

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za 2010 r.

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2010 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 284 460,03, co stanowi 101,13% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2010 rok (w tym 1 249 145,70zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 35 314,33zł).
- Wydatki do dnia 31.12.2010 w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 339 262,96 zł, co stanowi 105,45% wykonania planu finansowego na rok 2010, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 98 849,67 zł – tj. 108,99% w stosunku do planu na 2010 r.
 - usługi obce ogółem – 424 383,56 zł – tj. 107,88% w stosunku do planu na 2010 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 700 127,79 zł – tj. 103,42% w stosunku do planu finansowego na 2010 r. (z tego – 585 987,79 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 114 140,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 98102,24 – tj. 99,09% w stosunku do planu finansowego na 2010 r.
 - amortyzacja – koszt – 42 701,91 zł.

W roku 2010 zakupiono: zestaw komputerowy do rejestracji ogólnej, aparat EKG, wagę niemowlęcą do gabinetu pediatrycznego, wagę ze wzrostomierzem do punktu szczepień, wagę do gabinetu położnej, a także fotel do pobrań do laboratorium. Łącznie na zakup środków trwałych przeznaczono kwotę 15 791,00 zł.

Zakupiono również licencje programów komputerowych – 2 008,70 zł.

Należności na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 106 293,77 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 8 387,32 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010 r. to kwota 13 350,08 zł

Wynik finansowy za 2010 rok (strata) wynosi – 79 705,14 zł.

Siennica, dn. 28.02.2011 r.

WÓJT
Grzegorz Zieliński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy

PLAN FINANSOWY NA ROK 2010

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2010

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 232 000,00	1 249 145,70	101,4%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 010 000,00	1 039 880,63	
	AOS - ginekologia	78 000,00	69 552,00	
	Stomatologia	144 000,00	139 713,07	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	38 100,00	35 314,33	92,7%
	Pozostałe przychody	38 000,00	35 152,00	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	100,00	162,33	
Przychody ogółem		1 270 100,00	1 284 460,03	101,1%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	90 700,00	98 849,67	109,0%
	Pozostałe, w tym obuwie robocze	6 000,00	4 203,26	
	Odczynniki laboratoryjne	18 500,00	16 912,04	
	Leki	25 000,00	27 390,28	
	Artykuły jednorazowego użytku	20 000,00	17 823,22	

	Artykuły biurowe i środki czystości	10 000,00	21 752,74	
	Literatura fachowa	5 000,00	4 414,83	
	Zużycie energii elektrycznej	6 200,00	6 353,30	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	393 400,00	424 383,56	107,9%
	Usługi medyczne - ogółem	294 000,00	322 662,40	
	<i>usługi lekarskie</i>	<i>220 000,00</i>	<i>236 117,50</i>	
	<i>badania laboratoryjne + RTG</i>	<i>50 000,00</i>	<i>62 846,00</i>	
	<i>usługi protetyczne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 560,00</i>	
	<i>transport medyczny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 138,90</i>	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	47 300,00	47 267,40	
	Ubezpieczenie OC	1 600,00	1 582,00	
	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 497,41	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	8 000,00	7 819,46	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 000,00	389,81	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	5 000,00	4 297,01	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 315,92	
	Usługi informatyczne	5 000,00	6 484,60	
	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	7 570,00	
	Pozostałe koszty	4 000,00	4 712,96	
	Opłaty administracyjne	1 000,00	453,54	
	Opłata za przygotowanie do wprowadzenia ISO i akredytacji	13 000,00	16 331,05	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	677 000,00	700 127,79	103,4%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	560 000,00	585 987,79	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	117 000,00	114 140,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 102,24	99,1%
5	Zakupy środków trwałych i WNiP	10 000,00	17 799,70	
Wydatki ogółem		1 270 100,00	1 339 262,96	105,5%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt	50 000,00	42 701,91	

Koszty ogółem: 1 310 100,00

Stan środków w dn. 1.01.2010	58 380,81
zobowiązania 2009 (-)	7 478,05
należności 2009 (+)	115 156,70
przychody do dnia 31.12.2010 (+)	1 284 460,03
wydatki do dnia 31.12.2010 (-)	1 339 262,96
należności na dzień 31.12.2010 (-)	106 293,77
zobowiązania na dzień 31.12.2010 (+)	8 387,32
Stan środków w dn. 31.12.2010	<u>13 350,08</u>

Wynik finansowy na koniec roku 2010 - strata 79705,14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy, ul. Akacyjowa 2a 05-332 Siennica REGON 711668644	ROCZNE Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ZA ROK 2010 01.01.2010 – 31.12.2010
---	---

Dział 1. Aktywa

WYSZCZEGÓLNIENIE			Na dzień 01-01-2010 (w zł.)	Na dzień 31.12.2010 (w zł.)
A	Aktywa trwałe	01	88018,81	63116,60
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
A.I.2	Wartość firmy	04	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	-	-
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	88018,81	63116,60
A.II.1	Środki trwałe	08	88018,81	63116,60
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	-	-
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	-	-
A.II.1.c	urządzenia techniczne	11	42287,23	31609,49
A.II.1.d	środki transportu	12	-	-
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	45731,58	31507,11
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	-	-
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
A.III.	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00

A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	20	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23	-	-
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	24	-	-
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	25	-	-
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	26	-	-
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28	-	-
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	29	-	-
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	30	-	-
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	31	-	-
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-

-

Ciąg dalszy działu 1.

	WYSZCZEGÓLNIENIE		Na dzień 01-01-2010 (w zł)	Na dzień 31.12.2010 (w zł)
B.	Aktywa obrotowe	37	173537,51	119643,85
B.I.	Zapasy	38	0,00	0,00
B.I.1	Materiały	39	-	-
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40	-	-
B.I.3	Produkty gotowe	41	-	-
B.I.4	Towary	42	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	44	115156,70	106293,77
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	-	-
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	-	-
B.II.1.b	Inne	49	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	115156,70	106293,77
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	115131,70	106293,77
B.II.2.a-	do 12 miesięcy	52	115131,70	106293,77
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	-	-
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-
B.II.2.c	Inne	55	25,00	-
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	58380,81	13350,08
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	58380,81	13350,08
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	-	-
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	-	-
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	-	-
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	-	-
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	-	-
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	-	-
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	-	-
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	-	-
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-

B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	58380,81	13350,08
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	58380,81	13350,08
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	-	-
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	75	261556,32	182760,45

Dział 2. Pasywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)	
			Na dzień 01-01-2010 (w zł)	Na dzień 31.12.2010 (w zł)
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	254078,27	174373,13
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	-	-
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03	-	-
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04	-	-
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05	-	-
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06	-	-
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	-	-
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08	215864,86	254078,27
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09	215864,86	254078,27
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10	-	-
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11	38213,41	79705,14
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12	38213,41	-
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13	-	79705,14
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15	7478,05	8387,32
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16	-	-
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	-	-
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	-	-
B.I.2. -	długoterminowa	19	-	-
B.I.2 -	krótkoterminowa	20	-	-
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21	-	-
B.I.3. -	długoterminowe	22	-	-
B.I.3. -	krótkoterminowe	23	-	-

B.II	Zobowiązania długoterminowe	24	-	-
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25	-	-
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26	-	-
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27	-	-
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	-	-
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29	-	-
B.II.2.d	Inne	30	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	7478,05	8387,32
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32	-	-
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	-	-
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	34	-	-
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	35	-	-
B.III.1.b	inne	36	-	-
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37	7478,05	8387,32
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38	-	-
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39	-	-
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40	-	-
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41	7478,05	8387,32
B.III.2.d. -	do 12 miesięcy	42	7478,05	8387,32
B.III.2.d. -	powyżej 12 miesięcy	43	-	-
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44	-	-
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45	-	-
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46	-	-
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47	-	-
B.III.2.i	inne	48	-	-
B.III.3	Fundusze specjalne	49	-	-
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50	-	-
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52	-	-
B.IV.2. -	długoterminowe	53	-	-
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54	-	-
PASYWA RAZEM		55	261556,32	182760,45

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)	
			Na dzień 31-12-2009 (w zł)	Na dzień 31.12.2010 (w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	1249453,88	1284297,70
	w tym od jednostek powiązanych	02	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	03	1249453,88	1284297,70
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	04	1212810,28	1249145,70
A.I.2.	Sprzedanych pracodawcom		3005,80	3278,00
A.I.3.	Pozostałych	05	33637,80	31874,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	06	-	-
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	07	-	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	08	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	09	1211391,02	1364165,17
B.I.	Amortyzacja	10	57377,62	42701,91
B.II	Zużycie materiałów i energii	11	87091,12	98849,67
B.II.1.	Materiałów	12	81731,84	92496,37
B.II.1.a	Leków	13	25771,15	27390,28
B.II.1.b	Żywności	14	-	-
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	15	19743,96	17823,22
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	16	17991,83	16912,04
B.II.1.e	paliwa (gaz)	17	-	-
B.II.1.f	Pozostałe	18	18224,90	30370,83
B.II.2	Energii	19	5359,28	6353,30
B.II.2.a	Elektrycznej	20	5359,28	6353,30
B.II.2.b	Ciepłej	21	-	-
B.II.2.c	Pozostałe	22	-	-
B.III	Usługi obce	23	365806,24	423676,76
B.III.1	Remontowe	24	-	-
B.III.2	Transportowe	25	-	1138,90
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	26	288142,00	321523,50
B.III.4	pozostałe usługi	27	77664,24	101014,36
B.IV	Podatki i opłaty	28	225,00	453,54

	w tym podatek akcyzowy	29	-	-
B.V.	Wynagrodzenia	30	616044,10	700127,79
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	31	510260,39	585987,79
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	32	105783,71	114140,00
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	33	-	-
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34	84846,94	98102,24
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	35	84846,94	98102,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36	-	253,26
	w tym podróże służbowe	37	-	253,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38	-	-
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	39	38062,86	(-)79867,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	40	-	-
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	41	-	-
D.II	Dotacje	42	-	-
D.III	Inne przychody operacyjne	43	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	44	-	-
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45	-	-
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46	-	-
E.III.	Inne koszty operacyjne	47	-	-
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	48	38062,86	(-)79867,47
G.	Przychody finansowe	49	150,55	162,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	50	-	-
	w tym od jednostek powiązanych	51	-	-
G.II.	Odsetki	52	-	-
	w tym od jednostek powiązanych	53	-	-
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	54	-	-
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	55	-	-
G.V.	Inne	56	150,55	162,33

Ciąg dalszy działu 3.

H.	Koszty finansowe	57	-	-
H.I.	Odsetki	58	-	-
	w tym dla jednostek powiązanych	59	-	-
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	60	-	-
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	61	-	-
H.IV.	Inne	62	-	-
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	38213,41	(-)79705,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	64	-	-
J.I	Zyski nadzwyczajne	65	-	-
J.II	Straty nadzwyczajne	66	-	-
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	38213,41	(-)79705,14
L.	Podatek dochodowy	68	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	-	-
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	(+) 38213,41	(-) 79705,14

Dział 4. Zobowiązania cz.1

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	8387,32
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	-
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03	-
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	8387,32

(*) – Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2		3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01	8387,32	-
A.I	ZUS	02	-	-
A.II	PFRON	03	-	-
A.III	Energia, gaz, woda	04	-	-
A.IV	Pracownicy	05	-	-
A IV.1	Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych	06	-	-

	Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)			
A.IV.2	Inne	07	-	-
A.V	Pozostałe	08	8387,32	-
(*) – Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.				

Dział 5. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2		3	4
A	Należności ogółem	01	106293,77	-
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	106293,77	-
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03	-	-
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	-	-
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	05	-	-
A.V	Pozostałe	06	-	-

Siennica, 28.02.2011

Imię, nazwisko osoby,
która sporządziła sprawozdanie

Iwona Wasik

Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło -
kierownik

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy