

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Turku za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017	Wskaźnik 4 : 3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	35 674 835	36 239 528,57	101,58	
1.	Wartość wpływów z NFZ	33 893 475	34 463 208,33	101,68	
2.	Pozostałe usługi medyczne	668 860	670 339,31	100,22	
3.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	1 112 500	1 050 454,33	94,42	
4.	Zmiana stanu produktów		55 526,60	-	
II.	Koszty działalności operacyjnej	36 706 257	37 765 756,50	102,89	
1.	Amortyzacja	1 008 148	1 186 397,66	117,68	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 901 436	6 970 978,73	101,01	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 540 000	2 520 783,82	99,24	
2.2	Opał (gaz)	817 631	823 579,37	100,73	
2.3	Sprzęt medyczny	1 995 000	2 064 525,94	103,49	
2.4	Energia elektryczna i ciepła	367 600	354 181,13	96,35	
2.5	Artykuły żywnościowe	185 880	159 313,99	85,71	
2.6	Woda i ścieki	227 810	229 963,95	100,95	
2.7	Pozostałe koszty materiałowe	767 515	818 630,53	106,66	
3.	Usługi obce	12 237 776	12 677 734,76	103,60	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć, inne)	9 299 085	9 513 334,88	102,30	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	254 823	278 557,00	109,31	
3.3	Usługi transportowe	12 931	14 456,58	111,80	
3.4	Sprzątanie i pranie	1 014 754	1 025 454,84	101,05	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych szpitalach	627 883	710 644,33	113,18	
3.6	Oplaty pocztowe i telefoniczne	60 400	63 111,49	104,49	
3.7	Remonty i konserwacje	365 900	434 425,18	118,73	
3.8	Pozostałe	602 000	637 750,16	105,94	
4.	Wynagrodzenia	13 246 269	13 572 613,69	102,46	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 977 826	13 223 472,95	101,89	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	268 443	349 140,74	130,06	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 915 000	2 966 667,16	101,77	
6.	Podróże służbowe	27 519	24 114,25	87,63	
7.	Podatki i opłaty	129 254	122 804,74	95,01	
8.	Pozostałe koszty	240 855	244 445,51	101,49	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 031 422	-1 526 227,93	-	
IV.	Przychody operacyjne i finansowe	825 000	1 531 743,17	185,67	
V.	Koszty operacyjne i finansowe	724 143	1 044 302,90	144,21	
VI.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-930 565	-1 038 787,66	-	

GŁÓWNY KASJEROWY
SP ZOZ w Turku
Dorota Kozłowska

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Grzegorz Gijuziek

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU
ZA 2017 ROK

1. W 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 36.239.528,57 zł, co stanowi 101,58 % planu, w tym:
 - a. przychody z NFZ wyniosły 34.463.208,33 zł, tj. 101,68 % planu,
 - b. przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniosły 670.339,31 zł, co stanowi 100,22 % planu,
 - c. inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe) wyniosły 1.050.454,33 zł, co stanowi 94,42 % planu,
 - d. zmiana stanu produktów – skorygowanie przychodów o kwotę 55.526,60 zł, wynikającą z rozliczenia kosztów.

2. Wykonanie kosztów w kwocie 37.765.756,50 zł stanowi 102,89% planu rocznego, w tym:
 - a. amortyzacja 1.186.397,66 zł, tj. 117,68 % planu,
 - b. zużycie materiałów i energii 6.970.978,73, tj. 101,01 % planu,
 - c. usługi obce 12.677.734,76 zł, tj. 103,60 % planu,
 - d. wynagrodzenia 13.572.613,69 tj. 102,46 % planu,
 - e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.966.667,16 zł, tj. 101,77 % planu,
 - f. podróże służbowe 24.114,25 zł, tj. 87,63 % planu,
 - g. podatki i opłaty 122.804,74 zł, tj. 95,01 % planu,
 - h. pozostałe koszty 244.445,51, tj. 101,49 % planu.

3. Strata ze sprzedaży za 2017 rok wyniosła 1.526.227,93 zł.

4. Strata z działalności gospodarczej za 2017 rok wyniosła 1.038.787,66 zł.

5. Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2.543.409,04 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 13.863.452,21 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 8.149.062,51 zł, w tym:
 - kredyt z mBanku – 4.249.248,00 zł
 - kredyt odnawialny w RBS Malanów – 546.564,51 zł



- pożyczka – Powiat Turecki – 500.000 zł,
 - pożyczka Magellan – 2.853.250 zł.
- zobowiązania z tyt. dostaw – 3.772.513,44 zł, w tym wymagalne - 1.086.106,35 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 229.808,31 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 870.681,53 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 760.790,38 zł,
- pozostałe zobowiązania – 80.596,04 zł.

GŁÓWNY BIURO
Dorota Kuczyńska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Grzegorz Bibaszek

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wydatków	Wykonanie	Źródło finansowania		Uwagi
				własne	obce	
1.	Adaptacja piętra na Oddział Ortopedii (po zmianie Chirurgii)	1 197 944,51	1 197 944,50	24 318,26	1 173 626,24	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
2.	Drzwi przeciwpożarowe 4 szt	36 285,00	26 322,00	26 322,00		zrealizowano
3.	Zgrzewarka	6 201,54	6 201,54	6 201,54		zrealizowano
4.	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	38 916,04	38 916,04	38 916,04		zrealizowano
5.	Montaż czujek sygnalizacji pożaru	14 490,23	14 490,23	14 490,23		
6.	Ocieplenie trzech ścian budynku	55 255,84	55 255,84	454,06	54 801,78	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
7.	Adaptacja III p. na Oddział Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji wraz z modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych - 30% realizacji	1 800 000,00	0,00			realizacja w 2018 r.
8.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. ww. zadania - 30% realizacji	18 000,00	0,00			realizacja w 2018 r.
9.	Zakup wyposażenia - mebli	34 000,00	36 344,94	2 344,94	34 000,00	zrealizowano - dotacja Powiatu Tureckiego
10.	Napęd ortopedyczny		48 600,00	8 600,00	40 000,00	zrealizowano - dotacja Gminy Przykona
11.	Drzwi napowietrzające		32 854,48	32 854,48		
12.	Zmywarka		4 950,00	4 950,00		
13.	Inkubator		4 692,86	4 692,86		
14.	Hydrant		7 318,50	7 318,50		
15.	Myjnia dezynfektor		22 140,00	22 140,00		
16.	Elektrokardiograf		4 240,00	4 240,00		
17.	Defibrylator		17 820,00	17 820,00		
Razem		3 201 093,16	1 518 090,93	215 662,91	1 302 428,02	

CELOWY PRACOWNIK
Turku
Dzielnica Turzeńska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Grzegorz Gbaszek