

Informacja z wykonania planu SPZZO7

w Stargardzie Szczecińskim

na dzień 30.06.2011r.

Załącznik do uchwały Nr XI/153/11
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 września 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie 30.06.2011r.	Wskaźnik
		w złotych		
A.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	40 710 825	19 902 538	48,888%
	w tym:			
1.	Działalność podstawowa	38 625 877	18 343 736	47,491%
	w tym:			
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	37 713 590	17 971 580	47,653%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	28 132 035	13 236 288	47,051%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 142 738	2 033 523	49,086%
c.	Rehabilitacja lecznicza	4 650 980	2 319 175	49,864%
d.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	683 499	341 525	49,967%
e.	Programy terapeutyczne (lekowe)	39 133	18 979	48,499%
f.	Profilaktyczne programy zdrowotne	2 197	202	9,194%
g.	Opieka paliatywna	63 008	21 888	34,738%
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	912,287	372 156	40,794%
	z tego:			
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	400 700	165 407	41,280%
b.	Jednostki służby zdrowia	350 000	129 497	36,999%
c.	Zakłady pracy i inne	63 879	27 058	42,358%
d.	Ministerstwo, Samorząd	61 608	34 055	55,277%
e.	Pozostałe	36 100	16 139	44,706%
2.	Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)	37 023	17 091	46,163%
3.	Przychody finansowe	53 595	26 303	49,077%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 994 330	1 073 964	53,851%
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	684 330	364 352	53,242%
b.	dzierżawa pomieszczeń	810 000	360 887	44,554%
c.	dotacje (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	0	0	#####
d.	umorzenie zobowiązań	0	0	0,000%
e.	darowizny i inne	500 000	348 725	69,745%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,000%
6.	Zmiana stanu produktów	0	441 444	0,000%
B.	Koszty ogółem	45 096 439	22 996 959	50,995%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	14 580 444	7 218 822	49,510%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 117 516	1 782 966	57,192%
a.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 518 449	1 252 620	49,738%
b.	Odpis na ZFŚS	509 067	509 067	100,000%
c.	Szkolenia pracowników i inne	50 000	17 227	34,454%
d.	Odzież robocza i ochronna	40 000	4 052	10,130%
3.	Zużycie materiałów i energii	7 033 903	3 493 862	49,672%
a.	Leki	3 210 090	1 546 241	48,168%
b.	Materiały do badań diagnostycznych	398 064	183 387	46,070%
c.	Energia cieplna i opał	1 058 700	604 482	57,097%
d.	Energia elektryczna	700 000	318 648	45,521%
e.	Woda	110 000	51 179	46,526%
f.	Sprzęt medyczny	717 924	355 072	49,458%
g.	Bielizna i pościel	20 000	1 296	6,480%
h.	Materiały do konserwacji	49 125	26 741	54,435%
i.	Środki czystości	80 000	28 132	35,165%
j.	Materiały biurowe i inne	310 000	184 591	59,545%

**Część opisowa do Informacji z wykonania Planu Finansowego SPZZOZ w Stargardzie
Szczecińskim za I półrocze 2011 roku.**

Wstęp

Realizacja planu finansowego opracowanego na rok obrotowy 2011 jest odzwierciedleniem zadań postawionych do racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi pozyskanymi przez SPZZOZ na realizację zadań statutowych.

Sporządzony na rok 2011 plan określa stronę przychodową i kosztową SPZZOZ. Planując konstrukcję planu finansowego uwzględniono w sposób najbardziej realny ramy finansowe i możliwości działania jednostki.

Ze względu na fakt, iż SPZZOZ ma bardzo ograniczony wpływ na przychody jakie uzyskuje z prowadzonej działalności, szczególną uwagę zwrócono na koszty prowadzonej działalności. Kontrakty oferowane przez NFZ – znaczącego nabywcę usług medycznych, nie pokrywają się z potencjałem Zakładu, a zwłaszcza z wykorzystaniem w pełni posiadanych zasobów ludzkich i materialnych. W związku z tym, jedynymi wielkościami ekonomicznymi, jakimi może sterować SPZZOZ w celu kontroli prowadzonej działalności jest sterowanie stroną kosztowo – wydatkową, dotyczącą w zasadzie kosztów zmiennych prowadzonej działalności. W planowaniu kosztów na 2011 rok przyjęto koszty poniesione w 2010 roku oraz koszty za pierwsze cztery miesiące działalności w roku bieżącym, uwzględniając wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych, tj. obowiązujące umowy, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, inflację, przewidywane podwyżki lub obniżki cen zewnętrznych oraz inne specyficzne dla danych branż wielkości wpływające na ogólny poziom ponoszonych kosztów.

Plan przychodów został określony na podstawie podpisanych na rok 2011 umów z NFZ oraz na poziomie realizacji roku 2010, uwzględniając podpisane umowy z podmiotami zewnętrznymi oraz bieżące informacje o możliwościach ich kształtowania się.

A. Przychody

Przychody na rok 2011 zaplanowano w kwocie 40.710.825 zł, w tym działalność podstawowa w wysokości 38.625.877 zł., działalność pomocnicza w kwocie 37.023 zł, przychody finansowe w kwocie 53.559 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.994.330 zł..

Realizacja planu finansowego w I-szym półroczu 2011 roku została wykonana w 48.888% w skali roku, z tego:

Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1.1.	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	37 713 590	17 971 580	47,653%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	28 132 035	13 236 288	47,051%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 142 738	2 033 523	49,086%
c.	Rehabilitacja lecznicza	4 650 980	2 319 175	49,864%
d.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	683 499	341 525	49,967%
e.	Programy terapeutyczne (lekowe)	39 133	18 979	48,499%
f.	Profilaktyczne programy zdrowotne	2 197	202	9,194%

Niższy niż planowany przychód z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z NFZ w I półroczu 2011 roku jest wynikiem braku pełnej realizacji świadczeń w niektórych zakresach poszczególnych umów.

Przychody finansowe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
3.	Przychody finansowe	53 595	26 303	49,077%

Na przychody finansowe składają się między innymi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonanie planu finansowego przebiega zgodnie z założeniami-jego realizacji.

Pozostałe przychody operacyjne

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 994 330	1 073 964	53,851%
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	684 330	364 352	53,242%
b.	dzierżawa pomieszczeń	810 000	360 887	44,554%
c.	dotacje (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	0	0	#####
d.	umorzenie zobowiązań	0	0	0,000%
e.	darowizny i inne	500 000	348 725	69,745%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,000%
6.	Zmiana stanu produktów	0	441 444	0,000%

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 53,851% w skali roku i opiewają na kwotę 1.073.964 zł. W stosunku do planu wzrosły o kwotę 76.799 zł.

Refundację kosztów staży lekarskich i rezydenckich zaplanowano na poziomie kosztów wynikających z umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim. Wzrost wykonania o 3,242% związany jest z uzyskaniem przez SPZZOZ akredytacji w oddziałach Pediatrycznym, Ginekologicznym oraz OIAiT co pozwoliło na zatrudnienie nowych lekarzy rezydentów.

Dzierżawa pomieszczeń – przychód z tego tytułu w stosunku do planu nie został zrealizowany w I półroczu 2011 roku o 5.446% . Związane jest to z realizacją planu najmu i dzierżawy na cały rok 2011, w II półroczu bieżącego roku zostaną zrealizowane nowe umowy co zwiększy przychód w tej też pozycji.

Darowizny i inne. W pozycji tej ujęte są między innymi przychody z tytułu odszkodowań, kar i grzywien w kwocie 206.338 zł., odpis zbędnych odpisów aktualizacyjnych w wysokości 608 zł., darowizny składników majątku obrotowego w kwocie 44.203 zł., opłaty za wjazd na teren szpitala w wysokości 43.722 zł. oraz pozostałe przychody operacyjne na kwotę 53.831 zł.

Zmiana stanu produktów w kwocie 441.444zł powoduje zwiększenie przychodów w wysokości 50 % rocznego odpisu na ZFŚS i 50% naliczenia podatku od nieruchomości. Natomiast do kosztów rodzajowych zalicza się 100 % odpisu na ZFŚS i 100 % kwoty podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenie biegłych rewidentów za wykonanie badania sprawozdania finansowego SPZZOZ za rok 2010.

Pomimo wykonania w I półroczu 2011 roku planu finansowego po stronie przychodowej na poziomie 49% , realizacja świadczonych usług przebiega zgodnie z założeniami, tym samym na koniec 2011 roku SPZZOZ winien uzyskać zaplanowane przychody.

W pozycji „**materiały do konserwacji**” przekroczenie w wysokości 4.435%, związane jest z pracami jakie są realizowane na terenie SPZZOZ w I półroczu 2011r. W skali roku 2011, wykonanie jest realizowane zgodnie z zamierzeniami.

Przekroczenie planu w pozycji „**Materiały biurowe i inne**”, gdzie wysokość wykonania wynosi 184.591zł. przy zaplanowaniu na cały rok kwoty 310.000zł, związany jest z zakwalifikowaniem w koszty zużycia materiałów.

Koszty poniesione na materiały biurowe kształtują się na poziomie ich zaplanowania.

Do innych kosztów mających odzwierciedlenie w tej pozycji zaliczamy, pozostałe materiały medyczne, koszty zużycia paliwa do samochodów służbowych SPZZOZ oraz pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane.

„**Zużycie materiałów żywnościowych**” – przekroczenie planu finansowego o 1,077 % związany jest z założeniem ponoszenia większych kosztów w tym miejscu w I półroczu 2011r. W III kwartale 2011 roku planowane jest zakończenia procedur wewnętrznych w tym zakresie co w znacznym stopniu zmniejszy koszty zużycia materiałów żywnościowych.

Usługi obce

Koszty „**usług remontowych**” zaplanowane na kwotę 100.000 zł nie zostały poniesione z uwagi na wstrzymanie prac związanych z przekształceniem części obiektów w I półroczu 2011 roku.

W pozycji kosztów „**konserwacja i naprawa sprzętu**” – wzrost o 0,505% w stosunku do planu nastąpił w związku z wystąpieniem w miesiącu czerwcu licznych, planowanych usług serwisowych i konserwacji sprzętu medycznego.

„**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**” w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 48,528% . Nie wykonanie planu w wysokości 50% związany jest z zaplanowaniem na II półroczu 2011r. większej kwoty na usługi pocztowe – wysyłka potwierdzeń sald na rok 2011 jak i wezwań do zapłaty między innymi dla pacjentów nieubezpieczonych.

Wzrost kosztów „**usług transportowych**” o 3,598% w stosunku do planu związany jest ze zwiększoną liczbą zamówień usług transportem specjalistycznym (przewóz chorego w pozycji leżącej). W tej pozycji określenie kosztów jakie SPZZOZ poniesie w skali roku jest uzależnione od ilości obsługi pacjentów szpitala w ciężkim stanie zdrowia. Przykładem trudnej prognozy po stronie kosztowej może być realizacja usług transportowych w miesiącu czerwcu które w stosunku do poprzednich miesięcy wzrosły o 22%.

„**Zakup procedur medycznych**” (w tym dyżury i kontrakty) w omawianym okresie wyniósł 5.492.210 zł, Zwiększenie wykonania związane jest z koniecznością zabezpieczenia w sytuacjach nagłych opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych a w szczególności w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Znaczący wzrost wykonania planu mamy w pozycji „**Inne usługi**” (dozór mienia i inne). Zdecydowany wpływ na wynik mają obciążenia które zostały poniesione jednorazowo, w I półroczu 2011r. między innymi; koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2010, wykonanie dokumentacji budowlanej.

C. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 30.06.2011r. jest strata w wysokości : **3.094.421 zł.**

Główną przyczyną powstania straty jest niedoszacowanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość kontraktu na rok 2011 jest nieadekwatna do wciąż rosnących kosztów działalności statutowej SP ZZZOZ.

D. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2011 r. wynoszą kwotę 6.596.270zł i wykazują tendencję spadkową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2011 r. w kwocie 934.643zł.

Tendencje wzrostową wykazują zobowiązania z tytułu:

1. wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób fizycznych o kwotę 105.303 zł. Związane jest to z podwyżką wynagrodzenia w grupie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w SPZZOZ.
2. wpłat PFRON – wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą do ustalania wpłat co wiąże się ze wzrostem zobowiązania wobec PFRON.
3. podatku od nieruchomości - zobowiązanie w kwocie 173.380 zł. wobec Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim dotyczy naliczonego podatku od nieruchomości za okres od VII-XII.2011r.
4. ubezpieczeń majątkowych – wzrost w wysokości 84.310 zł. wynika z zawarcia umowy na 2011 rok na ubezpieczenie majątkowe i OC. Spłata zobowiązań według harmonogramu wynikającego z zawartej umowy z firmą ubezpieczeniową.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.06.2011 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2011 r. uległy zobowiązania z tytułu:

1. z tytułu dostaw materiałów i usług - wzrost o kwotę 957.373 zł. związane jest z terminowym płaceniem zobowiązań wymagalnych.
2. działalności inwestycyjnej o kwotę: 203.479 zł. – wynika to z terminowej płatności rat związane z zakupem tomografu komputerowego.
3. Wad i inne zobowiązania w kwocie 144.054 zł. Są to korekty faktur wystawionych do NFZ za rok 2011.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011r. wynoszą kwotę 56.203 zł. i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2011 r. wzrosły jedynie o kwotę 12.267 zł na którą składają się przede wszystkim odsetki w wysokości 40.348 zł. za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostawy towarów i usług. Obecnie prowadzone są rozmowy o umorzenie części odsetek oraz spłaty pozostałej części w ratach.

Reasumując Dyrekcja SPZZOZ dołożyła wszelkich starań, aby zdobyć środki finansowe na spłatę zaległych zobowiązań wymagalnych oraz nie dopuścić w 2011 roku do ich wzrostu.

E. Należności

Należności ogółem na dzień 30.06.2011 r. wynoszą kwotę 3.526.025 zł. i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2011 r. zmniejszyły się o kwotę 1.205.836 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 1.174.959 zł w tym usług świadczonych na rzecz NFZ o kwotę 1.320.625 zł. W pozostałych należnościach uległy zmniejszeniu pożyczki ZFŚS, które w roku 2010 oraz 2011 nie były udzielane dla pracowników.

Natomiast tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu świadczonych usług dla pacjentów nieubezpieczonych o kwotę 74.156 zł. Związane jest to z udzielaniem świadczeń

Wykonanie Planu inwestycyjnego na dzień 30.06. 2011 rok

Jednostka: **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim**

Nazwa zadania		Wysokość środków	Uzasadnienie	Źródła finansowania	Wykonanie na dzień 30.06.2011 w zł.	Etap realizacji na dzień 30.06.2011
Budynek Administracji (356 m²) – wykonanie dokumentacji i kosztorysu oraz realizacja inwestycji		39.000 zł.	<p>Dokonanie zmian sposobu użytkowania ma na celu przeznaczenie części budynku administracji na lokalizację poradni specjalistycznych przeniesionych z Przychodni przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim. Dokonanie zmian pod wyznaczoną funkcję parteru budynku wymaga dostosowania jego pomieszczeń do rozporządzenia MZ z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31 poz. 158). W zakresie spełnienia wymagań pod względem fachowym i sanitarnym jest wyposażenie pomieszczeń w urządzenia sanitarne (umywalki) z wykonaniem wszelkich przyłączy i instalacji, oraz robót budowlanych towarzyszących odtworzeniu i naprawom w strukturze z tym związanych. Inwestycja jest zgodna z „Koncepcją funkcjonalno-użytkową na lata 2011-2013” z założeń realizacji etapu projektowania, a następnie przystąpienie do fazy właściwych robót.</p>	Środki własne SPZZOZ	0 zł.	<p>Trwają prace projektowe – stan zaawansowania pozwala przewidzieć ich zakończenie na 2011.08.20. Realizację robót w oparciu o projekt przewidziano na II półrocze 2011r.</p>
Zakup centrali telefonicznej dla lokalizacji: Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim		20.000 zł.	<p>Zakup centrali telefonicznej dla kompleksu Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica 16, pozwoli stworzyć system łączności i rozwiązać dotkliwy problem bezpośredniego połączenia się z miejscem istrotnym dla pacjenta w celu rejestracji lub uzyskania informacji, umożliwiając swobodny dostęp do instytucji i jej usług. Obecny system łączności z tej centralą zawęża bazę użytkowników wewnątrz kompleksu do 10 telefonów (techniczne możliwości centrali z lat 1990 bez możliwości rozbudowy) i jest oparty o stanowisko rejestratora medycznej odbierającej i przełączającej rozmowy przychodzące. Komplikuje to sposób pracy punktu rejestracji i obsługi pacjentów czym wywołuje konflikty, oraz krytykę pracy personelu i instytucji.</p>	Środki własne SPZZOZ	0 zł.	<p>Realizację zakupu centrali telefonicznej przenosi się na IV kw. 2011 r.</p>
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Programu Telemedycyna POMERANIA		1.068.800 zł.	<p>Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby poradni specjalistycznych do prowadzenia dokumentacji elektronicznej sprzężonej w systemie z bazą danych Jedności, zakupy sprzętu na rzecz utworzenia sieci komputerowej, oraz zakupy sprzętu i programów odtworzeniowe dla administracji.</p>	<p>Program Telemedycyna POMERANIA</p> <p>1. „Wkład własny” w wysokości 15%, 160.320,00 zł</p> <p>2. Środki unijne: INTERREG III A „Telemedycyna” w ramach współpracy transgranicznej w wysokości 85%, 908.480,00zł</p>	2064 zł.	<p>Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakonieczanie procedur związanych z programem do dnia 31.12.2011r.</p>
Oddział Chirurgii – dostosowanie do wymogów		25.000 zł.	<p>Dostosowanie oddziału chirurgii w zakresie: - adaptacja sali chorych wymagająca uzyskania właściwego pomieszczenia na izolatkę dwu-łóżkową w obrębie oddziału - modernizacja trzech pomieszczeń na rzecz utworzenia dodatkowych trzech sal chorych dwu-łóżkowych z uzyskaniem właściwych wymagań związaną z wymianą drzwi, montażem paneli przyłóżkowych gazów medycznych itp</p>	Środki własne SPZZOZ	5954 zł. Środki własne	<p>Inwestycja zrealizowana w 100% w I półroczu 2011 roku. W związku z efektywnym gospodarowaniem materiałowym oraz osobowym, zadanie zostało wykonane w 100% przy pominięciu minimalnych kosztów niezbędnych do jego realizacji.</p>

STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPZZOZ

Stan należności SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim
za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011 r		z tego:		Stan na 30.06.2011 r		z tego:	
		3	4	5	6	Wymagalne		Wymagalne	
						Bieżące	Bieżące	Bieżące	Wymagalne
1	2								
1.	Należności, z tego:	4 731 861	4 476 413	255 448	3 526 025	3 290 988	235 037		
1.1	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0		
	długoterminowe	0	0	0	0	0	0		
1.2	Pożyczki	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:	4 650 815	4 399 356	251 459	3 475 856	3 249 006	226 850		
a	Usług świadczonych na rzecz NFZ	4 493 178	4 298 006	195 172	3 172 553	3 171 930	623		
b	Usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	0	0	0	0	0	0		
c	Świadczonej usług dla nieuprawnionych	36 165	17 365	18 800	110 321	12 342	97 979		
d	Najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 387	49 531	24 856	140 315	39 909	100 406		
e	Świadczonej usług na rzecz pozostałych odbiorców	47 085	34 454	12 631	52 667	24 825	27 842		
1.5	Pozostałe należności, w tym:	81 046	77 057	3 989	50 169	41 982	8 187		
a	Urząd Marszałkowski - stażysci	0	0	0	959	959	0		
b	Pożyczki z ZFSS	79 565	77 057	2 508	45 578	38 602	6 976		
c	Inne należności	1 481	0	1 481	3 632	2 421	1 211		

Stargard Szczeciński, 25.06.2011r.

Sporządził: Barbara Aksamił

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis i pieczęć Głównego Księgowego
mgr Ewa Baborowicz-Jadacka

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH I ROZNOJ
dr Elżbieta Kasprzak
Podpis - pieczęć Dyrektora SPZZOZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego 27

Wynik finansowy oddziałów

Za okres styczeń-czerwiec 2011 roku

Lp.	Opis	Przychody w PLN	Koszty w PLN	Wynik w PLN	Liczba świadczeń wyliczeń	Czas oczekiwania w dniach	Liczba łóżek
A	Działalność podstawowa - w tym:	15 289 703	17 588 911	-2 299 208	18 660		295
1	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 270 717	3 307 049	-36 332	1 367	27	41
	Oddział Kardiologiczny	405 470	324 370	81 100	324	0	15
2	Oddział Neonatologiczny	1 127 406	757 396	370 010	609	0	24+11*
3	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	652 465	1 096 004	-443 539	76	0	5
4	Oddział Pediatryczny	1 438 586	1 282 578	156 008	1 134	0	31
5	Oddział Rehabilitacyjny - Ośrodek Rehabilitacji	1 936 860	2 207 154	-270 294	1 193	119	100
6	Oddział Ginekologiczno - Pokoźniczy	1 724 137	2 720 791	-996 654	1 480	26	37
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	122 843	231 615	-108 772	61	0	5**
7	Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 157 995	2 653 253	-495 258	1 123	44	38
8	Oddział Okulistyczny (Dzienny)	379 083	725 529	-346 446	223	79	8
9	Oddział Otolaryngologiczny	798 249	1 141 156	-342 907	634	29	20
9	izba przyjęć / SOR	1 275 892	1 142 016	133 876	10 436	0	0
B	Działalność pomocnicza medyczna - w tym:	3 065 733	3 148 248	-82 515	116 525		0
1	Poradnie przy szpitalne	1 399 779	1 163 689	236 110	30 401	52	
2	Pracownie diagnostyczne	533 389	872 709	-339 320	1 667	0	
3	Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Staszica	696 274	632 387	63 887	14 990	28	
4	Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Staszica	367 145	448 539	-81 394	68 492	18	
5	Poradnia ginekologiczna - Suchań	9 341	6 654	2 687	199	0	
6	Poradnia ginekologiczna - Dobrzany	16 808	9 266	7 542	313	0	
7	Fizjoterapia ambulatoryjna - Dobrzany	0	8 571	-8 571	0	0	
8	Poradnia ginekologiczna - Chociwel	15 120	7 369	7 751	288	0	
9	Poradnia ginekologiczna - Dolice	8 677	5 740	2 937	175	0	
10	Sterylizacja	11 700	-45 320	57 020		0	
11	Pozostałe (Szkoła Rodzenia, Apteka Szpitalna)	7 500	38 664	-31 164			
C	Działalność pomocnicza niemedyyczna	5 391	13 602	-8 211			
D	Zarząd, w tym:	1 100 267	1 803 452	-703 185			
1	Przychody/koszty Zarządu	0	1 447 487	-1 447 487			
2	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Najem, dzierżawa	360 887	180 750	180 137			
3	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Realizacja rezydentur	364 352	57 960	306 372			
4	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - pozostałe	348 725	42 327	306 398			
5	Pozostałe przychody/koszty finansowe	26 303	48 051	-21 748			
6	Zyski/Straty nadzwyczajne	0	26 857	-26 857			
E	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	1 272	-1 272			
F	Zmiana stanu produktów // Koszty odroczone w czasie	441 444	441 444	0			
	OGOLEM	19 902 538	22 996 959	-3 094 421			

Sporządził: Barbara Aksamit

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego
mgr Ewa Bobrowicz-Jadacka

Z-ca DYREKTORA

ds. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH I SZCZEGÓLNYCH

Podpis i pieczęć Dyrektora SPZZOZ