

6).

**Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
za 2016 rok**

Powiatowe szpitale sporządziły informację według przyjętego wzoru, a więc w znacznie szerszym zakresie jak wskazuje ustawa o finansach publicznych. Dlatego niniejszy materiał nie zawiera wszystkich załączników przekazanych do Starostwa.

**Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie**

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I+II+III kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	IV kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 31.12. (w tys.zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	17 010	70,54%	6 007	24,91%	23 017	95,45%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	12 234	69,19%	4 117	23,28%	16 351	92,47%
2.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zawnętrznym)	1 138	74,87%	382	25,13%	1 520	100,00%
3.	pozostałe przychody z NFZ - dodatek MZ 2015	355	65,14%	397	72,84%	752	137,98%
4.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	1 912	73,17%	634	24,26%	2 546	97,44%
5.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	559	77,96%	186	25,94%	745	103,91%
6.	usługi medyczne wykonane przez oddział pomocy doraźnej	15	88,24%	5	29,41%	20	117,65%
7.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	589	78,53%	189	25,20%	778	103,73%
9.	mammografia (umowa z NFZ)	24	85,71%	9	32,14%	33	117,86%
10.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	38	95,00%	11	27,50%	49	122,50%
11.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych (endoprotezy)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	146	73,00%	77	38,50%	223	111,50%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	85	70,25%	35	28,93%	120	99,17%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	84	70,00%	35	29,17%	119	99,17%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
III.	Przychody finansowe	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	146	69,52%	170	80,95%	316	150,48%
w tym:							
1.	darowizny	23	76,67%	-6	-20,00%	17	56,67%
2.	dotacje	110	73,33%	180	120,00%	290	193,33%
3.	inne przychody	13	43,33%	-4	-13,33%	9	30,00%
V.	Zyski nadzwyczajne	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
VI.	Ogółem przychody i zyski nadzwyczajne (I+II+III+IV+V)	17 241	70,53%	6 213	25,42%	23 454	95,95%

Data: 28.02.2017 r.

Sporządził:
 STARSZA KSIĘGOWA

 podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy:
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 podpis i pieczęćka imienna

DYREKTOR
 Dyrektor
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie

 podpis i pieczęćka imienna

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I + II + III kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	IV kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 31.12. (w tys.zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	5 842	76,46%	2 130	27,88%	7 972	104,33%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 249	71,61%	1 834	25,02%	7 083	96,63%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015	360	67,92%	220	41,51%	580	109,43%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	233	74,92%	76	24,44%	309	99,36%
2.	Narzuty na wynagrodzenia	1 144	72,73%	443	28,16%	1 587	100,89%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	985	74,06%	354	26,62%	1 339	100,68%
2.2.	fundusz pracy	102	72,86%	37	26,43%	139	99,29%
2.3.	inne świadczenia	57	55,34%	52	50,49%	109	105,83%
3.	Zużycie materiałów	1 727	67,46%	607	23,71%	2 334	91,17%
w tym:							
3.1.	leków	484	67,22%	167	23,19%	651	90,42%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	492	57,88%	178	20,94%	670	78,82%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	324	72,00%	101	22,44%	425	94,44%
3.4.	pozostałe materiały	427	79,07%	161	29,81%	588	108,89%
4.	Zużycie energii i paliw	370	71,84%	147	28,54%	517	100,39%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	127	72,57%	46	26,29%	173	98,86%
4.2.	cieplnej	185	71,15%	82	31,54%	267	102,69%
4.3.	gazu (ogrzewania)	5	50,00%	1	2,94%	6	60,00%
4.4.	paliwa (samochodów)	53	75,71%	18	25,71%	71	101,43%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	36	75,00%	13	27,08%	49	102,08%
6.	Usługi obce	7 709	74,14%	2 668	25,66%	10 377	99,80%
w tym:							
6.1.	żywienie	180	72,00%	58	23,20%	238	95,20%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	283	78,61%	63	17,50%	346	96,11%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	175	79,55%	32	14,55%	207	94,09%
b.	pozostałego sprzętu	108	77,14%	31	22,14%	139	99,29%
6.3.	transportowe	2	100,00%	0	0,00%	2	100,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	5 746	73,61%	2 009	25,74%	7 755	99,35%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	3 106	74,15%	1 131	27,00%	4 237	101,15%
b.	izba przyjęć	284	66,82%	93	21,88%	377	88,71%
c.	RTM	336	71,49%	75	15,96%	411	87,45%
d.	poradnie specjalistyczne	999	71,92%	355	25,56%	1 354	97,48%
e.	POZ	512	74,96%	171	25,04%	683	100,00%
f.	pozostałe - pielęgniarki	487	0,00%	151	0,00%	638	0,00%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	22	100,00%	33	100,00%	55	100,00%
6.5.	badania diagnostyczne	490	72,06%	215	31,62%	705	103,68%
6.6.	pozostałe usługi	1 008	77,54%	323	24,85%	1 331	102,38%
7.	Podatki i inne opłaty	97	88,18%	17	15,45%	114	103,64%
8.	Amortyzacja	468	72,33%	219	33,85%	687	106,18%
9.	Pozostałe koszty	163	75,12%	55	25,35%	218	100,46%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	9	69,23%	4	30,77%	13	100,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	150	75,38%	49	24,62%	199	100,00%
9.3.	pozostałe	4	80,00%	2	40,00%	6	120,00%
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 - 9)	17 556	74,05%	6 299	26,57%	23 855	100,62%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	31	37,35%	2	2,41%	33	39,76%
11.	Koszty finansowe	320	74,07%	112	25,93%	432	100,00%
w tym:							
11.1.	odsetki od kredytu	70	16,20%	21	4,86%	91	107,06%
11.2.	odsetki od pożyczek	39	9,03%	24	5,56%	63	150,00%

11.3	odsetki za zwłokę od zobowiązań	211	248,24%	67	78,82%	278	92,67%			
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0			
II.	OGÓLEM KOSZTY I STRATY NADZWYCZAJNE (I+10+11+12)	17 907	73,92%	6 413	26,47%	24 320	100,40%			
Koszty wg miejsc powstawania			% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych		
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	12 881	74,66%	71,93%	4 613	26,74%	71,93%	17 493	101,40%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	4 271	73,53%	23,85%	1 530	26,33%	23,85%	5 800	99,87%	23,85%
C.	koszty zarządu	756	64,92%	4,22%	271	23,25%	4,22%	1 026	88,17%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	17 907	73,92%	100,00%	6 413	26,47%	100,00%	24 320	100,40%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	17 907			6 413			24 320		

Data: 28.02.2017 r.

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

.....
[Podpis]
 podpis i pieczęć imienna
mgr Joanna Wawakowska

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA.....
 podpis i pieczęć imienna
[Podpis]
mgr Bożena Sadowska

Dyrektor:

.....
[Podpis]
 podpis i pieczęć imienna
DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie
Krzysztof Wójcik

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12. 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	1 078 708,36	123 096,94
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	472 298,08	3 185,82
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), koszty chł	29 497,50	0,00
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	5 508,00	0,00
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	22 547,15	280,00
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	147 727,73	14 424,73
8.	Wynajem pomieszczeń	8 921,40	4 487,20
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	9 467,13	61,73
Ogółem należności		1 774 675,35	145 536,42

Data: 28.02.2017 r.

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna
Ariana Kycorczyk

Główny Księgowy:

HELENA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

.....
podpis i pieczęć imienna
DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
Krzysztof Wytoma

PRACOWNICZYNIA
Miejscowość: 96
Data: 2017.01.27
Strona: 1 z 1

Załącznik nr 4
do informacji opisowej z dnia 28.02.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12. 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do30 dni	31 - 60 dni	ponad 60 dni		
1.	Leki, odczynniki	309 763,09	75 913,28	53 775,40	0,00	129 688,68	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	146 810,71	4 778,54	41 010,19	0,00	45 788,73	201-02,241-02,201-31
3.	Energia elektryczna	30 746,95	15 014,83	0,00	0,00	15 014,83	201-19
4.	Energia cieplna, gaz	84 177,54	31 290,57	23 442,55	0,00	54 733,12	201-09,201,39
5.	Woda, ścieki, środki czystości	13 118,79	4 588,03	4 321,99	0,00	8 910,02	201-10,201-07
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	38 490,31	16 230,38	6 978,41	0,00	23 208,79	201-11,201-34
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	398 855,27	108 198,12	36 814,05	0,00	145 012,17	
	a. sprzątania	249 067,61	61 788,49	1 913,65	0,00	63 702,14	201-15
	b. żywienia	77 303,70	21 016,80	19 772,10	0,00	40 788,90	201-04
	c. pralnicze	32 936,39	10 200,89	11 816,15	0,00	22 017,04	201-33
	d. telekomunikacyjne	2 596,55	1 832,67	0,00	0,00	1 832,67	201-08
	e. pozostałe	36 951,02	13 359,27	3 312,15	0,00	16 671,42	201-03,201-32
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	131 679,00	36 001,00	28 435,00	0,00	64 436,00	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dzizury lekarzy	678 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201-03,201-32
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	458 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	230
11.	Podatki w tym:	121 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	117 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	3 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-05
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229-09
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	510 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	393 538,47	90 117,48	67 221,98	2 971,08	160 310,54	
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. materiały biurowe	5 410,93	679,02	2 545,70	0,00	3 224,72	201-13
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgnarskie	45 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240-13,240-14,240-01 do 10,240-20
	d. potrącenia komornicze	2 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240-11
	e. paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-16
	f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.	265 632,95	76 018,91	55 372,22	2 971,08	134 362,21	201-24,201-36,201-37,201-38
	g. ubezpieczenia	17 606,63	85,38	0,00	0,00	85,38	201-25,240-18,201-29
	h. pozostałe	56 584,56	13 334,17	9 304,06	0,00	22 638,23	21,201-26,201-28,240-20,240-12,240-16,240-19,240-21
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
16.	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
17.	Pożyczka długoterminowa - Magellan	6 649 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
19.	Pożyczka odnawialna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240-13
Ogółem zobowiązania		10 315 836,41	382 132,23	261 999,57	2 971,08	647 102,88	

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 28.02.2017 r.

Sporządził:
STARSZA KSIĘGOWA
[Podpis]
podpis i pieczęć imienna
Ariana Jędrzejczyk

Główny Księgowy:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
podpis - pieczęć imienna
Magdalena Sadowska

Dyrektor:

podpis i pieczęć imienna

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
[Podpis]
Krzysztof Wajuda

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I. ZAKUPY zgodnie z planem inwestycyjnym			
1	Karetka transportowa z wyposażeniem (nosze +krzeselko kardiologiczne)	155 086,20	155 086,20
2	Stanowisko dla noworodka	32 907,60	32 907,60
3	Gastroskop	60 588,00	60 588,00
4	Aparaty KTG - 3szt.	37 206,00	37 206,00
5	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	15 000,00	8 267,00
6	Pompa infuzyjna (Oddz. Gin. - poł)	2 808,00	2 808,00
7	Zestaw do szycia łąkotki	5 294,16	5 294,16
8	Diatermia(Oddz. Gin. - poł)	6 946,02	6 946,02
9	Klipsownica (Centralna sterylizatornia)	3 229,20	3 229,20
10	Szafy kartoteczne (przychodnia Wronki)	2 250,90	2 250,90
11	Pompa infuzyjna 3 szt (Oddz. Gin. - poł -2 +ZRM)	10 692,00	10 692,00
12	Stanowiska do kąpeli noworodków – 4 szt.	10 000,00	9 244,80
13	Kardiomonitor – 3 szt. (Oddz. Gin-poł)	17 563,08	17 563,07
14	Bronchofiberoskop (OIOM)	4 000,00	4 000,00
15	Aparat do pomiaru rzutu serca wraz z aparatem do monitorowani ciśnienia śródczaszkowego (OIOM)	47 304,00	47 304,00
16	Aparat do leczenia nerkozastępczego	22 300,00	25 326,00
17	Defibrylator (OIOM)	25 920,00	25 920,00
18	Zestaw reanimacyjny (kardiomonitor+defibrylator) 2 szt.	52 154,06	52 154,06
19	Ssak (izba przyjęć)	3 501,00	3 501,00
20	Aparat EKG (izba przyjęć)	4 528,42	4 528,42
21	Łóżka (OIOM) - 2 szt,	13 000,00	13 000,00
22	Aparat do VAC Teraphy - oddz. Chirurgiczny	7 419,60	7 419,60
23	Zestaw do teletransmisji danych (ZRM)	4 960,44	4 960,44
24	Lampa do fototerapii (oddz. noworodkowy)	13 694,00	13 694,40
Zakupy poza planem inwestycyjnym			
1	Łóżka szpitalne wraz z materacami - oddz. ginekologiczno położniczy		41 010,19
2	Głowica USG		16 513,69
3	CPAP bąbelkowy z osprzętem (oddz. noworodkowy)		12 923,04
4	Pompy na 1 stanowisko OIT (6 pomp strzykawkowych, 2 pompy objętościowe wraz z kompletem 2 stacji dokujących)		34 862,40
5	Lampy zabiegowe (oddz. Gin.- Poł)		14 310,82
6	Kardiomonitor – 3 szt. (2szt. oddz. wew. i 1 szt. oddział chir.)		17 010,00
7	Pompa strzykawkowa		2 700,00
8	Wyposażenie karetki - dozowniki i reduktory tlenu, igła doszpikowa		2 359,44
9	Meble na OIOM		1 198,00

	Razem	482 764,68	696 778,45
II.	REMONTY I MODERNIZACJA		
	Razem	0,00	0,00
III.	OGÓLEM (I+II)	482 764,68	696 778,45

Data: 28.02.2017r.

Sporządził:

.....
 podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor:

DYREKTOR

 podpis i pieczęćka imienna

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 31.12.2016 roku prowadził działalność statutową medyczną w zakresie:

- leczenia stacjonarnego,
- specjalistki ambulatoryjnej,
- podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
- transportu sanitarnego i pomocy doraźnej,
- profilaktycznych programów zdrowotnych – mammografia
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

II. PRZYCHODY

Przychody ogółem za okres 01.01 – 31.12.2016 roku osiągnięto w wysokości 23.454 tys. zł, co stanowi 95,95 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 23.017 tys. zł, co stanowi 95,45 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 16.351 tys.zł (tj. 92,47 % wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 1.520 tys.zł (tj. 100,00% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 2.546 tys.zł (tj. 97,44% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 745 tys.zł (tj. 103,91% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 20 tys.zł (tj.117,65% wykonania planu),
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 778 tys.zł (tj. 103,73% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 33 tys.zł (tj. 117,86 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 223 tys. zł (tj. 111,50% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 49 tys.zł (tj. 122,50% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 120 tys. zł, co stanowi 99,17% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 119 tys.zł (tj. 99,17% wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 316 tys. zł, co stanowi 150,48% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 17 tys.zł (tj. 56,67% wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 290 tys.zł (tj. 193,33% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 9 tys. zł (tj. 30,00% wykonania planu).

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 - 31.12.2016 roku poniesiono w wysokości 24.320 tys. zł, co stanowi 100,40% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 17.493 tys. zł, co stanowi 101,40 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 5.800 tys. zł, co stanowi 99,87 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1.026 tys. zł, co stanowi 88,17 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 52,38%, koszty zmienne 47,62%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2016 roku osiągnięto stratę w wysokości 866 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 687 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 10.316 tys. zł. Struktura zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.666 tys. zł, które obejmują:
 - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia i inne – kwota 2.684 tys.zł,

- podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 632 tys.zł,
- kredyt krótkoterminowy – kwota 0,00 tys.zł,
- pożyczka krótkoterminowa – kwota 350 tys.zł,
- pożyczka odnawialna – kwota 0,00 tys.zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.650 tys. zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 6.650 tys. zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 7.000 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 7.000 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 647 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 382 tys. zł;
- 31-60 dni – kwota 262 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 3 tys. zł.

Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych: nieuregulowane należności z NFZ za nadywkonania.

VI. NALEŻNOŚCI

Należności powstałe na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 1.774.675,35 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.586.011,94 zł , w tym wymagalne - 126.282,76 zł,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 22.547,15 zł, w tym wymagalne – 280,00 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 147.727,73 zł, w tym wymagalne – 14.424,73 zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 8.921,40 zł, w tym wymagalne – 4.487,20 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 9.467,13 zł, w tym wymagalne – 61,73 zł

VII. REMONTY I INWESTYCJE⁶ (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)

W okresie czterech kwartałów 2016 roku, zgodnie z planem dokonano zakupów na łączną kwotę 553.890,87 zł oraz zakupów poza planem o wartości 142.887,58 zł – wszystkie zakupy zatem stanowią wartość 696.778,45 zł. Jest to w przeważającej części sprzęt medyczny – szczegółowe zestawienie przedstawione jest w załączniku nr 10.

Tak wysokie wydatki były możliwe dzięki otrzymanym dotacjom: Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Gminy Miasta Czarnków, Gminy Czarnków, Gminy Lubasz i w niewielkim stopniu darowiznom.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu wynosił 6.936,80 zł miesięcznie do miesiąca czerwca, w lipcu - 6.762,80 zł a od sierpnia do września br - 7.002,80 zł miesięcznie. Zmiany te spowodowane były zakończeniem obowiązywania jednej umowy z ostatnim dniem czerwca oraz podpisaniem 1 umowy na wynajem gabinetu od miesiąca sierpnia 2016 r.

W miesiącu październiku przychód z wynajmu wynosił 9.042,80 zł, a w listopadzie i grudniu 2016 roku – 10.607,80 zł. Wzrost ten spowodowany był podpisaniem nowych umów na wynajem.

Data: 28.12.2017

Sporządził:

.....
podpis i pieczęć imienna
Bożena Sadowska
mgr *Bożena Sadowska*

Główny Księgowy:

.....
podpis i pieczęć imienna
Bożena Sadowska
mgr *Bożena Sadowska*

Dyrektor:

.....
podpis i pieczęć imienna
DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
Krzysztof Wyjurol