

**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 zaokrągleń 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 2016 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 Gumeracki

*Splaty kredytu i odsetek od kredytu
 w latach 2007 - 2016*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

KREDYT MBANK HIPOTECZNY

Stan na dzień 31.12.2016r.

ROK	Stan na początek	Kwota spłaconego kredytu	Stan na koniec roku	Kwota zapłaconych odsetek	Udział Starostwa w spłacie kredytu	Uwagi
2007	0,00	0,00	3 200 000,00	117 013,03	0,00	kredyt otrzymano w maju 2007
2008	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	233 343,99	0,00	
2009	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	164 255,57	0,00	
2010	3 200 000,00	84 847,00	3 115 153,00	153 422,81	0,00	spłata rat kredytu zgodnie z umową od czerwca 2010 tj. 7 rat x 12.121,00
2011	3 115 153,00	145 452,00	2 969 701,00	167 639,88	48 960,58	12 rat x 12.121,00
2012	2 969 701,00	145 452,00	2 824 249,00	175 003,78	76 154,09	12 rat x 12.121,00
2013	2 824 249,00	145 452,00	2 678 797,00	119 175,67	8 842,16	12 rat x 12.121,00
2014	2 678 797,00	145 452,00	2 533 345,00	96 729,32	-7 813,87	12 rat x 12.121,00
2015	2 533 345,00	145 452,00	2 387 893,00	72 568,70	0,00	12 rat x 12.121,00
2016	2 387 893,00	145 452,00	2 242 441,00	65 663,54	0,00	12 rat x 12.121,00

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

Krzysztof Sułkowski