

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik	Uwagi
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>33 112 903,00</b>	<b>33 317 383,60</b>	<b>100,62</b>	
1.	Wartość wpływów z NFZ	31 297 453,00	31 596 042,87	100,95	
2.	Pozostałe usługi medyczne	761 600,00	679 617,71	89,24	
3.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	1 053 850,00	1 041 723,02	98,85	
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 470 220,00</b>	<b>33 802 366,25</b>	<b>100,99</b>	
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>982 150,00</b>	<b>1 115 936,66</b>	<b>113,62</b>	
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>7 324 844,00</b>	<b>7 441 866,17</b>	<b>101,60</b>	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 295 317,00	2 372 303,51	103,35	
2.2	Opał (gaz)	1 100 000,00	981 202,58	89,20	
2.3	Sprzęt medyczny	2 145 326,00	2 212 817,23	103,15	
2.4	Energia elektryczna i ciepła	350 000,00	346 150,77	98,90	
2.5	Artykuły żywnościowe	227 606,00	226 854,40	99,67	
2.6	Woda i ścieki	211 695,00	238 247,25	112,54	
2.7	Pozostałe koszty materiałowe	994 900,00	1 064 290,43	106,97	
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 689 484,00</b>	<b>10 872 344,23</b>	<b>101,71</b>	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć, inne)	7 946 972,00	8 218 113,33	103,41	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	248 453,00	253 240,00	101,93	
3.3	Usługi transportowe	28 028,00	14 988,40	53,48	
3.4	Sprzątanie i pranie	1 002 967,00	999 244,02	99,63	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych szpitalach	462 601,00	556 449,92	120,29	
3.6	Oplaty pocztowe i telefoniczne	64 046,00	56 222,45	87,78	
3.7	Remonty i konserwacje	455 616,00	331 980,57	72,86	
3.8	Pozostałe	480 801,00	442 105,54	91,95	
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>11 510 106,00</b>	<b>11 441 290,63</b>	<b>99,40</b>	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 294 511,00	11 178 061,56	98,97	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	215 595,00	263 229,07	122,09	
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 510 524,00</b>	<b>2 497 203,50</b>	<b>99,47</b>	
<b>6.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 783,75</b>	<b>99,10</b>	
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>134 112,00</b>	<b>130 258,87</b>	<b>97,13</b>	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>295 000,00</b>	<b>279 682,44</b>	<b>94,81</b>	
<b>III.</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>	<b>-357 317,00</b>	<b>-484 982,65</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>Przychody operacyjne i finansowe</b>	<b>757 882,00</b>	<b>726 345,18</b>	<b>95,84</b>	
<b>V.</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>860 744,00</b>	<b>784 163,83</b>	<b>91,10</b>	
<b>VI.</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej</b>	<b>-460 179,00</b>	<b>-542 801,30</b>	<b>-</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPÓŁNOŚĆ TURKU  
*Dorota Kurczewska*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku  
*David Klecha*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU**  
**ZA 2015 ROK**

1. W 2015 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 33.317.383,60 zł, co stanowi 100,62 % planu, w tym:
  - a. przychody z NFZ wyniosły 31.596.042,87 zł, tj. 100,95 % planu,
  - b. przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniosły 679.617,71 zł, co stanowi 89,24 % planu,
  - c. przychody z czynszów i mediów wyniosły 1.041.723,02 zł, co stanowi 98,85 % planu.
  
2. Wykonanie kosztów w kwocie 33.802.366,25 zł stanowi 100,99% planu rocznego, w tym:
  - a. amortyzacja 1.115.936,66 zł, tj 113,62 % planu,
  - b. zużycie materiałów i energii 7.441.866,17 zł, tj. 101,60 % planu,
  - c. usługi obce 10.872.344,23 zł, tj. 101,71 % planu,
  - d. wynagrodzenia 11.441.290,63, tj. 99,40 % planu,
  - e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.497.203,50 zł, tj. 99,47 % planu,
  - f. podróże służbowe 23.783,75 zł, tj. 99,10 % planu,
  - g. podatki i opłaty 130.258,87 zł, tj. 97,13 % planu,
  - h. pozostałe koszty 279.682,44, tj. 94,81 % planu.
  
3. Strata ze sprzedaży za 2015 rok wyniosła 484.982,65 zł.
  
4. Strata z działalności gospodarczej za 2015 rok wyniosła 542.801,30 zł.
  
5. Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 2.558.210,65 zł
  
6. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 12.881.362,91 zł, w tym:
  - kredyty i pożyczki – 6.086.718,30, w tym:
    - kredyt z mBanku – 4.686.936 zł,
    - kredyt odnawialny w RBS Małanów – 399.782,30 zł,
    - pożyczka – Powiat Turecki – 1.000.000 zł,

- zobowiązania z tyt. dostaw – 5.129.563,37 zł, w tym wymagalne - 2.897.556,85 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 194.133,64 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 743.528,81 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 607.573,61 zł,
- pozostałe zobowiązania – 119.845,18 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPZOZ w Turku

  
Dorota Kurczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

  
Dawid Klecha