

**UCHWAŁA NR 131/XX/08  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2007r.**

*Na podstawie art. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) i § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie rzeczowo – finansowe SPZZOZ w Sierpcu za 2007r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Waldemar Olejniczak*

**SPRAWOZDANIE  
RZECZOWO-FINANSOWE  
SPZZOZ w SIERPCU  
ZA 2007R**

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej udziela usług medycznych w szpitalu przy ul. Słowackiego 32 oraz w Przychodni Specjalistycznej mieszczącej się przy ul. Słowackiego 16. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisany jest do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS : 0000018020.

Celem działania jest stworzenie warunków do udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych w ramach umów o świadczenie usług zdrowotnych zawartych z dysponentami środków publicznych i innymi podmiotami.

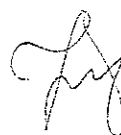
SPZZOZ w Sierpcu prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się 31 grudnia 2007 roku.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. SPZZOZ nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.



W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz.1674).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został ujęty w wartości nominalnej.

DYREKTOR

Marek Kozłowski

Ty

**Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Pozycja 1	Wyszczególnienie 2	BZ 3	BO 4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 737 843,01</b>	<b>5 539 540,01</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>5 737 843,01</i>	<i>5 539 540,01</i>
1	Srodki trwałe	5 282 625,11	5 352 057,77
	a) grunty	581 730,00	581 730,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 448 656,30	3 486 288,10
	c) urządzenia techniczne i maszyny	171 065,23	185 838,33
	d) środki transportu	49 784,56	57 889,00
	e) inne środki trwałe	1 031 389,02	1 040 312,34
2	Srodki trwałe w budowie	455 217,90	187 482,24
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 823 692,00</b>	<b>1 980 372,19</b>
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>144 073,76</i>	<i>125 534,36</i>
1	Materiały	144 073,76	125 395,24
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		139,12
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>1 860 560,37</i>	<i>1 174 095,80</i>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 860 560,37	1 174 095,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 747 458,60	1 058 890,75
	- do 12 miesięcy	1 747 067,01	1 058 890,75
	- powyżej 12 miesięcy	391,59	
	b) z tytułów budżetowych		183,00
	c) inne	113 101,77	115 022,05
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>514 275,04</i>	<i>393 396,63</i>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 275,04	393 396,63
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514 275,04	393 396,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	514 275,04	393 396,63
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>304 782,83</i>	<i>287 345,40</i>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>8 561 535,01</b>	<b>7 519 912,20</b>

**Gazetnik Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
69-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32**

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-2 341 232,71</b>	<b>-2 447 428,04</b>
I.	Kapitał podstawowy	5 785 202,96	5 173 040,96
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-7 620 469,00	-6 618 914,24
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-505 966,67	-1 001 554,76
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 902 767,72</b>	<b>9 967 340,24</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 236 769,46	3 932 700,79
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	5 236 769,46	3 932 700,79
	a) kredyty i pożyczki	5 236 769,46	3 932 700,79
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 665 998,26	6 034 639,45
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 418 088,76	4 965 483,70
	a) kredyty i pożyczki	713 147,66	470 562,25
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 011 079,94	1 166 610,77
	- do 12 miesięcy	2 011 079,94	1 166 610,77
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	1 066 477,25	2 758 428,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	588 227,10	530 850,65
	i) inne	39 156,81	39 031,05
3	Fundusze specjalne	1 247 909,50	1 069 155,75
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>8 561 535,01</b>	<b>7 519 912,20</b>

Data sporządzenia:

Sporządził:

Zatwierdził

*[Signature]*  
Kierownik Zakładu

**DYREKTOR**

*[Signature]*

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SERPC, ul. Słowackiego 32**

Nazwa jednostki sporządzającej

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2007 rok**

		2007	2006
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i równane z nimi, w tym:</b>	<b>14 335 223,70</b>	<b>12 683 639,65</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży usług	14 335 223,70	12 683 639,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>15 442 806,85</b>	<b>13 401 766,83</b>
I	Amortyzacja	488 886,16	351 084,98
II	Zużycie materiałów i energii	2 049 899,96	2 093 986,79
III	Usługi obce	1 594 404,04	1 251 277,01
IV	Podatki i opłaty	532 471,34	498 231,41
V	Wynagrodzenia	8 786 652,15	7 473 627,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 917 099,97	1 678 215,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	73 393,23	55 343,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży (A - B):</b>	<b>-1 107 583,15</b>	<b>-718 127,18</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>277 227,49</b>	<b>693 311,82</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		8 800,00
III	Inne przychody operacyjne	277 227,49	693 311,82
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>-55 248,50</b>	<b>-443 830,45</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-55 248,50	-443 830,45
<b>F</b>	<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej (C + D - E):</b>	<b>-885 604,16</b>	<b>-459 645,81</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>252 693,76</b>	<b>35 559,68</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	628,68	2 477,98
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	252 065,08	33 081,70
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>-314 702,47</b>	<b>-553 620,82</b>
I	Odsetki, w tym	308 399,95	543 979,10
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	6 302,52	9 641,72
<b>J</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F + G - H):</b>	<b>-947 672,87</b>	<b>-977 706,95</b>
<b>JP</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JS - JP):</b>	<b>441 670,620</b>	<b>-23 847,81</b>
I	Zyski nadzwyczajne	501 187,94	17 220,49
II	Straty nadzwyczajne	-59 481,74	-41 068,30
<b>K</b>	<b>Zysk/strata brutto (J + JP):</b>	<b>-505 966,67</b>	<b>-1 001 554,76</b>
	Podatek dochodowy		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku/zwiększenie straty:</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk/strata netto (K - L - M):</b>	<b>-505 966,67</b>	<b>-1 001 554,76</b>

Data sporządzenia:

Sporządził:

*[Podpis]*  
Kierownik Zakładu

Zatwierdził:

*[Podpis]*  
**DYREKTOR**  
Marek [Podpis]

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
04-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2007

I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2 447 428,04	-2 989 975,66
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2 447 428,04	-2 989 975,66
1.		5 173 040,96	3 628 938,58
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	612 162,00	1 544 102,38
	a) zwiększenia (z tytułu)	612 162,00	1 544 102,38
	dotacje na inwestycje	597 100,00	1 444 434,38
	dary mające charakter majątku trwałego	15 062,00	99 668,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- straty za 2004 rok		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 785 202,96	5 173 040,96
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-6 618 914,24	-7 135 317,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 001 554,76	516 403,44
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	516 403,44
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)		
	z zysku za 2006 rok		516 403,44
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 001 554,76	0,00
	- pokrycia straty za 2007 rok	1 001 554,76	
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-7 620 469,00	-6 618 914,24
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00



**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
06-200 SFRPC, ul. Słowackiego 32**

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-505 966,67	-1 001 554,76
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-505 966,67	1 001 554,76
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 341 232,71	-2 447 428,04
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 341 232,71	-2 447 428,04

Data sporządzenia:  
Sporządził:

CELÓTYN  
mgr Jadwiga

Kierownik jednostki:

DYREKTOR  
Marek

## INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona do sprawozdania finansowego za 2007 rok

### Część I

1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
  - a. Ceną ewidencyjną zapasów majątku obrotowego (materiałów) jest rzeczywista cena nabycia. Do ceny nabycia wlicza się podatek VAT, naliczony w oddzielnej pozycji faktury VAT.  
Ceny jednostkowe materiałów obejmują cenę brutto, tj. cenę netto plus naliczony podatek VAT.
  - b. Wycena rozchodów materiałów znajdujących się na magazynie dokonywana jest według cen nabycia danego składnika majątku. Jedynie leki na oddziałach odpisywane są w koszty w momencie wydania na oddział a na koniec roku na podstawie spisu z natury i jego wyceny dokonuje się korekty kosztów o wartość ich stanu.
  - c. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco :
    - licencje na programy komputerowe o wartości poniżej 3.500,-zł jednorazowo w momencie oddania do użytku;
    - licencje na programy komputerowe o wartości powyżej 3.500,-zł amortyzowane są zgodnie z planem amortyzacji.Amortyzacja naliczana jest metodą liniową.
  - d. Pozostałe środki trwałe:
    - o wartości od 1500,- do 3.500,-zł amortyzuje się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.
  - e. Stosuje się następujące stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych :
    - budynki i budowle - 10-66 lat
    - urządzenia techniczne i maszyny - 6-30%
    - środki transportowe - 14%
    - pozostałe środki trwałe - 14-20%
  - f. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w postaci porównawczej wg wersji I.



2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Od 2002 roku stosowany jest nowy plan kont (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 sporządzono w taki sposób jak za rok poprzedni.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Organ założycielski przekazał dotację w wysokości 597.100 zł, co wpłynęło na zwiększenie funduszu założycielskiego. Dotacja dotyczyła: remontu oddziału chirurgicznego, zakupu stołu operacyjnego, aparatu do znieczuleń oraz innego drobnego sprzętu medycznego.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.



## Część II

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zakres ich umorzenia przedstawia załączona tabela:

- Nr 1

2. Wartość gruntów . .

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości jednostka w 2002 roku wprowadziła do ewidencji grunty, będące w użytkowaniu w wysokości 599.460,00 . W 2004 roku wyksięgowano grunty dotyczące Pogotowia i lokalu na Świętokrzyskiej o łącznej wartości 17.730,00. Na koniec 2005 roku pozostały grunty, których wartości równa się 581.730,00. W 2007 roku wartość gruntów nie zmieniła się.

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Jednostka posiada obce środki trwałe, które nie amortyzuje na kwotę – 153.034,21 zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Szpital jako samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej nie uzyskał prawa własności budynków i budowli



Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

5. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego.

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	5.173.040,96
2. Zwiększenia : a) dotacje na inwestycje i cele rozwojowe : <i>w tym :</i> - od organu założycielskiego  b) dary mające charakter majątku trwałego  - Z PZU - Z NFOZ –	612.162,00 597.100,00 597.100,00  15.062,00  8.000,00 7.062,00
3. Zmniejszenia	0
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	5.785.202,96

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu.

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	- 6.618.914,24
2. Zwiększenia :	0
3. Zmniejszenia :	-1.001.554,76
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	- 7.620.469,00



7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Decyzję w sprawie pokrycia straty powinien podjąć organ założycielski.

8. Dane o stanie rezerw.

Kwota rezerw na początek roku - 0

- kwota rezerw na koniec roku - 0

9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty ;

- do 1 roku - 2.011.079,94

10. Wykaz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

- ubezpieczenie - 32.991,59

- odsetki od pożyczek - 271.791,24

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).

Nie występują

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie wystąpiły.



## Część III

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Załącznik nr 2

2. Koszty według rodzaju.

Załącznik nr 3

3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy.

Nie wystąpiły.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie wystąpiły.

5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych.

Koszty środków trwałych w budowie - 455.217,90

6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

*Zyski nadzwyczajne* - umorzenie zobowiązań wobec ZUS i PFRON  
z tytułu zakończenia procesu restrukturyzacji  
*Straty nadzwyczajne* - odsetki od pożyczki restrukturyzacyjnej

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił.

8. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie wystąpiły.





## Część IV

### 1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

## Część V

### 1. Informacja o zatrudnieniu

Załącznik nr 4.

DYREKTOR

*Andrzej Kucmasowski*

.....  
Dyrektor jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Jolanta Białas

.....  
Główny Księgowy

Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa				Umorzenie			Wartość bilansowa	
	Stan na 31.12.2006r.	(+)Przychody (-)Rozchody	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2006 r.	(+)Jedpis roczny (-) zmiany	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.	
	2	3	4	5	6	7	(2-5)	(4-7)	
1	581 730,00		581 730,00				8	9	
Grunt									
Budynki	5 120 155,09	+69 599,57	5 189 754,66	1 633 866,99	+107 231,37	1 741 098,36	581 730,00	581 730,00	
Urządzenia techniczne i maszyny	641 306,93	+19 861,60 -72 718,10	588 450,43	455 468,60	+34 634,70 -72 718,10	417 385,20	3 486 288,10	3 448 656,30	
Środki transportu	57 889,00		57 889,00		+8 104,44	8 104,44	185 838,33	171 065,23	
Inne środki trwałe	4 345 946,39	+319 992,33 -83 004,35	4 582 934,37	3 359 539,46	+312 406,30 -83 004,35	3 588 941,41	57 889,00	49 784,56	
Inne środki trwałe obce	129 965,71	+10 000,00	139 965,71	76 060,30	+26 509,35	102 569,65	986 406,93	993 992,96	
Razem środki trwałe	10 876 993,12	+419 453,50 -155 722,45	11 140 724,17	5 524 935,35	+488 886,16 -155 722,45	5 858 099,06	5 352 057,77	5 282 625,11	
Środki trwałe w budowie	187 482,24	+296 311,47 -28 575,81	455 217,90				187 482,24	455 217,90	
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	11 064 475,36	+715 764,97 -184 298,26	11 595 942,07	5 524 935,35	+488 886,16 -155 722,45	5 858 099,06	5 539 540,01	5 737 843,01	
Obce środki ewidencjonowane pozabilansowo	171 920,69	+138 600,72 -18 886,48	291 634,93				171 920,69	291 634,93	

SPOLIC  
LUBUSKI  
WŁASCI

## Wykonanie przychodów w SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r) w tym:	13.366.174,73	13.786.043,49	103,14
	✓ lecznictwo szpitalne	11.585.242,65	12.131.649,76	104,72
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.520.526,08	1.400.242,74	92,09
	✓ stomatologia	162.523,20	168.929,39	103,94
	✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego	20.890,80	12.292,80	58,84
	✓ programy profilaktyczne	76.992,00	72.928,80	94,72
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5	464.800,00	469.816,61	101,08
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycezych- tabela nr 6	765.000,00	1.110.412,79	145,15
	Σ	14.595.974,73	15.366.272,89	105,28

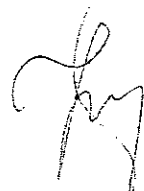
## Wykonanie kosztów za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopecień realizacji %
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i energii w tym: ✓ leki i materiały opatrunkowe (materiały stomatologiczne, osocze, krew, tlen medyczny) ✓ odczynniki i materiały diagnostyczne (laboratoryjne i RTG) ✓ sprzęt jednorazowego użytku ✓ energii elektrycznej ✓ energii cieplnej, woda, gaz ✓ zużycie żywności ✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny paliwo do ambulansu, inne)	2.098.000,00	2.049.899,96	97,71
	✓ leki i materiały opatrunkowe (materiały stomatologiczne, osocze, krew, tlen medyczny)	985.000,00	956.462,83	97,10
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne (laboratoryjne i RTG)	179.000,00	170.931,23	95,49
	✓ sprzęt jednorazowego użytku	154.000,00	105.220,32	68,32
	✓ energii elektrycznej	119.000,00	117.146,35	98,44
	✓ energii cieplnej, woda, gaz	285.000,00	300.538,59	105,45
	✓ zużycie żywności	184.000,00	175.492,35	95,38
	✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny paliwo do ambulansu, inne)	192.000,00	224.108,29	116,72
2	Usługi obce w tym: ✓ transportowe (w tym transport medyczny i pozostały) ✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych i badania) ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe, utylizacja odpadów,)	1.285.000,00	1.594.404,04	124,08
	✓ transportowe (w tym transport medyczny i pozostały)	130.000,00	132.338,50	101,80
	✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych i badania)	850.000,00	1.113.383,78	130,99
	✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	65.000,00	77.586,18	119,36
	✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe, utylizacja odpadów,)	240.000,00	271.095,58	112,96
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	490.000,00	532.471,34	108,67
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	8.607.000,00	8.786.652,15	102,09
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	1.956.000,00	1.917.099,97	98,01
	✓ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.680.000,00	1.647.566,93	98,07
	✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246.000,00	241.380,00	98,12
	✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	30.000,00	28.153,04	93,84
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	6.761,63	225,39
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	9.296,43	92,96
8	Amortyzacja	461.000,00	488.886,16	106,05
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu, ambulansu)	40.000,00	57.335,17	143,34
		14.950.000,00	15.442.806,85	103,30

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zabiegów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

Suma kosztów rodzajowych				
10	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek)	155.000,00	314.702,47	203,03
11	Pozostałe koszty operacyjne (w tym renta odszkodowawcza dla pacjenta)	50.000,00	55.248,50	110,50
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	52.000,00	59.481,74	114,39
Ogółem koszty		15.207.000,00	15.872.239,56	104,37

Objaśnienia: \* w tym około 6.000,00zł koszty reklamy i ogłoszenia o konkursach



: Zatrudnienie w SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Stan na 31 - 12 - 2007r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	295,05	280,87
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	24,62	18,12
	✓ lekarze stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	119,93	122,25
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	34,75	33,75
	✓ administracja	22,50	21,50
	✓ obsługa i personel niższy	72,75	64,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	33	39 w tym: lekarzy:33

Tabela nr 1: Zatrudnienie w SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Stan na 31 - 12 - 2007r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	295,05	280,87
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	24,62	18,12
	✓ lekarze stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	119,93	122,25
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	34,75	33,75
	✓ administracja	22,50	21,50
	✓ obsługa i personel niższy	72,75	64,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	33	39 w tym: lekarzy:33

Tabela nr 2: Zestawienie wskaźników – plan i wykonanie za 2007r

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni		Noworodki		Osobodni		Średnie wykorzystanie łóżka %		Średni czas pobytu w dniach	
			Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie Za 2007	Plan na 2007	Wykonanie Za 2007	Plan na 2007	Wykonanie Za 2007
1	Oddział Pediatryczny	15	830	734	x	x	3.720	3.483	67,95	63,61	4,48	4,74
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	x	430	464	x	x	x	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.360	1.362	x	x	7.000	6.865	56,41	55,32	5,15	5,04
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.410	2.085	x	x	9.400	8.343	57,23	50,79	3,9	4,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	3.420	3.073	x	x	13.680	13.295	66,95	65,04	4,00	4,32
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	240	255	x	x	6.775	6.857	92,81	93,93	28,23	26,89
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	120	73	x	x	640	523	58,45	47,76	5,33	7,16
	Σ	173	8.380	7.582	430	464	41.215	39.366	x	x	x	x

\* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w punktach  
(zestawienie wszystkich zakresów świadczeń)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	*1.498.166	1.565.483	104,49
2	Izba Przyjęć	ryczałt dobowy	Ryczałt dobowy za 365 dni	ryczałt za 365 dni	100
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	168.804	154.329,78	91,43
4	Leczenie stomatologiczne	punkt	*2.016.000	2.002.311	99,32
5	Programy profilaktyczne w tym:		9.840	9.324	94,76
	- Profilaktyka raka szyjki macicy	punkt	1.200	1.008	84,00
	- Profilaktyka raka piersi		8.640	8.316	96,25
6	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	2.880	1.447	50,24

Objaśnienia:

- zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2007 z dnia 27-06-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

Zwiększenie o 439 punktów

\* zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu 07-00-02137-07-02/01-01 (po sporządzeniu planu na 2007r) zwiększenie o 96.000pkt.



Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w oddziałach SPZZOZ (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
1	Oddział Pediatryczny	punkt	75.583	76.248	100,88
2	Oddział Neonatologiczny	punkt	*50.895	55.890	109,81
3	Ginekologiczno- Położniczy	punkt	*156.650	171.243	109,32
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	225.646	230.712	102,25
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.476	344.163	101,38
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000	615.600	102,60
7	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.916	71.627	143,50
8	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość	stawka ryczałtowa za dobową gotowość- 365 dni	ryczałt za 365 dni	100,00

Objaśnienia:

- zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2007 z dnia 27-06-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

zwiększenie: Oddział Neonatologiczny o 319 punktów

zwiększenie: Oddział Ginekologiczno-Położniczy o 120 punktów

Razem zwiększenie: 439 punktów

Tabela nr 5: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w poradniach Przychodni Specjalistycznej (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	**4.683,75	4.767,00	101,78
2	Diabetologiczna	**1.399,52	1.419,84	101,45
3	Endokrynologiczna	3.260,00	3.397,08	104,20
4	Gastroenterologiczna	4.651,00	4.562,46	98,10
5	Kardiologiczna	**10.046,45	10.306,80	102,59
6	Dermatologiczna	**18.830,76	18.752,52	99,58
7	Neurologiczna	**7.981,00	7.970,00	99,86
8	Onkologiczna	**9.518,08	5.246,48	55,12
9	Pulmonologiczna	**7.011,46	6.612,00	94,30
10	Reumatologiczna	**3.340,50	3.294,40	98,62

11	Neonatologiczna	**1.334,48	1.343,20	100,65
12	Ginekologiczno-położnicza	16.525,00	12.591,00	76,19
13	Chirurgii Ogólnej	50.221,00	46.855,00	93,30
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.601,00	2.702,00	103,88
15	Okulistyczna	**7.251,00	7.705,00	106,26
16	Otolaryngologiczna	**3.877,00	3.783,00	97,58
17	Zdrowia Psychicznego	*9.784,50	6.562,00	67,07
18	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	*6.487,50	6.460,00	99,58
Σ		168.804,00	154.329,78	91,43

Objaśnienia:

- zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 07R-6-60002-04-01-2007 z dnia 20-08-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

Zmniejszenie: Poradnia Zdrowia Psychicznego: -467,5 punktów

Zwiększenie: Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu: +467,5 punktów

\*\* aneks z dnia 12-09-2007r- przesunięcia w ramach kontraktu pierwotnego

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za 2007r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym:	464.800,00	469.816,61	101,08
	- hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	420.000,00	469.816,61	111,86
	- programy profilaktyczne finansowane przez Organ Założycielski	44.800,00	x	x
Σ		464.800,00	469.816,61	101,08

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za 2007r ze świadczeń niemedyycznych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy	77.000,00	79.363,60	103,07
2	Przychody finansowe	5.000,00	*252.633,76	5.052,68
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	683.000,00	778.415,43	113,97
	- Przychody z umorzenia zobowiązań podlegających restrukturyzacji	655.000,00	501.187,94	76,52
Σ		765.000,00	1.110.412,79	145,15

- w tym: umorzone odsetki od zobowiązań podlegających restrukturyzacji w kwocie: 203.121,00zł

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów w SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r) w tym:	13.366.174,73	13.786.043,49	103,14
	✓ lecznictwo szpitalne	11.585.242,65	12.131.649,76	104,72
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.520.526,08	1.400.242,74	92,09
	✓ stomatologia	162.523,20	168.929,39	103,94
	✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego	20.890,80	12.292,80	58,84
	✓ programy profilaktyczne	76.992,00	72.928,80	94,72
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5	464.800,00	469.816,61	101,08
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycechnych- tabela nr 6	765.000,00	1.110.412,79	145,15
	Σ	14.595.974,73	15.366.272,89	105,28

Tabela nr 9: Wykonanie kosztów za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	2.098.000,00	2.049.899,96	97,71
	✓ leki i materiały opatrunkowe (materiały stomatologiczne, osocze, krew, tlen medyczny)	985.000,00	956.462,83	97,10
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne (laboratoryjne i RTG)	179.000,00	170.931,23	95,49
	✓ sprzęt jednorazowego użytku	154.000,00	105.220,32	68,32
	✓ energii elektrycznej	119.000,00	117.146,35	98,44
	✓ energii cieplej, woda, gaz	285.000,00	300.538,59	105,45
	✓ zużycie żywności	184.000,00	175.492,35	95,38
	✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny paliwo do ambulansu, inne)	192.000,00	224.108,29	116,72
2	Usługi obce w tym:	1.285.000,00	1.594.404,04	124,08
	✓ transportowe (w tym transport medyczny i pozostały)	130.000,00	132.338,50	101,80
	✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych i	850.000,00	1.113.383,78	130,99

	<ul style="list-style-type: none"> <li>badania)</li> <li>✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego</li> <li>✓ pozostałe usługi nie medyczne (czyszcze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe, utylizacja odpadów.)</li> </ul>	65.000,00	77.586,18	119,36
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	490.000,00	532.471,34	108,67
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	8.607.000,00	8.786.652,15	102,09
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1.956.000,00	1.917.099,97	98,01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</li> <li>✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> <li>✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)</li> </ul>	1.680.000,00	1.647.566,93	98,07
		246.000,00	241.380,00	98,12
		30.000,00	28.153,04	93,84
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	6.761,63	225,39
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	9.296,43	92,96
8	Amortyzacja	461.000,00	488.886,16	106,05
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu, ambulansu)	40.000,00	57.335,17	143,34
<b>Suma kosztów rodzajowych</b>		<b>14.950.000,00</b>	<b>15.442.806,85</b>	<b>103,30</b>
10	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek)	155.000,00	314.702,47	203,03
11	Pozostałe koszty operacyjne (w tym renta odszkodowawcza dla pacjenta)	50.000,00	55.248,50	110,50
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	52.000,00	59.481,74	114,39
<b>Ogółem koszty</b>		<b>15.207.000,00</b>	<b>15.872.239,56</b>	<b>104,37</b>

Objaśnienia: \* w tym około 6.000,00zł koszty reklamy i ogłoszenia o konkursach

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo stacjonarne	12.164.582,95	13.421.633,80	-1.257.050,85
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.656.406,03	1.527.887,90	128.518,13
3	Usługi zewnętrzne	514.234,72	493.285,15	20.949,57
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>14.335.223,70</b>	<b>15.442.806,85</b>	<b>-1.107.583,15</b>
1	Przychody finansowe	252.633,76	314.702,47	-62.068,71
2	Pozostałe przychody operacyjne	778.415,43	*114.730,24	663.685,19
<b>Wynik brutto</b>		<b>15.366.272,89</b>	<b>15.872.239,56</b>	<b>-505.966,67</b>

Objaśnienia: \* w tym odsetki od pożyczki na restrukturyzację zobowiązań

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów za 2007r w oddziałach SPZZOZ

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów ogółem na 2007r	Wykonanie za 2007r				Stopecie realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu podwyżki z ustawy 22 lipca 2006r	Przychody poza kontraktami	Razem	
1	Oddział Pediatriczny	892.474,98	762.480,00	132.249,76	9.810,39	904.540,15	101,35
2	Oddział Neonatologiczny	598.919,16	558.900,00	96.899,00	x	655.799,00	109,50
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.858.758,36	1.712.430,00	305.244,00	500,00	2.018.174,00	108,58
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.685.961,43	2.281.790,00	446.778,00	400,00	2.728.968,00	101,60
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.981.137,80	3.417.510,00	609.932,00	800,00	4.028.242,00	101,18
6	Oddział Rehabilitacyjny	652.470,00	553.020,00	106.470,00	x	659.490,00	101,08
7	Oddział Intensywnej Terapii	583.154,92	716.270,00	87.369,00	x	803.639,00	137,81
8	Izba Przyjęć	341.866,00	281.050,00	63.258,00	x	344.308,00	100,71
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.890,80	8.682,00	3.610,80	330,00	12.622,80	60,42
10	Magazyn Rezerw Terenowych	x	x	x	8.800,00	8.800,00	x
Σ		11.615.633,45	10.292.132,00	1.851.810,56	20.640,39	12.164.582,95	104,73

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów za 2007r w oddziałach  
SPZZOZ

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
1	Oddział Pediatriczny	904.540,15	1.145.583,49	-241.043,34
2	Oddział Neonatologiczny	655.799,00	695.318,64	-39.519,64
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.018.174,00	2.693.070,43	-674.896,43
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.728.968,00	3.210.174,29	-481.206,29
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.028.242,00	3.554.153,67	474.088,33
6	Oddział Rehabilitacyjny	659.490,00	910.676,04	-251.186,04
7	Oddział Intensywnej Terapii	803.639,00	945.254,38	-141.615,38
8	Izba Przyjęć	344.308,00	215.507,64	128.800,36
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	12.622,80	37.067,48	-24.444,68
10	Magazyn Terenowych Rezerw	8.800,00	14.827,74	-6.027,74
Σ		12.164.582,95	13.421.633,80	-1.257.050,85

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów za 2007r w poradniach Przychodni  
Specjalistycznej

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2007r ogółem	Wykonanie za 2007r				Stożenie realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r	Przychody poza kontraktem	Razem	
1	Alergologiczna	42.495,96	36.533,25	6.355,00	x	42.888,25	100,92
2	Diabetologiczna	11.172,72	10.916,25	1.664,00	x	12.580,25	112,60
3	Endokrynologiczna	29.956,37	25.428,00	4.531,00	30,00	29.989,00	100,11
4	Gastroenterologiczna	42.628,56	35.587,19	6.355,00	x	41.942,19	98,39
5	Kardiologiczna	81.771,46	78.362,31	3.816,00	x	82.178,31	100,50
6	Dermatologiczna	167.749,92	146.269,66	25.124,00	x	171.393,66	102,17
7	Neurologiczna	69.705,50	62.166,00	10.360,00	502,00	73.028,00	104,77
8	Onkologiczna	92.196,00	40.922,55	x	x	40.922,55	44,39
9	Pulmonologiczna	60.876,70	51.573,59	8.979,00	1.881,00	62.433,59	102,56
10	Reumatologiczna	29.541,72	25.657,32	4.423,00	x	30.080,32	101,82
11	Neonatologiczna	11.965,98	10.408,94	1.800,00	x	12.208,94	102,03
12	Ginekologiczno-położnicza	151.674,90	98.209,80	22.787,00	140,00	121.136,80	79,87
13	Chirurgii Ogólnej	461.720,22	365.469,00	69.994,33	279,60	435.742,93	94,37
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	23.877,36	20.287,80	3.531,00	x	23.818,80	99,75
15	Okulistyczna	69.919,48	56.557,80	9.395,00	6.804,00	72.756,80	104,06
16	Otolaryngologiczna	38.362,08	29.491,80	5.251,00	4.668,50	39.411,30	102,74
17	Zdrowia Psychicznego	92.803,12	49.215,00	15.886,00	x	65.101,00	70,15
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	53.608,03	48.450,00	8.485,15	x	56.935,15	106,21
19	Stomatologia	162.523,20	140.806,19	28.123,20	x	168.929,39	103,94
20	Programy profilaktyczne	121.792,00	72.928,80	x	x	72.928,80	59,88
Razem		1.816.341,28	1.405.241,25	236.859,68	14.305,10	1.656.406,03	91,19

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów za 2007r w poradniach  
Przychodni Specjalistycznej

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
1	Alergologiczna	42.888,25	44.895,40	-2.007,15
2	Diabetologiczna	12.580,25	16.021,86	-3.441,61
3	Endokrynologiczna	29.989,00	33.842,28	-3.853,28
4	Gastroenterologiczna	41.942,19	29.579,19	12.363,00
5	Kardiologiczna	82.178,31	72.129,87	10.048,44
6	Dermatologiczna	171.393,66	115.272,86	56.120,80
7	Neurologiczna	73.028,00	69.763,12	3.264,88
8	Onkologiczna	40.922,55	54.044,76	-13.122,21
9	Pulmonologiczna	62.433,59	96.334,97	-33.901,38
10	Reumatologiczna	30.080,32	36.672,91	-6.592,59
11	Neonatologiczna	12.208,94	10.957,78	1.251,16
12	Ginekologiczno-położnicza	121.136,80	121.149,14	-12,34
13	Chirurgii Ogólnej	435.742,93	282.810,70	152.932,23
14	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	23.818,80	19.300,15	4.518,65
15	Okulistyczna	72.756,80	60.686,11	12.070,69
16	Otolaryngologiczna	39.411,30	48.187,08	-8.775,78
17	Zdrowia Psychicznego	65.101,00	71.454,67	-6.353,67
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	56.935,15	42.202,05	14.733,10
19	Stomatologiczna	168.929,39	226.908,73	-57.979,34
20	Programy profilaktyczne	72.928,80	75.674,27	-2.745,47
<b>Razem</b>		<b>1.656.406,03</b>	<b>1.527.887,90</b>	<b>128.518,13</b>

Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2007	Wykonanie przychodów za 2007r	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2007r	Wykonanie kosztów za 2007r	Stopień realizacji planu. %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lecznictwo stacjonarne	11.615.633,45	12.164.582,95	104,73	12.934.000,00	13.421.633,80	103,77
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.816.341,28	1.656.406,03	91,19	1.540.000,00	1.527.887,90	99,21
3	Usługi zewnętrzne	476.000,00	514.234,72	108,03	476.000,00	493.285,15	103,63
<b>Razem sprzedaż</b>		<b>13.907.974,73</b>	<b>14.335.223,70</b>	<b>103,07</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>15.442.806,85</b>	<b>103,30</b>
4	Przychody finansowe	5.000,00	252.633,76	5.052,68	155.000,00	314.702,47	203,03
5	Pozostałe przychody operacyjne	683.000,00	778.415,43	113,97	102.000,00	*114.730,24	112,48
<b>Ogółem</b>		<b>14.595.974,73</b>	<b>15.366.272,89</b>	<b>105,28</b>	<b>15.207.000,00</b>	<b>15.872.239,56</b>	<b>104,37</b>

Objaśnienia: \* w tym odsetki od pożyczki na restrukturyzację

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32**

Tabela nr 16: Zakupy środków trwałych za 2007r

Lp	Nazwa środka trwałego	ilość	Wartość
1	Pompy infuzyjne	2	7.918,00
2	Fotel ginekologiczny	1	9.416,00
3	Unit stomatologiczny z fotelem	1	25.647,90
4	Kleszczyki	1	4.261,53
5	Stół operacyjny	1	91.438,78
6	Aparat do znieczulania ogólnego	1	149.999,02
7	Teleskop	1	5.564,00
8	Endoaplikator	1	5.350,00
9	Zestaw narzędzi laparoskopowych	kpl	9.555,10
10	Monitoring Szpitala	1	19.861,60
11	Kopiarka	1	3.780,00
<b>Razem</b>		<b>7</b>	<b>332.791,93</b>

Plan na 2007r: **568.534,00 zł**

Wykonanie za 2007r: 332.791,93 zł

Stopień realizacji: 58,54 %

Tabela nr 17: Modernizacje i remonty za 2007r

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Kompleksowa Informatyzacja SPZZOZ w Sierpcu	9.760,00
2	Modernizacja Pracowni USG	28.737,41
3	Modernizacja rejestracji RTG	17.422,55
5	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej	23.439,61
6	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego (kosztorys)	263.111,86
<b>Razem</b>		<b>342.471,43</b>

Plan na 2007r: **1.241.578,86 zł**

Wykonanie za 2007r: 342.471,43 zł

Stopień realizacji: 27,58%



**DYREKTOR**  
Marek Michalski



UCHWAŁA NR...../2008  
RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU  
z dnia.....2008r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania rzeczowo-finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Sierpcu za 2007r.

*Na podstawie art. 46 pkt 2, lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.  
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 14, poz. 89)  
Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:*

§1.

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie rzeczowo-finansowe  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Sierpcu za 2007r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

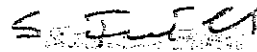
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ

  
[Illegible text]  
[Illegible text]