

**UCHWAŁA NR 248/XLI/06**

**i. RADY POWIATUW SIERPCU**

**z dnia 10 czerwca 2006 r.**

**Sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2005 rok.**

*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. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) 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) Rada Powiatu uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

Przyjmuje Sprawozdanie rzeczowo-finansowe SPZZOZ w Sierpcu za 2005 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

/-/

Sławomir Fułek



NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)  
**ZA 2005 ROK**

Samodzielny Publiczny Zesp  
Zabiegów Opieki Zdrowotne  
19-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. centrali (024) 275-20-01  
tel./fax 275-26-27  
NIP 776-14-82-494

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	12 523 700,91	12 388 365,73
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży usług	12 523 700,91	12 388 365,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 243 302,45</b>	<b>14 247 189,22</b>
I	Amortyzacja	352 273,38	404 967,44
II	Zużycie materiałów i energii	1 913 756,47	1 794 147,61
III	Usługi obce	1 073 533,66	1 166 255,95
IV	Podatki i opłaty	468 554,35	475 214,67
V	Wynagrodzenia	7 705 077,57	8 514 263,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 681 193,62	1 839 326,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 913,40	53 013,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-719 601,54</b>	<b>-1 858 823,49</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 586 753,68</b>	<b>2 819 905,74</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	8 500,00	8 500,00
III	Inne przychody operacyjne	2 578 253,68	2 811 405,74
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>905 495,54</b>	<b>1 251 742,57</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14 579,80
III	Inne koszty operacyjne	905 495,54	1 237 162,77
F	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>961 656,60</b>	<b>-290 660,32</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100 050,32</b>	<b>8 697,97</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	11 097,21	2 163,09
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	88 953,11	6 534,88
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>545 303,48</b>	<b>734 767,09</b>
I	Odsetki, w tym	542 667,90	720 512,34
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 635,58	14 254,75

*[Signature]*

*[Signature]*

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

ZA 2005 ROK

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	516 403,44	-1 016 729,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto ( I+/-J )	516 403,44	-1 016 729,44
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M )	516 403,44	-1 016 729,44

Data sporządzenia:

Sporządził

GŁÓWNY KASZCOWY

mgr Jadwiga Staszewska

Zatwierdził

DYREKTOR

Jacek Kupts

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ


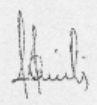
Samodzielny Publiczny Zespół  
Zdradów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. centrali (024) 275-20-01  
tel./fax 275-26-27  
KODN - 000306762 NIP 776-14-82-499

Bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 286 289,65</b>	<b>4 072 238,63</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niem. i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 286 289,65</b>	<b>4 072 238,63</b>
1	Środki trwałe	3 740 824,82	3 744 466,23
	a) grunty	581 730,00	581 730,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 323 425,25	2 206 027,83
	c) urządzenia techniczne i maszyny	213 479,12	255 804,15
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	622 190,45	700 904,25
2	Środki trwałe w budowie	545 464,83	327 772,40
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 207 307,71</b>	<b>1 994 312,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>148 732,27</b>	<b>114 481,88</b>
1	Materiały	148 666,49	113 881,88
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	65,78	600,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 216 830,63</b>	<b>1 544 237,66</b>

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

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	1 216 830,63	1 544 237,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 061 208,91	1 175 883,15
	- do 12 miesięcy	1 061 208,91	1 175 761,95
	- powyżej 12 miesięcy		121,20
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	155 621,72	368 354,51
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>292 618,95</b>	<b>81 823,08</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 618,95	81 823,08
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa fin.		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótk. aktywa finansowe		
	c) środ. pieniężne i inne aktywa pienięż.	292 618,95	81 823,08
	- środki pieniężne w kasie i na rach.	292 618,95	81 823,08
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>549 125,86</b>	<b>253 769,80</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>6 493 597,36</b>	<b>6 066 551,05</b>

  5

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-2 989 975,66</b>	<b>-3 709 314,26</b>
I.	Kapitał podstawowy	3 628 938,58	3 426 003,42
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-7 135 317,68	-6 118 588,24
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze)		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	516 403,44	-1 016 729,44
IX.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 483 573,02</b>	<b>9 775 865,31</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	403 221,77	2 131 449,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2	Rezerwa na świadczenia emer. i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	403 221,77	2 131 449,41
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	403 221,77	2 131 449,41
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 339 545,05	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	2 339 545,05	0,00
	a) kredyty i pożyczki	2 339 545,05	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 740 806,20	7 644 415,90
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	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	5 849 235,78	6 949 551,42
	a) kredyty i pożyczki		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 224 865,72	1 870 751,32
	- do 12 miesięcy	2 224 865,72	1 555 193,05
	- powyżej 12 miesięcy		315 558,27
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	3 028 192,93	4 394 652,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	535 091,16	631 624,78
	i) inne	61 085,97	52 522,81
3	Fundusze specjalne	891 570,42	694 864,48
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>6 493 597,36</b>	<b>6 066 551,05</b>

Data sporządzenia:

Sporządził:

KLONTY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Białewska

Zatwierdził  
DYREKTOR

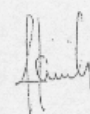
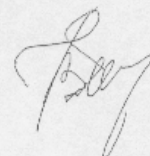
Jacek Kupis



Sacnodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-81 NIP 776-14-92-499

ZATRUDNIENIE W SPZZOZ  
za 2005r

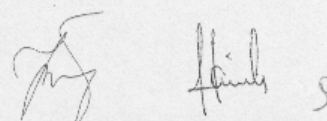
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	Stan na 31-12-2005
	Liczba etatów przeliczeniowych	277,99	273,27
	w tym:		
1	✓ lekarze medycyny	24,49	21,52
	✓ stomatolodzy	2,00	1,50
	✓ pielęgniarki	114,00	112,00
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	30,75	30,75
	✓ administracja	20,00	19,75
	✓ obsługa i personel niższy	67,75	68,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	29	29



WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA 2005r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	780	x	3.659	66,83	4,69
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	432	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.365	x	7.013	56,51	5,13
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.578	x	9.220	56,13	3,57
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	3.050	x	13.527	66,17	4,43
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	251	x	7.046	96,52	28,07
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	104	x	758	69,22	7,28
8	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	<i>Rezerwa łóżek</i>				
Σ		179	8.128	432	41.223	x	x

\* łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem



ŚWIADCZENIA MEDYCZNE  
ZA 2005r

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Kontrakt na 2005r	Wykonanie za 2005r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	**1.503.929	1.493.048	99,27
2	Hospitalizacje jednodniowe	punkt	30.000	28.815	96,05
3	Hospitalizacje- procedury nielimitowane	punkt	106.072	82.370	77,65
4	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni		stawka ryczałtowa za dni- 365	100,00
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	148.002	153.869,01	103,96
6	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.680.000	1.708.235	101,68
7	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	punkt	4.000	2.958	73,95
8	1).Program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi 2).Program profilaktyki raka piersi	porada	300	300	100,00
		*punkt	6.300	6.300	100,00
9	Program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	porada	72	0	0

\*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r

\*\* Zwiększenie kontraktu w O/ Rehabilitacji o 56.842 pkt. – aneks do umowy z dnia 26-08-2005r

*[Signature]* *[Signature]*

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH  
ZA 2005r

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Kontrakt 2005r	Wykonanie za 2005r	Stożeń realizacji %
1	Oddział Pediatriyczny	punkt	83.000	78.660	94,77
2	Oddział Neonatologiczny w tym: ✓ Neonatologiczny hospitalizacja ✓ Neonatologiczny procedury nielimitowane	punkt	13.328	21.350	160,18
			42.672	39.680	92,98
2	Ginekologiczno- Położniczy w tym: ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja jednodniowa ✓ Położniczy- procedury nielimitowane	punkt	103.168	106.586	103,31
			30.000	28.815	96,05
			63.400	42.690	67,33
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	257.170	258.408	100,48
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	372.000	346.779	93,22
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	*625.263	630.900	100,90
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	50.000	50.365	100,73
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		365	100,00

\* Zwiększenie kontraktu w O/ Rehabilitacji o 56.842 pkt. – aneks do umowy z dnia 26-08-2005r

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE  
ZA 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: -hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	386.587,24
		<b>386.587,24</b>

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Czynsze, dzierżawy	81.765,74
2	Przychody finansowe	100.050,32
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: ➤ przychody z tytułu rozwiązanej rezerwy tworzonej na wynagrodzenia z „Ustawy 203”	2.586.753,68 2.230.521,94
		<b>2.768.569,74</b>



Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-92-499

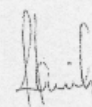

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych  
za 2005r

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt 2005-ilość punktów	Wykonanie za 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.600	5.013,75	108,99
2	Endokrynologiczna	3.000	3.001,86	100,06
3	Gastroenterologiczna	4.600	4.728,72	102,79
4	Kardiologiczna	2.750	2.780,40	101,10
5	Dermatologiczna	18.200	18.576,36	102,06
6	Neurologiczna	6.000	8.650,00	144,16
7	Pulmonologiczna	5.800	6.410,22	110,52
8	Reumatologiczna	3.000	3.375,50	112,51
9	Neonatologiczna	1.200	1.334,00	111,16
10	Ginekologiczno-położnicza	17.000	17.013,00	100,07
11	Chirurgii Ogólnej	50.000	52.831,00	105,66
12	Okulistyczna	6.500	6.947,00	106,87
13	Otolaryngologiczna	4.000	3.804,00	95,10
14	Diabetologiczna	2.700	1.234,20	45,71
15	Zdrowia Psychicznego	10.704	10.320,00	96,41
16	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	5.448	5.346,00	98,12
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	2.500	2.503,00	100,12
		<b>148.002</b>	<b>153.869,01</b>	<b>103,96</b>

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zadaniów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-81 NIP 776-14-82-499

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ  
ZA 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2005	Realizacja planu przychodów za 2005r %	Plan kosztów na 2005r	Realizacja planu kosztów za 2005r %
1	Lecznictwo stacjonarne	11.053.443,05	96,63	10.816.000,00	105,46
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.306.610,00	107,18	1.195.000,00	116,55
3	Usługi zewnętrzne	410.300,00	107,65	431.000,00	102,88
<b>Razem sprzedaż</b>		<b>12.770.353,05</b>	<b>98,06</b>	<b>12.442.000,00</b>	<b>106,44</b>
4	Przychody finansowe	4.000,00	2.501,25	80.000,00	681,62
5	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	5.173,50	796.000,00	113,75
<b>Ogółem</b>		<b>12.824.353,05</b>	<b>118,60</b>	<b>13.318.000,00</b>	<b>110,33</b>



PRZYCHODY SPZZOZ  
 ZA 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2005r	Wykonanie za 2005r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ lecznictwo szpitalne ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ stomatologia ✓ ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: ➤ badania diagnostyczne w pracowni endoskopii ✓ program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi ✓ program profilaktyki raka piersi* ✓ program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	12.320.353,05 11.001.643,05 1.149.570,00 122.400,00 24.000,00 19.500,00 x 3.240,00	12.055.347,93 10.649.018,35 1.195.476,93 124.464,65 17.748,00 19.500,00 49.140,00 0,00	97,84 96,79 103,99 101,68 73,95 100,00 x 0,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	370.000,00	386.587,24	104,48
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceńskich- tabela pozostałe świadczenia niemedyceńskie	134.000,00	2.768.569,74	2.066,09
		12.824.353,05	15.210.504,91	118,60

\*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r



KOSZTY ZA 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2005r	Wykonanie za 2005	Stopień realizacji %
1	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym:	1.839.000,00	1.913.756,47	104,06
	✓ leki i materiały opatrunkowe	850.000,00	892.965,76	105,05
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne	150.000,00	164.378,87	109,58
	✓ sprzęt jednorazowego użytku	144.000,00	127.835,39	88,77
	✓ energii elektrycznej	115.000,00	112.967,52	98,23
	✓ energii cieplnej, woda, gaz	250.000,00	249.971,93	99,98
	✓ zużycie żywności	170.000,00	182.823,73	107,54
	✓ pozostałe	160.000,00	182.813,27	114,25
2	<b>Usługi obce</b> w tym:	1.175.000,00	1.073.533,66	91,36
	✓ transportowe	140.000,00	142.575,14	101,83
	✓ medyczne obce	615.000,00	592.464,61	96,33
	✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	110.000,00	96.544,27	87,76
	✓ pozostałe usługi	310.000,00	241.949,64	78,04
3	<b>Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)</b>	480.000,00	468.554,35	97,61
4	<b>Wynagrodzenia</b> ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	7.000.000,00	7.705.077,57	110,07
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym:	1.550.000,00	1.681.193,62	108,46
	✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1.312.000,00	1.446.589,36	110,25
	✓ odpis na ZFŚS	200.000,00	212.153,00	106,07
	✓ pozostałe świadczenia (ekwiwalent za odzież, szkolenia)	38.000,00	22.451,26	59,08
6	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	3.000,00	1.080,65	36,02
7	<b>Koszty krajowych podróży służbowych</b>	15.000,00	11.796,75	78,64
8	<b>Amortyzacja</b>	344.000,00	352.273,38	102,40
9	<b>Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)</b>	36.000,00	36.036,00	100,10
		<b>12.442.000,00</b>	<b>13.243.302,45</b>	<b>106,44</b>
10	<b>Koszty ustawy „203”</b>	746.000,00	721.587,46	96,72
11	<b>Koszty finansowe</b>	80.000,00	545.303,48	681,62
12	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	50.000,00	183.908,08	367,81
	<b>Ogółem</b>	<b>13.318.000,00</b>	<b>14.694.101,47</b>	<b>110,33</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY SPZZOZ  
ZA 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	10.681.550,60	11.407.022,09	-725.471,49
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.400.444,58	1.392.834,15	7.610,43
3	Usługi zewnętrzne	441.705,73	443.446,21	-1.740,48
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>12.523.700,91</b>	<b>13.243.302,45</b>	<b>-719.601,54</b>
1	Przychody finansowe	100.050,32	*545.303,48	-445.253,16
2	Pozostałe przychody operacyjne	2.586.753,68	**905.495,54	1.681.258,14
<b>Wynik brutto</b>		<b>15.210.504,91</b>	<b>14.694.101,47</b>	<b>516.403,44</b>

\* w kosztach finansowych znajdują się odsetki od egzekwowanych kwot z tytułu „Ustawy 203”

\*\* w pozostałych kosztach operacyjnych znajdują się koszty „Ustawy 203”, na które utworzono rezerwę.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**PRZYCHODY ZA 2005r  
LECZNICTWO SZPITALNE**

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za 2005	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	838.850,00	793.317,00	94,57
2	Oddział Neonatologiczny	557.200,00	607.248,50	108,98
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1.958.851,60	1.774.298,95	90,57
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.567.841,50	2.573.000,35	100,20
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.704.200,00	3.450.451,05	93,14
6	Oddział Rehabilitacyjny	539.999,95	*599.355,00	110,99
7	Oddział Intensywnej Terapii	497.500,00	501.131,75	100,73
8	Izba Przyjęć	365.000,00	365.000,00	100,00
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	24.000,00	17.748,00	73,95
		<b>11.053.443,05</b>	<b>10.681.550,60</b>	<b>96,63</b>

\*W tym aneks do umowy zwiększający kontrakt na Oddział Rehabilitacji o kwotę- 53.999,90zł.

  
18

**PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH**  
**ZA 2005r**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	793.317,00	1.012.469,70	-219.152,70
2	Oddział Neonatologiczny	607.248,50	607.329,74	-81,24
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.774.298,95	1.985.464,44	-211.165,49
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.573.000,35	2.417.773,49	155.226,86
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.450.451,05	2.932.426,95	518.024,10
6	Oddział Rehabilitacyjny	599.355,00	773.935,76	-174.580,76
7	Oddział Intensywnej Terapii	501.131,75	1.073.915,67	-572.783,92
8	Izba Przyjęć	365.000,00	517.001,74	-152.001,74
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	17.748,00	86.704,60	-68.956,60
		<b>10.681.550,60</b>	<b>11.407.022,09</b>	<b>-725.471,49</b>

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

Przychody za 2005r  
w poradniach specjalistycznych i stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	35.880,00	39.107,25	108,99
2	Endokrynologiczna	23.400,00	23.414,51	100,06
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	37.203,02	103,68
4	Kardiologiczna	24.690,00	21.687,12	87,83
5	Dermatologiczna	141.960,00	144.925,61	102,08
6	Neurologiczna	47.800,00	68.128,00	142,52
7	Pulmonologiczna	45.240,00	51.199,72	113,17
8	Reumatologiczna	23.400,00	26.328,90	112,51
9	Neonatologiczna	9.360,00	10.405,20	111,16
10	Ginekologiczno- położnicza	132.600,00	132.701,40	100,07
11	Chirurgii Ogólnej	390.500,00	412.127,80	105,53
12	Okulistyczna	57.700,00	61.326,60	106,28
13	Otolaryngologiczna	34.200,00	32.141,20	93,98
14	Zdrowia Psychicznego	80.680,00	77.400,00	95,93
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	40.860,00	40.095,00	98,12
16	Diabetologiczna	21.060,00	9.625,20	45,70
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	19.500,00	19.523,40	100,12
18	Promocja zdrowia- wykrywanie raka piersi	19.500,00	19.500,00	100,00
		<b>1.184.210,00</b>	<b>1.226.839,93</b>	<b>103,59</b>
19	Stomatologia	122.400,00	124.464,65	101,68
	<b>Razem</b>	<b>1.306.610,00</b>	<b>1.351.304,58</b>	<b>103,42</b>
20	Program profilaktyki raka piersi*	x	49.140,00	x
	<b>Σ</b>	<b>1.306.610,00</b>	<b>1.400.444,58</b>	<b>107,18</b>

\*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r

Przychody i koszty  
w poradniach specjalistycznych i stomatologii  
za 2005r

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	39.107,25	63.013,34	-23.906,09
2	Endokrynologiczna	23.414,51	46.563,84	-23.149,33
3	Gastroenterologiczna	37.203,02	33.473,39	3.729,63
4	Kardiologiczna	21.687,12	28.192,19	-6.505,07
5	Dermatologiczna	144.925,61	129.028,87	15.896,74
6	Neurologiczna	68.128,00	58.594,46	9.533,54
7	Pulmonologiczna	51.199,72	91.608,14	-40.408,42
8	Reumatologiczna	26.328,90	38.867,12	-12.538,22
9	Neonatologiczna	10.405,20	7.890,10	2.515,10
10	Ginekologiczno- położnicza	132.701,40	129.474,74	3.226,66
11	Chirurgii Ogólnej	412.127,80	277.776,89	134.350,91
12	Okulistyczna	61.326,60	52.719,42	8.607,18
13	Otolaryngologiczna	32.141,20	45.439,07	-13.297,87
14	Zdrowia Psychicznego	77.400,00	73.834,70	3.565,30
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	40.095,00	41.369,88	-1.274,88
16	Diabetologiczna	9.625,20	26.691,04	-17.065,84
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	19.523,40	27.411,06	-7.887,66
18	Promocja zdrowia- profilaktyka raka piersi	19.500,00 49.140,00	59.364,88	9.275,12
		<b>1.275.979,93</b>	<b>1.231.313,13</b>	<b>44.666,80</b>
19	Stomatologia	124.464,65	161.521,02	-37.056,37
	<b>Razem</b>	<b>1.400.444,58</b>	<b>1.392.834,15</b>	<b>7.610,43</b>

**REALIZACJA MODERNIZACJI i REMONTÓW ZA 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	34.751,70
2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w oddziale Chirurgicznym	156.566,73
3	Oczyszczalnia Ścieków	164.721,06
4	Wymiana pokrycia dachowego- dokumentacja	24.400,00
<b>Razem</b>		<b>380.439,49</b>

**ZAKUPY INWESTYCYJNE 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Pulsoksymetr OXIMAX X1	9.523,00
2	Koagulometr k-3002 optic	4.500,00
3	Kardiomonitor UT 4000F Pro	16.000,00
4	Rejestrator Aspekt ASP 702-27	4.600,00
5	Aparat Gastroskop VIDEO GIF -Q165 z wyposażeniem	121.887,03
6	Endoaplikator LIGACLIP-L	6.300,72
7	Aparat do kontroli jakości	14.457,00
<b>Razem</b>		<b>177.267,75</b>

1. Ponadto SPZZOZ otrzymał nieodpłatnie w 2005r z WOŚP:
  - ❖ Spirometr lungtest z wyposażeniem- wartość darowizny - 10.935,16zł.
2. Na podstawie umowy użyczenia do nieodpłatnego użytkowania z Urzędu Gminy w Sierpcu otrzymał w 2005r następujący sprzęt medyczny:
  - ❖ Zestaw treningowy Olimp 04 typ- 0084- kwota - 11.439,94zł.
  - ❖ Rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych ATP 5 - kwota - 9.245,00zł.
  - ❖ Aparat Combi do fizykoterapii BTL - 5840 L z sondą laserową IR 400 i stolikiem BTL - kwota - 21.324,00zł.
  - ❖ Tor do nauki chodu TNCH-1 - kwota - 2.000,00zł.
  - ❖ Fotel do ćwiczeń oporowych AMETYST - kwota - 993,00zł.
3. **Dotacje i dofinansowania w 2005r otrzymano z następujących źródeł:**
  - ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala - kwota 2.000,00zł
  - ✓ WFOŚiGW " 40.000,00zł
  - ✓ Organ Założycielski- Starostwo Powiatowe " 150.000,00zł

**192.000,00zł**

DYREKTOR

*[Podpis]*

GŁÓWNY KASJEROWY

*[Podpis]*  
mgr Jadwiga Babuńska