

Załącznik nr 1 3488/2013
do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 marca 2013

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja przedbilansowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r. samodzielnych publicznych 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	168 600 000	162 221 254,49	96,22
Dotacje , w tym:	10 000	0,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	7 113 000	14 270 001,99	200,62
- przychody finansowe	274 000	1 793 594,05	654,60
- pozostałe przychody operacyjne	6 839 000	12 476 407,94	182,43
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	175 723 000	176 491 256,48	100,44

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	53 204 000	50 423 094,82	94,77
Usługi obce	17 898 000	16 563 998,76	92,55
Podatki i opłaty	1 802 000	1 778 494,88	98,70
Wynagrodzenia	79 612 000	73 494 568,70	92,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 470 000	15 131 832,65	91,88
Amortyzacja	9 881 000	9 272 392,49	93,84
Pozostałe koszty rodzajowe	1 390 000	1 237 127,52	89,00
Pozostałe koszty operacyjne	4 952 000	2 924 971,48	59,07
Koszty finansowe	199 000	163 730,50	82,28
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	185 408 000	170 990 211,80	92,22

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-9 685 000	5 501 044,68	-56,80
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0		
Wynik finansowy netto	-9 685 000	5 501 044,68	-56,80

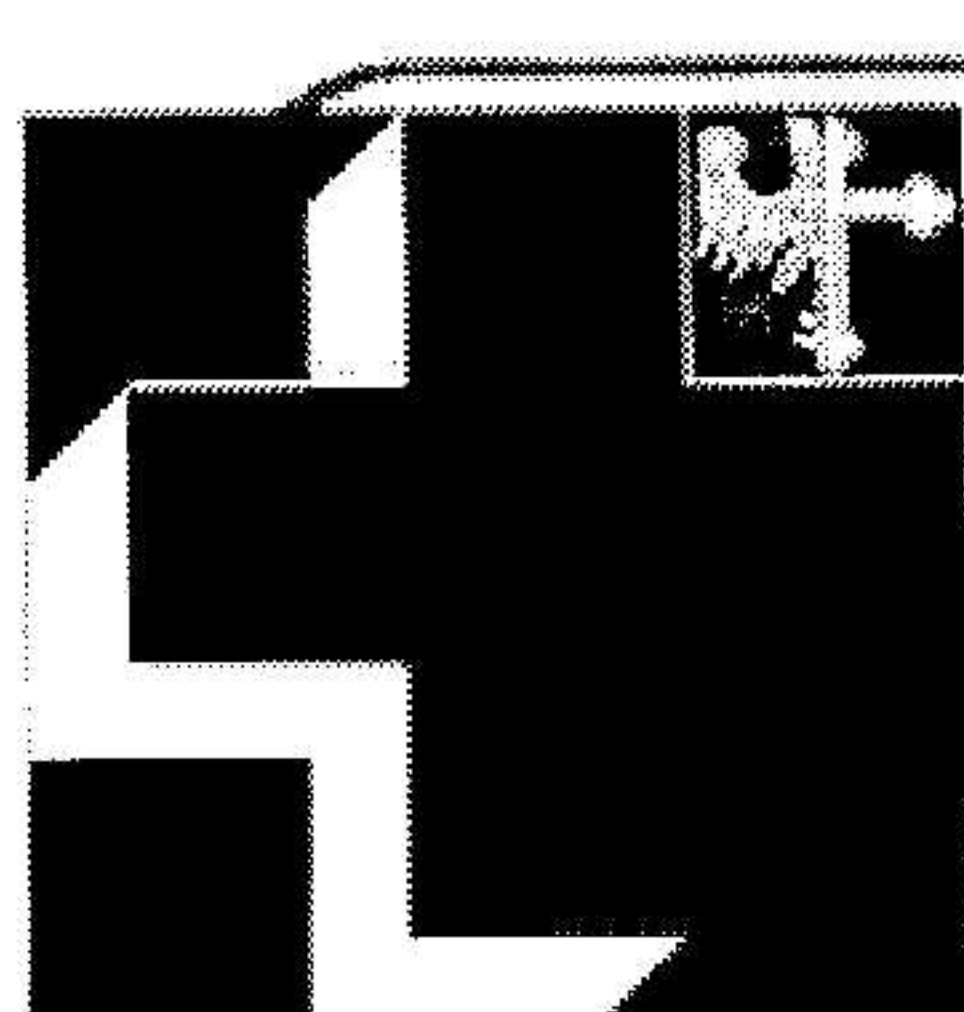
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne	11 498 000	736 243,51	6,40
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	2 394 000	631 469,72	26,38
- kredyty i pożyczki	2 699 000		0,00
- dotacje z budżetu województwa	6 250 000		0,00
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie) w tym	155 000	104 773,79	67,60
dotacja Ministerstwo Zdrowia	80 000	79 773,79	99,72
śr.od sponsorów	75 000	25 000,00	33,33

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	31.12.2011	31.12.2012
Należności netto	18 477 912,25	18 915 418,14
w tym: wymagalne netto	6 088 309,35	320 691,03
Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych , rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokr.)	16 705 065,51	17 803 303,21
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	2 829 365,39	14 664 998,77

Z-ca Dyrektora
Eksploatacyjno-Techniczny
Gł. Księgowy
telefon
077 4320-135

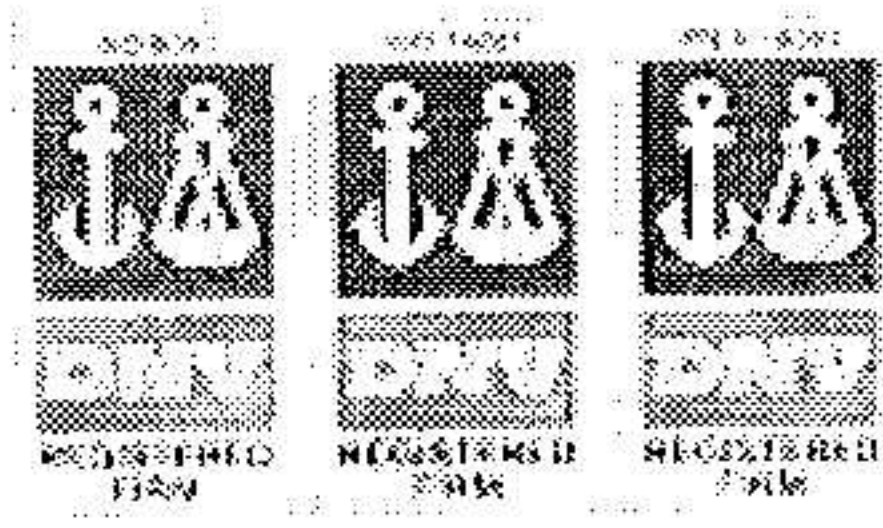
28.02.2013
data

Z-ca Dyrektora
Eksploatacyjno-Techniczny
Kierownik jednostki
mgr inż. Zbigniew Skowron



PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE
W OPOLU

Al. W. Witosa 26 45-418 Opole
telefon: 77 4520 745; faks: 77 4520 123
e-mail: centrum@wcm.opole.pl
NIP 754-25-63-619; REGON 530512391
www.wcm.opole.pl



Misja: „Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie”

Opole, 2012.07.30

Informacja opisowa do przedbilansowego sprawozdania z wykonania planu finansowego
za rok 2012.

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2012 r. zrealizowany jest globalnie w 100,44 %

Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu zwłaszcza z głównym płatnikiem jakim jest OOW NFZ.

Pomimo wyższego w roku 2012 kontraktu z NFZ aniżeli w roku 2011 w szpitalu w niektórych zakresach umów nadal występowały ponadlimity . Z wcześniejszych zapowiedzi NFZ nie wynikało, że NFZ zapłaci za usługi ponadlimitowe. W celu ograniczenia ilości ponadlimitów zarówno w zakresie leczenia stacjonarnego jak i ambulatoryjnego w szpitalu nastąpiło ograniczanie przyjęć pacjentów, a tym samym wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala.

Ostatecznie aneksami ze stycznia i lutego 2013 r. do umów z NFZ z roku 2012 w rodzaju leczenie stacjonarne , ambulatoryjne , stomatologiczne , rehabilitacyjne świadczenia odrębnie kontraktowane i ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne zostały rozliczone świadczenia ponadlimitowe w ramach przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami, natomiast do umowy w rodzaju leczenie ambulatoryjne została podpisana w dniu 8.02.13 ugoda na ogólną wartość 139 857,95 zł. rozliczająca wszystkie świadczenia ponad limit z roku 2012 w wysokości 59,12% wartości tych świadczeń.

W roku 2012 uzyskano znacznie wyższe przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne aniżeli planowano .

Wynikało to z faktu, iż w roku 2012 rozwiązano rezerwy z tytułu aktualizacji należności, ponieważ zakończył się proces sądowy za wykonane usługi ponadlimitowe z OOW NFZ z roku 2009 , w wyniku którego szpital pozyskał część należności plus odsetki finansowe , jak również zawarto ugody za usługi ponadlimitowe z OOW NFZ z roku 2011, w wyniku

których szpital uzyskał część należności w zakresie kardiologii i w wyniku ugody sądowej również część należności w zakresie innych oddziałów .

Ponadto w roku 2012 zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano korekty funduszu założycielskiego na poczet pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu nie amortyzowanej części aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji , która do 1 lipca 2011 zwiększała fundusz założycielski szpitala, w wyniku czego nastąpił wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 4 607 468,42 zł.

Plan kosztów na dzień 31.12.2012 został zrealizowany w 92,22%

Realizacja planu kosztów za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych generalnie nie odbiega od planu. Działania oszczędnościowe prowadzone w szpitalu dały wymierne efekty w obniżeniu kosztów, zwłaszcza wynagrodzeń.

Niskie wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z faktu iż NFZ w roku 2012 rozliczył wszystkie wykonane usługi i nie było potrzeby według przepisów dokonania aktualizacji należności zwiększających pozostałe koszty operacyjne.

W efekcie końcowym zamiast planowanej straty , szpital uzyskał zysk z działalności w wysokości 5 501 044,68 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych, należności netto z OOW NFZ wynoszą 16 192 007,65 zł. i stanowią 85,60 % wszystkich należności netto szpitala .

Z-ca Dyrektora
z/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy
mgr Barbara Korczyk

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
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 roku 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	30 072 300	30 554 511,00	101,6%
Dotacje, w tym:	486 100	505 357,00	104,0%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	486 100	505 357,00	104,0%
Pozostałe przychody, w tym:	1 592 000	1 727 473,00	108,5%
- przychody finansowe	230 000	256 663,00	111,6%
- pozostałe przychody operacyjne	1 362 000	1 470 810,00	108,0%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	32 150 400	32 787 341,00	102,0%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 217 000	4 116 293,00	97,6%
Usługi obce	5 926 100	6 001 550,00	101,3%
Podatki i opłaty	319 900	316 629,00	99,0%
Wynagrodzenia	15 056 000	14 930 355,00	99,2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 171 500	3 069 097,00	96,8%
Amortyzacja	2 750 000	2 737 768,00	99,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	550 500	542 838,00	98,6%
Pozostałe koszty operacyjne	90 000	223 763,00	248,6%
koszty finansowe	1 000	321,00	32,1%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	32 082 000	31 938 614,00	99,6%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	68 400	848 727,00	1240,8%
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	63 000	60 308,00	95,7%
Wynik finansowy netto	5 400	788 419,00	14600,4%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 290 300,00	6 044 335,00	96,1%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	2 990 300	2 744 550,00	91,8%
kredyty i pożyczki	800 000	800 000,00	100,0%
dotacje z budżetu województwa			
środki europejskie	2 500 000	2 400 321,00	96,0%
inne		99 464,00	

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2012	31.12.2012
Należności	3 124 014,70	4 009 223,13
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	3 519 754,46	4 182 304,95
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 257 226,28	7 062 747,86

Główny Księgowy

77/ 454 39 49
telefon

27.02.2013 r
data

Kierownik jednostki
DYREKTOR

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU
RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2012 ROK
(wersja przedbilansowa na dzień 27.02.13 r.)**

I. Przychody

Przychody ogółem wykonano w 102 % tj. o 636,9 tys. zł więcej w stosunku do planu.

Wyższe wykonanie przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do planowanych związane jest m.in. z:

- rozliczeniem ze strony NFZ na dzień 27.02.2013 r. nadwykonanych usług nielimitowanych oraz limitowanych w zakresie procedur ginekologicznych, leczenia ambulatoryjnego, a także programów zdrowotnych.
- było o 54 porody więcej w stosunku do 2011 roku, co daje kwotę 92.664,- zł.

Ponadto w przychodach z prowadzonej działalności ujęto 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. 318.599,02 zł zgodnie z zawartą umową. Ze względu na ujęcie tych usług jako sprzedaży nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa.

W pozycji dotacje z budżetu państwa wykazano tylko środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami oraz odpis na ZFŚS – kwota 505.356,79 zł.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny – kwota 653.329,93 zł. Ponadto zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej dokonano przeksięgowania kwoty odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski Zespołu. Amortyzacja środków trwałych przeksięgowanych zgodnie z w/w art. 8 za 2012r wyniosła 639.195,29 zł.

II. Koszty

Koszty wykonano w 99,6 % tj. o 143,4 tys. zł mniej w stosunku do planu. Przekroczenie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Na ich wysokość ma wpływ uaktualnienie wartości utworzonych rezerw na roszczenia pacjentów.

Przez cały 2012 rok Zespół prowadził politykę oszczędnościową kosztów.

III. Wynik finansowy

Zysk za 2012 r. w wersji przedbilansowej wynosi 788,4 tys. zł.

Wpływ na tę sytuację ma:

- uzyskanie zwiększonych przychodów w stosunku do planu;

- przeksięgowanie na pozostałe przychody operacyjne niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski Zespołu
- 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).
- utworzenie rezerw na roszczenia pacjentów.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem nie zostało przekroczone. Nie dokonano jeszcze uaktualnienia wartości utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania oraz odpisów aktualizacyjnych należności Zespołu.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 96,1 % to jest na kwotę 6.044,4 tys. zł ogółem. Niższe wykonanie związane jest z przeniesieniem ze względów proceduralnych realizacji zakupu sprzętu medycznego z grudnia 2012 roku na początek 2013 roku.

Ogółem w 2012 roku wydatkowano:

- na modernizację oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwotę 5.866,5 tys. zł,
- na zakup aparatury medycznej kwotę 108,9 tys. zł,
- na zakup sprzętu gospodarczego kwotę 69 tys. zł.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Stan należności na koniec 2012 roku wzrósł o 885,2 tys. zł w stosunku do początku roku. Wpływ na stan należności ma zakończenie rozliczeń z NFZ za 2012 rok.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wzrosły o 662,5 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na koniec 2012 roku wynoszą 7.062,7 tys. zł. Na ich wysokość składa się m.in. dokonany w drugiej połowie grudnia 2012 roku zwrot z Urzędu Marszałkowskiego wydatków związanych z zakończoną realizacją projektu unijnego w wys. 1.382.445,24 zł oraz przekazanie kwoty pożyczki w wysokości 800.000,- zł przez WFOŚiGW w Opolu.

Sporządziła:
Anna Tileczek

Opole, dnia 27.02.2013 r.

Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
45-066 Opole, ul. Reymonta 8
tel. centr. 077 454 54 01, fax 077 453 61 05
REGON 000540136
NIP 754-24-80-425

DYREKTOR

mgr Aleksandra Kozak

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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 własne	52 205 681,80	52 205 681,80	100,00%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	5 756 680,86	5 756 680,86	100,00%
- przychody finansowe	694 103,46	694 103,46	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne	5 062 577,40	5 062 577,40	100,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	57 962 362,66	57 962 362,66	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	17 974 250,25	17 974 250,25	100,00%
Usługi obce	7 761 897,22	7 761 897,22	100,00%
Podatki i opłaty	385 199,00	385 199,00	100,00%
Wynagrodzenia	20 189 260,24	20 189 260,24	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 819 684,09	3 819 684,09	100,00%
Amortyzacja	5 983 339,03	5 983 339,03	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	349 156,35	349 156,35	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	24 819,10	24 819,10	100,00%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	56 487 605,28	56 487 605,28	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	1 474 757,38	1 474 757,38	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	1 474 757,38	1 474 757,38	100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	14 424 088,31	14 424 088,31	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	14 424 088,31	14 424 088,31	100,00%
- środki własne	6 426 181,20	6 426 181,20	100,00%
- 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)	7 997 907,11	7 997 907,11	100,00%
NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	7 997 907,11	7 997 907,11	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 2012	31 grudnia 2012
Należności	6 049 315,13	9 324 355,72
w tym: wymagalne	17 239,98	12 679,79
Zobowiązania	6 527 040,34	7 143 094,88
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	18 520 412,16	13 162 576,51

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Teresa Winder
Główny księgowy

077 / 441 61 03
Telefon

22.02.2013 r.
Data

.....
Kierownik jednostki

Informacja z realizacji planu finansowego za 2012 rok.

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 51.622.114,76 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 251.200,00 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 91.122,50 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 208.321,15 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 32.923,39 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 694.103,46 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 213.463,00 zł.
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Przesiewowy Raka Piersi i Wojewódzki Rejestr Nowotworów w wysokości – 403.390,46 zł.
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 4.062.464,00 zł.
- pozostałe (głównie : darowizny majątku obrotowego, badania kliniczne) w wysokości – 383.259,94 zł.

Koszty

Największe pozycje w strukturze kosztów stanowią:

- zużycie materiałów i energii – 31,83 % (w tym: leki – 71,15%, sprzęt jednorazowego użytku – 10,31%, żywienie pacjentów – 2,08%, energia – 5,50%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 42,52%
- amortyzacja – 10,60 %
- usługi obce – 13,75 % (w tym: badania laboratoryjne – 9,70%, remonty – 5,94%, usługi serwisowe – 28,81%, usługi medyczne obce – 20,87%, kontrakty lekarskie – 17,97%)

Wynik finansowy

Rok 2012 jednostka zamknęła działalność zyskiem w wysokości 1.475 tys. zł. Na podstawowej działalności osiągnięto stratę 4.257 tys. zł. Sytuację poprawił dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 5.038 tys. zł. w tym odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości 4.062 tys. zł. oraz na działalności finansowej w wysokości 694 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 10.320.418,13 zł.
- pozostałe modernizacje i ulepszenia w wysokości – 4.079.488,38 zł.
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych w wysokości – 24.181,80 zł.

Źródła finansowania inwestycji

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.426.181,20 zł. sfinansowane zostały ze środków własnych. 7.997.907,11 zł stanowi dotację od Ministerstwa Zdrowia z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Należności

Należności wynoszą 9.324.355,72 zł. z czego 9.257.715,15 zł. tj. 99,29 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań krótkoterminowych to 7.143.094,88 zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 33,94 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 33,60 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 27,73 %
- pozostałe - 4,73 %

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Wider

Opolskie Centrum Onkologii
Opole
Janusz Redelbach

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za rok 2012 r

Plan finansowy za rok 2012r został wykonany z ujemnym wynikiem finansowym netto 3 743 244,00 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 101,92%, a plan kosztów w 97,46%.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za rok 2012r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan kontraktów i ugód	Faktyczne wykonanie	Wykonanie %	Wykonanie zafakturowane
08R/10063/02/01/AOS/2012 poradnie specjalistyczne	5 392 185,73	5 618 819,40	104,2	5 389 313,85
08R/10063/02/03/AOS/2012 badania diagnostyczne	1 185 321,20	1 186 392,00	100,1	1 167 321,00
08R/10063/03/01/SZP/2012 lecznictwo szpitalne	42 797 336,50	43 020 478,80	100,5	42 765 563,05
08R/10063/05/REH/2012- rehabilitacja	325 144,40	324 328,20	99,7	324 328,20
08R/10063/11/SOK/2012 świadczenia odrębnie kontraktowane	5 007 014,00	4 620 825,00	92,3	4 619 829,00
08R/10063/03/02 SZP/2012 programy terapeutyczne	16 807 751,00	16 041 376,68	95,4	16 024 580,68
08R/10063/03/03/SZP/2012 chemioterapia	6 157 426,50	6 353 804,66	127,01	5 819 518,91
Ogółem	77 672 179,33	77 166 024,74	98,1	76 110 454,69

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital za 2012 rok wykonał świadczenia zdrowotne w 98,1% w stosunku do planu, a w stosunku do faktycznego wykonania w 98,6 %. Zawarte ugody z NFZ uwzględniły wszystkie nadwykonania w zakresie ilościowym przy obniżonej cenie jednostkowej. Pozostały nierozliczone świadczenia wykonane za I półrocze w SOR. Plan przychodów ogółem został wykonany w 101,92%.

II. Koszty

Planowane koszty za rok 2012r zostały wykonane w 97,46% . Wykonanie kosztów jest niższe od przychodów o 4,46%, co skutkuje dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3 743,0 tys.zł.

III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na rok 2012 zostały wykonane w 38,2%, dotyczą następujących zadań:

- 1/ zadanie pn. E-Szpital – stworzenie dostępu do internetu i usług z zakresu e-zdrowie-poniesione nakłady w 2012r wynoszą 167 533,38 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne- 25 130,01 zł, środki europejskie 142 403,37 zł.
- 2/ kontynuacja zadania pn. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach POIiŚ-poniesione nakłady w 2012r wynoszą 5 223 961,06 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 995 764,71 zł, środki europejskie – 4 228 196,35 zł.
- 3/ kontynuacja zadania pn. Dostosowanie oddziału hematologii do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia poprzez adaptację pomieszczeń po blokach operacyjnych w budynku głównym – poniesione nakłady w 2012r wynoszą 824 320,55zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 824 320,55zł.
- 4/ zadanie pn. Odnawialne źródła ciepła – poniesione nakłady w 2012r wynoszą 105 305,19zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 105 305,19zł.
- 5/ zadanie pn. Termomodernizacja budynku administracji – poniesione nakłady w 2012r wynoszą 246 681,10zł. Źródła finansowania zadania: środki własne 15 881,00zł, pożyczka WFOŚ i GW – 230 800,00zł.
- 6/ zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku po hotelu pracowniczym– poniesione nakłady w 2012r wynoszą 65 805,00zł. Źródła finansowania zadania: środki własne 65 805,00zł.
- 7/ zakupiono środki trwałe na wartość 2 534 820,04 zł. Źródła finansowania zakupu: środki własne – 1 941 364,82 zł, Min.Zdrowia – 593 455,22zł.

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na 31.12.2012r wynosi 9 250,4 tys.zł , jest utrzymany na poziomie ubiegłego roku. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik płynności bieżącej za rok 2012 wynosi 2,9 co wskazuje, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz

Stefania Kućmierz

DYREKTOR
Ryszard Roman-Dziado
Ryszard Roman-Dziado

Szpital Wojewódzki 15-577 Opole ul. Koszńskiego 53 NIP: 754-25-46-638 REGON: 53-419151	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2012 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	78 400 000,00	79 575 020,00	101,50
Dotacje, w tym:	1 400 000,00	1 438 864,00	102,78
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
dotacje z budżetu państwa	1 400 000,00	1 438 864,00	102,78
pozostałe dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	5 300 000,00	5 720 524,00	107,93
przychody finansowe	1 179 000,00	1 178 950,00	100,00
pozostałe przychody operacyjne	4 121 000,00	4 541 574,00	110,21
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	85 100 000,00	86 734 408,00	101,92
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	34 440 000,00	33 636 358,00	97,67
Usługi obce	11 110 000,00	10 438 307,00	93,95
Podatki i opłaty	450 000,00	418 768,00	93,06
Wynagrodzenia	25 500 000,00	25 296 202,00	99,20
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 550 000,00	5 337 282,00	96,17
Amortyzacja	4 800 000,00	4 700 628,00	97,93
Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	407 433,00	81,49
Pozostałe koszty operacyjne	2 700 000,00	2 672 185,00	98,97
Koszty finansowe	50 000,00	28 208,00	56,42
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem koszty	85 100 000,00	82 935 371,00	97,46
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	3 799 037,00	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	55 793,00	
Wynik finansowy netto	-	3 743 244,00	
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	24 000 000,00	9 168 426,00	38,2
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	6 000 000,00	3 973 571,00	66,2
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	230 800,00	15,4
dotacje z budżetu województwa	1 800 000,00	-	-
środki europejskie	14 500 000,00	4 370 600,00	30,1
inne (w tym):	200 000,00	593 455,00	296,7
NFOŚiGW	-	-	
dotacja Ministerstwo Zdrowia	200 000,00	593 455,00	
środki od sponsorów	-	-	
PZU	-	-	
PFRON	-	-	
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	31 grudnia	
Należności	9 466 399,00	13 487 917,00	
w tym: wymagalne	73 568,00	2 571 923,00	
Zobowiązania	8 563 688,00	9 250 377,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	11 886 873,00	11 950 569,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

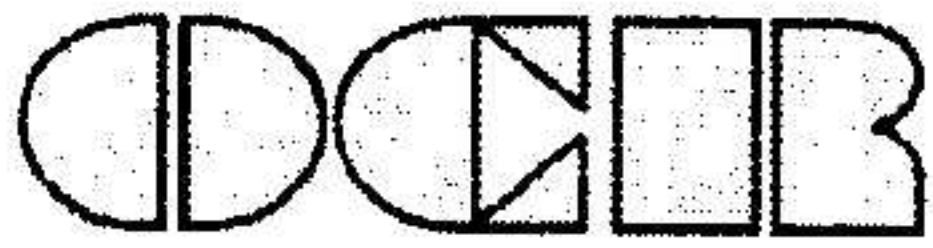


77 4433123

28.02.2013

DYREKTOR


Geneta Ruman-Łabę



ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKOWE
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 14001



Opolskie Centrum Rehabilitacji

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;

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

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 9001:2000

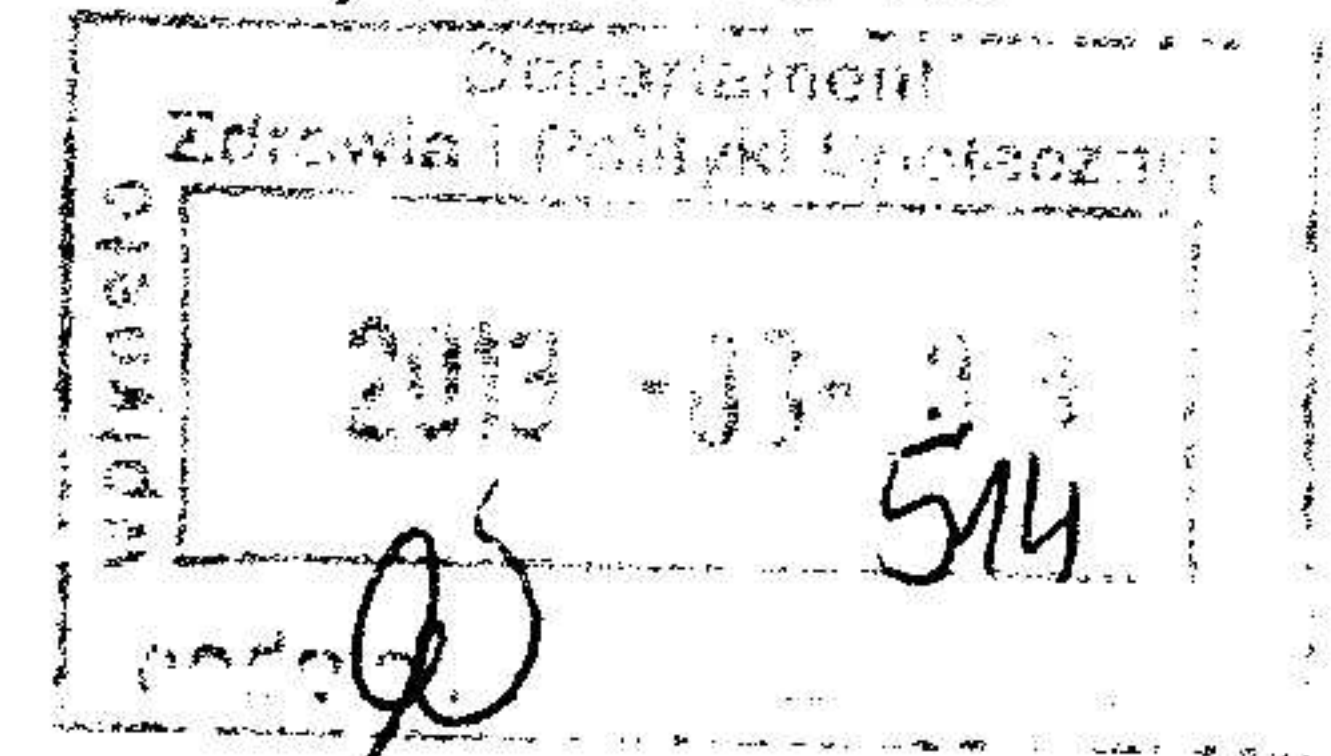


Korfantów, 2013-02-28

L.dz. ZE/.....730...../2013

P. M. Wieruszek
Dawid

7039/13



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

Przedstawiamy poniżej informacje dodatkowe do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2012, według stanu na 31.12.2012 r.

1. Plan przychodów został wykonany w 101,8% (wykonanie rzeczywiste wynosi 17.551.329,77 zł). W tabeli sprawozdania umieszczono kwotę zgodną z rachunkiem zysków i strat tj. przychody z poz. A I Przychody ze sprzedaży produktów pomniejsza kwota z poz. A II Zmiana stanu produktów, gdzie wykazuje się wartość zmian rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Z uwagi na wydłużenie wieku emerytalnego rezerwy wzrosły o 199.877,81 zł, co pomniejszyło przychody wykazane w sprawozdaniu.
2. Plan kosztów został przekroczony o 4,80% tj. kwota 826.474,29 zł. Największe przekroczenie nastąpiło w zakresie zużycia materiałów i energii (379.890,63 zł), ubezpieczeń społecznych (267.187,98 zł) oraz usług obcych (231.004,72 zł)
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowana była przy współfinansowaniu PFRON (zakup wanien do hydromasażu oraz łóżek rehabilitacyjnych)
4. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie” dofinansowana z programu EFRR jest przeprowadzana zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie o dofinansowanie. W roku 2012 zrealizowano część projektu na kwotę 3.182.239,42 zł. Na dzień 31.12.2012 r. projekt został zrealizowany w 92.04%.
5. Zobowiązania wymagalne w wysokości 133.393,93 zł dotyczą faktur częściowych za realizację zadania przebudowy i rozbudowy OCR w Korfantowie wystawionych w dniu 30 listopada 2012 z terminem płatności 30 grudnia 2012 r. Faktury zostały zapłacone w terminie częściowo tzn. koszty niekwalifikowane i wkład własny (15%) do kosztów kwalifikowanych, ze środków dotacji Województwa Opolskiego. Pozostała część musiała być zapłacona w ze środków EFRR, które zgodnie z umową są przekazywane w formie zaliczki. Wniosek o płatność złożono 8 grudnia 2012, środki europejskie przekazano 25 stycznia 2013 r. i tego dnia uregulowano zaległe zobowiązanie. Wykonawca nie obciąża OCR odsetkami.

Przyczyną ujemnego wyniku finansowego są pogarszające się warunki kontraktowania z NFZ – spadająca od 2009 cena punktu rozliczeniowego w zakresie. Kolejną przyczyną jest rosnąca inflacja, która nie jest uwzględniana przez dysponenta środkami na ochronę zdrowia. Za rok 2011 odnotowano inflację w wysokości 4,3%, za rok 2012 – 3,7 %.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wm

mgr inż. Wojciech Machelski

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Nazwa i adres jednoski składającej informację	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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	17 238 928,58	16 728 085,56	97,04%
Dotacje, w tym:	0,00	255 933,30	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		153 279,54	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		102 653,76	
Pozostałe przychody, w tym:		188 017,28	
- przychody finansowe		13 658,01	
- pozostałe przychody operacyjne		174 359,27	
Zyski nadzwyczajne		179 415,82	
Razem przychody	17 238 928,58	17 351 451,96	100,65%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 473 500,00	4 853 390,63	108,49%
Usługi obce	1 690 500,00	1 921 504,72	113,66%
Podatki i opłaty	262 137,00	302 747,65	115,49%
Wynagrodzenia	8 000 000,00	7 934 910,53	99,19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 438 500,00	1 705 687,98	118,57%
Amortyzacja	900 000,00	874 406,49	97,16%
Pozostałe koszty rodzajowe	406 100,00	332 291,31	81,82%
Pozostałe koszty operacyjne		61 711,81	
Koszty finansowe	60 000,00	70 560,17	
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	17 230 737,00	18 057 211,29	104,80%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	8 191,58	-705 759,33	-8615,67%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	8 191,58	-705 759,33	-8615,67%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	5 115 578,01	3 249 463,47	63,52%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	100 000,00	72 840,72	
- kredyty i pożyczki	217 297,01		
- dotacje z budżetu województwa	2 067 081,00	1 541 206,04	
- środki europejskie	2 210 000,00	1 581 476,65	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	521 200,00	53 940,06	
NFOŚiGW	450 000,00		
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON	71 200,00	53 940,06	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 378 613,70	1 486 456,15
w tym: wymagalne	5 083,81	5 847,84
Zobowiązania	3 213 018,68	2 941 619,88
w tym: wymagalne	0,00	133 393,93
Środki pieniężne	1 306 232,04	933 176,13

mgr Jolanta Rupniewska
Główny księgowy

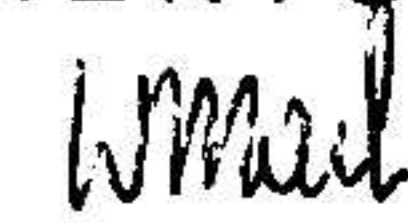
774344054
Telefon

27.02.2013
Data

mgr inż. Wojciech Machelski
Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Machelski

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012r. 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	21 831 000	21 250 121	97,34%
Dotacje, w tym:	184 000	41 912	22,78%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0	0,00%
- inne dotacje (środki z UE i WFOŚiGW)	184 000	41 912	22,78%
Pozostałe przychody	310 000	851 688	274,74%
- przychody finansowe	10 000	8 646	86,46%
- pozostałe przychody operacyjne	300 000	843 042	281,01%
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
Razem	22 325 000	22 143 721	99,19%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 030 000	3 804 620	94,41%
Usługi obce	4 853 000	4 723 221	97,33%
Podatki i opłaty	257 000	261 742	101,85%
Wynagrodzenia	10 590 000	10 229 782	96,60%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 864 000	1 917 684	102,88%
Amortyzacja	1 100 000	1 344 644	122,24%
Pozostałe koszty rodzajowe	239 000	224 566	93,96%
Pozostałe koszty operacyjne	85 000	25 428	0,00%
Koszty finansowe	69 000	68 220	98,87%
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00%
Razem	23 087 000	22 599 907	97,89%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-762 000	-456 186	60%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	23 000	24 313	106%
Wynik finansowy netto	-785 000	-480 499	61%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	952 490	885 947	93,01%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	211 105	144 562	68,48%
- kredyty i pożyczki	607 000	607 000	100,00%
- dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00%
- środki europejskie	0	0	0,00%
- inne (PFRON)	134 385	134 385	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	2 360 029	2 137 874
w tym: wymagalne	33 270	9 518
Zobowiązania	3 635 136	3 241 328
w tym: wymagalne	0	4 187
Środki pieniężne	546 768	36 046

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854
Główny Księgowy telefon

25.02.2013r.
data

Mirosław Woźniak
Kierownik jednostki

1.11.10

Informacja opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Plan przychodów wykonano na poziomie 97,34%. Główną przyczyną niewykonania planu przychodów jest niewykonanie kontraktu zawartego z NFZ w zakresie programów zdrowotnych - chemioterapii raka płuc. Nie rozliczono świadczeń z zakresu rehabilitacji dziennej wykonywanych w szpitalu w Pokoju a wykonanych ponad ilość zakontraktowaną z NFZ. W pozostałych zakresach dokonano wzajemnych przesunięć środków finansowych w ramach zawartych umów z NFZ, co pozwoliło na zafakturowanie praktycznie wszystkich wykonanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto NFZ zaproponował podpisanie ugód, celem sfinansowania świadczeń wykonanych ponad limit. W załączeniu zestawienie wartościowe realizacji kontraktu za 2012 rok.

Plan przychodów finansowych został wykonany na poziomie 86,46%. Niewykonanie planu wiąże się z ilością wolnych środków finansowych, którą Zespół Szpitali mógł ulokować na lokacie bankowej w 2012 roku.

Przekroczenie planu w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych wiąże się z 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 ma rozliczenie dofinansowania kosztów realizowanego projektu w ramach RPO WO 2007-2013, w zakresie rozbudowy systemu informatycznego w proporcji do odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych sfinansowanych dotacją (kwota 180 tys. zł.) oraz zastosowanie zapisu art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742) stanowiącego podstawę prawną dokonania na dzień 31 grudnia 2012 r. jednorazowego przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski spzoz (kwota 388 tys. zł.).

Plan kosztów wykonano na poziomie 97,89%. Mniejsze niż planowane zużycie materiałów i energii jest ciągłym efektem zmian organizacyjnych, polegających na outsourcingu usług związanych z żywieniem pacjentów, zmianą dostawcy energii elektrycznej i energii cieplnej. Wzrost amortyzacji to efekt zakupu niezbędnych w procesie realizacji świadczeń środków trwałych.

W zakresie zrealizowanych inwestycji plan wykonano na poziomie 93,01% . Z uwagi na brak źródeł finansowania inwestycji jak i nie najlepszą kondycję finansową jednostki, w III kwartale br.

jednostka dokonała zmiany planu inwestycyjnego polegającego na przesunięciu wykonania niezbędnych inwestycji w latach przyszłych.

Zobowiązania wymagalne wynikają z naliczonych odsetek z tyt. nieterminowego regulowania zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikło ze zmniejszonej płynności finansowej szpitala w trakcie 2012 roku.

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854
Główny Księgowy telefon

25.02.2013r.
data

Mirosław Wójciak
Kierownik jednostki

Magdalena Solecka
Główny Księgowy


Dyrektor

mgr inż. Mirosław Wójciak

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

FK 32/SS/2013

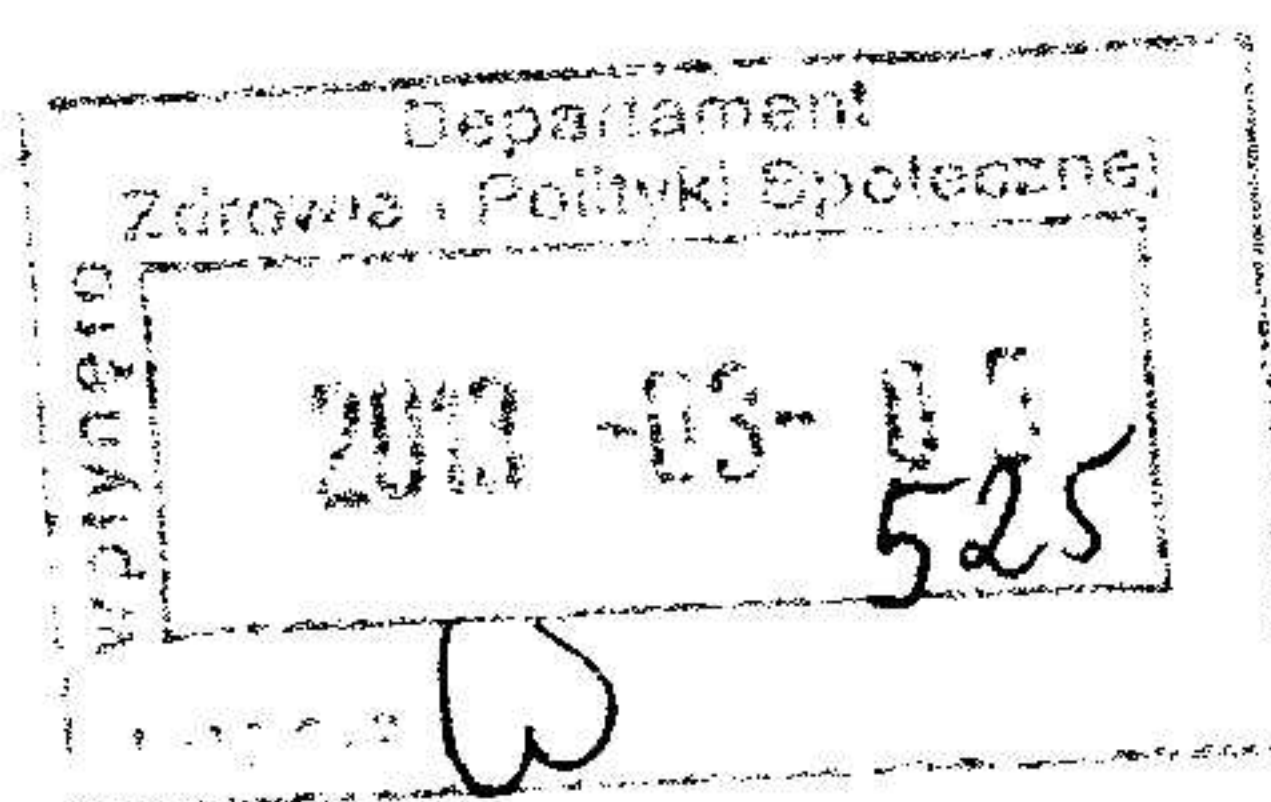
Branice 28-02-2013 r,

5.03.13r.
p. M. Uienolek

P. Lip. 1. Barczyk
Dyrektor Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej
Stonislav Leszinski

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

7179 H
Grub



Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

W pozycji „Przychody własne” ujęto przychody ze sprzedaży, w tym:

1. przychody uzyskane z NFZ	24 191 849,55 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	706 673,18 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 330 930,24 zł.
4. przychody z działalności bytowej	5 650,63 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-652 618,00 zł.
RAZEM	25 582 485,60 zł.

Na 31 grudnia 2012 roku w Szpitalu w Branicach nadwykonania umów NFZ z tytułu świadczonych usług medycznych w zakresie psychiatrii i leczenia specjalistycznego ambulatoryjnego zostały rozliczone w całości. Na dzień dzisiejszy nie zostały rozliczone nadwykonania rehabilitacji neurologicznej na kwotę 242 838 złotych.

W pozycji „**Dotacje**” w kwocie **105 996,95 złotych** ujęto środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 8 370,10 złotych, rozliczenie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej – środki unijne 39 200,20 złotych, międzynarodowej konferencji odwykowej - środki unijne 35 214,89 złotych oraz projektu PROW-środki unijne 23 211,76 złotych.

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

1. przychody finansowe	92 613,56 zł.
2. przychody operacyjne	952 595,39 zł.

RAZEM pozostałe przychody	1 045 208,95 zł.
----------------------------------	-------------------------

W przychodach finansowych ujęto odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w kwocie 89 814,91 złotych oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 2 798,65 złotych.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary środków pieniężnych, leków i innych materiałów na kwotę 243 007,74 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 381 124,02 złotych, odzyskane z ARiMR dopłaty obszarowe z 2007 roku w kwocie 237 314,54 złotych, prowizje US i ZUS w wysokości 20 729,87, odszkodowania i kary umowne na kwotę 42 052,36 złotych, przychody z tytułu zapłaconych kosztów sądowych w kwocie 557,00 złotych, umorzone zobowiązania 22 165,00 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 5 644,86 złotych.

Ogółem przychody za 2012 rok wynoszą **26 733 691,50 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **102,28 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2012 rok to wynoszą one **25 777 735,89 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,34 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	25 723 878,09 zł.
• zużycie materiałów i energii	4 456 654,68 zł.
• usługi obce	972 330,01 zł.
• podatki i opłaty	172 935,51 zł.
• wynagrodzenia	15 792 660,20 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	3 406 123,77 zł.
• amortyzacja	806 275,46 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	116 898,46 zł.
2. koszty operacyjne	51 162,51 zł.
3. koszty finansowe	2 695,29 zł.

Koszty operacyjne obejmują karę nałożoną przez NFZ O/Opole z tytułu niespełniania wymogów w zakresie zatrudnienia lekarzy na oddziałach psychiatrycznych (od 1 stycznia 2012 roku wzrosły wymagania 1 lekarz na 20 łóżek - było 1 na 40 łóżek) w wysokości 38 687,94 złotych, utworzone odpisy aktualizujące należności w wysokości 11 868,00 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne – zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 606,57 złotych.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 149,16 złotych, odsetki od pożyczki z NFOŚ w kwocie 509,52 złotych oraz umorzone odsetki od należności w kwocie 36,61 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2012 rok wynosi 955 955,61 złotych, podatek dochodowy 10 569 złotych – zysk netto wynosi 945 386,61 złotych..

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2012 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 89,24 %. Trwa przebudowa Pawilonu K przeznaczonego dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Inwestycja jest realizowana ze środków unijnych i własnych.



DYREKTOR
mgr Krzysztof Nadzimek

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 2012 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	25 122 200,00	25 582 485,60	101,83%
Dotacje, w tym:	0,00	105 996,95	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		8 370,10	
- dotacje z budżetu państwa		97 626,85	
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	1 014 300,00	1 045 208,95	103,05%
- przychody finansowe	88 500,00	92 613,56	104,65%
- pozostałe przychody operacyjne	925 800,00	952 595,39	102,89%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	26 136 500,00	26 733 691,50	102,28%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 535 700,00	4 456 654,68	98,26%
Usługi obce	1 033 700,00	972 330,01	94,06%
Podatki i opłaty	173 900,00	172 935,51	99,45%
Wynagrodzenia	15 798 500,00	15 792 660,20	99,96%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 425 900,00	3 406 123,77	99,42%
Amortyzacja	810 900,00	806 275,46	99,43%
Pozostałe koszty rodzajowe	120 700,00	116 898,46	96,85%
Pozostałe koszty operacyjne	45 500,00	51 162,51	112,45%
Koszty finansowe	3 100,00	2 695,29	86,94%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	25 947 900,00	25 777 735,89	99,34%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	188 600,00	955 955,61	506,87%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		10 569,00	
Wynik finansowy netto	188 600,00	945 386,61	501,27%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 309 000,00	7 414 853,20	89,24%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	3 112 500,00	2 564 512,06	82,39%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	0,00		
- dotacje z budżetu województwa	0,00		
- środki europejskie	4 425 000,00	4 078 841,14	92,18%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	771 500,00	771 500,00	100,00%
NFOŚiGW	771 500,00	771 500,00	100,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	3 685 166,86	3 435 676,86
w tym: wymagalne	6 287,52	16 047,42
Zobowiązania	4 186 470,03	5 256 398,99
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	3 363 752,73	3 188 325,18

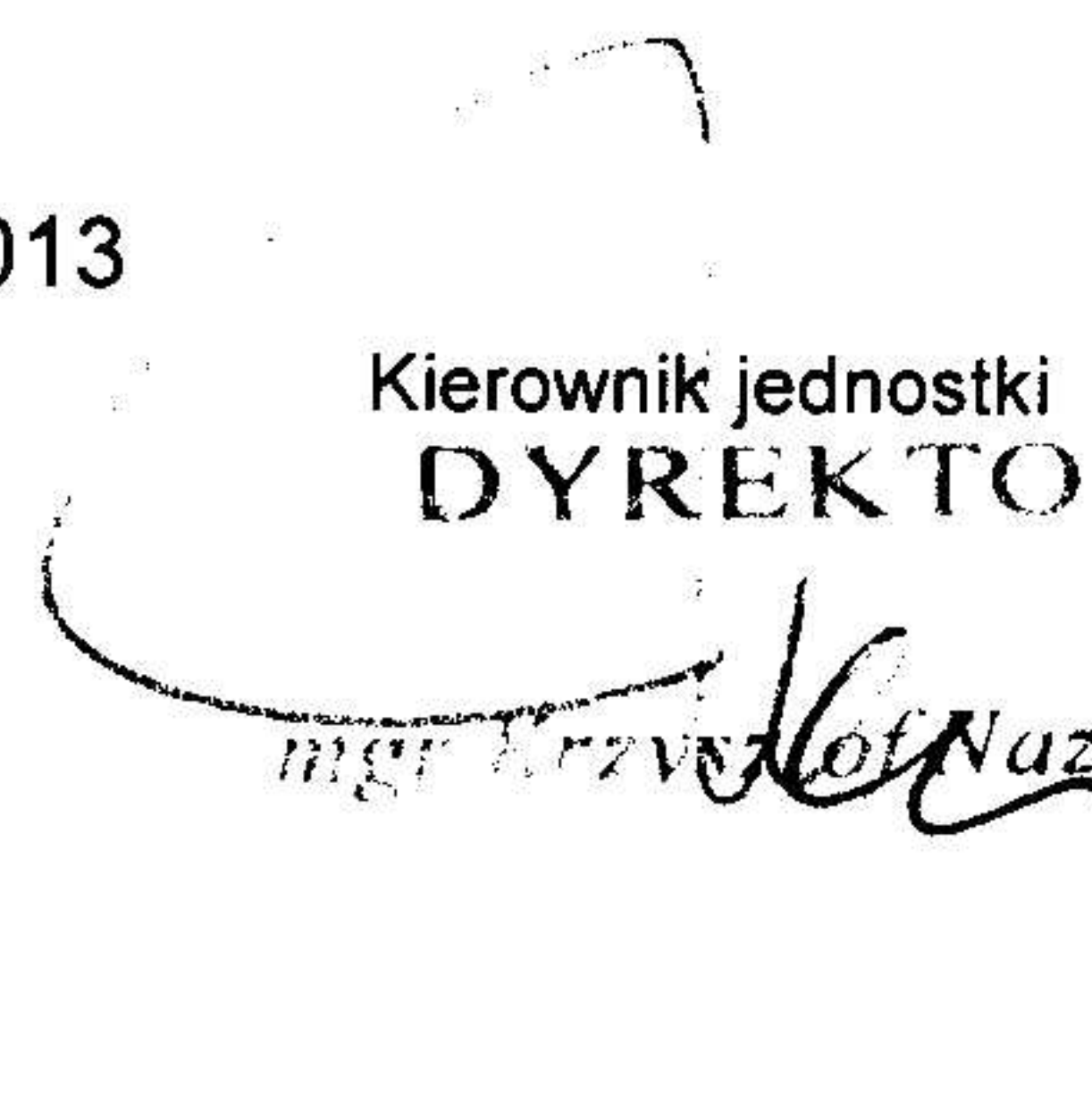

mgr Krystyna Sobota

Krystyna Sobota
Główny księgowy

775414230
Telefon

28-02-2013
data

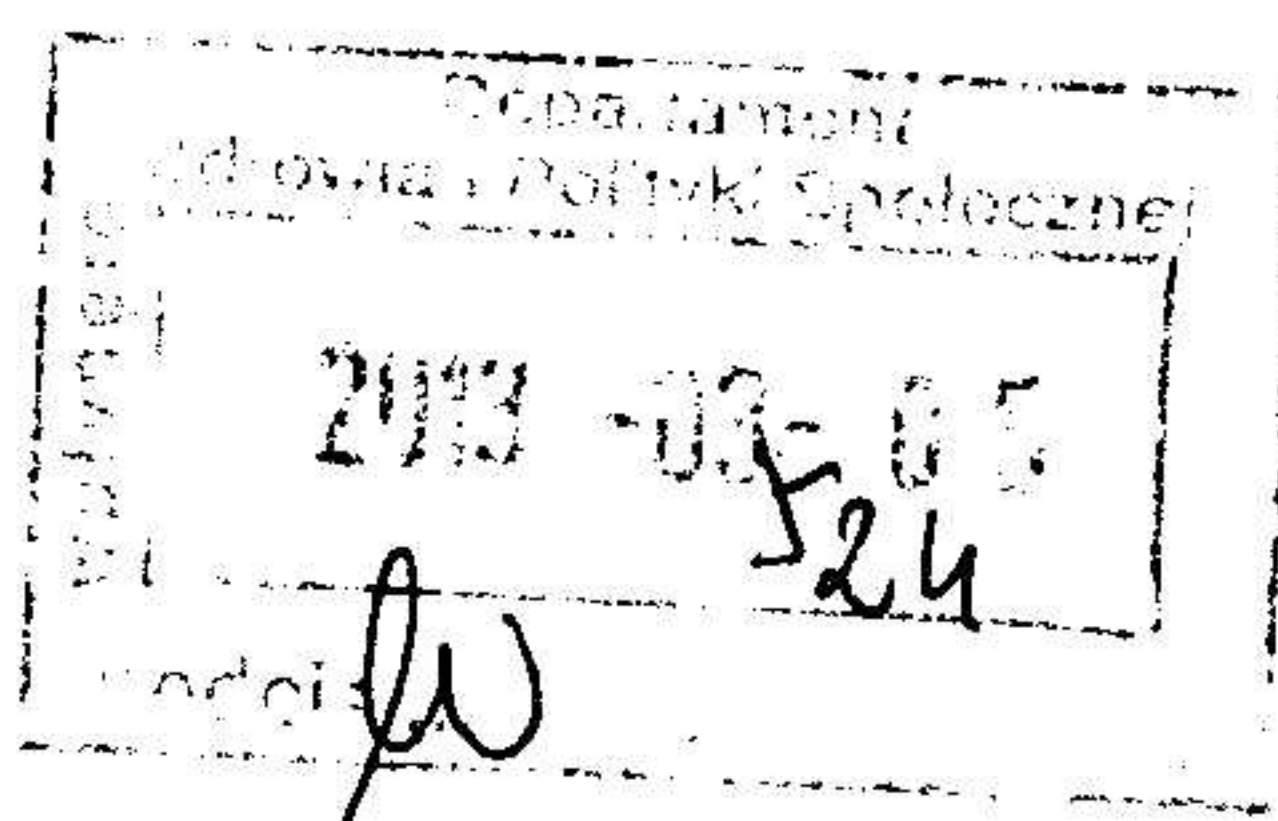
Kierownik jednostki
DYREKTOR


mgr Krzysztof Nazimek

WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel./fax 5414237, tel. 5414200
NIP 552-18-73-654, Regon 000294303

PK 32/28/2013

71 22 M
[signature]



[Signature: J. S. 7. B. ...]
Opole 28-02-2013 r.

05.03.13r.
[Signature: M. Uienolell]

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

[Handwritten mark]

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

W pozycji „**Przychody własne**” ujęto przychody ze sprzedaży w tym:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	44 571 902,60 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	302 787,00 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	398 700,21 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	44 267,37 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	-460 841,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
RAZEM	44 856 816,18 zł.

Nadwykonania za 2012 rok zostały rozliczone w całości.

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

1. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek

z tytułu lokat na rachunku bankowym oraz odsetki	
z odpisów aktualizacyjnych	355 497,65 zł.

2. przychody operacyjne w tym:	3 545 943,31 zł.
• z tytułu darowizn leków, rezydentur, prowizji ZUS i US, odszkodowań i kar umownych, odpisów aktualizacyjnych należności,	2 175 367,90 zł.
• amortyzacja środków trwałych z konta 845	1 370 575,41 zł.

RAZEM pozostałe przychody	3 901 440,96 zł.
----------------------------------	-------------------------

Ogółem przychody za 2012 rok wynoszą **48 758 257,14 złotych** i w stosunku do planu na 2012 rok zostały wykonane w **102,21%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2012 rok to wynoszą one **47 301 850,89 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,61%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	47 232 618,76 zł.
• zużycie materiałów i energii	8 652 955,95 zł.
• usługi obce	6 236 969,82 zł.
• Podatki i opłaty	185 337,37 zł.
• wynagrodzenia	24 483 936,83 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	4 960 120,95 zł.
• amortyzacja	2 504 470,18 zł.
• pozostałe koszty	208 827,66 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. koszty operacyjne	64 816,24 zł.
4. koszty finansowe	4 415,89 zł.

Koszty operacyjne w kwocie 64 816,24 złotych obejmują: należności nieściągalne w wysokości 2 815,00 złotych, odpisy aktualizujące należności w wysokości 14 907,90 złotych, koszty sądowe z tytułu niezapłaconych należności

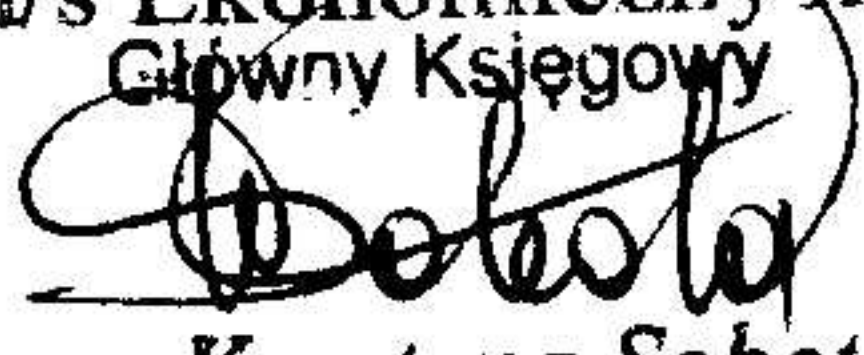
w wysokości 1 440,00 złotych, rezerwa na zobowiązania w wysokości 43 900,00 zł., koszty prowadzenia PKZP w wysokości 1 450,00 zł., przekazane darowizny w kwocie 275,00 zł. różnice z zaokrągleń podatku VAT oraz spisane uszkodzone leki w wysokości 28,34 zł..

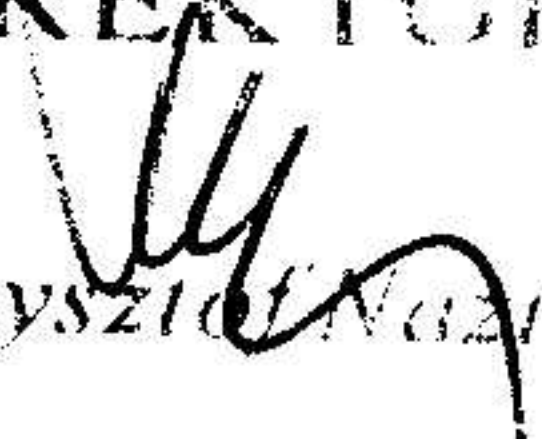
Koszty finansowe w wysokości 4 415,89 złotych obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt „Montaż układu kolektorów słonecznych jako alternatywnego źródła ciepła” w wysokości 4 296,25 złotych oraz odsetki za zwłokę w wysokości 119,64 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2012 rok wynosi 1 456 406,25 złotych. Podatek dochodowy wynosi 15 267,00 złotych. Wynik finansowy – zysk netto wynosi **1 441 139,25 złotych.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 98,75%.

Zespół na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Scholtz

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 2012 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	44 063 100,00	44 856 816,18	101,80%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	3 641 700,00	3 901 440,96	107,13%
- przychody finansowe	275 800,00	355 497,65	128,90%
- pozostałe przychody operacyjne	3 365 900,00	3 545 943,31	105,35%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	47 704 800,00	48 758 257,14	102,21%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	8 732 500,00	8 652 955,95	99,09%
Usługi obce	6 307 000,00	6 236 969,82	98,89%
Podatki i opłaty	187 000,00	185 337,37	99,11%
Wynagrodzenia	24 508 600,00	24 483 936,83	99,90%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 980 300,00	4 960 120,95	99,59%
Amortyzacja	2 515 700,00	2 504 470,18	99,55%
Pozostałe koszty rodzajowe	229 600,00	208 827,66	90,95%
Pozostałe koszty operacyjne	20 500,00	64 816,24	316,18%
Koszty finansowe	4 400,00	4 415,89	100,36%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	47 485 600,00	47 301 850,89	99,61%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	219 200,00	1 456 406,25	664,42%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		15 267,00	
Wynik finansowy netto	219 200,00	1 441 139,25	657,45%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 144 900,00	2 118 093,16	98,75%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 091 300,00	1 064 493,16	97,54%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	1 053 600,00	1 053 600,00	100,00%
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne, w tym: (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	5 716 096,80	6 850 609,22
w tym: wymagalne	56 794,61	890 480,32
Zobowiązania	6 827 106,11	8 192 712,22
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 027 339,83	6 551 046,25

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
[Signature]
mgr Krystyna Scholtz

Główny księgowy

775414230

Telefon

28.02.2013

Data

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Krzysztof [Signature]

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

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego
--	--

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **za 2012 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	6 362 000,00	6 306 928,63	99,13
Dotacje w tym:	461 716,00	453 613,91	98,25
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	461 716,00	453 613,91	98,25
- dotacje z budżetu państwa	0	0	-
- pozostałe dotacje	0		
Pozostałe przychody, w tym:	204 500,00	202 576,55	99,06
- przychody finansowe	18 000,00	17 328,27	96,27
- pozostałe przychody operacyjne	186 500,00	185 248,28	99,33
Zyski nadzwyczajne	0	0	-
RAZEM PRZYCHODY	7 028 216,00	6 963 119,09	99,07

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	1 155 000,00	1 123 783,05	97,30
Usługi obce	540 216,00	529 685,62	98,05
Podatki i opłaty	313 000,00	309 986,99	99,04
Wynagrodzenia	3 662 000,00	3 636 441,57	99,30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	793 000,00	783 406,22	98,79
Amortyzacja	233 000,00	230 711,89	99,02
Pozostałe koszty rodzajowe	135 000,00	130 716,80	96,83
Pozostałe koszty operacyjne	176 000,00	161 456,24	91,74
Koszty finansowe	16 000,00	4 084,34	25,53
Straty nadzwyczajne	-	-	-
RAZEM KOSZTY	7 023 216,00	6 910 272,72	98,39

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	5 000,00	52 846,37	1056,93
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	0,00	-
Wynik finansowy netto	0	52 846,37	-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	9 577 100,00	17 592 044,71	183,69
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	1 050 100,00	1 845 195,67	175,72
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu	8 527 000,00	14 924 749,04	175,03
d) środki europejskie	-	-	-
e) inne (WFOŚiGW)	-	822 100,00	-
NFOSiGW	-	-	-
Dotacja z Ministerstwa	-	-	-
Środki od sponsorów	-	-	-
PZU	-	-	-
PFRON	-	-	-

Ogólna kwota 17.592.044,71 stanowi wartość otrzymanych faktur za prace związane z inwestycjami, zakupami środków trwałych. Natomiast wydatki środków pieniężnych na uregulowanie płatności związanych z inwestycjami, środkami trwałymi wyniosły w roku 2012, 9.876.720,58zł a kwotę 7.715.324,13 uregulowano w 2013r.

Należności, zobowiązania i środki pieniężne	Stan na dzień	
	01 stycznia 2012	31.12.2012r.
Należności	1 182 750,18	700 974,03
w tym wymagalne:	25 682,52	18 351,12
Zobowiązania	1 464 657,96	9 646 466,43
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	114 326,57	606 740,23

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Hartelt

77-4669680
telefon

28.02.2013
data

DYREKTOR
Dyrektor CTN
mgr Janusz Szymanowski

Informacja opisowa z przebiegu realizacji planu finansowego wg stanu na 31.12.2012r.

I. Za okres roczny uzyskano przychody w ogólnej wysokości **6 963 119,09**
(roczny plan przychodów = 7.028.216,00 z czego wykonano 99,07%)

w tym:

A. Przychody z prowadzonej działalności: **6 306 928,63**

1. Sprzedaż usług medycznych **4 934 977,44**
1. Wykonanie usług medycznych - NFZ 4 427 886,76
2. Zakłady pracy 57 500,00
3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni 370 410,68
4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych 79 180,00

Roczne przychody zaplanowano w wys. 4.978.000zł z czego wykonano 99,14%

2. Sprzedaż usług pozostałych **1 246 776,37**
1. Usługi hotelowe i gastronomiczne 402 815,49
2. Sprzedaż zimnej wody 18 738,42
3. Sprzedaż biletów wstępu 598 250,89
4. Najem i dzierżawa 121 917,05
5. Energia elektryczna 29 479,77
6. Usługi telefoniczne 1 023,01
7. Usługi związane z kondycją fizyczną i fizykoterapią gości hotelowych 8 761,05
8. Pozostałe usługi 65 790,69

Roczne przychody zaplanowano w wys. 1.258.000zł z czego wykonano 99,11%

3. Sprzedaż towarów i materiałów **125 174,82**

Roczne przychody zaplanowano w wys. 126.000,00zł z czego wykonano 99,35%

B. Dotacje: **453 613,91**

1. wydatki bieżące - projekt Moszna Zamek-Region.Ośr.Tur.Rek.i Kult. 210 397,84

2. wydatki na zagospodarowanie terenu wokół nowego szpitala 243 216,07

Roczne przychody z dotacji zaplanowano w wys. 461.716,00zł z czego wykonano 98,25%

C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe **202 576,55**

a) przych. finansowe-odsetki 17 328,27

b) przych.operacyjne :

otrzymane obrazy 9 240,00

nieodpłatnie otrzymane środki trwałe-przychód rozliczany równolegle do amortyzacji 142 141,53

wynagrodzenie za naliczenie podatku 763,00

poostałe 4 592,07

przychody z aktywów trwałych-Art..8 zmiana ustawy o dz.leczniczej 28 511,68

Roczne przychody finansowe zaplanowano w wys. 18.000zł z czego wykonano 96,27%

Roczne pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wys. 186.500zł z czego wykonano 99,33%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr Janusz Szymanowski

II. Za okres roczny poniesiono koszty w ogólnej wysokości **6 910 272,51**
(roczny plan kosztów =7.023.216,00 z czego wykonano 98,39%)

w tym:

<u>A. Zużycie materiałów i energii</u>	1 123 783,05
1. Energia elektryczna i ciepła	565 906,91
2. Opał i paliwo	20 218,67
3. Środki czystości	56 511,94
4. Materiały biurowe i czasopisma	28 729,73
5. Materiały do konserwacji i remontu	19 368,46
6. Artykuły żywnościowe	362 669,44
7. Leki	38 261,21
8. Drobnny sprzęt medyczny i materiały medyczne	2 211,46
9. Pozostałe materiały i niskocenne składniki	24 723,78
10. Materiały promocyjne, biurowe, niskocenne składniki związane z Projektem	5 181,45

Roczne koszty energii zaplanowano w wys.590.000zł z czego wykonano 95,92%

Roczne koszty materiałów zaplanowano w wys.65.000zł z czego wykonano 98,74%

<u>B. Usługi obce</u>	529 685,62
1. Usługi remontowe	4 480,90
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	22 084,99
3. Zakup procedur medycznych	27 507,47
4. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne	32 068,21
5. Usługi pocztowe	7 168,69
6. Wywóz nieczystości	29 798,52
7. Usługi bankowe	12 933,02
8. Pozostałe usługi	98 785,23
9. Usługi dotyczące Projektu Moszna Zamek	21 582,11
10. Usługi związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowego szpitala	273 276,48

Roczne koszty zaplanowano w wys.540.216,00zł z czego wykonano 98,05%

<u>C. Podatki i opłaty</u>	309 986,78
1. PFRON z CTN	74 053,00
PFRON z Projektu Moszna-Zamek	2 539,00
2. Podatek od nieruchomości	73 040,00
3. Opłata za wodę i ścieki	4 100,00
4. Opłaty skarbowe i sądowe	2 077,00
5. Podatek VAT	154 177,78

Roczne koszty zaplanowano w wys.309.986,99zł z czego wykonano 99,04%

<u>D. Wynagrodzenia</u>	3 636 441,57
1. Z tytułu umów o pracę CTN	3 334 231,86
Z tytułu umów o pracę Projekt Moszna Zamek	140 556,99
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło	98 943,72
3. Rezerwy pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	62 709,00

Roczne koszty zaplanowano w wys.3.662.000zł z czego wykonano 99,30%

E. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

783 406,22

1. Składki ZUS z CTN	614 287,29
Składki z Projektu Moszna-Zamek	26 932,30
2. Odpis na ZFŚS	104 937,05
ZFŚS z Projektu Moszna Zamek	3 281,79
3. Szkolenia	14 170,00
Szkolenia z Projektu Moszna Zamek	7 250,00
4. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 486,44
5. Odzież ochronna i robocza	5 156,85
6. Badania lekarskie	4 904,50

Roczne koszty zaplanowano w wys. 793.000,00zł z czego wykonano 98,79%

F. Amortyzacja

230 711,89

Roczne koszty zaplanowano w wys. 233.000,00zł z czego wykonano 99,02%

G. Pozostałe koszty rodzajowe

130 716,80

A) Koszty pozostałe 64 366,17

1. Delegacje i ryczałty	15 079,15
Delegacje z Projektu Moszna Zamek	3 074,20
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	1 731,69
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	42 907,13
4. ZAiKS i składki członkowskie (Bory Niemodlińskie)	1 574,00

Roczne koszty pozostałe zaplanowano w wys. 68.000zł z czego wykonano 94,66%

B) Koszty towarów i materiałów

1. Koszt sprzedanych towarów i materiałów	66 350,63
---	-----------

Roczne koszty sprzedanych towarów zaplanowano w wys. 67.000zł z czego wykonano 99,03%

H. Pozostałe koszty operacyjne

161 456,24

opłaty środowiskowe za niespełnianie warunków	9 971,00
koszt opłat sanitarnych	441,86
odszkodowania	1 189,00
pozostałe koszty	4 058,38
koszty aktualizacji należności	1 110,00
rezerwa na zwolnienia grupowe	144 686,00

Roczne koszty zaplanowano w wys. 176.000,00zł z czego wykonano 91,74%

I. Koszty finansowe - odsetki od kredytu, aktualizacja odsetek

4 084,34

Roczne koszty zaplanowano w wys. 16.000zł z czego wykonano 25,53%

Koszty te kształtują się w zależności od liczby dni dysponowania kredytem.

J. Podatek dochodowy od osób prawnych

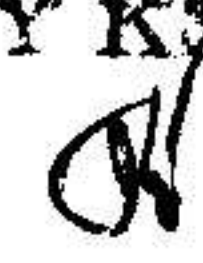
0,00

W rocznym planie założono 5.000,00zł podatku dochodowego.

Na dzień sporządzenia sprawozdania podatek nie wystąpił.

K. Wynik finansowy netto wynosi

52 846,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr Janusz Szymanowski

Zakupy inwestycyjne wykonane w 2012r.		17 592 044,71
a) środki własne:		
zestaw komputerowy	563,82	
budowa nowego budynku spzoz wraz z infrastr. zewnętrzną	1 844 631,85	
b) środki z dotacji Województwa Opolskiego:		
budowa nowego budynku spzoz wraz z infrastr. zewnętrzną	14 924 749,04	
c) dotacja z WFOŚiGW - oczyszczalnia ścieków	822 100,00	

Wpływ dotacji do CTN w 2012r. z Woj. Opolskiego 8 301 326,63

Wpływ dotacji do CTN w 2012r. z WFOŚiGW 822 100,00

Wpływ dotacji do CTN w 2013r. z Woj. Opolskiego 6 623 422,41

W 2012 otrzymano przelew uzupełniający do dotacji za 2011r. w wysokości 7.569,05zł.

Udział własny CTN w inwestycjach wyniósł za 2012r. 1.844.631,85zł.

Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2011r.		Należności na dzień 31.12.2012r.	700 974,03
w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia		w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia	
b) z tytułu pozostałych dostaw	434 458,40	b) z tytułu pozostałych dostaw	383 786,04
c) z tytułu rozliczeń podatku VATz Urz. Skarb.	35 890,69	c) z tyt. rozl. VAT z Urz. Skarb., ZUS z tyt. chorobowego	35 857,47
d) z tyt. rozl. z pracownikami	25 777,08	d) z tyt. rozl. z pracownikami	20 852,09
e) należność z tyt. dotacji (budowa SPZOZ, Projekt Moszna Zamek)	3 961,00	e) należność z tyt. dotacji (budowa SPZOZ, Projekt Moszna Zamek)	1 165,00
	682 663,01		259 313,43
Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.		Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	9 646 466,43
w tym: a) pożyczka z Urz. Marsz.		w tym: a) pożyczka z Urz. Marsz.	
b) wobec kontrahentów z tyt. dostaw i z tyt. zaliczek	0,00	b) wobec kontrah. z tyt. dostaw i usług	1 111 100,00
c) z tytułu podatków	145 739,10	c) z tytułu podatków	139 321,72
d) wobec ZUS	59 196,65	d) wobec ZUS	69 294,04
e) PFRON, opłaty środowiskowe	200 086,87	e) PFRON, opłaty środowiskowe	222 592,52
f) rozrachunki z tyt. zakupu aktywów trwałych	16 429,00	f) rozrach. z tyt. zakupu aktywów trwałych	13 817,00
g) pozostałe (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia, rozliczenie KZP, wadia)	747 531,18	g) pozostałe (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia, rozliczenie KZP, ZFŚS, wadia)	7 715 324,13
	295 675,16		375 017,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr Janusz Zemanowski

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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	4 988 900,00	4 990 071,01	100,02%
Dotacje, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	32 000,00	107 360,59	335,50%
- przychody finansowe	12 000,00	29 340,53	244,50%
- pozostałe Przychody operacyjne	20 000,00	78 020,06	390,10%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	5 050 900,00	5 127 431,60	101,52%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	345 000,00	341 119,78	98,88%
Usługi obce	1 770 900,00	1 612 047,50	91,03%
Podatki i opłaty	53 000,00	42 722,00	80,61%
Wynagrodzenia	2 200 000,00	2 102 429,09	95,56%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000,00	497 670,15	103,68%
Amortyzacja	140 000,00	134 837,65	96,31%
Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	26 274,66	97,31%
Pozostałe koszty operacyjne	29 000,00	48 030,08	165,62%
Koszty finansowe	1 000,00	218,91	21,89%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	5 045 900,00	4 805 349,82	95,23%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	5 000,00	322 081,78	6 441,64
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	1 216,00	-
Wynik finansowy netto	5 000,00	320 865,78	6 417,32

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	480 000,00	319 244,40	66,51%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	120 000,00	229 244,40	191,04%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	360 000,00	90 000,00	25,00%
- 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%

w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	525 329,26	556 231,64
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	862 468,00	1 116 587,82

Główny Księgowy

.....*Kamila Kubicka*
Główny księgowy

77-419-65-55
Telefon

26-02-2013
Data

.....*[Signature]*
Kierownik jednostki

L.Dz.910/2013

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

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012r.:

Plan przychodów za 2012r. został zrealizowany w 101,52 %.

Plan kosztów za 2012r. został zrealizowany w 95,23 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie - 419,74 zł.

Wyższe wykonanie przychodów w pozycji "przychody finansowe" związane jest z rozwiązaniem lokat bankowych długoterminowych.

Wyższe wykonanie przychodów w pozycji "pozostałe przychody operacyjne" wiąże się z obowiązkiem dokonania na dzień 31.12.2012 jednorazowego przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1.07.2011 fundusz założycielski Ośrodka i odniesienia tych kwot na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od w/w środków trwałych.

Wyższe wykonanie kosztów w pozycji "pozostałe koszty operacyjne" wynika z korekty umorzenia środków trwałych dotyczącej lat ubiegłych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Zgodnie z umową nr 12/2012 z dnia 18 maja 2012r. zakład otrzymał dotację w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu". Inwestycja ta została zakończona w II półroczu 2012r.. Łączna kwota inwestycji wyniosła 296 824,29 zł. Pozostała jej część w kwocie 206 824,29 zł została pokryta ze środków własnych. Zgodnie z planem z własnych środków zrealizowano również zakup urządzeń małej architektury parkowej w kwocie 18 420,11 zł. W bieżącym roku rozpoczęto inwestycje w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego oraz oczyszczalni ścieków na kwotę 4 000,00 zł. Inwestycję w budowę sieci informatycznych przesunięto na rok 2013 ze względu na możliwość dofinansowania środków Unii Europejskiej.

Stan należności i zobowiązań :

Stan należności na koniec roku uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 2,2 %, tj. o kwotę 14 760,67 zł, a stan zobowiązań wzrósł o 5,88 %, tj. o kwotę 30 902,38 zł. W sumie należności krótkoterminowych 95,58 % stanowią należności od NFZ.

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

9

Głuchołazy, dnia 27.02.2013 r.

L.Dz. ZOL³¹²/₂₄₈/₁₃.....

**Urząd Marszałkowski
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
w Opolu**

Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok 2012.

Przychody własne to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL. Wykonanie za rok 2012 wynosi 3 242 365,84 zł tj. 101,54%. Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat pacjentów.

Przychody finansowe to odsetki na rachunkach bankowych wykonane w 155,61 % . Wyższe wykonanie wynika z większej ilości lokat krótkoterminowych i wyższego oprocentowania.

Pozostałe przychody operacyjne wykonane zostały w 314,67 %. co spowodowane zostało przeksięgowaniem niezamortyzowanej części środków trwałych otrzymanych z dotacji z rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Ogółem przychody wykonane za roku 2012 wykonane w 102,03 % na kwotę 3 266 875,75 zł .

W 2012 roku zakład poniósł koszty ogółem w wysokości 3 251 687,35 zł co stanowi 101,55 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 587 232,99 zł tj. 90,30 % założeń rocznych . Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, gaz, woda, materiały do konserwacji i remontów, materiały czystościowe. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia leków i produktów do żywienia dojelitowego.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 266 306,51 zł , stanowi to 109,09%. Wyższe koszty poniesione zostały na remonty przeprowadzone w zakładzie.

Podatki i opłaty wyniosły 79 178,49 zł co dało 140,08 % założeń planu finansowego na 2012 r. Wyższe wykonanie wynika z wyższej opłaty ubezpieczenia zakładu i wyższych podatków VAT od zakupów towarów i usług.

Koszty wynagrodzeń pracowników wynoszą 1 841 955,59 zł co daje 102,96 %.

Wyższe wykonanie wynika z dodatkowego zatrudnienia rehabilitanta (wymóg NFZ) salowej oraz podwyżki płac pracowników. Z tym związane są również podwyższone koszty ubezpieczeń społecznych wykonane w 108,21 % na kwotę 391 012,10 zł .

Niższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo, to niższe wykonanie amortyzacji 84,32 % na kwotę 75 886,25 zł

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie delegacje pracowników wykonane w 109,97 % na kwotę 3 299,21 zł. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wyjazdów na konferencje i szkolenia niż zakładano w planie.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie wynosi 2 739,97 zł co stanowi 91,33 % .

Koszty finansowe to odsetki od kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wykonane w na kwotę 4 076,24 zł co dało 86,73 % .

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ za rok 2012 zamknęła się zyskiem w wysokości 15 188,40 zł

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 237 594,37 zł , są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia i działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 415 453,71 zł , są to należności z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków, i dostaw towarów i usług.

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

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Glucholazach
Jolanta Nowakowska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy s.p.z.o.z 48-340 Głucholazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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	3 193 175,00	3 242 365,84	101,54
Dotacje, w tym :	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym :	8 800,00	24 509,91	278,52
- przychody finansowe	2 000,00	3 112,14	155,61
- pozostałe przychody operacyjne	6 800,00	21 397,77	314,67
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 201 975,00	3 266 875,75	102,03

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	650 300,00	587 232,99	90,30
Usługi obce	244 100,00	266 306,51	109,10
Podatki i opłaty	56 525,00	79 178,49	140,08
Wynagrodzenia	1 789 000,00	1 841 955,59	102,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	361 350,00	391 012,10	108,21
Amortyzacja	90 000,00	75 886,25	84,32
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	3 299,21	109,97
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 739,97	91,33
Koszty finansowe	4 700,00	4 076,24	86,73
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem	3 201 975,00	3 251 687,35	101,55

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	15 188,40	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	0,00	15 188,40	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	0,00	0,00	
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	
- 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
Należności	235 284,53	237 594,37
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	492 348,23	415 453,71
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	254 124,99	272 632,11

Anna Jasińska
Główny Księgowy

0774391743
telefon

27.02.2013
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny
S.P.Z.O.Z. w Glucholazach
ul. Piłsudskiego 38-340 Glucholazy
tel/fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 140649626
NIP 53-10-74-327

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. 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

Kędzierzyn-Koźle, 26.02.2013r.

AE/0702-1/14/13

**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 2012r.

W roku 2012 uzyskano przychody w kwocie 4.984.027,90 zł, co stanowi 100,22 % planu rocznego. Plan przychodów przekroczone w zakresie przychodów własnych o 0,58%, co stanowi kwotę 14.999,62 zł. z tytułu wykonywanych badań profilaktycznych i kontraktów z NFZ. Pozostałe przychody zrealizowano w 98,33%, w tym przekroczone przychody finansowe o 11,97%, a pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w wysokości 97,81%. W ramach pozostałych przychodów operacyjnych istotne znaczenie mają przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne z tytułu zmiany ustawy o działalności leczniczej z dnia 14 czerwca 2012r., które wpłynęły na wzrost przychodów o 170.822,62 zł.

Poniesione koszty w 2012 roku wyniosły 5.064.269,66 zł i stanowiły 95,52% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty rodzajowe nie zostały przekroczone w żadnym z zakresów. Większe od planowanych były natomiast pozostałe koszty operacyjne o kwotę 599,8 zł. oraz koszty finansowe o 28,77 zł. wynikłe z tworzenia rezerw na należności zagrożone.

Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-)80.241,76 zł., który stanowi zaledwie 24,39% planowanej straty. Przyczyną uzyskania niższej niż planowana straty są znaczne oszczędności w kosztach, oraz zwiększenie przychodów z tytułu wspomnianych wcześniej przebiegów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan wykonano w 74,56%. W ramach planu inwestycyjnego na rok 2012 zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 47.724 zł. oraz oprogramowanie w kwocie 41.200 zł. Komputeryzacja jednostki dotyczyła zadań w zakresie medycyny pracy. Ponadto wykonano projekt informatyzacji jednostki w kwocie 5.166 zł. dotyczący pozostałej działalności WOMP.

Na rok 2012 zaplanowano również rozpoczęcie inwestycji polegającej na przyłączeniu byłych warsztatów do przychodni. Jednak z uwagi na konieczność uzyskania ekspertyzy p.poż, przed wykonaniem projektu i kosztorysu, inwestycję przeniesiono na rok 2013.

Wysokość należności na koniec roku wyniosły 241.699,11 zł. i była wyższa od należności na początek roku o 10.137,33 (co stanowi 4,38%). Natomiast zobowiązania wyniosły 509.406,25 zł. i były wyższe o 105.251,34 zł (co stanowi 26,04%). Wzrost zobowiązań dot. głównie usług medycznych obcych (lekarze zatrudnieni na kontraktach), co jest związane ze wzrostem kontraktów NFZ na rok 2012. Środki pieniężne pozostające na koncie jednostki, w porównaniu z początkiem roku były wyższe o 51.636,73 zł. (co stanowi 6,52%). Środki pieniężne przeznaczone są na pokrycie zobowiązań jednostki oraz planowane w roku 2013 inwestycje.

Kopia

a/a

L. Y. R. L. K. S. C. I.
W. B. E. W. A. J. A. N. G. - P. B. A.
M. O. T. T. Y. N. - L. L. O. S.
[Signature]
[Stamp]

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

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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 własne	2585000	2599999,62	100,58
Dotacje, w tym:	2150000	2150000	100,00
* dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2150000	2150000	100,00
* dotacje z budżetu państwa	0	0	0,00
* pozostałe dotacje	0	0	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	238000	234028,28	98,33
* przychody finansowe	12000	13436,66	111,97
* pozostałe przychody operacyjne	226000	220591,62	97,61
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem przychody	4973000	4984027,9	100,22

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	215000	179010,6	83,26
Usługi obce	850000	823250,24	96,85
Podatki i opłaty	85000	76697,25	90,23
Wynagrodzenia	3151000	3018569,64	95,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620000	589867,01	95,14
Amortyzacja	330000	326479,43	98,93
Pozostałe koszty rodzajowe	45000	43765,92	97,26
Pozostałe koszty operacyjne	6000	6599,8	110,00
Koszty finansowe	1	29,77	2 977,00
Straty nadzwyczajne	0	0	
Razem koszty	5302001	5064269,66	95,52

Wyszczególnienie			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-329001	-80241,76	24,39
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	0,00
Wynik finansowy netto	-329001	-80241,76	24,39

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	126200	94090	74,56
Źródła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	126200	94090	74,56
* kredyty i pożyczki	0	0	0,00
* dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00
* środki europejskie	0	0	0,00
* inne w tym: (wymienić jakie)	0	0	0,00
NFOŚiGW	0	0	0,00
dotacja Ministerstwa Zdrowia	0	0	0,00
śr. od sponsorów	0	0	0,00
PZU	0	0	0,00
PFRON	0	0	0,00

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCYNY PRACY
Kędzierzyn - Koźle
ul. M. Reja 2A
47-220 Kędzierzyn - Koźle
tel./fax 077 483 77 32

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31.12.2012
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	1428240,76	1595266,16
Należności	231561,78	241699,11
w tym: wymagalne	9155,36	17552,65
Zobowiązania	404154,91	509406,25
w tym: wymagalne	0	0
środki pieniężne	792524,07	844160,8

Główny Księgowy

774837732
telefon

26.02.2013
data

Kierownik jednostki

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

DYREKTOR
WOJEWÓDZKI ZARZĄD
KANCELARIA
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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	15 565 948	15 930 751,89	102,34%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	324 052	588 105,46	181,48%
przychody finansowe	60 000	101 289,30	168,82%
pozostałe przychody operacyjne	264 052	486 816,16	184,36%
Razem przychody		16 518 857,35	
rozliczenia międzyokresowe		-110 586,46	103,96%
Razem przychody	15 890 000	16 408 270,89	

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	945 970	832 162,70	87,97%
Usługi obce	4 760 830	4 748 554,48	99,74%
Podatki i opłaty	198 200	159 263,80	80,36%
Wynagrodzenia	6 800 000	6 323 648,58	92,99%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 748 000	1 490 588,21	85,27%
Amortyzacja	980 000	912 749,55	93,14%
Pozostałe koszty rodzajowe	327 000	121 169,67	37,05%
Pozostałe koszty operacyjne	130 000	145 890,91	112,22%
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	15 890 000	14 734 027,90	92,73%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		1 674 242,99	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		32 219,00	
Wynik finansowy netto		1 642 023,99	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 313 000	1 234 765,43	94,04%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 313 000	1 234 765,43	94,04%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	305 882,36	305 065,65
w tym: wymagalne	73 712,96	28 832,18
Zobowiązania	1 451 955,76	1 538 875,04
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	3 315 068,23	4 392 883,18

Anna Pałasiewicz

Główny księgowy

Główna Księgowa

774 413 612

Telefon

Data

Kierownik jednostki

Krótka informacja opisowa
do sprawozdania i wykonania planu
finansowego za 2012 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2012 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/RS/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. którą przekazano do Departamentu Zdrowia.

Plan finansowy na 2012 rok, po stronie przychodów kosztów wynosi 15 890 000,0 zł.
Plan inwestycyjny na rok 2012 rok wynosi 1 313 000,0 zł

Realizacja planu za 2012 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	15 890 000,0	zrealizowano	16 518 857,35	tj. 103,96 % planu
Koszty	plan	15 890 000,0	zrealizowano	14 734 027,9	tj. 92,73 % planu

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 1 674 242,99 zł.

Przychody

Za 2012 rok uzyskano przychody w kwocie 16 518 857,35 tj. 103,96 % planu z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , który jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 14 265 948,0 tj. 100 % planu Pozostałe przychody w kwocie 2 252 909,35 zł są wynikiem dodatkowej działalności.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	14 265 948,00 zł.
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	1 509 572,16 zł.
• pozostała sprzedaż	155 231,73 zł.
w tym :	
dzierżawy i obsługa dyspozytorn	125 891,25 zł.
pozostała sprzedaż (media)	29 340,48 zł
• pozostałe przychody(dotacje, darowizny,przeksięgowania)	486 816,16 zł
• przychody finansowe (odsetki)	101 289,30 zł.
Razem	<u>16 518 857,35 zł.</u>

Koszty

W 2012 roku planowane koszty wynoszą 15 890 000,0 zł. Wykonano koszty na kwotę 14 734 027,90 zł. tj. 92,73 % planu.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	832 162,70 tj. 87,97 %
z tego: paliwo – 401 043,89 zł.	
energia – 177 164,65 zł.	
• usługi obce	4 748 554,48 zł tj. 99,74 %
• podatki i opłaty	159 263,80 zł. tj, 80,36 %
• wynagrodzenia	6 323 648,58 zł. tj. 92,99 %
• ubezpieczenia społeczne	1 490 588,21 zł. tj. 85,27 %
• amortyzacja	912 749,55 zł. tj. 93,14%
• pozostałe koszty	121 169,67 zł. tj. 37,05 %
• koszty rodzajowe	145 890,91 zł. tj.112,22 %

Wynik finansowy

Przychody	16 518 857,35
Rozliczenia międzyokresowe	-110 586,46
Koszty	14 734 027,90
Zysk brutto	<u>1 674 242,99</u>
Obowiązkowe obciążenie wyniku	32 219,00
Zysk netto	<u>1 642 023,99</u>

Na koniec 2012 r. uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy netto w wysokości 1 642 023,99 zł. Tak wysoki Wynik Finansowy spowodowany jest tym iż w przychodach znajdują się środki w wysokości 1 200 000,0 przeznaczone na uruchomienie Głównego Stanowiska Dyspozytorskiego z których to 1 154 533,26 wydatkowaliśmy na zakup sprzętu komputerowego, radiołączności i oprogramowania jak również środki z przeksięgowania zgodnie z art. 8 ustawy z 16.06.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 313 000,0 wydatkowano 1 234 765,43 zł. z tego 1 154 533,26 zakup sprzętu komputerowego, radiołączności i oprogramowania przeznaczonych na uruchomienie Głównego Stanowiska Dyspozytorskiego, które zostało uruchomione w grudniu 2012 r.

Przychody aktywów trwałych:

Środki przeznaczone na uruchomienie Głównego Stanowiska Dyspozytorskiego

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	161 929,50
Urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6 (sprzęt komputerowy i radiołączności)	691 042,29
Niskocenne środki trwałe	301 561,47
Razem	<u>1 154 533,26</u>

Zakup ze środków własnych:

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	934,80
Pozostałe środki trwałe gr. 8	44 233,69

(sprzęt medyczny)
Niskocenne środki trwałe

Razem

35 063,68
80 232,17

RAZEM: 1 234 765,43

Najważniejsze dodatkowe koszty poniesione na uruchomienie Głównego Stanowiska Dyspozytorskiego do dnia uruchomienia bez kosztów eksploatacji i wynagrodzeń :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwest.	2 398,50
Konsultacje informatyczne	2 829,00
Rozbudowa sieci elektrycznej	6 685,29
Wdrożenie systemu	83 578,50
Materiały teletechniczne	6 087,36
Szkolenia dyspozytorów	1 387,42
Inne(dzierżawy, delegacje, mapy)	4 876,73

Razem 107 842,80

Należności

na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 305 882,36 zł , w tym wymagalne 73 712,96 zł.

na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 205 065,65 zł., w tym wymagalne 28 832,18zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 1 451 955,76 zł.,

na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 1 538 875,04 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 3 315 068,23 zł.

na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 4 392 883,18 zł.



Główna Księgowa

Anna Palasiewicz