

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Plac Karola Marcinkowskiego 8/9

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Stopień wyk.planu
I. Przychody ogółem :	21.810.668,80	21.462.483,09	98,4
w tym :			
1) umowy z NFZ	20.646.668,80	20.057.509,19	97,0
a) Szpital Gostyń	15.752.488,68	15.133.407,88	96,1
b) Szpital Poniec	1.307.715,44	1.316.103,94	100,6
c) Pogotowie	1.757.699,48	1.757.699,48	100,0
d) Rehabilitacja	199.965,20	221.463,70	110,8
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1.628.800,00	1.628.834,19	100,0
2) ambulans sanitarny "W"	146.000,00	146.000,00	100,0
3) odpłatne świadczenia oddziałów	145.000,00	174.792,84	120,5
4) najem i dzierżawy	60.000,00	60.935,87	101,6
5) świadczenia dla NZOZ	130.000,00	137.362,30	105,7
6) pozostałe przychody	100.000,00	302.882,89	302,9
7) pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu	500.000,00	500.000,00	100,0
8) dotacje	83.000,00	83.000,00	100,0
a) Starostwo Powiat. w Gostyniu 75.000,00			
b) PZU Życie S.A. 8.000,00			
II. Wydatki ogółem :	21.970.668,80	21.054.738,28	95,8
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	21.227.668,80	20.367.172,28	95,9
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	2.946.000,00	2.402.764,15	81,6
1.1.1. Leki	1.100.000,00	902.481,03	82,0
1.1.2. Sprzęt medyczny	570.000,00	473.309,64	83,0
1.1.3. Żywność	6.000,00	6.339,55	105,7
1.1.4. Opatrunki	260.000,00	204.021,49	78,5
1.1.5. Odczynniki	410.000,00	291.085,06	71,0
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	30.000,00	29.518,63	98,4
1.1.7. Odzież ochronna BHP	50.000,00	32.689,55	65,4
1.1.8. Środki czystości	140.000,00	118.284,33	84,5
1.1.9. Sprzęt i materiały biurowe	120.000,00	111.720,21	93,1
1.1.10. Tlen medyczny	120.000,00	100.195,61	83,5
1.1.11. Pozostałe materiały	140.000,00	133.119,05	95,1
1.2. Zużycie energii	450.000,00	421.057,92	93,6
1.2.1. Energia elektryczna	134.600,00	128.107,56	95,2
1.2.2. Gaz	227.900,00	214.627,40	94,2
1.2.3. Woda i kanalizacja	87.500,00	78.322,96	89,5

1.3. Usługi obce	2.950.000,00	2.587.720,51	87,7
1.3.1. Remonty i konserwacje	450.000,00	330.973,07	73,5
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowie	210.000,00	118.468,62	56,4
1.3.3. Kontrakty	960.000,00	961.912,21	100,2
1.3.4. Zakup procedur medycznych	170.000,00	169.846,22	99,9
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomun.	60.000,00	51.360,58	85,6
1.3.6. Usługi gastronomiczne	500.000,00	454.886,14	91,0
1.3.7. Usługi pralnicze	250.000,00	231.673,63	92,7
1.3.8. Wdrażanie programów komput.	120.000,00	92.452,32	77,0
1.3.9. Pozostałe	230.000,00	176.147,72	76,6
1.4. Podatki i opłaty	36.600,00	35.884,50	98,0
1.4.1. Podatek od nieruchomości	33.600,00	34.279,00	102,0
1.4.2. Opłaty skarbowe	3.000,00	1.605,50	53,5
1.5. Wynagrodzenia	11.199.502,00	11.411.607,14	101,9
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11.029.502,00	11.254.210,14	102,0
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	157.397,00	92,6
1.6. Świadc. na rzecz pracownik.	2.563.517,18	2.460.005,13	96,0
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.243.001,18	2.139.572,14	95,4
1.6.2. Odpis na ZFSS	285.516,00	287.065,19	100,5
1.6.3. Szkolenia	35.000,00	33.367,80	95,3
1.7. Reprezentacja i reklama	1.000,00	307,08	30,7
1.8. Podróże służbowe	40.000,00	33.363,48	83,4
1.9. Amortyzacja	800.000,00	777.564,39	97,2
1.10. Pozostałe koszty	241.049,62	236.897,98	98,3
1.10.1. Opłaty bankowe	8.000,00	7.605,15	95,1
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	82.600,00	82.741,00	100,2
1.10.3. PFRON	140.000,00	135.757,00	97,0
1.10.4. Odsetki od pożyczki	10.449,62	10.794,83	103,3
2. Wypłata odsetek od "13" za lata 2000 - I kwartał 2003 r - środki własne SPZOZ	160.000,00	104.566,00	65,4
3. Spłata pożyczki otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu na wypłatę odsetek	500.000,00	500.000,00	100,0
4. Wydatki inwestycyjne z dotacji	83.000,00	83.000,00	100,0
a) Starostwo Powiat. w Gostyniu	75.000,00		
b) PZU Życie S.A.	8.000,00		
III. Wynik finansowy brutto (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	0,00	(+) 512.310,81	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Culeboj
mgr Dorota Culebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr Maciej Janiszewski

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Przychody ogółem wykonano w 98,4 % , w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2007 oraz na zlecenie podmiotów prywatnych w 97,1 % .

Pozostałe przychody (poz.I.1.6 planu i wykonania) obejmują :

a) zwroty za telefony, usługi hotelowe, zwrot kosztów przejazdów krwiodawców, opłaty za usługi ksero oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej i spacyfikacji przetargowych	18.162,76 zł
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(+) 234.958,15 zł
c) wynik na działalności finansowej	(+) 49.761,98 zł

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 95,8 % w stosunku do założeń planu, w tym wydatki dotyczące bieżącej działalności (koszty) 95,9 % .

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia się następująco :

	Plan 2007 r	Wykonanie za 2007 r
1) Zużycie materiałów i energii	16,00%	13,86%
w tym :		
zużycie leków	5,18%	4,43%
2) Usługi obce	13,90%	12,70%
3) Podatki i opłaty	0,17%	0,18%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	64,83%	68,11%
5) Amortyzacja	3,77%	3,82%
6) Pozostałe koszty	1,33%	1,33%

Pozostałe wydatki w kwocie 687.566,00 zł związane są z :

a) spłatą pożyczki udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu w m-cu marcu 2007 r na wypłatę odsetek od nieterminowych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tki" za lata 2000 - 2002 rok i I kwartał 2003 r .	500.000,00 zł
b) zaangażowaniem własnych środków w wypłatę odsetek	104.566,00 zł
c) realizacją wydatków inwestycyjnych sfinansowanych dotacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz z PZU ŻYCIE S.A.	83.000,00 zł

I. Należności ogółem na 31.12.2007 r	1.806.870,95 zł
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	1.537.926,95 zł
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	268.944,00 zł
Należności wymagalne na 31.12.2007 r	34.201,42 zł

II. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2007 r	1.909.078,29 zł
w tym :	
a) kredyty i pożyczki	15.600,08 zł
b) z tytułu dostaw i usług	1.070.620,02 zł
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	671.131,31 zł
d) z tytułu wynagrodzeń	151.726,88 zł
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2007 r	596.494,85 zł

Zobowiązania wymagalne dotyczą wyłącznie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług. Pozostałe zobowiązania regulowane są zgodnie z zawartymi umowami (kredyty i pożyczki) oraz w terminach wymagalności (wynagrodzenia, podatki, publicznoprawne i inne).

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w 2007 r.

		w tym : środki własne SPZOZ
Wydatki inwestycyjne ogółem :	245.650,34 zł	179.320,86 zł
w tym :		
a) zakup sprzętu komputerowego (monitory, drukarki)	6.305,85 zł	6.305,85 zł
b) zakup aparatury medycznej (kardiostymulator, ssak, pompy infuzyjne szt.3, aparat elektrochirurg.)	107.282,90 zł	47.663,42 zł
c) zakup urządzeń technicznych i energetycznych (wymiennik pojemnościowy w kotłowni, urządzenia oddymiające i system sterowania oddymianiem, klimatyzatory szt.2, radiotelefony szt.2)	59.927,33 zł	53.217,33 zł
d) dofinansowanie modernizacji budynku dla potrzeb Oddziału Gin.Położ.	72.134,26 zł	72.134,26 zł

Z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydatkowano na zakup środków trwałych kwotę 62.156,48 zł oraz na zakup wyposażenia karet pogotowia 12.843,52 zł.

Z kwoty 8.000,00 zł otrzymanej z PZU ŻYCIE S.A. przeznaczonej na wyposażenie Oddziału dla przewlekle chorych w Poniecu sfinansowano zakup pompy infuzyjnej i 10 szt.materacy przeciwoleżynowych .

Szczegółowy wykaz zakupionych i otrzymanych środków trwałych w 2007 r stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania .

GLÓWNY KSIĘGOWY

Chlebowa
mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

Janiszewski
mgr Maciej Janiszewski

**PRZYCHODY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2007 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA .**

Strona 1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Data przyjęcia	Nr dokum.	Wartość środka trwałego	Starostwo	Darowizny	Środki własne	Umowa użyt.
1.	1-150/008A	Bud. Szp. G-ń modernizacja	31.12.2007	OT-40	72.134,26			72.134,26	
2.	1-150/008	Bud. Szp. G-ń modernizacja	31.12.2007	PT-2	1.302.804,02				1.302.804,02
		GRUPA "1"			1.374.938,28			72.134,26	1.302.804,02
3.	3-32-05-016	Wymiennik pojemnościowy	30.11.2007	OT-19	21.439,06			21.439,06	
		GRUPA "3"			21.439,06			21.439,06	
4.	4-491/023	Drukarka	31.03.2007	OT-1	2.560,00			2.560,00	
5.	4-491/024	Drukarka OKI B4250	31.05.2007	OT-4	1.068,00			1.068,00	
6.	4-491/025	Monitor Sateway 17" CRT	30.06.2007	OT-11	310			310	
7.	4-491/026	Monitor Sateway 17" CRT	30.06.2007	OT-11	310			310	
8.	4-491/027	Drukarka OKI B4250	31.08.2007	OT-14	1.090,00			1.090,00	
9.	4-491/028	Drukarka HP LJ1020	31.08.2007	OT-15	487,19			487,19	
10.	4-491/029	Monitor LG 17"	31.08.2007	OT-15	480,66			480,66	
11.	4-491/032B	Komputer PROCOMP C430	31.12.2007	OT-41	2.902,00				2.902,00
12.	4-491/030B	Komputer PROCOMP C430	31.12.2007	OT-42	2.902,00				2.902,00
13.	4-491/031B	Komputer PROCOMP C430	31.12.2007	OT-43	2.902,01				2.902,01
		GRUPA "4"			15.011,86			6.305,85	8.706,01
14.	6-663/003B	Urządzenie oddymiające	31.03.2007	OT-2	14.884,00			14.884,00	
15.	6-653/004B	Klimatyzacja	31.05.2007	OT-5	4.000,00		4.000,00		
16.	6-653/005	Klimatyzator	31.07.2007	OT-12	4.843,40			4.843,40	
17.	6-663/004	System sterow. oddymian.	31.07.2007	OT-13	6.804,87			6.804,87	
18.	6-653/006	Klimatyzator HO-18RL	30.09.2007	OT-16	5.246,00			5.246,00	
19.	6-629/004B	Telefon MOTOROLA	31.12.2007	OT-21	3.050,00	3.050,00			
20.	6-629/005B	Telefon MOTOROLA	31.12.2007	OT-21	3.660,00	3.660,00			
		GRUPA "6"			42.488,27	6.710,00	4.000,00	31.778,27	
21.	7-743/003B	Samochód sanitarny	30.06.2007	OT-10	29.898,68				29.898,68
		GRUPA "7"			29.898,68				29.898,68
22.	8-802/154B	Kardiostymulator	30.04.2007	OT-3	4.601,00			4.601,00	
23.	8-802/155B	Napęd ortopedyczny	31.05.2007	OT-6	38.415,00		38.415,00		
24.	8-802/156	Ssak SU-2m	31.05.2007	OT-7	2.701,75			2.701,75	

25.	8-802/157	Pompa DUET 20/50	30.06.2007	OT-8	4.173,00				4.173,00	
26.	8-802/158	Pompa DUET 20/50	30.06.2007	OT-8	4.173,00				4.173,00	
27.	8-802/159B	Instrumentarium	30.06.2007	OT-9	28.012,24			28.012,24		
28.	8-802/160	Pompa DUET 20/50	30.11.2007	OT-17	4.173,00			4.173,00		
29.	8-802/113B	Aparat elektr. ES350	31.12.2007	OT-19	30.000,00					
30.	8-802/113A	Aparat elektr. ES350	31.12.2007	OT-19	32.014,67				32.014,67	
31.	8-802/180B	Defibrylator	31.12.2007	OT-20	25.446,48					6.340,82
32.	8-802/162B	Fotel ginekologiczny	31.12.2007	OT-22	6.340,82					18.858,75
33.	8-802/163B	Łóżko porodowe	31.12.2007	OT-23	18.858,75					18.534,90
34.	8-802/164B	Wypożyczenie medyczne	31.12.2007	OT-24	18.534,90					8.549,69
35.	8-802/165B	Wypożyczenie medyczne	31.12.2007	OT-25	8.549,69					3.338,40
36.	8-802/166B	Lampa zabiegowa	31.12.2007	OT-26	3.338,40					3.338,40
37.	8-802/167B	Lampa zabiegowa	31.12.2007	OT-27	3.338,40					2.914,68
38.	8-802/168B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-28	2.914,68					2.914,68
39.	8-802/169B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-29	2.914,68					2.914,68
40.	8-802/170B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-30	2.914,68					2.914,68
41.	8-802/171B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-31	2.914,68					2.914,68
42.	8-802/172B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-32	2.914,68					2.914,68
43.	8-802/173B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-33	2.914,68					2.914,68
44.	8-802/174B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-34	2.914,68					2.914,68
45.	8-802/175B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-35	2.914,68					2.914,68
46.	8-802/176B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-36	2.914,68					2.914,68
47.	8-802/177B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-37	2.914,68					2.914,68
48.	8-802/178B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-38	2.914,68					2.914,68
49.	8-802/179B	Łóżko szpitalne	31.12.2007	OT-39	2.914,68					2.914,68
50.	8-802/161B	Kardiomonitor FX2000	31.12.2007	PT-1	12.947,00			12.947,00		
GRUPA "8"					280.594,26	55.446,48	83.547,24	47.663,42	93.937,12	
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE					1.764.370,41	62.156,48	87.547,24	179.320,86	1.435.345,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gościnie

mgr Maciej Janiszewski