1, fizjoterapeutów o 2, opiekunek med. o 1, farmaceutów o 1, sekretarek med. o 2.

Przeciętne wynagrodzenie z umowy o pracę wyniosło w 2017 roku 3.409 zł. Wzrosło w stosunku do 2016 r. o 215 zł.

Załącznik „Koszty pracy 2017rok”.

Załącznik „Przeciętne wynagrodzenia w grupach pracowniczych 2017 rok”.

Lubaczów, dnia 10.04.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
[Signature]
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
[Signature]
mgr inż. Stanisław Bury

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego na 2017 rok.
2. Wykonanie planu finansowego na 2017 rok (cz. 2)
3. Zestawienie wartościowe kontraktów z NFZ za 01-12.2017
4. Rachunek zysków i strat za 2017 rok
5. Rzeczowo finansowe nakłady inwestycyjne - wykonanie 2017
6. Koszty pracy 2017 rok
7. Przeciętne wynagrodzenia w grupach pracowniczych 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10

Wykonanie planu finansowego na 2017 rok

Poz. RZIS	Treść	Wykon. 2016 (ostateczne)	PLAN 2017	Wykon 2017 (ostateczne)	różnica do planu	Dynamika do planu (5:4)	Dynamika do r.poprz. (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane	33 989 095	34 578 800	38 047 524	3 468 724	110,0%	111,9%
A.I	Przychody ze sprzedaży	33 898 774	34 747 225	38 400 855	3 653 630	110,5%	113,3%
1.	Usługi medyczne NFZ k.701 kontrakty i umowy + aneksy na wzrost wynagr.piel. k.701	29 789 966	30 800 225	34 314 505	3 514 280	111,4%	115,2%
	w tym: umowy z NFZ na ponadlimitowe (do IX.2017)	1 263 600	2 176 000	2 321 200	145 200	106,7%	183,7%
2.	Usługi medyczne inne k.701	1 069 821	400 000	1 246 740	846 740	311,7%	116,5%
3.	Usługi dz.pozostalej med.k.702+staże	450 813	460 000	461 967	1 967	100,4%	102,5%
4.	Sprzedaż pomocn.niemed.k.703,741	501 037	481 000	439 457	-41 543	91,4%	87,7%
A.II	Zmiany stanu produktów	823 537	830 000	863 726	33 726	104,1%	104,9%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 736 855	2 124 200	2 524 670	400 470	118,9%	92,2%
G	Przychody finansowe	2 931	2 600	11 098	8 498	426,8%	378,6%
	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+D+G+J.I)	36 728 881	36 705 600	40 583 292	3 877 692	110,6%	110,5%
B	Koszty działalności operacyjnej	38 769 939	39 983 200	41 014 319	1 031 119	102,6%	105,8%
1.	Amortyzacja	4 193 432	3 588 000	3 703 361	115 361	103,2%	88,3%
2.	Materiały i energia	4 406 998	4 998 500	4 760 349	-238 151	95,2%	108,0%
3.	Usługi obce	9 190 908	9 029 000	9 994 166	965 166	110,7%	108,7%
4.	Podatki i opłaty	315 342	317 000	318 627	1 627	100,5%	101,0%
5.	Wynagrodzenia	17 031 238	18 404 200	18 551 298	147 098	100,8%	108,9%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	3 612 590	3 627 100	3 656 423	29 323	100,8%	101,2%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 363	19 400	30 047	10 647	154,9%	155,2%
8.	Wartość sprzedanych towarów	68	0	48	48		
E	Pozostałe koszty operacyjne	264 734	46 500	194 513	148 013	418,3%	73,5%
H	Koszty finansowe	196 061	240 000	238 732	-1 268	99,5%	121,8%
	KOSZTY OGÓŁEM (B+E+H+J.II)	39 230 734	40 269 700	41 447 564	1 177 864	102,9%	105,7%
I	WYNIK BRUTTO	-2 501 853	-3 564 100	-864 272	2 699 828	24,2%	34,5%
J	Podatek dochodowy	0	0	4	4		
L	WYNIK NETTO	-2 501 853	-3 564 100	-864 276	2 699 824	24,2%	34,5%

10.04.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Ochowicz

DYREKTOR
Samodzielny Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

Wykonanie planu finansowego na 2017 rok (cz.2)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573
tel. 016 632 81 00, fax 016 632-81 10

	Wyk.ostateczne		Plan		Wyk.ostateczne	
	31.12.2016 w tym	wymagalne	31.12.2017 w tym	wymagalne	31.12.2017 w tym	wymagalne
Stan należności	4 337 475	0	4 100 000	0	5 308 619	0
w tym: usługi dla NFZ (bez ponadlimit w planie)	3 405 400	0	3 100 000	0	4 403 725	0
opłaty blok mieszkalny	4 990	0	13 000	0	5 936	0
inne dostawy	170 110	0	120 000	0	195 798	0
pożyczki mieszkaniowe z fss	756 975	0	867 000	0	703 160	0
Stan zobowiązań	8 841 033	1 134 536	8 866 700	1 200 000	9 935 944	68 861
w tym część długoterminowa	1 076 667		856 700		1 916 667	
w tym część krótkoterminowa	7 764 366		8 010 000		8 019 277	
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	3 566 423	1 130 000	3 200 000	1 200 000	2 799 634	56 661
z tytułu zakupów inwestycyjnych	143 954	4 536	10 000	0	51 396	12 200
kredyty/pożyczki gotówkowe	2 736 667	0	3 156 700	0	4 240 667	0
w tym część długoterminowa k.136	1 076 667	0	856 700	0	1 916 667	0
część krótkoterminowa k.137, k.130	1 660 000	0	2 300 000	0	2 324 000	0
kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0	0	0	0
pozostałe zobowiązania bieżące (wynagr,zus,podatki,potrącenia)	2 393 989	0	2 500 000	0	2 844 247	0
Zobow. wewnętrzne: wobec ZFSS	296 761	261 757	0	0	178 240	

10.04.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

Zestawienie wartościowe kontraktów oraz przychodów z NFZ z tytułu wystawionych faktur przez SP ZOZ w Lubaczowie za okres styczeń – grudzień 2017 r.

OSTATECZNE

Nazwa ośrodka szpitalnego	Kontrakt styczeń-grudzień NFZ 2017	Kontrakt styczeń - grudzień 2017 na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i rat. medycznych	Faktury styczeń-grudzień 2017 NFZ (zapłacone)	Wykonanie kontraktu NFZ (2-4)	Wartość wykonanych i niezapłaconych usług (nadwykonań) styczeń-wrzesień 2017 r.
1	2	3	4	5	6
Lecznictwo szpitalne					
Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 778 636,00	298 400,00	2 776 517,21	-2 118,79	2 671,03
Oddział Chorób Wewnętrznych	4 078 640,00	307 200,00	4 077 201,94	-1 438,06	93 070,90
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	6 420 915,40	161 600,00	6 420 487,81	-427,59	201 952,35
O. Ginekologiczno-Położniczy	2 487 661,00	338 800,00	2 487 475,88	-185,12	0,00
Oddział Neonatologiczny	790 833,00	124 400,00	789 742,28	-1 090,72	0,00
Oddział Pediatriczny	1 476 636,00	139 200,00	1 478 416,58	1 780,58	0,00
Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 066 547,00	162 800,00	4 066 878,86	331,86	0,00
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 504 643,00	202 800,00	2 504 535,88	-107,12	0,00
RAZEM	24 604 511,40	1 735 200,00	24 601 256,44	-3 254,96	297 694,28
Rehabilitacja					
Oddział Rehabilitacyjny	1 811 924,04	161 600,00	1 809 988,20	-1 935,84	880,23
Dział Fizjoterapii	173 598,00	0,00	173 514,00	-84,00	6,00
Poradnia Rehabilitacyjna	7 582,41	0,00	7 642,51	60,10	28,86
RAZEM	1 993 104,45	161 600,00	1 991 144,71	-1 959,74	915,09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna					
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	212 743,60	11 200,00	212 873,82	130,22	25 198,93
Poradnia Chirurgii Ogólnej	439 979,10	33 600,00	439 877,38	-101,72	101,76
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	249 707,00	16 800,00	249 494,06	-212,94	359,63
Pracownia endoskopii	214 566,66	22 400,00	213 489,50	-1 077,16	171,31
Pracownia Tomografii Komputerowej	256 853,29	17 600,00	256 848,74	-4,55	2 167,70
RAZEM	1 373 849,65	101 600,00	1 372 583,50	-1 266,15	27 999,33
Pozostałe					
Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1 118 416,00	146 000,00	1 132 729,10	14 313,10	0,00
Ratownictwo medyczne	4 898 098,14	176 800,00	4 898 098,14	0,00	0,00
POZ Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	318 693,00	0,00	318 693,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	34 306 672,64	2 321 200,00	34 314 504,89	7 832,25	326 608,70

WYKONANIE

36 635 704,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2017 do 31.12.2017

	(wariant porównawczy)	Wykon. 2016 ostateczne	Plan 2017	Wykon 2017 rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	33 989 095	34 578 800	38 047 523,98
-	w tym od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 892 001	34 747 225	38 393 191,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	90 321	-168 425	-353 330,57
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 772	0	7 662,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 769 939	39 983 200	41 014 319,55
I.	Amortyzacja	4 193 432	3 588 000	3 703 361,04
II.	Zużycie materiałów i energii	4 406 998	4 998 500	4 760 349,14
III.	Usługi obce	9 190 908	9 029 000	9 994 166,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	315 343	317 000	318 626,78
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	17 031 238	18 404 200	18 551 298,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 612 590	3 627 100	3 656 422,77
-	emerytalne			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 363	19 400	30 047,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68	0	47,70
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 780 844	-5 404 400	-2 966 795,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 736 855	2 124 200	2 524 669,88
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	4 065,04
II.	Dotacje	2 658 401	2 070 000	2 436 880,55
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 249	0	906,09
IV.	Inne przychody operacyjne	77 204	54 200	82 818,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	264 734	46 500	194 513,15
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 655	0	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 284	7 500	3 783,89
III.	Inne koszty operacyjne	254 795	39 000	190 729,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 308 723	-3 326 700	-636 638,84
G.	Przychody finansowe	2 931	2 600	11 098,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	a) od jednostek powiązanych			
-	b) od jednostek pozostałych			
II.	Odsetki, w tym:	2 931	2 600	11 098,36
-	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	196 060	240 000	238 731,60
I.	Odsetki, w tym:	196 060	240 000	238 731,60
-	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 501 853	-3 564 100	-864 272,08
J.	Podatek dochodowy			4,00
K.	Pozost.obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 501 853	-3 564 100	-864 276,08

Lubaczów, dnia 26.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
mgr inż. Stanisław Bury

Rzeczowo - finansowe nakłady inwestycyjne

Wykonanie 2017

Lp.	Opis	Zakres rzeczowy	PLAN 2017	Wykonanie 31.12.2017	dotacje			śr. własne SP ZOZ	Data realiz.	EWID
					w 2017 r.		w 2018 r.			
1.	Projekt UE SOR	wartość 1.888.091,72 zł , w tym: studium wykonalności (19.680,00 zł)	1 868 411,72	1 792 056,72	1 397 072,24		86 814,18	308 170,30 w 2016 r.	03.2016	k.761-11,16
		promocja projektu - ogłoszenie	3 000,00	738,00			627,30	110,70	10.2017	k.761-11,12
		promocja projektu - tablica		850,00			722,50	127,50	9.2017	k.401-15
		nadzór inwestorski	21 000,00	12 669,00			3 118,65	1 900,35	11.2017	k.010
		zarządzanie projektem	56 000,00	37 759,49			7 815,11	6 499,05	01- 11.2017	k.761-11,12
		sprzęt medyczny (11 pozycji) (s)	838 000,00	818 047,61			0,00	122 707,14	09.2017	k.010
		budowa ładowiska	935 411,72	906 510,00			74 530,62	174 503,17	11.2017	k.010
		drzwi automatyczne z kurtyną powietrz.	15 000,00	15 482,62			0,00	2 322,39	08.2017	k.010
2a.	Inw.rozpoczęte k.080-03 - lądowisko dla helikopterów	dokumentacja 2013, przygotowanie terenu 2016 (9.261,00 zł)	0,00			0,00		0,00	2013 2016	k.010
2b.	Optimalizacja projektu technicznego związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę lądowiska od SP ZOZ LPR.	pomiary geodezyjne, zmiany w projekcie i uzgodnienie	49 815,00	96 702,91		0,00		96 702,91	02 - 12. 2017	k.010
2c.	Inne koszty niekwalifikowalne	nie rozliczone we wniosku o dofinansowanie	57 000,00			0,00				k.010
2d.	Koszty finansowe za okres realizacji inwestycji	prowizja i odsetki od kredytu	13 185,00	6 861,13		0,00		6 861,13	04-11. 2017	k.010
	Razem koszty niekwalifikowalne		120 000,00	103 564,04		0,00		103 564,04		
	Projekt UE ModMed	opracowanie projektu	0,00	18 265,50		0,00		18 265,50	02- 10.2017	k.761-16
3.	Sprzęt niemedyczny, w tym:		26 000,00	63 000,00		0,00		63 000,00		
	do pracowni tomografu	klimatyzator	6 000,00	0,00		0,00		0,00	na 2018	
	dla Ołwewnętrznego	modernizacja systemu przyzywowego	20 000,00	38 395,68		0,00		38 395,68	12.2017	k.010
	do serwerowni	serwer Lenovo HS23	0,00	7 500,00		0,00		7 500,00	03.2017	k.010
	dla warsztatu	hydrotest DN150	0,00	5 724,60		0,00		5 724,60	06.2017	k.010
	dla NSOZ	budynek M - sieć telef. I internetowa	0,00	11 379,72		0,00		11 379,72	10.2017	k.010
4.	Sprzęt medyczny, w tym:		46 000,00	96 275,20		83 030,00		13 245,20		
	dla SOR NSOZ	aparat EKG z wózkiem	7 000,00	3 903,20		0,00		3 903,20	09.2017	k.010
	dla SOR	ssaki transportowe 2 szt	8 000,00	w projekcie UE						
	dla SOR	respirator transportowy	24 000,00	w projekcie UE						
	dla SOR	kardiomonitor	7 000,00	w projekcie UE						
	dla Ratown.med.	pulsoksymetr	0,00	4 287,60		0,00		4 287,60	09.2017	k.010
	dla Ratown.med.	ładowarka do defibrylatora	0,00	5 054,40		0,00		5 054,40	10.2017	k.010
	dla ZOL	waga krzeselkowa	0,00	5 990,00		5 990,00		0,00	09.2017	k.010
	dla ZOL	rotor motomed	0,00	15 090,00		15 090,00		0,00	09.2017	k.010
	dla ZOL	wózki inwalidzkie 4 szt	0,00	18 920,00		18 920,00		0,00	11.2017	k.010
	dla ZOI	ssaki elektryczne 2 szt	0,00	13 600,00		13 600,00		0,00	11.2017	k.010

