

Uchwała Nr⁴⁸.../2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia ²⁴... marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sokołowskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić Radzie Powiatu Sokołowskiego do dnia 31 marca 2019 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Sadowska

Członkowie Zarządu:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak



***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim***

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK**

28 luty 2019

PRZYCHODY

I. Przychody medyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018</i>	<i>Wykonanie planu finansowego (zafakturowane) 2018</i>	<i>Wykonanie % planu (zafakturowane)</i>
<i>Ryczałt PSZ sieć szpitali z dod pielęgn i poł</i>	28 831 655,92	29 259 586,65	101,48
<i>w tym NFZ usł medyczne+dodatek</i>	28 831 655,92	29 234 592,53	101,40
<i>Izba przyjęć sieć poza ryczałtem</i>	1 969 770,00	2 112 785,89	107,26
<i>w tym NFZ usł medyczne+dodatek</i>	1 969 770,00	2 101 272,89	106,68
<i>Leczenie szpitalne oddziały sieć poza ryczałtem</i>	4 427 192,00	4 573 525,27	103,31
<i>w tym NFZ usł medyczne+dodatek</i>	4 427 192,00	4 573 525,27	103,31
<i>Hemodializoterapia</i>	4 185 471,00	4 050 746,42	96,78
<i>w tym NFZ + dodatek</i>	4 185 471,00	4 050 341,76	96,77
<i>Leczenie nadczynności przytarczyc sieć szpitali poza ryczałtem</i>	208 228,72	193 891,66	93,11
<i>w tym nfz ref.leków</i>	208 228,72	193 891,66	93,11
<i>Opieka długoterminowa (ZOL)</i>	2 019 008,48	2 100 642,56	104,04
<i>w tym NFZ usługi medyczne+dodatek</i>	1 569 008,48	1 644 281,65	104,80
<i>od pacjentów 70% emerytury lub renty</i>	450 000,00	456 360,91	101,41
<i>Rehabilitacja i zamkn.sieć szpitali</i>	2 208 900,60	2 327 369,98	105,36
<i>w tym NFZ usł medyczne +dodatek</i>	2 208 900,60	2 327 369,98	105,36
<i>Zakład Rehabilitacji</i>	749 023,52	764 293,28	102,04
<i>w tym NFZ usługi medyczne + dodatek</i>	749 023,52	758 064,14	101,21
<i>Podstawowa Opieka Zdrowotna +transport poz</i>	4 236 000,00	4 361 503,56	102,96
<i>w tym NFZ usługi medyczne+dodatek</i>	4 236 000,00	4 356 443,56	102,84
<i>Wyjazdowa, ambulatoryjna, nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarstwa</i>	1 399 000,00	1 405 980,48	100,50
<i>w tym NFZ usługi medyczne+dodatek</i>	1 399 000,00	1 405 900,48	100,49
<i>Leczenie stomatologiczne</i>	523 259,90	519 865,59	99,35
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	523 259,90	519 865,59	99,35

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna poradnie tzw siec szpitali poza ryczałtem	31 991,80	36 612,84	114,44
w tym NFZ usługi medyczne + dodatek	31 991,80	36 612,84	114,44
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna poradnie poza siecią(okulistyczna, otolaryngologiczna)	651 543,64	631 715,59	96,96
w tym NFZ usługi medyczne+dodatek	651 543,64	628 835,59	96,51
Diagnostyka kosztochłonna Tomografia Komputerowe	351 799,36	487 374,00	138,54
w tym NFZ usługi medyczne+dodatek	351 799,36	447 724,00	127,27
Leczenie psychiatryczne i uzależnień	440 888,00	402 648,13	91,33
w tym NFZ usługi medyczne+dodatek	440 888,00	402 468,13	91,29
Zespół wyjazdowy „N”	1 535 650,00	1 535 650,00	100,00
w tym NFZ usługi medyczne+dodatek	1 535 650,00	1 535 650,00	100,00
Profilaktyka raka piersi	40 240,80	45 043,20	111,93
w tym NFZ usługi medyczne+dodatek	40 240,80	45 043,20	111,93
Diagnostyka dla innych jednostek	800 000,00	729 701,32	91,21
Medycyna Pracy	75 000,00	50 681,00	67,57
Ogółem medyczne	54 684 623,74	55 589 617,42	101,65
w tym NFZ	53 359 623,74	54 261 883,27	101,69

II. Przychody nie medyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018</i>	<i>Wykonanie planu finansowego (zafakturowane) 2018</i>	<i>Wykonanie % planu (zafakturowane)</i>
Czynsze,dzierzawy,wynajem pomieszczeń ,anten i innych	200 000,00	233 533,83	116,77
Sprzedaż usług parkingowych	120 000,00	116 035,56	96,70
Sprzedaż pozostała	20 000,00	19 459,63	97,30
Sprzedaż usług sterylizacji	10 000,00	9 007,60	90,08
Pobyt osób towarzyszących	50 000,00	48 231,48	96,46
Wynajem prosektorium	42 000,00	42 960,53	102,29

Sprzedaż usług utylizacji z transportem	75 000,00	37 545,12	50,06
Ogółem usł.niemedyczne	517 000,00	506 773,75	98,02

Razem I +II	55 201 623,74	56 096 391,17	101,62
-------------	---------------	---------------	--------

III.Pozostałe przychody

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018</i>	<i>Wykonanie planu finansowego (zafakturowane) 2018</i>	<i>Wykonanie zafakturowane %</i>
Sprzedaż materiałów i towarów+surowce wtórne	20 000,00	2 268,61	11,34
Przychody finansowe	3 000,00	9 772,82	325,76
Pozostałe przychody operacyjne:	3 201 400,00	3 017 190,65	94,25
darowizny pieniężne	200 000,00	137 828,52	68,91
darowizny rzeczowe	50 000,00	45 675,80	91,35
przychody płatnika, pozostałe przychody, wadła przepadłe, sprzedaż środków trwałych używanych i inne	10 000,00	7 747,78	77,48
dofinansowanie KFS na szkolenia pers med. (80% wartości)	73 400,00	81 496,00	111,03
refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (Min. Zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	267 000,00	347 680,99	130,22
dofinansowanie prowadzenia DDOM	390 000,00	276 114,52	70,80
dofinansowanie projektu profilaktycznego dla dzieci „Jestem zdrowy..”	0,00	342 264,80	100,00
aktualizacja należności	0,00	20,15	100,00
dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	1 000,00	1 000,00	100,00
umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	50 465,60	100,00
umorzenie części pożyczki od Powiatu	0,00	0,00	0,00
odszkodowania na rzecz spoz z tytułu ubezp.OC, majątku, kary umowne	10 000,00	26 669,94	266,70
przychody zaliczone do rozlicz.mędzyokresyokres.przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o	2 200 000,00	1 700 226,55	77,28

dział.leczniczej (Dz.U 2012 Nr 0,poz.742)			
Ogółem pozostałe przychody	3 224 400,00	3 029 232,08	93,95
Razem I + II+III	58 426 023,74	59 125 623,25	101,20

I.

Pierwotny plan finansowy na rok 2018 zakładał przychody medyczne w wartości 54.396.220,06zł, w tym od MOW NFZ w kwocie 53.151.220,06zł. Po zmianie planu finansowego w m-cu maju 2018, przychody medyczne zaplanowano na kwotę 54.684.623,74zł, w tym planowane przychody z NFZ miały wartość 53.359.623,74zł.

Przychody medyczne **zafakturowane** za 2018rok, to kwota 55.589.617,42zł tj. 101,65%, w tym od MOW NFZ 54.261.883,27zł tj. 101,69% planu finansowego. W wartości tej zawarte są dodatki wypłacane przez MOW NFZ: dla pielęgniarek i położnych w kwocie 4.845.137,13zł, dla ratowników 87.240,-zł oraz dla lekarzy 203.664,36zł.

Wykonanie (zafakturowane) planu finansowego za 2018rok, w większości zakresów świadczonych usług, ma wartości 100%. Nie wykonano planu finansowego w hemodializoterapii o 3,22%, programie lekowym o 6,89%, leczeniu stomatologicznym o 0,65%, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej o 3,04%, leczeniu psychiatrycznym i uzależnień o 8,67% oraz diagnostyce dla innych jednostek o 8,79% i medycynie pracy o 32,43%. Powyższe niewykonania wpłynęły na zmniejszenie przez NFZ wartości umów i zapłatę do wartości wykonania. W wyniku przesunięć między umowami zafakturowane zostały nadwykonania w kwocie 177.206,83,-zł oraz dodatkowo NFZ zapłacił w ramach podpisanej ugody za część nadwykonanych świadczeń Tomografii Komputerowej 45.302,88zł (93%) i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w wartości 31.094,67zł (27%).

Faktyczne wykonanie przychodów medycznych łącznie z dodatkami NFZ na wzrosty wynagrodzeń, w 2018 roku wynosi 55.902.129,- zł, w tym dodatek dla pielęgniarek i położnych wynosi 4.845.137,13zł, dodatek dla ratowników medycznych 87.240,-zł dodatek dla lekarzy 203.664,36zł. Łączna kwota przychodów w formie dodatków od NFZ na wzrosty wynagrodzeń wynosi 5.136.041,49zł. Faktyczne wykonanie usług medycznych to wartość 50.766.087,51zł.

II.

Plan przychodów niemedycznych został wykonany w wartości 506.773,758zł tj.98,02%.

III.

Plan przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów wykonano w wartości 2.268,61zł, tj. 11,34%.

Plan przychodów finansowych wykonano w wartości 9.772,82zł, tj. 325,76%.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w wysokości 3.017.190,65zł, tj. 94,25%.

Mniejsze od planowanych wartości uzyskano w pozycji:

- otrzymanych darowizn pieniężnych o 31,09% i darowizn rzeczowych o 8,65%
- przychodów płatnika i pozostałych o 22,52%,
- dofinansowania kosztów prowadzenia DDOM o 29,20%, w wyniku niewykorzystania zaliczkowanej kwoty zakładanej w projekcie,
- przychodów w równowartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub darowiznami o 22,72%

Większe od planu na 2018 rok pozostałe przychody operacyjne zanotowano w pozycjach:

- dofinansowania szkoleń w ramach KFS o 11,03%, w wyniku zawarcia w trakcie roku kolejnej umowy z PUP na finansowanie szkoleń pielęgniarek i położnych,
- refundacje wynagrodzeń w ramach etatu rezydenckiego, stażystów i bezrobotnych o 30,22%, w wyniku zawarcia kolejnej umowy na dofinansowanie zatrudnienia lekarzy stażystów,
- otrzymana zaliczka w 2018 roku na realizację projektu profilaktycznego „Jestem zdrowy..”, o 100%,
- aktualizacja należności, o 100%,
- dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej przez Gminę Jabłonna Lacka o 100%,
- umorzenie podatku od nieruchomości za 5 m-cy roku 2017, przez Burmistrza miasta Sokołów Podlaski, o 100%,
- uzyskane odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczenia majątku o 166,70%.

Plan przychodów ogółem za 2018 rok został faktycznie wykonany w wartości 59.438.134,83zł tj. 101,73%, w tym zafakturowane przychody ogółem to kwota 59.125.623,25zł tj. 101,2% planu finansowego SPZOZ.

KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018rok</i>	<i>Wykonanie planu 2018</i>	<i>Wykonanie %</i>
Amortyzacja	2 446 250,00	2 259 425,39	92,36
Materiały i energia	8 809 621,52	8 823 182,71	100,15
Usługi obce	17 337 858,92	17 480 075,39	100,82
Podatki i opłaty	139 500,00	190 501,02	136,56
Wynagrodzenia	25 650 000,00	26 190 372,91	102,11
Świadczenia na rzecz pracowników	5 200 000,00	5 271 854,40	101,38
Pozostałe koszty rodzajowe	345 000,00	322 138,24	93,37
Razem koszty rodzajowe	59 928 230,44	60 537 550,06	101,02
Koszt własny sprzedaży materiałów	15 000,00	383,83	2,56
Koszty finansowe	100 000,00	32 007,04	32,01
Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	49 905,06	124,76
Razem koszty działalności	60 083 230,44	60 619 845,99	100,89

Plan na 2018 rok, zakładał koszty w wysokości 60.083.230,44zł, w tym koszty rodzajowe 59.928.230,44zł.

Wykonanie kosztów ogółem za 2018 rok wynosi 60.619.845,99zł, co stanowi 100,89%, w tym koszty rodzajowe 60.537.550,06zł tj. 101,02% planu rocznego.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco :

I. Amortyzacja - wykonanie planu w wartości 2.259.425,39zł co stanowi 92,36%.

Amortyzacja środków trwałych dotyczy budynków, maszyn i urządzeń technicznych, aparatury i sprzętu medycznego, środków transportu, wartości niematerialnych i prawnych. Niewykonanie planu amortyzacji wynika z przesunięć w terminie realizacji projektu związanego z zakupem aparatury medycznej oraz mniejszych od planowanych, wydatków na zakupy środków trwałych niskocennych.

II. Materiały i energia - wykonanie planu w wartości 8.823.182,71zł, co stanowi 100,15%.

Koszty zawierają wartości zużytych leków, odczynników, materiałów medycznych, zakupu materiałów opałowych, paliwa, materiałów do konserwacji i napraw budynków i aparatury

medycznej i nie medycznej we własnym zakresie, koszty zakupu bielizny, wyposażenia niskowartościowego, materiałów dezynfekcyjnych, biurowych, druków a także energii elektrycznej, energii cieplnej, wody. Przekroczenia kosztów wystąpiły w materiałach do remontów i napraw o 46,74%, materiałach opałowach i paliwach o 5,51%, zużyciu krwi o 19,98%, materiałach dezynfekcyjnych i pozostałych materiałach o 12,65%. Niższe od planowanych koszty zrealizowano w zużyciu sprzętu medycznego, w tym jednorazowego, o 10,12%, artykułach żywnościowych dla dzieci o 13,44%, lekach i materiałach do badań o 0,11%, materiałach biurowych i drukach o 5,91%, bielizny o 15,65% oraz energii elektrycznej o 5,05%, energii cieplnej o 4,87%, wody ze ściekami o 7,63%.

III. Usługi obce - wykonanie planu w wartości 17.480.075,39zł, co stanowi 100,82%.

Koszty zawierają wynagrodzenia za wykonanie usług medycznych tzw. kontrakty, koszty zakupionych usług diagnostycznych, laboratoryjnych, prania, transportu, ochrony mienia, sprzątania i transportu wewnętrznego z obsługą portierni, zakupu wyżywienia pacjentów, koszty napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego i nie medycznego, koszty usług informatycznych, telekomunikacyjnych, czynsze, wynajmy. Przekroczenie wystąpiło w badaniach diagnostycznych zleconych na zewnątrz o 11,38%, usługach informatycznych wynagrodzeniach 2,53%, wynagrodzeniach kontraktowych o 2,26%, czynszach o 0,36%, usługach sprzątania i pomocy przy pacjencie itd. o 0,16%. Niewykonanie kosztów wystąpiło w usługach remontowych i konserwacyjnych o 4,26%, usługach pocztowych i telekomunikacyjnych o 1,92%, dozorcze mienia o 1,6%, zakupie usług transportowych o 12,21%, usługach pralniczych o 1,20%, usługach utylizacyjnych o 17,86%, dzierżawach i wynajmie sprzętu o 18,97%, wyżywieniu chorych o 7,85%, opłatach bankowych o 29,90%.

IV. Podatki i opłaty - wykonanie planu w wartości 190.501,02zł, co stanowi 136,56%.

Koszty zawierają podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu ochrony środowiska, opłaty rejestrowe, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów do Urzędu Miasta. Większe od planowanych koszty wystąpiły w opłatach dotyczących ochrony środowiska o 34,12% (gospodarka wodna) oraz opłatach za odbiór odpadów komunalnych o 2192,3%, które w okresach poprzednich księgowane były jako usługi obce zgodnie z fakturami od PUIK, aktualnie traktowane są jak podatki i opłaty stałe dla Urzędu Miasta Sokołów. Niższe od planu wykonanie kosztów wystąpiło w kosztach postępowania sądowego i podatku od nieruchomości.

V. Wynagrodzenia - wykonanie planu w wartości 26.190.372,91zł co stanowi 102,11%.

Koszty zawierają wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wypłacony dodatek NFZ dla pielęgniarek, dodatek NFZ dla ratowników, dodatek NFZ dla lekarzy, wynagrodzenia z umów zleceń. Przekroczenie kosztów wynika między innymi z nieplanowanych wypłat dodatków, częściowo sfinansowanych przez NFZ, dla lekarzy dotyczących II półrocza, zatrudnienia personelu do projektu „Jestem zdrowy...”, dodatków NFZ dla ratowników, zwiększonego dodatku NFZ dla pielęgniarek i położeń na pochodne, przy włączeniu części dodatku NFZ do płacy zasadniczej tj. 1100zł od m-ca września 2018.

VI. Świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie planu w wartości 5.271.854,40zł co stanowi 101,38%.

Koszty zawierają składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy, koszty szkoleń, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp, odpis na ZFŚS. Przekroczenie kosztów wystąpiło w pozycji składki na ubezpieczenia społeczne o 2,5% i dotyczy kosztów wynagrodzeń (pochodne od wynagrodzeń). Mniejsze od planu koszty wystąpiły w pozycji szkolenia o 5,20%, zużycia odzieży ochronnej o 48,44%, środki dotyczące bhp o 23,82% oraz niższego od planowanego odpisu na ZFSS o 1,99%.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - wykonanie planu w wartości 322.138,24zł co stanowi 93,37%.

Koszty dotyczą podróży służbowych, składek z tytułu ubezpieczenia OC i majątku, ogłoszeń i reprezentacji zakładu, wypłaconych odpraw pośmiertnych. Przekroczenie planu finansowego wystąpiło w kosztach opłat i składek na ubezpieczenia OC i majątku o 1,20%, niższe od planowanych koszty uzyskano w podróżach służbowych i ryczałtach samochodowych o 26,29%, kosztach reprezentacji i ogłoszeniach o 65,94%.

VIII. Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - wykonanie planu wynosi 383,83zł co stanowi 2,56%. Dotyczy sprzedaży pojemników laboratoryjnych.

IX. Koszty finansowe - wykonanie planu wynosi 32.007,04zł co stanowi 32,01%. Są to przede wszystkim odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań.

X. Pozostałe koszty operacyjne - wykonanie planu w kwocie 49.905,06zł, co stanowi 124,76%. Dotyczą wypłaconych miesięcznych rent odszkodowawczych dla 2 pacjentów kwota 27.602,88zł, zapłaconych kar pokontrolnych dla MOW NFZ 13.352,50zł, aktualizacji wartości aktywów (kasacje) kwota 2.322,38zł, odpisów aktualizujących wartość należności osób nie ubezpieczonych i pozostałe 6.627,30zł.

Udział % kosztów osobowych (bez ZFSS) w przychodach zafakturowanych działalności podstawowej za 2018rok wynosi 73,56%, podczas gdy w 2017 roku wynosił 71%.

Po uwzględnieniu ZFSS, udział kosztów osobowych w przychodach z działalności podstawowej wynosi w 2018 roku 74,52%, w roku 2017 stanowił 72,02%.

Udział % leków i mat medycznych (bez odczynników i gazów medycznych) w przychodach zafakturowanych działalności podstawowej za 2018 rok wynosi 7,75%, podczas gdy w 2017 roku wynosił 7,16%.

Udział % kosztów amortyzacji w przychodach za 2018rok zafakturowanych w działalności podstawowej wynosi 4,03%, zaś w 2017 roku wynosił 4,73%.

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie zafakturowane(FKK) za 2018 rok	Wykonanie zafakturowane %
Lp.				
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	55 241 623,74	56 033 654,08	101,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 201 623,74	56 096 391,17	101,62
II.	Zmiana stanu produktów	20 000,00	-65 005,70	-325,03
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	2 268,61	11,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 943 230,44	60 537 933,89	100,99
I.	Amortyzacja	2 446 250,00	2 259 425,39	92,36
II.	Zużycie materiałów i energii	8 809 621,52	8 823 182,71	100,15
III.	Usługi obce	17 337 858,92	17 480 075,39	100,82
IV.	Podatki i opłaty	139 500,00	190 501,02	136,56
V.	Wynagrodzenia	25 650 000,00	26 190 372,91	102,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 200 000,00	5 271 854,40	101,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	345 000,00	322 138,24	93,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	383,83	2,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 701 606,70	-4 504 279,81	95,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 201 400,00	3 017 190,65	94,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	49 905,06	124,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 540 206,70	-1 536 994,22	99,79
G.	Przychody finansowe	3 000,00	9 772,82	325,76
H.	Koszty finansowe	100 000,00	32 007,04	32,01
I.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 637 206,70	-1 559 228,44	95,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obow.zmniejsz/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 637 206,70	-1 559 228,44	95,24

Planowany wynik finansowy netto na 2018 rok, to strata w wartości 1.637.206,70zł.

Uzyskany wynik z działalności za 2018rok to strata netto w wysokości 1.559.228,44zł, co stanowi 95,24% planu finansowego.

Nie zafakturowane i nie zapłacone przychody do MOW NFZ wynoszą 312.511,58zł, z tego fizjoterapia ambulatoryjna 211.876,86zł, zakład opiekuńczo-leczniczy 84.093,45zł, tomografia komputerowa 3.269,28zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym 3.618,93zł, program lekowy 38,17zł, oraz nadwykonanie ryczału PSZ 9.614,89zł.

W przypadku zapłaty przez MOW NFZ nadwykonań strata netto miałaby wartość 1.246.716,86zł.

Niemożliwość rozliczenia nadwykonań oraz niewykonania planu wpływa niekorzystnie na wynik finansowy oraz bieżącą sytuację płatniczą SPZOZ.

Zrealizowane zadania inwestycyjne i przeprowadzone remonty w 2018roku:

L.p.	Rodzaj zadania	Planowana kwota	Realizacja w okresie 2018	Źródła finansowania
1.	Wykonanie części prac projektowo-modernizacyjnych instalacji p.pożarowej oraz głosowego systemu p.pożarowego	260.000,00	0,00	Dotacja Powiat sokołowski
2.	Zakupy środków trwałych >3500,- w tym: 302.204,64 zł ambulans i nosze transp 8.000,-zł aparat EKG, 21.492,-zł myjka –dezynfekator dla odd.dziecięcego, 15.633,30zł automat parkingowy, 29.366,28zł bronchoskop dla OIT, 4.309,20zł preparator biopolarny	365.000,00	381.005,42	Dofinansowanie samorządów powiatu sokołowskiego kwota 85.201,-zł do zakupu ambulansu transportowego oraz noszy transportowych, pozostałe zakupy ze środków własnych SPZOZ
3.	Remonty oddziałów (częściowe modernizacje dostosowawcze) we własnym zakresie internistyczny, rehabilitacyjny, neonatologia	150.000,00	11.741,86	Finansowanie środki własne SPZOZ. Wykonano prace remontowe na oddziale rehabilitacyjnym, poradni POZ w Skibniewie, sterylizatorni
4.	Modernizacja Izby przyjęć na SOR, łącznie z wyposażeniem	16.113,00	15.990,00	Finansowanie ze środków SPZOZ, do refundacji ze środków POIS 80% oraz 20% ze środków Powiatu sokołowskiego jako wkład własny.
5.	Dokumentacja projektowa dotycząca realizacji Wniosku o dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla POZ, AOS oraz remont sanitariatów	100.000,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w I kwartale 2019r. Finansowanie 80% środki RPMA, 9% Budżet państwa, pozostałe środki z Powiatu sokołowskiego

	przychodni ze środków RPO-WM			
6.	Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji bloku operacyjnego	120.000,00	108.240,00	Dotacja ze środków Powiatu sokołowskiego
7.	RAZEM inwestycje i remonty	1.011.113,00	516.977,28	
8.	Projekt „Jestem zdrowy program leczenia kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z Powiatu Sokołowskiego	365.548,80	342.264,80	Realizacja w latach 2018-2020. Dofinansowanie 92,61%, wkład własny SPZOZ 7,39%
9	Razem tabela	1.376.661,80	859.242,08	

Ad.1 . Prace modernizacyjne instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowego systemu głosowego planowane na lata 2016-2019 będą przesunięte na przyszłe okresy w wyniku braku wystarczających środków finansowych zarówno w budżecie SPZOZ jak i Powiatu. Aktualna wartość wykonania tych zadań kształtuje się około 1.650.000,-zł. Kwota ustalonej na 2018 rok dotacji Powiatu, zostanie wykorzystana na dofinansowanie pozycji 5 i 6 powyższej tabeli.

Ad.2. Z planowanych zakupów zrealizowano w 2018 roku zakup ambulansu transportowego, nosze reanimacyjne do ambulansu, elektrokardiograf dla oddz. neurologii, sprzęt operacyjny dla bloku operacyjnego (preparator bipolarny), myjkę-dezynfekator dla oddziału dziecięcego, bronchoskop dla OIT, automat parkingowy. Zakup ambulansu transportowego wraz z noszami, został dofinansowany przez wszystkie samorządy Gminne Powiatu Sokołowskiego oraz PUIK Sokołów poprzez Stowarzyszenie Zespołu Intensywnego Leczenia Noworodków, firmy PGE w łącznej kwocie 85.201,-zł.

Ad.3. Wykonano we własnym zakresie remont łazienki na oddziale rehabilitacji, remont pomieszczeń w GOZ Skibniewie oraz wymieniono podłogę w pomieszczeniu socjalnym sterylizacji. Kwota zawiera koszty robocizny i materiałów.

Ad.4. Przebudowa Izby przyjęć na SOR, zaplanowana na lata 2017-2018 będzie realizowana z opóźnieniem. W 2018 roku poniesiono nakłady na kolejny etap wykonania dokumentacji w wartości 15.990,-zł. Planowana aktualnie wartość inwestycji wynosi 5.969.660,78zł z tego dofinansowanie ze środków POIS 4.775.630,22zł (podpisana umowa z Ministrem Zdrowia). Wkład własny 1.194.030,56zł zabezpiecza Powiat sokołowski. Realizacja będzie rozpoczęta w 2019 roku.

Ad.5. Nakłady na wkład własny przy realizacji projektu „Program dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w Powiecie Sokołowskim”, w ramach osi priorytetowej VI „jakość życia” działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia” będą zrealizowane I kwartale 2019r. Wartość zadania po przetargach wynosi 915.642,29zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych to wartość 706.830,67zł, z budżetu państwa wynosi 79.518,45zł, czyli łącznie dofinansowanie RPMA wynosi

786.349,12zł. Pozostała wartość 129.293,17 zł zostanie sfinansowana z dotacji Powiatu w ramach przesunięć z zadania nr 1.

Ad.6. Wykonanie projektu technicznego dotyczącego bloku operacyjnego za 108.240,-zł, zostało sfinansowane przez Powiat Sokołowski, ze środków przeznaczonych dotychczas na realizację zadania nr 1.

Ad.8. Od września 2018r rozpoczęto realizację projektu „Jestem zdrowy/a...” dofinansowanego w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 o nazwie „9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”. Wartość projektu wynosi 1.744.809,60zł, z dofinansowaniem w wartości 1.615.921,60zł. Projekt jest realizowany w okresie 20.08.2018-31.12.2020r. Otrzymana zaliczka w 2018 roku wynosi 342.264,80zł.

Stan należności na 31.12.2018r.

Należności ogółem,	6.079.173,68	w tym wymagalne	69.359,02
z tego:			
Od NFZ	5.080.350,53	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	27.550,33	w tym wymagalne	9.970,79
Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	811.514,14	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	95.147,68	w tym wymagalne	59.388,23
Pożyczki udzielone z ZFŚS	64.611,-	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.

Stan środków pieniężnych	403.559,51
w tym: ZFŚS	114.862,56

Stan zobowiązań na 31.12.2018r.

Zobowiązania ogółem,	9.025.178,43	w tym	134.739,53
z tego:		wymagalne	
Wobec pracowników	506.085,09	w tym wymagalne	0,00

Publiczno-prawne	1.338.612,05	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków	994.341,61	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratalne 970.660,88)	946.090,65	w tym wymagalne	134.739,53
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zak. ratalne 147.857,84)	2.326.955,41	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	25.414,91	w tym wymagalne	0,00
Pożyczka od Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	2.462.082,68	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	244.610,47	w tym wymagalne	0,00
ZFSS	180.985,56	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kozłowska

p.o. DYREKTORA

mgr Maria Sikorska