

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2009 rok.

Rachunek zysków i strat		Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	dynamika %
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 916 290,77	23 393 427,80	97,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	23 916 290,77	23 600 141,34	98,68
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-	-206 713,54	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 386 753,00	22 024 604,99	97,96
I.	Amortyzacja	1 200 000,00	977 935,47	81,49
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 810 000,00	3 642 217,80	95,60
III.	Usługi obce, w tym	4 984 000,00	5 120 586,56	102,74
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	55 753,00	55 617,44	99,76
V.	Wynagrodzenia	10 550 000,00	9 875 640,37	93,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 355 000,00	2 002 088,17	85,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	432 000,00	350 519,18	81,14
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	529 537,77	1 368 822,81	258,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	257 000,00	418 025,09	162,66
II.	Dotacje	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	257 000,00	418 025,09	162,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	215 009,82	215,01
III.	Inne koszty operacyjne	100 000,00	215 009,82	215,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	686 537,77	1 571 838,08	228,95
G.	Przychody finansowe	32 000,00	90 170,78	281,78
H.	Koszty finansowe	30 000,00	10 969,16	36,56
I.	Odsetki	30 000,00	10 969,19	36,56
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne	0,00	0,00	

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	688 537,77	1 651 039,70	239,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	640 000,00	1 706 440,97	266,63
I.	Zyski nadzwyczajne	-	2 111 572,28	-
II.	Straty nadzwyczajne	640 000,00	405 131,31	63,30
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	48 537,77	3 357 480,67	6917,25
L.	Podatek dochodowy		-	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48 537,77	3 357 480,67	6917,25

Wynik bilansowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2009 rok

Szpital za 2009 rok wygenerował na sprzedaży zysk w wysokości 1 368,82 tys. zł. Wynik bilansowy Szpitala zamknął się zyskiem w wysokości 3 357,48 tys. zł.

Podstawowym elementem wpływającym na wynik bilansowy Szpitala było umorzenie pożyczki Skarbu Państwa zaciągniętej na realizację programu restrukturyzacji finansowej Szpitala, jak również działania oszczędnościowe i ścisły reżim kosztowy, w rezultacie czego wypracowany został wynik dodatni na sprzedaży. Dodatkowo bieżące działania zarządcze pozwoliły pozyskać od PZU zwrot kosztów naprawy sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 23,74 tys. zł oraz refundację wynagrodzeń pracowników z PFRON 213,75 tys. zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r wynoszą 10 284 4921 zł w tym Zobowiązania długoterminowe (kredyt) 7 6975,31 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe 2 309,18 tys. zł.

Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2008 rok o kwotę 1 957,54 tys. zł.

Suma bilansowa Szpitala wzrosła w stosunku do 2008 roku o 16,04 % tj. wartościowo o 1 509,58 tys. zł.

Jest to wynikiem wzrostu aktywów trwałych i obrotowych. Aktywa trwałe, tj. głównie aparatura i sprzęt medyczny zwiększyły się o wartość o 1 112,95 tys. zł. Szpital zwiększył stan środków trwałych o dwa ambulanse sanitarne, defibrylatory, lampę do fototerapii, diatermię, oprzyrządowanie do artroskopii, lampę operacyjną, aparat do EKG, pompy infuzyjne, fotel ginekologiczny. Zapasy magazynowe wzrosły w związku ze zwiększeniem asortymentu materiałów medycznych jednorazowego użytku, co wynika ze stosowania nowych procedur medycznych. Zrealizowano projekt pn.: „Likwidacja barier architektonicznych- modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szpitalu „, całkowity koszt projektu 154 201,35 zł , dofinansowanie z PFRON 100 000,00 zł. Równoległe z realizacją tego projektu Szpital przeprowadził modernizację Oddziałów Wewnętrznych, Ginekologiczno-Położniczego i Dziecięcego na wartość 105 493,80 zł sfinansowano ze środków własnych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2009 rok.**

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok			
	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2009	Wykonanie za 2009
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 968 000	3 005 086
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	2 844 000	2 906 251
	- NFZ	2 562 000	2 549 427
	- pozostałe podmioty	282 000	356 824
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.-wart. ujemna)	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 800 00	2 793 184
I.	Amortyzacja	115 000	118 988
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	569 500	559 631
	- materiały	301 500	295 944
	- leki, krew, tlen	73 000	78 557
	- sprzęt jednorazowy	40 000	35 777
	- energia, ogrzewanie	155 000	149 353
III.	Usługi obce	448 800	402 529
	- pralnicze	43 000	44 096
	- laboratoryjne	9 000	9 386
	- medyczne obce	142 000	178 493
	- żywienie	-	-
IV.	Podatki i opłaty	13 700	10 032
V.	Wynagrodzenia	1 362 000	1 405 808
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	282 000	280 026
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000	16 170
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)	168 000	211 902
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000	4 168
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	2 000	4 168
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	10 772

I.	Inne koszty operacyjne	3 000	10 772
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	167 000	205 298
G.	Przychody finansowe	2 000	4 363
H.	Koszty finansowe	1 000	4
I.	Odsetki	1 000	4
II.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
III.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	168 000	209 657
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	1 539
I.	Zyski nadzwyczajne	-	1 539
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	168 000	211 196
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	168 000	211 196

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2009 rok.

Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 31.12.2009 rok oraz na podstawie planu finansowego ZOZ w Reszlu na rok 2009. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 101,20 %, natomiast koszty operacyjne w 99,80 %. Osiągnięty został wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży. Planowany – 168 000 zł; uzyskany – 211 901,80 zł. Plan przychodów ogółem wykonany został w 101,45 %, natomiast plan kosztów w 100,00 %. Uzyskano zysk netto 211 195,99 zł, wyższy od zaplanowanego (168 000 zł). W 2009 r. wykonano remont dachu budynku za 180 701,53 zł, remont klatki schodowej (montaż schodów kamiennych) za 78 151,36 zł, malowanie kuchni, remont łazienki, adaptację pomieszczeń gospodarczych na izolatkę z łazienką i salę chorych (efekt 4 łóżka), remont kostnicy, modernizację instalacji elektrycznej i hydraulicznej, prace zabezpieczające budynek przed opadami, chodniki i alejki w ogrodzie ogółem na - wartość 74 358,11 zł. Zakupiono łóżka szpitalne, sprzęt medyczny i inny na wartość 45 342,42 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta
2. Witold Sańko Wicestarosta
3. Michał Kochanowski Członek
4. Jerzy Skórko Członek
5. Ryszard Wanago Członek