

Załącznik
do uchwały Nr 188/2012
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 marca 2012r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
06-102 Pułtusk

Telefon: (0-23) 69199 10
Fax: (0-23) 69199 06

Nasz znak:
SPZOZ L.dz. 179/F./2012

Pułtusk, dnia 26 marca 2012r.

**Zarząd Powiatu
w Pułtusku**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w załączeniu przesyła następujące sprawozdania po korektach:

- analiza przychodów i kosztów za 2011 rok,
- wykonanie planu kosztów za 2011 rok,
- wykonanie planu przychodów za 2011 rok,
- informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za 2011 rok,
- informacja z realizacji zadań finansowych za 2011 rok,
- zobowiązania i należności na koniec 2011 roku,

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KASJER


Katarzyna Pabich

DYREKTOR


Zygmunt Braczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Pułtusku

06-102 Pułtusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

REGON 000311645 NIP 568-14-14-885 **Analiza przychodów i kosztów za 2011r.**

Nazwa ośrodka kosztów	Przychody	Koszty
Izba Przyjęć	924 180,00	924 180,00
Oddz. Wewnętrzny	5 637 297,24	6 133 028,07
Oddz. Chirurgiczny	3 217 602,75	4 148 923,53
Oddz. Dzieciecy	1 428 170,34	1 965 508,17
Oddz. Poł.-Gin.	1 502 562,00	2 832 030,89
Oddz. Neonatologiczny	739 194,00	1 294 474,02
Pododdział Ortopedii i traumatologii ruchu	1 309 605,54	1 453 669,31
Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	693 011,97	1 915 012,15
Razem Oddziały	15 451 623,84	20 666 826,14
Por. alergologiczna	254 801,10	272 924,40
Por. diabetologiczna	61 317,75	60 260,49
Por. endokrynologiczna	133 534,50	187 938,85
Por. gastroenterologiczna	52 540,00	79 933,95
Por. kardiologiczna	110 230,00	156 228,46
Por. neurologiczna	205 960,00	286 055,00
Po. pulmonologiczna	208 692,75	276 240,85
Por. reumatologiczna	99 225,05	196 406,42
Por. położn. ginekolog.	226 764,00	283 759,13
Por. chirurgii ogólnej	212 740,80	343 657,06
Por. otolaryngologiczna	251 621,75	297 511,29
Por. urologiczna	77 524,80	102 061,21
Por. onkologiczna	32 418,00	24 288,89
Por. chirurgii onkologicznej	26 170,00	20 568,78
Por. neonatologiczna	24 881,80	12 150,10
Por. ortopedyczna	391 371,50	466 148,09
Por. rehabilitacyjna	11 775,40	18 696,62
świadc. kosztochłonne	120 879,00	440 408,47
Zakład rehabilitacji	220 568,20	286 704,67
Razem Specjalistyka	2 723 016,40	3 811 942,73
POZ	2 184 534,63	2 337 643,69
Nočna i św. Ambulat. i wyjazd. op. lek. i piel.	638 505,90	633 722,31
Pomoc Doraźna	2 155 336,50	2 463 609,62
Przychody dotyczące roku 2010 i lat wcześniejszych	283 092,26	-
Szpital Popławy (przed przeniesieniem)	-	713 118,40
Pozostałe przychody i koszty dział. podst.	950 137,54	835 596,05
Przychody i koszty fin. i operac.	268 528,50	888 432,99
Koszty zw. z realiz. proj. "Nowoczesne wyp. szpitala..."	-	12 650,00
Ogółem	24 654 775,57	32 363 541,93
Zyski i straty nadzwyczajne	1 274,70	319,29
Ogółem	24 656 050,27	32 363 861,22
Przychody zw. Z realizacją projektów w ramach POKL	721 820,62	721 820,62
RAZEM	25 377 870,89	33 085 681,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich
Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Buraczynski
Zygmunt Buraczynski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Pułtusku

06-102 Pułtusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

REGON 140311645 NIP 568-14-14-885

Wykonanie planu przychodów za rok 2011

1. Przychody uzyskane w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

1. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego na okres od 01.01.2011-31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			Procent wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Neonatologia - hospitalizacja	28,00	51,00 zł	1 428,00 zł	52,00	51,00 zł	2 652,00 zł	52,00	51,00 zł	2 652,00 zł	100,00%
2	Neonatologia - hospitalizacja N20,N24	13 948,00	51,00 zł	690 948,00 zł	14 442,00	51,00 zł	736 542,00 zł	14 442,00	51,00 zł	736 542,00 zł	100,00%
3	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	20 160,00	51,00 zł	1 028 160,00 zł	21 311,00	51,00 zł	1 086 861,00 zł	21 311,00	51,00 zł	1 086 861,00 zł	100,00%
4	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja, N01,N20	9 108,00	51,00 zł	464 508,00 zł	8 151,00	51,00 zł	415 701,00 zł	8 151,00	51,00 zł	415 701,00 zł	100,00%
5	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja	103 673,00	51,00 zł	5 287 323,00 zł	110 537,00	51,00 zł	5 637 387,00 zł	110 535,24	51,00 zł	5 637 297,24 zł	100,00%
6	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	61 476,00	51,00 zł	3 135 276,00 zł	63 092,00	51,00 zł	3 217 692,00 zł	63 090,25	51,00 zł	3 217 602,75 zł	100,00%
7	Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja	3 852,00	51,00 zł	196 452,00 zł	14 375,00	51,00 zł	733 125,00 zł	13 588,47	51,00 zł	693 011,97 zł	94,53%
8	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja	5 000,00	51,00 zł	255 000,00 zł	23 870,00	51,00 zł	1 217 370,00 zł	23 869,54	51,00 zł	1 217 346,54 zł	100,00%
9	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11	10 000,00	51,00 zł	510 000,00 zł	1 809,00	51,00 zł	92 259,00 zł	1 809,00	51,00 zł	92 259,00 zł	100,00%
10	Pediatria - Hospitalizacja	25 932,00	51,00 zł	1 322 532,00 zł	28 004,00	51,00 zł	1 428 204,00 zł	28 003,34	51,00 zł	1 428 170,34 zł	100,00%
11	Liczba przyjęć	365,00	2 532,00 zł	924 180,00 zł	365,00	2 532,00 zł	924 180,00 zł	365,00	2 532,00 zł	924 180,00 zł	100,00%
Razem:				13 815 807,00 zł			15 491 973,00 zł			15 451 623,84 zł	99,74%

Nadwykonania dot. 2010 r. 31.875,00
 Przychody dot. 2010 r. 10 761,00
 Przychody dot. 2009 r. -37 128,00
 Przychody dot. 2008 r. -310,00
 Przychody dot. 2007 r. 107 660,08

RAZEM PRZYCHODY LECZNICTWO ZAMKNIĘTE 15 564 481,92 zł

2. Umowa zawarta na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie porad specjalistycznych na okres 01.01.2010-31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			Procent wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Świadczenia w zakresie onkologii	3 898,00	12,00 zł	46 776,00 zł	2 728,00	12,00 zł	32 736,00 zł	2 701,50	12,00 zł	32 418,00 zł	99,03%
2	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	3 000,00	10,00 zł	30 000,00 zł	2 705,00	10,00 zł	27 050,00 zł	2 617,00	10,00 zł	26 170,00 zł	96,75%
3	Świadczenia w zakresie endokrynologii	9 091,00	11,00 zł	100 001,00 zł	12 153,00	11,00 zł	133 683,00 zł	12 139,50	11,00 zł	133 534,50 zł	99,89%
4	Świadczenia w zakresie neonatologii	1 915,00	9,40 zł	18 001,00 zł	2 650,00	9,40 zł	24 910,00 zł	2 647,00	9,40 zł	24 881,80 zł	99,89%
5	Świadczenia w zakresie gastroenterologii	5 750,00	10,00 zł	57 500,00 zł	5 266,00	10,00 zł	52 660,00 zł	5 254,00	10,00 zł	52 540,00 zł	99,77%
6	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	33 770,00	9,40 zł	317 438,00 zł	23 448,00	9,40 zł	220 411,20 zł	22 632,00	9,40 zł	212 740,80 zł	96,52%

7 Świadczenia w zakresie otolaryngologii	23 157,00	9,50 zł	219 991,50 zł	26 489,00	9,50 zł	251 645,50 zł	26 486,50	9,50 zł	251 621,75 zł	99,99%
8 Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	15 788,00	9,50 zł	149 986,00 zł	41 454,00	9,50 zł	393 813,00 zł	41 197,00	9,50 zł	391 371,50 zł	99,38%
9 Świadczenia w zakresie diabetologii	5 360,00	9,50 zł	50 920,00 zł	6 457,00	9,50 zł	61 341,50 zł	6 454,50	9,50 zł	61 317,75 zł	99,96%
10 Świadczenia w zakresie kardiologii	10 170,00	10,00 zł	101 700,00 zł	11 131,00	10,00 zł	111 310,00 zł	11 023,00	10,00 zł	110 230,00 zł	99,03%
11 Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	18 600,00	10,50 zł	195 300,00 zł	20 036,00	10,50 zł	210 378,00 zł	19 875,50	10,50 zł	208 692,75 zł	99,20%
12 Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	28 000,00	9,00 zł	252 000,00 zł	24 554,00	9,00 zł	220 986,00 zł	24 317,00	9,00 zł	218 853,00 zł	99,03%
• pobranie mat. z szyjki macicy	1 432,00	9,00 zł	12 888,00 zł	909,00	9,00 zł	8 181,00 zł	879,00	9,00 zł	7 911,00 zł	96,70%
13 Świadczenia w zakresie urologii	8 200,00	9,60 zł	78 720,00 zł	8 421,00	9,60 zł	80 841,60 zł	8 075,50	9,60 zł	77 524,80 zł	95,90%
14 Świadczenia w zakresie neurologii	22 203,00	10,00 zł	222 030,00 zł	20 706,00	10,00 zł	207 060,00 zł	20 596,00	10,00 zł	205 960,00 zł	99,47%
15 Świadczenia w zakresie reumatologii	6 809,00	10,30 zł	70 132,70 zł	9 649,00	10,30 zł	99 384,70 zł	9 633,50	10,30 zł	99 225,05 zł	99,84%
16 Świadczenia w zakresie alergologii	21 251,00	10,20 zł	216 760,20 zł	25 222,00	10,20 zł	257 264,40 zł	24 980,50	10,20 zł	254 801,10 zł	99,04%
Razem:			2 140 144,40 zł			2 393 655,90 zł			2 369 793,80 zł	99,00%

Nadwykonania dot. 2010 r.

164 081,30

**RAZEM PRZYCHODY AMBULAT-ŚWIADCZENIA
SPECIALISTYCZNE**

2 533 875,40 zł

3. Umowa zawarta na świadczenia kosztochłonne za okres 01.01.2011-31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		Procent wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	5 618,00	9,00 zł	50 362,00 zł	4 438,00	9,00 zł	39 942,00 zł	100,00%
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	2 777,00	9,00 zł	24 993,00 zł	910,00	9,00 zł	8 190,00 zł	100,00%
3	Badania ultrasonograficzne- doppler duplex	5 750,00	9,00 zł	46 000,00 zł	2 160,00	9,00 zł	17 280,00 zł	88,89%
4	Badania Tomografii Komputerowej	17 481,00	9,00 zł	157 329,00 zł	6 213,00	9,00 zł	55 467,00 zł	99,20%
Razem:				278 884,00 zł			123 489,00 zł	97,89%

4. Umowa na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji lecznicza za okres 31.01.2011-31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		Procent wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Fizjoterapia ambulatoryjna	181 035,00	1,16 zł	210 000,60 zł	190 309,00	1,16 zł	190 145,00	99,91%
2	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	17 332,00	1,30 zł	22 531,60 zł	9 058,00	1,30 zł	11 775,40 zł	100,00%
Razem:				232 532,20 zł			232 533,84 zł	99,92%

Przychody dot. 2010 r.

7 922,80

RAZEM PRZYCHODY REHABILITACJA LECZNICZA

2 402 666,40 zł

5. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego na okres od 01.01.2011 - 31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			Procent wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Świadczenia udzielane przez Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	181	2 806,50 zł	507 976,50 zł	181	2 806,50 zł	507 976,50 zł	181	2 806,50 zł	507 976,50 zł	100,00%
2	Świadczenia udzielane przez Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego	184	1 415,00 zł	260 360,00 zł	184	1 415,00 zł	260 360,00 zł	184	1 415,00 zł	260 360,00 zł	100,00%
Razem:		365	3 800,00 zł	1 387 000,00 zł	365	3 800,00 zł	1 387 000,00 zł	365	3 800,00 zł	1 387 000,00 zł	100,00%
				2 155 336,50 zł			2 155 336,50 zł			2 155 336,50 zł	100,00%

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1 949 400,00 zł	1 978 092,02 zł	100,00%

Przychody dot. 2010 r.

-1 769,92

Razem Przychody POZ

1 976 322,10 zł

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
711 480,00 zł	638 505,90 zł	100,00%

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
206 597,64 zł	206 442,61 zł	100,00%

1. Przychód w ramach kontraktów z NFZ na rok 2011

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
21 490 181,74 zł	23 220 028,77 zł	23 153 017,27 zł	99,71%

Przychody za nadwykonania 2010

195 956,30 zł

Przychody w ramach kontraktu z NFZ dot. lat ubiegłych

87 135,96 zł

RAZEM PRZYCHÓD Z NFZ

23 436 109,53 zł

Plan Wykonanie Procent wykonania

2. Przychody uzyskane od osób fizycznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	400 000,00 zł	505 540,92 zł	126,39%
3. Przychody uzyskane od pracowników (Medycyna Pracy)	90 000,00 zł	97 431,00 zł	108,26%
4. Pozostałe przychody	200 000,00 zł	347 165,62 zł	173,58%
5. Przychody finansowe i operacyjne	150 000,00 zł	268 528,50 zł	179,02%
6. Zyski nadzwyczajne		1 274,70 zł	
Ogółem planowany przychód na rok 2011 - bez przychodów zw z realizacją Projektów w ramach POKL	22 330 181,74 zł	24 656 050,27 zł	110,42%
7. Przychody zw. Z realizacją projektów w ramach POKL		721 820,62 zł	
6. Ogółem planowany przychód na rok 2011	22 330 181,74 zł	25 377 870,89 zł	113,65%

Z-ca DYREKTORA EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Pabich

DYREKTOR
Zygmunt Białaczewski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Pultusku

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06
REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

Wykonanie planu kosztów za 2011 rok

	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY OGÓŁEM	22 370 000,00	33 085 681,84	147,90%
KOSZTY OGÓŁEM bez kosztów zw.z realizacją Projektów w ramach POKL	22 370 000,00	32 363 861,22	144,68%
I Koszty wg rodzaju	22 270 000,00	31 475 108,94	141,33%
1.Zużycie materiałów, w tym:	2 630 000,00	4 385 355,37	166,74%
Leków	795 000,00	1 059 422,98	133,26%
Sprzetu jednoraz.uzytu	210 000,00	369 965,07	176,17%
Odczynniki i mat.diag.	620 000,00	507 385,36	81,84%
Opat (olej+gaz)	300 000,00	695 908,00	231,97%
Paliwo do śr.transportu	100 000,00	133 481,54	133,48%
Energia	200 000,00	514 162,60	257,08%
Woda	65 000,00	74 299,35	114,31%
Pozostałe	340 000,00	1 030 730,47	303,16%
2.Uslugi obce, w tym:	5 252 000,00	7 775 186,43	148,04%
Remonty,konserw.,napr.sprzetu	100 000,00	403 496,71	403,50%
Usl.diagностyczne	150 000,00	483 136,19	322,09%
Dyżury lekarskie oddz.szpitalne	1 500 000,00	1 976 064,23	131,74%
Świadcz.lek.poradnia POZ	270 000,00	457 539,50	169,46%
Świadcz.lek.poradnie specjalistyczne	690 000,00	881 164,85	127,71%
Dyżury lekarskie NPL	220 000,00	216 223,00	98,28%
Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne	330 000,00	501 924,22	152,10%
Dyżury pielęgniarские ratownictwo medyczne	390 000,00	346 694,36	88,90%
Dyżury pielęgniarские NPL	10 000,00	18 920,00	189,20%
Świadcz.lek.podczas noramalnei ordynacji zakładu	420 000,00	462 967,60	110,23%
Świadcz.lek.diagностyczne	270 000,00	352 321,75	130,49%
Świadcz.lek.zewnętrzne	12 000,00	8 708,00	72,57%
Uslugi żywnościowe	400 000,00	401 329,28	100,33%
Uslugi pralnicze	110 000,00	94 922,34	86,29%
Pozostałe uslugi	380 000,00	1 169 774,40	307,84%
4.Podatki i opłaty	30 000,00	301 778,62	1005,93%
5.Wynagrodzenia, w tym:	11 300 000,00	12 022 687,10	106,40%
Ze stosunku pracy	10 600 000,00	11 114 602,89	104,85%
Z umów zleceń	700 000,00	908 084,21	129,73%
6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 255 000,00	2 338 858,77	103,72%
Skł.ZUS i Fundusz Pracy	1 900 000,00	1 969 117,36	103,64%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 000,00	345 083,76	100,61%
7.Amortyzacja	600 000,00	4 332 324,32	722,05%
8.Pozostałe koszty, w tym:	203 000,00	318 918,33	157,10%
Podróże służbowe	20 000,00	20 399,20	102,00%
Ubezp.OC	130 000,00	195 369,32	150,28%
Ubezp.majątku i środków transportu	23 000,00	85 699,66	372,61%
II Koszty finansowe i operacyjne	100 000,00	888 432,99	888,43%
III Zyski nadzwyczajne		319,29	
III Koszty zw.z realizacją projektów POKL		721 820,62	

Z-ca DYREKTORA (S. EKONOMICZNYCH)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Białczyński

Informacja o wykonaniu planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2011 rok.

Plan przychodów za 2011 rok został wykonany w 113,65 %, w tym realizacja umów z NFZ 99,71%.

Realizacja poszczególnych umów przedstawia się następująco:

Lecznictwo zamknięte	- 99,74%
Ambulatoryjne specjalistyczne świadc.zdrow.	- 99,00%
Rehabilitacja lecznicza	- 99,92%
Podstawowa opieka zdrowotna	- 100,00%
Nocna i świąteczna ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	- 100,00%
Transport sanitarny	- 100,00%
Pomoc Doraźna	- 100,00%
Świadczenia kosztochłonne	- 97,89%

Realizacja przychodów kształtowała się następująco:

1) W obszarze leczenia zamkniętego najniższe wykonanie planu wystąpiło w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii- 94,53%.

2) Wskaźnik wykonania w zakresie specjalistyki wynosi 99,00%.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w poradni urologicznej- 95,90%, poradni chirurgii ogólnej- 96,52%, poradni onkologicznej- 96,75% oraz w poradni położniczo ginekologicznej w zakresie pobrania mat. z szyjki macicy- 96,70%.

W pozostałych poradniach procent wykonania oscyluje wokół 100%.

3) Wykonanie przychodów w zakresie świadczeń kosztochłonnych na poziomie 97,89%.

W wykonaniu przychodów udział mają także przychody z NFZ dot. 2010 r. i lat ubiegłych w wysokości 283.092,26, co stanowi ogółem 1,31% przychodu z NFZ.

Plan kosztów został przekroczony i ukształtował się na poziomie 147,90%, w tym koszty wg rodzaju na poziomie 141,33%.

Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów kształtuje się następująco:

Zużycie materiałów i energii	- 166,74%
Usługi obce	- 148,04%
Podatki i opłaty	- 1.005,93%
Wynagrodzenia	- 106,40%
Świadczenia na rzecz pracowników	- 103,72%
Amortyzacja	- 722,05%
Pozostałe koszty	- 157,10%

Na wysokie przekroczenie w grupie zużycie materiałów i energii oraz usług obcych miały wpływ w I kwartale czynności mające na celu przeniesienie Szpitala do nowego obiektu oraz koszty wynikające z bieżącej działalności w nowym obiekcie przy ulicy Teofila Kwiatkowskiego 19.

Zmiana siedziby działalności SPZOZ ma przedłożenie na wysoki wzrost w pozycji podatki, w tym głównie podatek od nieruchomości oraz wzrost kosztów amortyzacji.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 9.149.738,18 w tym zobowiązania wymagalne 5.196.061,65

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3.541.288,73 , z czego kwota 3.445.761,19 to należności z NFZ.

Realizacja zakupów inwestycyjnych z uwagi na trudności finansowe Szpitala nie została wykonana w 100%.

Z Planu zakupów inwestycyjnych zrealizowano:

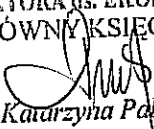
Poz.nr 1 – Została wykonana dokumentacja dla ujęcia wody niezbędna do zrealizowania budowy studni głębinowej

Poz.nr 3 - Zostały wyposażone pokoje dziennego pobytu w telewizory oraz krzesła, których to nakłady finansowe zostały poniesione niższe niż zaplanowano.

Poz.nr 6 - W ramach posiadanych środków finansowych został wyremontowany częściowo dach w Przychodni Rejonowej.

Pozostałe inwestycje SPZOZ będzie mógł realizować w miarę posiadanych środków.

Na dzień 31.12.2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach wykorzystał 961.206,54 kredytu odnawialnego w ramach posiadanych limitów kredytowych w rachunkach bankowych.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Buraczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Pultusku

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R.

PRZYCHODY

sprzedaż usług medycznych NFZ	23 436 109,53
pozostała sprzedaż usług medycznych	602 971,92
sprzedaża usług działalności bytowej (czynsze)	314 769,34
pozostała sprzedaż	32 396,28
przychody finansowe	13 680,27
pozostałe przychody operacyjne	254 848,23
zyski nadzwyczajne	1 274,70
Przychody na realizację projektu "Profesjonalna opieka"	468 166,42
Przychody na realizację projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	253 654,20

Razem przychody 25 377 870,89

KOSZTY

zużycie materiałów i energii	4 385 355,37
usługi obce	7 775 186,43
podatki i opłaty	301 778,62
wynagrodzenia	12 022 687,10
świadczenia na rzecz pracowników	2 338 858,77
pozostałe koszty	318 918,33
koszty finansowe	119 284,06
pozostałe koszty operacyjne	769 148,93
straty nadzwyczajne	319,29
Koszty zw. Z realizacją projektu "Profesjonalna opieka"	468 166,42
Koszty zw.z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	253 654,20

Razem koszty 28 753 357,52

amortyzacja 4 332 324,32

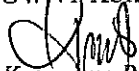
Koszty razem z amortyzacją 33 085 681,84

Przychody 25 377 870,89

Koszty 33 085 681,84

STRATA/ZYSK -7 707 810,95

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Pabich


DYREKTOR
Zygmunt Buraczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Pułtusku

06-102 Pułtusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06


REGON 000311645 NIP 569-14-14-885

Zobowiązania i należności na koniec 2011 r.

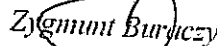
Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	5 362 942,74	4 104 332,27
2	Podatek od nieruchomości (220)	45 488,00	45 488,00
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	9 541,00	0,00
4	Podatek doch.od os.fizycznych (225)	514 158,00	334 450,00
5	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS (229)	1 468 111,84	711 791,38
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wynagrodzeń (231)	788 290,06	0,00
7	Kredyt w rachunku bieżącym (13001)	961 206,54	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		9 149 738,18	5 196 061,65

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	3 541 288,73	94 513,71
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 541 288,73	94 513,71

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Pabich

DYREKTOR


Zygmunt Burdziejewski