

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA ROK 2017



Wąbrzeźno, 21 marca 2018 r.

SPIS TREŚCI

Plan rzeczowo-finansowy a faktyczne wykonanie za okres od stycznia do grudnia 2017 r.	5
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2017 r.	6
Informacja o stanie należności i zobowiązań za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	7

PLAN RZECZOWO- FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2017 R
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2017	Wykonanie XII 2017	%
I	Przychody ogółem w tym:	241 169,16	232 626,65	96,46%
1	Przychody z działalności podstawowej	241 169,16	232 625,39	96,46%
	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	241 049,16	232 625,39	96,51%
	Pozostała sprzedaż	120,00	0,00	0,00%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,24	#DZIEL/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrążeń	0,00	0,24	#DZIEL/0!
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	1,02	#DZIEL/0!
	Odsetki	0,00	1,02	#DZIEL/0!
II	Koszty ogółem w tym:	110 094,70	688 882,80	625,72%
1	Zużycie materiałów w tym:	300,00	0,00	0,00%
	materiały biurowe, drobne materiały gospodarcze	150,00	0,00	0,00%
	Inne materiały	150,00	0,00	0,00%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi obce, w tym:	1 140,00	810,54	71,10%
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	240,00	231,56	96,48%
	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00%
	telekomunikacja	600,00	578,98	96,50%
	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	3 026,80	194,03%
	Opłaty bankowe	1 560,00	1 486,80	95,31%
	Inne opłaty (KRS, akt notarialny)	0,00	1 540,00	#DZIEL/0!
5	Wynagrodzenia, w tym:	15 600,00	14 952,27	95,85%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	15 600,00	14 952,27	95,85%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚSocj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	24 332,70	22 391,80	92,02%
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	0,00	584 483,65	#DZIEL/0!
	Pozostałe koszty operacyjne- różnice z zaokrążeń		0,00	#DZIEL/0!
	Wyksięgowanie niezamortyzowanej części wartości budynków i windy przekazanych do Starostwa		584 483,65	#DZIEL/0!
10	Koszty finansowe - odsetki	66 000,00	62 055,74	94,02%
	Odsetki od kredytu	66 000,00	62 055,74	94,02%
	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	131 074,46	-456 256,15	-348,09%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
Wąbrzeźno 02-01-2018r

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Krzysztof Krawczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY **Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego**
OPIEKI ZDROWOTNEJ **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie**
w Wąbrzeźnie **za okres I – XII 2017r.**

I Przychody:

Przychody SPZOZ w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2017 roku zostały osiągnięte na poziomie **232.626,65 zł**, co stanowi 96,46 % planu .

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 232.625,39 zł
w tym :

- usługi medyczne zakontraktowane z NFZ – nie wystąpiły
- czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z o.o 232.625,39 zł
- pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero historii chorób - nie wystąpiły.

2. Pozostałe przychody operacyjne – 0,24 zł różnice z zaokrągleń podatku VAT

3. Przychody finansowe, z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na koncie podstawowym 1,02 zł.

II Koszty:

W okresie I – XII 2017 roku poniesiono koszty w wysokości **688.882,80 zł** , tj. 625,72 % planowanych .

w tym :

1. Zużycie materiałów – nie wystąpiły
2. Zużycie energii – nie wystąpiły.
3. Usługi obce : 810,54 zł.

w tym :

- wynajem pomieszczeń – od Nowego Szpitala sp. z. o.o 231,56 zł.
- zakup usług medycznych – nie wystąpiły
- usługi telekomunikacyjne 578,98 zł .
- naprawa sprzętu – nie wystąpiły
- 4. Podatki i opłaty – wartość 1.486,80 zł – dotyczą opłat bankowych,
- 5. Wynagrodzenia – za okres I – XII 2016r. stanowią wartość 14.952,27 zł. (umowy zlecenia)
- 6. Świadczenia na rzecz pracowników – nie wystąpiły
- 7. Amortyzacja rozliczana zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych 22.391,80 zł
- 8. Pozostałe koszty rodzajowe – 2.702,00 zł dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia OC zakładu, opłat notarialnych, opłat skarbowych, opłat za zmiany w KRS
- 9. Pozostałe koszty operacyjne – 584.483,65 zł –wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości budynków i windy przekazanych nieodpłatnie do Starostwa Powiatowego,
- 10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – XII 2017r. wynoszą 62 055,74 zł.

W tym :

- odsetki od kredytów z tyt. kredytu w Banku Hipotecznym 62.055,74 zł

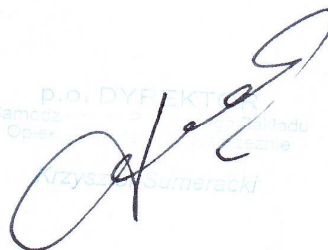
III Zdarzenia nadzwyczajne

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 2017 r.(podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony w wysokości 21.534,00) zamknął się stratą w wysokości **477.790,15 zł**.

Sporządziła: Irena Olszewska
08.01.2018r.

D.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Wąbrzeźno
Wzyski
Kumarski



**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 Stycznia 2017r. do 31 Grudnia 2017r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2017 r. stan należności wynosił: **14.346,30 zł** dot. dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o. w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą umową z dnia 16.X.2008 r. (umowa rozwiązana z dniem 19.12.2017r)
w tym wymagalne : 0

Według ksiąg rachunkowych na 31.12.2017r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.097.591,00 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.097.591,00 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.096.989,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 602,00 zł

w tym : PIT 4 : 0,00 zł

Vat 7 : 0,00 zł

ZUS : 0,00 zł

CIT 602,00 zł

- z tytułu dostaw, towarów i usług 0,00 zł

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporządziła. Irena Olszewska
Wąbrzeźno 03-01-2018r..

p.o. DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krzysztof Gurneracki

