

Turek, dnia 28.02.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r.	Wskaźnik 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	45 371 848,00	45 096 336,64	99,39	
1.	Przychody z NFZ	40 278 869,00	39 725 099,20	98,63	
2.	Przychody - ratownictwo medyczne (realizacja od 01.04.2019 r.)	3 039 396,00	3 084 839,90	101,50	
3.	Pozostałe usługi medyczne	659 105,00	701 568,05	106,44	
4.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	994 478,00	1 029 391,02	103,51	
5.	Zmiana stanu produktów	400 000,00	555 438,47	138,86	
6.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
II.	Koszty działalności operacyjnej	47 714 416,00	47 751 872,42	100,08	
1.	Amortyzacja	1 806 600,00	1 937 088,74	107,22	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	7 275 386,00	7 303 690,93	100,39	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 762 496,00	2 794 627,75	101,16	
2.2	Opał (gaz)	950 000,00	943 678,42	99,33	
2.3	Sprzęt medyczny jednorazowy i drobny	309 800,00	324 135,39	104,63	
2.4	Implanty ortopedyczne	1 900 000,00	1 921 499,17	101,13	
2.5	Energia elektryczna	337 000,00	317 580,54	94,24	
2.6	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 108,24	101,08	
2.7	Woda i ścieki	181 090,00	173 442,87	95,78	
2.8	Pozostałe koszty materiałowe	825 000,00	818 618,55	99,23	
3.	Usługi obce	16 939 503,00	17 379 061,11	102,59	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć,	12 535 400,00	12 998 540,48	103,69	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	230 000,00	227 540,00	98,93	
3.3	Usługi transportowe	15 200,00	15 524,14	102,13	
3.4	Usługi pralnicze i utrzymania czystości	1 355 803,00	1 301 383,88	95,99	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych	955 000,00	982 852,84	102,92	
3.6	Opłaty pocztowe i telefoniczne	58 500,00	57 240,26	97,85	
3.7	Remonty i konserwacje	548 000,00	517 870,89	94,50	
3.8	Usługa żywienia	536 200,00	523 460,27	97,62	
3.8	Pozostałe	705 400,00	754 648,35	106,98	
4.	Wynagrodzenia	17 509 500,00	17 013 569,06	97,17	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	16 299 000,00	15 952 279,27	97,87	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	1 210 500,00	1 061 289,79	87,67	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 704 200,00	3 649 899,32	98,53	
6.	Podróże służbowe	24 848,00	20 327,48	81,81	
7.	Podatki i opłaty	128 110,00	130 276,62	101,69	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	326 269,00	317 959,16	97,45	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-2 342 268,00	-2 655 535,78	-	
IV.	Przychody operacyjne i finansowe	1 730 000,00	1 790 723,71	103,51	
V.	Koszty operacyjne i finansowe	2 400 000,00	2 020 927,74	84,21	
VI.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-3 012 268,00	-2 885 739,81	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Turku
Dorota Kruczkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU
ZA 2019 ROK

1. W 2019 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 45.096.336,64 zł, co stanowi 99,39 % planu, w tym:
 - a. przychody z NFZ wyniosły 39.725.099,20 zł, tj. 98,63 % planu,
 - b. przychody – ratownictwo medyczne – 3.084.839,90 zł, co stanowi 101,50% planu,
 - c. przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniosły 701.568,05 zł, co stanowi 106,44 % planu,
 - d. inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe) wyniosły 1.029.391,02 zł, co stanowi 103,51 % planu,
 - e. zmiana stanu produktów – skorygowanie przychodów o kwotę 555.438,47 zł, wynikającą z rozliczenia kosztów – 138,86% planu,

2. Wykonanie kosztów w kwocie 47.751.872,42 zł stanowi 100,08% planu rocznego, w tym:
 - a. amortyzacja 1.937.088,74 zł, tj. 107,22 % planu,
 - b. zużycie materiałów i energii 7.303.690,93 zł, tj. 100,39 % planu,
 - c. usługi obce 17.379.061,11 zł, tj. 102,59 % planu,
 - d. wynagrodzenia 17.013.569,06 tj. 97,17 % planu,
 - e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.649.899,32 zł, tj. 98,53 % planu,
 - f. podróże służbowe 20.327,48 zł, tj. 81,81 % planu,
 - g. podatki i opłaty 130.276,62 zł, tj. 101,69 % planu,
 - h. pozostałe koszty rodzajowe 317.959,16 zł, tj. 97,45 % planu,

3. Strata ze sprzedaży za 2019 rok wyniosła 2.655.535,78 zł.

4. Strata z działalności gospodarczej za 2019 rok wyniosła 2.885.739,81 zł.


5. Należności z tyt. usług na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.904.915,47 zł, w tym wymagalne – 380.728,19 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 17.342.604,78 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 8.958.810 zł, w tym:

- kredyt z mBanku – 3.811.560,00 zł
 - kredyt odnawialny w RBS Malanów – 0,00 zł
 - pożyczka – Powiat Turecki – 500.000,00 zł,
 - pożyczka BFF Polska S.A. – 2.247.250,00 zł,
 - pożyczka BFF Polska S.A. – 2.400.000,00 zł.
- zobowiązania z tyt. dostaw – 5.984.280,42 zł, w tym wymagalne – 2.008.640,55 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 256.649,39 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 1.020.545,37 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 998.935,42 zł,
- pozostałe zobowiązania – 123.384,18 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP2027 w Turku


Dorota Karczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Szkół w Turku

Krzysztof Sobczak

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za 2019 r.

Lp.	Plan		Komórka	Wartość	Wykonanie		Uwagi
	Wyszczególnienie	Wartość			Źródło finansowania		
					własne	obce	
1	Adaptacja III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji	1 319 860,20	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	1 319 860,20	62 268,57	1 257 591,63	Dotacja Powiatu Tureckiego - zrealizowano
2	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych	1 524 151,42	Oddział Chorób Wewnętrznych	1 541 651,42	37 355,42	1 504 296,00	Dotacja Powiatu Tureckiego
	Dostosowanie do przepisów p.poż. sali obserwacyjnej i gabinetu zabiegowego	17 500,00					
3	Naprawa podciągów	10 169,64	Oddział Chorób Wewnętrznych	10 169,64			
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego	97 170,00	Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową; Oddział Noworodkowy	97 170,00	1 632,46	95 537,54	Dotacja Powiatu Tureckiego
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Oddziału Dziecięcego	62 900,00	Oddział Dziecięcy	62 900,00	1 056,72	61 843,28	Dotacja Powiatu Tureckiego
6	Nadzór inwestorski nad przebudową III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji	7 687,50	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	7 687,50	7 687,50		
7	Nadzór inwestorski nad modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych	15 067,50	Oddział Chorób Wewnętrznych	15 067,50	15 067,50		
8	Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych	237 708,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	237 708,00	32 778,00	204 930,00	Dotacja Powiatu Tureckiego
9	Meble	101 443,82	Oddział Chorób Wewnętrznych	101 443,82	16 443,82	85 000,00	Dotacja Powiatu Tureckiego - zrealizowano
10	Zakup drzwi przeciwpożarowych	34 432,28	Oddział Chorób Wewnętrznych (zewewnętrzny przedsiwonek)	34 432,28	34 432,28		

11	Częściowa termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Turku	3 281 324,29	Budynek Przychodni				Realizacja w 2020 r.
12	Nadzór inwestorski nad częścią termomodernizacją budynku przychodni SP ZOZ w Turku	22 140,00	Budynek Przychodni				Realizacja w 2020 r.
13	Sprzęt rehabilitacyjny	60 971,40	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	60 971,40	971,40	60 000,00	Dotacja Powiatu Tureckiego
14	Zakup ambulansu	500 000,00	Ratownictwo medyczne	499 922,82	1 678,70	400 000,00	Dotacja z Budżetu Państwa
15	Zakup kardiomonitorów	6 007,06	Oddział Ginekologiczno-Porodową	6 007,06	100,92	5 906,14	Dotacja Powiatu Tureckiego
16	Zakup sprzętu medycznego (napęd ortopedyczny o dużej mocy, napęd ortopedyczny o małej mocy, sterylizator medyczny, aparat do znieczulenia, wideokolonoskop)	551 398,93	Centralna Sterylizatornia; Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; Blok Operacyjny;	551 398,93	20 398,93	531 000,00	Dotacja Powiatu Tureckiego
17	Wideogastroskop	58 320,00	Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej	58 320,00	58 320,00		
18	Ssak do odsysania pola operacyjnego	2 636,82	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	2 636,82	2 636,82		
19	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa	3 456,00	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	3 456,00	3 456,00		
20	Czytnik kodów kreskowych - 3 szt., moduł, licencja	6 063,90	Apteka	6 063,90	6 063,90		
21	Dostawa i wdrożenie oprogramowania do pracowni serologii transfuzjologicznej i modułu oprogramowania do pracowni mikrobiologii	29 520,00	Pracownia Serologii Transfuzjologicznej, Pracownia Mikrobiologii	29 520,00	29 520,00		
22	Montaż instalacji SSP	4 713,86	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 713,86	4 713,86		
23	Kardiograf	26 000,00	Blok porodowy	26 000,00	26 000,00		

24	Pompa infuzyjna		6 912,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	6 912,00	6 912,00	
25	Stół medyczny		3 953,00	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	3 953,00	3 953,00	
26	Ssak medyczny		2 073,60	Pracownia endoskopii gastroenterologicznej	2 073,60	2 073,60	
27	Ssak medyczny - 2 szt.		5 273,64	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	5 273,64	5 273,64	
28	HySpray - dezynfekcja automatyczna		10 422,00	Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć	10 422,00	10 422,00	
29	Klimatyzator		3 850,01	Laboratorium	3 850,01	3 850,01	
30	Piła autopsyjna		2 880,00	Prosektorium	2 880,00	2 880,00	
31	Defibrylator		17 820,00	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	17 820,00	17 820,00	
32	Schody rehabilitacyjne		2 851,20	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	2 851,20	2 851,20	
33	Wірówka laboratoryjna		7 966,08	Laboratorium	7 966,08	7 966,08	
34	Wózek opatrunkowy		3 255,00	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	3 255,00	3 255,00	
35	Lampa bezcieniowa		4 899,00	Oddział Chirurgii Ogólnej	4 899,00	4 899,00	
36	Drukarka do karetki		3 698,43	Zespół Wyzadowy Specjalizacyjny "S"	3 698,43	3 698,43	
37	Podgrzewacz płynów infuzyjnych		3 240,00	Blok Operacyjny	3 240,00	3 240,00	
38	Rolety zewnętrzne - 70 szt		60 399,15	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; Oddział Chorób Wewnętrznych część żeńska	60 399,15	60 399,15	
39	Wózek medyczny		2 600,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	2 600,00	2 600,00	
40	Wózek do przewożenia chorych		3 100,00	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 100,00	3 100,00	
41	Szafy kartotekowe - 8 szt.		10 800,00	Poradnie Specjalistyczne - rejestracja	10 800,00	10 800,00	

42	Histeroskop wraz z narzędziami	24 419,83	Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową				realizacja w 2020 r.
43	Holter EKG	8 700,79	Oddział Chorób Wewnętrznych	8 700,79	8 700,79		
44	Wózek do przewożenia chorych		Oddział Chorób Wewnętrznych	4 848,50	4 848,50		
Razem		8 169 756,35	X	4 846 643,55	542 294,84	4 304 348,71	

GŁÓWNY KIERUJĄCY
 SPACZKA
 Dorota Kurczewska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Chorób i Szpitala
 K. Sobczak
 Maysztof Sobczak