

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia**



**-projekt-**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie Szczecińskim**

Na podstawie art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

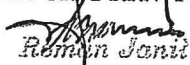
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym:

bez zastrzeżeń  
RADCA PRAWNY

  
Roman Jani



## Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim działając na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedłożył w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną działającą w SP WZOZ w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr 3/15 z dnia 4 marca 2015 r.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, przedstawia je w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Członek Zarządu

*Adam Chwałowicz*



# Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie Szczecińskim

za rok 2014r.

<u>Opracował:</u>	<u>Sprawdził:</u>	<u>Zatwierdził:</u>
Z-ca Głównego Księgowego : <b>Barbara Aksamił</b>	Główny Księgowy : <b>mgr Ewa Bobrowicz-Jadacka</b>	Dyrektor Naczelny <b>mgr Anna Skierkowska</b>
Podpis: <b>Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO</b>  <b>Barbara Aksamił</b>	Podpis: <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>  <b>mgr Ewa Bobrowicz-Jadacka</b>	Podpis: <b>DYREKTOR</b> Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim  <b>mgr Anna Skierkowska</b>
Data: 25.02.2015	Data: 27.02.2015	Data: 27.02.2015

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014

## Wstęp

Celem opracowanego i przyjętego do realizacji planu finansowego na rok 2014 było stworzenie jak najlepszych warunków dla obserwacji bieżącej sytuacji finansowej oraz podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących przyszłości SPWZOZ.

Sporządzony na rok 2014 plan określa stronę przychodową i kosztową SPWZOZ. Dołożono wszelkich starań, aby skonstruowany plan finansowy w sposób najbardziej realny systematyzował finansowe ramy i możliwości działania jednostki.

Szczególne uwagę w planie zwrócono na koszty prowadzonej działalności. Wynika to z faktu, iż SPWZOZ ma ograniczony wpływ na przychody jakie uzyskuje z prowadzonej działalności (limity NFZ), aczkolwiek co do głównych założeń stara się te przychody racjonalnie maksymalizować. Wielkościami ekonomicznymi, którymi może sterować SPWZOZ w celu kontroli prowadzonej działalności jest sterowanie stroną kosztową – wydatkową - głównie dotyczącą kosztów zmiennych prowadzonej działalności. Przy planowaniu kosztów na 2014 rok przyjęto koszty poniesione w 2013 roku, uwzględniając wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych tj. obowiązujące umowy, zmiany w przepisach prawa, inflację, przewidywane podwyżki lub obniżki cen zewnętrznych oraz inne specyficzne dla danych branż wielkości wpływające na ogólny poziom ponoszonych kosztów.

### Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za okres 01.01.2014r.- 31.12.2014r. Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2014	Wykonanie 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)</b>	42 533 012	44 515 876	104,66%
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>Działalność podstawowa</b>	39 932 195	39 934 563	100,01%
	w tym:			
<b>1.1</b>	<b>Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ</b>	39 417 435	39 435 602	100,05%
	z tego:			
<b>a.</b>	Leczenie szpitalne	28 176 070	28 203 251	100,10%
<b>b.</b>	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 042 967	5 064 740	100,43%
<b>c.</b>	Rehabilitacja lecznicza	5 375 797	5 398 597	100,42%
<b>d.</b>	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	780 699	743 292	95,21%
<b>e.</b>	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	
<b>f.</b>	Profilaktyczne programy zdrowotne	910	506	55,60%
<b>g.</b>	Opieka paliatywna	40 992	25 216	61,51%
<b>1.2</b>	<b>Świadczenia zdrowotne pozostałe</b>	514 760	498 961	96,93%
	z tego:			
<b>a.</b>	Pacjenci nieubezpieczeni	222 000	211 110	95,09%
<b>b.</b>	Jednostki służby zdrowia	207 460	203 648	98,16%

c.	Zakłady pracy i inne	33 000	32 236	97,68%
d.	Ministerstwo, Samorząd	28 000	27 755	99,13%
e.	Pozostałe	24 300	24 212	99,64%
<b>1.3</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)</b>	<b>23 700</b>	<b>23 497</b>	<b>99,14%</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31 000</b>	<b>63 727</b>	<b>205,57%</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 546 117</b>	<b>2 561 918</b>	<b>100,62%</b>
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	600 457	600 457	100,00%
b.	dzierżawa pomieszczeń	868 300	871 771	100,40%
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	617 660	619 724	100,33%
d.	umorzenie zobowiązań	0	0	
e.	darowizny i inne	459 700	469 966	102,23%
<b>5.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>1 932 171</b>	
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>48 886 396</b>	<b>48 362 695</b>	<b>98,93%</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>13 441 105</b>	<b>13 422 492</b>	<b>99,86%</b>
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 002 848</b>	<b>2 988 671</b>	<b>99,53%</b>
a.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 500 000	2 490 498	99,62%
b.	Odpis na ZFŚS	422 738	422 738	100,00%
c.	Szkolenia pracowników i inne	52 110	48 380	92,84%
d.	Odzież robocza i ochronna	28 000	27 055	96,63%
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>6 275 850</b>	<b>6 156 857</b>	<b>98,10%</b>
a.	Leki	2 600 000	2 534 349	97,47%
b.	Materiały do badań diagnostycznych	240 000	228 716	95,30%
c.	Energia cieplna i opał	1 324 000	1 306 680	98,69%
d.	Energia elektryczna	668 500	670 778	100,34%
e.	Woda	128 000	128 727	100,57%
f.	Sprzęt medyczny	838 550	818 374	97,59%
g.	Bielizna i pościel	76 000	75 404	99,22%
h.	Materiały do konserwacji	75 000	74 224	98,97%
i.	Środki czystości	4 800	4 703	97,98%
j.	Materiały biurowe i inne	321 000	314 902	98,10%
k.	Materiały żywnościowe	0	0	
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>19 984 200</b>	<b>19 889 613</b>	<b>99,53%</b>
a.	Remontowe	66 000	65 808	99,71%
b.	Konserwacja i naprawa sprzętu	435 000	411 916	94,69%
c.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	63 000	62 756	99,61%
d.	Usługi informatyczne	190 000	150 057	78,98%
e.	Usługi transportowe	421 000	414 431	98,44%
f.	Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn.)	14 153 000	14 131 051	99,84%
g.	Usługi komunalne	2 640 000	2 639 105	99,97%
h.	Inne usługi (dozór mienia i inne)	1 541 200	1 538 225	99,81%
i.	Usługi pralnicze	475 000	476 264	100,27%
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>718 101</b>	<b>717 630</b>	<b>99,93%</b>
a.	Podatek od nieruchomości	372 101	372 101	100,00%
b.	Podatek VAT	0	0	

c.	PFRON i inne opłaty	346 000	345 529	99,86%
6.	Amortyzacja	4 650 000	4 643 299	99,86%
7.	Pozostałe koszty	295 242	294 380	99,71%
a.	Podróże służbowe	14 500	14 478	99,85%
b.	Ubezpieczenie majątkowe i OC	269 600	269 534	99,98%
c.	Świadczenia pieniężne n/rz pracowników i osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	1 000	241	24,10%
d.	Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZK)	10 142	10 127	99,85%
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0	
9.	Koszty finansowe	76 000	26 545	34,93%
10.	Pozostałe Koszty operacyjne	437 000	217 157	49,69%
11.	Straty nadzwyczajne	0	0	#DZIEL/ 0!
12.	Inne zmniejszenia (np. CIT)	6 050	6 051	100,02%
C.	Wynik finansowy (A-B)	-6 353 384	-3 846 819	60,55%
D.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2014r. (1+2-3)	1 863 007	1 863 007	
	w tym:			
1.	Stan należności na 01.01.2014r.	4 674 485	4 674 485	
2.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014r.	2 551 187	2 551 187	
3.	Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2014r.	5 362 665	5 362 665	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2014r.	232 139	232 139	
E.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014 (1+2-3)	-687 497	-1 002 782	145,86%
	w tym:			
1.	Stan należności na 31.12.2014r.	3 929 573	4 602 451	117,12%
2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.	2 082 930	2 082 930	100,00%
3.	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2014r.	6 700 000	7 688 163	114,75%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.	2 270 000	1 833 248	80,76%
F.	Plan INWESTYCYJNY	2 225 000	1 641 934	73,79%
1.	Dotacje	700 000	685 800	97,97%
2.	Środki UE	550 000	0	0,00%
3.	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne"	0	0	#DZIEL/ 0!
4.	Środki własne	975 000	956 134	98,07%
G.	Wynik kasowy (A-B+B.6)	-1 703 384	796 480	-34,32%

**Załączniki do wykonania planu:**

1. Przychody i Koszty ogółem oddzielnie dla każdego zadania wg miejsc powstawania

Sporządził: Barbara Aksamit

dnia: 25.02.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Bobrowicz-Jadacka

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starogardzie Szczecińskim

mgr Anna Skierkowska

## A. Przychody

Przychody ogółem na rok 2014 zaplanowano w kwocie 42.533.012 zł, wykonano natomiast w wysokości 44.515.876 zł.

<b>1. Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ</b> wynoszą	<b>39.435.602 zł</b>
z tego:	
a) Leczenie szpitalne	28.203.251 zł
b) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5.064.740 zł
c) Rehabilitacja lecznicza	5.398.597 zł
d) Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	743.292 zł
e) Profilaktyczne programy zdrowotne	506 zł
f) Opieka paliatywna	25.216 zł

i w stosunku do planu wzrosły o kwotę 18.167 zł.

Wzrost planowanego przychodu z tytułu świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ jest wynikiem renegotiacji poszczególnych rodzajów umów z ZOW NFZ, które umożliwiły zarówno przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zakresami umów, jak również w związku z wykonaniem świadczeń ponad ustalony limit.

- 1) Na osiągnięcie wyższego o ponad 27 tys. zł (o 0,10%) od zaplanowanego przychodu z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego wpływ miała realizacja i sfinansowanie przez ZOW NFZ świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym - UE (na rzecz tzw. „Pacjentów Unijnych”), których pierwotny poziom w umowie z NFZ został ustalony na poziomie 0,00 zł.
- 2) Wyższy o 0,43% od zaplanowanego przychód z tytułu realizacji świadczeń w poradniach specjalistycznych SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) spowodowany był zapłatą za świadczenia zdrowotne wykonane ponad ustalony (pierwotnie w umowie z ZOW NFZ) limit.
- 3) Na osiągnięcie wyższego od zaplanowanego wykonania wartości przychodów w ramach świadczeń rehabilitacji leczniczej miało wpływ sfinansowanie przez ZOW NFZ wypracowanych nadlimitów w zakresach rehabilitacji realizowanej w warunkach stacjonarnych.
- 4) Na niższy o 4,79% od zaplanowanego przychód w związku z realizacją świadczeń wysokospecjalistycznych (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) wpływ miały awarie sprzętu służącego do realizacji przedmiotowych świadczeń, tj. tomografu komputerowego w Pracowni TK oraz endoskopu w Pracowni Endoskopii.
- 5) Brak realizacji zaplanowanych przychodów w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych spowodowany był brakiem zapotrzebowania na realizację badań kolposkopowych.
- 6) Realizacja przychodów z tytułu świadczeń opieki paliatywnej na poziomie 61,51% w stosunku do wartości zaplanowanej była wynikiem zakończenia z dniem 22.09.2014 r. działalności przez Poradnię Medycyny Paliatywnej, w której były realizowane przedmiotowe świadczenia.

2. **Świadczenia zdrowotne pozostałe** zaplanowano w kwocie 514.760 zł, a wykonano w wysokości 498.961 zł i w stosunku do planu zmniejszyły się o 15.799 zł.

Zmniejszenie przychodów nastąpiło z tytułu świadczonych usług dla „pacjentów nieubezpieczonych”. Są to osoby niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, niezamieszkujące pod stałym adresem zameldowania. Świadczenie usług dla tych pacjentów jest konieczne dla jednostki w celu ratowania ich życia, ale są to często należności nieściągalne. Jednak spadek prawie o 8% przychodów z tego tytułu świadczy o coraz mniejszej ilości świadczonych usług zdrowotnych dla pacjentów nieubezpieczonych, a także wzroście świadomości u tych ludzi, jak ważne jest indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.

Spadek nastąpił również w sprzedaży usług dla „jednostek służby zdrowia”, „Ministerstwa i Samorządu” w zakresie badań diagnostycznych i udzielonych porad specjalistycznych, oraz sprzedaży usług w zakresie medycyny pracy dla „zakładów pracy”.

Zmniejszeniu uległy również w stosunku do planowanych przychody w pozostałych świadczeniach zdrowotnych w pozycji „pozostałe” tytułu odpłatności za tzw. dobę hotelową rodzica dziecka hospitalizowanego w oddziale dziecięcym.

3. **Działalność pomocnicza** (usługi sterylizacji), zaplanowano na kwotę 23.700 zł, natomiast wykonana została w wysokości 23.497 zł, i w stosunku do planu zmalała o 203 zł. Spadek nastąpił w związku z mniejszym wykonaniem usług sterylizacji w grudniu 2014 roku.
4. **Przychody finansowe** zostały wykonane w kwocie 63.727 zł, i w stosunku do planu wzrosły o 32.727 zł. Wzrost nastąpił w związku z naliczeniem odsetek od należności nie zapłaconych w terminie.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wynoszą kwotę 2.561.918 zł, i w stosunku do planu uległy zwiększeniu o kwotę 15.801 zł. Obejmują one przychody z następujących tytułów:
- 5.1. „dzierżawa pomieszczeń” wynosi kwotę 871.771 zł. i wzrosła w stosunku do planu o 3.471 zł. Wzrost z tytułu dzierżaw wynika między innymi ze zwiększonego zużycia wskaźników eksploatacyjnych przez najemców, a tym samym zwiększyły się przychody z tego tytułu.
- 5.3. „dotacje, darowizny” (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego) stanowią kwotę 619.724 zł. W tej pozycji nastąpił wzrost w stosunku do planu o 2.064 zł. Wzrost nastąpił z większym niż zakładano w planie finansowym otrzymaniem darowizn i dotacji.
- 5.4. „darowizny i inne” zostały wykonane w kwocie 469.966 zł. i wzrosły w stosunku do planowanych o 10.266 zł. Wzrost planu w tej pozycji związany jest między innymi z większą ilością wystawionych faktur korygujących do NFZ dotyczących lat ubiegłych.
6. **Zmiana stanu produktów** w kwocie 1.932.171 zł, powoduje zwiększenie przychodów z tytułu: rozwiązania rezerwy na bieglego rewidenta oraz rezerw na świadczenia zdrowotne i pracownicze, jak również naliczenie produkcji w toku świadczeń medycznych.



## **B. Koszty**

SP WZOZ w Stargardzie Szczecińskim poniósł koszty ogółem w wysokości 48.362.695zł., na które składają się:

1	Wynagrodzenia	13.422.492 zł
2	Świadczenia na rzecz pracowników	2.988.671 zł
3	Zużycie materiałów i energii	6.156.857 zł
4	Usługi obce	19.889.613 zł
5	Podatki i opłaty	717.630 zł
6	Amortyzacja	4.643.299 zł
7	Pozostałe koszty	294.380 zł
8	Wartość sprzedanych materiałów	0 zł
9	Koszty finansowe	26.545 zł
10	Pozostałe koszty operacyjne	217.157 zł
	• Odpis aktualizujący należności	69.830 zł
	• Pozostałe	147.327 zł
11	Straty nadzwyczajne	0 zł
12	Inne zmniejszenia (CIT)	6.051 zł

### **1. Wynagrodzenie**

Poniesione koszty na wynagrodzenia kształtują się na poziomie 13.422.492 zł., w stosunku do planu wykonane zostały w 99,86%.

Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w stosunku do planu o kwotę 18.613 zł wynika z:

- zwiększonej liczby osób przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, wydłużonych urlopow macierzyńskich oraz innych świadczeniach zdrowotnych dla których SPWZOZ nie jest płatnikiem.

### **2. Świadczenia na rzecz pracowników**

Koszty te wynoszą kwotę 2.988.671 zł. i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,53%.

Zmniejszenie kosztów świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 14.177 zł w stosunku do założeń planu wynikają z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - bezpośredni związek ze spadkiem kosztów wynagrodzeń,
- szkolenia pracowników – realizacja mniejszej ilości szkoleń w ostatnich miesiącach roku oraz niższy ich koszt niż zakładano,
- odzież ochronna i robocza – zakup odzieży dla nowozatrudnionych i obecnych pracowników.

### 3. Zużycie materiałów i energii

Koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 6.156.857 zł. i w stosunku do kosztów planowanych zmalały o 118.993 zł. co stanowi 1,90%.

#### 3.1 Spadek kosztów nastąpił z tytułu:

- a) zużycia leków w kwocie 65.651zł., materiałów do badań diagnostycznych w kwocie 11.284 zł., sprzętu medycznego w wysokości 20.176 zł. – konsekwencja w realizacji zarządzenia Dyrektora SPWZOZ w sprawie limitu na leki i materiały medyczne w magazynach oraz bieżąca ich kontrola. Drugim powodem spadku w/w kosztów jest obowiązek zinwentaryzowania niewykorzystanych materiałów na dzień bilansowy, które w momencie zakupu lub wydania z magazynu zostały zaliczone w koszty. Wykazuje się je w bilansie jako zapasy magazynowe a pomniejsza koszty,
- b) zużycia energii cieplnej – utrzymanie korzystnych warunków atmosferycznych pozwoliło na oszczędność w tym zakresie na poziomie 17.320 zł.,
- c) materiałów biurowych, środków czystości – realizacja nowo zawartych postępowań przetargowych na korzystniejszych warunkach finansowych niż zakładano przy planowaniu tej pozycji na rok 2014.,
- d) bielizna i pościel – realizacja zakupu bielizny i pościeli na poziomie planowanej, zmniejszenie realizacji w tej pozycji wynosi 596 zł w stosunku do założeń.,
- e) materiały do konserwacji – mniejszy koszt zużycia materiałów do konserwacji związany jest ze zmniejszoną awaryjnością sprzętu w ostatnich miesiącach roku 2014,

#### 3.2 Wzrost kosztów dotyczy:

- a) energii elektrycznej – wzrost na poziomie 2.278 zł, związany jest z trudnym do oszacowania kosztem zużycia na okres 12 miesięcy, jednakże odchylenie w wysokości 0,34% można uznać za mieszczące się w granicach planowania.,
- b) woda – wzrost na poziomie 727 zł,

### 4. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 19.889.613zł. i w stosunku do planu zmalały o 0,47% co stanowi kwotę 94.587 zł.

#### 4.1 Spadek nastąpił w pozycjach:

- a) Usługi remontowe spadek 0,29% – realizacja na poziomie planowanym na 2014 r.,
- b) Konserwacja i naprawa sprzętu spadek 5,31% co stanowi kwotę 23.084 zł. – mniejsza awaryjność sprzętu w ostatnim miesiącu 2014 r.,
- c) Usługi telekomunikacyjnych i pocztowe spadek 0,39%– realizacja na poziomie planowanym na 2014 r.,
- d) Usługi informatyczne spadek 21,02% – nie zakupiono dodatkowych licencji na obsługę systemu InfoMedica,
- e) Usługi transportowe spadek 1,56% – nieznaczny spadek w tej pozycji związany jest bezpośrednio z ilością pacjentów wymagających transportu medycznego, realizacja na poziomie planowanym na 2014 r.,
- f) Zakup procedur medycznych ( w tym dyżury i kontrakty lekarskie) spadek 0,16% - pozycja kosztów na poziomie planowanym na rok 2014
- g) Usługi komunalne spadek o 0,03%– spadek nastąpił w związku z wdrożeniem segregacji odpadów komunalnych, działań, które wyłączyły udział odpadów wielkogabarytowych (kartonów), realizacja na poziomie planowanym,

- h) Inne usługi (dozór mienia i inne) spadek 0,19% co stanowi kwotę 2.975 zł. – na poziomie planowania.

4.2 Powyżej planowanych kosztów poniesiono koszty w zakresie:

- a) Usługi pralnicze wzrost o 0,27% co stanowi kwotę 1.264 zł. – większa ilość wypranej bielizny, pościeli i odzieży związana jest z wysokością obłożenia łóżek szpitalnych.

## **5. Podatki i opłaty**

Podatki i opłaty kształtują się w kwocie 717.630 zł. i w stosunku do kosztów planowanych wykazują tendencję spadkową w wysokości 471zł. w pozycji:

- a) Składki PFRON i inne opłaty – kwartalna zmiana przeciętnego wynagrodzenia będąca podstawą naliczenia wysokości wpłat na PFRON.

Na poziomie planowanych kształtują się koszty podatku od nieruchomości.

## **6. Amortyzacja**

Koszt amortyzacji wyniósł 4.643.299 zł. i wykazuje tendencję spadkową w stosunku do kosztów planowanych o kwotę 6.701 zł.

## **7. Pozostałe koszty**

Pozostałe koszty wynoszą kwotę 294.381 zł. W stosunku do założeń w tej pozycji zauważamy spadek w kwocie 861 zł., co stanowi 0,29%, należy przyjąć, iż zostały zrealizowane na planowanym poziomie.

## **8. Koszty finansowe**

Poniesione w 2014 roku koszty wynoszą kwotę 26.544 zł. i wykazują spadek w stosunku do planowanych w kwocie 49.456 zł. Na koszty finansowe składają się głównie odsetki oraz ujemne różnice kursowe.

## **9. Pozostałe koszty operacyjne**

Poniesione koszty w 2014 roku stanowią kwotę 217.156 zł. i w stosunku do kosztów planowanych zmalały o kwotę 219.844 zł. Spadek nastąpił w związku z ujęciem w planie finansowym wyższych odpisów aktualizujących należności od osób nieubezpieczonych oraz sporządzeniem korekt faktur do NFZ dotyczących poprzednich lat.

## **10. Inne zmniejszenia**

Są to wysokości poniesionych opłat przez SPWZOZ na rzecz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec Skarbu państwa.

### C. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 31.12.2014r. jest strata w wysokości : **3.846.819 zł.**, która jest mniejsza od planowanej w wysokości 2.506.565 zł.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 44.515.876 zł. pomniejszone o „Koszty” w wysokości 48.362.695 zł.

Główną przyczyną powstania straty jest niedoszacowanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należy tu podkreślić, że mniejsza strata od planowanej świadczy o racjonalnym gospodarowaniu kosztami, przy zachowaniu świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie.

### D. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynoszą kwotę 7.688.163 zł i wykazują tendencję wzrostową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014r. o kwotę 2.867.067 zł.

Zmniejszeniu na dzień 31.12.2014r., w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 uległy zobowiązania „wobec pracowników” o kwotę 56.584 zł. W zobowiązaniach „wobec pracowników” na 01.01.2014r. ujęte były podwyżki wynagrodzeń od miesiąca listopada 2013 roku, co nie miało miejsca na koniec roku 2014. Bezpośredni związek z podwyżką wynagrodzeń na początku roku mają zobowiązania „wobec ZUS”, które także uległy zmniejszeniu o kwotę 7.149 zł. Oraz wobec „Urzędu Skarbowego” – mniejsze o 10.186 zł.

Tendencję malejącą wykazują także „pozostałe zobowiązania” o kwotę 73.671 zł., co ma związek z mniejszą ilością wpłaconych wadium na przeprowadzone przetargi w SPWZOZ oraz mniej wystawionych faktur korygujących na rzecz NFZ a dotyczących lat ubiegłych.

Natomiast zwiększeniu uległy zobowiązania „wobec PFRON” o kwotę 25.561 zł, „wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług” o kwotę 2.046.803 zł.

Bezpośredni związek ze wzrostem powyższych zobowiązań miały zdarzenia mające znamiona popełnienia przestępstwa gospodarczego (włamania hakerskie na rachunek bankowy SPWZOZ). W wyniku zaistniałej sytuacji środki zabezpieczone na realizację zobowiązań zostały przywłaszczone przez osoby nie uprawnione i na dzień dzisiejszy nieustalone (trwa postępowanie prokuratorskie na wniosek SPWZOZ).

Zobowiązania z tytułu „dostaw materiałów i usług” wzrosły także w związku z ogromną awaryjnością sprzętu medycznego w 2014 roku (między innymi w pracownik endoskopowej, aparatu USG, lampy RTG, tomografu komputerowego, myjni endoskopowej, aparatów do znieczuleń, respiratora itp.), jak również koniecznością zlecenia badań tomografii komputerowej na zewnątrz w celu zabezpieczenia pacjentów oddziałów SPWZOZ.

Tendencję wzrostową wykazują również zobowiązania „wobec dostawców” z tytułu działalności inwestycyjnej” o kwotę 942.293 zł., w związku z zakupem tomografu komputerowego oraz licencji na użytkowanie oprogramowania.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r. wynoszą 1.833.248zł i w stosunku do stanu na 01.01.2014r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.629.974 zł. I SA to zobowiązania z tytułu; „dostaw materiałów i usług”, „PFRON”, „pozostałe zobowiązania”. Przyczyny zwiększenia tych zobowiązań zostały opisane w zobowiązaniach ogółem

## E. Należności

Należności ogółem na dzień 31.12.2014r. wynoszą kwotę 4.602,451 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014r. zmniejszyły się o kwotę 252.372 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” (korekty faktur do NFZ), „świadczonych usług dla pacjentów nieubezpieczonych”, co wskazuje na skuteczność wysyłanych wezwań do zapłaty, a tym samym regulowanie należności za udzielone świadczenia medyczne, jak również z tytułu „pożyczek z ZFŚS”.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „najmu i dzierżawy składników majątkowych” o kwotę 11.520 zł., „świadczonych usług na rzecz pozostałych odbiorców” o kwotę 50.078 zł. (ksero dokumentacji medycznej, sterylizacja, badania laboratoryjne i specjalistyczne –RTG, USG). Wzrosły również „inne należności” w kwocie 263.057 zł. Są to przede wszystkim należności wobec banku w związku z kradzieżą środków finansowych z konta bankowego SPWZOZ.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r. wynoszą kwotę 343.276zł i nastąpił ich wzrost w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014r. o kwotę 79.913 zł., Największy wzrost nastąpił w pozycji „najem i dzierżawa składników majątkowych” oraz „świadczonych usług na rzecz pozostałych odbiorców”.

## F. Plan inwestycyjny

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na rok 2014 zaplanował inwestycje w kwocie 2.225.000 zł. W związku z brakiem środków finansowych zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1 641 933,86 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Holrowicz-Jańska*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie Szczecińskim

*mgr Anna Skierkowska*

A. Wykonanie planu inwestycyjnego – styczeń - grudzień 2014 r.

Samodzielny Publiczny Wiospitalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim

Jednostka:

Nazwa zadania	Planowane środki (w zł)	B. Uzasadnienie	Źródła finansowania	Wykonanie planu (w zł)	Uwagi
Wypożyczenie Szpitala Rehabilitacyjnego SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Staszica 16 w dzwign szpitalny	397 808,00	Podstawa wymogu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739). Cel projektu: wypożyczenie obiektu w dzwign szpitalny do transportu pacjentów leżących w celu podwyższenia standardów placówki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osób niepełnosprawnych w oparciu o wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON	Środki- montaż finansowy: 1) Powiatu Stargardzkiego – 270 000,00 zł; 2) śr. PFRON – 115 800,00 zł; 3) śr. własne – 18 157,58 zł.	403 957,58	Zadanie zrealizowane
Zakup centrali telefonicznej dla kompleksu obiektów Rehabilitacji SPWZOZ przy ul. Staszica 16 w Stargardzie Szczecińskim	20 000,00	Zakup centrali telefonicznej dla kompleksu Rehabilitacji przy ul. Staszica 16, pozwoli stworzyć system łączności i rozwiązać dotkliwy problem bezpośredniego połączenia się z miejscem istonym dla pacjenta w celu rejestracji lub uzyskania informacji, umożliwiając swobodny dostęp do instytucji i jej usług. Obecny system łączności z jej centralą zawiąza bazę użytkowników wewnątrz kompleksu do 10 telefonów (techniczne możliwości centrali z lat 1990 bez możliwości rozbudowy) i jest oparty o stanowisko rejestratorki medycznej odbierającej i przelączającej rozmowy przychodzące.	Środki własne SPWZOZ	0,00	Realizacja w 2016/2017
Zakup elektrycznej aparatury pomiarowej i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (Badania eksploatacyjne sieci i instalacji elektrycznych)	20 000,00	Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 121 poz. 809.) Zakup elektrycznej aparatury pomiarowej i sprzętu komputerowego na potrzeby komórki dokonującej eksploatacyjne badania sieci i instalacji elektrycznej z prowadzeniem dokumentacji spełniają wymagania przepisów prawa w tym zakresie.	Środki własne SPWZOZ	0,00	Realizacja 2015/2016.
Zakup Aparatu RTG do pracowni RTG Szpitala Wiospitalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim	300 000,00	SPWZOZ w Stargardzie Szczec. obecnie posiada aparat RTG REX Listem do grafii (prod. Korea r.pr. 2003; uruchomionego w marcu 2006 r. r.pr. luty listopad 2005) generacja o zawężonych możliwościach technicznych ze znacznym stopniem wyeksploatowania i ograniczonym dostępie do części zamiennych. Wymagany zakup aparatu nowej generacji, ucyfrowionego (ze względu na wdrożoną standaryzację transmisji i archiwizację badań) na potrzeby diagnostyki jednostki jak i skierowań ambulatoryjnych (zastępującego istniejący – REX LISTEM ze względu na stan techniczny, wyeksploatowanie i szereg kosztownych napraw w okresie jego pracy).	Środki UE w tym wkład własny	0,00	Realizacja 2016/2017

<p>Zakup aparatu USG dla Szpitala Włospedjacyjnego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim</p>	<p>204.057,00</p>	<p>Aparat USG 3D/4D z opcją kolorowego Dopplera (z głowicami: convex, linearną wąską i szeroką, dopochwową, programem położniczym i ginekologicznym) – Samodzielny Publiczny Włospedjacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim wykonuje średniorocznie około 4 tysięcy badań USG. Z aparatu korzystają zarówno pacjenci naszej placówki – w ramach hospitalizacji oraz ambulatoryjni kierowani przez jednostki z terenu powiatu. Najwięcej badań USG wykonuje się w kierunku diagnostyki dolegliwości brzusznych (z podejrzeniem kamicy pęcherzyka żółciowego, chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki, śledziony, nerek, nadnerczy, dużych naczyń jamy brzusznej, narządów miednicy mniejszej (pęcherza moczowego u obu płci, u kobiet narządu rodnego, a u mężczyzn – prostaty), badań ginekologicznych, diagnostyki kobiet ciężarnych w tym badań specjalistycznych dopplerowskich. Dzięki badaniu dopplerowskiemu można ocenić ukrwienie poszczególnych struktur płodu oraz zbadać przepływy w małych naczyniach nie widocznych podczas standardowego USG. Zakup nowoczesnego aparatu USG o szerokim spektrum wykorzystania w diagnostyce medycznej pozwala na uzyskanie narzędzia niezbędnego w profilu prowadzonej działalności jednostki i właściwej standaryzacji badań specjalistycznych</p>	<p>Środki UE w tym wkład własny</p>	<p>0,00</p>	<p>Realizacja 2016/2017</p>
<p>System wody lodowej: modernizacja i wymiana agregatów chłodniczych</p>	<p>35 000,00</p>	<p>Zespół urządzeń technicznych służący wytwarzaniu chłodu dla zespołów wentylacji klimatyzacji uległ awarii tj. w 2011 r. trwałym uszkodzeniem uległy sprężarki, które należy wymienić na nowe.</p>	<p>Środki własne SPWZOZ</p>	<p>0,00</p>	<p>Realizacja 2016/2017</p>
<p>Etapowa Termomodernizacja w zakresie ocieplenia elewacji i stropodachów kompleksu budynków przy ul. Szaszcza 16 w Stargardzie Szczecińskim</p>	<p>310.135,00</p>	<p>Podstawa: AUDYT dot. „Termomodernizacji budynków Ośrodka Rehabilitacji SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Szaszcza 16” - opracowanie 2012. W oparciu o dokumentację techniczną zakłada się etapową realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków kompleksu przy ul. Szaszcza 16 w zakresie docieplenia elewacji i stropodachów uzależniając jej postęp od planowanych i uzyskanych środków finansowych. W 2014r. zamierzenie inwestycyjne obejmie budynek „A”</p>	<p>Środki - montaż finansowy: 1) dotacja Miasta-Gminy Stargardu Szczecińskiego – 300 000,00 zł; 2) śr. własne w wys. wynikającej z działalności leczniczej – 10 134,28 zł</p>	<p>310 134,28</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p>
<p>Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń SPWZOZ do prowadzenia działalności w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu stargardzkiego</p>	<p>25 000,00</p>	<p>Podstawa: Uchwała nr XXXIV/452/13 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 30.10.2013r. w sprawie świadczenia nocnej świątecznej opieki zdrowotnej ( pismo Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim znak: CZ.8023.28.1.2013Pz3 z dnia 09.12.2013r. ) Wymagania: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r. poz 1248), oraz Zarządzenie nr 64/2003/DZOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dotyczące personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Aparatura medyczna: aparat EKG, torba reanimacyjna, torba lekarska – ok. 10 000,00 zł; sprzęt teletechniczny: 10 000,00 zł; dostosowanie pom.: 5 000,00 zł</p>	<p>Środki własne</p>	<p>2 842,00</p>	<p>Realizacja zakończona</p>

<p>Zakup zestawu do kontroli jakości – prowadzenia testów podstawowych badań fizycznych parametrów urządzeń rtg.</p>	<p>35 000,00</p>	<p>Podstawa: 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r Prawo Atomowe – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 264), 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zakup zestawu do kontroli jakości w zakresie prowadzenia testów podstawowych parametrów fizycznych aparatury rtg (TK, 4-ty zestaw rtg klasyczne w zakresie grafii i skopii – TAU9R; SAXO; Sirembil; LISTEM)</p>	<p>Środki własne SPWZOZ</p>	<p>0,00</p>	<p>Realizacja 2016/2017</p>
<p>Zakup tomografu komputerowego do pracowni rtg Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ w Sargardzie Szczecińskim</p>	<p>878 000,00</p>	<p>Tomograf Somatom Emotion 6 (sześćo rządowy) został zakupiony i uruchomiony w 2007 roku, pierwszą lampę KITG wymieniono w 2010r. W kwietniu 2014r. w wyniku raportu serwisowego firmy Siemens ujawniono zaburzenia w pracy lampy rtg spowodowane jej eksploatacyjnym zużyciem. Koszt zakupu nowej lampy to około 350 000 złotych. Tomograf komputerowy w chwili obecnej jest się sprzętem starszej generacji, którego zużycie moralne (zakoczenie wsparcia technicznego, dostępność części zamiennych) mija w roku 2016. Analizując koszt zakupu lampy oraz klasę aparatu i okres jego eksploatacji korzystniejszym rozwiązaniem jest zakup nowego sprzętu nowszej generacji (16 rządowego), który kształtuje się na poziomie około 700 000 zł. Aparat 16 rządowy jest już standardem w diagnostyce obrazowej. Brak aparatu TK będzie skutkowało nie wykonaniem kontraktu z NFZ w tym zakresie oraz będzie powodem utrudnienia w prawidłowym i szybkim diagnozowaniu pacjentów z całego powiatu. Dowożenie pacjentów na badania do najbliższej placówki medycznej wyposażonej w tomograf komputerowy obciążą nas dodatkowymi kosztami.</p>	<p>Środki własne</p>	<p>925 000,00</p>	<p>Realizacja zakończona</p>
<p><b>Razem :</b></p>	<p><b>2 225 000,00</b></p>	<p><b>Montaż finansowy</b></p>	<p>Środki własne - 956 133,86 Środki j.s.t. - 570 000,00 PFRON - 115.800,00</p>	<p><b>1 641 933,86</b></p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kobrowicz-Jaśkiewicz

D Y R E K T O R  
Samodzielnego Publicznego  
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sargardzie Szczecińskim  
mgr Anna Skierkowska



**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ SPWZOZ**

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim  
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.		z tego:		Stan na 31.12.2014 r.		z tego:	
		Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	<b>Wobec pracowników, z tego z tytułu:</b>	<b>869 243</b>	<b>869 243</b>	<b>0</b>	<b>812 659</b>	<b>812 659</b>	<b>0</b>		
a)	wynagrodzeń	784 871	784 871	0	731 136	731 136	0		
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0		
c)	odsetki od ustawy "203"	0	0	0	0	0	0		
d)	pozostałe	84 372	84 372	0	81 523	81 523	0		
2.	<b>wobec ZUS</b>	<b>813 306</b>	<b>812 831</b>	<b>475</b>	<b>806 157</b>	<b>805 661</b>	<b>496</b>		
3.	<b>wobec PFRON</b>	<b>28 765</b>	<b>28 765</b>	<b>0</b>	<b>54 326</b>	<b>27 824</b>	<b>26 502</b>		
4.	wobec Miasta Gminy Stargard Szczeciński	0	0	0	0	0	0		
5.	wobec Urzędu Skarbowego	213 144	211 264	1 880	202 958	202 958	0		
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	2 712 284	2 511 668	200 616	4 759 087	2 954 589	1 804 498		
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	70 000	70 000	0	1 012 293	1 012 293	0		
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakże)	114 354	114 051	303	40 683	38 931	1 752		
a)	ubezpieczenia majątkowe i opłaty	11 507	11 507	0	7 213	7 213	0		
b)	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0		
c)	wadła i inne	102 847	102 544	303	33 470	31 718	1 752		
d)	pożyczki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0		
e)	dotacje	0	0	0	0	0	0		
9.	pożyczka z budżetu Powiatu	0	0	0	0	0	0		
10.	pożyczka z budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0		
11.	pożyczka z firmy Electus	0	0	0	0	0	0		
12.	pożyczka z firmy Magellan	0	0	0	0	0	0		
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:</b>	<b>4 821 096</b>	<b>4 617 822</b>	<b>203 274</b>	<b>7 688 163</b>	<b>5 854 915</b>	<b>1 833 248</b>		

Stargard Szczeciński, dn. 26.02.2015r.

Sporządził: Barbara Aksamił

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Elżbieta Błdyńska-Jachnicka.....  
Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego

**D Y R E K T O R**  
Samodzielnego Publicznego  
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie Szczecińskim

.....mgr Anna Skierkowska.....  
Podpis i pieczęćka Dyrektora SPWZOZ

**STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPWZOZ**

**Stan należności SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim  
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r		z tego:		Stan na 31.12.2014 r		z tego:	
		3	4	w złotych		6	7	Wymagalne	
				Bieżące	Wymagalne			Bieżące	Wymagalne
1	2			5				8	
1.	<b>Należności, z tego:</b>	<b>4 854 823</b>	<b>4 591 460</b>	<b>263 363</b>		<b>4 602 451</b>	<b>4 259 175</b>	<b>343 276</b>	
1.1	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0		0	0	0	
	dlugoterminowe	0	0	0		0	0	0	
1.2	Pozyczki	0	0	0		0	0	0	
1.3	Depozyty	0	0	0		0	0	0	
1.4	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	4 841 574	4 582 464	259 110		4 331 692	3 995 578	336 114	
a	Usług świadczonych na rzecz NFZ	4 475 125	4 475 125	0		3 903 747	3 903 747	0	
b	Usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	0	0	0		0	0	0	
c	Świadczonej usług dla nieuprawnionych	9 518	3 150	6 368		9 416	3 326	6 090	
d	Najmu i dzierżawy składników majątkowych	147 301	71 634	75 667		158 821	51 388	107 433	
e	Świadczonej usług na rzecz pozostałych odbiorców	209 630	32 555	177 075		259 708	37 117	222 591	
1.5	Pozostałe należności, w tym:	13 249	8 996	4 253		270 759	263 597	7 162	
a	Urząd Marszałkowski - stażysci	0	0	0		0	0	0	
b	Pozyczki z ZFŚS	4 153	0	4 153		3 709	0	3 709	
c	Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	5 103	5 103	0		0	0	0	
d	Inne należności	3 993	3 893	100		267 050	263 597	3 453	

Stargard Szczeciński, 26.02.2015r.

Sporządził: *Barbara Aksamit*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Iwona Kobylowicz-Jadłacka*

Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie Szczecińskim

*mgr. Anna Stenierkowska*

Podpis i pieczęćka Dyrektora SPWZOZ

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego 27

Wynik finansowy oddziałów

Za okres styczeń- grudzień 2014 roku

Lp.	Opis	Przychody w PLN	Koszty w PLN	Wynik w PLN	Liczba udzielonych swiadczeń	Czas oczekiwania w dniach	Liczba łóżek
<b>A</b>	<b>Działalność podstawowa - w tym:</b>	<b>33 018 021</b>	<b>36 422 928</b>	<b>-3 404 907</b>	<b>36 228</b>		<b>285</b>
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	6 764 215	6 948 473	-184 258	2 305	5	41
2.	Oddział Neonatologiczny	1 560 728	1 546 076	14 652	1 119	0	11 ink. + 24 łóż.
3.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 790 388	2 049 699	-259 311	125	0	5
4.	Oddział Pediatriczny	3 121 130	2 507 655	613 475	1 851	0	31
5.	Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej	4 696 319	4 449 036	247 283	2 412	135	100
6.	Oddział Ginekologiczno - Położniczy	3 843 405	5 652 074	-1 808 669	2 815	15	37
7.	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Zespół Chirurgii Jednego Dnia	373 950	581 139	-207 189	106	12	8
8.	Oddział Okulistyczny - Zespół Chirurgii Jednego Dnia	1 430 364	1 873 173	-442 809	636	39	
9.	Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 081 456	5 123 232	-1 041 776	1 652	55	38
10.	Oddział Otolaryngologiczny	1 624 812	2 473 684	-848 872	1 312	66	20
11.	Izba przyjęć / SOR	3 731 254	3 218 687	512 567	21 895	0	5
<b>B</b>	<b>Działalność pomocnicza medyczna - w tym:</b>	<b>6 940 039</b>	<b>6 559 864</b>	<b>380 175</b>	<b>0</b>		
1.	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27	4 397 570	3 352 509	1 045 061	79 287	52	
2.	Zespół Pracowni Diagnostycznych	1 047 707	1 228 062	-180 355	2 904	59	
3.	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Słazica	738 967	721 375	17 592	15 690	22	
4.	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej (Pracownia Fizjoterapii, Poradnia Rehabilitacyjna)	717 297	1 021 883	-304 586	129 251	37	
5.	Sterylizacja	21 803	-112 279	134 082			
6.	Pozostałe /Szkoła Rodzenia, ZKZS/	16 695	348 314	-331 619			
<b>C</b>	<b>Działalność pomocnicza niemedyczna</b>	<b>0</b>	<b>18 444</b>	<b>-18 444</b>			
<b>D</b>	<b>Zarząd, w tym:</b>	<b>2 625 645</b>	<b>3 423 237</b>	<b>-797 592</b>			
1.	Przychody/koszty Zarządu	0	2 087 463	-2 087 463			
2.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Najem, dzierżawa	871 771	457 183	414 588			
3.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Realizacja rezydentur i staży	600 457	634 889	-34 432			
4.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - pozostałe	1 089 690	217 157	872 533			
5.	Pozostałe przychody/koszty finansowe	63 727	26 545	37 182			
6.	Zyski/Strały nadzwyczajne	0	0	0			
E	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	6 051	-6 051			
F	Zmiana stanu produktów // Koszty odroczone w czasie	1 932 171	1 932 171	0			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44 515 876</b>	<b>48 362 695</b>	<b>-3 846 819</b>			

\*39 dni - drobne zabiegi okulistyczne; \*371 dni - zabiegi okulistyczne w zakresie usuwania ząbny

Sporządził: Barbara Aksamit

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kobrowicz-Jasicka

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

D Y R E K T O R  
Samodzielnego Publicznego  
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie Szczecińskim

mgr. Anna Sierkowska

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ

