

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2010 rok**

Rachunek zysków i strat		Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 363 674,01	11 633 948,24	49,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	23 848 789,77	11 220 463,88	47,05
	- NFZ	22 933 674,01	11 269 360,48	49,10
	- pozostałe podmioty	430 000,00	279 157,35	64,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 217 243,00	11 909 897,02	51,30
I.	Amortyzacja	1 200 000,00	535 691,28	44,60
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 800 000,00	2 017 495,26	53,10
	-materiały	640 000,00	373 984,75	58,40
	-leki, krew, tlen	1 850 000,00	936 130,01	50,60
	-sprzęt jednorazowy	750 000,00	372 859,68	48,70
	- energia, ogrzewanie	560 000,00	334 520,82	59,70
III.	Usługi obce, w tym	5 719 000,00	3 621 424,32	63,30
	-pralnicze	160 000,00	67 132,64	42,00
	- laboratoryjne	500 000,00	286 880,30	57,40
	- medyczne obce	3 900 000,00	2 621 252,06	67,20
	- żywienie	500 000,00	275 650,43	55,10
	- pozostałe	659 000,00	370 508,89	56,20
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	56 243,00	25 342,51	45,10
V.	Wynagrodzenia	9 990 000,00	4 558 671,14	45,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 065 000,00	989 905,50	47,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	387 000,00	161 367,01	41,70
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	146 431,01	-275 948,78	78,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	320 000,00	158 695,23	49,60
II.	Dotacje	-		
87I.	Inne przychody operacyjne	320 000,00	158 695,23	49,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	94 109,89	117,60

III.	Inne koszty operacyjne	80 000,00	94 109,89	117,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	386 431,01	-211 363,44	
G.	Przychody finansowe	30 000,00	42 767,67	142,60
H.	Koszty finansowe	30 000,00	1 190,02	4,00
I.	Odsetki	30 000,00	1 190,02	4,00
IV.	Inne		60,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	386 431,01	-169 785,79	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	360 000,00	176 405,48	49,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne	360 000,00	176 405,48	49,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	26 431,01	-346 191,27	
L.	Podatek dochodowy	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	26 431,01	-346 191,27	
	Wyszczególnienie	w zł	w zł	
	Suma Przychodów	23 713 674,01	11 835 411,14	49,90
	Suma Kosztów	23 687 243,00	12 181 602,41	51,40

W I półroczu zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2 457,68 tys. zł i wydatki na zakup narzędzi na Blok Operacyjny i na Oddział Laryngologii na kwotę 101,62 tys. zł. Zakupiono tomograf komputerowy 1 687,28 tys. zł, napęd ortopedyczny, wiertarka ortopedyczna, aparat elektrochirurgiczny, mikroskop, zespół prądotwórczy, wiertarka laryngologiczna, diaterma, lampa operacyjna, wykonano adaptację pomieszczeń pod TK łącznie na kwotę 770,40 tys. zł.

Kontrakt z NFZ został opłacony przez NFZ w wysokości 49,94 % wartości kontraktu rocznego.

Zobowiązania długoterminowe (kredyt) 8 000,00 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 3 494 639,96 zł, wymagalne 192 418,90 zł.

Szpital realizuje projekt dofinansowany przez PFRON pn. „Wykonanie montażu platformy przychodowej i podjazdu przy wejściu do Szpitala oraz dostosowanie 3 łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Kochanowski
[Signature] -70- *[Signature]* *[Signature]*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
za I półrocze 2010 rok**

	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 888 000	1 468 231
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	2 788 000	1 410 630
	- NFZ	2 433 000	1 214 449
	- pozostałe podmioty	355 000	196 181
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.- wart. ujemna)		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 846 300	1 607 620
I.	Amortyzacja	115 000	54 000
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	423 000	234 971
	- materiały	153 000	81 783
	- leki, krew, tlen	85 000	46 919
	- sprzęt jednorazowy	35 000	18 275
	- energia, ogrzewanie	150 000	87 994
III.	Usługi obce	617 500	404 154
	- pralnicze	45 000	22 958
	- laboratoryjne	8 000	5 425
	- medyczne obce	165 000	136 469
	- żywienie	266 000	132 548
IV.	Podatki i opłaty	10 800	5 545
V.	Wynagrodzenia	1 380 000	725 296
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 000	170 364
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 000	13 290
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	41 700	-139 389
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 000	10 714
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	9 000	10 714
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000	7 446
I.	Inne koszty operacyjne	4 000	7 446
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	46 700	-136 121
G.	Przychody finansowe	3 000	29
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Aktualizacja wartości inwestycji		

III.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	49 700	-136 092
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	49 700	-136 092
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	49 700	-136 092
	Wyszczególnienie	w tys. Zł	w tys. Zł
	Suma przychodów	2 900	1 479
	Suma kosztów	2 850	1 615

Zobowiązania krótkoterminowe 266 157,01 zł, wymagalne nie występują. Należności ogółem 261 894,31 zł w tym: wymagalne 892 zł. W ramach modernizacji wykonano roboty ziemne izolacyjne, kanalizacyjne i wentylacyjne w budynku ZOZ na wartość 61 000 zł w celu zabezpieczenia fundamentów budynku i osuszenia pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenia przed dalszą ich dewastacją, utwardzono plac przed budynkiem ZOZ 15 185,01 zł, zakupiono materace przeciwoleżynowe 21 030,80 zł, wykonano odnowienie pomieszczeń ZOZ 37 221,62 zł, zakupiono samochód do transportu sanitarnego 62 618,94 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