

Zestawienie przychodów i kosztów za 2010 r.

NIP: 769-19-65-635 Regon: 592163380

Sygn. 054/140141/01/070/11
Identyfikator: 592163380-002

	plan	wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem	1 756 500	1 809 524	103,01
W tym z :			
Usługi med. dla NFZ	1 624 500	1 668 428	102,70
Usługi med. poza NFZ	81 000	68 679	84,79
Z tytułu dzierżawy i inne przychody	51 000	72 417	141,99
Koszty ogółem	1 733 800	1 802 267	103,95
Wynagrodzenia brutto	1 000 000	1 048 277	104,83
Umowy zlecenia	110 500	69 189	62,61
ZUS	178 500	178 917	100,23
Ubezpieczenia i inne koszty	11 000	8 633	78,48
Podatki i opłaty	7 200	8 445	117,29
Koszty finansowe i odsetki	6 200	8 146	131,39
Odszkodowanie za korzyst. z budynku WOZ w Bujnach	5 400	2 220	41,11
Zakup materiałów i energii	110 500	115 224	104,28
W tym:			
Zużycie energii elektrycznej ,cieplnej i opalu	60 400	67 753	112,17
Woda i ścieki	5 500	4 940	89,81
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części	4 500	1 952	43,38
Zakup materiałów biurowych i środki czyst.	12 600	10 566	83,86
Zakup drobnego wyposażenia	5 000	3 365	67,30
Inne zakupy :			
- leki , mat. medyczne i sprzęt jednorazowy	10 000	9 511	95,11
- paliwa	6 500	6 687	102,88
- ciekły azot	6 000	9 529	158,82
- dwutlenek węgla		921	-
Zakup usług	260 500	304 862	117,03
W tym:			
Medyczne obce	206 000	257 936	125,21
Pocztowe i łączności	9 000	8 883	98,70
Transportowe	-	-	-
Bankowe	3 500	3 158	90,23
Inne usługi (leasing , naprawy , szkolenia)	42 000	34 885	83,06
amortyzacja	24 000	34 927	145,53
Inne wydatki :			
odpis na ZFŚS	20 000	23 427	117,14

Rozchody

Wynik finansowy za okres sprawozdawczy: 7 257 plan na 2010r. wynosił 22 700 zł
wykonanie planu : 31,97

28. 02. 2011

Wykonanie dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie
lek. med. Czesław Ozarek

Komentarz / opis/ informacja o działalności za 2010 r.

SPZOZ w Żelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. Ustaw nr. 76 poz 694 z dnia 27 marca 2002r. z późniejszymi zmianami), regulaminami wewnętrznymi zakładu oraz planem kont dla zakładów opieki zdrowotnej .

I SPZOZ w Żelowie w 2010r.uzyskał sprzedaż w wysokości 1 809 524 zł.

Wielkość sprzedaży kształtują :

1. Usługi medyczne :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej
- wpłaty pacjentów za badania zlecone prywatnie
- medycyna pracy

2 . Czynsze z dzierżawy pomieszczeń z punktu aptecznego w Wygierzowie i apteki w Żelowie

3. Jako inne przychody uwzględniono:

- odpisy umorzeniowe z tytułu amortyzacji sprzętu medycznego zakupionego z dotacji z Urzędu Miejskiego

II Koszty działalności SPZOZ w Żelowie w 2010 roku wyniosły 1 802 267 zł. Na koszty te składają się:

1.Zużycie materiałów i energii : (115 224zł)

- zakup opału i ciepła z sieci
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych
- materiały biurowe , recepty , prasa , pieczątki
- zakup drobnego wyposażenia
- zakup leków
- zakup drobnego sprzętu medycznego (igły , strzykawki , papier EKG , żele EKG i USG , szpatułki , pojemniki na odpady itp.)
- zakup paliwa do samochodu
- zakup energii elektrycznej
- woda i ścieki , wywóz nieczystości
- zakup ciekłego azotu i dwutlenku węgla
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do pieców i samochodu

2. Zakup usług obcych : (304 862 zł)

- usługi medyczne obce (badania lab. RTG , USG , konsultacje specjalistyczne)
- usługi pocztowe i telefoniczne
- utylizacja i wywóz odpadów
- usługi bankowe
- pozostałe usługi (koszty napraw i serwisu samochodu , leasing samochodu , usługi z zakresu BHP i p- poż., kominiarskie , szkolenia personelu, pomiary pola elektromagnetycznego, konserwacja dźwigu osobowego, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego)

3.Ubezpieczenia i inne koszty (8 633 zł)

- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC

2. Podatki i opłaty: (8 445 zł)

- podatek od nieruchomości
- opłaty skarbowe

5. Wynagrodzenia i pochodne (1 117 466 zł)
 - wynagrodzenia dla pracowników własnych
 - wynagrodzenia z umów - zleceń
 - nagrody jubileuszowe
6. ZUS - ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (178 917 zł)
7. Amortyzacja środków trwałych (34 927 zł)
8. Koszty finansowe i odsetki (8 146 zł)
 - odsetki od pożyczki (8 144 zł)
9. Kara umowna z tytułu korzystania z budynku WOZ w Bujnach Szlach. (2 220 zł)
9. Inne wydatki (23 427 zł)
 - naliczenia odpisu na ZFŚS

Końcowy wynik finansowy za 2010 r. wyniósł: 7 257 zł.
Spłata kapitału pożyczki od Gminy Żelów 18 060 zł.

28. 02. 2011

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie

lek. med. Czesław Ożarek

Struktura zobowiązań i należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żelowie wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego - 2010 r.
(w zł.)

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania SPZOK ogółem w złotych	634 200	0
Z tego :		
1. Publiczno –prawne ,	42 377	0
w tym:		
- ZUS	31 897	0
- Urząd Skarbowy	10 481	0
- PFRON	-	
- inne – podatek od nieruchomości	-	
2.Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	105	0
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	-	
4. Z tytułu zużycia energii , wody i gazu	6 946	0
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych , transportowych ,medycznych i innych)	5 651	0
6. Pozostałe zobowiązania:	579 120	0
w tym pożyczka od organu założycielskiego :	579 120	0

Struktura należności na koniec okresu sprawozdawczego – 2010 r.

Należności razem	216 606
W tym wymagalne	67 802

Podpis i pieczęć dyrektora

28. 02. 2011

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie

lek. med. Czesław Ozarek

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2010r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie nie miał żadnych wymagalnych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie kosztów powstałych w czerwcu, których terminy płatności wypadają w styczniu 2011r.

Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń czerwcowych i będą zapłacone w styczniu 2011r.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne figurujące w sprawozdaniu za 2010 rok zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach zakupu.

W pozycji inne zobowiązania wykazano pożyczki udzielone przez organ założycielski, które są spłacane wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem.

Na koniec 2010r. SPZOZ w Zelowie posiadał 216 606 zł należności w tym 67 802 zł to należności wymagalne. Są to należności wymagalne przysługujące SP ZOZ zasądzone od apteki „VITA „ z tytułu dzierżawy pomieszczeń w latach poprzednich oraz należności za zuż. energii elektrycznej i wody od lokatorów wynajmujących pomieszczenia w WOZ w Bujnach Szlacheckich. Pozostałe należności to należności za usługi medyczne wykonane w czerwcu, które NFZ rozliczy w lipcu br.– są to należności niewymagalne.

28.02.2011

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zelowie


lek. med. Czesław Ozarek