

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE  
ZA ROK 2010**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec grudnia 2010 roku wykazał zysk w wysokości **484.636,47 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
1.	Sprzedaż usług medycznych	18.055.218,69
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	185.928,07
<b>3.</b>	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>18.241.146,76</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20.160.333,21</b>
	w tym:	
	Amortyzacja	1.364.328,74
	Zużycie materiałów	3.335.647,35
	Zużycie energii	741.566,34
	Usługi obce	4.153.481,42
	Podatki i opłaty	139.854,00
	Wynagrodzenia	8.356.183,95
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.973.306,49
	Pozostałe koszty rodzajowe	95.964,92
<b>5.</b>	<b>Strata ze sprzedaży</b>	<b>-1.919.186,45</b>
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	2.500.343,23
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-96.520,31
<b>8.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>484.636,47</b>

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonane zostały w 105,94%.

Koszty ogółem w stosunku do planu wykonane zostały w 94,69%.

Wynik finansowy wg planu – strata 1.816.704 zł, wykonanie - zysk 484.636,47 zł. Na tak znaczną poprawę wyniku wpłynęło uzyskanie przez zakład umorzenia pożyczki restrukturyzacyjnej z 2005 roku. Po spłacie 30% w/w pożyczki tj., 686 tys. Zł, na którą szpital zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczytnie przy poręczeniu Powiatu, pozostałe 70% tj., 1.600 tys. zł zostało nam umorzone.

Od wielu lat Szpital posiada zobowiązania wymagalne wobec pracowników z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku jest to kwota 1.391.711,24zł. Są to zaległości, które nawarstwiły się przez szereg kolejnych lat i jest to nasze największe zobowiązanie. Poza ZFŚS na koniec grudnia 2010 mamy 107 tys. zł zobowiązań wymagalnych.

Są to:

- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	30.104,80
- z tytułu zakupu usług /żywnienie, pranie, spalanie odp. medycz., usługi remontowe, przeglądy/	70.235,64
- pozostałe	7.139,95

Realizację odpisanych środków na ZFŚS na przestrzeni ostatnich lat przedstawia poniższa tabela:

Rok	Naliczenie	Wydatki	% realizacji
2003	197.802,75	177.130,00	89,54
2004	198.755,78	52.332,17	26,33
2005	214.563,54	100.361,76	46,77
2006	236.793,38	202.117,48	85,36
2007	263.915,35	109.153,63	41,36
2008	281.049,10	108.570,01	38,63
2009	312.812,51	107.794,68	34,46
2010	326.412,64	120.610,00	36,95

**INWESTYCJE W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNI W 2010 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonawca-dostawca	Środki Powiatu	Środki własne	Uwagi
1.	Modernizacja izby przyjęć	Szysz-Bud. Szczytno	42.100,00	3.155,03	Śr.niewyg.
2.	Remont dachu RTG	Szysz-Bud Szczytno	-	4.700,00	.
3.	Klimatyzator-sterylizatornia	Climar	-	7.588,40	.
4.	Parawan na izbę przyjęć	C/s Polska	-	1.551,34	.
5.	Modernizacja oddziału wewnętrzn. i chirurgiczn.	Zb. Pianka Szczytno	360.584,72	20,-	Plan 750 tys.zł./
6.	Wyposażenie modernizow. Oddziałów - łóżka	Fromed Bielsko Biała	249.952,00	-	
7.	Wyposażenie – kosze, uchwyty itp.		-	1.600,02	
8.	Mikroskopy 2 szt.	Precoptic W-wa	10.272,00	-	
9.	Pompy infuzyjne 8szt. Detektor tętna płodu	Juramed Klucze	25.326,90	-	
10.	Bronchofiberoskop	Peteralex Bydgoszcz	16.585,-	-	
11.	Narzędzia endoskopowe	Domani Tychy	2.743,48	-	
12.	Lampy bakteriobójcze	Ultra-Vid Zgierz	2.283,38	-	
13.	Kardiomonitor 2 szt.	Emtel Zabrze	22.384,40	-	
14.	Dozowniki do tlenu	Multimed Łódź	5.136,-	-	
15.	Ssak, 2 inhalatory	Medart Bis Łódź	3.220,98	-	
	<b>R-m sprzęt med./poz.8-15/</b>		<b>87.952,14</b>		
	<b>Ogółem</b>		<b>740.588,86</b>	<b>18.614,79</b>	

**REALIZACJA PLANU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
<b>I.</b>	<b>przychody ogółem</b>	<b>19 606 296,00</b>	<b>20 770 400,84</b>	<b>105,94%</b>
1.	sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	17 966 296,00	18 055 218,69	100,49%
	Szpital	14 519 656,00	14 456 808,74	99,57%
	pomoc doraźna	2 437 470,00	2 441 256,63	100,16%
	poradnie specjalistyczne	209 170,00	206 715,90	98,83%
	pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	800 000,00	950 437,42	118,80%
2.	pozostała sprzedaż niemedyzna (czynsze, dzierżawy)	120 000,00	185 928,07	154,94%
3.	przychody operacyjne	1 500 000,00	2 513 367,17	167,56%
4.	przychody finansowe	20 000,00	15 886,91	79,43%
<b>II.</b>	<b>koszty ogółem</b>	<b>21 423 000,00</b>	<b>20 285 764,37</b>	<b>94,69%</b>
1.	koszty rodzajowe, w tym	21 233 000,00	20 160 333,21	94,95%
	Amortyzacja	1 420 000,00	1 364 328,74	96,08%
	leki i środki opatrunkowe	1 900 000,00	1 594 478,66	83,92%
	sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	500 000,00	423 921,68	84,78%
	odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne	800 000,00	741 840,94	92,73%
	wyżywienie chorych	550 000,00	469 461,20	85,36%
	zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gosp.-administr.	400 000,00	575 406,07	143,85%
	energia elektr., gaz, woda	900 000,00	741 566,34	82,40%
	usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania, pozostałe)	943 000,00	785 945,90	83,35%
	usługi medyczne obce-kontrakty	2 700 000,00	2 898 074,32	107,34%
	podatki i opłaty	190 000,00	139 854,00	73,61%
	wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	10 800 000,00	10 329 490,44	95,64%
	pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	130 000,00	95 964,92	73,82%
2.	koszty operacyjne	50 000,00	13 023,94	26,05%
3.	koszty finansowe, w tym:	140 000,00	112 407,22	80,29%
	odsetki od kredytu	74 000,00	74 462,76	100,63%
	odsetki od zobowiązań od kontrahentów	66 000,00	37 944,46	57,49%
<b>III</b>	<b>wynik (I-II) – strata</b>	<b>-1 816 704,00</b>	<b>484 636,47</b>	<b>x</b>

- Struktura zobowiązań - ZOZ w Szczytnie

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem (w zł)	w tym: wymagalne (w zł)
1.	publiczno-prawne	595 713,55	-
2.	z tytułu zakupu leków i środków medycznych	356 532,38	30 104,80
3.	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	61 881,72	-
4.	z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	434 508,38	70 235,64
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 835 166,38	1 391 711,24
6.	kredyty i pożyczki bankowe	686 000,00	-
7.	pozostałe zobowiązania	151 018,86	7 139,95
<b>Razem</b>		<b>4 120 821,27</b>	<b>1 499 191,63</b>

- Struktura należności - ZOZ w Szczytnie

L.p.	Rodzaj należności	Należności ogółem (w zł)	w tym: wymagalne (w zł)
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	1 413 386,62	12 969,98
	za usługi med. z NFZ	1 378 822,43	-
	za usługi med. z NFZ, POZ	30 931,01	11 267,98
	za usługi med. od osób nieubezpieczonych	-	-
	pozostałe (dzierżawa, usługi lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	3 633,18	1 702,00
2	Inne	71,00	-
<b>Razem</b>		<b>1 413 457,62</b>	<b>12 969,98</b>