

**Uchwała Nr 26/2010**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 11 marca 2010 r.**

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2009 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

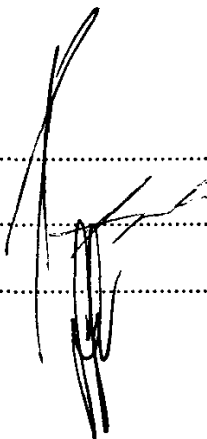
**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Ryszard Maciejczyk | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Mirosław Łapot     | - członek Zarządu        |
| 3) Jacek Zięba        | - członek Zarządu        |



.....

.....

.....

### ***Sprawozdanie***

***z wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej we Włoszczowie za  
2009 rok według wstępnej wersji sprawozdania finansowego za 2009 rok***

**Rachunek zysków i strat prezentuje kategorie oraz wielkości przychodów, kosztów i obciążeń, które wpłynęły na osiągnięty w roku obrotowym wynik finansowy.**

#### **I Analiza przychodów**

Zgodnie z planem finansowym założonym na rok 2009 planowane przychody ogółem stanowiły kwotę **29 463 054,00 zł**.

Zrealizowane przychody na całokształcie działalności ZOZ według wersji wstępnej sprawozdania finansowego za 2009 rok wynoszą: **29 925 439,41 zł**.

	<b>2009 r. plan</b>	<b>2009r. wykonanie</b>
Sprzedaż usług działalności podstawowej NFZ	29 193 054,00 zł	29 442 089,91 zł
Przychody finansowe	30 000,00 zł	29 295,28 zł
<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>240 000,00 zł</u>	<u>454 054,22zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>29 463 054,00 zł</b>	<b>29 925 439,41zł</b>

Zrealizowane przychody za 2009 rok są większe w porównaniu z planowanymi o kwotę:  
**462 385,41zł.**

Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej w stosunku do planowanych miały wpływ większe przychody ze sprzedaży oraz większe przychody operacyjne.

Na zwiększenie przychodów operacyjnych znaczący wpływ miały otrzymane środki finansowe na rezydentów oraz umorzenie zobowiązań z tytułu podatków.

Na dzień sporządzania informacji nie aneksowano umów za 2009 rok z NFZ dających możliwość fakturowania wszystkich wykonanych świadczeń medycznych.

## II Analiza Kosztów

Według planu finansowego założonego na 2009 rok planowane koszty wynoszą **29 442 418,00 zł.**

Poniesione koszty działalności za 2009 rok stanowią kwotę: **31 709 270,75 zł.**

	2009r. plan	2009r. wykonanie
Koszty działalności podstawowej	28 592 418,00 zł	30 550 881,09 zł
Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00 zł	312 348,68 zł
Koszty finansowe	700 000,00 zł	846 040,98 zł
<b>Razem:</b>	<b>29 442 418,00 zł</b>	<b>31 709 270,75 zł</b>

Poniesione koszty na działalności za 2009 rok są większe od planowanych o kwotę:  
**2 266 852,75 zł.**

Głównie wpływ na zwiększenie kosztów miał wzrost zużycia leków i materiałów medycznych o kwotę 1 121 389,49 zł, energii elektrycznej, wody i ścieków o kwotę 198 724,59 zł.

Wzrosły koszty usług obcych o kwotę 283 159,00 zł

Głównie dozory i przeglądy techniczne dające paszporty urządzeniom i aparaturze medycznej na kolejne lata.

Zwiększył się również koszt usług medycznych (badania diagnostyczne) w związku z obsługą większej niż założono liczby pacjentów.

Planowany wynik finansowy roku 2009 zakładał zysk w wysokości 20 636,00 zł, w wersji wstępnej rachunku zysku i strat wykazuje jednak **stratę 1 111 805,71zł.**

Wynik z działalności podstawowej został skorygowany o umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej w kwocie 672 025,63 zł.

**Omówione trzy segmenty: wynik ze sprzedaży, wynik operacyjny i zdarzeń finansowych tworzą wynik z działalności gospodarczej. Wynik finansowy jest pozycją dopełniającą równowagę aktywów i pasywów w bilansie.**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
we Włoszowach  
*Alina Miernik*  
mgr Alina Miernik

~~DYREKTOR~~  
ZOZ we Włoszowach  
d/s/leczenia  
Dr n. med. Tomasz Kuban

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG WERSJI WSTĘPNEJ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

PRZYCHODY	Planowane przychody 2009	Wykonane przychody 2009
1.	2.	3.
<b>A. Przychody ze sprzedaży</b>	<b>29 193 054,00</b>	<b>29 442 089,91</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	29 193 054,00	29 442 089,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>454 054,22</b>
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	454 054,22
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 295,28</b>
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane	30 000,00	29 295,28
III. Pozostałe	0,00	0,00
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>29 463 054,00</b>	<b>29 925 439,41</b>

KOSZTY	Wykonane koszty 2009	
	Planowane koszty 2009	Wykonane koszty 2009
I	2	3
<b>A. Koszty działalności podstawowej (według rodzaju)</b>	<b>28 592 418,00</b>	<b>30 550 881,09</b>
<b>I. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>6 182 428,74</b>
leki	2 700 000,00	3 394 019,25
sprzęt jednorazowego użytku	300 000,00	373 740,65
odczynniki i materiały diagnostyczne	40 000,00	<b>42 585,46</b>
opal	100 000,00	82 431,00
paliwo	45 000,00	45 243,60
części zamienne	58 000,00	76 066,73
środki czystości	67 000,00	85 932,34
pozostałe materiały	800 000,00	1 013 685,12
środki pomocnicze	0,00	0,00
energia elektryczna	800 000,00	993 176,6
woda i ścieki	70 000,00	75 547,99
gaz	0,00	0,00
<b>II. Usługi obce</b>	<b>7 470 000,00</b>	<b>7 753 159,15</b>
usługi telefoniczne i pocztowe	100 000,00	113 628,53
usługi transportowe	100 000,00	133 895,71
usługi remontowe- naprawy	90 000,00	78 959,41
pozostałe usługi medyczne	3 700 000,00	3 796 397,82
pozostałe usługi materialne	3 350 000,00	3 389 262,77
pozostałe usługi niematerialne	130 000,00	241 014,91
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>220 000,00</b>	<b>169 276,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
we Włoszczowie

mgr Alina Michnik

KLASYFIKACJA KODU  
ZADANIA WIOSZCZOWIE  
d/s Wydziału

Dr n. med. Tomasz Kubiś

<b>IV. Wynagrodzenie</b>	<b>12 783 058,00</b>	<b>13 227 369,33</b>
wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 638 662,00	13 070 799,88
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	144 396,00	156 569,45
<b>V. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 359 360,00</b>	<b>2 293 598,94</b>
składki na rzecz ZUS	2 334 360,00	12 276 080,74
odpisy na ZFSS	0,00	0,00
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	17 518,20
świadczenia na rzecz pracowników - wyżywienie	0,00	0,00
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>650 000,00</b>	<b>777 941,31</b>
<b>VII. Pozostałe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>147 107,11</b>
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>312 348,68</b>
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	312 348,68
<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>846 040,98</b>
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00
II. Odsetki do zaplacenienia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	290 000,00	457 087,28
III. Pozostałe - odsetki od kredytu	250 000,00	299 486,94
IV. Odsetki od wynagrodzeń	160 000,00	89 466,76
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>29 442 418,00</b>	<b>31 709 270,75</b>

**GLÓCWINY KSIĘGOWY**  
**ZESPÓŁU OPIEKI Z DROWOTNEJ**  
 we wsi **GLÓCZOWIE**  
 mar **Alina Miernik**

2024 r. / Hruszów  
 Alina Miernik