

Uchwała Nr 147/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2018**

Na podstawie art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2018, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 4 599 220,05 zł,
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 4 586 782,28 zł.

§ 3

Postanawia się w terminie do dnia 31 marca 2019 r. przekazać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kętrzyńskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

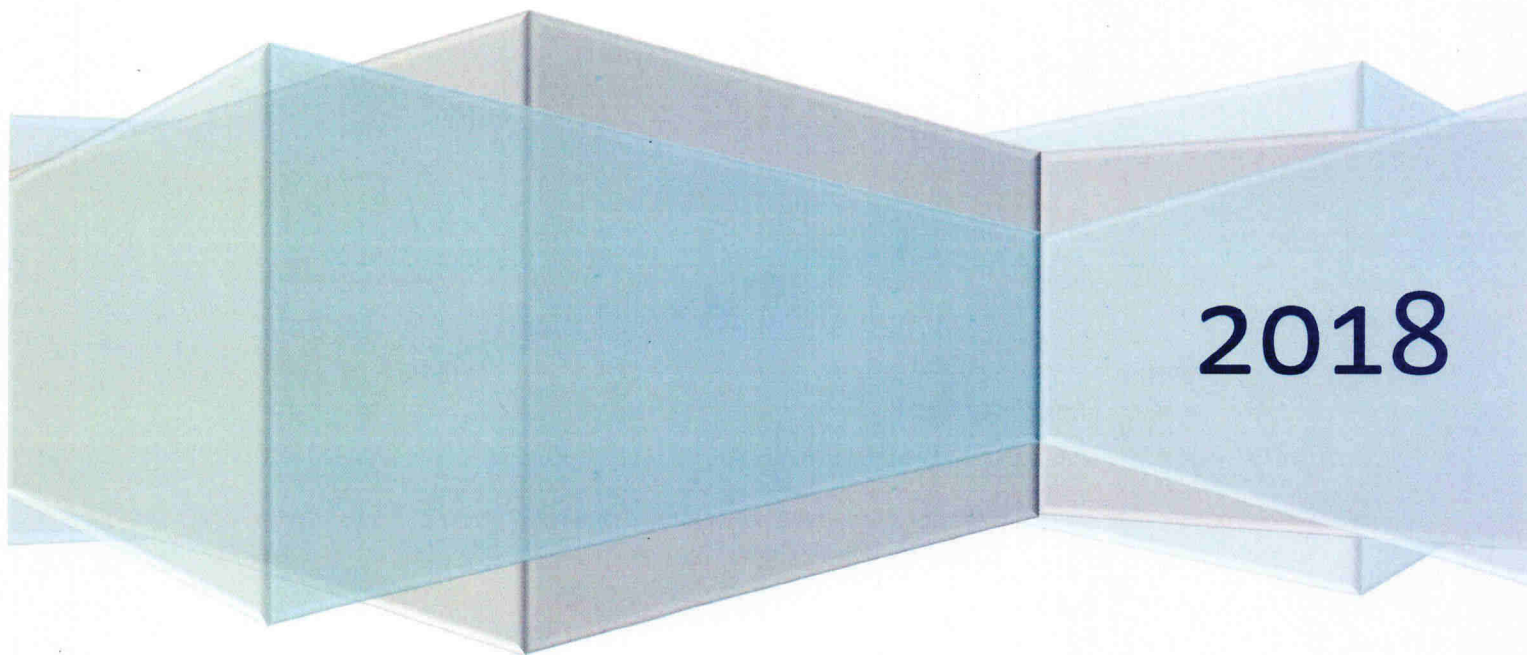
4. Olga Halina Wanago

Członek

5. Alina Janiszewska

Członek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA ROK 2018
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RESZLU**



**Wyjaśnienia do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za 2018 roku
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu**

Sprawozdanie sporządzone zostało według ksiąg rachunkowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dzień 31.12.2018 r. oraz na podstawie Planu Finansowego na 2018 rok. Dnia 12.12.2018 r. dokonano korekty Planu Finansowego, gdzie zwiększono przychody i koszty o kwotę 370 000 zł z uwagi na zamiar dokonania odpisów aktualizujących należności. Wyjaśnienie w dalszej części sprawozdania.

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży w stosunku do Planu wykonane zostały w 98,3%. Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane zostały, w stosunku do Planu, w 107,5%. W tym ujęte zostały nadwykonania z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegółowo realizację umów z NFZ oraz wartość nadwykonań przedstawia załącznik nr 7. Wartość umów podpisanych na rok 2018 wynosi 3 400 314,17 zł, wykonanie wraz z nadwykonaniami wyniosło 3 686 792,26 zł (w tym nadwykonania na kwotę 361 091,93 zł).

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych, w tym odpłatności za pobyt i wykonanie zdjęć RTG wynoszą 547 443,67 zł, co w stosunku do PF stanowi 103,1%. Pozostałe przychody ze sprzedaży wynoszą, w stosunku do Planu, 99,8%.

Przychody finansowe, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetki z lokaty, które na dzień 31.12.2018 r., wynoszą 9 352,53 zł (143,9%).

Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych stanowi dotacja (amortyzacja środków trwałych i WNIp zakupionych w ramach projektu UE "Rozwój E-usług" oraz środków trwałych otrzymanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), darowizny, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w stosunku do Planu wynoszą 105,8%.

KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej wynoszą 4 225 690,35 zł za 2018 roku, co stanowi 98,7% w stosunku do Planu.

Amortyzacja środków trwałych i WNIp wynosi 364 283,91 zł, co stanowi 95,9% w stosunku do Planu.

Zużycie materiałów stanowi 91,4% w stosunku do Planu, natomiast zużycie energii 81,5%. Wysokie koszty pozostałych materiałów wynikają z zakupu materiałów plastycznych na warsztaty terapii zajęciowej pacjentów ZOZ w Reszlu na kwotę prawie 2000 zł, jak również z zakupu sterownika i elektrody do pieca grzewczego na kwotę 900 zł, wysokie koszty zakupu przedmiotów nietrwałych

w dużej mierze wynikają z zakupu części do pompki do materacy przeciwodleżynowych, które w ciągu roku zepsuły się, koszt to 3 983,36 zł, jak również zakupu zwykłych materacy przeciwodleżynowych, zakupu 3 blenderów, na każdy z oddziałów, kilku dozowników do płynów dezynfekcyjnych, zakupu dodatkowego wyposażenia do sali rehabilitacyjnej, takiej jak wałki, kliny, materace, ciężarki itd.

Koszty w usługach obcych wynoszą na dzień 31.12.2018 r. 708 639,13 zł, co stanowi 99,3% w stosunku do PF. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na naprawę samochodu służbowego na kwotę 3 648,99 zł, na regenerację tonerów i naprawę drukarek i kserokopiarki o łącznej kwocie 2 827,87 zł, jak również koszty pobytu osób współprowadzących zajęcia terapeutyczne dla pacjentów ZOZ w Reszlu w okresie 01 maj-30 czerwiec 2018 r., koszt wyniósł 3 900 zł, te wszystkie zdarzenia wpłynęły na wysokie koszty w pozycji: „Pozostałe usługi”. W II półroczu 2018 r. nastąpiła awaria dźwigu szpitalnego, koszt naprawy: wymiana uszczelnień bloku zaworowego i cylindra wyniósł 3 013,50 zł, stąd tak wysokie koszty w pozycji „remonty i konserwacje maszyn i urządzeń”. Od listopada wzrosły koszty informatyczne, jest to efekt kończącej się umowy na obsługę systemów informatycznych zakupionych w ramach projektu unijnego „Rozwój E-usług”, nie udało się wynegocjować bezpłatnej usługi do końca trwania projektu.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 2 216 748,22 zł, co stanowi 101,2% w stosunku do Planu. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 434 693,77 zł, co stanowi 100,4% w stosunku do Planu. Dyrektor ZOZ w Reszlu pozyskał dofinansowanie 80% kosztów szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla fizjoterapeutów, 20% zostało pokryte z zysku za 2015 rok, tym samym należy podkreślić, że kwota kosztów szkolenia w wysokości 20 640 zł nie jest realnym, poniesionym przez ZOZ w Reszlu, kosztem.

Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty wg rodzajów, stanowią kolejno 96,4% i 126,6% w stosunku do Planu. Należy tu zauważyć, iż „Wydatki na reprezentację” znacząco przewyższyły te zaplanowane, o czym wspomniano już w sprawozdaniu za I półrocze 2018 roku. Wynika to z faktu, iż 15 czerwca 2018 roku została zorganizowana przez ZOZ w Reszlu konferencja „Gdy kończy się młodość...” z okazji jubileuszu Zespołu. Koszty organizacji tej konferencji miały zostać pokryte z zysku za 2017 rok, jednak sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone już po planowanej (od roku) konferencji i środki na jej organizację w większości zdobyto od sponsorów-darczyńców. Kwota 9 562,26 zł w kosztach reprezentacyjnych jest w wysokości 5 260 zł pokryta ze środków z darowizn, przeznaczonych na ten cel.

Na koncie: 640-00 Rozliczenia międzyokresowe kosztów, saldo (Wn) na koniec 2018 r. wynosi 246,18 zł, są to koszty 2019 r. prenumeraty czasopisma „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 361 091,93 zł stanowią odpis aktualizujący należności. Z racji, iż ZOZ w Reszlu nie wykonuje świadczeń z art. 15 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190), NFZ nie ma obowiązku wypłacić wartości nadwykonań, z tego tytułu jest to należność wątpliwa. ZOZ w Reszlu może jedynie rozpocząć rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby choć w części nadwykonania zostały wypłacone. Z racji na powyższe, dokonano odpisu aktualizującego należności, który stanowi koszt i ma wpływ na wynik finansowy za rok 2018.

Megres 

WYNIK FINANSOWY, STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, STAN ROZRACHUNKÓW

Przychody ogółem na dzień 31.12.2018 r. r. wyniosły 4 599 220,05 zł, co stanowi 98,82% w stosunku do Planu, natomiast koszty ogółem wyniosły 4 586 782,28 zł, co stanowi 98,64% w stosunku do Planu.

Wynik finansowy za 2018 roku wyniósł 12 437,77 zł. Załącznik nr 4.

Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku wyniósł 1 071 9143,05 zł, w tym na rachunku ZFŚS 16 460,43 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 322 354,79 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Załącznik nr 5.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 426 161,31, zł, regulowane są na bieżąco, w terminie. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Załącznik nr 6.

INFORMACJE OGÓLNE

15 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja „Gdy kończy się młodość...” zorganizowana z okazji jubileuszu ZOZ w Reszlu. Wydarzenie to, było okazją do podziękowania pracownikom, byłym dyrektorom i tym wszystkim, którzy przez lata tworzyli Zespół za ich wkład, ciężką pracę i poświęcenie. A podczas konferencji odbyły się wykłady na temat starości, opieki długoterminowej, problemów z jakimi zmagają się takie zakłady, jak ZOZ w Reszlu, jak również z wyzwaniem, z jakimi musimy się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Zaprosiliśmy na naszą konferencję specjalistów i ekspertów, którzy w kilkuminutowych prelekcjach przedstawili zagadnienia dotyczące opieki długoterminowej, osób starszych i schorowanych. Dodatkowo tego dnia został zorganizowany punkt poboru krwi, jak również „biały namiot”, gdzie każdy mógł zbadać swoje ciśnienie, zrobić EKG, zbadać poziom cukru itp.

W lipcu 2018 r. dostosowano budynek ZOZ w Reszlu do przepisów ppoż, wykonano roboty budowlane w zakresie zainstalowania systemów oddymiania klatek schodowych, wykonania oświetlenia awaryjnego, wykonania instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wewnętrznej, koszt całkowity inwestycji wyniósł: 343 073,75 zł. Tym samym o tą kwotę zwiększono wartość budynku.

Ponadto w ciągu roku zakupiono następujący sprzęt:

Lp.	Opis	Wartość	Źródło finansowania
1.	Monitoring	9 309,35	własne
2.	Centrala telefoniczna	6 297,60	własne
3.	Autoklaw do Poradni Chirurgicznej	4 761,00	własne
4.	Stacja uzdatniania wody z filtrem jonowymiennym	4 412,64	własne
5.	Zmywarka na Oddział Paliatywno-	1 548,99	własne

	Hospicyjny		
6.	Zmywarka na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 598,00	własne
7.	System pasów przyłóżkowych	1 915,00	własne
8.	Osuszacz powietrza	1 129,00	własne

Stan zatrudnienia ZOZ w Reszlu wyniósł na dzień 31.12.2018 rok 44 osoby (42,23 etatu). 3 osoby w ciągu roku 2018 odeszły na emeryturę.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2018 r.
2. Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2018 r. w układzie rodzajowym.
3. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018 r.
4. Wynik Finansowy za 2018 r.
5. Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.
6. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.
7. Realizacja umów z NFZ za 2018 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
 ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
 tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
 REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
 Księga Rejestrowa Nr 000000015119
 ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Wagner

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Reszlu

 Katarzyna Ślimak-Duda

Reszel, 27.02.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2018 r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Rachunek zysków i strat		Planowany stan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie [%]
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 377 700	4 304 144,16	98,3
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 937 650	4 234 235,93	107,5
	- NFZ	3 776 600	3 686 792,26	97,6
	- pozostałe podmioty	531 050	547 443,67	103,1
A.II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	70 050	69 908,23	99,8
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 279 870	4 225 690,35	98,7
B.I.	Amortyzacja, w tym:	380 000	364 283,91	95,9
	- Amortyzacja aktywów z dotacji	230 000	231 741,11	100,8
B.II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	533 000	467 594,15	87,7
	- materiały (m.in. środki czystości, materiały do remontu, materiały opatrunkowe, materiały biurowe, przedmioty nietrwałe, paliwa, bielizna i pościel, żywność dla pacjentów "O")	215 000	197 621,00	91,9
	- leki, płyny infuzyjne, środki dezynfekcyjne	72 000	65 935,14	91,6
	- sprzęt jednorazowy	49 000	43 453,43	88,7
	- energia, ogrzewanie, woda i kanalizacja	197 000	160 584,58	81,5
B.III.	Usługi obce, w tym:	713 900	708 639,13	99,3
	- pralnicze	55 000	53 368,57	97,0
	- laboratoryjne	10 000	9 826,50	98,3
	- medyczne obce	330 000	334 408,60	101,3
	- usługi remontowe i konserwacje (budynku, urządzeń oraz sprzętu medycznego)	17 000	15 328,31	90,2
	- usługi żywienia	220 000	206 107,96	93,7
	- usługi pozostałe	81 900	89 599,19	109,4
B.IV.	Podatki i opłaty	13 970	13 469,36	96,4
B.V.	Wynagrodzenia	2 190 000	2 216 748,22	101,2
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 000	434 693,77	100,4
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000	20 261,81	126,6
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-272 170	78 453,81	-28,8
D.	Pozostałe przychody operacyjne	270 000	285 723,36	105,8
D.I.	Dotacje	230 000	231 741,11	100,8
D.II.	Inne przychody operacyjne	40 000	53 982,25	135,0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	370 000	361 091,93	97,6
E.I.	Inne koszty operacyjne	370 000	361 091,93	97,6
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 170	3 085,24	-142,2
G.	Przychody finansowe	6 500	9 352,53	143,9
H.	Koszty finansowe			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 330	12 437,77	287,2
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 330	12 437,77	287,2

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie [%]
Suma Przychodów	4 654 200	4 599 220,05	98,82
Suma Kosztów	4 649 870	4 586 782,28	98,64
Stan zobowiązań ogółem	432 000	426 161,31	98,65
Stan należności ogółem	307 000	322 354,79	105,00
Stan środków pieniężnych	1 042 537	1 071 914,05	102,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magnes
 Urszula Wagner

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Reszlu
Katarzyna Ślimak-Duda
 Katarzyna Ślimak-Duda

**WYKONANIE KOSZTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
 NA DZIEŃ 31.12.2018 R. W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Planowany stan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie [%]
KOSZTY WG RODZAJÓW		4 279 870	4 225 690,35	98,7
Zużycie materiałów		336 000	307 009,57	91,4
	Leki, płyny infuzyjne, śr. Dezynfekujące	72 000	65 935,14	91,6
	Materiały opatrunkowe, pieluchomajtki	95 000	83 431,41	87,8
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	49 000	43 453,43	88,7
	Żywność dla pacjentów "0"	77 000	70 931,62	92,1
	Środki czystości	10 000	9 740,22	97,4
	Materiały do remontu	6 000	3 141,30	52,4
	Pozostałe materiały	6 000	8 629,00	143,8
	Materiały biurowe	9 000	8 225,85	91,4
	Przedmioty nietrwałe	10 000	11 972,26	119,7
	Paliwa samochodowe	2 000	1 549,34	77,5
Zużycie energii		197 000	160 584,58	81,5
	Energia elektryczna	33 000	30 451,65	92,3
	Woda i kanalizacja	27 000	21 799,49	80,7
	Gaz	137 000	108 333,44	79,1
Usługi obce		713 900	708 639,13	99,3
	Transport sanitarny	1 000	0,00	0,0
	Usługi transportowe pozostałe	300	625,36	208,5
	Usługi remontowe i konserwacyjne bieżące budynku (uzupełnianie tynków, malowanie sal pacjentów, montaż odbojnic, taśm ochronnych)	3 000	0,00	0,0
	Remonty i konserwacje maszyn i urządzeń	7 000	8 684,36	124,1
	Remont i konserwacja sprzętu medycznego	7 000	6 643,95	94,9
	Usługi pralnicze	55 000	53 368,57	97,0
	Opłaty telekomunikacyjne	4 500	3 908,08	86,8
	Wywóz nieczystości	20 000	21 093,51	105,5
	Usługi utylizacji	4 500	4 203,12	93,4
	Usługi prawnicze	24 000	23 616,00	98,4
	Usługi żywienia	220 000	206 107,96	93,7
	Zakup procedur medycznych (kontrakty lekarskie, usługi diagnostyczne, konsultacje, kontrakty pielęgniarskie)	330 000	334 408,60	101,3

Magna 

	Pozostałe usługi (techniczne, ekspertyzy, przeglądy, testy specjalistyczne)	20 000	22 948,28	114,7
	Ogłoszenia prasowe	700	538,74	77,0
	Badania laboratoryjne	10 000	9 826,50	98,3
	Usługi pocztowe	2 300	2 806,60	122,0
	Usługi bankowe	1 500	962,10	64,1
	Usługi informatyczne	3 000	8 897,40	296,6
	Usługi analityczne	100	0,00	0,0
Wynagrodzenia		2 190 000	2 216 748,22	101,2
	Wynagrodzenia osobowe	1 830 000	1 861 999,20	101,7
	Wynagrodzenia za umowy zlecenia	360 000	354 749,02	98,5
Świadczenia na rzecz pracowników		433 000	434 693,77	100,4
	Odpis na ZFŚS	50 000	51 837,06	103,7
	Świadczenia z tytułu BHP	9 000	8 037,00	89,3
	Szkolenia pracownicze	10 000	20 640,00	206,4
	Pozostałe świadczenia	4 000	5 580,00	139,5
	Składki ZUS	360 000	348 599,71	96,8
Podatki i opłaty		13 970	13 469,36	96,4
	Podatek od nieruchomości	12 470	12 462,16	99,9
	Pozostałe podatki i opłaty	500	266,50	53,3
	Opłaty różne	1 000	740,70	74,1
Pozostałe koszty wg rodzajów		16 000	20 261,81	126,6
	Wydatki na reprezentację	1 000	9 711,49	971,1
	Podróże służbowe	3 000	691,32	23,0
	Ubezpieczenia O.C. i inne	12 000	9 859,00	82,2
Amortyzacja		380 000	364 283,91	95,9
	Amortyzacja - działalność podstawowa	150 000	132 542,80	88,4
	Amortyzacja - aktywa z dotacji	230 000	231 741,11	100,8

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
 ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
 tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
 REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
 Księga Rejestrowa Nr 000000015119
 ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner
 Urszula Wagner

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 Reszlu

Katarzyna Ślimak-Duda
 Katarzyna Ślimak-Duda

**WYKONANIE PRZYCHODÓW ZOZ W RESZLU
 NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

	RODZAJ PRZYCHODU	Planowany stan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie [%]
1.	PRZYCHODY Z NFZ w OLSZTYNIE	3 776 600	3 686 792,26	97,6
	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	1 860 000	1 839 480,28	98,9
	Środki na wzrost wynagrodzeń (SPO)	228 800	200 657,56	87,7
	ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	1 460 000	1 431 072,22	98,0
	Środki na wzrost wynagrodzeń (OPH)	124 000	116 136,24	93,7
	PORADNIA CHIRURGICZNA	99 000	94 445,00	95,4
	Środki na wzrost wynagrodzeń (AOS)	4 800	5 000,96	104,2
2.	ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM	515 000	531 367,67	103,2
3.	INNE PRZYCHODY	16 100	16 580,90	103,0
	BADANIA RTG i inne	16 000	16 076,00	100,5
	PORADNIA CHIRURGICZNA	50		
	ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSPORT	50	504,90	1 009,8
4.	ZWROT KOSZTÓW UTRZYMANIA BUDYNKU PRZEZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY	70 000	69 403,33	99,1
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	6 500	9 352,53	143,9
6.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	270 000	285 723,36	105,8
	DOTACJE	230 000	231 741,11	100,8
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 654 200	4 599 220,05	98,8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner
 Urszula Wagner

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Reszlu

Katarzyna Ślimak-Duda
 Katarzyna Ślimak-Duda

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

Załącznik Nr 4

**WYNIK FINANSOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA 2018 ROK**

Przychody ogółem	4 599 220,05
Koszty ogółem	4 586 782,28
<hr/>	
Wynik finansowy	12 437,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu


Katarzyna Ślimak-Duda

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Pochodzenie należności	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnych
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Usługi medyczne SPO, OPH, AOS	298 119,42	
2.	Pozostali kontrahenci	Zdjęcia RTG, zwrot kosztów utrzymania budynku	9 235,37	
3.	Pozostałe należności	pożyczki na kształcenie na kierunku pielęgniarstwo	15 000,00	
RAZEM			322 354,79	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner
Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu
Katarzyna Ślimak-Duda
Katarzyna Ślimak-Duda

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	W tym kwota zobowiązań wymagalnych
1.	Zobowiązania wobec ZUS	136 373,53	
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	28 643,00	
3.	Zobowiązania wobec pracowników	122 446,32	
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	125 741,01	
5.	Pozostałe rozrachunki - potrącenia od wynagrodzeń	12 957,45	
RAZEM		426 161,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner
Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu
Katarzyna Ślimak-Duda
Katarzyna Ślimak-Duda

REALIZACJA UMÓW Z NFZ ZA 2018 ROKU

ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)

Umowa	Nazwa miejsca udzielenia usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 12 m-cy 2018 r.	Wartość za 12 m-cy 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-12/011/14/01/SPO, 14-00-00810-18-03	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	76,00	11 412,00	867 312,00	11 205,62	851 627,12	98,2
14-00-00810-12/011/14/01/SPO, 14-00-00810-18-04	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	30,08	29 354,59	882 986,07	29 354,0678	882 970,36	100,0
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 200,00	114,40	137 280,00	92,77	111 324,00	81,1
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	60,04	96 064,00	49,31	78 896,00	82,1
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	280,58	37,20	10 437,58	37,20	10 437,56	100,0
nadwykonania	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy					104 882,80	
Razem				1 994 079,64		2 040 137,84	

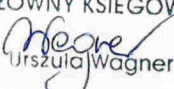
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)

Umowa	Nazwa miejsca udzielenia usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 12 m-cy 2018 r.	Wartość za 12 m-cy 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-12/002/15/01/OPH, 14-00-00810-18-02	Oddział Paliatywno-Hospicyjny	56,19	21 007,00	1 180 383,33	20 991,0498	1 179 487,09	99,9
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 200,00	62,00	74 400,00	60,16	72 192,00	97,0
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	26,07	41 712,00	24,02	38 432,00	92,1
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	265,65	20,75	5 512,24	20,75	5 512,24	100,0
nadwykonania	Oddział Paliatywno-Hospicyjny					251 585,13	
Razem				1 302 007,57		1 547 208,46	

AMBULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

Umowa	Nazwa miejsca udzielenia usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 12 m-cy 2018 r.	Wartość za 12 m-cy 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-13/002/02/01/AOS, 14-00-00810-18-01	Poradnia Chirurgiczna	1,00	99 226,00	99 226,00	89 821,00	89 821,00	90,5
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 200,00	2,40	2 880,00	2,40	2 880,00	100,0
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	1,20	1 920,00	1,20	1 920,00	100,0
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	167,47	1,20	200,96	1,20	200,96	100,0
nadwykonania	Poradnia Chirurgiczna					4 624,00	
Razem				104 226,96		99 445,96	
RAZEM				3 400 314,17		3 686 792,26	108,43

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
 ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
 tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
 REGON 001338468 NIP 7422 18 36 248
 Księga Rejestrowa Nr 000000015119
 ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Wagner

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Reszlu

 Katarzyna Ślimak-Duda