

Zielona Góra 12.06.2014 r.

FN.3035.13.2014

Pan
Edwin Łazicki
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zielonogórskiego działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w załączeniu przekazuje korektę rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za 2013 rok.

Z up. STAROSTY

Ryszard Górnicki
Wicestarosta

13.06.2014r. 



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE

ul. Zwycięstwa nr 1
66 - 100 SULECHÓW

tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja)
NIP - 927 - 16 - 77 - 943

STAROSTWO POWIATOWE
WPLYNĘŁO

dnia 10-06-2014

Nr rejestru

Podpis

12011/2014
Pigu

Sulechów, dnia 06.06.2014r.

Do
Zarządu
Powiatu Zielonogórskiego
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Nasz znak: E34/ 578 /14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie przekazuje w załączeniu skorygowane ostateczne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego jednostki za 2013 rok.

Na dzień sporządzenia poprzedniego sprawozdania nie zostały zakończone w jednostce wszystkie księgowania, zmienił się zatem wynik finansowy Zakładu.

Wynik finansowy netto uległ zmniejszeniu o kwotę 660.795,78 zł i w miejsce zysku na poziomie 15.948,75 zł pojawiła się strata która wyniosła - **644.847,03 zł**.

Przyczyną ujemnego wyniku finansowego była głównie rezerwa dotworzona na odsetki ustawowe naliczone na dzień 31.12.2013 roku związane z ewentualną zapłatą składek ZUS z tytułu niektórych umów cywilnoprawnych zawartych w okresie 2006r. - maj 2011r

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.06.2011r. do 30.09.2011r. przez inspektora kontroli ZUS, zakwestionowano zawieranie umów kontraktowych z osobami będącymi na etacie w SP ZOZ Sulechów oraz wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wydano decyzję jak wyżej, tj. o konieczności odprowadzenia składek ZUS od w/w wypłat na rzecz pracowników. SP ZOZ odwołał się od w/w decyzji do Sądu Okręgowego nie zgadzając się ze stanowiskiem ZUS, aktualnie roszczenia dotyczące większości pracowników są w trakcie rozpatrywania w sądzie, głównie z tytułu umów cywilnoprawnych łączonych z umową o pracę.

Na skutek apelacji SP ZOZ Sulechów od wyroków Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze z maja 2012 roku zmieniony został niekorzystny w całości dla szpitala wyrok I instancji w ten sposób, że wypłaty dokonane przez płatnika na rzecz pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wypłaty z tytułu upominku z okazji jubileuszu pracy nie stanowią podstawy wymiaru składek, natomiast w zakresie wypłaconych „wczasów pod gruszą” stanowią podstawę wymiaru składek. W związku z powyższym zasądzone należności wobec ZUS-u dotyczące wypłat z funduszu socjalnego wraz z odsetkami zostały zapłacone do ZUS-u w kwietniu 2013 roku, rozwiązano zatem rezerwę w tym zakresie.

Nic zapadły jeszcze wyroki dotyczące łączenia umów kontraktowych z umowami etatowymi, stąd utrzymana rezerwa w tym zakresie w wysokości 1.866.557,62 zł. Ponadto dotworzono rezerwę na ewentualne odsetki od tych roszczeń w kwocie 1.073.275,00 zł.

Zgodnie z Art. 35 d. ust.1 pkt. 1) Ustawy o rachunkowości rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

Zestawienie faktycznego wykonania przychodów i kosztów, wyniku finansowego, jak również innych wskaźników w 2013 roku po korekcie w porównaniu do danych przedstawionych w planie finansowym zostało przedstawione w załączonych tabelach.

Załącznik nr 5 do planu rzeczowo finansowego jak również zestawienie inwestycji nie uległy zmianom.

Ze skorygowanych zestawień wynika, iż ostatecznie po zamknięciu ksiąg rachunkowych **przychody ogółem** zaplanowane do osiągnięcia przez szpital w 2013 roku zostały zrealizowane do końca grudnia w **105,07 %**, natomiast **koszty ogółem** (wraz z rzezawami) w **97,38 %**.

W rezultacie wysokość poniesionej przez zakład **straty netto** na koniec 2013 roku po zapłaceniu podatku dochodowego w wysokości 15.748,00 zł wyniosła - **644.847,03 zł**, co stanowi **25,18 %** zaplanowanej wartości określonej w planie finansowym szpitala na 2013 rok (zaplanowano stratę w wysokości - 2.560.700,00 zł).

Mniejsza wartość straty w 2013 roku niż określona w planie rzeczowo-finansowym wynika z faktu, iż nie wszystkie zaplanowane na 2013 rok inwestycje zostały w tym czasie zrealizowane, część z nich rozpoczęła się dopiero pod koniec 2013 roku a część została przesunięta na kolejne lata z uwagi na brak środków i możliwości dofinansowania w tym okresie, co wpłynęło na ograniczenie kosztów roku 2013.

Po skorygowaniu sprawozdania przychody z działalności operacyjnej w 2013 r. Zakład zrealizował w 101,85 %, koszty operacyjne wyniosły natomiast 94,41 % planowanych.

Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 23.990.972,39 zł przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 24.846.675,22 zł. Strata ze sprzedaży wyniosła - 855.702,83 zł i stanowi 31,00 % planowanej na 2013 rok.

W zakresie działalności operacyjnej wynik Zakładu uległ nieznacznej poprawie, strata zmniejszyła się o 4.330,96 zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży za 2013 rok zwiększyła się głównie o przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz NFZ.

Przychody finansowe nie uległy zmianie.

Koszty finansowe zwiększyły się o wartość utworzonej rezerwy na odsetki z tytułu ewentualnej konieczności zapłaty składek ZUS dotyczących łączenia umów kontraktowych z umowami etatowymi w okresie 2006r. - maj 2011r. (wysokość rezerwy -1.073.275,00 zł kwestia opisana wyżej).

Pozostałe przychody operacyjne zwiększyły się o 451.546,47 zł. W grudniu 2013 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 450.000,00 na ewentualne zobowiązania związane z wypłatą odszkodowania z tytułu roszczeń pacjentów tytułem zadośćuczynienia za szkody powstałe na oddziałach szpitalnych w latach poprzednich.

Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 43.110,21 zł głównie z tytułu utworzenia odpisów aktualizacyjnych na nieściągalne należności.

Wysokość zysków i strat nadzwyczajnych nie uległa zmianie.

Zmieniła się wartość należności i zobowiązań.

Należności zwiększyły się w stosunku do stanu poprzedniego o 79.810,85 zł (są to należności od NFZ, które wzrosły po korekcie rozliczeń za 2013 rok w I kwartale 2014 roku), po zmianach należności ogółem wyniosły 2.221.754,76 zł

Wartość zobowiązań zwiększyła się nieznacznie o 981,80 zł w stosunku do poprzedniej informacji i wyniosła na koniec 2013 roku 1.076.772,97 zł,

Do niniejszej informacji załączono zaktualizowane zestawienia należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2013r. z wyszczególnieniem wartości wymagalnych.

Informujemy, iż uchwała Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie dotycząca zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2013 zostanie dostarczona po posiedzeniu Rady, które zaplanowane zostało na 17 czerwca 2014 roku.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie stosownej uchwały bądź postanowienia organu założycielskiego o przyjęciu sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2013, po zapoznaniu się z przedstawionymi załącznikami i otrzymaniu uchwały Rady Społecznej SP ZOZ Sulechów.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Do wiadomości: Rady Powiatu Zielonogórskiego

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów**

**SKORYGOWANE
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK**

06.06.2014r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2013 r.

Zestawienie przychodów i kosztów - wykonanie planu na 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa	Przychody plan na 2013	Przychody wykonanie 31.12.2013	Przychody wykonanie w %	Koszty plan na 2013	Koszty wykonanie 31.12.2013	Koszty wykonanie w %	Strata/Zysk plan 2013	Strata/Zysk wykonanie 31.12.2013	Strata/Zysk wykonanie w %
1.	Lecznictwo stacjonarne	17 055 000,00	17 269 515,98	101,26%	19 970 000,00	19 039 459,52	95,34%	-2 915 000,00	-1 769 943,54	60,72%
2.	Lecznictwo specjalistyczne	1 606 000,00	1 470 830,70	91,58%	1 600 000,00	1 548 120,05	96,76%	6 000,00	-77 289,35	-1288,16%
3.	Pomoc doraźna	3 200 000,00	3 452 659,93	107,90%	2 840 000,00	2 666 333,62	93,88%	360 000,00	786 326,31	218,42%
4.	Pozostałe	1 595 000,00	1 772 697,03	111,14%	1 806 700,00	1 592 762,03	88,16%	-211 700,00	179 935,00	-85,00%
5.	Zmiana stanu produktów	100 000,00	25 268,75	25,27%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 268,75	
	RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	23 556 000,00	23 990 972,39	101,85%	26 316 700,00	24 846 675,22	94,41%	-2 760 700,00	-855 702,83	31,00%
5.	Przychody i koszty finansowe (odsetki)	200 000,00	347 287,19	173,64%	0,00	1 135 471,76		200 000,00	-788 184,57	-394,09%
6.	Przychody i koszty operacyjne	500 000,00	1 060 238,29	212,05%	500 000,00	106 957,35	21,39%	0,00	953 280,94	
7.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	86 092,04		0,00	24 584,61		0,00	61 507,43	
-	Koszty komornicze w kosztach operacyjnych	0,00	0,00		0,00	816,94		0,00	-816,94	
	OGÓLEM	24 256 000,00	25 484 589,91	105,07%	26 816 700,00	26 113 688,94	97,38%	-2 560 700,00	-629 099,03	24,57%

Podatek dochodowy

0,00

15 748,00

Zysk/strata netto

-2 560 700,00

-644 847,03

25,18%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anita Władęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Załącznik nr 1

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2013 r.

Przychody wg umów podpisanych z NFZ i inne - wykonanie na 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie ROK 2012	Plan ROK 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie w % 31.12.2013r.
1.	Lecznictwo Stacjonarne	16 948 133,74	17 055 000,00	17 269 515,98	101,26%
2.	Lecznictwo Specjalistyczne	1 598 320,20	1 606 000,00	1 470 830,70	91,58%
3.	Pomoc doraźna	3 274 821,12	3 200 000,00	3 452 659,93	107,90%
4.	POZ	156 308,10	300 000,00	308 080,18	102,69%
5.	Rehabilitacja ambulatoryjna	385 277,00	390 000,00	409 248,00	104,94%
6.	Pozostałe usługi medyczne	627 551,54	615 000,00	687 862,25	111,85%
7.	Pozostałe	335 732,16	290 000,00	367 506,60	126,73%
8.	Zmiana stanu produktów	395 291,21	100 000,00	25 268,75	25,27%
	RAZEM PRZYCHODY	23 721 435,07	23 556 000,00	23 990 972,39	101,85%

Przychody z działalności leczniczej i przychody innego rodzaju - Wykonanie na 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie ROK 2012	Plan ROK 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie w % 31.12.2013r.
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w tym:	22 990 411,70	23 166 000,00	23 598 197,04	101,87%
2.	z LONFZ	22 313 426,93	22 551 000,00	22 819 474,97	101,19%
3.	Dzierżawy: sprzętu, garaży itp.	5 258,42	4 500,00	5 030,01	111,78%
4.	Usługi na zewnątrz - sterylizacja	9 608,73	10 000,00	9 106,92	91,07%
5.	Czyszcze i dzierżawy	273 022,71	250 500,00	289 392,53	115,53%
6.	Mieszkania zakładowe	27 263,90	25 000,00	32 997,69	131,99%
7.	Pozostałe przychody (energia, telefony)	20 578,40	0,00	30 979,45	
8.	Zmiana stanu produktów	395 291,21	100 000,00	25 268,75	25,27%
	RAZEM PRZYCHODY	23 721 435,07	23 556 000,00	23 990 972,39	101,85%

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Załącznik nr 2

**do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2013 r.**

Koszty wg rodzaju na rok 2013 - wykonanie na 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie planu 31.12.2013 r.	Wykonanie planu 31.12.2013 r. w %
1.	Zużycie materiału w tym:	3 312 290,34	3 503 300,00	3 290 220,56	93,92%
	- leki, środki pomocnicze	1 697 109,07	1 795 000,00	1 673 055,09	93,21%
	- sprzęt jednorazowego użytku	457 047,99	452 000,00	469 197,53	103,80%
	- odczynniki, materiały diagnostyczne	336 496,33	326 000,00	354 102,22	108,62%
	- paliwo	131 782,09	140 000,00	138 167,65	98,69%
	- pozostałe	689 854,86	790 300,00	655 698,07	82,97%
2.	Zużycie energii	1 203 856,21	1 288 000,00	1 173 656,88	91,12%
3.	Żywność	317 911,40	335 000,00	311 707,84	93,05%
4.	Usługi obce	8 107 872,06	8 360 500,00	8 938 205,35	106,91%
	- remontowe	0,00	24 500,00	180 450,33	736,53%
	- transportowe	16 709,69	15 500,00	12 429,39	80,19%
	- medyczne	6 430 265,28	6 651 000,00	7 042 020,47	105,88%
	w tym kontrakty	5 906 913,19	6 141 000,00	6 512 933,69	106,06%
	- pozostałe	1 660 897,09	1 669 500,00	1 703 305,16	102,02%
5.	Podatki i opłaty	81 431,60	90 100,00	80 452,60	89,29%
6.	Wynagrodzenia w tym:	7 839 538,88	7 792 000,00	7 287 192,23	93,52%
	- ze stosunku pracy	7 469 828,54	7 445 000,00	6 936 211,43	93,17%
	- z umowy zlecenia, o dzieło	342 200,93	347 000,00	350 980,80	101,15%
	- inne	27 509,41	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 531 515,78	1 639 600,00	1 424 238,40	86,86%
	- składki ZUS	1 460 867,90	1 600 000,00	1 394 542,36	87,16%
	- pozostałe	70 647,88	39 600,00	29 696,04	74,99%
8.	Amortyzacja	2 472 968,64	2 620 000,00	1 946 146,21	74,28%
9.	Pozostałe koszty w tym:	436 199,41	588 200,00	394 855,15	67,13%
	- podróże służbowe	6 605,34	8 500,00	4 193,68	49,34%
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	414 098,84	571 500,00	380 611,26	66,60%
	- pozostałe	15 495,23	8 200,00	10 050,21	122,56%
	RAZEM KOSZTY	25 303 584,32	26 216 700,00	24 846 675,22	94,77%

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Załącznik nr 1 (do kosztów wg tytułów)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013r.	Wykonanie planu na 31.12.2013r.
1.	% udziału wynagrodzeń pracowniczych w kosztach ogółem	60,10	59,25	61,15
2.	% udziału kosztów rzeczowych w kosztach ogółem	39,90	40,75	38,85
	RAZEM %	100,00	100,00	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 269
NIP 927-16-77-943, REGON 000610896

Załącznik nr 3

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2013 r.

Koszty wg zadań - wykonanie na 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2012 r.			Plan 2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.		
		Nazwa	Liczba	Kwota	Nazwa	Liczba	Kwota	Nazwa	Liczba	Kwota
1.	Lecznictwo Stacjonarne	Łóżka	172	19 592 744,63	Łóżka	172	19 970 000,00	Łóżka	172	19 039 459,52
2.	Lecznictwo Specjalistyczne	Porady	27 208	1 569 133,18	Porady	27 500	1 600 000,00	Porady	27 195	1 548 120,05
3.	Pomoc doraźna	-	-	2 789 945,20	-	-	2 840 000,00	-	-	2 666 333,62
4.	Pozostałe koszty	-	-	1 351 761,31	-	-	1 806 700,00	-	-	1 592 762,03
5.	Zmiana stanu produktów	-	-	0,00	-	-	100 000,00	-	-	0,00
	Ogółem koszty			25 303 584,32			26 316 700,00			24 846 675,22

Porady

Lp.	Nazwa	Wskaźnik	Wykonanie rok 2012	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie w % 31.12.2013r.
1.	Specjalistyka	Porada	27 208	27 500	27 195	98,89%
	RAZEM		27 208	27 500	27 195	98,89%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Załącznik nr 4

**do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na rok 2013**

Zapotrzebowanie za świadczenia zdrowotne - wykonanie 31.12.2013r.

1. Lecznictwo zamknięte

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Koszt jednego osobodnia		Ilość osobodni		Wartość usług		Przychody		Wynik	
		Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.
1.	Wewnętrzny	468,64	326,02	5 900	7 699	2 765 000,00	2 510 041,49	2 280 000,00	2 419 559,53	-485 000,00	-90 481,96
2.	Chirurgia	869,30	871,75	5 700	5 643	4 955 000,00	4 919 326,64	4 450 000,00	4 654 583,96	-505 000,00	-264 742,68
3.	Położniczo - Ginekologiczny	615,94	563,85	6 900	7 400	4 250 000,00	4 172 581,60	3 750 000,00	3 920 316,44	-500 000,00	-252 265,16
4.	Noworodkowy	372,92	545,35	2 400	2 458	1 375 000,00	1 340 505,66	1 650 000,00	1 590 316,00	275 000,00	249 810,34
5.	Rehabilitacja	136,67	127,87	16 300	17 179	2 255 000,00	2 196 632,16	2 075 000,00	2 095 357,00	-180 000,00	-101 275,16
6.	OTIA	3 961,11	2 637,06	900	1 147	3 565 000,00	3 024 709,87	2 200 000,00	1 932 595,34	-1 365 000,00	-1 092 114,53
7.	Centralna Izba Przyjęć					805 000,00	875 662,10	650 000,00	656 787,71	-155 000,00	-218 874,39
	RAZEM	521,41	437,41	38 300	41 526	19 970 000,00	19 039 459,52	17 055 000,00	17 269 515,98	-2 915 000,00	-1 769 943,54

2. Lecznictwo zamknięte

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Koszt jednego leczonego		Ilość leczonych		Wartość usług		Przychody		Wynik	
		Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013r.
1.	Wewnętrzny	2 633,33	2 190,26	1 050	1 146	2 765 000,00	2 510 041,49	2 280 000,00	2 419 559,53	-485 000,00	-90 481,96
2.	Chirurgia	4 129,17	3 926,74	1 200	1 253	4 955 000,00	4 919 326,64	4 450 000,00	4 654 583,96	-505 000,00	-264 742,68
3.	Położniczo - Ginekologiczny	2 125,00	2 091,52	2 000	1 995	4 250 000,00	4 172 581,60	3 750 000,00	3 920 316,44	-500 000,00	-252 265,16
4.	Noworodkowy	1 762,82	1 754,59	780	764	1 375 000,00	1 340 505,66	1 650 000,00	1 590 316,00	275 000,00	249 810,34
5.	Rehabilitacja	2 652,94	2 665,32	830	824	2 255 000,00	2 196 632,16	2 075 000,00	2 095 357,00	-180 000,00	-101 275,16
6.	OTIA	27 425,08	17 088,76	130	177	3 555 000,00	3 024 709,87	2 200 000,00	1 932 595,34	-1 365 000,00	-1 092 114,53
7.	Centralna Izba Przyjęć					805 000,00	875 662,10	650 000,00	656 787,71	-155 000,00	-218 874,39
	RAZEM	3 425,39	2 949,15	5 830	6 159	19 970 000,00	19 039 459,52	17 055 000,00	17 269 515,98	-2 915 000,00	-1 769 943,54

Załącznik nr 5

**do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie**

Zatrudnienie (etaty średnie) - wykonanie planu na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie planu 31.12.2013 r.
1.	Lekarze med.	6	7	2,75
	Kontrakty	70	70	83
2.	Inny wyższy	9,5	10	7,66
	Kontrakty	0	0	0
3.	Średni	159,5	163	155
	Kontrakty	9,92	4	6
4.	Niższy	3	3	3
5.	Obsługa	7,67	8	7
	Umowa zlecenie	18,08	25	27,91
6.	Administracja	16,58	17	14,91
7.	RUM	3,66	3	3,16
-	Godziny niepełne	6,69	6,5	5,21
	RAZEM	310,6	316,5	315,6

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
66-100 Sulęcchów ul. Zwycięstwa
t. 787 606 259
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

Załącznik nr 6

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcchowie na rok 2013

Wskaźniki (leczenie stacjonarne) - wykonanie na 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek			Osobodni			Średni pobyt			% wskaźnik wykorzystania łóżek			Liczba leczonych		
		Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013r.
1.	Wewnętrzny	32	32	32	6 667	5 900	7 699	6,1	5,6	6,7	57	51	66	1 099	1 050	1 146
2.	Chirurgia	30	30	30	6 011	5 700	5 643	4,9	4,8	4,5	55	52	52	1 239	1 200	1 253
3.	Położniczo - ginekologiczny	31	31	31	7 466	6 900	7 400	3,5	3,5	3,7	66	61	65	2 130	2 000	1 995
4.	Noworodkowy	16	16	16	2 616	2 400	2 458	3,2	3,1	3,2	45	41	42	806	780	764
5.	Rehabilitacja	58	58	58	17 542	16 500	17 179	21,1	19,4	20,8	83	78	81	833	850	824
6.	OITA	5	5	5	929	900	1 147	6,1	6,9	6,5	51	49	63	153	130	177
RAZEM		172	172	172	41 231	38 300	41 526	6,8	6,6	6,7	66	61	66	6 098	5 830	6 159

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulęcchowie
mgr Anna Wądruga

WITOLD KILOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcchowie
mgr Beata Kuciń

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa

tel. 797 606 259

NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

Wykaz należności SP ZOZ w Sulechowie na 31.12.2013r.

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami	226 993,19	169 307,91	57 685,28
201	Rozrachunki z dostawcami	220,30	0,00	220,30
202	Rozrachunki z dostawcami z tytułu inwestycji	0,00	0,00	0,00
203	LOWNFZ Zielona Góra	1 905 230,68	0,00	1 905 230,68
204	Należn. z tyt. leczenia nieubezpieczonych	28 082,43	26 444,43	1 638,00
290	Odpisy aktualiz. rozrach. z LOWNFZ	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualiz. rozrach. z odbiorcami - konto 200	-160 462,73	-160 462,73	0,00
290	Odpisy aktualiz. należn. z tyt. leczenia nieubezp.	-26 381,43	-26 381,43	0,00
240-35	Rozrachunki z tyt. korygowanych faktur	675,00	0,00	675,00
300	Rozliczenie zakupu	738,72	0,00	738,72
RAZEM	Należności z tytułu dostaw i usług	1 975 096,16	8 908,18	1 966 187,98
225	Należności od LUS z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
240/33	Sądowe świadczenia pieniężne - należności	27 571,56	25 071,56	2 500,00
240/08	Pozostałe rozrachunki - PZU	0,90	0,90	0,00
290	Odpisy aktualiz. należności	-23 346,56	-23 346,56	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	57 196,85	0,00	57 196,85
205	Należności wewnątrzzakład. - Fundusz Socjalny	0,00	0,00	0,00
249	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych	185 235,85	0,00	185 235,85
	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	2 221 754,76	10 634,08	2 211 120,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wąrdęga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 259
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

Wykaz zobowiązań SP ZOZ w Sulechowie na 31.12.2013r.

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami	0	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	738 557,71	434,85	738 122,86
202	Rozrachunki z tytułu inwestycji	0,00	0,00	0,00
207	Rozrachunki z tytułu kontraktów	253 209,48	0,00	253 209,48
300	Rozliczenie zakupu	61 239,82	0,00	61 239,82
RAZEM	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 053 007,01	434,85	1 052 572,16
220	Podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
223	Podatek VAT	4 733,00	0,00	4 733,00
224	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
225	Podatek dochodowy od osób prawnych	288,00	0,00	288,00
228	PFRON	0,00	0,00	0,00
229	ZUS	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Zobowiązania publicznoprawne	5 021,00	0,00	5 021,00
230	Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	2,35	0,00	2,35
249	Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Razem zobowiązania wobec pracowników	2,35	0,00	2,35
240	Pozostałe rozrachunki	18 742,61	0,00	18 742,61
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 076 772,97	434,85	1 076 338,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wądroga

NAJUK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kucwińska

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa projektu/ inwestycji	Realizacja (data rozpoczęcia i zakończenia)	Institucja realizująca	Wartość Projektu/ inwestycji	Współfinanso- wanie (skąd pochodziły środki na realizację)	Środki własne Jednostki	Środki z budżetu Powiatu Zielonogórskiego	Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1.	Zestaw modernizacyjny do GENERATORA z osprzętem na Blok Operacyjny	09.01.2013r.	SP ZOZ Sulechów	47 520,00	-	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00
	Drukarka termiczna do etykiet do								
2.	Laboratorium Zestaw komputerowy do Pracowni RTG	16.01.2013r.	SP ZOZ Sulechów	996,30	-	996,30	0,00	996,30	0,00
3.	Zestaw komputerowy do Pracowni RTG	30.01.2013r.	SP ZOZ Sulechów	3 183,00	-	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00
4.	Zestaw komputerowy do Zakładu Fizjoterapii Krzeseł biurowe do	01.02.2013r.	SP ZOZ Sulechów	2 146,00	-	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00
5.	Pracowni RTG Stanowisko do pobierana krwi w	08.02.2013r.	SP ZOZ Sulechów	300,00	-	300,00	0,00	300,00	0,00
6.	Laboratorium Ołowiowe fartuchy ochronne do Pracowni	11.02.2013r.	SP ZOZ Sulechów	787,32	-	787,32	0,00	787,32	0,00
7.	RTG Drukarka Laser Jet do	25.02.2013r.	SP ZOZ Sulechów	1 691,25	-	1 691,25	0,00	1 691,25	0,00
8.	Działu RUM Wideogastroskop do Pracowni	07.03.2013r.	SP ZOZ Sulechów	348,00	-	348,00	0,00	348,00	0,00
9.	Gastrologiczno- Endoskopowej Mankiet do infuzji na Blok Operacyjno- Zabiegowy	13.03.2013r.	SP ZOZ Sulechów	32 400,00	-	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00
10.	Materac przeciwodleżynowy na Oddział Chirurgiczny Ołwiiany fartuch ochronny oraz zestaw cyfr i liter do Pracowni RTG	20.03.2013r.	SP ZOZ Sulechów	570,24	-	570,24	0,00	570,24	0,00
11.		21.03.2013r.	SP ZOZ Sulechów	169,00	-	169,00	0,00	169,00	0,00
12.		25.03.2013r.	SP ZOZ Sulechów	430,50	-	430,50	0,00	430,50	0,00

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2013 r.

13.	Projekt przebudowy pomieszczeń suterenu w budynku przy ul. Zwycięstwa 1	11.04.2013r.	SP ZOZ Sulechów	61 131,00	-	61 131,00	0,00	61 131,00	0,00
14.	Fax Panasonic na potrzeby Administracji	18.04.2013r.	SP ZOZ Sulechów	419,00	-	419,00	0,00	419,00	0,00
15.	Stół drewniany do fizykoterapii	08.05.2013r.	SP ZOZ Sulechów	637,20	-	637,20	0,00	637,20	0,00
16.	Drukarka Laser Jet na Oddział Wewnętrzny	14.05.2013r.	SP ZOZ Sulechów	359,00	-	359,00	0,00	359,00	0,00
17.	Kleszcze biopsyjne z igłą owalne kubekowe do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej	15.05.2013r.	SP ZOZ Sulechów	918,00	-	918,00	0,00	918,00	0,00
18.	Wykonanie zmian kosztorysowych "Nadbudowa i adaptacja poddasza w budynku przy ul. Zwycięstwa 1 "	03.06.2013r.	SP ZOZ Sulechów	500,00	-	500,00	0,00	500,00	0,00
19.	Dokumentacja aplikacyjna do konkursu LRPO/3.2/1 - Termomodernizacja	04.06.2013r.	SP ZOZ Sulechów	4 305,00	-	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
20.	Chłodziarka BEKO na Oddział Położniczo-Ginekologiczny	21.06.2013r.	SP ZOZ Sulechów	699,00	-	699,00	0,00	699,00	0,00
21.	Aktualizacja wniosku aplikacyjnego do konkursu PL07 - programy noweskie Stół rehabilitacyjny oraz pas stabilizacyjny na Oddział Rehabilitacji	01.07.2013r.	SP ZOZ Sulechów	4 305,00	-	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
22.	Klimatyzator DAIKIN FHO100C	09.07.2013r.	SP ZOZ Sulechów	2 547,00	-	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00
23.	Materac rehabilitacyjny 3-częściowy na Oddział Rehabilitacji	11.07.2013r.	SP ZOZ Sulechów	25 215,00	-	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00
24.	Rehabilitacji	25.07.2013r.	SP ZOZ Sulechów	1 230,23	-	1 230,23	0,00	1 230,23	0,00

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2013 r.

25.	Termometr bezdotykowy na izbę Przyjęć	22.08.2013r.	SP ZOZ Sulechów	195,00	-	195,00	0,00	195,00	0,00
26.	Laryngoskop światłowodowy 4 tyżki na Pogotowie Stanowisko resuscytacyjne ATOM na Oddział Noworodkowy	25.09.2013r.	SP ZOZ Sulechów	635,04	-	635,04	0,00	635,04	0,00
27.	Inkubator zamknięty Giffarre na Oddział Noworodkowy	30.09.2013r.	SP ZOZ Sulechów	55 797,00	darowizna z WOŚP	0,00	0,00	55 797,00	0,00
28.	Noworodkowy	30.09.2013r.	SP ZOZ Sulechów	59 000,00	darowizna z WOŚP	0,00	0,00	59 000,00	0,00
29.	Drukarka Laserjet na Oddział Chirurgiczny	07.11.2013r.	SP ZOZ Sulechów	339,00	-	339,00	0,00	339,00	0,00
30.	Wykonanie robót budowlanych - przebudowa sutereny budynku SP ZOZ	27.11.2013r.	SP ZOZ Sulechów	876 524,64	840 000,00 zł PFRON	36 524,64	0,00	876 524,64	0,00
31.	Kleszcze biopsyjne z igłą owalne kubekowe do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej	04.12.2013r.	SP ZOZ Sulechów	961,20	-	961,20	0,00	961,20	0,00
32.	Igła, zestaw chirurgiczny na Salę Operacyjną	23.12.2013r.	SP ZOZ Sulechów	1 926,99	-	1 926,99	0,00	1 926,99	0,00
33.	Igła, nożyczki, pensety, kleszcze, hak i głoźzycacz i inne narzędzia chirurgiczne na Salę Operacyjną	30.12.2013r.	SP ZOZ Sulechów	39 833,97	-	39 833,97	0,00	39 833,97	0,00
34.	Klimatyzator DAIKIN FHO100C - poprzedni spalony	31.12.2013r.	SP ZOZ Sulechów	26 199,00	-	26 199,00	0,00	26 199,00	0,00
RAZEM				1 254 218,88	954 797,00	299 421,88	0,00	1 254 218,88	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie

mgr Anna Wardęga

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa
tel. 797 606 259

NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń