

UCHWAŁA Nr 116. 25 .2015
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

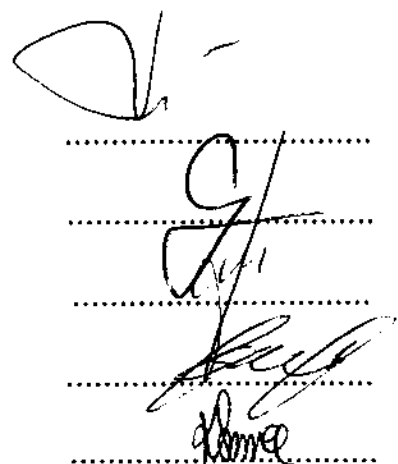
§ 1. Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2015 roku – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Juliusz Gorzkoś – członek
3. Sławomir Olejniczak -członek
4. Stanisław Pawłowski - członek
5. Krystyna Siwec – członek



.....
.....
.....
.....
.....

**UCHWAŁA Nr2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2015 r. poz.618) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Handwritten signatures and initials]

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2015 r. poz.618) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. ”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r, Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku.


STAROSTA
Jan Laskowski

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU
za I kw. 2015 r.**

8

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za I kw. 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2015 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	276,15
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	60

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw. 2015 r. (punkty) – Szpital oddziały

Lp.	Nazwa oddziału	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I kw. 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	30.110	8.620	28,62
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	0	0
		15.221	5.708	37,50
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20	19.683	4.933,75	25,06
		12.198	3.150	25,82
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	79.202	21.532,89	27,18
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	95.575	28.786,68	30,11
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.849	5.247,17	22,96
7	Oddział Rehabilitacyjny - stacjonarny	1.034.660	252.670	24,24
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	60.410	25,15
9	Izba Przyjęć - w dniach	365 dni	90	24,66

Cena punktu w oddziałach Szpitala = 52,00 zł za punkt

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł za punkt

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł za punkt

Izba Przyjęć – ryczałt dobowy zależny od ilości dni w kwartale

Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2015 r. powinno kształtować się na poziomie 25% rocznego planu. W oddziałach takich jak: Pediatrycznym, Neonatologicznym, Chirurgicznym, Wewnętrznym wskaźnik wykonania znacząco przekroczył poziom 25%.

W Oddziale Neonatologicznym wykonano o 12,5 % świadczeń medycznych więcej niż określa limit z NFZ (98.748,00 zł nadwykonań ponad plan + 40.196 zł wykonań niezapłaconych do planu = 138.944,00 zł). Również znacząco przekroczony został limit w Oddziale Chorób Wewnętrznych (229.780,20 zł nadwykonań ponad plan + 5.840,64 zł wykonań niezapłaconych do planu = 235.620,84 zł), a także w Oddziale Pediatrycznym (56.732,00 zł nadwykonań ponad plan + 520,00 zł wykonań niezapłaconych do planu = 57.252,00 zł), oraz Chirurgicznym (106.594,28 zł nadwykonań ponad plan + 109,72 zł wykonań niezapłaconych do planu = 106.704,00 zł). W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym kwota nadwykonań wynosi 5.811,00 zł + kwota wykonań niezapłaconych do planu wynosi 1.209,00 = 7.020,00 zł. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii kwota wykonań niezapłaconych do planu 168.364,04 zł.

Łącznie wartość zobowiązań NFZ w I kwartale w rodzaju leczenie szpitalne to kwota 713.904,88 zł. W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury – przychód może wystąpić w przyszłym okresie.

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2015 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I kw. 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.669	728,5	19,85
2	Poradnia Endokrynologiczna	6.021,5	1.852,5	30,76
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.037	1.923,50	26,32
4	Poradnia Kardiologiczna	18.448	4.897,5	26,54
5	Poradnia Dermatologiczna	25.455,5	6.362,15	24,99
6	Poradnia Neurologiczna	13.956	3.299	23,63
7	Poradnia Onkologiczna	6.707	1.324,5	19,74
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.518	2.270,25	21,58
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	1.253	28,81
10	Poradnia Neonatologiczna	3.221	769,5	23,89

11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.841	7.035	26,20
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	70.457	20.708,5	29,39
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.479	1.391,5	25,39
14	Poradnia Okulistyczna	11.571,5	3.052	26,37
15	Poradnia Otolaryngologiczna	4.810	1.122,5	23,33
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.434	2.821	24,67
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.190	3.810	22,16
18	Poradnia Urologiczna	4.740	1.177,5	24,84
19	Poradnia Diabetologiczna	2.332	895	38,37
Razem		254.235,50	66.693,40	26,23

Wykonanie za kwartał powinno kształtować się na poziomie 25% planu rocznego. Ogólnie we wszystkich poradniach wykonanie to osiągnęło poziom 26,23 % - więcej o 1,23 %. Świadczenia medyczne ponad plan wykonały następujące poradnie: Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna, Kardiologiczna, Reumatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgii Ogólnej, Okulistyczna oraz Diabetologiczna.

Wartość nadwykonań za I kwartał 2015 r. w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach to kwota 80.991,72 zł. W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury – przychód może wystąpić w przyszłym okresie.

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2015 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I kw. 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	9.980	3.097	31,03

Wykonanie kontraktu z NFZ w powyższym zakresie przekroczyło poziom za I kw. (25%) o 6,03 %. Wartość nadwykonań to kwota 5.490 zł.

Tabela nr 5: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2015 r. (punkty) – Stomatologia

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I kw. 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000	88.371	25,83

W świadczeniach Poradni Stomatologicznej wykonanie świadczeń przekroczyło poziom ¼ kontraktu rocznego o 0,83% - wartość nadwykonań za I kw. oszacowano na kwotę: 3.005,94 zł.

Tabela nr 6: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2015 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna (ilość deklaracji wyboru lekarza)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I kw. 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.000	4.987	99,74

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej ilość pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o korzystaniu z naszej placówki oraz pozytywnego trendu, jaki dostrzegamy w kolejnych miesiącach działalności. Na 2015 r. zaplanowano pozyskanie 5.000 deklaracji z tego za I kw. 2015 r. wykonanie wyniosło około 99,74% planu rocznego.

III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za I kw. 2015 r. z odpłatnych świadczeń medycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł za I kw. 2015 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	192.166,90

W porównaniu z analogicznym okresem tj. I kwartał 2014 r. SPZZOZ za I kw. 2015 r. osiągnął przychody z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych o 5.764,18 zł wyższe.

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów za I kw. 2015 r. ze świadczeń niemedyceńskich

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł za I kw. 2015 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	12.502,66
2	Przychody finansowe	332,07

3	Pozostałe przychody operacyjne	123.367,23
Razem		136.201,96

Tabela nr 9: Wykonanie przychodów ogółem za I kw. 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw. 2015 r.
1	Leczenie szpitalne- oddziały	3.660.397,44
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	355.481,50
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	492.474,23
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	59.679,00
5	Stomatologia	87.132,48
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	22.383,00
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	251.160,09
Razem kontrakt z NFZ wg umów		4.928.707,74
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela 7	192.166,90
9	Przychody ze świadczeń niemedycechnych - tabela nr 8	136.201,96
Przychody ogółem		5.257.076,60

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Wykonanie kosztów za I kw. 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów za I kw. 2015 r.
1	Zużycie materiałów i energii	839.949,43
2	Usługi obce w tym: - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	1.822.548,97 1.247.320,69
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	56.400,74
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	2.731.844,29
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	595.162,22

6	Koszty reprezentacji i reklamy	1.730,27
7	Koszty krajowych podróży służbowych	9.565,07
8	Amortyzacja	150.033,18
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	49.348,46
Razem koszty rodzajowe		6.256.582,63
10	Koszty finansowe	119.820,53
11	Pozostałe koszty operacyjne	32.693,33
Koszty ogółem		6.409.096,49

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I kw. 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	4.044.031,94	5.186.906,66	-1.142.874,72
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	652.005,56	693.494,57	-41.489,01
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	251.160,09	178.716,78	72.443,31
4	Poradnia Medycyny Pracy	21.241,00	19.613,91	1.627,09
5	Usługi zewnętrzne	164.938,71	177.850,71	-12.912,00
Wynik ze sprzedaży		5.133.377,30	6.256.582,63	-1.123.205,33
6	Przychody finansowe i koszty finansowe	332,07	119.820,53	-119.488,46
7	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	123.367,23	32.693,33	90.673,90
Wynik finansowy		5.257.076,60	6.409.096,49	-1.152.019,89

Koszty za I kwartał 2015 r. są wyższe niż przychody co oznacza, że wynik finansowy jest stratą.

Za I kw. 2015 r. powstała strata, na którą duży wpływ miały nadwykonania świadczeń medycznych, zaś na dzień 31-03-2015 r. nie uzyskano z tego tytułu przychodów a koszty zostały poniesione.

Nadwykonania jak również brak zapłaty za wszystkie wykonane świadczenia z tytułu zawartej umowy stanowi szacunkową kwotę: **804.932,54 zł**

w tym poszczególne umowy:

Leczenie Szpitalne - oddziały:	713.904,88 zł
Rehabilitacja Lecznicza - stacjonarna:	1.540,00 zł
Lecznictwo Specjalistyczne- poradnie:	80.991,72 zł
Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne:	5.490,00 zł
Leczenie Stomatologiczne:	3.005,94 zł

Gdyby przedstawione powyżej nadwykonania świadczeń medycznych zostały sfinansowane przez NFZ, to szacunkowy wynik po włączeniu przychodów z nadwykonań wynosiłby: -347.087,35 zł

Z kolei odejmując wartość amortyzacji od kosztów w kwocie 150.033,18 zł, wynik finansowy za I kwartał 2015 r. wynosiłby: -197.054,17 zł

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów za I kw. 2015 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatryczny	390.988,00	2.290,00	393.278,00
2	Oddział Neonatologiczny	157.872,00	-	157.872,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	413.335,00	-	413.335,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.013.006,28	-	1.013.006,28
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.236.907,36	-	1.236.907,36
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	104.488,80	-	104.488,80
7	Oddział Rehabilitacyjny	290.570,50	-	290.570,50
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	64.911,00	-	64.911,00
9	Izba Przyjęć	343.800,00	-	343.800,00

10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	22.383,00	3.480,00	25.863,00
Razem		4.038.261,94	5.770,00	4.044.031,94

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw.2015 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	393.278,00	421.533,65	-28.255,65
2	Oddział Neonatologiczny	157.872,00	258.102,05	-100.230,05
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	413.335,00	772.400,74	-359.065,74
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.013.006,28	1.248.409,60	-235.403,32
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.236.907,36	1.307.799,81	-70.892,45
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	104.488,80	349.708,93	-245.220,13
7	Oddział Rehabilitacyjny- stacjonarny	290.570,50	349.443,57	-58.873,07
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	64.911,00	98.104,33	-33.193,33
9	Izba Przyjęć	343.800,00	356.861,93	-13.061,93
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	25.863,00	24.542,05	1.320,95
Razem		4.044.031,94	5.186.906,66	-1.142.874,72

Za I kw. 2015 r. powstała strata w wysokości: -1.142.874,72 na którą w dużej części wpływ miały nadwykonania świadczeń medycznych. W okresie obejmującym sprawozdanie poniesiono dodatkowe koszty a nie uzyskano z tego tytułu przychodów.

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów za I kw. 2015 r. – Przychodnia Specjalistyczna

Lp.	Nazwa poradni	Przychody z.NEZ.	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Poradnia Alergologiczna	7.357,85	-	7.357,85
2	Poradnia Endokrynologiczna	16.555,00	-	16.555,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	17.160,00	-	17.160,00

4	Poradnia Kardiologiczna	41.594,50	-	41.594,50
5	Poradnia Dermatologiczna	49.768,79	-	49.768,79
6	Poradnia Neurologiczna	32.990,00	1.549,00	34.539,00
7	Poradnia Onkologiczna	7.950,00	-	7.950,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	22.248,99	886,00	23.134,99
9	Poradnia Reumatologiczna	11.185,80	-	11.185,80
10	Poradnia Neonatologiczna	7.156,35	-	7.156,35
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	59.445,00	-	59.445,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	152.656,00	-	152.656,00
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	13.019,75	-	13.019,75
14	Poradnia Okulistyczna	27.374,25	5.927,00	33.301,25
15	Poradnia Otolaryngologiczna	9.381,25	2.714,00	12.095,25
16	Poradnia Urologiczna	11.035,20	-	11.035,20
17	Poradnia Diabetologiczna	5.595,50	-	5.595,50
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	25.389,00	-	25.389,00
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	34.290,00	-	34.290,00
20	Poradnia Stomatologiczna	87.132,48	1.643,85	88.776,33
Razem		639.285,71	12.719,85	652.005,56

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw. 2015 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	7.357,85	11.069,23	-3.711,38
2	Poradnia Endokrynologiczna	16.555,00	21.236,80	-4.681,80
3	Poradnia Gastroenterologiczna	17.160,00	18.693,58	-1.533,58

4	Poradnia Kardiologiczna	41.594,50	37.847,41	3.747,09
5	Poradnia Dermatologiczna	49.768,79	53.967,16	-4.198,37
6	Poradnia Neurologiczna	34.539,00	29.378,65	5.160,35
7	Poradnia Onkologiczna	7.950,00	20.701,08	-12.751,08
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	23.134,99	26.074,54	-2.939,55
9	Poradnia Reumatologiczna	11.185,80	18.860,02	-7.674,22
10	Poradnia Neonatologiczna	7.156,35	7.155,72	0,63
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	59.445,00	56.601,00	2.844,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	152.656,00	147.476,58	5.179,42
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	13.019,75	9.671,54	3.348,21
14	Poradnia Okulistyczna	33.301,25	23.788,54	9.512,71
15	Poradnia Otolaryngologiczna	12.095,25	17.311,54	-5.216,29
16	Poradnia Urologiczna	11.035,20	12.841,47	-1.806,27
17	Poradnia Diabetologiczna	5.595,50	11.409,03	-5.813,53
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	25.389,00	30.605,64	-5.216,64
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	34.290,00	49.691,30	-15.401,30
20	Poradnia Stomatologiczna	88.776,33	89.113,74	-337,41
Razem		652.005,56	693.494,57	-41.489,01

Za I kwartał 2015 r. uzyskano ujemny wynik. Największe straty odnotowano w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Wyższe koszty spowodowane były remontem pomieszczeń na Poradnię.

Wysokie straty odnotowano również w Poradniach: Onkologicznej, Reumatologicznej, Endokrynologicznej. Wysokie koszty w ww. Poradniach spowodowane są kosztownymi badaniami diagnostycznymi w powyższym okresie.

Ponadto czynnikiem generującym koszty są również nadwykonania. Z NFZ na dzień 31-03-2015 r. czyli I kw. nie uzyskano z tego tytułu przychodów. Powstaje sytuacja, iż poniesione koszty nie

pozostają w korelacji z uzyskanymi w danym okresie przychodami, natomiast SPZZOZ nie może odmówić pacjentom świadczeń zdrowotnych bez uzasadnionej przyczyny, co do których mają konstytucyjne prawo.

Tabela nr 16: Wykonanie przychodów za I kw. 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie przychodów za I kw. 2015 r.
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	251.160,09
Razem		251.160,09

Tabela nr 17: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw. 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	251.160,09	178.716,78	72.443,31
Razem		251.160,09	178.716,78	72.443,31

INWESTYCJE

MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 1: Wykonanie modernizacji i remontów za I kw. 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Kriopol – urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	13.986
Razem		13.986

Na powyższe urządzenie uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4.675,52 złotych

DYREKTOR
[Podpis]
 Dorothea Kozłowska

Uchwała Nr 108/2015
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2015 r.

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t Dz.U z 2015 r. poz.618) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu


STAROSTA
Jan Laskowski