

**UCHWAŁA NR 181/XXVI/2005R
RADY POWIATU W SIERPCU
Z DNIA 17 CZERWCA 2005r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2004 rok.

Na podstawie art. 67 ust. 1,2,3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Sprawozdanie rzeczowo – finansowe SP ZZOZ w Sierpcu za 2004 rok, 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

/-/

Hanna Kurta

Zat. Nr do uchwały

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr 181, XXVI, 2005 z dn. 14.06.2005

**SPRAWOZDANIE
RZECZOWO-FINANSOWE
ZA 2004R
SPZZOZ W SIERPCU**

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 Nazwa jednostki sporządzającej
 09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 52
 tel. (0-23) 275 00-01 NIP 776-14-82-499

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku

Pozy- cja	Wyszczególnienie	BZ	EO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	4 072 238,63	4 322 395,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 072 238,63	4 322 395,66
1	Środki trwałe	3 744 466,23	3 912 491,65
a)	grunty	581 730,00	599 460,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 206 027,83	2 282 114,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	255 804,15	301 423,36
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	700 904,25	729 494,19
2	Środki trwałe w budowie	327 772,40	409 904,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 994 312,42	2 308 954,66
I.	Zapasy	114 481,88	125 041,56
1	Materiały	113 881,88	125 041,56
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	600,00	
II.	Należności krótkoterminowe	1 544 237,66	1 366 593,10
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	14 254,75	17 386,01
	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 016 729,44	-3 058 541,64
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk/strata brutto (I+J)	-1 016 729,44	-3 058 541,64
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk/strata netto (K-L-M)	-1 016 729,44	-3 058 541,64

Data sporządzenia:

Sporządził:

GŁÓWNY KASZGOWY
mgr Jadwiga Białeńska

Zatwierdził:

DIREKTOR
Ekonomicznych Halina Lewandowska

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPEĆ, ul. Słowackiego 32
tel. (0-23) 275-23-01 NIP 776-14-82-499

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla RADY POWIATU SIERPECKIEGO I RADY SPOŁECZNEJ

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu

Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Sierpcu ul. Słowackiego 32, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.066.551,05 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.016.729,44 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.026.750,48 zł
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłam stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
- 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób , aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważam , że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe , obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
- b) sporządzone zostało , we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracam uwagę na poważne zagrożenie dla

kontynuacji działalności przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej. Łączna strata za lata 2003 - 2004 przekroczyła kapitał
założycielski oraz zakładowy .

Biegły rewident
RS
Stanisława Redlińska
nr ew. 6206

2005.05.12

Podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych

Nr ewid. 2953 ·
BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA
Stanisława Bożena Redlińska *RS*
Brwilno 9A, 09-400 Płock
tel. (024) 269-85-56, 0607 507 878
reg. 611422685, NIP 774-181-29-30

Samodzielny Publiczny Zespół
Zabiegów Opieki Zdrowotnej
00-800 SIERPC, ul. Siwackiego 32
tel. (0-24) 275-03-01 NIP 776-14-02-429

ZATRUDNIENIE
na dzień 31 grudnia 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2004r	Stan na 31-12-2004r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	271,91	279,49
	w tym:		
	- lekarze medycyny	24,54	*24,49
	- stomatolodzy	2,00	2,00
	- pielęgniarki	111,00	114,00
	- położne	19,00	19,00
	- pozostały personel medyczny	29,50	30,75
	- administracja	22,12	21,50
- obsługa i personel niższy	63,75	67,75	
2	Liczba zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	25	33

* w tym: zastępca dyrektora ds. medycznych

[Signature]

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
 tel. (0-24) 275-09-01 NIP 770-14-92-499

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH
 w SPZZOZ SIERPC
 za 2004R

LP	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia	osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu
1	Pediatryczny	15	829	3.778	68,82	4,56
2	Ginekologiczno- Położniczo- Noworodkowy	21	955	4.745	61,74	4,97
		13	492	2.757	57,94	5,60
		34	1.447	7.502	60,29	5,18
3	Chirurgiczny	45	2.753	8.817	53,53	3,20
4	Internistyczny	56	2.974	14.048	68,54	4,72
5	Rehabilitacyjny	20	194	6.345	86,68	32,71
6	Intensywna Opieka Medyczna	3	235	721	65,66	3,07
7	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	Rezerwa łóżek na potrzeby oddziału			
Σ		179	8.432	41.211	x	x

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIENEC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-00-01 NIP 775-14-32-299

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
według kontraktu z NFZ za 2004r

L	Nazwa oddziału	Kontrakt na 2004r	¹⁾ Zmiany w kontraktach z NFZ (5-3)	Kontrakt na 2004r po zmianach z NFZ	Wykonanie kontraktu za 2004r	Stopień realizacji kontraktu za 2004r wg planu (6.3)%	Stopień realizacji kontraktu po zmianach kontraktu (6.5)%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pediatria- punkty	83.025		86.130	86.130	103,74	100
2	Ginekologiczno- położniczo- noworodkowy w tym: - hospitalizacje- punkty - neonatologia- punkty - hospitalizacje 1-go dnia - punkty	175.390 56.000 23.000	-7.608 460 2.535	167.782 56.460 25.535	167.782 56.460 25.535	95,66 100,82 111,02	100 100 100
3	Chirurgiczny- punkty	237.500	1.695	239.195	239.195	100,71	100
4	Wewnętrzny- punkty	405.490	-14.902	390.588	390.588	96,32	100
5	Rehabilitacyjny- osobodni	6.000	343	6.343	6.343	105,72	100
6	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobę gotowość – 366 dni	x	stawka ryczałtowa za dobę gotowość – 366 dni	stawka ryczałtowa za dobę gotowość – 366 dni	100	100
7	Σ	Hospitalizacje- punkty – 957.405 Hospitalizacje- 1-go dnia- punkty- 23.000 Osobodni- 6.000	Hospitalizacje - punkty -17.250 Hospitalizacje- 1-go dnia- punkty- 2.535 Osobodni- 343	Hospitalizacje - punkty - 940.155 Hospitalizacje- 1-go dnia- punkty- 25.535 Osobodni- 6.343	Hospitalizacje - punkty - 940.155 Hospitalizacje- 1-go dnia- punkty- 25.535 Osobodni- 6.343	98,20 111,02 105,72	100 100 100

¹⁾ Zmiany w kontraktach z NFZ zostały dokonane na podstawie aneksu z dnia 20.12.2004r, 28-01-2005r, z powodu dostosowania do wykonania kontraktów.

Wykonanie kontraktów z NFZ
 w ramach świadczeń specjalistycznych
 w województwie łódzkim
 w 2004 roku
 (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2004 r. o świadczeniach specjalistycznych)

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
 według kontraktu z NFZ za 2004r

Lp	Nazwa poradni	3	4	5	6	7	8
		Kontrakt na 2004r - ilość punktów	¹⁾ Zmiany w kontrakcie z NFZ dotyczące ilości punktów na 2004r (5-3)	Kontrakt na 2004r po zmianach z NFZ - ilość punktów	Wykonanie kontraktu za 2004r	Stopień realizacji kontraktu za 2004r wg planu (6:3)%	Stopień realizacji po zmianach kontraktu (6:5)%
1		3	4	5	6	7	8
1	Alergologiczna	4.300	140	4.440	4.440	103,26	100
2	Endokrynologiczna	3.000	x	3.000	3.000	100,00	100
3	Gastroenterologiczna	3.900	387	4.287	4.287	109,92	100
4	Kardiologiczna	2.950	1	2.951	2.951	100,03	100
5	Dermatologiczna	17.800	766	18.566	18.566	104,30	100
6	Neurologiczna	7.450	-641	6.809	6.809	91,40	100
7	Pulmonologiczna	6.000	-56	5.944	5.944	99,07	100
8	Reumatologiczna	3.000	-261	2.739	2.739	91,30	100
9	Neonatalogiczna	1.294	-50	1.244	1.244	96,14	100
10	Ginekologiczno-polożnicza	18.000	-2.258	15.742	15.742	87,46	100
11	Chirurgii Ogólnej	49.471	450	49.921	49.921	100,91	100
12	Okulistyczna	5.900	411	6.311	6.311	106,97	100
13	Otolaryngologiczna	3.480	43	3.523	3.523	101,24	100
14	Diabetologiczna	2.940	-1.657	1.283	1.283	43,64	100
15	Zdrowia Psychicznego	10.450	242	10.692	10.692	102,32	100
16	Terapii uzależnień i współ od alkoholu	4.900	609	5.509	5.509	112,43	100
	Σ	144.835	-1.874	142.961	142.961	98,71	100

¹⁾ Zmiany w kontraktach z NFZ zostały dokonane na podstawie aneksu z dnia 20-12-2004r, 28-01-2005r, z powodu dostosowania do wykonania kontraktów.

[Signature]

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
zgodnie z umową nr 100/2004r. z dnia 20.12.2004r.
z Funduszem Narodowym na świadczenia zdrowotne
z zakresu opieki specjalistycznej

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
według kontraktu z NFZ za 2004r

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt na 2004r - ilość punktów	Zmiany w kontrakcie z NFZ dotyczące ilości punktów na 2004r (5-3)	Kontrakt na 2004r po zmianach z NFZ - ilość punktów	Wykonanie kontraktu za 2004r	Stopień realizacji kontraktu za 2004r wg planu (6:3)%	Stopień realizacji po zmianach kontraktu (6:5)%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Alergologiczna	4.300	140	4.440	4.440	103,26	100
2	Endokrynologiczna	3.000	x	3.000	3.000	100,00	100
3	Gastroenterologiczna	3.900	387	4.287	4.287	109,92	100
4	Kardiologiczna	2.950	1	2.951	2.951	100,03	100
5	Dermatologiczna	17.800	766	18.566	18.566	104,30	100
6	Neurologiczna	7.450	-641	6.809	6.809	91,40	100
7	Pulmonologiczna	6.000	-56	5.944	5.944	99,07	100
8	Reumatologiczna	3.000	-261	2.739	2.739	91,30	100
9	Neonatalogiczna	1.294	-50	1.244	1.244	96,14	100
10	Ginekologiczno-polożnicza	18.000	-2.258	15.742	15.742	87,46	100
11	Chirurgii Ogólnej	49.471	450	49.921	49.921	100,91	100
12	Okulistyczna	5.900	411	6.311	6.311	106,97	100
13	Otolaryngologiczna	3.480	43	3.523	3.523	101,24	100
14	Diabetologiczna	2.940	-1.657	1.283	1.283	43,64	100
15	Zdrowia Psychicznego	10.450	242	10.692	10.692	102,32	100
16	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	4.900	609	5.509	5.509	112,43	100
	Σ	144.835	-1.874	142.961	142.961	98,71	100

1) Zmiany w kontraktach z NFZ zostały dokonane na podstawie aneksu z dnia 20-12-2004r, 28-01-2005r, z powodu dostosowania do wykonania kontraktów.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-00-81 NIP 770-14-32-499

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
wykonanie za 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2004r	Wykonanie za 2004r	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: -hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	380.000,00	370.867,77	97,60
	Σ	380.000,00	370.867,77	97,60

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE
wykonanie za 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2004r	Wykonanie za 2004r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy	85.000,00	77.463,25	91,13
2	Przychody finansowe	5.000,00	8.697,97	173,96
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - Przychody z tytułu rozwiązanej rezerwy tworzonej na koszty „Ustawy 203”	220.000,00	2.819.905,74 2.332.989,14	1.281,78 x
	Σ	310.000,00	2.906.066,96	937,44

Samodzielny Publiczny Zespół
Zabiegów Opieki Zdrowotnej
00-200 SBNPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-21) 275-20-91 NIP 774-14-02-499

PRZYCHODY
według kontraktu z NFZ
za 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z kontraktu w/g planu na 2004r	¹⁾ Zmiana w przychodach wynikająca ze zmiany kontraktów z NFZ za 2004r (5-3)	Przychody po zmianach kontraktu z NFZ na 2004r	Wykonanie za 2004r	Stopień realizacji kontraktu za 2004r wg planu (6:3)%	Stopień realizacji po zmianach kontraktu (6:5)%
		3	4	5	6	7	8
I	Kontrakt z NFZ	12.068.516,75	-128.482,04	11.940.034,71	11.940.034,71	98,94	100
	w tym:						
	- lecznictwo szpitalne	10.661.029,75	-115.544,25	10.545.485,50	10.545.485,50	98,92	100
	- lecznictwo specjalistyczne	1.124.494,00	-14.906,54	1.109.587,46	1.109.587,46	98,67	100
	- stomatologia	236.592,00	6.155,75	242.747,75	242.747,75	102,60	100
	- badania diagnostyczne	42.756,00	-20.447,00	22.309,00	22.309,00	52,18	100
	- program profilaktyczny- choroby układu krążenia	3.645,00	-3.240,00	405,00	405,00	11,11	100
	- program profilaktyczny- porada w programie wykrywania raka sutka*	x	19.500,00	19.500,00	19.500,00	x	100
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela	380.000,00	x	380.000,00	370.867,77	97,60	97,60
3	Pozostałe świadczenia medyczne niemedycznych	310.000,00	x	310.000,00	2.906.066,96	937,44	937,44
	Σ	12.758.516,75	-128.482,04	12.630.034,71	15.216.969,44	119,27	120,48

¹⁾Zmiana w przychodach (kol. 4) dotyczy zmian wynikających z renegeacji kontraktów z NFZ na podstawie aneksu z dnia 20,21-12-2004r, 27,28-01-2005r, z powodu dostosowania do wykonania kontraktów.

*Kontrakt zawarty po złożeniu planu aktualizacji na 2004r.

M. P.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-100 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-00-01 NIP 776-14-02-499

KOSZTY
wykonanie za 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2004r	Wykonanie za 2004r	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki i materiały opatrunkowe - odczynniki i materiały diagnostyczne - sprzęt jednorazowego użytku - energii elektrycznej - energii cieplnej, woda, gaz - zużycie żywności - pozostałe	1.881.000,00 890.000,00 142.000,00 146.000,00 115.000,00 270.000,00 158.000,00 160.000,00	1.794.147,61 833.746,10 144.071,80 140.586,72 108.439,16 244.295,64 167.531,91 155.476,28	95,38 93,68 101,46 96,29 94,29 90,48 106,03 97,17
2	Usługi obce w tym: - transportowe - medyczne obce - konserwacje i naprawy sprzętu medycznego - pozostałe usługi	1.187.000,00 147.000,00 600.000,00 110.000,00 330.000,00	1.166.255,95 135.530,89 619.625,46 104.779,59 306.320,01	98,25 92,20 103,27 95,25 92,82
3	Podatki i opłaty	490.000,00	475.214,67	96,98
4	Wynagrodzenia w tym: - z tyt. umów o pracę i zlecenia - wyegzekwowane wynagrodzenia z „Ustawy 203” - inne z wyroku Sądu	6.821.000,00 6.821.000,00 x x	8.514.263,06 6.557.896,33 1.941.261,02 15.105,71	124,82 96,14 x x
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne i FP - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia ekwiwalent za odzież, szkolenia - składki na ub. społeczne i FP od wyegzekwowanych wynagrodzeń z „Ustawy 203”	1.569.000,00 1.340.000,00 199.000,00 30.000,00 x	1.839.326,74 1.216.924,47 208.472,00 22.202,15 391.728,12	117,23 90,82 104,76 74,01 x
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	2.496,65	83,22
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	14.414,60	144,15
8	Amortyzacja	435.000,00	404.967,44	93,10
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	36.500,00	36.102,50	98,91
	Σ	12.432.500,00	14.247.189,22	114,60
10	Koszty ustawy „203”	825.000,00	792.555,14	96,07
11	Koszty finansowe	150.000,00	734.767,09	489,84
12	Pozostałe koszty operacyjne	215.000,00	459.187,43	213,58
	Ogółem	13.622.500,00	16.233.698,88	119,17

Gminny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-200 SIERPC, ul. Stowackiego 32
tel. (0-24) 275-09-01 NIP 776-14-02-439

PRZYCHODY I KOSZTY
SPZZOZ w Sierpcu
wykonanie za 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	10.596.709,07	12.457.948,76	-1.861.239,69
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.385.753,21	1.323.384,02	62.369,19
3	Usługi zewnętrzne	405.903,45	465.856,44	-59.952,99
Wynik ze sprzedaży		12.388.365,73	14.247.189,22	-1.858.823,49
1	Przychody finansowe	8.697,97	¹⁾ 734.767,09	-726.069,12
2	Pozostałe przychody operacyjne	²⁾ 2.819.905,74	³⁾ 1.251.742,57	1.568.163,17
Wynik brutto		15.216.969,44	16.233.698,88	-1.016.729,44

¹⁾ Wysokie koszty finansowe wynikają przede wszystkim z egzekwowania przez pracowników odsetek za zwłokę od wynagrodzeń z „Ustawy 203”, oraz naliczonych do bilansu odsetek od zobowiązań publiczno-prawnych i wobec dostawców.

²⁾ Na wysokość pozostałych przychodów operacyjnych szczególnie wpływ miało rozwiązanie rezerwy w związku z wyegzekwowaniem przez pracowników wynagrodzeń z tytułu „Ustawy 203”, oraz umorzenie składek na PFRON, umorzenie części pożyczki z WFOŚ, kompensata zobowiązań wobec WSPRiTŚ z tytułu sprzedaży budynku.

³⁾ W pozostałych kosztach operacyjnych ujęte są koszty Ustawy „203”, na które tworzona jest rezerwa, oraz koszty egzekucji komornika związane z realizacją przez pracowników „Ustawy 203.”

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-02-01 NIP 776-14-02-439

Przychody
wykonanie za 2004r
Lecznictwo Stacjonarne

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody własne	Razem
1	Pediatryczny	856.993,50	13.185,00	870.178,50
2	Ginekologiczno-położniczo-noworodkowy	2.485.281,15	2.985,00	2.488.266,15
3	Chirurgiczny	2.379.990,25	9.355,50	2.389.345,75
4	Wewnętrzny	3.886.350,60	3.267,07	3.889.617,67
5	Rehabilitacyjny	570.870,00	x	570.870,00
6	Izba Przyjęć	366.000,00	69,00	366.069,00
7	Badania Diagnostyczne	22.309,00	53,00	22.362,00
	Razem	10.567.794,50	28.914,57	10.596.709,07

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 00-100 SIERPC, ul. Słowackiego 32
 tel. (041) 170-00-01 NIP 770-14-02 439

PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH
 wykonanie za 2004r

L p	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Pediatryczny	870.178,50	1.274.432,59	-404.254,09
2	Ginekologiczno- położniczo-noworodkowy	2.488.266,15 w tym : neonatologia 561.777,00	2.822.344,06	-334.077,91
3	Chirurgiczny	2.389.345,75	3.133.239,56	-743.893,81
4	Internistyczny	3.889.617,67	3.646.448,35	243.169,32
5	Rehabilitacyjny	570.870,00	913.719,38	-342.849,38
6	Izba Przyjęć	366.069,00	575.891,36	-209.822,36
7	Badania Diagnostyczne	22.362,00	91.873,46	-69.511,46
	Σ	10.596.709,07	*12.457.948,76	-1.861.239,69

*Na wysokość kosztów działalności w poszczególnych oddziałach, wpływ miało wyegzekwowanie przez pracowników wynagrodzeń z tytułu „Ustawy 203”, oraz związane z tym, koszty na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Garnocki Zespół Publiczny
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 09-200 SERPC, ul. Stowackiego 12
 tel. (0-24) 275-22-01 NIP 776-14-22-499

Przychody
 wykonanie za 2004r
 w poradniach specjalistycznych i stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody z kontraktu z NFZ	Przychody własne	Razem
1	Alergologiczna	34.632,00	x	34.632,00
2	Endokrynologiczna	23.400,00	x	23.400,00
3	Gastroenterologiczna	33.438,60	x	33.438,60
4	Kardiologiczna z programem-choroby układu krążenia	23.422,80	x	23.422,80
5	Dermatologiczna	144.814,80	x	144.814,80
6	Neurologiczna	53.110,20	1.160,00	54.270,20
7	Pulmonologiczna	46.363,20	726,00	47.089,20
8	Reumatologiczna	21.364,20	x	21.364,20
9	Neonatalogiczna	9.703,20	x	9.703,20
10	Ginekologiczno-położnicza	122.787,60	x	122.787,60
11	Chirurgii Ogólnej	389.383,80	425,00	389.808,80
12	Okulistyczna	49.225,80	7.674,00	56.899,80
13	Otolaryngologiczna	27.479,40	3.154,00	30.633,40
14	Zdrowia Psychicznego	79.762,32	364,00	80.126,32
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	41.097,14	x	41.097,14
16	Diabetologiczna	10.007,40	x	10.007,40
17	Promocja zdrowia – porada w *programie wykrywanie raka piersi	19.500,00	x	19.500,00
	Σ	1.129.492,46	13.503,00	1.142.995,46
18	Stomatologia	242.747,75	10,00	242.757,75
	Razem	1.372.240,21	13.513,00	1.385.753,21

*Kontrakt z NFZ zawarty po złożeniu planu aktualizacji na 2004r

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 Warszawa, ul. Siwackiego 32
tel. (0-24) 275-00-91 NIP 770-1-02-439

Przychody i koszty
wykonanie za 2004r
w poradniach specjalistycznych i stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	34.632,00	41.871,06	-7.239,06
2	Endokrynologiczna	23.400,00	26.522,53	-3.122,53
3	Gastroenterologiczna	33.438,60	24.681,13	8.757,47
4	Kardiologiczna z programem- choroby układu krążenia	23.422,80	17.649,05	5.773,75
5	Dermatologiczna	144.814,80	116.611,76	28.203,04
6	Neurologiczna	54.270,20	62.777,08	-8.506,88
7	Pulmonologiczna	47.089,20	91.946,04	-44.856,84
8	Reumatologiczna	21.364,20	29.587,04	-8.222,84
9	Neonatologiczna	9.703,20	8.302,52	1.400,68
10	Ginekologiczno-położnicza	122.787,60	134.045,34	-11.257,74
11	Chirurgii Ogólnej	389.808,80	269.280,52	120.528,28
12	Okulistyczna	56.899,80	40.727,09	16.172,71
13	Otolaryngologiczna	30.633,40	27.448,44	3.184,96
14	Zdrowia Psychicznego	80.126,32	77.198,38	2.927,94
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	41.097,14	44.175,56	-3.078,42
16	Diabetologiczna	10.007,40	12.659,91	-2.652,51
17	¹⁾ Promocja zdrowia – porada w programie wykrywanie raka piersi	19.500,00	7.825,91	11.674,09
	Σ	1.142.995,46	1.033.309,36	109.686,10
18	Stomatologia	242.757,75	290.074,66	-47.316,91
	Razem	1.385.753,21	²⁾1.323.384,02	62.369,19

¹⁾ Kontrakt z NFZ zawarty po złożeniu planu aktualizacji na 2004r

²⁾ Na wysokość kosztów działalności w poszczególnych poradniach, wpływ miało wyegzekwowanie przez pracowników wynagrodzeń z tytułu „Ustawy 203”, oraz związane z tym, koszty na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej**
09-203 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (624) 275-00-51 fax 775-11-00-079

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SPZZOZ w Sierpcu
za 2004r**

L P	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2004r	Zmiana w przychodach wynikająca ze zmiany kontraktu z NFZ na 2004r (5-3)	Przychody po zmianach kontraktu z NFZ na 2004r	Stopień realizacji planu przychodów za 2004r w %	Stopień realizacji przychodów po zmianach kontraktu w %	Plan kosztów na 2004r	Stopień realizacji planu kosztów za 2004r w %
1	Lecznictwo stacjonarne	10.728.785,75	-135.991,25	10.592.794,50	98,77	100,04	10.785.000,00	115,51
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.376.631,00	7.509,21	1.384.140,21	100,66	100,12	1.190.000,00	111,21
3	Usługi zewnętrzne	428.100,00	x	428.100,00	94,82	94,82	457.500,00	101,83
Wynik ze sprzedaży		12.533.516,75	-128.482,04	12.405.034,71	98,84	99,87	12.432.500,00	114,60
1	Przychody finansowe	5.000,00	x	5.000,00	173,96	173,96	150.000,00	²⁾ 489,84
2	Pozostałe przychody operacyjne	220.000,00	x	220.000,00	³⁾ 1.281,78	³⁾ 1.281,78	⁴⁾ 1.040.000,00	⁵⁾ 120,36
Wynik brutto		12.758.516,75	-128.482,04	12.630.034,71	119,27	120,48	13.622.500,00	119,17

- ¹⁾ Zmiana w części dotyczącej przychodów (kol. 4), wynika ze zmiany kontraktu z NFZ, która nastąpiła na podstawie aneksu z dnia 20,21-12-2004 27,28-01-2005r, z powodu dostosowania do wykonania kontraktów.
- ²⁾ Wysoki stopień realizacji kosztów finansowych wynika przede wszystkim z egzekwowania przez pracowników odsetek za zwłokę od wynagrodzeń z „Ustawy 203”, oraz naliczonych do bilansu odsetek od zobowiązań publiczno-prawnych i wobec dostawców.
- ³⁾ Na wysoki stopień realizacji pozostałych przychodów operacyjnych szczególnie wpływ miało rozwiązanie rezerwy w związku z wyegzekwowaniem przez pracowników wynagrodzeń z tytułu „Ustawy 203”, oraz umorzenie składek na PFRON, umorzenie części pożyczki z WFOŚ, kompensata zobowiązań wobec WSPRITS z tytułu sprzedaży budynku.
- ⁴⁾ W pozostałych kosztach operacyjnych ujęte są koszty Ustawy „203”, na które tworzona jest rezerwa, oraz koszty egzekucji komornika związane z realizacją przez pracowników „Ustawy 203”.
- ⁵⁾ Przekroczenie planu w pozostałych kosztach operacyjnych wynika przede wszystkim z kosztów egzekucyjnych komornika z tytułu realizacji „Ustawy 203”, przez pracowników SPZZOZ.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
08-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-00-01 NIP 770-14-00-009

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
za 2004r

Lp	Nazwa zadania	Źródła finansowania		Wartość w zł
		Środki własne	Dotacja Organu Założycielskiego	
1	Przewoźny aparat rtg do zdjęć Philips	x	69.550,00	69.550,00
2	Densytometr	x	9.760,00	9.760,00
3	Sensytometr	2.970,00	690,00	3.660,00
Σ		2.970,00	80.000,00	82.970,00

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-260 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-00-01 NIP 774-14-02-499

**Modernizacje i remonty
za 2004r**

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału Rehabilitacyjnego	9.866,82
2	Adaptacja budynku szpitala i otoczenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	27.011,61
	Σ	36.878,43

Ponadto SPZZOZ w 2004r otrzymał:

1. Dotację od Organu Założycielskiego w kwocie – 80.000,00zł
2. Darowiznę od WOŚP w postaci sprzętu medycznego:
 - pompy strzykawkowe 2 szt. wartość – 11.068,68zł.
 - waga dla niemowląt 1 szt. wartość - 3.066,89zł.
 - elektrokardiograf Ascard 1 szt. wartość – 7.597,00zł
3. Na podstawie umowy użyczenia SPZZOZ otrzymał do nieodpłatnego używania ze Starostwa Powiatowego poniższe rzeczy na ogólną wartość – 3.329,00zł.
w tym:
 - meble biurowe 1 kpl.
 - meble do pokoju lekarskiego 1 kpl.
 - zlewozmywak 1 szt.
4. Na podstawie umowy użyczenia z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników SPZZOZ otrzymał do nieodpłatnego użytkowania poniższy sprzęt:
 - koncentrator tlenu 1szt. wartość- 5.319,20zł
 - łóżka automatyczne 4szt. wartość- 9.537,28zł
 - materac p/odleżynowy 10szt. wartość- 4.030,00zł
5. Na podstawie umowy użyczenia z Urzędu Gminy Sierpc, SPZZOZ otrzymał do bezpłatnego używania poniższy sprzęt:
 - kabina do ćwiczeń z osprzętem 1 kpl. wartość- 2.950,00zł
 - stół rehabilitacyjny z łóżkiem i osprzętem 1 kpl. wartość- 1.964,00zł.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-260 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-00-01 NIP 774-14-02-499
D Y R E K T O R
w Sierpcu
dr hab. med. Wiesława Hanna Lewandowska