

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA ROK 2016



Wąbrzeźno, 28 marca 2017 r.

SPIS TREŚCI

Plan rzeczowo-finansowy a faktyczne wykonanie za okres od stycznia do grudnia 2016 r.	5
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2016 r.	6
Informacja o stanie należności i zobowiązań za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	7

PLAN RZECZOWO- FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES I-XII 2016 R
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2016	Wykonanie XII 2016	%
I	Przychody ogółem w tym:	241 169,04	241 051,43	99,95%
1	Przychody z działalności podstawowej	241 169,04	241 049,16	99,95%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	0,00	0,00	0,00%
	Usługi medyczne komercyjne	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz, wynajem lokali i wyposażenia	241 049,04	241 049,16	100,00%
	Pozostała sprzedaż	120,00	0,00	0,00%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,12	#DZIEL/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrągleń	0,00	0,12	#DZIEL/0!
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	2,15	#DZIEL/0!
	Odsetki	0,00	2,15	#DZIEL/0!
II	Koszty ogółem w tym:	152 719,98	145 851,32	95,50%
1	Zużycie materiałów w tym:	300,00	0,00	0,00%
	materiały biurowe, drobne materiały gospodarcze	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Inne materiały	300,00	0,00	0,00%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi obce, w tym:	1 140,00	840,00	73,68%
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	240,00	240,00	100,00%
	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00%
	telekomunikacja	600,00	600,00	100,00%
	Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	Usługi administracyjno księgowe	0,00	0,00	
	Drobne naprawy i inne usługi	300,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	1 560,00	1 627,80	104,35%
	Opłaty bankowe	1 560,00	1 477,80	94,73%
	Inne opłaty (KRS, akt notarialny)	0,00	150,00	#DZIEL/0!
5	Wynagrodzenia, w tym:	15 600,00	15 600,00	100,00%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	15 600,00	15 600,00	100,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚ Socj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	20 840,28	20 840,28	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 162,00	1 162,00	100,00%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	1 162,00	1 162,00	100,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	40 117,70	40 117,70	100,00%
	Pozostałe koszty operacyjne- różnice z zaokrągleń		0,00	#DZIEL/0!
	Abonament RTV		0,00	#DZIEL/0!
	Wyksięgowanie niezamortyzowanej części budynku hotelu	40 117,70	40 117,70	100,00%
10	Koszty finansowe - odsetki	72 000,00	65 663,54	91,20%
	Odsetki od kredytu	72 000,00	65 663,54	91,20%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Wynik finansowy			#DZIEL/0!
1	Zysk	88 449,06	95 200,11	107,63%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
Wąbrzeźno 04-01-2017r

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Krystyna Sumeracka

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
za okres I – XII 2016r.**

I Przychody:

Przychody SPZOZ w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2016 roku zostały osiągnięte na poziomie **241.051,43 zł**, co stanowi 99,95 % planu .

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 241.049,16 zł
w tym :
 - usługi medyczne zakontraktowane z NFZ – nie wystąpiły
 - czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z o.o 241.049,16 zł
 - pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero historii chorób - nie wystąpiły.
2. Pozostałe przychody operacyjne – 0,12 zł różnice z zaokrąglenia podatku VAT
3. Przychody finansowe, z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na koncie podstawowym 2,15 zł.

II Koszty:

W okresie I – XII 2016 roku poniesiono koszty w wysokości **145.851,32 zł** , tj. 95,50 % planowanych .

- w tym :
1. Zużycie materiałów – nie wystąpiły
 2. Zużycie energii – nie wystąpiły.
 3. Usługi obce : 840,00 zł.
- w tym :
- wynajem pomieszczeń – od Nowego Szpitala sp. z. o.o 240,00 zł.
 - zakup usług medycznych – nie wystąpiły
 - usługi telekomunikacyjne 600,00 zł .
 - naprawa sprzętu – nie wystąpiły
 - 4. Podatki i opłaty – wartość 1.477,80 zł – dotyczą opłat bankowych,
 - 5. Wynagrodzenia – za okres I – XII 2016r. stanowią wartość 15.600,00 zł. (umowy zlecenia)
 - 6. Świadczenia na rzecz pracowników – nie wystąpiły
 - 7. Amortyzacja rozliczana zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych 20.840,28 zł
 - 8. Pozostałe koszty rodzajowe – 1.312,00 zł dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia OC zakładu, opłaty notarialnej i opłaty skarbowej za zmiany w KRS
 - 9. Pozostałe koszty operacyjne – 40.117,70 zł –wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości budynku hotelu,
 - 10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – XII 2016r. wynoszą 65 663,54 zł.

W tym :

- odsetki od kredytów z tyt. kredytu w Banku Hipotecznym 65.663,54 zł

III Zdarzenia nadzwyczajne

1. Zysk nadzwyczajny – nie wystąpiły
2. Straty nadzwyczajne – nie wystąpiły

Wynik finansowy netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za okres od stycznia do grudnia 2015 r.(podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony w wysokości 28.207,00) zamknął się zyskiem w wysokości **66.993,11 zł**.

Sporządziła: Irena Olszewska

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Krzysztof Sumeracki

Informacja o stanie należności i zobowiązań za okres od 01 Stycznia 2016r. do 31 Grudnia 2016r.

Według ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2016 r. stan należności wynosił: **24.707,54 zł** dot. dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o. w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą umową z dnia 16.X.2008 r.

w tym wymagalne : 0

Według ksiąg rachunkowych na 31.12.2016r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.249.720,11 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.249.720,11 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.242.441,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 7.193,01 zł

w tym : PIT 4 : 87,00 zł

Vat 7 : 4.604,01 zł

ZUS : 117,00 zł

CIT 2.385,00 zł

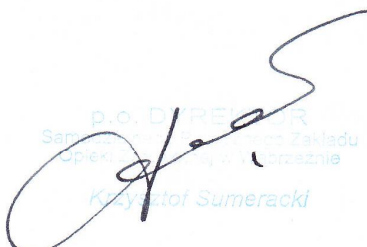
- z tytułu dostaw, towarów i usług 86,10 zł

w tym : 86,10 zł – wobec Nowego Szpitala Wąbrzeźnie z tyt. ryczałtu za rozmowy telefoniczne i dzierżawy pomieszczeń za Grudzień 2016r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporządziła: Irena Olszewska

Wąbrzeźno 04-01-2017r..


p.o. Dyrektora
Sarny, Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Krzysztof Sumeracki