



Starostwo Powiatowe
w Krasnymstawie

3636.2016.DG

Wpłynęło dn. 29-02-2016
Przyjęto przez:
Anna Brzozowska



03N00AHGZ

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO

SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

ZA OKRES

od 01.01.2015 do 31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. M. Sobieskiego 4B
tel. 082 676 21 70, fax 082 676 40 01

KRASNYSTAW dnia 26.02.2016r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18 MAR. 2016
Krasnystaw, dnia

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

SPIS TREŚCI:

Strona nr 1

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

A. PRZYCHODÓW I ICH WYKONANIE W UJĘCIU KWOTOWYM

I przychodów z działalności operacyjnej, w tym kontraktu z LONFZ

II pozostałych przychodów operacyjnych

III przychodów finansowych

B. KOSZTÓW I ICH WYKONANIE W UJĘCIU KWOTOWYM

I koszty działalności operacyjnej, w tym zakup materiałów, energii, usługi obce, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatki i opłaty, amortyzacja

II pozostałe koszty operacyjne

III koszty finansowe

C. WYNIKU FINANSOWEGO W UJĘCIU KWOTOWYM

I inne zobowiązania podatkowe

D. WYNIKU FINANSOWEGO NETTO W UJĘCIU KWOTOWYM

Strona nr 2

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2015 - WYKONANIE

Strona nr 3

Zestawienie tabelaryczne

1. Dotacji

2. Stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

Strona nr 4

Zestawienie tabelaryczne stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na początek i koniec roku

Strona nr 5 (6 stron części opisowej)

CZĘŚĆ OPISOWA do WYKONANIA planu finansowo-rzeczowego za rok 2015

Plan finansowo-rzeczowy na 2015r wraz z jego wykonaniem za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	wykonanie w ujęciu kwotowym za okres I-XII 2015	% wykonanie planu
A	Przychody ogółem	39 390 776,00	41 515 907,19	105,39%
I	Przychody działalności operacyjnej (sprzedaż usług)	35 564 751,00	37 929 442,69	106,65%
1	Kontrakt z LO NFZ	34 979 039,00	36 965 492,73	105,68%
2	pozostała sprzedaż	585 712,00	963 229,21	164,45%
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	720,75	0,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne (w tym z tytułu dotacji)	3 691 558,00	3 539 608,67	95,88%
III	Przychody finansowe	134 467,00	46 855,83	34,85%
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty ogółem	39 330 693,00	41 232 290,98	104,83%
I	Koszty działalności operacyjnej	37 521 072,00	39 451 813,63	105,15%
1	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	7 690 427,00	9 327 504,84	121,29%
3	Usługi obce	3 105 191,00	5 267 700,70	169,64%
4	Podatki i opłaty	111 955,00	104 142,98	93,02%
5	Wynagrodzenia	18 876 694,00	18 255 396,69	96,71%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	3 527 219,00	3 288 884,59	93,24%
7	Amortyzacja	3 953 340,00	2 958 452,18	74,83%
8	Pozostałe	256 246,00	249 731,65	97,46%
II	Pozostałe koszty operacyjne	787 023,00	663 453,62	84,30%
III	Koszty finansowe	1 022 598,00	1 117 023,73	109,23%
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
C	Wynik finansowy Brutto (A-B)	60 083,00	283 616,21	472,04%
D	Inne zobowiązania podatkowe		107 055,00	
E	Wynik finansowy Netto (C-D)	60 083,00	176 561,21	293,86%

Krasnystaw dnia 22.02.2016r.

Krasnystaw, dnia 22.02.2016r.
Krasnystaw
22-300 Krasnystaw
ul. M. Sobieskiego 4E
tel. 082 576 21 70, fax 082 576 20 04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Małgorzata Skrob

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Piotr Matej

Plan inwestycyjny za rok 2015 - stopień realizacji do 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa zadania / nazwa sprzętu	termin realizacji	Szacunkowy koszt w zł PLN	Koszt realizacji do 31.12.2015r.	źródła finansowania
1	Budowa Ładowiska- opracowanie dokumentacji	30.06.2015r.	48 000,00	41 820,00	środki własne
2	Modernizacja korytarza przy Pracowni MRI	30.06.2015r.	85 000,00	129 470,43	środki własne
3	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego oraz Modernizacja pomieszczeń pod Tomograf Komputerowy	31.12.2015r.	1 040 000,00	749 370,71 oraz 155 258,12	środki własne i dotacja Podmiotu Tworzącego
4	Budowa instalacji gazów medycznych-próżnia	31.10.2015r.	80 000,00	0,00	środki własne
5	Malowanie Oddziałów: Reumatologii, Neurologii, Udarowego oraz Działu Rehabilitacji	30.09.2015r.	150 000,00	0,00	środki własne
Inwestycje razem:			1 403 000,00	1 075 919,26	
1	Sterylizator gazowy przelotowy	31.01.2015r.	150 000,00	0,00	środki własne
2	Histeroskop	31.05.2015r.	30 000,00	16 200,00	środki własne
3	Kardiomonitor 4 szt.	30.06.2015r.	24 000,00	21 850,56	środki własne
4	Aparat do znieczulenia 2 szt.	31.05.2015r.	240 000,00	124 902,00 /1 szt./	środki własne
5	Aparat do krioterapii	31.05.2015r.	45 000,00	0,00	środki własne
6	Aparat do terapii falą uderzeniową	31.05.2015r.	35 000,00	0,00	środki własne
7	Spirometr	30.09.2015r.	8 000,00	0,00	środki własne
8	Wymiana oprogramowania + 3 rejestratory na kartę pamięci w systemie holtera EKG	30.10.2015r.	16 200,00	19 440,00	środki własne/Min.Zdr.
9	Inhalator 2 szt.	30.11.2015r.	4 000,00	0,00	środki własne
10	Podgrzewacz płynów	30.10.2015r.	5 000,00	0,00	środki własne
11	Myjka 2 szt.	31.03.2015r.	70 000,00	117 720,00 /1 szt./	środki własne
12	Aparat EKG 3 szt.	28.02.2015r.	20 000,00	13 720,00	środki własne/Min.Zdrowia
Zakup sprzętu razem:			647 200,00	313 832,56	
Razem:			2 050 200,00	1 389 751,82	

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Krasnymstawie
22-300 Krasnymstaw
ul. M. Śnieżkiewicza 41
tel. 082 670 21 70, fax 082 670 21 71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Małgorzata Skrok

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Piotr Matej

2016-02-22

DOTACJE

lp	Jednostka dotująca	Cel dotacji	Plan Kwota (w zł)	Stan na 31.12.2015r.
1	Powiat Krasnostawski	zakup sprzętu medycznego	525 000,00	534 359,56
2	Powiat Krasnostawski	modernizacja pomieszczeń MRI	300 000,00	300 000,00
RAZEM			825 000,00	834 359,56

Stan Środków Pieniężnych na początek 2015 roku i na 31.12.2015r.

lp	Stan na początek roku (wg danych księgowych)		Stan na 31.12.2015
	Środki pieniężne	Kwota w zł	Kwota w zł
1	Środki na rachunkach	68 398,21	1 291 103,54
2	Gotówka w kasie	56 903,16	36 776,36
3	Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00
RAZEM		125 301,37	1 327 879,90

Krasnystaw dnia 26.02.2015r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. M. Sobieskiego 4B
tel. 082 576 21 70, fax 082 576 49 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Małgorzata Skrok

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Piotr Matej

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na początek 2015 roku i 31.12.2015r.

NALEŻNOŚCI SPZOZ			
Stan na początek 2015 roku (wg danych księgowych)			
lp	tytuł należności	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umowy z NFZ)	3 589 702,81	0,00
2	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz pracodawców)	6 863,00	6 458,00
3	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz innych podmiotów)	462,17	10,00
4	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz nieubezpieczonych)	55 742,44	49 365,44
5	z tytułu pozostałych usług	20 054,99	9 492,66
6	pozostałe należności	539 312,66	45 171,00
razem		4 212 138,07	110 497,10

Stan na 31.12.2015r.			
lp	tytuł należności	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umowy z NFZ)	3 197 407,85	6 074,63
2	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz pracodawców)	2 153,86	1 603,86
3	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz innych podmiotów)	1 690,75	0,00
4	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz nieubezpieczonych)	53 817,46	52 714,46
5	z tytułu pozostałych usług	17 278,64	10 807,86
6	pozostałe należności	881 274,27	70 083,04
razem		4 153 622,83	141 283,85

ZOBOWIĄZANIA SPZOZ			
Stan na początek 2015 roku (wg danych księgowych)			
lp	tytuł zobowiązania	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług (cywilnoprawne)	8 122 822,86	4 966 431,88
2	z tytułu kredytów i pożyczek	19 058 376,71	0,00
3	publicznoprawne	1 481 129,42	0,00
	w tym wobec ZUS	1 174 336,42	0,00
	wobec US	301 824,00	0,00
	wobec PFRON	4 969,00	0,00
	pozostałe publicznoprawne	0,00	0,00
4	z tytułu wynagrodzeń	1 060 886,15	0,00
5	pozostałe zobowiązania względem pracowników	248 779,73	0,00
6	ZFŚS	820 332,96	0,00
7	pozostałe zobowiązania	9 743 574,97	0,00
razem		40 535 902,80	4 966 431,88

Stan na 31.12.2016r.			
lp	tytuł zobowiązania	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług (cywilnoprawne)	11 179 646,02	8 924 182,76
2	z tytułu kredytów i pożyczek	16 586 680,09	0,00
3	publicznoprawne	1 469 668,75	0,00
	w tym wobec ZUS	1 139 739,75	0,00
	wobec US	327 665,00	0,00
	wobec PFRON	2 264,00	0,00
	pozostałe publicznoprawne	0,00	0,00
4	z tytułu wynagrodzeń	1 083 781,03	0,00
5	pozostałe zobowiązania względem pracowników	181 316,63	0,00
6	ZFŚS	862 210,73	0,00
7	pozostałe zobowiązania	9 142 522,04	0,00
razem		40 505 825,29	8 924 182,76

Krasnystaw dnia 22.02.2016r.

SAMODZIELNY KRAJOWY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Krasnystawie
22-300 Krasnystaw
ul. M. Szwedki 1
16-100 Krasnystaw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnystawie
mgr Włodzisław Skrok

DEKRET
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnystawie
mgr Piotr Matej