

Załącznik nr 1
do uchwały nr 2028/202
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 26 marca 2022

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Głuchołazy, dnia 28.02.2012 r.

L.Dz. ZOL 311 / 197 / 12

Urząd Marszałkowski w Opolu
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za rok 2011.

Przychody własne to przychody z NFZ i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL. Wykonanie za 2011 rok wynosi 3 111 385,39 zł tj. 99,98 %. Niższe wykonanie wynika z niewykonania osobodni na oddziale opieki długoterminowej. Ciężkie stany kilku pacjentów wymagały skierowania na oddział szpitalny. W czasie pobytu pacjenta w szpitalu za 15 dni NFZ opłaca tylko 15 % stawki osobodnia.

Przychody finansowe to odsetki na rachunkach bankowych wykonane w 60,81 %. Niższe wykonanie wynika z niższego oprocentowania lokat krótkoterminowych oraz zwrotu odsetek od lokaty na zabezpieczenie inwestycji z roku 2008.

Pozostałe przychody operacyjne wykonane zostały w 99,37% . Niższe wykonanie wynika z niższych prowizji otrzymanych z Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu terminowych wpłat, oraz mniejszej ilości posiłków sprzedanych pracownikom.

Ogółem przychody wykonane za rok 2011 wynoszą 3 133 684,30 zł (99,93 %).

Koszty za rok 2011 wynoszą 3 096 415,28 zł i zostały wykonane w 99,52 %.

Niższe wykonanie zużycia materiałów i energii - 98,71 % wynika z mniejszej ilości zakupionych materiałów , niższego zużycia energii elektrycznej i tańszych zakupów artykułów spożywczych (po przetargach).

Usługi obce wykonane zostały w 97,67 %. Niższe wykonanie wynika z tańszych usług remontowych i pralniczych (wyłonienie wykonawców w drodze przetargów).

Wyższe wykonanie podatków i opłat – 100,43 % wynika z wyższego podatku od nieruchomości niż zakładano w planie.

Wyższe koszty wynagrodzeń pracowników wykonane w 100,10 % związane są ze zmianą stanowiska opiekunki chorych na pielęgniarkę w związku z ukończeniem studiów (licencjat pielęgniarstwa) i podwyższeniem wynagrodzenia.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wykonane zostały w 99,37 % i są niższe w związku z niższym naliczeniem składek na ZUS i ZFŚS niż przewidywano w planie.

Niższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo, to niższe wykonanie amortyzacji 99,84 %.

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie delegacje pracowników wykonane w 92,29 % . Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej ilości wyjazdów.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych do sporządzenia obiadów dla pracowników. Niższe koszty 97,85 % to mniejsza ilość posiłków dla pracowników.

Koszty finansowe to odsetki od kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wykonane w 97,93 %. Niższe wykonanie wynika z niższego oprocentowania niż zakładano w planie.

Zysk wypracowany w za rok 2011 wynosi 37 269,02 zł.

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
s.p.z.o.o.
w Glucholazach
Anna Jaśńska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.
w Glucholazach
Iolanta Nowakowska

13-03-2012

Podpis: 1368

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY S.P.Z.O.Z
48-340 GŁUCHOŁAZY
UL. PAKKOWA 9

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	3 112 050,00	3 111 385,39	99,98%
Dotacje, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	21 688,00	20 298,91	93,60%
- przychody finansowe	3 250,00	1 976,17	60,81%
- pozostałe Przychody operacyjne	18 438,00	18 322,74	99,37%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 135 738,00	3 133 684,30	99,93%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	625 324,00	617 228,76	98,71%
Usługi obce	247 200,00	241 431,75	97,67%
Podatki i opłaty	51 900,00	52 124,05	100,43%
Wynagrodzenia	1 729 500,00	1 731 166,24	100,10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354 174,00	351 958,85	99,37%
Amortyzacja	91 000,00	90 850,29	99,84%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 400,00	3 137,90	92,29%
Pozostałe koszty operacyjne	3 250,00	3 180,02	97,85%
Koszty finansowe	5 450,00	5 337,42	97,93%
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	3 111 198,00	3 096 415,28	99,52%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	24 540,00	37 269,02	151,87%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	24 540,00	37 269,02	151,87%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Zródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne			
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne, w tym: (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
	233 305,61	235 284,53
Należności	0,00	
w tym: wymagalne	596 143,79	492 348,23
Zobowiązania		
w tym: wymagalne	220 778,29	254 124,99
Środki pieniężne		

Anna Jasińska
Główny księgowy

774 391 743
Telefon

28.02.2012
Data

Jolanta Nowakowska
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
s.p.z.o.o.
w Glucholazach
Anna Jasińska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.
w Glucholazach

Jolanta Nowakowska



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A

Regon: 000637921
NIP: 749-15-51-479

Konto bankowe:
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle
56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Sekretariat
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń
Dział Konsultacyjny Chorób Zawodowych
www.womp.opole.pl

tel./fax (0-77) 483-77-32
tel. (0-77) 483-84-26
tel. (0-77) 483-84-27
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

AE/0702-1/14/12

DEPARTAMENT FINANSÓW	
Wpłynęło	16 -03- 2012
Podpis	1369
Wpłynęło	2012 -03- 13
Podpis	

Kędzierzyn-Koźle, 25.02.2012r.

**Urząd Marszałkowski
Woj. Opolskiego
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej
Ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE**

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu za rok 2011

W roku 2011 uzyskano przychody w kwocie 4.785.143 zł, co stanowi 96,94% wykonania rocznego planu finansowego. Nie zrealizowano zaplanowanych przychodów z uwagi na brak kontraktu z NFZ na rehabilitację ambulatoryjną w okresie I-V 2011r.

Poniesione koszty w 2011 roku wyniosły 4.988.718 zł i stanowiły 95,14% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnym z zakresów kosztów rodzajowych. Poniesione pozostałe koszty operacyjne stanowią utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze oraz zagrożone należności z NFZ za nadwykonania. Znaczne oszczędności we wszystkich rodzajach kosztów pozwoliły na uzyskanie wyniku finansowego wyższego od planu o 103.826 zł, który ukształtował się na poziomie **-203.575 zł**. Wynik ten może ulec jeszcze zmianie z uwagi na nie zakończone rozliczenia z NFZ za I pół. 2011r. i ewentualne rezerwy na należności i koszty, które mogą być jeszcze tworzone w ciężar roku 2011.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan wykonano w 67,03% finansowo, natomiast rzeczowo plan zrealizowano w 100%. Niektóre z zakupów nie przekroczyły kwoty 3.500 zł, więc zostały zaliczone do wydatków bieżących, dotyczyło to zakupów niszczarek i kas fiskalnych.

Na 31.12.2011r. należności wyniosły 196.124 zł i były niższe od należności na początek roku o 24.242 zł.

Zobowiązania WOMP były natomiast niższe o 121.323 zł, co wynikało ze znacznych oszczędności w kosztach bieżących w roku 2011 oraz braku zobowiązań za środki trwałe, które występowały w zobowiązaniach za rok ubiegły.

Ujemny wynik finansowy WOMP za rok 2011 spowodowany jest:

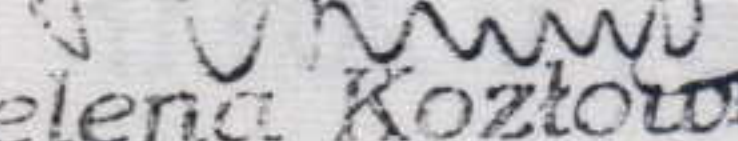
1. niższą o 128 tys. zł dotacją samorządu województwa opolskiego w porównaniu z rokiem ubiegłym,
2. brakiem kontraktu z NFZ na usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej w okresie I-V br. przy jednoczesnym ponoszeniu minimalnych kosztów utrzymania Ośrodka Rehabilitacji,
3. obciążeniem wyniku finansowego wysokimi kosztami amortyzacji inwestycji zrealizowanej w ramach projektu unijnego w roku 2010.

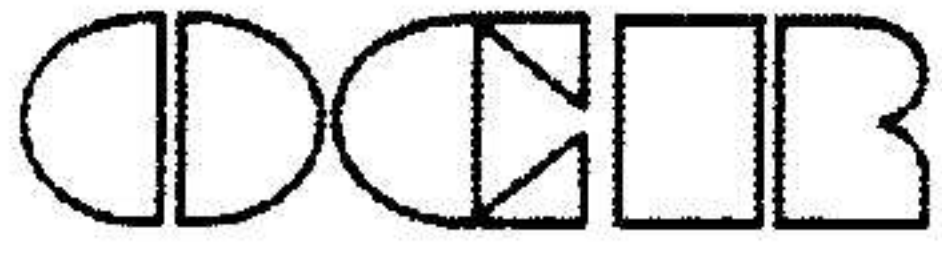
Wykonanie planu finansowego za rok 2011 będzie zaopiniowane na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej Ośrodka.

Kopia

a/a

D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCZNY PRACY


lek. Helena Kozłowska



Opolskie Centrum Rehabilitacji

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;

Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 14001



DEPARTAMENT FINANSÓW
Przychód
13-03-2012
Podpis 1371
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000

Korfantów, 2012-03-08

L.dz. ZE/ 931.../2012

P. dyr. 7.03.2012
DIREKTOR DEPARTAMENTU Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanisław Łągiewka

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Przychód
2012-03-09
Podpis 713

Szanowny Pan
Stanisław Łągiewka
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Przedstawiamy poniżej informacje dodatkowe do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2011.

1. Plan przychodów nie został wykonany na kwotę 174.602,03 zł (1,06% planu), głównie w części „środki własne”.
2. Plan kosztów został przekroczony o 851.668,01 (5,17 % planu). Największy wskaźnik przekroczenia odnotowaliśmy w pozycji „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” oraz „zużycie materiałów i energii”.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowana była głównie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (823.550,00 zł) i dotyczy zadania termomodernizacji budynku zamek i oficyny bramnej. W wykazanej kwocie kredytów znajdują się środki z kredytu hipotecznego, którym został pokryty wkład własny zadania termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń pod niecką basenu na szatnię dla personelu.
4. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie” dofinansowania z programu EFRR jest przeprowadzana zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie o dofinansowanie. W roku 2011 zadanie zrealizowano na kwotę 648.507,42. Rozliczono środki przeznaczone na tę część w wysokości 273.670,17 z dotacji Województwa Opolskiego oraz 200.000,00 ze środków EFRR. Pozostałą część przedstawiono do rozliczenia w I kwartale roku 2012.
5. Brak zobowiązań wymagalnych

Przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest spadek przychodów wynikający z pogarszających się warunków kontraktowania z NFZ. Działania naprawcze są podejmowane na bieżąco. Dowodem tego jest obniżenie kosztów w porównaniu do roku 2010.

	2010	2011	Różnica
Przychody	16 984 092,19	16 303 551,92	-680.540,27
Koszty	17 584 482,25	17 321 536,01	-262.946,24

Spadek przychodów w 2011r. w stosunku do 2010r. o 680.540,27 zł tj. o 4%

Spadek kosztów w 2011r. w stosunku do 2010r. o 262.946,24 zł tj. o 1,5%.

Planowane jest dalsze obniżanie kosztów:

- przekazano pracowników działu żywienia do firmy cateringowej – oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 14.000,00 miesięcznie, tj. 168.000,00 rocznie.
- szczegółowej analizie poddano zatrudnienie, uwzględniając warunki kontraktowania świadczeń wymagane przez NFZ, co być może będzie skutkowało redukcją zatrudnienia.
- planuje się wydzierżawienie kotłowni podmiotowi, który zobowiązany będzie do modernizacji kotłowni (energia skojarzona). OCR będzie kupować ciepło po korzystniejszych cenach.

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY

W Mach

mgr inż. Wojciech Machelski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCyny PRACY w Opolu
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
ul. M. Reja 2 A
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle
tel./fax 077 483 77 32

NIP 749-15-51-479; Reg. HR 005 3792
nazwa i adres jednostki
składającej sprawozdanie
Adresat
Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	2459000	2301519	93,60
Dotacje, w tym	2432000	2432000	100,00
* dotacje z budżetu województwa	2432000	2432000	100,00
* dotacje z budżetu państwa	0	0	0,00
Pozostałe przychody, w tym	45000	51624	114,72
* przychody finansowe	7000	7081	101,16
* pozostałe przychody operacyjne	38000	44543	117,22
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem przychody	4936000	4785143	96,94

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	245000	214936	87,73
Usługi obce	840000	801236	95,39
Podatki i opłaty	102000	90222	88,45
Wynagrodzenia	3120000	2956962	94,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	573000	526342	91,86
Amortyzacja	310000	304772	98,31
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	46442	92,88
Pozostałe koszty operacyjne	3400	47806	1 406,06
Koszty finansowe	1	0	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem koszty	5243401	4988718	95,14

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-307401	-203575	66,22
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0	0,00
Wynik finansowy netto	-307401	-203575	66,22

Wyszczególnienie	Wynik finansowy netto		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	65000	43567	67,03
Zróżdła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	65000	43567	67,03
* kredyty i pożyczki	0	0	0,00
* dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00
* środki europejskie	0	0	0,00
* inne (wymienić jakie)	0	0	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudzien
Należności	220366	196124
w tym: wymagalne	7445	9155
Zobowiązania	523682	402359
w tym: wymagalne	0	0
środki pieniężne	487502	792524

774837732 25.02.2012
telefon data

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

7-ciu D Y R E K T O R A W O M P

D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY

7-ciu K S I Ę G O W Y
7-ciu C Z L E N I A W O J E W Ó D Z K I E G O
Zarządu Województwa Opolskiego

lek. Helena Kozłowska

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Korfantów ul. Wyzwolenia 11	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	16 478 153,95	15 966 628,58	96,90%
Dotacje, w tym:	0,00	81 007,95	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		81 007,95	
Pozostałe przychody, w tym:		255 915,39	
- przychody finansowe		27 818,98	
- pozostałe Przychody operacyjne		228 096,41	
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	16 478 153,95	16 303 551,92	98,94%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 008 500,00	4 474 072,72	111,61%
Usługi obce	1 625 000,00	1 731 777,15	106,57%
Podatki i opłaty	252 868,00	254 950,00	100,82%
Wynagrodzenia	8 100 000,00	8 076 251,80	99,71%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 445 500,00	1 620 030,41	112,07%
Amortyzacja	910 000,00	983 145,59	108,04%
Pozostałe koszty rodzajowe	128 000,00	121 674,39	95,06%
Pozostałe koszty operacyjne		19 490,94	
Koszty finansowe		40 143,01	
Straty nadzwyczajne			-
Razem koszty	16 469 868,00	17 321 536,01	105,17%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	8 285,95	-1 017 984,09	-12285,67%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	8 285,95	-1 017 984,09	-12285,67%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 579 444,79	2 027 123,84	23,63%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	55 390,35	131 197,34	236,86%
- kredyty i pożyczki	600 000,00	598 705,50	99,78%
- dotacje z budżetu województwa	3 284 954,62	273 671,00	8,33%
- środki europejskie	3 815 549,82	200 000,00	5,24%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	823 550,00	823 550,00	100,00%
NFOŚiGW	823 550,00	823 550,00	100,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 674 796,76	1 381 750,87
w tym: wymagalne	9 199,22	8 039,52
Zobowiązania	2 762 825,35	3 211 021,93
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	1 850 680,26	1 306 232,04

mgr Jolanta Rupniewska
Główny księgowy

774344054
Telefon

24.02.2012r.
Data

mgr inż. Wojciech
Machelski
Kierownik jednostki

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

JR
mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR NACZELNY

W Mach
mgr inż. Wojciech Machelski

Informacja z realizacji planu finansowego za 2011 rok.

Za 2011 rok na podstawowej działalności Opolskie Centrum Onkologii odnotowało stratę w wysokości 1.255 tys. zł., która została pokryta przez wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 787 tys. zł. oraz wynik na działalności finansowej w wysokości 695 tys. zł. W rezultacie na całokształcie działalności Centrum osiągnęło zysk brutto w wysokości 227 tys. zł.

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 52.601.972,69 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 266.400 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 96.037,41 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 196.870,31 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 20.393,32 zł.

Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego

- dotacja od Organu Założycielskiego na refundację kosztów kształcenia kadry medycznej w wysokości – 5.000,00 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 567.316,56 zł.
- odsetki od nieterminowych zapłat należności w wysokości – 196,66 zł.
- umorzona część pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości – 136.074,89 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 104.851,00 zł.
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Przesiewowy Raka Piersi i Wojewódzki Rejestr Nowotworów w wysokości – 484.677,50 zł.
- pozostałe (głównie : darowizny pieniężne, darowizny leków, badania kliniczne) w wysokości – 223.583,12 zł.

Koszty

Największe pozycje w strukturze kosztów stanowią:

- zużycie materiałów i energii – 34,35% (w tym: leki – 72,56%, sprzęt jednorazowego użytku – 9,16%, żywienie pacjentów – 2,00%, energia – 5,09%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 42,62%
- amortyzacja – 8,79%
- usługi obce – 13,11% (w tym: badania laboratoryjne – 9,05%, remonty – 9,62%, umowy serwisowe – 25,14%, usługi medyczne obce – 20,16%, kontrakty lekarskie – 17,84%)

Wydatki inwestycyjne – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 6.530.608,83 zł
- modernizacje i ulepszenia w wysokości – 1.328.057,23 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 2011r. w 101,10%.

Źródła finansowania inwestycji

- Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.756.551,06 zł. sfinansowane zostały ze środków własnych,
- Otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.100.000,00 zł. z Ministerstwo Zdrowia na realizację programu zdrowotnego „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii” oraz 2.115,00 zł na zakup kamery dla Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów

Należności

Należności wynoszą 6.015.129,07 zł. z czego 98,84% tj. 5.945.260,39 zł. stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, 1,06% stanowią pozostałe należności.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań krótkoterminowych to 6.711.183,47 zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 36,29%
- zobowiązania publiczno prawne – 31,78%
- z tytułu wynagrodzeń – 27,90%
- pozostałe – 4,03%

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wider

Opolskie Centrum Onkologii
Wojciech Redelbach

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU
RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2011 ROK**
(wersja przedbilansowa na dzień 27.02.12 r.)

I. Przychody

Przychody ogółem wykonano w 95,3 % tj. o 1.462,7 tys. zł mniej w stosunku do planu. Niższe wykonanie w stosunku do planowanych przychodów związane jest m.in. z mniejszą liczbą pacjentów w stosunku do 2010 roku:

- o 268 mniej porodów, co daje kwotę 451.044,- zł
- o 264 noworodki na Oddziale Neonatologicznym, co daje kwotę 269.280,- zł
- brakiem rozliczenia ze strony NFZ na dzień 27.02.2012 r. nadwykonanych usług limitowanych w zakresie procedur ginekologicznych oraz leczenia ambulatoryjnego na łączną kwotę 710.920,71 zł.

Zespół wystąpił do OOW NFZ o uznanie w/w nadwykonań.

W przychodach z prowadzonej działalności zostały ujęte przychody dot. pokrycia kosztów na realizację programu zdrowotnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wystawianych faktur w wys. 305.978,60 zł zgodnie z zawartą umową. Ze względu na ujęcie tych usług jako sprzedaży nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa.

W dotacjach z budżetu państwa wykazano środki przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami (ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz odpis na ZFŚS.

W pozostałych przychodach operacyjnych ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, „przepadłe” wadia oraz otrzymane darowizny.

II. Koszty

Koszty wykonano w 97,8 % tj. o 681,5 tys. zł mniej w stosunku do planu.

Przez cały 2011 rok Zespół prowadził politykę oszczędnościową kosztów z uwagi na uzyskiwanie przychodów niższych od planowanych.

III. Wynik finansowy

Strata za 2011 r. w wersji przedbilansowej wynosi 762 tys. zł.

Wpływ na tę sytuację ma:

- uzyskanie zmniejszonych przychodów w stosunku do planu;
- zmiana stanu produktów z uwagi na rozliczanie w czasie kosztów remontów wykonanych zarówno w roku bieżącym jak i w poprzednich latach;
- uaktualnienie wartości utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników (emerytury, nagrody jubileuszowe) oraz zgłoszone roszczenia pacjentów.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem nie zostało przekroczone.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 78,8 % to jest na kwotę 2.799,0 tys. zł ogółem.

Jednym z powodów nie zrealizowania planu była przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu: „wdrożenie bezpiecznego systemu gromadzenia danych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej w Zespole jako regionalnego centrum danych medycznych” (projekt realizowany w ramach RPO WO na lata 2007-2013).

Ogółem w 2011 roku wydatkowano:

- na zakup aparatury medycznej kwotę 2.469,4 tys. zł, w tym kwota 226,2 tys. zł pochodziła z dotacji budżetu miasta Opola,
- na modernizacje oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwotę 295,7 tys. zł,
- na zakup sprzętu gospodarczego kwotę 33,9 tys. zł.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Stan należności na koniec 2011 roku zmalał o 838,3 tys. zł w stosunku do początku roku.

Zobowiązania na koniec 2011 roku zmalały o 244,5 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na koniec 2011 roku wynoszą 7.257,2 tys. zł.

Sporządziła:
Anna Tileczek

Opole, dnia 27.02.2012 r.

DYREKTOR
mgr Aleksandra Kozok

Krótka informacja opisowa
do sprawozdania i wykonania planu
finansowego za 2011 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2011 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/RS/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. którą przekazano do Departamentu Zdrowia.

Plan finansowy na 2011 rok, po stronie przychodów kosztów wynosi 13 367 100,0 zł.
Plan inwestycyjny na rok 2011 rok wynosi 348 500,0 zł

Realizacja planu za 2011 rok przedstawia się następująco:

Przychody	plan	13 367 100,0	zrealizowano	13 790 822,06	tj. 103,17 % planu
Koszty	plan	13 367 100,0	zrealizowano	13 628 557,01	tj. 101,96 %planu

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 254 637,31 zł. minus podatek 42 383,0 zł, wynik finansowy netto 212 254,31 zł.

Przychody

Za 2011 rok uzyskano przychody w kwocie 13 790 822,06 zł. planu z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , który jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 11 907 447,00 Pozostałe przychody w kwocie 1 883 375,06 zł są wynikiem naszych dodatkowych starań zmierzających do poprawienia sytuacji finansowej jednostki.

Najważniejsze z nich to:

- | | |
|---|------------------|
| • Kontrakt z NFZ | 11 907 447,0 zł |
| • usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny) | 1 456 240,91 zł. |
| • pozostała sprzedaż | 427 134,15 zł. |
| w tym : | |
| dzierżawy i obsługa dyspozytorni | 204 421,18 zł. |
| • pozostałe przychody(dotacje, darowizny) | 32 000,0 zł |
| • przychody finansowe (odsetki) | 65 288,22 zł. |
| • pozostałe przychody | 125 424,75 zł. |

Koszty

W 2011 roku planowane koszty wynoszą 13 367 100,0 zł. Wykonano koszty na kwotę 13 628 557,01 zł. tj. 101,96 % planu.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	788 478,88 zł.
z tego: paliwo –	388 521,94 zł.
energia –	165 458,12 zł.
• usługi obce	4 312 837,93 zł.
• podatki i opłaty	152 818,7 zł.
• wynagrodzenia	6 135 738,94 zł.
• ubezpieczenia społeczne	1 417 458,38 zł.
• amortyzacja	579 953,03 zł.
• pozostałe koszty	241 271,15 zł.

Wynik finansowy

Na koniec roku 2011 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy netto w wysokości 212 254,31 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 348 500,00 zł.

w tym: 30 000,0 zł dotacja
318 500,0 środki własne

Realizacja na kwotę 357 641,07 zł.

Zakup oprogramowania	4 686,30
Wymiana telewizji przemysłowej	7 962,20 zł.
Zakup sprzętu komputerowego	14 393,83 zł.
Zakup sprzętu medycznego	330 598,74 zł.

W tym zakup karetki 272 998,50 środki własne

Zakup defibrylatora 41 519,26 z tego 30 000,0 dotacja środki jst. Popielów i Dobrzeń Wielki

Należności

na dzień 01.01.2011 r. wynosiły 353 275,82 zł ,w tym wymagalne 124 431,79

na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 305 882,36 zł., w tym wymagalne 73 712,96

Zobowiązania

na dzień 01.01.2011 r. wynosiły 1.278 289,87 zł.,

na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 1 451 955,76 zł.

nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2011 r. wynosiły 2.734 304,98 zł.

na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 3 315 068,23 zł.

Główna Księgowa

Anna Pałasiówicz

DYREKTOR

Ireneusz Sotek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul Katowicka 66 A 45-060 Opole	Adresat DEPARTAMENT FINANSÓW Wyjaślo 13-03-2012 Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	53 492 336,50	53 181 673,73	99,42%
Dotacje, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	1 325 177,50	1 516 699,73	114,45%
- przychody finansowe	535 500,00	703 588,11	131,39%
- pozostałe przychody operacyjne	789 677,50	813 111,62	102,97%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	54 822 514,00	54 703 373,46	99,78%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	18 698 000,00	18 699 474,02	100,01%
Usługi obce	7 100 000,00	7 134 713,70	100,49%
Podatki i opłaty	365 000,00	365 352,20	100,10%
Wynagrodzenia	20 007 700,00	19 777 858,93	98,85%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 442 300,00	3 421 983,79	99,41%
Amortyzacja	4 850 000,00	4 784 893,16	98,66%
Pozostałe koszty rodzajowe	275 000,00	252 808,59	91,93%
Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	31 475,12	69,94%
Koszty finansowe	8 100,00	8 057,57	99,48%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	54 791 100,00	54 476 617,08	99,43%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	31 414,00	226 756,38	721,83%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	31 414,00	226 756,38	721,83%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	7 773 444,05	7 858 666,06	101,10%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 773 444,05	7 858 666,06	101,10%
- środki własne	2 671 329,05	2 756 551,06	103,19%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	5 102 115,00	5 102 115,00	100,00%
NFOSiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	5 102 115,00	5 102 115,00	100,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2011	31 grudnia 2011
Należności	6 458 720,48	6 015 129,07
w tym: wymagalne	18 304,56	17 239,98
Zobowiązania	6 768 008,88	6 711 183,47
w tym: wymagalne	0,00	0,00
w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	544 299,59	0,00
Środki pieniężne	15 006 291,51	18 520 412,16

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

077 / 441 61 03.
Telefon

28.02.2012 r.
Data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 45-066 Opole, ul. Reymonta 8	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	DEPARTAMENT FINANSÓW Wynięto 16-03-2012 Podpis 1377
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań (w złotych)		

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	29 913 800	28 486 618,00	95,2%
Dotacje, w tym:	550 000	554 199,00	100,8%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	35 000	44 642,00	127,5%
- dotacje z budżetu państwa	515 000	509 557,00	98,9%
Pozostałe przychody, w tym:	850 000	810 262,00	95,3%
- przychody finansowe	230 000	252 938,00	110,0%
- pozostałe przychody operacyjne	620 000	557 324,00	89,9%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	31 313 800	29 851 079,00	95,3%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 220 000	4 120 933,00	97,7%
Usługi obce	5 786 000	5 687 374,00	98,3%
Podatki i opłaty	305 000	297 926,00	97,7%
Wynagrodzenia	14 923 000	14 820 905,00	99,3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 956 000	2 913 823,00	98,6%
Amortyzacja	2 200 000	2 154 207,00	97,9%
Pozostałe koszty rodzajowe	460 000	456 950,00	99,3%
Pozostałe koszty operacyjne	397 600	115 812,00	29,1%
koszty finansowe	2 000	132,00	6,6%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	31 249 600	30 568 062,00	97,8%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	64 200	-716 983,00	
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	48 000	45 009,00	93,8%
Wynik finansowy netto	16 200	-761 992,00	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 554 100	2 799 031,00	78,8%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środkami własnymi	827 900	2 572 831,00	310,8%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa	226 200	226 200,00	100,0%
środki europejskie	2 500 000	0,00	0,0%
inne			

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2011	31.12.2011
Należności	3 967 847,83	3 129 554,34
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	3 750 994,94	3 506 509,46
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 328 626,23	7 257 226,28

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Talarz

771 454 39 49

telefon

27.02.2012 r

data

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Aleksandra Kozok

Nazwa i adres jednoski składającej informację Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego 45-369 Opole ul.Mickiewicza 2-4	Adresat	DEPARTAMENT FINANSÓW
	Zarząd Województwa Opolskiego	

DEPARTAMENT FINANSÓW
15-03-2012
Województwo Opolskie
Podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	13 152 100	13 568 109,09	103,16%
Dotacje, w tym:	32 000	32 000,00	100,00%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	32 000	32 000,00	100,00%
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	183 000	190 712,97	104,21%
przychody finansowe	60 000	65 288,22	108,81%
pozostałe przychody operacyjne	123 000	125 424,75	101,97%
Razem przychody	13 367 100	13 790 822,06	
Rozliczenia międzyokresowe		92 372,26	
razem	13 367 100	13 883 194,32	103,86%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	884 000	788 478,88	89,19%
Usługi obce	4 388 431	4 312 837,93	98,28%
Podatki i opłaty	156 269	152 818,70	97,79%
Wynagrodzenia	5 770 000	6 135 738,94	106,34%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 402 700	1 417 458,38	101,05%
Amortyzacja	530 000	579 953,03	109,43%
Pozostałe koszty rodzajowe	228 300	221 750,53	97,13%
Pozostałe koszty operacyjne	6 400	19 520,62	305,01%
Koszty finansowe	1 000		
straty nadzwyczajne			
Razem	13 367 100	13 628 557,01	101,96%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		254 637,31	
Zobowiązki obciążenia wyniku		42 383,00	
Wynik finansowy netto		212 254,31	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	348 500	357 641,07	102,62%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	318 500	327 641,07	102,87%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	30 000	30 000,00	100,00%
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	253 275,82	305 882,36
w tym: wymagalne	124 431,79	73 712,96
Zobowiązania	1 278 289,87	1 451 955,76
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	2 734 304,98	3 315 068,23

Anna Pałasiewicz
Główny księgowy / Główna Księgowa

774 413 612
Telefon

10.02.12
Data

Dyrektor
Kierownik jednostki

Anna Pałasiewicz

DEPARTAMENT FINANSÓW

Wpłynęło

13-03-2012

Podpis 1375

Zarząd Województwa Opolskiego

Szpital Wojewódzki
45-372 Opole, ul. Kośnego 53
NIP 754-25-46-638
REGON 531418151

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	69 780 000,00	71 003 072,00	101,75
Dotacje, w tym:	1 800 000,00	1 479 243,00	82,18
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	100 000,00	6 000,00	6,00
dotacje z budżetu państwa	1 700 000,00	1 473 243,00	86,66
Pozostałe przychody, w tym:	1 900 000,00	2 445 570,00	128,71
przychody finansowe	300 000,00	380 311,00	126,77
pozostałe przychody operacyjne	1 600 000,00	2 065 259,00	129,08
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	73 480 000,00	74 927 885,00	101,97
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	29 566 000,00	29 537 690,00	99,90
Usługi obce	11 000 000,00	10 821 851,00	98,38
Podatki i opłaty	424 000,00	412 244,00	97,23
Wynagrodzenia	23 000 000,00	22 710 148,00	98,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 900 000,00	4 709 637,00	96,12
Amortyzacja	4 100 000,00	4 018 644,00	98,02
Pozostałe koszty rodzajowe	221 000,00	221 351,00	100,16
Pozostałe koszty operacyjne	229 000,00	243 859,00	106,49
Koszty finansowe	40 000,00	40 851,00	102,13
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem koszty	73 480 000,00	72 716 275,00	98,96
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	2 211 610,00	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	57 229,00	
Wynik finansowy netto	-	2 154 381,00	
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	24 500 000,00	8 410 996,00	34,3
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	3 600 000,00	1 799 461,00	50,0
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	397 500,00	39,8
dotacje z budżetu województwa	6 200 000,00	-	-
środki europejskie	13 020 000,00	6 214 035,00	47,7
inne	680 000,00	-	-
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	31 grudnia	
Należności	9 133 422,00	8 686 558,00	
w tym: wymagalne	21 274,88	73 568,00	
Zobowiązania	8 555 925,00	8 527 687,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	9 113 495,48	11 886 873,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kuźmierz
Stefania Kuźmierz
Główny księgowy

774433123
telefon

28.02.2012.
data

D Y R E K T O R

Elżbieta Filipowicz
Elżbieta Filipowicz
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011r

Plan finansowy za rok 2011r został wykonany z dodatnim wynikiem finansowym netto 2 154 381,00 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 101,97%, a plan kosztów w 98,96%.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za rok 2011r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan	Faktyczne wykonanie	Wykonanie %	Wykonanie zafakturowane
08R/10063/02/01/AOS/2011 poradnie specjalistyczne	4 490 471,00	4 492 251,50	100,03	4 410 547,05
08R/10063/02/03/AOS/2011 badania diagnostyczne	1 094 103,90	1 226 574,00	112,11	1 074 724,00
08R/10063/03/01/SZP/2011 lecznictwo szpitalne	40 156 368,00	40 574 034,28	101,04	40 139 288,35
08R/10063/03/02/SZP/2011 programy terapeutyczne	12 760 016,00	13 831 117,96	108,39	12 741 333,02
08R/10063/03/03/SZP/2011 chemioterapia	4 485 060,00	5 933 245,62	132,29	4 484 493,03
08R/10063/05/REH/2011 rehabilitacja	278 250,00	301 103,60	108,21	278 250,00
08R/10063/11/SOK/2011 świadczenia odrębnie kontraktowane	4 996 966,00	4 919 508,00	98,45	4 915 971,00
Ogółem	68 261 234,90	71 277 834,96	104,42	68 044 606,45

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital w roku 2011 roku zwiększył wykonanie świadczeń medycznych w stosunku do planu na ogólną wartość 3 016,6 tys. zł. W kwocie tej 2 519,3 tys. zł stanowią ponad limitowe świadczenia w zakresie chemioterapii oraz programów terapeutycznych lekowych. Plan przychodów został wykonany w 101,97%.

II. Koszty

Planowane koszty za rok 2011r zostały wykonane w 98,96% . Wykonanie kosztów poniżej wykonanego planu skutkuje dodatnim wynikiem finansowym netto w kwocie 2 154 381,00 złotych.

III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na rok 2011 zostały wykonane w 34,3%, dotyczą następujących zadań:

- 1/ zadanie pn. E-Szpital – stworzenie dostępu do internetu i usług z zakresu e-zdrowie-poniesione nakłady 4 352 121,99 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne-652 818,30 zł, środki europejskie 3 699 303,69 zł.
- 2/ kontynuacja zadania pn. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach POIiŚ-poniesione nakłady 2 958 507,98zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 443 776,21 zł, środki europejskie – 2 514 731,77 zł.
- 3/ zadanie zakończone pn. Budowa magazynu czasowego składowania odpadów medycznych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, patologicznych i komunalnych-poniesione nakłady 464 296,63zł. Źródła finansowania zadania: środki własne-66 796,63zł, pożyczka WFOŚiGW.- 397 500,00zł.
- 4/ kontynuacja zadania pn. Dostosowanie oddziału hematologii do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia poprzez adaptację pomieszczeń po blokach operacyjnych w budynku głównym – poniesione nakłady 18 468,46 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 18 468,46zł.
- 5/rozpoczęte zadanie pn. Dobudowa klatki schodowej skrzydło C budynek główny – poniesiono nakłady 110 386,35zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 110 386,35zł.
- 6/ zakupiono środki trwałe na wartość 507 214,67 zł. Źródła finansowania zakupu: środki własne – 507 214,67 zł.

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań w roku 2011 jest utrzymany na poziomie roku poprzedniego. Wskaźnik płynności bieżącej za rok 2011r wynosi 2,6 wskazuje to, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmier
Stefania Kućmier

PREZES
[Signature]
Tomasz Rumanowski

Informacja opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Plan przychodów wykonano na poziomie 97,51%. Przyczyną niewykonania planu przychodów jest niewykonanie kontraktu zawartego z NFZ w zakresie chorób pulmonologicznych. Nie rozliczono świadczeń z zakresu rehabilitacji wykonywanych w szpitalu w Pokoju, wykonanych ponad ilość zakontraktowaną z NFZ. Dyrekcja Zespołu Szpitali zwróciła się z wnioskiem do Opolskiego Oddziału NFZ o sfinansowanie wykonanych świadczeń z tego zakresu w kwocie 94.382zł.

W planie dotacji zakładano refundację kosztów realizowanego projektu w ramach RPO WO 2007-2013 jednak z powodu przedłużającej się procedury weryfikacji końcowego wniosku o płatność otrzymanie refundacji nastąpi w 2012 roku. Tym samym plan dotacji ze środków UE został wykonany na poziomie 40,04%.

Plan przychodów finansowych został wykonany na poziomie 94,14%. To niewielkie niewykonanie planu wiąże się ze zmniejszoną ilością wolnych środków finansowych, którą Zespół Szpitali mógł ulokować na lokacie bankowej w 2011 roku.

Przekroczenie planu w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych wiąże się z bardzo efektywną polityką Zespołu Szpitali w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, typu refundacje wynagrodzeń z urzędów pracy w ramach ogłaszanych przez te urzędy programy. Istotny wpływ na wartość pozostałych przychodów mają otrzymane darowizny leków, mających zastosowanie w realizowanych przez Oddział Reumatologiczny szpitala w Kup specjalistycznych programach terapeutycznych.

Zyski nadzwyczajne to planowo otrzymane odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela z tyt. zdarzeń losowych.

Plan kosztów wykonano na poziomie 98,54%. Mniejsze niż planowane zużycie materiałów i energii jest efektem zmian organizacyjnych, polegających na outsorcingu usług związanych z żywieniem pacjentów, zmianą dostawcy energii elektrycznej i energii cieplnej. Mniejsze niż planowane zużycie materiałów i energii oraz usług obcych wynika również z mniejszej ilości hospitalizowanych pacjentów, niż zakładano podczas szacowania planu kosztów (niewykonanie kontraktu zawartego z NFZ w zakresie chorób pulmonologicznych).

Wzrost kosztów wynagrodzeń wiąże się ze wzrostem zatrudnienia kadry medycznej w Zespole Szpitali. Wzrost zatrudnienia lekarzy czy fizjoterapeutów wynika z wymagań jakie stawiane są szpitalom podczas kontraktowania z NFZ.

Wzrost amortyzacji to efekt zrealizowanych w 2011r. inwestycji oraz zakupu niezbędnych w procesie realizacji świadczeń środków trwałych.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z kasacji leków w aptece szpitalnej oraz utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności.

Mniejsze niż planowane koszty finansowe to efekt zmiany banku oferującego kredyt w rachunku bieżącym.

W zakresie zrealizowanych inwestycji plan wykonano na poziomie 94,40%. Plan zaangażowania środków własnych wykonano na poziomie 92,16%. Mniejsze ni planowane zaangażowanie środków własnych wynika z oszczędności, jakie szpital uzyskał w wyniku przetargu lub negocjacji z wykonawcą zadania. Plan zaangażowania środków z pożyczek oraz środków europejskich został zrealizowany w 100%. Generalnie w 2011 roku zostały zrealizowane wszystkie planowane zadania inwestycyjne.

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854
Główny Księgowy telefon

28.02.2012r.
data

Mirosław Wójciak
Kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główna Księgowia
mgr Magdalena Solecka

Dyrektor
mgr inż. Mirosław Wójciak

Opole, 2012.02.28

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za rok 2011r.**

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2011r zrealizowany jest globalnie w 94,47 %

W planie przychodów z działalności podstawowej założono na rok 2011 zwiększenie przychodów według umowy z OOW NFZ. Jednakże zawarty pierwotny kontrakt na rok 2011 w zakresie leczenia stacjonarnego był o niższy od kontraktu na rok 2010r o ok. 4,5 mln. zł. Następnie aneksem z dnia 21.03.2011 wynegocjowano zwiększenie od 1.03.2011r . kontraktu o 1.581 tys. zł. w rodzaju leczenie stacjonarne w zakresie oddziału chorób wewnętrznych W październiku 2011r. został podpisany aneks do umowy na przesunięcia w poszczególnych zakresach (bez zmiany ogólnej wartości umowy) w rodzaju leczenie stacjonarne.

Aneksami w miesiącu lutym 2012r. dokonano przesunięć pomiędzy zakresami (bez zmiany ogólnej wartości umowy) w rodzaju leczenie stacjonarne oraz ambulatoryjne a ponadto w umowie w rodzaju:

- leczenie stacjonarne zwiększono wartość umowy o 187 527 zł. (dotyczy OAiIT do wysokości faktycznego wykonania)
- Świadczenia odrębnie kontraktowane zmniejszono wartość umowy o 526 461,60 zł (do wysokości faktycznego wykonania)
- KAOS zmniejszono wartość umowy o 34 705 zł (do wysokości faktycznego wykonania)
- Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne zmniejszono wartość umowy o 26 456 zł (do wysokości faktycznego wykonania w II półroczu 2011r.)
- Ambulatoryjne świadczenia zwiększono wartość umowy o 126 900zł.

Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu z OOW NFZ.

Wysokie wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z faktu nie ujęcia w planie 2011r a zaewidencjonowaniu w wykonaniu, przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na należności na usługi ponadlimitowe z roku 2010 , na które szpital zawarł ugody z OOWNFZ.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2011r. zrealizowany jest globalnie w 96,79 %.

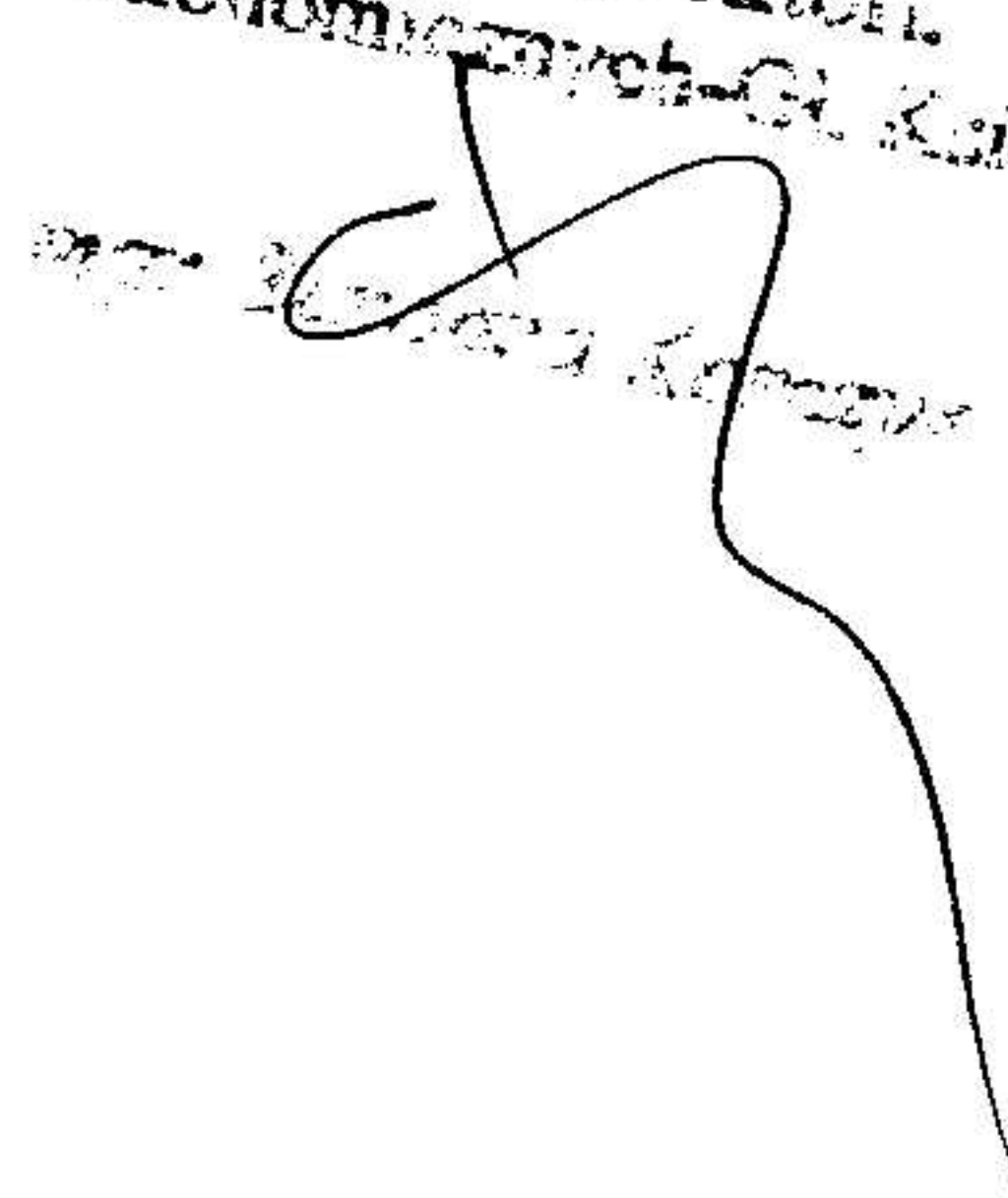
Strata z działalności na koniec 2011r jest wyższa od planowanej i wynosi 13 040 151,56 zł Uzyskana strata jest wyższa od kosztów amortyzacji czego główną przyczyną jest za niski

Wzrosty Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty
Planu Wzrosty

kontrakt a co za tym idzie występowanie ponadlimitów oraz tworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisów aktualizujących należności .

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych..

Na dzień 31.12.2011r należności netto z OOW NFZ wynoszą 15 736 318,86 zł. i stanowią 85,16 % wszystkich należności netto szpitala .

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych-Gł. Księgowy


Dyrektor


Nazwa i adres jednostki składającej informację
 PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Adresat
 Zarząd Województwa Opolskiego

DEPARTAMENT FINANSÓW
 Wypięto
 13-03-2012
 Podpis 1372

Przedhilansowa
 zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	170 081 000	157 201 772,02	92,43
Dotacje , w tym:	100 000	8 000,00	8,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000	8 000,00	80,00
- dotacje z budżetu państwa	90 000		0,00
Pozostałe przychody w tym:	1 454 000	4 942 012,08	339,89
- przychody finansowe	277 000	278 086,51	100,39
- pozostałe przychody operacyjne	1 177 000	4 663 925,57	396,26
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	171 635 000	162 151 784,10	94,47

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	50 890 000	50 325 991,30	98,89
Usługi obce	17 980 000	17 051 979,21	94,84
Podatki i opłaty	1 705 000	1 700 986,50	99,76
Wynagrodzenia	79 120 000	76 996 064,18	97,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 076 000	14 582 160,97	96,72
Amortyzacja	9 433 000	8 914 371,49	94,50
Pozostałe koszty rodzajowe	849 000	775 336,52	91,32
Pozostałe koszty operacyjne	5 711 000	4 615 907,25	80,82
Koszty finansowe	204 000	194 928,95	95,55
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	180 968 000	175 157 726,37	96,79

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-9 333 000	-13 005 942,27	139,35
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	34 209,29	
Wynik finansowy netto	-9 333 000	-13 040 151,56	139,72

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne	14 624 000	3 079 164,21	21,06
Zródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	3 711 000	2 876 914,21	77,52
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	9 250 000		0,00
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie) w tym	1 663 000	202 250,00	12,16
dotacja Ministerstwo Zdrowia	183 000	72 250,00	39,48
śr. od PFRON	1 000 000		0,00
śr.od sponsorów	480 000	130 000,00	27,08

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	31.12.10	31.12.2011
Należności netto	21 329 530,65	18 477 912,25
w tym: wymagalne netto	6 874 431,21	6 088 309,35
Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych , rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokr.)	17 702 387,90	16 705 065,51
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 863 440,09	2 829 365,39

Z-ca Dyrektora
 Główny Księgowy

telefon
 077 4520-135

28.02.2012
 data

Kierownik jednostki

Za rok 2011 według wstępnych danych przedbilansowych jednostka poniosła stratę w wysokości 274 tys. zł.

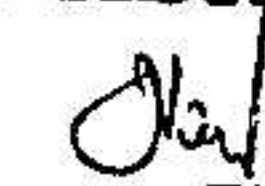
1. Przyczyną ujemnego wyniku jest w znacznej mierze niedoszacowanie umowy z NFZ na około 500 tys. zł (cena z NFZ poniżej kosztu CTN) oraz konieczność zwiększenia obsady osobowej w związku z prowadzeniem inwestycji, co ma przełożenie na koszty w kwocie 175 tys. zł (wynagrodzenia 150 tys. zł i ZUS 25 tys. zł).
2. Amortyzacja w 2011r. całej działalności CTN wyniosła 133 tys. zł.
3. Z tytułu dodatkowych stanowisk psychologa (zatrudniono w listopadzie i grudniu 2011) , poniesiono w 2011 koszty w wys. 7 tys. zł (wynagrodzenie 6 tys. zł, ZUS 1 tys. zł).
4. Wystąpił obowiązek zapłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 141 tys. zł.

Sytuacja finansowa w 2012r. może ulec poprawie z uwagi na kilka czynników.

1. Kontrakt z NFZ na 2012r. przewiduje wzrost zobowiązań NFZ o 300 tys. zł. w stosunku do 2011r. lecz jest to związane nie tylko z dodatkowymi przychodami ale również z dodatkowymi kosztami, gdyż w wyniku wzrostu zobowiązania NFZ wobec CTN, powstaje obowiązek przeznaczenia 40% z w/w kwoty na koszty wynagrodzeń pracowników.
Ponadto CTN stoi przed obowiązkiem zatrudnienia dodatkowych osób do działu medycznego, aby spełnić wymogi NFZ.
2. W roku 2012 istnieje możliwość zwiększenia przychodów z działalności hotelowej, turystycznej poprzez organizowanie imprez i udostępnienia zamku do zwiedzania poza sezonem turystycznym.
3. Wprowadzamy do sprzedaży nowe produkty i usługi, obsługujemy konferencje i spotkania, wykorzystujemy nowoczesne kanały dystrybucji naszych usług: zakupy grupowe, obecność we wszystkich mediach (radio ,telewizja, prasa) , współpracujemy z OROT-em.

Ponadto informuję, że stale są podejmowane wszelkie starania aby poprawić sytuację finansową CTN np. poprzez usługi komercyjne. Są to dodatkowe obowiązki wielu pracowników aby dało to wymierny efekt. Spiętrzone są obowiązki głównie w okresie kwiecień-wrzesień. Występuje spore zaangażowanie załogi, która oczekuje docenienia wysiłków w postaci premii. Niestety, możliwości finansowe CTN nie pozwalają na dodatkowe wynagrodzenia o co pretensje mają pracownicy.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR


mgr Janusz Szymanowski

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 31.05.2011r.

Centrum Terapii Nerwic Moszna -Zamek	Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego
---	--

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	6 178 800,00	5 863 125,96	94,89
Dotacje w tym:	144 478,00	123 679,15	85,60
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	144 478,00	123 679,15	85,60
- dotacje z budżetu państwa	0	0	-
Pozostałe przychody, w tym:	46 640,00	62 090,14	133,13
- przychody finansowe	10 000,00	7 074,36	70,74
- pozostałe przychody operacyjne	36 640,00	55 015,78	150,15
Zyski nadzwyczajne	0	0	-
RAZEM PRZYCHODY	6 369 918,00	6 048 895,25	94,96

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	821 488,00	815 306,81	99,25
Usługi obce	706 464,00	694 468,94	98,30
Podatki i opłaty	309 500,00	309 443,64	99,98
Wynagrodzenia	3 545 000,00	3 541 941,87	99,91
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	703 800,00	703 319,84	99,93
Amortyzacja	133 966,00	133 667,56	99,78
Pozostałe koszty rodzajowe	111 000,00	93 074,48	83,85
Pozostałe koszty operacyjne	32 000,00	31 183,97	97,45
Koszty finansowe	1 700,00	493,09	29,01
Straty nadzwyczajne	-	-	-
RAZEM KOSZTY	6 364 918,00	6 322 900,20	99,34

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	5 000,00	-274 004,95	-5480,10
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	0,00	-
Wynik finansowy netto	0	-274 004,95	-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 855 383,52	986 867,81	14,40
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	48 000,00	102 871,31	214,32
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu województwa	6 807 383,52	883 996,50	12,99
d) środki europejskie	-	-	-
e) inne (wymienić jakie)	-	-	-

PS. Z kwoty 883.996,50zł (dotacja z woj.opolskiego) otrzymano dotację w 2012r. w wysokości 666.076,56zł. za koszty inwestycyjne dotyczące 2011r. (Kwota 666.076,56 zł obejmuje: 8.249,12 jako refundacja wydatków z 2011r. oraz 657.827,44 na wydatki w 2012r.).

Z kwoty 102.871,31 (środki własne) dokonano załaty w wys. 89.703,74 zł w roku 2012 za koszty inwestycyjne roku 2011.

Należności i zobowiązania	Stan na dzień	
	01 stycznia 2011	31.12.2011r.
Należności	504 198,32	1 182 431,10
w tym wymagalne:	2 791,61	25 689,95
Zobowiązania	594 181,06	1 434 740,41
w tym: wymagalne	-	0,00
Środki pieniężne	187 047,68	114 319,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Iwona Hartelt

77-4669680
 telefon

02.03.2012r.
 data

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Janusz Szymanowski

DEPARTAMENT FINANSÓW
 Wpływać
 16-03-2012
 Podpis *[Signature]*

Nazwa i adres
 Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali
 jednostki składającej informację
 Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali
 Dermatologicznych z/s w Kup
 46-002 Lipce, ul. Karola Miarki 14
 tel.: 077 400 20 80, fax: 077 400 20 80
 e-mail: 00220@3177, NIP: 001-001-00-200

Adresat
 Zarząd Województwa Opolskiego

Wpłynęło
 10 03 2012
 Podpis: 1374

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok
 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
 i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
 wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	21 170 000	20 642 639	97,51%
Dotacje, w tym:	65 000	29 022	44,65%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000	5 000	100,00%
- dotacje z budżetu państwa (środki z UE)	60 000	24 022	40,04%
Pozostałe przychody	493 000	657 930	133,45%
- przychody finansowe	18 000	16 946	94,14%
- pozostałe przychody operacyjne	475 000	640 984	134,94%
Zyski nadzwyczajne	9 000	8 370	93,00%
Razem	21 737 000	21 337 961	98,16%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 672 000	4 270 283	91,40%
Usługi obce	4 303 000	4 219 772	98,07%
Podatki i opłaty	240 000	236 299	98,46%
Wynagrodzenia	9 850 000	9 946 948	100,98%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 727 000	1 695 259	98,16%
Amortyzacja	1 095 000	1 172 029	107,03%
Pozostałe koszty rodzajowe	224 000	221 382	98,83%
Pozostałe koszty operacyjne	50 000	80 873	161,75%
Koszty finansowe	72 000	65 847	91,45%
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	1 273	127,30%
Razem	22 234 000	21 909 965	98,54%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-497 000	-572 004	115%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	22 000	18 362	83%
Wynik finansowy netto	-519 000	-590 366	114%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	947 009	893 959
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	676 443	623 393	92,16%
- kredyty i pożyczki	90 000	90 000	100,00%
- dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00%
- środki europejskie	180 566	180 566	100,00%
- inne (PFRON)	0	0	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	2 046 075	2 481 750
w tym: wymagalne	27 725	33 270
Zobowiązania	4 281 859	4 638 403
w tym: wymagalne	40	0
Środki pieniężne	1 045 093	546 768

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854
 Główny Księgowy telefon

28.02.2012r.
 data

Mirosław Wójciak
 Kierownik jednostki
 Dyrektor

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
 Główna Księgowa
 mgr Magdalena Solecka

mgr inż. Mirosław Wójciak

CENTRUM TERAPII NERWIC**MOSZNA-ZAMEK**

Moszna ul. Zamkowa 1

47-370 Zielina

NIP: 755-13-58-899

tel. 077 466 84 18 i 077 466 84 83

fax 077 466 84 80

Informacja opisowa z przebiegu realizacji planu finansowego za 2011r. Dane wstępne przedbilansowe

I. Za okres roczny uzyskano przychody w ogólnej wysokości **6 048 895,25**
w tym:

A. Przychody z prowadzonej działalności: **5 863 125,96**

w tym:

I. Sprzedaż usług medycznych **4 597 242,55**

w tym;

1. Wykonanie usług medycznych - NFZ	4 110 726,00
2. Zakłady pracy	44 660,00
3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni	329 295,00
4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych	112 561,55

Na rok 2011 zaplanowane przychody ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 4.780.800,00zł
z czego uzyskano 96,16 % tj. 4.597.242,55zł

II. Sprzedaż usług pozostałych **1 182 433,15**

w tym:

1. Usługi hotelowe i gastronomiczne	371 001,97
2. Sprzedaż zimnej wody	17 577,85
3. Sprzedaż biletów wstępu	589 160,09
4. Najem i dzierżawa	95 611,72
5. Energia elektryczna	46 039,37
6. Usługi telefoniczne	669,16
7. Usługi związane z kondycją fizyczną	10 443,15
8. Pozostałe usługi	51 929,84

Na rok 2011 zaplanowane przychody ze sprzedaży usług pozostałych w wysokości 1.273.000,00zł
z czego uzyskano 92,89 % tj. 1.182.433,15zł

III. Sprzedaż towarów i materiałów **83 450,26**

Na rok 2011 zaplanowane przychody ze sprzedaży usług pozostałych w wysokości 125.000,00zł
z czego uzyskano 66,76 % tj. 83.450,26zł

B. Dotacje: **123 679,15**

1. na szkolenia	3 000,00
2. umowa dodacji na remont i zakup sr.trwałych	22 500,00
3. dotacja na wydatki bieżące projektu Moszna Zamek-Region.Ośr.Tur.Rekr.i Kult.	93 310,47
4. dotacja na wydatki majątkowe projektu Moszna Zamek -Region.Ośr.Tur.Rekr.i Kult.	4 868,68

Na rok 2011 zaplanowano dotacje w wysokości 144.478,00zł
z czego uzyskano 85,60 % tj. 123.679,15zł

C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe **62 090,14**

w tym:

I. Przychody finansowe (odsetki) **7 074,36**

Na rok 2011 zaplanowano przychody finansowe w wysokości 10.000,00zł
z czego uzyskano 70,74 %

II. Pozostałe przychody operacyjne **55 015,78**

w tym:

1. Przychody operacyjne - darowizna obrazów	12 320,00
2. Odszkodowanie , koszty postępowania sądowego	9 169,19
3. Przychód z tyt.nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych	23 690,16
4. Inne (rozliczenie składek ZUS, wynagrodzenie za naliczenie podatku zwrot kosztów specjalizacji, nadwyżki inwentaryzacyjne)	9 836,43

Na rok 2011 zaplanowano pozostałe przychody operacyjne w wysokości 36.640,00zł
z czego uzyskano 150,15 % tj. 55.015,78zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr Janusz Bzymanowski

II. Za okres roczny poniesiono koszty w ogólnej wysokości
w tym:

6 322 900,20

A. Zużycie materiałów i energii

815 306,81

1. Energia elektryczna	164 495,16
2. Energia cieplna	122 073,66
3. Opał i paliwo	19 631,01
4. Środki czystości	53 043,99
5. Materiały biurowe i czasopisma	32 060,39
6. Materiały do konserwacji i remontu	22 607,41
7. Artykuły żywnościowe	338 125,96
8. Leki	32 113,72
9. Drobnny sprzęt medyczny i materiały medyczne	1 619,49
10. Pozostałe materiały i niskocenne składniki	29 536,02

Na rok 2011 zaplanowano koszty energii elektr. i cieplnej w wysokości 292.300,00zł
z czego poniesiono 98,04 % tj. 286.568,82zł

Na rok 2011 zaplanowano koszty materiałów w wysokości 529.188,00zł
z czego poniesiono 99,91 % tj. 528.737,99zł

B. Usługi obce

694 468,94

1. Usługi remontowe	26 115,13
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	31 497,16
3. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne	30 359,52
4. Dostawa ciepła i eksploatacja systemu ciepłowniczego	431 772,71
5. Wywóz nieczystości	27 732,26
6. Usługi pocztowe	7 780,25
7. Pozostałe usługi	126 419,41
8. Zakup procedur medycznych	12 792,50

Na rok 2011 zaplanowano koszty usług obcych w wysokości 706.464,00zł
z czego poniesiono 98,30 % tj. 694.468,94zł

C. Podatki i opłaty

309 443,64

1. PFRON	55 636,00
2. Podatek od nieruchomości	70 222,00
3. Opłata za wodę i ścieki	4 252,49
4. Opłaty skarbowe i sądowe	757,00
5. Podatek VAT	178 576,15

Na rok 2011 zaplanowano podatki i opłaty w wysokości 309.500,00zł
z czego poniesiono 99,98 % tj. 309.443,64zł

D. Wynagrodzenia

3 541 941,87

1. Z tytułu umów o pracę	3 454 886,42
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło	87 055,45

Na rok 2011 zaplanowano wynagrodzenia w wysokości 3.545.000,00zł
z czego poniesiono 99,91 % tj. 3.541.941,87zł

100273034
CENTRUM TERAPII NERWIC
MOSZNA-ZAMEK

Moszna ul.Zamkowa 1

47-370 Zielina

NIP: 755-13-58-899

tel.077 466 84 18 ; 077 466 84 63

fax 077 466 84 00

E. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

703 319,84

1. Składki ZUS	570 980,05
2. Odpis na ZFŚS	97 878,61
3. Szkolenia	20 766,45
4. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 310,25
5. Odzież ochronna i robocza	5 169,77
6. Badania lekarskie	5 214,71

Na rok 2011 zaplanowano ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w wysokości 703.800,00zł z czego poniesiono 99,93 % tj. 703.319,84zł

F. Amortyzacja

133 667,56

Na rok 2011 zaplanowano amortyzację w wysokości 133.966,00zł z czego poniesiono 99,78%

G. Pozostałe koszty rodzajowe

93 074,48

w tym:

a) Pozostałe koszty 47 410,98

1. Delegacje i ryczałty	23 126,37
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	1 621,11
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	21 423,50
4. Inne koszty pozostałe	1 240,00

Na rok 2011 zaplanowano pozostałe koszty w wysokości 48.000,00zł z czego poniesiono 98,77% tj. 47.410,98

b) Koszt sprzedanych towarów

45 663,50

Na rok 2011 zaplanowano koszt towarów w wysokości 63.000,00zł z czego poniesiono 72,48%

H. Pozostałe koszty operacyjne

31 183,97

w tym:

opłaty środowiskowe za niespełnianie warunków	20 956,51
koszt pełnomocnictwa w procesie odwoławczym	6 616,02
pozostałe koszty (aktualizacja wartości towarów, Sanepid, koszt kasacji)	3 611,44

Na rok 2011 zaplanowano koszty operacyjne w wysokości 32.000,00zł z czego poniesiono 97,45%

I. Koszty finansowe

493,09

Na rok 2011 zaplanowano koszty finansowe w wysokości 1.700,00zł z czego poniesiono 29,01%

J. Wynik finansowy wynosi - 274 004,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Hartelt
mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

Janusz Szymanowski
mgr Janusz Szymanowski

III. Nakłady inwestycyjne w 2011r.

986 867,81

nazwa śr. trwałych przyjętych na stan majątkowy	środki własne	środki z dotacji budżetu województwa
kasy fiskalne (3 szt)	3 971,01	
kamera cyfrowa JVC	784,12	
komputer używany	1 060,92	
notebook	2 024,43	
drukarka wielofunkcyjna	588,33	
drukarka wielofunkcyjna	701,16	
zamrażarki (2szt), chłodziarki (2szt)	523,14	3 836,28
tablica - projekt Moszna Zamek	-	1 276,00
zestaw komputerowy - projekt Moszna Zamek	-	1 933,33
notebook - projekt Moszna Zamek	-	1 659,35
oprogramowania	2 389,58	-
	12 042,69	8 704,96

nakłady na inwestycje w trakcie realizacji	środki własne	środki z dotacji budżetu województwa
budowa nowego budynku SPZOZ	90 828,62	865 291,54
projekt Moszna Zamek-Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	-	10 000,00
	90 828,62	875 291,54
	102 871,31	883 996,50

IV. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2010r.	Należności na dzień 31.12.2011r.
<p>w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>b) z tytułu pozostałych dostaw</p> <p>c) z tytułu rozliczeń podatku VAT, CIT z Urz. Skarb.</p> <p>d) z tyt. rozl.z pracownikami</p>	<p>w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>b) z tytułu pozostałych dostaw</p> <p>c) z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urz. Skarb.</p> <p>d) z tyt. rozl. z pracownikami</p> <p>e) należność z tyt. dotacji (budowa SPZOZ, Projekt Moszna Zamek)</p>
<p>504 198,32</p> <p>320 957,60</p> <p>8 756,14</p> <p>174 468,96</p> <p>15,62</p>	<p>1 182 431,10</p> <p>434 458,40</p> <p>35 571,61</p> <p>25 777,08</p> <p>3 961,00</p> <p>682 663,01</p>
Zobowiązania na dzień 31.12.2010r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.
<p>w tym: a) pożyczka z Urz. Marsz.</p> <p>b) wobec kontrahentów</p> <p>c) z tytułu podatków</p> <p>d) wobec ZUS</p> <p>e) PFRON , opłaty środowiskowe</p> <p>f) rozrachunki z tyt. zakupu aktywów trwałych</p> <p>g) pozostałe (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia zakładu, ubezpieczenia pracowników, rozliczenie KZP, wadia)</p>	<p>w tym: a) pożyczka z Urz. Marsz.</p> <p>b) wobec kontrahentów</p> <p>c) z tytułu podatków</p> <p>d) wobec ZUS</p> <p>e) PFRON , opłaty środowiskowe</p> <p>f) rozrachunki z tyt. zakupu aktywów trwałych</p> <p>g) pozostałe (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia zakładu, ubezpieczenia pracowników, rozliczenie KZP, ZFSS, wadia)</p>
<p>594 181,06</p> <p>0,00</p> <p>129 351,14</p> <p>52 729,60</p> <p>161 155,52</p> <p>11 776,00</p> <p>0,00</p> <p>239 168,80</p>	<p>1 434 740,41</p> <p>0,00</p> <p>121 168,55</p> <p>53 849,65</p> <p>200 086,87</p> <p>16 429,00</p> <p>747 531,18</p> <p>295 675,16</p>

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za 2011r.:

Plan przychodów za 2011r. został zrealizowany w 100,28 %.

Plan kosztów za 2011r. został zrealizowany w 98,53 %.

Koszty i przychody zrealizowane zostały zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 25 311,83 zł.

Wyższe wykonanie przychodów w pozycji "przychody finansowe" związane jest z otrzymaniem odsetek od NFZ w związku z wygraną sprawą sądową.

Wyższe wykonanie kosztów w pozycji "pozostałe koszty rodzajowe" wiąże się z wyższą kwotą kosztów ubezpieczenia oc Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w pozycji "pozostałe koszty operacyjne" wyższe wykonanie kosztów związane jest z rozwiązaniem odpisów aktualizujących na należności sporne z NFZ, w związku z zakończeniem spraw sądowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

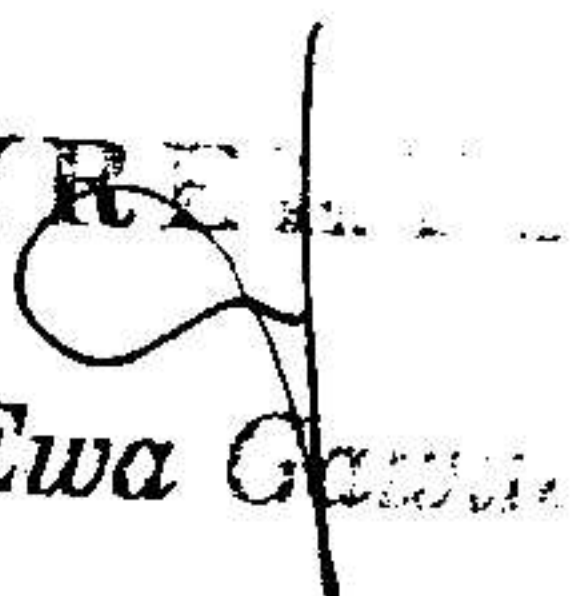
Zgodnie z umową nr 19/2011 z dnia 25 lutego 2011r. Zakład otrzymał dotację w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację odwodnienia terenu Ośrodka. Inwestycja ta została zrealizowana w II półroczu 2011r.. Łączna kwota inwestycji wyniosła 169 313,44 zł. Pozostała jej część w kwocie 109 313,44 zł została pokryta ze środków własnych. Zrealizowano zgodnie z planem zakup inwestycyjny w postaci pralnicy ze środków własnych w kwocie 10 113,11 zł.

Planowana kwota dotacji z organu założycielskiego 400 000,00 złotych na przebudowę ambulatorium WOTUiW w Opolu nie została przyznana w 2011 roku i została ujęta w planie na rok 2012.

Stan należności i zobowiązań:

Stan należności uległ wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 81 085,00 zł, a stan zobowiązań zmniejszył się o 58 590,00 zł. W sumie należności 99,7% stanowią należności od NFZ.

W jednostce nie występują na koniec roku należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR

Ewa Górska

Nazwa i adres
jednoski składającej informację
Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

DEPARTAMENT FINANSÓW

16-03-2012

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

Podpis: [Signature]
2012-03-16
1370
688

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	4 760 000,00	4 771 056,00	100,23%
Dotacje, w tym:	53 000,00	53 200,00	100,38%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	53 000,00	53 200,00	100,38%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	57 000,00	59 338,00	104,10%
- przychody finansowe	12 000,00	15 914,00	132,62%
- pozostałe Przychody operacyjne	45 000,00	43 424,00	96,50%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	4 870 000,00	4 883 594,00	100,28%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	365 000,00	386 240,00	105,82%
Usługi obce	1 570 000,00	1 514 783,00	96,48%
Podatki i opłaty	60 000,00	52 329,00	87,22%
Wynagrodzenia	2 200 000,00	2 117 723,00	96,26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000,00	457 096,00	95,23%
Amortyzacja	140 000,00	137 775,00	98,41%
Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	24 758,00	165,05%
Pozostałe koszty operacyjne	39 000,00	107 071,00	274,54%
Koszty finansowe	1 000,00	592,00	59,20%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	4 870 000,00	4 798 367,00	98,53%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	85 227,00	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	3 613,00	0,00%
Wynik finansowy netto	0,00	81 614,00	0,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	590 000,00	181 077,00	30,69%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	130 000,00	121 077,00	93,14%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	460 000,00	60 000,00	13,04%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	521 167,00	602 252,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00

obowiązania	368 789,00	310 199,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	770 341,00	862 468,00

Główny Księgowy

Kamila Kubicka

 Główny księgowy

77-419-65-55

Telefon

27.02.2012

Data

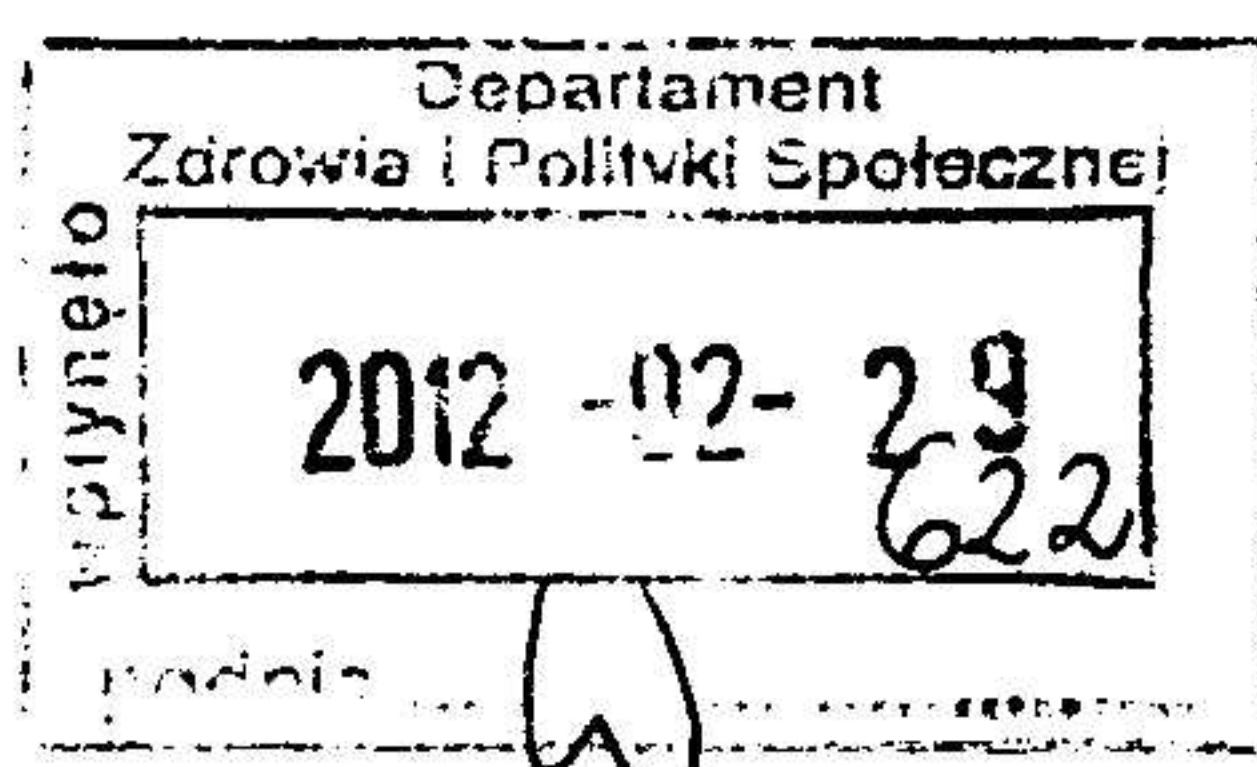
DYREKTOR

Ewa Gawin

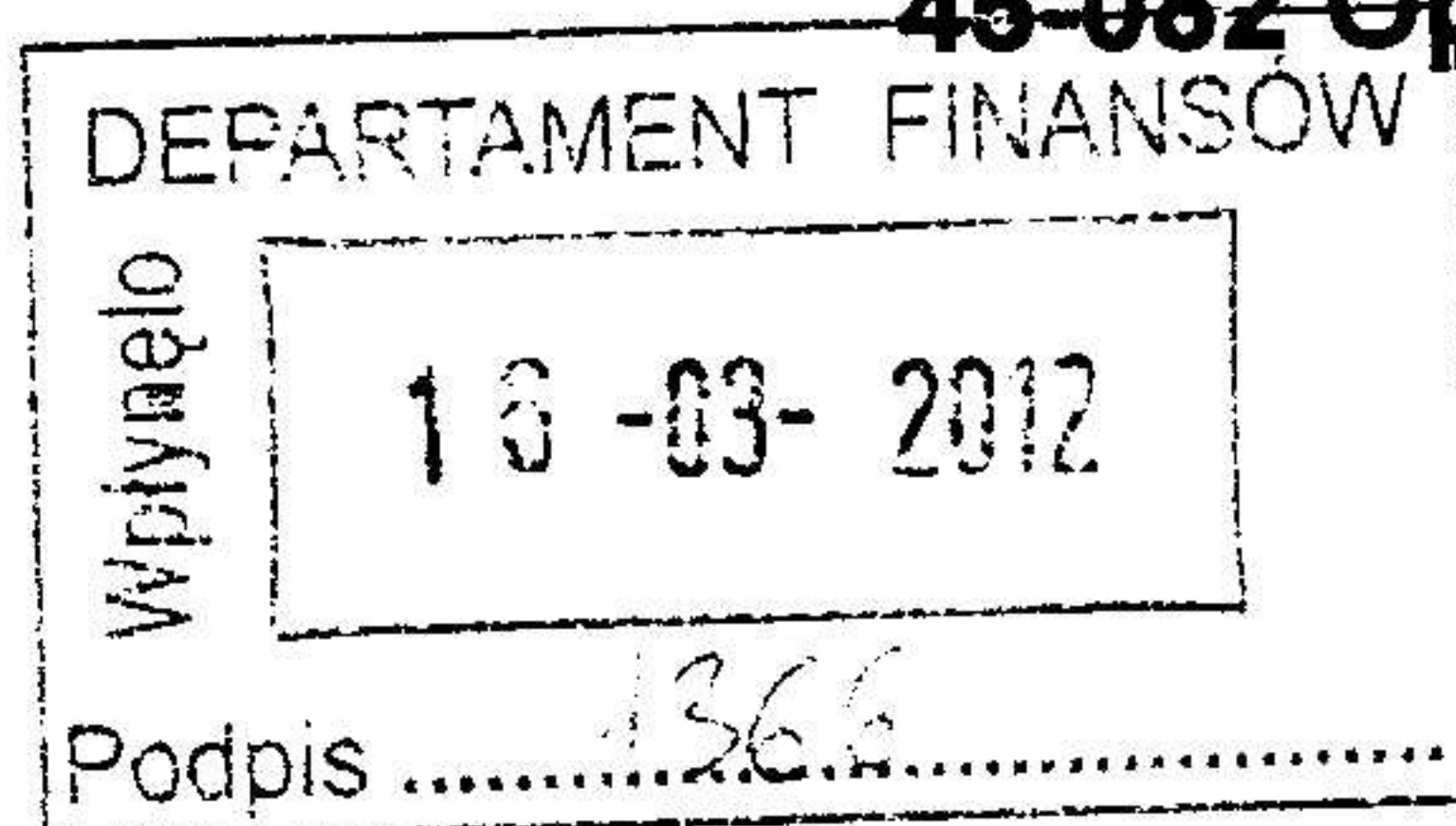
 Kierownik jednostki

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE ul. Wodociągowa 4
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

Fk 32/29/2012



dyg. 736
DIREKTOR DEPARTAMENTU
Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanisław Łagiewka



Opole 28-02-2012 r,

28.02.12

P. M. Wienoś

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Kierownik Referatu Zdrowia,
Funduszy Strukturalnych i Kontroli

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Irena Barczyk

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok.

W pozycji „Przychody z prowadzonej działalności” ujęto wszystkie przychody ze sprzedaży

w tym:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	41 552 867 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	302 537 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	372 702 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	48 414 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	448 996 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 zł.
RAZEM	42 725 529 zł.

W pozycji „Dotacje” ujęto środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w wysokości **5 000** złotych.

W pozycji „**Pozostałe przychody**” ujęto przychody finansowe i operacyjne
w tym:

1. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek z tytułu lokat na rachunku bankowym	247 340 zł.
2. przychody operacyjne z tytułu darowizn leków, rezydentur, odszkodowań i kar umownych, odpisów aktualizacyjnych należności	991 253 zł.
RAZEM pozostałe przychody	1 238 593 zł.

Ogółem przychody za 2011 rok wynoszą **43 969 122 złotych** i w stosunku do planu na 2011 rok zostały wykonane w **101,0%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2011 rok to wynoszą one **43 012 350 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **98,81%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	42 997 334 zł.
• zużycie materiałów i energii	7 556 475 zł.
• usługi obce	6 020 615 zł.
• Podatki i opłaty	134 219 zł.
• wynagrodzenia	22 585 670 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	4 246 693 zł.
• amortyzacja	2 280 138 zł.
• pozostałe koszty	173 524 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 zł.
3. koszty operacyjne	14 875 zł.
4. koszty finansowe	128 zł.

Koszty operacyjne obejmują koszty niezamortyzowanej części parkingu w wysokości 4 333 zł., należności nieściągalne w wysokości 6 612 zł., odpisy aktualizacyjne należności w wysokości 1 795 zł., karę NFZ w kwocie 672 zł. oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1 463 złotych.

Koszty finansowe obejmują różnice kursowe w kwocie 45 zł. oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 83 zł.

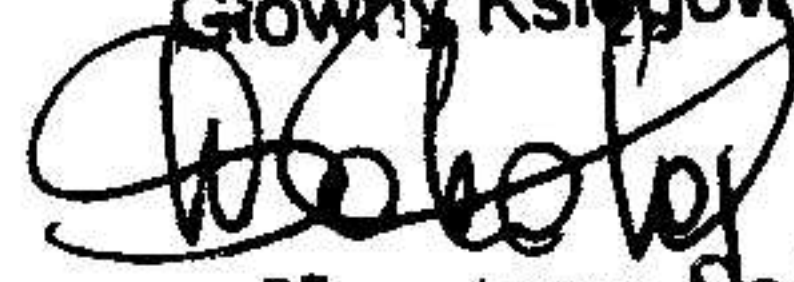
Wynik finansowy - zysk brutto za 2011 rok wynosi 956 772 złotych.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 7 578 złotych, a zysk netto 949 194 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 87,28%.

Zespół na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobotka

DYREKTOR


mgr Krzysztof Nazimek

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4 45-221 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	42 514 800,00	42 725 529,00	100,50%
Dotacje, w tym:	0,00	5 000,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		5 000,00	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	1 020 500,00	1 238 593,00	121,37%
- przychody finansowe	180 500,00	247 340,00	137,03%
- pozostałe przychody operacyjne	840 000,00	991 253,00	118,01%
Zyski nadzwyczajne	0,00		
Razem przychody	43 535 300,00	43 969 122,00	101,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	7 631 500,00	7 556 475,00	99,02%
Usługi obce	6 073 000,00	6 020 615,00	99,14%
Podatki i opłaty	135 400,00	134 219,00	99,13%
Wynagrodzenia	23 051 500,00	22 585 670,00	97,98%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 186 100,00	4 246 693,00	101,45%
Amortyzacja	2 259 300,00	2 280 138,00	100,92%
Pozostałe koszty rodzajowe	174 700,00	173 524,00	99,33%
Pozostałe koszty operacyjne	20 500,00	14 888,00	72,62%
Koszty finansowe	500,00	128,00	25,60%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	43 532 500,00	43 012 350,00	98,81%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	2 800,00	956 772,00	34170,43%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		7 578,00	
Wynik finansowy netto	2 800,00	949 194,00	33899,79%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 223 500,00	1 940 734,00	87,28%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	2 223 500,00	1 940 734,00	87,28%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	5 467 192,00	5 716 307,00
w tym: wymagalne	3 780 412,00	56 795,00
Zobowiązania	6 265 184,00	6 411 685,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 237 277,00	6 027 340,00

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
Krzysztof Sobota
.....
mgr Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775414230
.....
Telefon

28.02.2012
.....
Data

.....
Kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Krzysztof Nazim

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18
tel. 77 4868140, fax 77 4868446
NIP 748-14-10-004. Regon 000291055

Branice 28-02-2012 r,

Ip. 02.12r

D. Chyba
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanisław Jagiewka

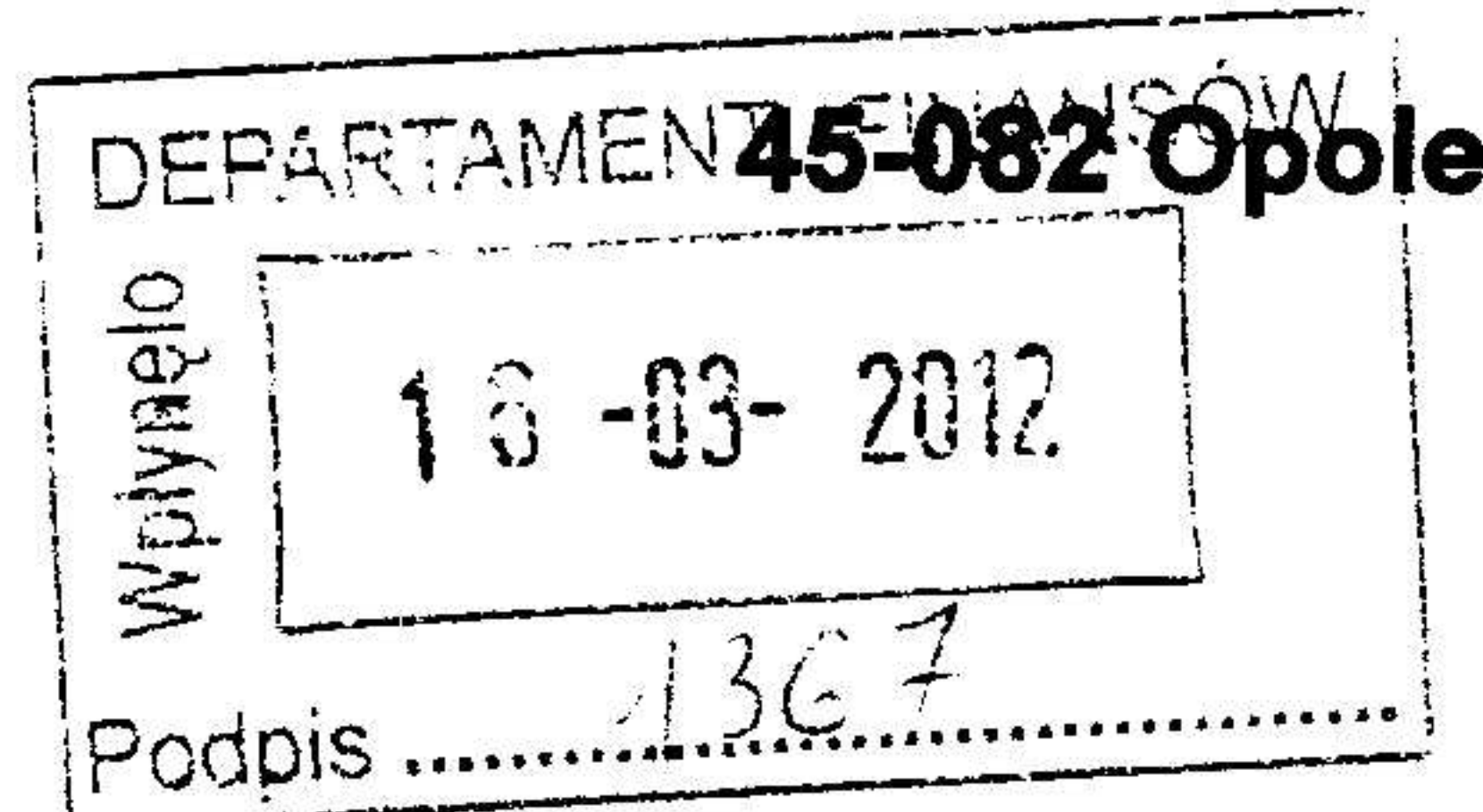
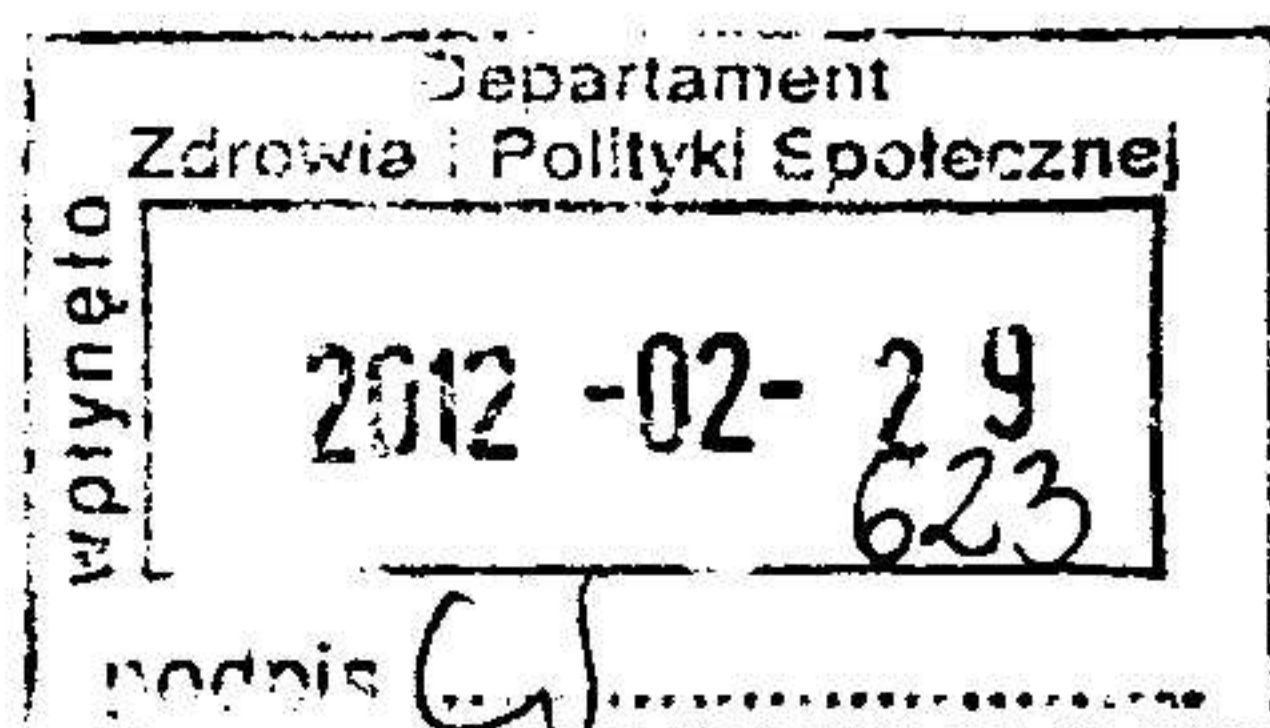
M. Wienoła
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Zdrowia i Polityki Społ.
Kierownik Referatu Zarządzania
Funduszy Strukturalnymi i Kolejności

FK 32/49/2012

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Irena Barczyk

ul. Piastowska 14



Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok.

W pozycji „Przychody z prowadzonej działalności” ujęto wszystkie przychody ze sprzedaży, w tym:

1. przychody uzyskane z NFZ	22 201 337 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	648 224 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 290 861 zł.
4. przychody z działalności bytowej	5 563 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-23 004 zł.
RAZEM	24 122 981 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku w Szpitalu w Branicach wystąpiły nadwykonania umów NFZ z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie psychiatrii na kwotę 457 236 złotych, rehabilitacji neurologicznej na kwotę 1 443 574 złotych oraz AOS na kwotę 225 złotych.

Łącznie w wysokości 1 901 035 złotych.

W pozycji „**Dotacje**” w kwocie **54 900 złotych** ujęto środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 30 000 złotych oraz dotacje na koszty organizacyjne konferencji OTU w wysokości 24 900 złotych.

W pozycji „**Pozostałe przychody**” ujęto przychody finansowe i operacyjne w tym:

1. przychody finansowe	84 216 zł.
2. przychody operacyjne	976 757 zł.

RAZEM pozostałe przychody **1 060 973 zł.**

W przychodach finansowych ujęto odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokaty w kwocie 81 708 złotych, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 2 392 złotych oraz odsetki umorzone od zobowiązań w kwocie 116 złotych.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary środków pieniężnych, leków i innych materiałów na kwotę 790 461 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 103 704 złotych, kary umowne na kwotę 1 226 złotych, przychody z odpisów aktualizacyjnych należności w kwocie 44 788 złotych przychody z tytułu zapłaconych kosztów sądowych w kwocie 2 243 złotych, częściowe umorzenie opłaty środowiskowej w wysokości 14 994 złotych, umorzone zobowiązania 9 500 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 9 841 złotych.

Ogółem przychody za 2011 rok wynoszą **25 238 854 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **100,62 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2011 rok to wynoszą one **24 890 800 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **98,94 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów		24 881 940 zł.
• zużycie materiałów i energii	3 237 176 zł.	
• usługi obce	3 322 057 zł.	
• podatki i opłaty	186 146 zł.	
• wynagrodzenia	14 417 562 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	2 890 465 zł.	
• amortyzacja	740 403 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	88 131 zł.	
2. koszty operacyjne		5 713 zł.
3. koszty finansowe		3 147 zł.

Koszty operacyjne obejmują koszty sądowe w wysokości 5 400 należności nieściągalne w wysokości 225 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne na kwotę 88 złotych.

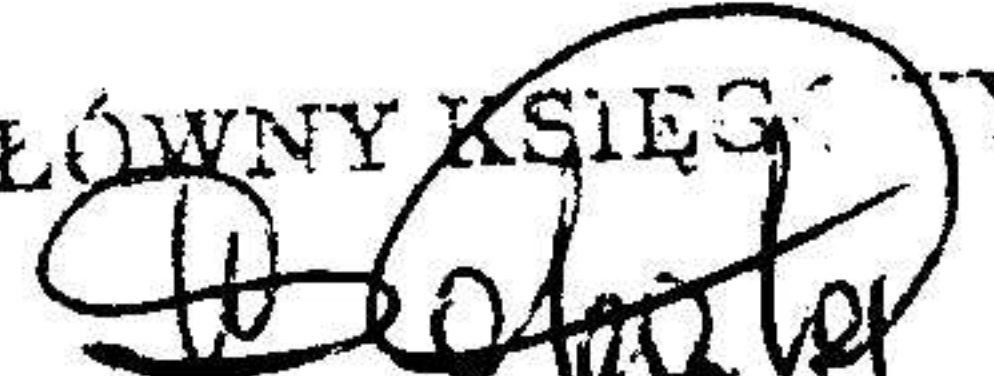
Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej **pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 742 złotych**, odsetki od zobowiązań z tytułu podatku VAT na kwotę 31 złotych oraz umorzone odsetki od należności w kwocie 374 złote.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2011 rok wynosi 348 054 złote. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 12 602 złotych. Zysk netto wynosi 335 452 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2011 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 90,51 %.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazimek

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18 48-140 Branice	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	24 263 100,00	24 122 981,00	99,42%
Dotacje, w tym:	0,00	54 900,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		54 900,00	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	820 100,00	1 060 973,00	129,37%
- przychody finansowe	70 100,00	84 216,00	120,14%
- pozostałe Przychody operacyjne	750 000,00	976 757,00	130,23%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	25 083 200,00	25 238 854,00	100,62%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 390 100,00	3 237 176,00	95,49%
Usługi obce	3 456 900,00	3 322 057,00	96,10%
Podatki i opłaty	176 100,00	186 146,00	105,70%
Wynagrodzenia	14 405 200,00	14 417 562,00	100,09%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 893 800,00	2 890 465,00	99,88%
Amortyzacja	739 500,00	740 403,00	100,12%
Pozostałe koszty rodzajowe	88 100,00	88 131,00	100,04%
Pozostałe koszty operacyjne	5 500,00	5 713,00	103,87%
Koszty finansowe	3 500,00	3 147,00	89,91%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	25 158 700,00	24 890 800,00	98,94%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	-75 500,00	348 054,00	-461,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		12 602,00	
Wynik finansowy netto	-75 500,00	335 452,00	-444,31%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 243 900,00	2 120 679,00	94,51%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 383 900,00	1 251 492,00	90,43%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa		9 166,00	
- środki europejskie	860 000,00	860 021,00	100,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
	3 635 512,00	2 623 536,00
Należności	28 595,00	6 288,00
w tym: wymagalne	3 367 960,00	4 156 716,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym: wymagalne	3 342 683,00	3 363 753,00
Środki pieniężne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota
 Główny księgowy

.....
Telefon

DYREKTOR
 mgr Krzysztof Nazimek
 Kierownik jednostki
