

Uchwała Nr 225/2017
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za rok 2016, stanowiące załącznik do uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawić Radzie Powiatu Sokołowskiego w terminie do 31 marca 2017 r.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

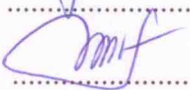
Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
Członkowie:

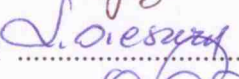
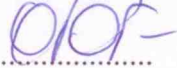
Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska


.....

.....

.....

.....

.....

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK**

27 LUTY 2017

PRZYCHODY

I. Przychody medyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan2016 po zmianie w m-cu XII (wg umów z NFZ)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane w 2016 roku</i>	<i>Wykonanie % 2016</i>
Leczenie szpitalne	26 669 484,00	27 951 843,57	104,81
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	26 669 484,00	27 923 877,66	104,70
Hemodializoterapia	3 706 908,00	3 675 858,00	99,16
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	3 706 908,00	3 675 858,00	99,16
Leczenie nadczynności przytarczyc pacjentów dializowanych	268 413,00	276 967,28	103,19
<i>w tym NFZ refundacja leków</i>	268 413,00	276 967,28	103,19
Opieka długoterminowa (ZOL)	1 843 440,00	1 829 737,10	99,26
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	1 413 440,00	1 406 980,05	99,54
<i>od pacjentów</i>	430 000,00	422 757,05	98,32
Rehabilitacja lecznicza	2 919 082,00	2 918 805,54	99,99
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	2 919 082,00	2 918 805,54	99,99
Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz transport poz	3 750 000,00	3 795 447,01	101,21
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	3 750 000,00	3 794 427,01	101,18
Nocna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska	868 556,00	868 556,00	100,00
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	868 556,00	868 556,00	100,00
Leczenie stomatologiczne	476 280,00	450 759,80	94,64
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	476 280,00	450 744,80	94,64
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz profilaktyka raka szyjki macicy	3 379 811,99	3 331 356,83	98,57
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	3 379 811,99	3 322 995,28	98,32
Diagnostyka kosztochłonna	331 458,00	386 465,52	116,60
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	331 458,00	359 675,52	108,51
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	410 915,00	358 604,00	87,27
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	410 915,00	357 644,00	87,04
Zespół wyjazdowy „N”	1 439 452,00	1 439 451,84	100,00
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	1 439 452,00	1 439 451,84	100,00

Profilaktyka raka piersi	42 394,00	40 240,80	94,92
w tym NFZ usługi medyczne	42 394,00	40 240,80	94,92
Diagnostyka dla innych jednostek	700 000,00	680 647,45	97,24
Medycyna Pracy	35 000,00	36 482,00	104,23
Ogółem usługi medyczne	46 841 193,99	48 041 222,74	102,56
W tym od NFZ	45 676 193,99	46 836 223,78	102,54
W tym dodatek NFZ dla pielęgniarek	1 734 190,00	1 734 082,46	99,99

II. Przychody niemedyczne

Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianie w m-cu XII (wg umów z NFZ)	Wykonanie zafakturowane w 2016 roku	Wykonanie % 2016
Czynsze i dzierżawy	300 000,00	304 427,78	101,48
Sprzedaż pozostała w tym refakt.	20 000,00	36 158,79	180,79
Sprzedaż usług sterylizacji	8 000,00	8 548,17	106,85
Pobyt osób towarzyszących	51 000,00	48 788,93	95,66
Wynajem prosektorium i kaplicy	42 000,00	42 473,05	101,13
Sprzedaż usług utylizacji	50 000,00	49 035,12	98,07
Ogółem przychody niemedyczne	471 000,00	489 431,84	103,91
Razem I + II	47 312 193,99	48 530 654,58	102,58

III. Pozostałe przychody

Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianie w m-cu XII (wg umów z NFZ)	Wykonanie zafakturowane w 2016 roku	Wykonanie % 2016
Sprzedaż materiałów	15 000,00	13 513,75	90,09
Przychody finansowe	5 000,00	1 211,26	24,23
Pozostałe przychody operacyjne:	2 696 000,00	2 671 308,81	99,08
darowizny pieniężne	180 000,00	155 341,88	86,30
darowizny rzeczowe	30 000,00	28 287,84	94,29
przychody płatnika, kaucje lub wadła, inne	16 000,00	7 176,40	44,85

dofinansowanie DDOM (wydatki bieżące+amort. śr.trw)	80 000,00	96 858,10	121,07
odszkodowania z tytułu ubezpieczeń. kary umowne naliczone dostawcom	56 100,00	80 618,95	143,71
dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	3 900,00	3 899,99	100,00
środki (PUP) na szkolenia pracowników w ramach KFS	150 000,00	149 766,40	99,84
refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (Min.Zdrowia) oraz stażystów(Urz.Marszałkowski), bezrobotnych itp	180 000,00	120 164,03	66,76
przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, w wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym oraz na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej	2 000 000,00	2 029 195,22	101,46
Ogółem pozostałe przychody	2 716 000,00	2 686 033,82	98,90
Razem I + II+III	50 028 193,99	51 216 688,40	102,38
<i>W tym dodatek NFZ dla pielęgniarek i położnych</i>	<i>1 734 190,00</i>	<i>1 734.082,46</i>	<i>99,99</i>

I.Przychody Medyczne

Plan przychodów medycznych na 2016 rok, po zmianie w grudniu 2016 wg aktualnych wówczas umów z NFZ, z dodatkiem dla pielęgniarek i położnych, wynosił 46 841 193,99zł, w tym od NFZ 45 676 193,99zł.

Wykonanie zafakturowane za 2016 rok to kwota 48 041 222,74zł w tym 46 836 223,78zł od NFZ. Kwota zawiera 1.734.082,46zł dodatku na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Wykonanie planu przychodów medycznych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie wyższe od planu finansowego wystąpiło w umowach:

- 1) Leczenie szpitalne o 4,81%.
- 2) Leczenie nadczynności przytarczyc osób dializowanych o 3,19%.
- 3) Podstawowa opieka zdrowotna o 1,21%.
- 4 Diagnostyka kosztochłonna (TK) o 16,60%.
- 5 Medycyna pracy o 4,23%.

Niewykonanie planu finansowego wystąpiło w umowach:

- 1) Hemodializoterapia o 0,84%.
- 2) Zakład opiekuńczo-leczniczy o 0,74%
- 3) Rehabilitacja lecznicza o 0,01%.
- 4) Leczenie stomatologiczne o 5,36%.
- 5) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna o 1,43%

6) Leczenie psychiatryczne i uzależnień o 12,73%

7) Profilaktyka raka piersi o 5,08%

8 Diagnostyka dla innych jednostek o 2,76%

Plan finansowy wykonany w 100%:

1) Nocna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska

2) Zespół wyjazdowy „N”.

Wykonanie zafakturowane przychodów medycznych za 2016 rok wynosi 48.041.222,74zł tj.102,56%, w tym od NFZ 46.836.223,78zł tj. 102,54%

II. Przychody nie medyczne

Przekroczenia planu przychodów:

1) Czynsze, dzierżawy, najmy o 1,48%. Zwiększono ilość umów na dzierżawę oraz udostępnienie pomieszczeń.

2) Sprzedaż usług sterylizacji o 6,85%.Więcej wykonanych sterylizacji na zewnątrz.

3) Pozostała sprzedaż o 80,79% (nie ujęto w planie przychodów z tytułu współudziału w zajęciach teoretyczno-praktycznych przy szkoleniach).

4)Wpływy za wynajem pomieszczeń prosektorium z kaplicą o 1,13%.

Nie wykonanie planu przychodów:

2) Pobyt osób towarzyszących o 4,34%. Mniej osób towarzyszących.

3) Sprzedaż usług utylizacji o 1,93%. Mniej kg odebranych odpadów medycznych.

Ogółem wykonanie planu przychodów nie medycznych wynosi 103,91%.

III. Pozostałe przychody

Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów wynosi 90,09%.

Wykonanie planu przychodów finansowych wynosi 24,23%. Brak lokat bankowych.

Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 99,08%, w tym:

Przekroczenie planu przychodów :

1) Dofinansowanie na prowadzenie DDOM o 21,07%

2) Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku o 43,71%, (dotyczą przede wszystkim wymiany lampy RTG naprawy USG, zalania pomieszczeń, odszkodowania od firmy SEGON)).

3) Rozliczenia międzyokresowe przychodów o 1,46% (przychody w wartości amortyzacji sr.trwałych sfinansowanych dotacją, darowizną itp.).

Nie wykonanie planu przychodów:

- 1) Wpływy z darowizn pieniężnych o 13,7%.
- 2) Wpływy darowizn rzeczowych o 5,71%.
- 3) Przychody płatnika, wadła przepadłe i pozostałe przychody o 55,15%.
- 4) Dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o 0,16%.
- 5) Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu prezydenckiego oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych o 33,24%.

Wykonanie planu ogółem pozostałych przychodów wynosi 98,90%.

Wykonanie zafakturowanego planu przychodów łącznie (I+II+III) w 2016 roku to kwota 51.216.688,40 zł tj. 102,38%.

KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
Amortyzacja	2 650 000,00	2 618 866,63	98,83
Materiały i energia	8 100 000,00	7 914 639,44	97,71
Usługi obce	14 820 000,00	14 712 154,12	99,27
Podatki i opłaty	142 000,00	144 001,30	101,41
Wynagrodzenia	21 550 000,00	21 509 131,90	99,81
Świadczenia na rzecz pracowników	4 700 000,00	4 699 082,65	99,98
Pozostałe koszty rodzajowe	350 000,00	324 526,58	92,72
Razem koszty rodzajowe	52 312 000,00	51 922 402,62	99,26
Koszt własny sprzedaży materiałów	15 000,00	9 785,66	65,24
Koszty finansowe	150 000,00	76 816,29	51,21
Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	170 038,48	113,36
Razem koszty działalności	52 627 000,00	52 179 043,05	99,15

Plan kosztów na 2016 rok (po zmianie w XII 2016) zakładał kwotę 52.627.000,-zł, w tym koszty rodzajowe 52.312.000,-zł.

Wykonanie planu kosztów wynosi 52.179.043,05zł co stanowi 99,15% planu, w tym kosztów rodzajowych 51.922.402,62zł, tj. 99,26% planu. Wyplacony dodatek dla pielęgniarek i położnych to kwota 1.734.082,46zł.

Przekroczenia w wykonaniu planu kosztów rodzajowych wystąpiły w następujących pozycjach:

- 1) Podatki i opłaty o 1,41%

Niższe od planu wykonanie wystąpiły w następujących pozycjach:

- 1) Amortyzacja o 1,17%
- 2) Materiały i energia o 2,29%
- 3) Usługi obce o 0,73%
- 4) Wynagrodzenia z um o pracę i zleceń o 0,19%
- 5) Świadczenia na rzecz pracowników o 0,02%
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe o 7,28%.

Plan kosztów własnych sprzedaży materiałów i towarów został wykonany w 65,24%.

Plan kosztów finansowych (przede wszystkim odsetki od zobowiązań) wykonano w 51,21%.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 113,36%. Przekroczenie o 13,36% wynika z wysięgowania z ksiąg SPZOZ, nie zamortyzowanej termomodernizacji budynków po ZOL w Wyróżbach, w wyniku przekazania ich przez Powiat Sokołowski dla Caritasu.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 170.038,48zł składają się z następujących pozycji:

-wartość netto sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych (Wyróżby)	124.939,08
- aktualizacja wartości aktywów (należności,zobowiązań,zapasów itp.)	17.494,48
- odszkodowania i renty z tytułu OC	27.602,88
- pozostałe	2,04

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie zafakturowane I-XII 2016	Wykonanie 2016 %
Lp.				
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	47 245 193,99	48 585 639,02	102,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 312 193,99	48 530 654,58	102,58
II.	Zmiana stanu produktów	-130 000,00	-6 413,24	4,93
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	48 000,00	47 883,93	99,76
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 000,00	13 513,75	90,09
B.	Koszty działalności operacyjnej	52 327 000,00	51 932 188,28	99,25
I.	Amortyzacja	2 650 000,00	2 618 866,63	98,83
II.	Zużycie materiałów i energii	8 100 000,00	7 914 639,44	97,71
III.	Usługi obce	14 820 000,00	14 712 154,12	99,27
IV.	Podatki i opłaty	142 000,00	144 001,30	101,41
V.	Wynagrodzenia	21 550 000,00	21 509 131,90	99,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 700 000,00	4 699 082,65	99,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	350 000,00	324 526,58	92,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	9 785,66	65,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 081 806,01	-3 346 549,26	65,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 696 000,00	2 671 308,81	99,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	170 038,48	113,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 535 806,01	-845 278,93	33,33
G.	Przychody finansowe	5 000,00	1 211,26	24,23
H.	Koszty finansowe	150 000,00	76 816,29	51,21
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 680 806,01	-920 883,96	34,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 680 806,01	-920 883,96	34,35
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obow.zmniejsz/zwiększenia zysku/straty	0,00	4 229,00	100,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 680 806,01	-925 112,96	34,51

Plan finansowy na 2016 rok, zakładał stratę netto w wysokości 2.680.806,01zł. Wynik za 2016 rok to strata netto w wartości (-) 925.112,96zł. W rachunku zysków i strat ujęto kwotę podpisanego porozumienia z MOW NFZ na zapłatę części nadwykonań leczenia szpitalnego w wartości 1.221.336,63zł, co wpłynęło na poprawę wyniku finansowego.

Kwota nierozliczonych nadwykonań za 2016 rok, na dzień 19.01.2017r, wynosiła 1.980.426,72zł.

Z tego, w wyniku zawartego porozumienia, MOW NFZ zapłaci część nadwykonań szpitalnych w wartości 1.221.336,63zł, co stanowi 61,67% kwoty nierozliczonych nadwykonań. Ponieważ NFZ zapłaci za wszystkie **nadwykonane punkty jgp tylko po niższych stawkach (50%-80%)**, kwota pozostałych niezapłaconych nadwykonań w wartości 759.090,09zł podlega zrzeczeniu się przez SPZOZ.

Nakłady inwestycyjne i wydatki remontowe w 2016 roku:

L.p	Rodzaj zadania	Planowana kwota po zmianach	Nakłady w 2016 roku	Źródło finansowania
1.	Wykonanie części projektowej-modernizacyjnych instalacji p.pożarowej oraz głośowego systemu p.pożarowego	33.148,50	0,00	Umowa dotacji z Powiatu : dofinansowanie w latach 2016-2018 w wartości 460.000,-zł.
2.	Rozszerzenie projektu "Termomodernizacja kompleksu budynków SPZOZ w Sokołowie Podlaskim" będącego uzupełnieniem realizowanego projektu , o budynek przychodni, ogniwa fotowoltaiczne 40 KW oraz dodatkowe ledy.	561.713,00	592.030,-	452.125,80 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW (MF EOG) Dotacja Powiat 85.418,60zł Środki SPZOZ 54.485,60zł
3.	Zakupy środków trwałych	330.000,00	315.225,30	170.082,60 dotacja Powiatu 145.142,70 środki SPZOZ
4.	Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej	287.257,11	109.386,33	Dofinansowanie Min.Zdrowia na zakup środków trwałych (> 3.500,-) 23.281,76 i dostos pomieszczeń 68.501,85, środki SPZOZ 17.602,72
5.	Remonty oddziałów (rozpoczęcie) internistyczny, rehabilitacyjny, chirurgiczny wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznych w brudownikach	100.000,-	34.776,39	Środki własne SPZOZ =materiały +robocizna (sala ćwiczeń, łazienka,gab.zabiegowy oddziału rehabilitacji, przeniesienie gabinetu piel. środowiskowych, GOZ Czerwonka wykonanie poręczy i malowanie, łazienka pracowników dz.technicznego)
6.	Modernizacja OIT- prace wykończeniowe oraz wykonanie pozostałych mebli	0,00	21.808,51	Środki własne SPZOZ
7.	SOR –dokumentacja projektowa	0,00	46.740,-	Środki własne SPZOZ
8.	Projekt transgraniczny Polska-Białorus-Ukraina–dokumentacja	0,00	14.760,-	Środki własne SPZOZ
9.	Modernizacja parkingu i bram wjazdowych oraz zakup kamer	0,00	1.142,44	Środki własne SPZOZ
	Razem	1.312.118,61	1.135.868,97	

Plan nakładów na zadania inwestycyjne i remonty na 2016 rok, zakładał kwotę 1.312.118,61zł. Poniesione w 2016 roku nakłady na zadania inwestycyjne i większe remonty to kwota 1.135.868,97zł.

Pozycja 1. W związku z przesunięciem, do końca września 2017 roku, terminu na dostosowanie do obowiązujących wymogów instalacji oraz głośowego systemu p.pożarowego, wykonanie kolejnych prac dostosowawczych przesunięto na rok 2017. W 2015 roku wykonano dokumentację projektową, na którą w styczniu 2016 roku Powiat przekazał dotację. Łączny koszt szacunkowy zadania wynosi około 600.000,-zł. Planowana dotacja Powiatu to 460.000,-zł. Realizacja zadania rozłożona jest na lata 2015-2018.

Pozycja 2. Rozszerzenie projektu Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego dotyczyło montażu ogniw fotowoltaicznych 40KW, dodatkowych opraw ledowych oraz grzejników w budynku przychodni. Nakłady na rozszerzenie zadania wyniosły 592.030,-zł, w tym dofinansowanie NFOŚiGW 452.125,80zł oraz dotacja Powiatu 85.418,60zł. Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie. Trwa weryfikacja końcowego Wniosku o Płatność.

Pozycja 3. Zakupione środki trwałe (>3.500,-) za wartość 315.225,30zł to: kardiomonitor przenośny dla oddz.dziecięcego, materac przeciwoleżynowy-OIT, klimatyzator- serwerownia, klimatyzator-oddz.internistyczny, klimatyzator-pracownia RTG, ekspres kawowy-sekretariat, unit stomatologiczny–poradnia międzyszkolna, kardiotokograf i aparat KTG- oddział położniczo-ginekologiczny, kardiomonitor przenośny-odd.położn-ginekologiczny, kompaktor do zgniatania odpadów, 2 respiratory stacjonarne dla OIT (c.d.zakupów ratalnych), oprogramowanie systemu holterowskiego, dysk twardy do serwerowni.

Pozycja 4. Nakłady poniesione na wydatki inwestycyjne związane z Dziennym Domem Opieki Medycznej wyniosły w 2016 roku 109.386,33zł. Z otrzymanej w 2016r. dotacji (pierwszej transzy) w wartości 187.926,58zł, rozliczono wydatki inwestycyjne w kwocie 91.783,61zł. Pozostałą wartością dotacji rozliczono część wydatków bieżącej działalności DDOM. Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpoczął działalność 01.11.2016r. Projekt będzie dofinansowywany przez Ministerstwo Zdrowia do końca sierpnia 2018r.

Pozycja 5. W związku z trudną sytuacją płatniczą SPZOZ, oraz poniesionymi innymi wydatkami inwestycyjnymi, kwota nakładów na większe remonty wyniosła 34.776,39zł.

Pozycja 6. Poniesione nakłady na dokończenie prac modernizacyjnych Oddziału Intensywnej Terapii, (prace wykończeniowe i wykonanie części mebli) wyniosły w 2016 roku 21.808,51zł.

Pozycja 7. Przebudowa Izby przyjęć na SOR została przesunięta na lata 2017-2018, zgodnie z harmonogramem Wniosku o dofinansowanie, składanym do Ministerstwa Zdrowia. Szacowany koszt SOR to 5.250.000,-zł. Nakłady poniesione w 2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej SOR wyniosły 46.740,-zł.

Pozycja 8. Złożono dwa Wnioski o dofinansowanie w ramach Projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA. W ramach współpracy z partnerem ukraińskim (szpital w Tarnopolu), ubiegamy się o dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego wraz z zakupem aparatury medycznej na wartość 1.050.000 EURO, oraz adaptacji pomieszczeń na pracownię endoskopową wraz z wyposażeniem, w wartości 502.500 EURO. Przewidywane dofinansowanie wynosi 90% kosztów, przy zabezpieczeniu 10% udziału własnego przez Powiat sokołowski. Kwota poniesionych w 2016 roku nakładów na przygotowanie części dokumentacji wynosi 14.760,-zł.

Pozycja 9. W związku z rezygnacją przez SPZOZ, z ochrony mienia przez firmę zewnętrzną, oraz wprowadzeniem automatycznej obsługi parkingów, poniesiono w 2016 r. nakłady na przygotowanie terenu do montażu bramek wjazdowych, w wartości 1.142,44zł. Pozostałe prace modernizacyjne oraz zakup automatycznego systemu parkingowego i kamer z monitoringiem, zostały zrealizowane w styczniu 2017. Łączny koszt zadania wynosi około 145.000,-zł, co powinno się „zwrócić” w ciągu 7 m-cy 2017r.

Stan należności na 31.12.2016r.

Należności ogółem, z tego:	7.113.764,08	W tym wymagalne	26.322,19
Od NFZ	5.316.671,40	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	31.161,75	w tym wymagalne	6.053,44
Publiczno-prawne (środki z dotacji)	1.603.559,69	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	52.453,76	w tym wymagalne	20.268,75
Pożyczki udzielone z ZFŚS	109.917,48	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.

Stan środków pieniężnych	40.070,27
w tym: ZFŚS	21.609,84

Stan zobowiązań na 31.12.2016r.

Zobowiązania ogółem,	9.620.529,42	w tym wymagalne	1.477.207,73
z tego:			
Wobec pracowników	227.663,57	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	981.393,92	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków i mat.medycznych	1.596.501,46	w tym wymagalne	718.887,66
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego	128.283,99	w tym wymagalne	70.268,99
Z tytułu zakupu usług obcych	2.210.805,52	w tym wymagalne	528.012,59
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	173.512,02	w tym wymagalne	82.935,45
Zakupy na raty (sprzęt i klimatyzacja)	1.506.310,72	w tym wymagalne	0,00
Pożyczka od Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	2.491.388,62	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	173.142,28	w tym wymagalne	77.103,04
ZFŚS	131.527,32	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 27.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska

DYREKTOR
mgr Ewa Wójcickowska

Różnice występujące między danymi wykazanymi w Sprawozdaniach RB-Z i RB-N za IV kwartał 2016r. (zgodnie z Instrukcją Min.Finansów) a Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2016rok.(wartości bilansowe)

	Sprawozdanie z wykonania planu	RB-Z
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	kredyt nie jest zobowiązaniem przeterminowanym	2 491 388,62
Umowy wieloletnie (ratalne)	nie jest wymagalne na 31.12.2016.	1 506 310,72
	Sprawozdanie z wykonania planu	RB-N
Srodki na rachunku ZFSS	21 609,84	nie wykazuje się zg.z instrukcją
Srodki pieniężne -gotówka	ujęto w kwocie ogólnej środków pieniężnych	18 460,43
	Sprawozdanie z wykonania planu	RB-N
Odpisy aktualizacyjne	nie ujmuje się w bilansie	3 312 912,96
Pozyczki z ZFSS	109 917,48	nie wykazuje się zg.z instrukcją
Odsetki od należności	696,78	nie wykazuje się zg.z instrukcją

Stan należności Sprawozdanie finansowe	7 113 764,08
pożyczki ZFSS (minus)	109 917,48
odsetki od należności (minus)	696,78
stan gotówki w kasie (plus)	18 460,43
Stan należności w RB_N (bez odpisów aktualiz.)	7 021 610,25

Należności w RB-N	10 334 523,21
odpisy aktualizacyjne (minus)	3 312 912,96
Stan należności w RBN (bez odpisów aktualiz.)	7 021 610,25

Stan RB-Z	5 482 205,07
Kredyt obrot. (minus) nie jest przetermin. +umowy wieloletnie	3 997 699,34
Stan RB-Z bez kredytu (nie jest przeterminowany)	1 484 505,73
Stan zobowiązań wymagalnych (bilansowo)	1 441 217,06
Odsetki od zobowiązań przetermin.	43 288,67
Ogółem zobow.wymagalne z odsetkami	1 484 505,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kamińska

24.02.2017

DYREKTOR

mgr Ewa Wojciechowska