

Turek, dnia 28.02.2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Turku za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016	Wskaźnik 4 : 3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	33 725 137,00	33 787 093,57	100,18	
1.	Wartość wpływów z NFZ	32 026 569,00	32 101 904,82	100,24	
2.	Pozostałe usługi medyczne	679 618,00	663 859,93	97,68	
3.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	1 018 950,00	1 021 328,82	100,23	
II.	Koszty działalności operacyjnej	33 814 876,00	33 866 199,14	100,15	
1.	Amortyzacja	992 735,00	946 193,83	95,31	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 569 096,00	6 584 435,05	100,23	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 122 425,00	2 261 536,29	106,55	
2.2	Opał (gaz)	774 900,00	776 284,96	100,18	
2.3	Sprzęt medyczny	2 101 584,00	1 954 058,85	92,98	
2.4	Energia elektryczna i ciepła	340 000,00	367 599,70	108,12	
2.5	Artykuły żywnościowe	189 430,00	185 879,43	98,13	
2.6	Woda i ścieki	233 708,00	227 810,35	97,48	
2.7	Pozostałe koszty materiałowe	807 049,00	811 265,47	100,52	
3.	Usługi obce	11 446 762,00	11 733 731,31	102,51	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć, inne)	8 298 625,00	8 563 559,56	103,19	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	280 120,00	282 090,00	100,70	
3.3	Usługi transportowe	13 073,00	12 931,28	98,92	
3.4	Sprzątanie i pranie	1 042 950,00	1 033 925,99	99,13	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych szpitalach	681 455,00	702 766,32	103,13	
3.6	Opłaty pocztowe i telefoniczne	54 485,00	55 730,32	102,29	
3.7	Remonty i konserwacje	363 367,00	354 287,09	97,50	
3.8	Pozostałe	712 687,00	728 440,75	102,21	
4.	Wynagrodzenia	12 155 346,00	11 928 315,07	98,13	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 890 843,00	11 692 244,52	98,33	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	264 503,00	236 070,55	89,25	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 226 787,00	2 251 124,98	101,09	
6.	Podróże służbowe	14 514,00	16 828,51	115,95	
7.	Podatki i opłaty	130 243,00	130 325,78	100,06	
8.	Pozostałe koszty	279 393,00	275 244,61	98,52	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-89 739,00	-79 105,57	-	
IV.	Przychody operacyjne i finansowe	737 160,00	697 252,90	94,59	
V.	Koszty operacyjne i finansowe	871 577,00	853 733,87	97,95	
VI.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-224 156,00	-235 586,54	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Turku
Dorota Marczevska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku
Dorota Uściacha

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU
ZA 2016 ROK

1. W 2016 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 33.787.093,57 zł, co stanowi 100,18 % planu, w tym:
 - a. przychody z NFZ wyniosły 32.101.904,82 zł, tj. 100,24 % planu,
 - b. przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniosły 663.859,93 zł, co stanowi 97,68 % planu,
 - c. przychody z czynszów i mediów wyniosły 1.021.328,82 zł, co stanowi 100,23 % planu.

2. Wykonanie kosztów w kwocie 33.866.199,14 zł stanowi 100,15% planu rocznego, w tym:
 - a. amortyzacja 946.193,83 zł, tj. 95,31 % planu,
 - b. zużycie materiałów i energii 6.584.435,05 zł, tj. 100,23 % planu,
 - c. usługi obce 11.733.731,31 zł, tj. 102,51 % planu,
 - d. wynagrodzenia 11.928.315,07, tj. 98,13 % planu,
 - e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.251.124,98 zł, tj. 101,09 % planu,
 - f. podróże służbowe 16.828,51 zł, tj. 115,95 % planu,
 - g. podatki i opłaty 130.325,78 zł, tj. 100,06 % planu,
 - h. pozostałe koszty 275.244,61, tj. 98,52 % planu.

3. Strata ze sprzedaży za 2016 rok wyniosła 79.105,57 zł.


4. Strata z działalności gospodarczej za 2016 rok wyniosła 235.586,54 zł.

5. Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.416.387,83 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 12.855.581,79 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 5.751.966,11 zł, w tym:
 - kredyt z mBanku – 4.468.092,- zł
 - kredyt odnawialny w RBS Małanów – 283.874,11 zł
 - pożyczka – Powiat Turecki – 1.000.000 zł,

- zobowiązania z tyt. dostaw – 5.291.766,31 zł, w tym wymagalne - 2.900.265,30 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 217.698,92 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 822.485,95 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 647.297,57 zł,
- pozostałe zobowiązania – 124.366,93 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. z o.o. w Turku


Dorota Kurczewska

DYREKTOR
Samodzielności Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku


Dawid Klecha

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wydatków	Wykonanie	Źródło finansowania		Uwagi
				własne	obce	
1.	Adaptacja piętra na Oddział Ortopedii - 70% realizacji	2 774 807,43	2 766 066,10	56 980,96	2 709 085,14	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
2.	Nadzór inwestorki nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego - 70%	17 150,00	10 045,00	10 045,00	0,00	w trakcie realizacji
3.	Modernizacja w celu przystosowania pomieszczeń na pracownię endoskopii wraz z poradnią	124 383,04	124 383,04	124 383,04	0,00	zrealizowano
4.	Nadzór inwestorki nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	zrealizowano
5.	Informatyzacja - II etap	46 494,00	46 494,00	46 494,00	0,00	zrealizowano
6.	Drzwi przeciwpożarowe - 2 szt.	17 600,00	20 175,22	5 175,22	15 000,00	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
7.	Zakup inkubatora	44 942,00	44 942,00	14 942,00	30 000,00	zrealizowano - darowizny od lokalnych przedsiębiorców
8.	Zakup ambulansu typu C	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	zrealizowano - darowizny od lokalnych przedsiębiorców
9.	Sprzęt endoskopowy: - wideogastroskop - myjnia endoskopowa - myjka ultradźwiękowa	89 625,00	85 305,00	45 305,00	40 000,00	zrealizowano - dotacje czterech gmin powiatu tureckiego
10.	Zakup radiografu cyfrowego		1 198 001,00	24 678,82	1 173 322,18	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
11.	Zakup kardiomonitora anestezjologicznego		9 154,08	188,58	8 965,50	zrealizowano - dotacja Gminy Miejskiej Turek
12.	Zakup telemetrii do bezprzewodowego monitorowania stanu matki i płodu		23 760,00	15 760,00	8 000,00	zrealizowano - dotacja Gminy Miejskiej Turek
13.	Zakup krzesła kardiologicznego		4 860,00	860,00	4 000,00	zrealizowano - dotacja Gminy Miejskiej Turek
Razem		3 198 568,47	4 416 752,44	380 379,62	4 036 372,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Turku
Dorota Kurczewska

DIREKTOR
Zespołu Specjalistycznego
w Turku
David Klecha