



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 03.04.2019 r.

SP ZOZ/1532/2019

Data: 03-04-2019	
Lp. 1342	
Podpis: Cpacynk	
3	4 ⁴⁰
FN	QR

**Pan
Piotr Szewczyński
Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego**

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.03.2019 r., znak: OR.0002.4.2019, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Turku za 2018 rok.

Z poważaniem
p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
K. Sobczak
Krzysztof Sobczak

Turek, dn. 28.02.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Turku za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	40 055 213	40 669 056,64	101,53	
1.	Przychody z NFZ	38 385 003	38 663 813,71	100,73	
2.	Pozostałe usługi medyczne	706 710	659 864,95	93,37	
3.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	963 500	991 766,34	102,93	
4.	Zmiana stanu produktów		352 846,32	-	
5.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		765,32	-	
II.	Koszty działalności operacyjnej	41 327 512	42 359 546,71	102,50	
1.	Amortyzacja	1 315 011	1 692 529,89	128,71	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	7 345 654	7 453 023,70	101,46	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 715 196	2 749 262,84	101,25	
2.2	Opał (gaz)	862 320	867 100,58	100,55	
2.3	Sprzęt medyczny	2 244 424	2 351 690,39	104,78	
2.4	Energia elektryczna i ciepła	354 181	340 192,44	96,05	
2.5	Artykuły żywnościowe	107 569	108 656,96	101,01	
2.6	Woda i ścieki	229 964	181 089,80	78,75	
2.7	Pozostałe koszty materiałowe	832 000	855 030,69	102,77	
3.	Usługi obce	14 088 704	14 401 797,39	102,22	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie)	10 496 874	10 791 756,43	102,81	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	295 670	297 635,25	100,66	
3.3	Usługi transportowe	14 389	11 301,91	78,55	
3.4	Sprzątanie i pranie	1 129 340	1 123 899,54	99,52	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych	758 961	767 539,33	101,13	
3.6	Opłaty pocztowe i telefoniczne	63 324	61 315,95	96,83	
3.7	Remonty i konserwacje	460 000	473 310,25	102,89	
3.8	Usługa żywienia	221 746	201 789,16	91,00	
3.8	Pozostałe	648 400	673 249,57	103,83	
4.	Wynagrodzenia	14 863 580	15 117 732,53	101,71	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 385 423	14 506 522,05	100,84	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	478 157	611 210,48	127,83	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 355 549	3 327 448,17	99,16	
6.	Podróże służbowe	24 114	24 847,94	103,04	
7.	Podatki i opłaty	122 000	124 515,13	102,06	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	212 900	216 844,04	101,85	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		807,92	-	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 272 299	-1 690 490,07	-	
IV.	Przychody operacyjne i finansowe	1 145 319	1 431 420,55	124,98	
V.	Koszty operacyjne i finansowe	547 665	2 177 702,78	397,63	
VI.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-674 645	-2 436 772,30	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ w Turku
 Dorota Kurczewska

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 Krzysztof Sobczak

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU
ZA 2018 ROK

1. W 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 40.669.056,64 zł, co stanowi 101,53 % planu, w tym:
 - a. przychody z NFZ wyniosły 38.663.813,71 zł, tj. 100,73 % planu,
 - b. przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniosły 659.864,95 zł, co stanowi 93,37 % planu,
 - c. inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe) wyniosły 991.766,34 zł, co stanowi 102,93 % planu,
 - d. zmiana stanu produktów – skorygowanie przychodów o kwotę 352.846,32 zł, wynikającą z rozliczenia kosztów,
 - e. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 765,32 zł.

2. Wykonanie kosztów w kwocie 42.359.546,71 zł stanowi 102,50% planu rocznego, w tym:
 - a. amortyzacja 1.692.529,89 zł, tj. 128,71 % planu,
 - b. zużycie materiałów i energii 7.453.023,70 zł, tj. 101,46 % planu,
 - c. usługi obce 14.401.797,39 zł, tj. 102,22 % planu,
 - d. wynagrodzenia 15.117.732,53 tj. 101,71 % planu,
 - e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.327.448,17 zł, tj. 99,16 % planu,
 - f. podróże służbowe 24.847,94 zł, tj. 103,04 % planu,
 - g. podatki i opłaty 124.515,13 zł, tj. 102,06 % planu,
 - h. pozostałe koszty rodzajowe 216.844,0 zł, tj. 101,85 % planu,
 - i. wartość sprzedanych towarów i materiałów 807,92 zł.

3. Strata ze sprzedaży za 2018 rok wyniosła 1.690.490,07 zł.

4. Strata z działalności gospodarczej za 2018 rok wyniosła 2.436.772,30 zł.

5. Należności z tyt. usług na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2.909.383,61 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 15.817.067,28 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 7.652.481,10 zł, w tym:

- kredyt z mBanku – 4.030.404 zł
 - kredyt odnawialny w RBS Malanów – 571.827,10 zł
 - pożyczka – Powiat Turecki – 500.000 zł,
 - pożyczka BFF Polska S.A. – 2.550.250 zł.
- zobowiązania z tyt. dostaw – 5.717.695,61 zł, w tym wymagalne – 2.106.097,94 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 296.941 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 1.022.288,99 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 1.020.143,24 zł,
- pozostałe zobowiązania – 107.517,34 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZCZ w Turku
Dorota Karczewska

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planowana	WYKONANIE				Uwagi
			Wartość	Komórka	Źródło finansowania		
					własne	obce	
1	Adaptacja III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji	4 452 534,00	3 132 673,80	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	12 534,00	3 120 139,80	Dotacja Powiatu Tureckiego - przekazanie dotacji w 2019 r.
2	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych	2 810 000,00	1 280 000,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	24 448,00	1 255 552,00	Dotacja Powiatu Tureckiego
3	Ocieplenie ścian budynku głównego SP ZOZ w Turku	47 504,62	45 185,48	Oddziały szpitalne z wyjątkiem chirurgii	45 185,48	0,00	
4	Projekt "Modernizacja kuchni szpitalnej w SP ZOZ w Turku"	58 548,00	58 548,00	Dział Żywnienia	58 548,00	0,00	
5	Wykonanie sufitu	154 952,44	154 952,44	Oddział Noworodkowy; Oddział Położniczy	154 952,44	0,00	
6	Projekt na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego i Oddziału Dziecięcego	150 000,00	0,00	Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową; Oddział Noworodkowy; Oddział Dziecięcy	0,00	0,00	Nie zrealizowano
7	Zakup Ramię C	320 000,00	268 952,40	Blok Operacyjny	168 952,40	100 000,00	Dotacja: Gmina Miejska Turek - 50000 zł, Gmina Brudzew - 15000 zł, Gmina Przykona - 35000 zł
8	Nadzór inwestorski nad przebudową III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji	25 000,00	23 062,50	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	23 062,50		
9	Nadzór inwestorski nad modernizacją Oddziału Wewnętrznego	25 000,00	6 457,50	Oddział Chorób Wewnętrznych	6 457,50		
10	Projekt zagospodarowania zieleni wokół szpitala	9 225,00	9 225,00	Szpital	9 225,00		
11	Studium wykonalności na rewitalizację Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (przebudowa i wyposażenie) wraz z zagospodarowaniem zieleni	23 370,00	11 685,00	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	11 685,00		
12	Agregat prądowłoczy	110 000,00	0,00	Szpital	0,00	0,00	Nie zrealizowano
13	Zakup USG + łóżko ginekologiczne	80 000,00	69 000,00	Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową	0,00	69 000,00	Dotacja Powiatu Tureckiego
14	Zakup karetki	300 000,00	374 961,36	Dział Pomocy Doraznej i Przyjęć	7 161,76	367 799,60	Dotacja Powiatu Tureckiego
15	Sterylizator medyczny	270 000,00	0,00	Centralna Sterylizatornia	0,00	0,00	Nie zrealizowano
16	Myjka dezynfekcyjna do mycia butów	63 000,00	63 720,00	Blok Operacyjny	63 720,00	0,00	
17	Łóżka na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	250 000,00	206 971,20	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	139 625,60	40 000,00	Dotacja: Gmina i Miasto Dobra - 20000 zł; Gmina i Miasto Tuliszków - 20000 zł
					17 345,60	10 000,00	Darowizna - Fundacja Złota Godzina - 10000 zł
18	Meble na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	110 000,00	114 179,15	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	25 563,99	33 000,00	Darowizna pieniężna: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole - 30000 zł; Zakład Mechaniki Pojazdowej w Genowefie - 3000 zł
					44 147,16		
					4 845,00		
					6 623,00		
19	Rozdzielnica	60 000,00	78 908,19	Oddziały szpitalne z wyjątkiem chirurgii	28 908,19	50 000,00	Dotacja Powiatu Tureckiego
20	Klatki schodowe ewakuacyjne	100 000,00	143 050,65	Oddziały szpitalne z wyjątkiem chirurgii	143 050,65	0,00	
21	Piła oscylacyjna	20 913,12	20 913,12	Blok Operacyjny	5 913,12	15 000,00	Dotacja Gminy Kawęczyn
22	Naprawa podciągów		35 679,84	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Chorób Wewnętrznych	35 679,84		
23	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod ekspertyzę p-poż		7 626,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	7 626,00		
24	Aktualizacja audytu energetycznego		5 535,00	Budynek Przychodni	5 535,00		

25	Aparat do znieczulenia		54 000,00	Pracownia Gastroenterologiczna	13 000,00	41 000,00	Dotacja: Gmina Przykona - 11000 zł; Powiat Turecki - 30000 zł
26	Pompa wodna		6 480,00	Pracownia Gastroenterologiczna	2 480,00	4 000,00	Dotacja Gminy Przykona 4000 zł
Razem		9 440 047,18	6 171 766,63		1 066 275,23	5 105 491,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ w Turku
Dorota Kurczewska
 Dorota Kurczewska

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak
 Krzysztof Sobczak