

Uchwała Nr 129/478/2017
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Wyszковского sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowej, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowej, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 129/478/2017
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu finansowego za 2016 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszowie**

Wyszków, marzec 2017 r.

SPRAWOZDANIE

wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkuwie za 2016 rok

Plan finansowy na 2016 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz skorygowany plan finansowy zaopiniowany Uchwałą Nr 8 z dnia 27 października 2016 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkuwie.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 31 grudnia 2016 roku następujące wyniki:

- przychody	48.987.350,17
- koszty	50.292.462,15
- wynik finansowy	- 1.583.565,58
- zobowiązania ogółem	4.063.141,70
- należności ogółem	4.643.733,79

Porównanie wyników:

	2015 rok	2016 rok
Przychody	47.622.965,41	48.987.350,17
Koszt	46.815.467,91	50.292.462,15
Wynik finansowy	412.657,81	- 1.583.565,58
Zobowiązania	3.982.598,36	4.063.141,70
Należności	5.020.547,10	4.643.733,79

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za 2016 rok:

I. Przychody

Przychody ogółem w 2016 roku wyniosły 48.987.350,17 PLN i zostały zrealizowane w 103,61 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	41.564.726,88	41.500.464,15	99,85
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.174.993,60	3.174.993,60	100,00
Przychody własne	2.539.778,44	2.612.482,27	102,86
Przychody nieplanowane	-	1.699.410,15	-
OGÓLEM PRZYCHODY	47.279.498,92	48.987.350,17	103,61

Na przychody własne w kwocie 2.612.482,27 PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy	479.991,23
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	566.919,57
- umowy na rezydentury i staże	399.791,70
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	293.866,71
- odpłatne konsultacje	66.692,20
- odpłatna diagnostyka	546.031,58

- wynajem lokali (czynsze) 250.224,28
 - dobrowolne wpłaty 8.965,00
- Przychody własne w 2016 roku zostały wykonane w 102,86 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w 2016 roku nieplanowane przychody na kwotę **1.699.410,15** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny, w tym leki 16.642,02
- odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów) 1.246.326,96
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy 27.581,92
- otrzymane odszkodowania 3.507,85
- umorzone odsetki 3.112,57
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 13.487,51
- naliczone odsetki od należności 2.592,09
- zwrot nadpłat ZUS 107.559,55
- zwroty komornicze i sądowe 16.873,06
- dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników 164.744,00
- zwrot kosztów za szkolenie 628,00
- naliczone kary umowne 19.006,31
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszków) 77.297,00
- pozostałe 51,31

II. Koszty

Koszty ogółem w 2016 roku wyniosły 50.292.462,15 PLN

W 2016 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 47.279.498,92 PLN, z czego wykonano kwotę **50.147.416,91** PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 106,07 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	18.446.457,60	18.792.995,03	101,88
Świadczenia na rzecz pracowników	3.913.300,00	3.872.750,95	98,96
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarские, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni	12.250.000,00	12.580.431,42	102,70
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, mater. tech.-gosp.	5.453.000,00	6.145.993,22	112,71
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	691.500,00	749.394,36	108,37

Usługi obce, w tym: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	4.287.581,61	5.209.406,00	121,49
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	153.000,00	151.582,65	99,07
Amortyzacja	1.589.756,40	2.000.748,03	125,85
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia	494.903,31	644.115,25	130,15
Ogółem	47.279.498,92	50.147.416,91	106,07

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **80.231,49** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	28.563,33
- składki członkowskie	3.500,00
- leki przeterminowane	971,18
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	1.711,00
- zwrot ZUS	395,93
- kara umowna Narodowy Fundusz Zdrowia	20.034,14
- likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych	5.605,34
- odpisane należności	18.855,13
- przeksięgowanie zabezpieczenia umów	570,00
- pozostałe	25,44

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **64.813,75** PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	22.035,63
- odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów	42.495,51
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	282,61

III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2016 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **-1.583.565,58** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie **-3.527.956,19** PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2016 roku wynosi **4.063.141,70** PLN, w tym: 899.060,98 PLN są to zobowiązania wymagalne, wszystkie wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania z tytułu ZUS	1.152.999,37
- zobowiązania z tytułu PFRON	4.713,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	2.644.609,33

- pożyczki i kredyty	260.820,00
w tym: - pożyczka z WFOŚ	260.820,00

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za 2016 rok wynosi **4.643.733,79** PLN, w tym 292.921,46 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia	3.813.766,19
- pozostałych kontrahentów	372.867,90

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 457.099,70 PLN.

VI. Informacje dodatkowe

1. Pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2016 roku spłacił:

- 4 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 52.164,00 PLN, do spłaty pozostało 20 rat – spłata w okresach kwartalnych,
- 9 rat pożyczki z Siemens Finance Sp. z o.o. co stanowi kwotę 537.105,50 PLN. Pożyczka została spłacona w całości.

2. Leasing

W 2016 roku spłaciliśmy jedną, ostatnią ratę oraz opłatę końcową, związaną z wykupem trzech ambulansów sanitarnych zgodnie z umową leasingową zawartą z MEDFinance SA. Stanowiło to kwotę 42.832,62 PLN. Łącznie w okresie od stycznia 2013r. do marca 2016r. na zakup ambulansów wydatkowaliśmy 1.304.073,78 PLN.

3. Dotacje

W analizowanym okresie pozyskaliśmy dotacje na realizację dwóch etapów zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkanie”, czyli:

1. I etap – kwota 1.589.982,06 PLN wykonanie robót budowlanych.

Finansowanie:

- środki własne kwota	134.094,06
- dotacja Urząd Gminy Brańszczyk kwota	197.376,00
- dotacja Urząd Gminy Długosiodło kwota	188.496,00
- dotacja Urząd Gminy Wyszaków kwota	930.000,00
- dotacja Urząd Gminy Zabrodzie kwota	140.016,00

2. II etap – kwota 888.519,60 PLN zakup, dostawa oraz montaż następującej aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem, w tym:

- aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt.
- kardiomonитор wielofunkcyjny – 6 szt.
- respirator transportowy – 1 szt.
- pompy infuzyjne wraz ze stacją dokującą – 2 zestawy po 6 pomp
- wózki anestezjologiczne – 6 szt.
- łóżka szpitalne do intensywnej terapii – 3 szt.
- ssak elektryczny przenośny – 2 szt.

- defibrylator z możliwością kardiowersji – 1 szt.
- aparat myjąco dezynfekujący – 1 szt.

Finansowanie:

- środki własne kwota 143.803,60
- dotacja starostwo Powiatowe w Wyszkanie 443.352,00
- dotacja Urząd Gminy Rząśnik kwota 167.664,00
- dotacja Urząd Gminy Somianka kwota 133.700,00

Łączna kwota dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkanie” wyniosła 2.200.604,00 PLN.

Pozyskaliśmy dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu marki Mercedes Benz do Działu Pomocy Doraźnej Pogotowia Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkanie. Łączna wartość ambulansu kwota 340.658,00 PLN.

Finansowanie:

- środki własne 140.658,00
- dotacja Starostwo Powiatowe 200.000,00

Pozyskaliśmy również środki finansowe zgodnie z umową nr RPMA.07.01.00-14-002/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „ Zakup urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkanie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na kwotę 603.604,63 PLN. Była to refundacja poniesionych w latach 2008-2012 wydatków na zakup urządzeń medycznych.

Dnia 5 maja 2016 roku zawarliśmy Porozumienie o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze Starostą Powiatu Wyszkańskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie. W kształceniu uczestniczyło 109 pracowników: kierownicy, pracownicy biurowi, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, diagnosty na łączną kwotę 205.930,00 PLN.

Finansowanie kształcenia:

- środki własne 41.186,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 164.744,00

4. Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

W 2016 roku zrealizowaliśmy zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym wydatkowaliśmy środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w łącznej kwocie 1.433.831,74 PLN, w tym:

- Leczenie Szpitalne 1.274.246,49
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach 128.729,12
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 3.200,00
- Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 11.384,53
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 16.271,60

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżała

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
 M-c.końc.: 12 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	45 948 976,93	46 619 460,72
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 343 816,62	46 879 183,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-394 839,69	-259 722,60
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	46 581 341,81	50 147 416,91
I	Amortyzacja	1 573 853,56	2 000 748,03
II	Zużycie materiałów i energii	6 756 107,78	6 895 387,58
III	Usługi obce	15 614 233,89	17 789 837,42
IV	Podatki i opłaty, w tym :	186 220,27	151 582,65
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 893 209,08	18 792 995,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	3 743 587,60	3 872 750,95
	- emerytalne	1 641 949,61	1 710 388,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	814 129,63	644 115,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-632 364,88	-3 527 956,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 267 197,96	2 088 974,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	429 424,55	399 791,70
III	Inne przychody operacyjne	264 015,84	442 856,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	573 757,57	1 246 326,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	84 866,35	80 231,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 442,15	5 605,34
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 351,49	18 855,13
III	Inne koszty operacyjne	66 072,71	55 771,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	549 966,73	-1 519 213,00
G.	Przychody finansowe	29 170,83	19 192,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	29 170,83	19 192,17
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	149 858,44	64 813,75
I.	Odsetki, w tym:	149 858,44	64 813,75
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto [F+G-H]	429 279,12	-1 564 834,58
J.	Podatek dochodowy	35 297,00	18 731,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	393 982,12	-1 583 565,58

Sporządzono dnia :

27.02.2017.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gasior
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domzala

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**SAMOWRZĄDNIWIENIA PUBLICZNE W ZESPÓLE
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE**
 C 200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05
 REGON 000308726; NIP 782 17 47 265

F - 01

**STAROSTWO POWIATOWE
 W WYSZKOWIE**

**Sprawozdanie o przychodach,
 kosztach i wyniku finansowym
 za okres od początku roku do końca
 IV kwartału 2016r.**

Przekazać/wystawić w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

8 6 1 0 Z

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
 - kalkulacyjnej 1
 - porównawczej 2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej	01	50147,4	
w. 01 suma wierszy 02+03+0 4+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
	koszty sprzedaży	04	
	koszty ogólnego zarządu	05	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07		
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	80,2	
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
	pozostałe koszty operacyjne	10	80,2
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11		
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)	12	64,8	
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
	odsetki do zaplaceniu	14	
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	64,8
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0	17		
G. Straty nadzwyczajne	18		
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0	19		
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)	20	18,7	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	18,7
	inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0	23		

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi	24	46619,4	
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+2 7+28	przychody ze sprzedaży produktów	25	46879,2
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	-259,7
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29		
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	-3528 2089	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	1646,1
	pozostałe przychody operacyjne	33	442,9
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34		
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	-1519,2 19,2	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	19,2
	pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40		
G. Zyski nadzwyczajne	41	-1564,8	
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0	42		
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	-1564,8 -1583,5	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	46504,0	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45		
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	27,4	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	355,5	



PROFESJONALNA FIRMA



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszakowie
07 - 200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**

Szpital Przyjazny Kombatantom



Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni), (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;
FAX - (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ; <http://www.szpital-wyszakow.com.pl>

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszakowie
na dzień 31.12.2016 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIWYMAGALNE
ZUS	1.152.999,37	-	1.152.999,37
PFRON	4.713,00	-	4.713,00
Z tytułu dostaw i usług	2.644.609,33	899.060,98	1.745.548,35
Pożyczka WFOŚ	260.820,00	-	260.820,00
RAZEM	4.063.141,70	899.060,98	3.164.080,72

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Urszula Gąsior
mgr Urszula Gąsior

Cecylia Domżała
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

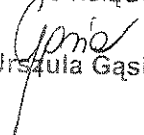
mgr Cecylia Domżała

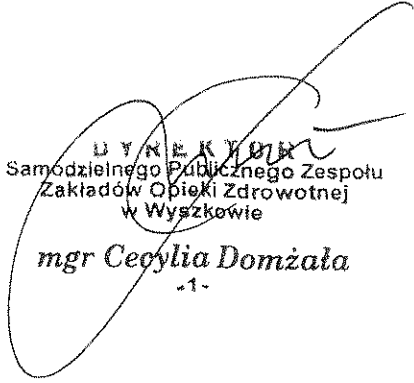
Sporządził: Dorota Spodek tel. 29 743 76 96

Informacja o stanie należności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Należności ogółem	-	4.643.733,79 zł
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.813.766,19 zł
-pozostałe usługi	-	372.867,90 zł
-gotówka w kasie	-	8.863,81 zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	448.235,89 zł

St. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Urszula Gąsior


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżała

-1-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W WYSZKOWIE**

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 R.	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	41 564 726,88	41 500 464,15	99,85
	Lecznictwo szpitalne	34 703 777,00	34 604 128,49	99,71
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	112 181,00	118 778,00	105,88
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 601 200,28	3 630 425,40	100,81
	Rehabilitacja lecznicza	956 205,60	956 124,16	99,99
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	488 549,00	487 133,53	99,71
	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej I transportu sanitarnego	1 702 814,00	1 703 874,57	100,06
2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3 174 993,60	3 174 993,60	100,00
3.	Przychody własne w tym:	2 539 778,44	4 311 892,42	169,77
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	550 000,00	566 919,57	103,07
	Umowy z zakładami pracy	500 000,00	479 991,23	95,99
	Umowy na rezydentury, staże	406 256,76	399 791,70	98,40
	Usługi pozostałe (media, energia, odpłatne hospitalizacje w oddziałach oraz SOR, inne odpłatne świadczenia medyczne, odpłatne transporty sanitarne, usługi hotelowe, kserokopie dokumentacji medycznych itp.)	240 000,00	293 866,71	122,44
	Wynajem lokali (czynsze)	249 556,68	250 224,28	100,26
	Odpłatne konsultacje	55 000,00	66 692,20	121,25
	Odpłatna diagnostyka	530 000,00	546 031,58	103,02
	Dobrowolne wpłaty	8 965,00	8 965,00	100,00
	Darowizny	-	16 642,02	-
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	1 682 768,13	-
		OGÓLEM	47 279 498,92	48 987 350,17

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domańska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

C: 200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05
REGON 140308726, NIP 782.17.87-262

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 31.12.2016 r.

12

I. Koszty działalności operacyjnej :

50 147 416,91

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2016 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	%
1.	Wynagrodzenia, w tym :			
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	18 446 457,60	18 792 995,03	101,88%
	z tytułu umów zlecenia	17 766 457,60	18 088 479,98	101,81%
	nagrody z zakł.fund.nagród	680 000,00	704 515,05	103,61%
2	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :			
	ZUS pracodawca	3 913 300,00	3 872 750,95	98,96%
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 450 000,00	3 406 673,53	98,74%
	pozostałe świadczenia (odzież)	439 000,00	441 105,38	100,48%
		24 300,00	24 972,04	102,77%
3	Zużycie materiałów, w tym :			
	materiały techniczno-gospodarcze	5 453 000,00	6 145 993,22	112,71%
	materiały czystościowe	550 000,00	567 464,74	103,18%
	paliwo+opał	25 000,00	26 543,55	106,17%
	leki	200 000,00	198 714,00	99,36%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 150 000,00	2 209 377,79	102,76%
	błony RTG	600 000,00	886 780,00	147,80%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	18 000,00	21 610,04	120,06%
	krew i preparaty krwiopochodne	40 000,00	43 590,24	108,98%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	290 000,00	356 397,70	122,90%
4.	Zużycie energii, w tym :	1 580 000,00	1 835 515,16	116,17%
	energia elektryczna	691 500,00	749 394,36	108,37%
	energia ciepła	370 000,00	405 338,55	109,55%
	gaz+woda	320 000,00	342 743,67	107,11%
		1 500,00	1 312,14	87,48%
5	Usługi obce, w tym :	16 537 581,61	17 789 837,42	107,57%
	kontrakty medyczne	12 250 000,00	12 580 431,42	102,70%
	remonty	240 000,00	271 212,16	113,01%
	usługi transportowe	70 000,00	92 510,97	132,16%
	usługi pralnicze	225 000,00	219 587,08	97,59%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	700 000,00	1 042 082,13	148,87%
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	800 000,00	1 135 232,81	141,90%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	120 000,00	120 395,12	100,33%
	usługi utrzymania czystości	1 106 759,52	1 093 384,74	98,79%
	dozór mienia, zarządzanie parkingami	125 822,09	136 734,67	108,67%
	usługi żywienia	600 000,00	713 187,81	118,86%
	pozostałe	70 000,00	90 125,11	128,75%
6.	Podatki i opłaty, w tym :	230 000,00	294 953,40	128,24%
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	153 000,00	151 582,65	99,07%
	opłata PFRON	81 000,00	81 219,65	100,27%
7	Amortyzacja	72 000,00	70 363,00	97,73%
	Pozostałe koszty, w tym :	1 589 756,40	2 000 748,03	126,85%
	szkolenia i kursy	494 903,31	644 115,25	130,15%
	delegacje służbowe	105 732,86	244 942,00	231,66%
	czynsze	17 000,00	18 738,98	110,23%
8.	ogłoszenia	18 352,56	18 352,56	100,00%
	ubezpiecz. majątku, środków transportowych	10 000,00	7 707,65	77,08%
	provizje bankowe	244 352,00	246 654,00	100,94%
	dzierżawy	6 500,00	5 898,35	90,74%
	leasing	61 000,00	69 855,82	114,52%
		31 965,89	31 965,89	100,00%
	RAZEM KOSZTY :	47 279 498,92	50 147 416,91	106,07%

II. Pozostałe koszty operacyjne

w tym : **80 231,49**

- odszkodowania -
 - koszty komornicze -
 - pozostałe koszty 28 563,33
 - 50-lecie Szpitala 51 668,16

III. Koszty finansowe

w tym : **64 813,75** 0,00%

- odsetki od pożyczek i kredytu -
 - odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone 22 035,63 0,00%
 - odsetki od zobowiązań zapłacone 25 187,99
 - pozostałe 17 307,52
 282,61

OGÓŁEM KOSZTY :

47 279 498,92 50 292 462,15

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Cymla
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

Cecylia Domzala
mgr Cecylia Domzala

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 129/478/2017
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu finansowego za 2016 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie**

Wyszków, marzec 2017 r.

Wykonanie planu finansowego za 2016 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie z uwzględnieniem dotacji od organizatora

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Przychody		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	330 000,00	330 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	700	36 000,00	34 900,27	96,95%
3	Pozostałe przychody finansowe	750	100,00	89,68	89,68%
I.	Przychody ogółem		366 100,00	364 989,95	99,70%
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2016 r.				
II			17,55	17,55	
III	Zobowiązania roku 2015	-	141,00	141,00	
IV	Należności za 2015 r.		-		
	Ogółem (I+II - III+IV)		365 976,55	364 866,50	99,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
	Amortyzacja	400			
1	Zużycie materiałów i energii	401	48 434,00	48 433,39	100,00%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1		4 492,21	
	Materiały biurowe	401-1-001		1 326,97	
	Tonery	401-1-002		1 131,60	
	Środki czystości	401-1-003		95,15	
	Wyposażenie	401-1-004		1 339,18	
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005		259,74	
	Pozostałe materiały	401-1-006		100,57	
	Akcesoria komputerowe	401-1-007		239,00	
1.2	Działalność kulturalna	401-2		15 427,23	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3		10 417,04	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4		14 212,77	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5		3 884,14	
2	Usługi obce	402	121 603,00	121 602,75	100,00%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1		10 135,37	
	Usługi pocztowe	402-1-001		743,14	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		1 665,71	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		912,21	
	Usługi bankowe	402-1-004		1 089,25	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		3 600,00	
	Ogłoszenia prasowe	402-1-007		1 000,00	
	Pozostałe usługi	402-1-011		700,71	
	Abonament Rewizor GT	402-1-012		424,35	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
2.2	Działalność kulturalna	402-2		61 191,45	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		8 188,60	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		29 845,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		12 242,33	
4	Wynagrodzenia	404	159 389,55	159 325,35	99,96%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	115 249,55	115 185,35	99,94%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	19 100,00	19 100,00	100,00%
	administracja	404-2-1		2 400,00	
	kultura	404-2-2		2 500,00	
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		13 375,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja	404-2-4		825,00	
4.3	ryczałty sędziowskie	404-4-3	25 040,00	25 040,00	100,00%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	27 524,00	27 523,78	100,00%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		23 257,47	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		1 531,48	
5.3	świadczenia urlopowe	405-4		2 734,83	
6	Podróże służbowe	406	3 343,00	3 342,03	99,97%
6.1	delegacje	406-1		606,68	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		2 735,35	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	3 900,00	3 900,00	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	1 783,00	1 782,30	99,96%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01	294,00	294,00	
8.2	Opłata ZAiKS	409-04	1 489,00	1 488,30	
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		365 976,55	365 909,60	99,98%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.			8,49	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.			- 1 051,59	
	w tym: wymagalne				
VIII	Należności na dzień 31.12.2016 r.				
	w tym: wymagalne				
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		365 976,55	364 866,50	99,70%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego

za 2016 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie zostały wykonane w kwocie 364.989,95 zł co stanowi 99,7 % przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 330.000,00 zł
- 2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 34.900,27 zł, w tym:
 - Gmina Wyszaków – 11.262,62
 - Gmina Brańszczyk – 4.281,60
 - Gmina Długosiodło – 4.818,43
 - Gmina Rząśnik – 5.173,72
 - Gmina Somianka – 4.177,49
 - Gmina Zabrodzie – 5.186,41
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 89,68 zł,

Wpływy z gmin stanowią zwrot kosztów poniesionych na organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych tj. puchary, medale, dyplomy, ryczałty sędziowskie, opieka medyczna, najem obiektów sportowych, obsługa techniczna zawodów, woda dla uczniów biorących udział w zawodach.

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie za 2016 r. stanowią kwotę 365.909,60 2016 r. z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 204.830,46 zł co stanowi 55,98% ogólnych kosztów.

Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2016 r. stanowią kwotę 161.079,14 zł co stanowi 44,02% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i składki od nich naliczane – 137.377,04
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.703,66
- pozostałe koszty w kwocie 20.998,44 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, pranie obrusów, odnowienie podpisu elektronicznego, telefon komórkowy (wymiana), parapety, pamięć SB, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, świadczenia urlopowe, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, zakup tonerów, ogłoszenia prasowe, abonament za program księgowy.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8,49 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania POKiS na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 1.051,59 zł, są to zobowiązania z rozłożonej na raty płatności za telefony komórkowe (wymiana) i z

tytułu usług pocztowych za miesiąc grudzień 2016 r., są to zobowiązania niewymagalne (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania).

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 2016 r.
1	Przeegląd Kolęd i Pastorałek	4 529,56
2	Rocznicowa Msza Papieska - 02.04.2016 r i 16.10.2016 r.	8 269,56
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	10 855,61
4	Przeegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 112,34
5	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
6	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Powiatowego Dnia Strażaka	3 000,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	2 119,57
8	Dożynki Powiatowo - Gminne 2016	37 875,69
9	Impreza plenerowa "Bohaterom Września 1939"	714,89
10	Spektakl "Pan Tadeusz" w wykonaniu Klubu Seniora "Bosewskie Starszaki"	2 000,00
11	Festyn z zakresu Bezpieczeństwa	499,82
12	"Jasełka" Brańszczyk 2016	800,00
13	Zaduszki Strażackie	1 729,76
14	Wigilia Powiatowo - Gminna 2016	8 600,18
15	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	43 916,74
16	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 25.380 zł)	60 280,27
17	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszakowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
18	Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	941,36
19	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty	1 498,80
20	Gala Sztuk Walki - XI Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	8 500,00
21	"RALLY WYSZKÓW" wyścigi samochodowe	600,00
22	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	759,86
23	Mistrzostwa Powiatu w Szachach	2 726,45
	Koszt ogółem	204 830,46

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2016 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1			-	
	Ogółem		-	-

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska	Koszt telefonu komórkowego rozłożony na raty	1 020,04	
2	Poczta Polska	Usługi pocztowe za m-c grudzień 2016 r.	31,55	
	Ogółem		1 051,59	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska