

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA ROK 2015



Wąbrzeźno, 24 marca 2016 r.

PLAN RZECZOWO- FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 R
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2015	Wykonanie I-XII 2015	%
I	Przychody ogółem w tym:	289 949,64	277 637,22	95,75%
1	Przychody z działalności podstawowej	289 949,64	277 634,52	95,75%
	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	289 829,64	277 634,52	95,79%
	Pozostała sprzedaż	120,00	0,00	0,00%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,02	#DZIEL/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrągleń	0,00	0,02	#DZIEL/0!
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	2,68	#DZIEL/0!
	Odsetki	0,00	2,68	#DZIEL/0!
II	Koszty ogółem w tym:	131 191,48	113 267,88	86,34%
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	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	1 667,20	106,87%
	Opłaty bankowe	1 560,00	1 477,20	94,69%
	Inne opłaty (KRS, akt notarialny)	0,00	190,00	#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 ZFŚSocj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	21 429,48	21 429,48	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	0,00	0,50	#DZIEL/0!
	Pozostałe koszty operacyjne- różnice z zaokrągleń		0,50	#DZIEL/0!
	Abonament RTV		0,00	#DZIEL/0!
10	Koszty finansowe - odsetki	90 000,00	72 568,70	80,63%
	Odsetki od kredytu	90 000,00	72 568,70	80,63%
	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	158 758,16	164 369,34	103,53%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
 Wąbrzeźno 12-01-2016r

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

Krzysztof Sumeracki

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
za okres I – XII 2015r.**

I Przychody:

Przychody SPZOZ w Wąbrzeźnie za okres I – XII 2015 roku zostały osiągnięte na poziomie **277.637,22 zł**, co stanowi 95,75 % planu .

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 277.637,22 zł
w tym :
 - usługi medyczne zakontraktowane z NFZ – nie wystąpiły
 - czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z.o.o 277.634,52 zł
 - pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero historii chorób - nie wystąpiły.
2. Pozostałe przychody operacyjne – 0,02 zł różnice z zaokrągleń podatku VAT
3. Przychody finansowe, z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na koncie podstawowym 2,68 zł.

II Koszty:

W okresie I – XII 2015 roku poniesiono koszty w wysokości **113.267,88 zł** , tj. 86,34 % 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 1.477,20 zł – dotyczą opłat bankowych,
 - 5. Wynagrodzenia – za okres I – XII 2015r. stanowią wartość 15.600,00 zł. (umowy zlecenia)
 - 6. Świadczenia na rzecz pracowników – nie wystąpiły
 - 7. Amortyzacja rozliczana zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych 21.429,48 zł
 - 8. Pozostałe koszty rodzajowe – 1.352,00 zł dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia OC, opłaty notarialnej i za zmiany w KRS
 - 9. Pozostałe koszty operacyjne – 0,50 zł – różnice z zaokrągleń podatku VAT,
 - 10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – XII 2015r. wynoszą 72 568,70 zł.
- W tym :
- odsetki od kredytów z tyt. kredytu w Banku Hipotecznym 72.568,70 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 29.498,00) zamknął się z zyskiem w wysokości **134.871,34 zł**.

Sporządziła: Irena Olszewska
18.02.2016r.

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

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 Stycznia 2015r. do 31 Grudnia 2015r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.395.104,11 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.395.104,11 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.387.893,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 7.125,01 zł

w tym : PIT 4 : 87,00 zł

Vat 7 : 4.604,01 zł

ZUS : 117,00 zł

CIT 2.317,00 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 2015r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporządziła. Irena Olszewska
Wąbrzeźno 12-01-2016r..

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