

Załącznik Nr 3.  
do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzieskiego Nr 76 / 84 / 2013  
z dnia 22 marca 2013r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
BIAŁOBRZEGACH ZA 2012R.**

## 1. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Pozycja dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	2 293 350,00	2 293 304,00	100,0
2.	Wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia	1 811 830,00	1 811 823,00	100,0
3.	Wpływy z innych odpłatnych usług medycznych	145 641,00	145 633,00	100,0
4.	Wpływy z mienia Powiatu	36 852,00	36 740,00	99,7
5.	Odsetki	2 260,00	2 260,00	100,0
6.	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje, darowizna.	17 546,00	17 546,00	100,0
7.	Pozostałe przychody operacyjne.	104 504,00	104 504,00	100,0
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>4 411 983,00</b>	<b>4 411 810,00</b>	<b>100,0</b>

## 2. Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Pozycja kosztów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 370 200,00	1 369 837,00	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	268 900,00	268 808,00	100,0
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	310 100,00	310 065,00	100,0
4.	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	2 350,00	2 302,00	98,0
5.	Zakup pozostałego wyposażenia	4 000,00	3 920,00	98,0
6.	Zakup leków i materiałów medycznych (leki, sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	159 460,00	159 453,00	100,0
7.	Zakup innych materiałów	82 000,00	81 948,00	99,9
8.	Energia, woda, gaz	130 380,00	130 379,00	100,0
9.	Zakup usług medycznych (kontrakty, umowy w innych zakładach opieki zdrowotnej)	1 468 175,00	1 468 174,00	100,0
10.	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 492,00	100,0
11.	Zakup usług pozostałych (transportowe, pozostałe)	245 630,00	245 429,00	99,9
12.	Delegacje	2 500,00	2 440,00	97,6
13.	Ubezpieczenia	13 900,00	13 799,00	99,3
14.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 170,00	39 163,00	100,0
15.	Podatki i opłaty	34 190,00	34 186,00	100,0
16.	Amortyzacja	143 000,00	142 772,00	99,8
17.	Zakup paliwa	125 400,00	125 395,00	100,0
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>4 436 855,00</b>	<b>4 435 562,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>100,0</b>

### 3. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

LP.	Wyszczególnienie	Kwota ( w zł )	
		Ogółem:	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem:</b>	<b>374 090,00</b>	<b>11 973,00</b>
a)	NFZ	196 920,00	4 885,00
b)	Publiczne ZOZ i Niepubliczne	165 395,00	-
c)	z tytułu dostaw i usług	3 251,00	347,00
d)	z tytułu najmu	8 524,00	6 741,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>378 507,00</b>	<b>-</b>
a)	z tytułu dostaw i usług	165 958,00	-
b)	z tytułu podatków	18 115,00	-
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	91 157,00	-
d)	wobec pracowników	94 166,00	-
e)	pozostałe zobowiązania	9 111,00	-

### 4. Opis do wykonania budżetu za 2012r.

Koszty Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w 2012 wyniosły 4 435 562 zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły wynagrodzenia dla pracowników ( 33 etatów), a także wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło ( 18 osób). Znaczną część kosztów stanowiły usługi medyczne (kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, wykonywanie badań w innych placówkach medycznych) a także usługi pozostałe w skład których wchodzi usługi transportowe ( w przypadku awarii własnych karetek) a także wynajem samochodu dla potrzeb nocnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Koszty SPSZOZ w 2012r zostały wykonane w 100%

Dochody Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w 2012 wyniosły 4 411 649 zł. Główną część dochodów stanowiły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia , wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia ( badania laboratoryjne, badania rtg). W skład dochodów SPSZOZ wchodziły także dochody z mienia Powiatu – wynajem, a także odsetki bankowe. Znaczną część dochodów stanowią pozostałe przychody operacyjne, które wynikły z korekty Funduszu Założycielskiego tj. przeksięgowania wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji. W skład przychodów

operacyjnych wchodzi również dotacja otrzymana z Powiatu Białobrzeskiego, a także darowizna pieniężna otrzymana od Nadleśnictwa Dobieszyn.

Dochody SPSZOZ w 2012 r. zostały wykonane w 100 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r wynosił: 290 450,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r SPSZOZ zamknął się stratą netto w wysokości 23 790,55

Wynik ujemny zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym skorygowany o koszty amortyzacji/ kwota 142 772,00/ zgodnie z art.59 ustawy z dnia 15.04.2011r o działalności leczniczej /Dz.U. z 2011r nr 112,poz.654/, SPSZOZ pokrywa we własnym zakresie.