

Załącznik nr 1
do uchwały nr 6863/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 31. marca 2014r

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Nazwa i adres jednoski składającej informację SP ZOZ Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11 NIP 750-15-67-626, REGON 000654530	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 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	17 798 171,78	17 801 618,35	100,02%
Dotacje, w tym:	0,00	417 482,52	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		416 899,28	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		583,24	
Pozostałe przychody, w tym:		189 895,68	
- przychody finansowe		7 875,14	
- pozostałe Przychody operacyjne		182 020,54	
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	17 798 171,78	18 408 996,55	103,43%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 617 000,00	5 159 686,99	111,75%
Usługi obce	1 977 500,00	2 160 578,35	109,26%
Podatki i opłaty	287 500,00	335 153,00	116,57%
Wynagrodzenia	8 000 000,00	8 123 729,96	101,55%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 460 000,00	1 715 563,43	117,50%
Amortyzacja	960 000,00	1 020 965,99	106,35%
Pozostałe koszty rodzajowe	398 922,42	182 579,83	45,77%
Pozostałe koszty operacyjne		15 226,49	
Koszty finansowe	68 000,00	45 862,95	
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	17 768 922,42	18 759 346,99	105,57%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	29 249,36	-350 350,44	-1197,81%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	29 249,36	-350 350,44	-1197,81%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	10 027 820,87	6 033 456,83	60,17%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	399 208,00	297 527,54	74,53%
- kredyty i pożyczki	723 545,00		0,00%
- dotacje z budżetu województwa	1 108 487,63	1 007 318,97	90,87%
- środki europejskie	6 333 020,24	4 639 907,56	73,27%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	1 463 560,00	88 702,76	6,06%
NFOŚiGW	1 350 000,00		0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU		9 998,67	
PFRON	113 560,00	78 704,09	69,31%


Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 486 686,15	2 099 090,44
w tym: wymagalne	5 847,84	128 744,90
Zobowiązania	2 941 619,88	2 454 572,54
w tym: wymagalne	133 393,93	34 251,00
Środki pieniężne	933 176,13	227 113,58

mgr Jolanta Rupniewska
Główny księgowy

774344054
Telefon

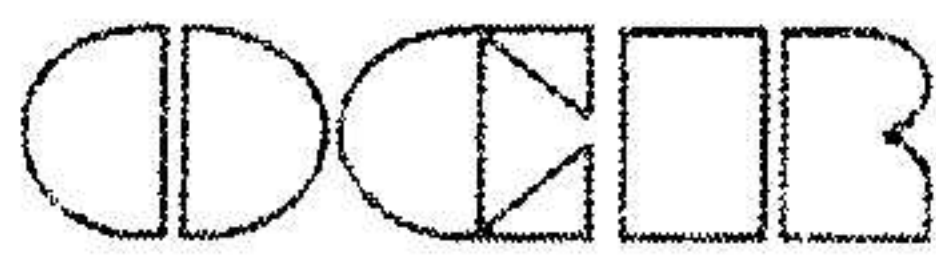
25.02.2014
Data

mgr inż. Wojciech Machelski
Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Machelski



Opolskie Centrum Rehabilitacji

ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKOWE
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 14001



48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;
Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
Jesteśmy certyfikowani
według wymagań ISO 9001:2000



Korfantów, 2014-02-27

L.dz. ZE/.....⁹²³...../2014

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

W załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013.

1. Realizacja planu przychodów i kosztów:

- planowano przychody w wysokości 17.798.171,78 zł; wykonanie wynosi 18.408.996,55 co stanowi przekroczenie planu o 610.824,77 zł, z czego 379.516,74 zł pochodzi z zapłaconych nadwykonań umów z NFZ, pozostała kwota przekroczenia tj. 231.308,03 zł, wynika ze zwiększonych przychodów własnych.

- planowano koszty w wysokości 17.768.922,42 zł; wykonanie wynosi 18.759.346,99 zł co stanowi przekroczenie planu o 990.424,57 zł; największe przekroczenia dotyczą zakupu endoprotez (257.047,10 zł), kosztów osobowych (142.253,57 zł), usług anestezyjologicznych (63.256,67 zł), amortyzacji środków trwałych (60.965,99 zł) oraz remontów bieżących (60.543,17 zł – modernizacja pomieszczeń po izbie przyjęć na potrzeby fizjoterapii ambulatoryjnej)

- wynik finansowy z działalności wynosi – 350.350,44 zł; w r-ku zysków i strat wykazana strata wynosi 513.008,59, ponieważ zgodnie z przepisami prawa zmiana rezerw pracowniczych wykazywana jest w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów, co w przypadku zwiększenia rezerw pomniejsza przychody oraz obciąża wynik finansowy. W roku 2013 rezerwy zwiększyły się o 162.658,15 zł, co skutkuje zapisem zmniejszającym przychody (zwiększającym stratę) w tej kwocie.

2. Należności wymagalne zawierają kwotę 120.074,07 zł z tytułu niezapłaconej części faktury przez NFZ. O taką kwotę Fundusz pomniejszył płatność jednej z faktur z tytułu kary umownej, z którą się nie zgadzamy i obecnie sprawa jest w trakcie procedury sądowej.

3. Zobowiązania wymagalne wynikają z niezapłaconej części podatku od nieruchomości. Złożyliśmy do Burmistrza wnioski o umorzenie części podatku w kwocie 34.251,00 zł i czekamy na jego decyzję.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wmiał

Nazwa jednostki	Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II półrocze 2013r. (od 01.01 do 11.12.2013) 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	6 028 000,00	5 883 968,32	97,61
Dotacje w tym:	1 230 000,00	1 180 188,63	95,95
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 183 000,00	1 137 875,63	96,19
- dotacje z budżetu państwa	0	0	
- pozostałe dotacje	47 000,00	42 313,00	90,03
Pozostałe przychody, w tym:	633 000,00	631 103,04	99,70
- przychody finansowe	18 000,00	17 494,73	97,19
- pozostałe przychody operacyjne	615 000,00	613 608,31	99,77
Zyski nadzwyczajne	0	0	-
RAZEM PRZYCHODY	7 891 000,00	7 695 259,99	97,52

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	914 000,00	898 138,05	98,26
Usługi obce	1 242 000,00	1 239 537,76	99,80
Podatki i opłaty	343 000,00	342 167,87	99,76
Wynagrodzenia	3 255 000,00	3 148 808,04	96,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	690 044,06	98,58
Amortyzacja	960 000,00	901 330,13	93,89
Pozostałe koszty rodzajowe	195 000,00	189 202,87	97,03
Pozostałe koszty operacyjne	272 000,00	266 541,66	97,99
Koszty finansowe	6 000,00	5 414,30	90,24
Straty nadzwyczajne	-	-	-
RAZEM KOSZTY	7 887 000,00	7 681 184,74	97,39

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	4 000,00	14 075,25	351,88
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	4 000,00	14 075,25	351,88

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	1 228 012,48	1 459 302,23	118,83
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu	12 637 010,09	9 610 072,01	76,05
d) środki europejskie	-	-	-
e) inne (wymienić jakie)	-	-	-
NFOSiGW			
dotacja Ministerstwa Zdrowia			
Środki od sponsorów			
PZU			
PFRON			
Należności, zobowiązania i środki pieniężne		Stan na dzień	
		01 stycznia 2013	11.12.2013
Należności		700 974,03	413 691,81
w tym wymagalne:		19 538,84	1 447,41
Zobowiązania		9 618 559,30	3 146 908,47
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne		606 740,23	250 661,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny Księgowy
mgr Iwona Hartelt

77-4668418w 365
telefon

28.02.2014
data

.....
Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

**CENTRUM TERAPII NERWIC
MOSZNA-ZAMEK**

Informacja opisowa z przebiegu realizacji planu finansowego wg stanu na 11.12.2013r.

I. Za okres od 01.01.2013 do 11.12.2013 uzyskano przychody w ogólnej wysokości 7 695 259,99
(roczny plan przychodów = 7.891.000,00 z czego wykonano 97,52%)

w tym:

A. Przychody z prowadzonej działalności: 5 883 968,32

1. Sprzedaż usług medycznych 4 405 030,64

1. Wykonanie usług medycznych - NFZ 4 313 750,32

2. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni 53 644,32

3. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych 37 636,00

Roczne przychody z usług medycznych zaplanowano na kwotę 4.506.000zł z czego wykonano 97,76%

2. Sprzedaż usług pozostałych 1 313 783,80

1. Usługi hotelowe i gastronomiczne 561 312,76

2. Sprzedaż biletów wstępu do parku i zamku 563 810,26

3. Najem i dzierżawa 75 709,31

4. Siłownia, sauna, solarium, fizykoterapia dla gości hotelowych 11 725,21

5. Pozostałe usługi 101 226,26

w tym: Sprzedaż zimnej wody 9 737,53

Energia elektryczna 30 892,44

Usługi telefoniczne 1 537,92

Usługi parkingowe 10 487,08

usługi kulturalne-koncerty 20 000,00

Inne: kserokopie, opłaty TV, 28 571,29

wypożycz. żelazka, wydanie zaświadczeń

opłata za zdjęcia, złom, bilety na koncert

Roczne przychody z usł. Pozostałych zaplanowano na kwotę 1.355.000,00 z czego wykonano 96,96%

3. Sprzedaż towarów i materiałów 165 153,88

Roczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zaplanowano w wys. 167.000,00zł z czego wykonano 98,89%

B. Dotacie: 1 180 188,63

1. Projekt Moszna Zamek-Region.Ośr.Tur.Rek.i Kult. - środki Woj.Opolskiego 29 299,28

2. Budowa nowego szpitala wraz z infrastrukturą zewnętrzną - przychody z dotacji rozliczane równolegle do amortyzacji 623 850,51

3. oczyszczalnia ścieków - środki z WFOŚiGW - przychody z dotacji rozliczane równolegle do amortyzacji 22 091,43

4. Art.8 ustawy o działalności leczniczej - środki pieniężne uzyskane z dotacji przeksięgowano z f.założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Następnie są ujmowane w pozostałych przychodach operacyjnych (dotacja) proporcjonalnie do amortyzacji 20 221,57

5. Zagospodarowanie terenu wokół nowego szpitala i koszty wyposażenia- środki Woj. Opolskiego 484 725,84

Roczne przychody z dotacji zaplanowano w wys. 1.230.000,00zł z czego wykonano 95,95%

C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 631 103,04

a) przych. finansowe-odsetki bankowe 17494,73

b) przych.operacyjne :

przychód rozliczany amortyzacją od nieodpłatnie otrzymanych śr.trw 106607,81

wynagrodzenie za naliczenie podatku 995,90

otrzymane kary,koszty sądowe, zatrzymane wadium, sprzedaż wyposażenia 61010,31

rozwiązanie rezerwy na zwolnienia grupowe 78897,32

przych. z rozliczeń międzyokr. sprzedanych i przekazanych śr. trwałych 185708,32

przych. ze sprzedaży śr. trwałych 172561,65

przychód z rocznego rozliczenia podatku VAT 7827,00

Roczne przychody finansowe zaplanowano w wys.18.000zł z czego wykonano 97,19%

Roczne przychody operacyjne (poza dotacjami) zaplanowano w wys.615.000zł z czego wykonano 99,77%

II. Za okres od 01.01-11.12.2013 poniesiono koszty w ogólnej wysokości 7 681 184,74

(roczny plan kosztów = 7.887.000,00 z czego wykonano 97,39%)

w tym:

A. Zużycie materiałów i energii 898 138,05

1. Energia elektryczna i ciepła 457 931,99

2. Opał i paliwo 73 560,42

3. Środki czystości 51 141,42

4. Materiały biurowe i czasopisma 25 850,26

5. Materiały do konserwacji i remontu 16 582,97

6. Artykuły żywnościowe	180 577,31
7. Leki	36 912,20
8. Drobnny sprzęt medyczny i materiały medyczne	1 586,47
9. Zimna woda	7 320,05
10. Pozostałe materiały i niskocenne składniki	46 674,96

Roczne koszty materiałów i energii zaplanowano w wys. 914.000,00zł z czego wykonano 98,26%

B. Usługi obce **1 239 537,76**

1. Usługi remontowe	75 887,23
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	15 824,98
3. Zakup procedur medycznych	59 687,36
4. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne	42 999,16
5. Usługi pocztowe	7 454,51
6. Wywóz nieczystości	19 544,48
7. Usługi żywieniowe pacjentów	352 043,91
8. Usługi pralnicze	5 905,23
9. Usł. bankowe	10 248,66
10. Wykonanie terenów zielonych wokół nowego szpitala	537 244,72
11. Pozostałe usługi	112 697,52

Roczne koszty zaplanowano w wys. 1.242.000,00zł z czego wykonano 99,80%

C. Podatki i opłaty **342 167,87**

1. PFRON	63 480,00
2. Podatek od nieruchomości	116 239,29
3. Opłata za gospodarowanie odpadami	8 927,89
4. Opłata za wodę i ścieki	2 244,26
5. Opłaty skarbowe i sądowe	1 474,63
6. Podatek VAT	149 801,80

Roczne koszty zaplanowano w wys. 343.000,00zł z czego wykonano 99,76%

D. Wynagrodzenia **3 148 808,04**

1. Z tytułu umów o pracę	2 993 088,41
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło	142 636,63
3. Rezerwy pracownicze z tyt. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	13 083,00

Roczne koszty zaplanowano w wys. 3.255.000,0zł z czego wykonano 96,74%

E. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników **690 044,06**

3. Składki ZUS	569 121,54
4. Odpis na ZFŚS	98 907,55
5. Szkolenia	10 915,00
6. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 309,92
7. Odzież ochronna i robocza	4 522,74
8. Badania lekarskie	4 159,31
9. Ekwiwalent za pranie	108,00

Roczne koszty zaplanowano w wys. 700.000,00zł. z czego wykonano 98,58%

F. Amortyzacja **901 330,13**

Roczne koszty zaplanowano w wys. 960.000zł. z czego wykonano 93,89%

G. Pozostałe koszty rodzajowe **189 202,87**

A) Koszty pozostałe 75317,32

1. Delegacje i ryczałty	22 287,30
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	5 267,70
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	45 618,32
4. ZAiKS i składki członkowskie	2 144,00

Roczne koszty pozostałe zaplanowano w wys. 80.000zł z czego wykonano 94,15%

B) Koszty towarów i materiałów

1. Koszt sprzedanych towarów	113 885,55
------------------------------	------------

Roczne koszty sprzedanych towarów zaplanowano w wys. 115.000zł z czego wykonano 99,03%

H. Pozostałe koszty operacyjne **266 541,66**

opłaty środowiskowe za niespełnianie warunków	4256,74
koszty postępowania sądowego i egzekucyjn.	2200,00
kara umowna	11474,59
Nieumorzona część śr. trwałych sprzedanych i przekazanych	247790,85
Pozostałe koszty	819,48

Roczne koszty zaplanowano w wys. 272.000zł z czego wykonano 97,99%

I. Koszty finansowe - odsetki i prowizje od kredytu **5 414,30**

Roczne koszty zaplanowano w wys. 6.000zł z czego wykonano 90,24%

J. Podatek dochodowy od osób prawnych **0,00**

Podatek nie wystąpił.

K. Wynik finansowy netto wynosi **14 075,25**

CENTRUM TERAPII NERWIC MOSZNA-ZAMEK

IV. Nakłady inwestycyjne od 01.01-11.12.2013r.

Środki własne

k kiosk handlowy	6 047,31
komputer	3 041,70
kasy fiskalne	2 620,00
do kawiami-barek, zmywarka, ekspres, witryna chłodnicza	4 065,03
do kuchni-mikser, bema elektr., kuchnia gazowa, blat, podstawa, szafa, stoły	26 700,52
garaż blaszany	1 959,29
sanitariaty	214 620,39
licencja programu księgowego	1 772,55
budowa nowego budynku spozoz wraz z infrastr. zewnętrzną	290 692,86

Środki z dotacji Województwa Opolskiego:

budowa nowego budynku spozoz wraz z infrastr. zewnętrzną

11 069 374,24

środki własne
1 459 302,23
dotacja
9 610 072,01

Ponadto za 2013r. w ramach zadania "Budowa nowego spozoz"

1) na zagospodarowanie terenu wokół obiektu nowego szpitala wydatkowano

środki pieniężne:

z dotacji Województwa Opolskiego	478 147,80
ze środków własnych CTN	59 096,92

2) na wyposażenie nowego szpitala:

ze środków z dotacji W.O. wydatkowano	6 578,04
---------------------------------------	----------

W 2013r. wydatkowano środki pieniężne w wys. 7.715.324,13zł tytułem zobowiązań za XII.2012r. związanych z zadaniem "Budowa nowego spozoz wraz z infrastrukturą zewnętrzną"

w tym:

na zagospodarowanie terenu ze środków z dotacji	243 216,07
na zagospodarowanie terenu ze środków CTN	30 060,41
na prace związane z inwestycją "Budowa nowego spozoz wraz z infrastr.zewn."-środki z dotacji	6 623 422,42
na prace zakwalifikowane do środków trwałych w budowie-środki CTN	818 625,25

V. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 01.01.2013r.	700 974,03	Należności na dzień 11.12.2013r.	413 691,81
w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia	383 786,04	w tym: a) z Nar.Funduszu Zdrowia	367 713,28
b) z tytułu pozostałych dostaw	35 857,47	b) z tytułu pozostałych dostaw	32 961,37
c) z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urz.Skarb.	20 168,22	c) z tyt. rozl.podatku VAT z Urz.Skarb.	13 017,16
d) z tyt. rozl.z ZUS	683,87		
e) należność z tyt. dotacji (budowa SPZOZ, Projekt Moszna Zamek)	259 313,43		
f) pozostałe rozrachunki	1 165,00		
Zobowiązania na dzień 01.01.2013r.	9 618 559,30	Zobowiązania na dzień 11.12.2013r.	3 146 908,47
w tym: a) pożyczka z Urz.Marsz.	1 111 100,00	w tym: a) pożyczka z Urz.Marsz.	2 777 782,00
b) wobec kontrahentów z tyt.dostaw i z tyt. zaliczek	139 321,72	b) wobec kontrah.z tyt. dostaw i usług	79 872,43
c) z tytułu podatków	69 294,04	c) z tytułu podatków	8 648,49
d) wobec ZUS	222 592,52	d) wobec ZUS	36 218,47
e) PFRON, opłaty środowiskowe	13 817,00	e) PFRON, opłaty środowiskowe	7 712,00
f) rozrachunki z tyt. zakupu aktywów trwałych	7 715 324,13	f) rozrach. z tyt. zakupu aktywów trwałych	125 628,14
g) pozostałe krótkoterm. (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia, rozliczenie KZP, wadia)	347 109,89	g) pozostałe(np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia, rozliczenie KZP, ZFŚS, wadia)	111 046,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Hartelt
mgr Iwona Hartelt

PREZES ZARZĄDU
mgr Robert Bryk

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne 45-418 Opole, Al. W. Witosa 26 fax 77/ 4520-123, tel. 4520-764, 4520-745 REGON 530512391, NIP 754-25-63-619	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Przedbilansowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013 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 własne	171 540 000	167 871 279,46	97,86
Dotacje , w tym:	0	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	7 529 000	6 916 584	91,87
- przychody finansowe	520 000	521 204,30	100,23
- pozostałe przychody operacyjne	7 009 000	6 395 379,45	91,25
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	179 069 000	174 787 863,21	97,61

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	53 492 000	52 714 502,36	98,55
Usługi obce	17 619 000	16 967 074,85	96,30
Podatki i opłaty	1 830 000	1 797 231,23	98,21
Wynagrodzenia	79 192 000	78 483 339,13	99,11
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 671 000	16 023 494,32	96,12
Amortyzacja	9 894 000	8 550 452,45	86,42
Pozostałe koszty rodzajowe	1 204 000	857 515,95	71,22
Pozostałe koszty operacyjne	3 704 000	716 599,51	19,35
Koszty finansowe	235 000	208 683,13	88,80
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	183 841 000	176 318 892,93	95,91

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	-4 772 000	-1 531 029,72	32,08
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0		
Wynik finansowy netto	-4 772 000	-1 531 029,72	32,08

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne	10 177 000	6 392 199,11	62,81
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	4 177 000	2 588 755,35	61,98
- kredyty i pożyczki (w tym NFOŚ i GW)	4 777 000	3 578 443,76	74,91
- dotacje z budżetu województwa			
- dotacja Prezydenta Miasta Opola	200 000	200 000,00	100,00
- środki europejskie	298 000		
- inne (wymienić jakie) w tym	725 000	25 000,00	3,45
dotacja NFOŚiGW			

dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr.od sponsorów	375 000	25 000,00	6,67
dotacja PZU			
dotacja PFRON	350 000		0,00

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	31.12.2012	31.12.2013
Należności netto	18 915 418,14	20 781 245,94
w tym: wymagalne netto	320 691,03	276 977,82
Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych , rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokr.)		
	17 803 303,21	21 348 453,31
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	14 664 998,77	11 519 729,11

Główny Księgowy

telefon

27.02.2014

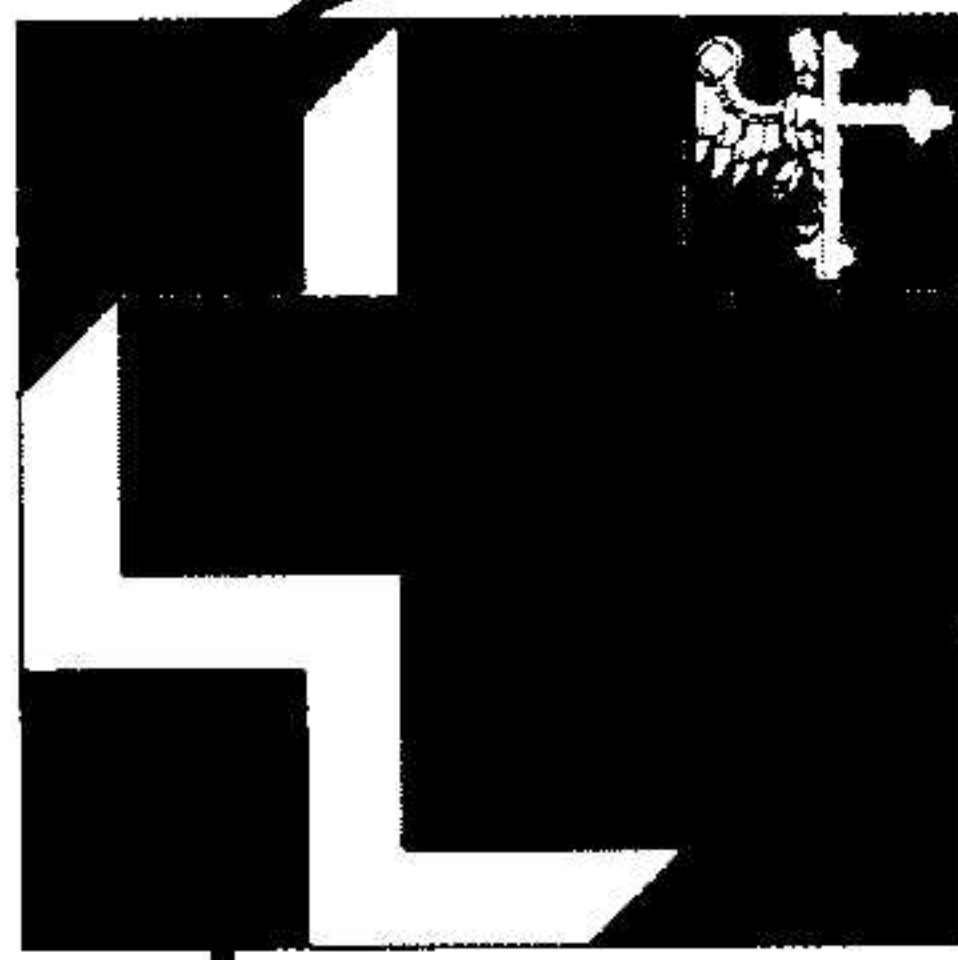
data

Dyrektor
Kierownik jednostki
Marek Piskozub

077 4520-135

Z-ca Dyrektora
Kierownik jednostki - Gł. Księgowy

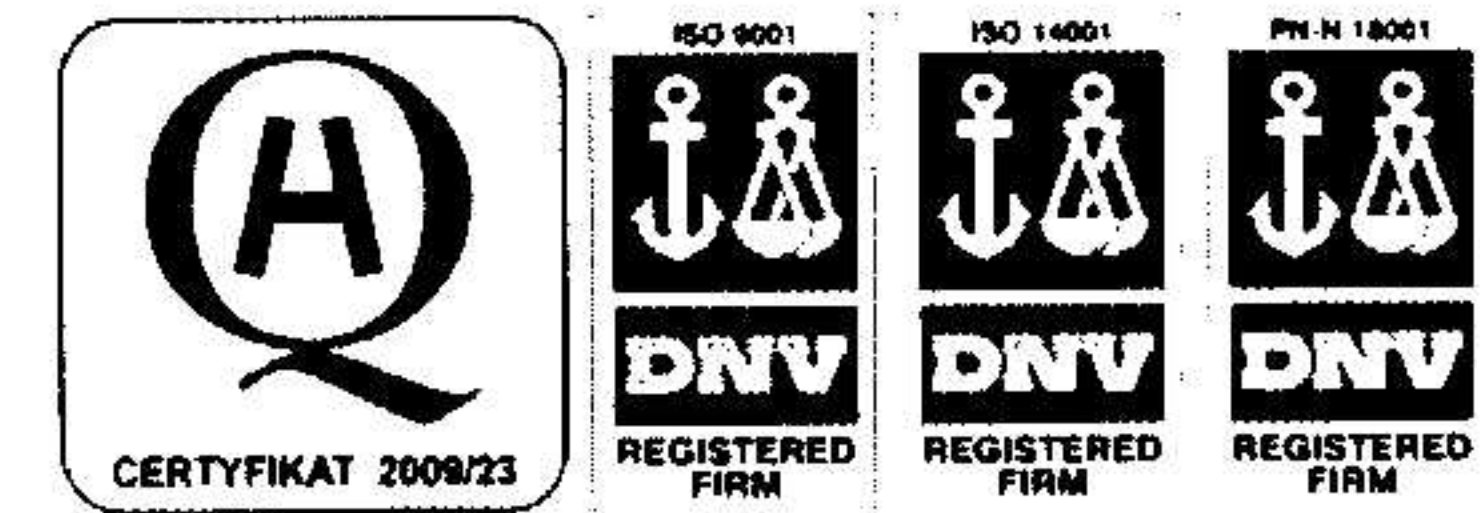
Barbara Korczyk



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, 2014.02.27

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2013.

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2013 r. zrealizowany jest globalnie w 97,61 %

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 31.12.2013 r. zrealizowany jest globalnie w 95,91 %.

Realizacja planu kosztów nie przekracza planu.

Strata z działalności na koniec 2013 r. wynosi 32,08 % planowanej straty na rok 2013 . Uzyskana strata jest niższa od kosztów amortyzacji .

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

W roku 2013 podobnie jak w latach ubiegłych szpital nadal nie wykorzystuje swoich potencjalnych możliwości wykonywania usług i tym samym osiągnięcia wyższych przychodów, które by pozwoliły na pokrycie kosztów. Jednocześnie są możliwości wykonania większej ilości usług ponieważ obłożenie łóżek za okres I-XII 2013 r. wynosi 62,74 %, podczas gdy istnieje duże zapotrzebowanie pacjentów na usługi medyczne , a ograniczanie przyjęć w niektórych zakresach świadczeń powoduje wydłużanie czasu oczekiwania na usługi medyczne. W szpitalu w niektórych zakresach umów z NFZ występowały w 2013 r. nadlimity. Tak zwane nadlimity nie wynikają z nieoczekiwanej , ewentualnie nadmiernej ilości przyjmowanych pacjentów (w domyśle nieuzasadnionej ilości), a wręcz przeciwnie, wynikają z prawdziwych potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu. Tylko szczupłość środków finansowych NFZ-u powoduje taką sytuację.

Największe przekroczenia kontraktu występowały w oddziale kardiologii, neurochirurgii chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowo ortopedycznej, chirurgii szczękowo twarzowej, okulistyki, chirurgii dziecięcej.

Ponadto w roku 2013 w niektórych zakresach świadczeń wystąpiły niedowyońania kontraktu z NFZ co szczególnie wynikało z niewykonania kontraktu oddziału kardiologii w zakresie ostrych zespołów wieńcowych oraz angioplastyki wieńcowej. Wartość niedowyońania w wyżej wymienionych zakresach w oddziale kardiologii związana jest z powstaniem w naszym województwie konkurencyjnych ośrodków świadczących te usługi. Są to stany nagłe – pacjent w większości przypadków zostaje przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego, szpital nasz nie ma większego wpływu na zwiększenie hospitalizacji tego typu pacjentów.

Ostatecznie w wyniku prowadzonych negocjacji z NFZ dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami umów z OOW NFZ ,wszystkie świadczenia wykonane w roku 2013 włączono do kontraktu i zostały one sfinansowane przez NFZ w 100%

Uzyskanie płatności za wszystkie usługi ponadlimitowe wpłynęło na uzyskanie lepszego wyniku finansowego anizeli zakładano w planie na rok 2014 (nie było potrzeby dokonywania aktualizacji należności na usługi w ramach umowy NFZ) .

Ponadto w roku 2013 w wyniku utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych naliczonych według stanu na 31.12.2013 r. a dokonany w roku 2013 wypłatami z tego tytułu zmniejszeniu uległy koszty rodzajowe w grupie pozostałe koszty o kwotę 248 562,16 zł.

Stan należności netto z OOW NFZ na dzień 31.12.2013 wynosi 18 118 058,75 zł. co stanowi 87,18 % wszystkich należności netto szpitala .

Na dzień 31.12.2013 r. szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań krótkoterminowych według stanu na 31.12.2013 uległ zwiększeniu w porównaniu do stanu z 31.12.2012 r co wynika przede wszystkim z zaciągnięcia w roku 2013 pożyczki inwestycyjnej z WFOŚ i GW w wysokości 3 578 443,76 zł

Pożyczka spłacana jest zgodnie z umową (20 rat od października 2013 r.)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 z tytułu pożyczki o której mowa wynosi : 2 459 652,00 zł. co stanowi zobowiązania krótkoterminowe (raty spłaty pożyczki przypadające w roku 2014) oraz 942 238,76 zł. co stanowi zobowiązania długoterminowe (raty spłaty pożyczki przypadające w roku 2015).

Plan inwestycyjny roku 2013 został zrealizowany globalnie w 63%.

W roku 2013 nie udało się zrealizować zwłaszcza takich zadań jak:

- modernizacja gospodarki systemu energetycznego w obiektach szpitala III etap (z udziałem w finansowaniu pożyczki WFOŚ i GW) . Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2014
- zakup karetki typu N (z planowanym finansowaniem przez środki od sponsora).

Planuje się że karetkę typu N szpital otrzyma w roku 2014 w formie darowizny od Fundacji TVN

- środowisko informatyczne dla e-usług w szpitalu (z udziałem w finansowaniu środków w ramach RPO Woj. Opolskiego). Zadanie jest przesunięte do realizacji w roku 2014.
- optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną ,matką i noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kontaktu rodziców z dzieckiem i upowszechniania karmienia naturalnego (zadanie przesunięte do realizacji na rok 2014)
- dobudowa windy przy budynku E (planowane do sfinansowania ze środków PFRON). Zadanie przesunięte do realizacji do czasu pozyskania środków finansowych na jego realizację.

Z-ca Dyrektora
Usług Ekonomicznych - Gł. Księgowy

mgr Barbara Karczyk

Dyrektor
Wek. med. Marek Piskozub

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 2013 rok 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 własne	30 054 900	30 938 915,72	102,9%
Dotacje, w tym:	564 000	570 359,40	101,1%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	564 000	570 359,40	101,1%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	1 541 400	1 546 713,92	100,3%
- przychody finansowe	147 000	158 181,66	107,6%
- pozostałe Przychody operacyjne	1 394 400	1 388 532,26	99,6%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	32 160 300	33 055 989,04	102,8%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 494 000	4 454 902,64	99,1%
Usługi obce	5 902 310	5 772 385,41	97,8%
Podatki i opłaty	332 100	330 704,40	99,6%
Wynagrodzenia	14 987 000	15 098 293,30	100,7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 194 000	3 175 995,71	99,4%
Amortyzacja	2 640 000	2 550 631,97	96,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	838 500	859 596,39	102,5%
Pozostałe koszty operacyjne	455 000	597 197,38	131,3%
Koszty finansowe	16 000	15 133,98	94,6%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	32 858 910	32 854 841,18	100,0%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-698 610	201 147,86	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	136 000	130 865,00	96,2%
Wynik finansowy netto	-834 610	70 282,86	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 854 800	2 893 182,01	42,2%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środkami własnymi	4 170 800	2 711 926,01	65,0%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa			
środki europejskie	2 500 000	0,00	0,0%
inne, w tym: (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów - WOŚP	184 000	181 256,00	98,5%
PZU			
PFRON			

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2013	31.12.2013
Należności	4 027 737,93	4 097 760,52
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	4 324 219,27	4 008 226,36
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	7 062 747,86	6 261 969,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Tileczek
mgr Anna Tileczek
Główny Księgowy

771 454 39 49 27.02.2014 r
telefon data

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa

Marek Chowaniec
dr n. med. Marek Chowaniec
Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2013 ROK (wersja przedbilansowa na dzień 27.02.14 r.)

I. Przychody

Przychody ogółem wykonano w 102,8 % tj. o 895,7 tys. zł więcej w stosunku do planu. Wyższe wykonanie przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do planowanych przychodów związane jest m.in. z rozliczeniem ze strony NFZ nadwykonanych usług nielimitowanych i limitowanych w zakresie procedur ginekologicznych oraz leczenia ambulatoryjnego, a także programów zdrowotnych.

Ponadto w przychodach z prowadzonej działalności zostały ujęte przychody dot. pokrycia kosztów na realizację programu zdrowotnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wystawianych faktur w wys. 407.389,17 zł zgodnie z zawartą umową. Ze względu na ujęcie tych usług jako sprzedaży nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa.

W dotacjach z budżetu państwa wykazano środki przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 570.359,40 zł.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny oraz rozwiązane rezerwy – kwota 714.313,70 zł. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 673.518,56 zł.

II. Koszty

Koszty wykonano w prawie 100% tj. o 4,1 tys. zł mniej w stosunku do planu.

Przekroczenie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycjach:

- wynagrodzenia – z powodu zmiany w sposobie pełnienia dyżurów przez lekarzy rezydentów; od kwietnia 2013 roku lekarze ci pełnili dyżury medyczne w ramach umowy o pracę a nie dyżury kontraktowe – co spowodowało zmniejszenie kosztów usług obcych a zwiększenie wynagrodzeń;
- pozostałe koszty rodzajowe – z powodu zwiększenia kosztów usług reklamujących program zdrowotny Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy – środki pokryte przez Ministerstwo Zdrowia;
- pozostałe koszty operacyjne – z powodu utworzenia rezerw na znane Zespołowi przyszłe roszczenia pacjentów.

Przez cały 2013 rok Zespół prowadził politykę oszczędnościową kosztów z uwagi na uzyskiwanie przychodów niższych od planowanych.

III. Wynik finansowy

Zysk za 2013 r. w wersji przedbilansowej wynosi 70.282,86 zł.

Wpływ na tę sytuację ma:

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

Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem nie zostało przekroczone.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 42,2 % to jest na kwotę 2.893,2 tys. zł ogółem.

Jednym z powodów nie zrealizowania planu była przedłużająca się procedura rozpatrywania wniosków do projektu: „*Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum onkologii, szpitala Wojewódzkiego oraz Sam. Specj. ZOZ nad Matką i Dzieckiem*” (projekt realizowany w ramach RPO WO). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15.10.2013 r.

Ogółem w 2013 roku wydatkowano:

- na zakup aparatury medycznej kwotę 412,8 tys. zł, w tym kwota 181,3 tys. zł dotyczy darowizny sprzętu z WOŚP,
- na modernizacje oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwotę 2.440,5 tys. zł,
- na zakup sprzętu gospodarczego kwotę 39,9 tys. zł.

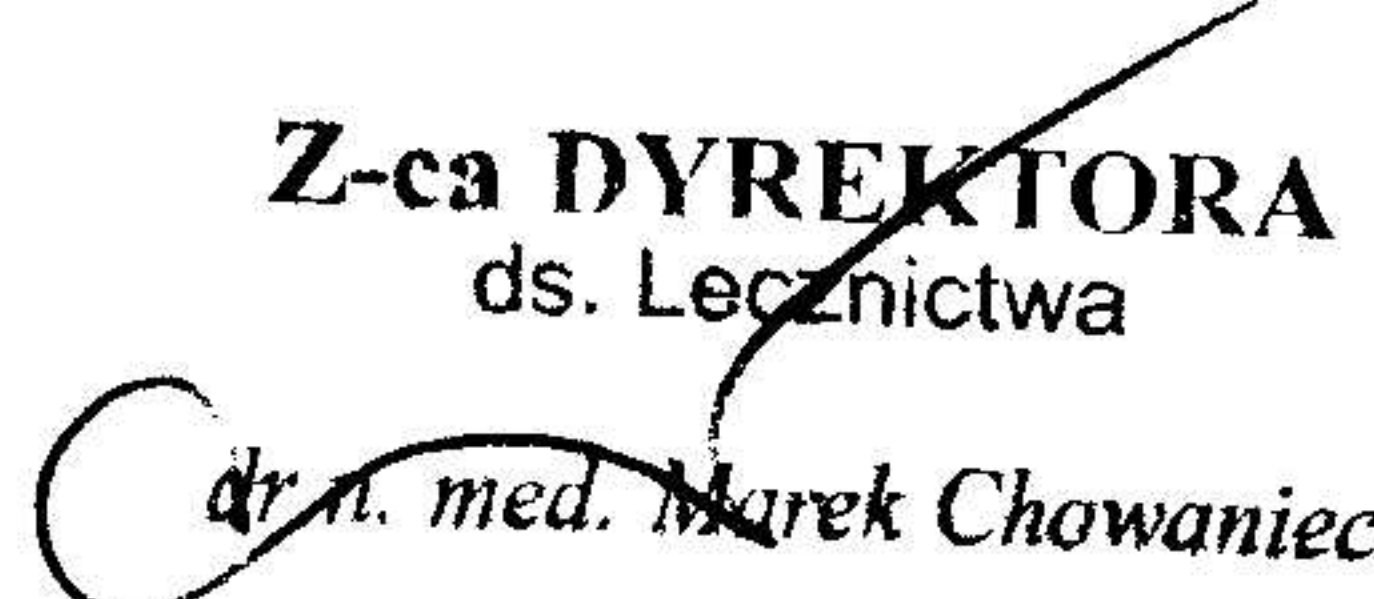
V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Stan należności na koniec 2013 roku wzrósł o 70,0 tys. zł w stosunku do początku roku.

Zobowiązania na koniec 2013 roku zmalały o 316,0 tys. zł w stosunku do początku roku.

Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku zmalał o 800,8 tys. zł w stosunku do początku roku.

Sporządziła:
Anna Tileczek

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr. n. med. Marek Chowaniec

Opole, dnia 27.02.2014 r.

SZPITAL WOJEWÓDZKI w OPOLU - SP ZOZ
45-372 Opole, ul. Kośnego 53
NIP 754-25-46-638
REGON 531418151

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2013 roku 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 własne	82 240 000,00	85 046 227,00	103,41
Dotacje, w tym:	1 400 000,00	1 358 556,00	97,04
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
dotacje z budżetu państwa	1 350 000,00	1 341 338,00	99,36
pozostałe dotacje	50 000,00	17 218,00	-
Pozostałe przychody, w tym:	4 760 000,00	4 407 800,00	92,60
przychody finansowe	350 000,00	347 642,00	99,33
pozostałe przychody operacyjne	4 410 000,00	4 060 158,00	92,07
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	88 400 000,00	90 812 583,00	102,73
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	37 880 000,00	38 294 651,00	101,09
Usługi obce	11 700 000,00	11 076 756,00	94,67
Podatki i opłaty	480 000,00	380 201,00	79,21
Wynagrodzenia	26 100 000,00	25 929 776,00	99,35
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 150 000,00	5 512 196,00	89,63
Amortyzacja	5 200 000,00	4 605 785,00	88,57
Pozostałe koszty rodzajowe	700 000,00	360 275,00	51,47
Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	110 111,00	68,82
Koszty finansowe	30 000,00	10 729,00	35,76
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem koszty	88 400 000,00	86 280 480,00	97,60
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	4 532 103,00	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	56 671,00	
Wynik finansowy netto	-	4 475 432,00	
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	25 103 000,00	8 917 564,00	35,5
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	6 800 000,00	4 400 109,00	64,7
kredyty i pożyczki	2 100 000,00	-	-
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
środki europejskie	15 360 000,00	3 826 159,00	24,9
inne (w tym):	843 000,00	691 296,00	82,0
NFOŚiGW	-	-	-
dotacja Ministerstwo Zdrowia	843 000,00	647 297,00	
środki od sponsorów (Fundacja Aktywni W Regionie)	-	43 999,00	
PZU	-	-	
PFRON	-	-	
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	31 grudnia	
Należności	13 514 263,10	14 429 211,00	
w tym: wymagalne	2 571 923,00	2 589 305,00	
Zobowiązania	9 254 407,64	10 358 964,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	11 950 569,37	11 918 842,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stefania K...
Stefania K...

774433123

24.02.2014.

Lenia
Lenia
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za rok 2013

Plan finansowy za 2013r został wykonany z dodatnim wynikiem finansowym netto 4 475 432,78 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 102,73%, a plan kosztów w 97,60%.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2013r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan kontraktów 01.01.2013	Plan kontraktów 31.12.2013r	Faktyczne wykonanie	Wykonanie % rub.3/2
08R/10063/02/01/AOS/2013 poradnie specjalistyczne	4 808 087,60	5 370 907,40	5 361 038,10	99,82
08R/10063/02/02/AOS/2013 badania diagnostyczne	1 167 472,00	1 252 666,00	1 227 454,00	97,99
08R/10063/03/01/SZP/2013 lecznictwo szpitalne	43 674 380,50	46 187 248,70	46 166 032,46	99,95
08R/10063/05/REH/2013- rehabilitacja	325 144,40	347 093,82	340 355,40	98,06
08/R/10063/11/SOK/2013 świadczenia odrębnie kontraktowane	4 883 786,00	4 151 421,00	4 038 080,00	97,27
08R/10063/03/05/SZP/2013 programy lekowe	19 555 840,00	20 662 395,00	19 708 940,81	95,39
08R/10063/03/03/SZP/2013 chemioterapia	5 909 600,00	6 379 012,00	5 837 709,58	91,51
Ogółem	80 324 310,50	84 350 743,92	82 679 610,35	98,02

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital za 2013r wykonał zwiększony plan świadczeń zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym i w poradniach specjalistycznych w 100%. Umowy dot. programów lekowych i chemioterapii zostały wykonane wartościowo zgodnie z pierwotnym planem (niedow wykonanie wystąpiło w związku z tym, że w niektórych zakresach nastąpiło zwiększenie bez jednoczesnego zmniejszenia). Świadczenia w zakresie dializoterapii nie zostały wykonane z powodu przejęcia części pacjentów przez prywatną stację dializ.

Plan przychodów ogółem za 2013r został wykonany w **102,73%**.

II. Koszty

Planowane koszty za 2013r zostały wykonane w **97,60%**. Wykonanie kosztów jest niższe od wykonanych przychodów o 5,13% co bilansuje działalność Szpitala i skutkuje dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 4 475,0 tys.zł.

Na wynik finansowy znaczący wpływ mają przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych, które za rok 2013 wynoszą 2 685,0 tys.zł.

III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na rok 2013 zostały wykonane w 35,50%, Poniesiono nakłady w wysokości 8 918,0 tys.zł. – źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki własne | 4 400,0 tys.zł. |
| - środki europejskie | 3 826,0 tys.zł. |
| - dotacja Ministerstwa Zdrowia | 648,0 tys.zł. |
| - środki od sponsorów – Fundacja Aktywni w Regionie | 44,0 tys.zł. |

Wykonano następujące zadania:

1/ kontynuacja zadania pn. Dostosowanie oddziału hematologii do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia poprzez adaptację pomieszczeń po blokach operacyjnych w budynku głównym – poniesione nakłady wynoszą 1 942 081,43zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

2/ zadanie pn. Odnawialne źródła ciepła – poniesione nakłady wynoszą 2 557 540,17zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

3/ rozpoczęcie zadania pn. Dostępność usług elektronicznych (e-usług) – poniesione nakłady wynoszą 1 943 823,56zł.

4/ rozpoczęcie zadania pn: Dostosowanie oddziałów do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia – poniesione nakłady wynoszą 519 355,91zł.

5/ rozpoczęcie zadania pn: Budowa rezerwowego ujęcia wody – opracowanie projektu – poniesione nakłady wynoszą 19 680,00zł.

6/ zakupiono środki trwałe na wartość 1 935 082,97zł. Źródła finansowania zakupu: środki własne – 1 243 787,06 zł, Ministerstwo Zdrowia – 647 296,71zł, dotacja – 43 999,20zł.

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na 31.12.2013r wynosi 10 358 964,00 zł . Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik płynności bieżącej za 2013r wynosi 2,78 co wskazuje, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań, a ponadto są zabezpieczone środki na wkład własny do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych m.in. Mechanizmu Norweskiego.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 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	54 123 969,03	54 123 969,03	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:	5 115 527,48	5 115 527,48	100,00%
- przychody finansowe	195 256,93	195 256,93	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne	4 920 270,55	4 920 270,55	100,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	59 239 496,51	59 239 496,51	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	18 011 329,80	18 011 329,80	100,00%
Usługi obce	8 243 747,32	8 243 747,32	100,00%
Podatki i opłaty	393 310,00	393 310,00	100,00%
Wynagrodzenia	21 499 979,28	21 499 979,28	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 083 359,47	4 083 359,47	100,00%
Amortyzacja	6 268 409,72	6 268 409,72	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	449 469,05	449 469,05	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	106 280,01	106 280,01	100,00%
Koszty finansowe	63,28	63,28	100,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	59 055 947,93	59 055 947,93	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	183 548,58	183 548,58	100,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	183 548,58	183 548,58	100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	18 745 308,41	18 745 308,41	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	18 745 308,41	18 745 308,41	100,00%
- środki własne	12 845 308,41	12 845 308,41	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)	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2013	31 grudnia 2013
Należności	9 324 355,72	6 049 211,02
w tym: wymagalne	12 679,79	18 699,78
Zobowiązania	7 257 640,08	7 828 338,10
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	13 162 576,51	7 205 655,27

Informacja z realizacji planu finansowego za 2013 rok

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 53.504.093,32 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 250.620,00 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 93.813,38 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 255.338,71zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 20.103,62 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 194.383,14 zł.
- odsetki od należności – 873,79 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 194.895,20 zł.
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Przesiewowy Raka Piersi w wysokości – 400.749,50 zł.
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 3.935.657,05 zł.
- pozostałe (głównie : darowizny majątku obrotowego, badania kliniczne) w wysokości – 388.968,80 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 30,50 % (w tym: leki – 69,34%, sprzęt jednorazowego użytku – 11,49%, żywienie pacjentów – 2,08%, energia – 6,76%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 43,32%
- amortyzacja – 10,61 %
- usługi obce – 13,96 % (w tym: badania laboratoryjne – 9,74%, remonty – 6,43%, usługi serwisowe – 28,87%, usługi medyczne obce – 23,62%, kontrakty lekarskie – 16,38%)

- podatki i opłaty – 0,67%
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,76%, pozostałe koszty operacyjne – 0,18%

Wynik finansowy

Rok 2013 Jednostka zamknęła działalność zyskiem w wysokości 184 tyś. zł. Na podstawowej działalności osiągnięto stratę - 4.825 tyś zł. Sytuację poprawił dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 4.814 tyś. zł. w tym odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości 3.936 tyś. zł. oraz na działalności finansowej w wysokości 195 tyś. zł.

Wydatki inwestycyjne – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 9.871.152,87 zł.
- modernizacje i ulepszenia w wysokości – 8.868.090,94 zł.
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych w wysokości – 6.064,60 zł.

Źródła finansowania inwestycji

Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.845.308,41 zł. sfinansowane zostały ze środków własnych. 5.900.000,00 zł. stanowią dotacje od Ministerstwa Zdrowia z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Należności


Należności wynoszą 6.049.211,02 zł. z czego 5.991.267,58 zł. tj. 99,04 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań krótkoterminowych to 7.828.338,10 zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 38,86 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 30,20 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 26,15 %
- ZFŚS - 0,83 %
- pozostałe - 3,96 %

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Włódar


Piotr Reda

Opole, 24.02.2014r.

<p>Nazwa i adres jedenoski składającej informację Miejski Związek Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Neumatologicznych w Kup 46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14 tel. 77/40 32 850; fax 77/40 32 853 Regon: 530938517 NIP: 991-00-60-290</p>	<p>Adresat Zarząd Województwa Opolskiego</p>
<p>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</p>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	22 470 000	21 838 986	97,19%
Dotacje, w tym:	18 000	27 143	150,79%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	18 000	18 000	0,00%
- inne dotacje (środki z UE i WFOŚiGW)	0	9 143	0,00%
Pozostałe przychody	958 000	1 012 116	105,65%
- przychody finansowe	8 000	5 425	67,81%
- pozostałe przychody operacyjne	950 000	1 006 691	105,97%
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
Razem	23 446 000	22 878 245	97,58%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 638 000	4 123 139	88,90%
Usługi obce	5 401 000	5 267 632	97,53%
Podatki i opłaty	285 000	274 572	96,34%
Wynagrodzenia	9 656 000	9 641 255	99,85%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 920 000	1 873 714	97,59%
Amortyzacja	1 300 000	1 114 163	85,70%
Pozostałe koszty rodzajowe	245 000	191 937	78,34%
Pozostałe koszty operacyjne	50 000	105 411	210,82%
Koszty finansowe	74 000	84 072	113,61%
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00%
Razem	23 569 000	22 675 895	96,21%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-123 000	202 350	-165%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	-123 000	202 350	-165%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 226 664	955 662	77,91%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	262 947	11 375	4,33%
- kredyty i pożyczki	410 000	400 000	97,56%
- dotacje z budżetu województwa	0	0	
- środki europejskie	540 089	530 659	98,25%
- inne (WFOŚiGW), w tym:	13 628	13 628	100,00%
WFOŚiGW	0	0	
PFRON	13 628	13 628	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	2 160 262	2 779 537
w tym: wymagalne	9 518	17 381
Zobowiązania	3 183 095	3 232 535
w tym: wymagalne	4 187	0
Środki pieniężne	36 046	30 623

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854
Główny Księgowy telefon

21.02.2014r.
data

Miroslaw Wójciak
Kierownik jednostki

DYREKTOR

**Informacja opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2013 rok.**

Plan przychodów wykonano na poziomie 97,19%. Ponieważ przychody ze sprzedaży usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią 98% przychodów ze sprzedaży Zespołu Szpitali wartość zrealizowanego planu odzwierciedla praktycznie w całości stan rozliczeń z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. W okresie grudzień 2013 - luty 2014 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ wygenerował liczne aneksy do zawartych umów, których głównym celem była zapłata za świadczenia wykonane ponad określony w umowach limit oraz zmniejszenie kontraktów w zakresie świadczeń, w których wystąpiły duże niewykonania. W załączeniu zestawienie wartościowe realizacji kontraktu wg stanu na 31.12.2013r.

Plan przychodów finansowych został wykonany na poziomie 67,81%. Niewykonanie planu wiąże się z ilością wolnych środków finansowych, którą Zespół Szpitali mógł ulokować na lokacie bankowej w 2013 roku.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany na poziomie 105,97%. Prognoza pozostałych przychodów operacyjnych nie uwzględniała równoległego księgowania odpisów amortyzacyjnych od aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wartość tego odpisu w 2013r. wyniosła 58.650,77zł.

Plan kosztów wykonano na poziomie 96,21%. Istotne jest utrzymanie wykonania kosztów rodzajowych w zaplanowanych wartościach pomimo wzrostu kosztów zakupu usług obcych w stosunku do lat ubiegłych oraz konieczności wykonania licznych remontów. Kontynuowany w 2013 roku wzmożony nadzór nad budżetami poszczególnych komórek organizacyjnych pozwolił na skuteczną kontrolę tego obszaru działalności.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wiąże się z przeksięgowaniem w koszty zaniechanych inwestycji. Przekroczenie kosztów finansowych ma związek z obsługą zewnętrznych źródeł finansowania działalności Zespołu Szpitali (kredyty, pożyczki) oraz naliczeniem przez kontrahentów odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za wykonane usługi, dostarczone materiały.

W zakresie zrealizowanych inwestycji plan wykonano na poziomie 77,91% . Z uwagi na brak źródeł finansowania inwestycji jak i nie najlepszą kondycję finansową jednostki część inwestycji została ponownie przesunięta do realizacji w przyszłym roku (sygnalizacja PPOŻ).

Wymagalne należności wynikają głównie z rozliczeń za dostawy gazu i będą rozliczone w I kwartale 2014r. Mimo nienajlepszej kondycji finansowej Zespołu Szpitali, wg stanu na 31.12.2013r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Zespołu.

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854
Główny Księgowy telefon

21.02.2014r.
data

Mirosław Wójciak
Kierownik jednostki

D Y R E K T O R

mgr inż. Mirosław Wójciak

Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Plan kontraktu z NFZ na rok 2013r w zł.	Wykonanie kontraktu z NFZ za rok 2013r w zł.	Nadwykonanie/ Niedowykonanie kol.4- kol.3 w zł.	Wykonanie w % (kol.4/ kol.3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Izba przyjęć UE	9 552,00	8 030,59	-1 521,41	84,07	
Oddział Chorób Wewnętrznych	2 796 560,00	2 786 116,84	-10 443,16	99,63	
Oddział Geriatryczny	1 995 448,00	1 973 246,60	-22 201,40	98,89	
Oddział Chorób Płuc	4 012 008,00	4 012 004,88	-3,12	100,00	
Oddział Chorób Płuc dla Dzieci	1 850 004,00	1 838 408,00	-11 596,00	99,37	
Oddział Reumatologiczny	2 999 308,00	2 989 320,88	-9 987,12	99,67	
Izba przyjęć	636 195,00	636 195,00	,00	100,00	
Program lekowy - leczenie RZS i MIZS o przebiegu agresywnym	74 776,00	74 776,00	,00	100,00	
Program lekowy - leczenie RZS i MIZS o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby	,00	,00	,00	,00	
Program lekowy - leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym	6 552,00	6 531,20	-20,80	99,68	
Program lekowy - leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią ZZSK	18 876,00	18 876,00	,00	100,00	
Leki w programie lekowym - leczenie RZS i MIZS o przebiegu agresywnym	1 358 000,00	1 278 933,77	-79 066,23	94,18	
Leki w programie lekowym - leczenie RZS i MIZS o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby	2 500,00	,00	-2 500,00	,00	
Leki w programie lekowym - leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym	146 000,00	133 997,32	-12 002,68	91,78	
Leki w programie lekowym - leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią ZZSK	379 000,00	354 751,52	-24 248,48	93,60	
Program lekowy - leczenie RZS o przebiegu agresywnym	25 844,00	25 802,40	-41,60	99,84	
Leki w programie lekowym - leczenie RZS o przebiegu agresywnym	332 840,00	195 276,09	-137 563,91	58,67	
Chemioterapia hospitalizacja z zakresem skojarzonym	260 988,00	260 948,16	-39,84	99,98	
Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym	140 000,00	46 121,82	-93 878,18	32,94	
Zakład Rehabilitacji Leczniczej	344 628,16	336 410,80	-8 217,36	97,62	
Osrodek Rehabilitacji Diennej	723 370,70	722 453,00	-917,70	99,87	
Oddział Rehabilitacyjny	3 106 331,80	3 047 247,50	-59 084,30	98,10	
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	527 181,46	536 678,00	9 496,54	101,80	
Poradnia Kardiologiczna	84 540,00	84 540,00	,00	100,00	
Poradnia Chorób Płuc dla Dorosłych	31 293,00	31 288,25	-4,75	99,98	
Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci	27 325,80	26 963,90	-361,90	98,68	
Poradnia Reumatologiczna Kup	72 359,10	72 349,20	-9,90	99,99	
Poradnia Reumatologiczna Pokój	58 716,90	58 716,90	,00	100,00	
Poradnia Geriatryczna	11 271,00	,00	-11 271,00	,00	

Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Plan kontraktu z NFZ na rok 2013r w zł.	Wykonanie kontraktu z NFZ za rok 2013r w zł.	Nadwykonanie/ Niedowykonanie kol.4- kol.3 w zł.	Wykonanie w % (kol.4/ kol.3)	Wyfakturowane
1	2	3	4	5	6
Izba przyjęć UE	9 552,00	8 030,59	-1 521,41	84,07	8 030,59
Oddział Chorób Wewnętrznych	2 796 560,00	2 786 116,84	-10 443,16	99,63	2 786 116,84
Oddział Geriatryczny	1 995 448,00	1 973 246,60	-22 201,40	98,89	1 973 246,60
Oddział Chorób Płuc	4 012 008,00	4 012 004,88	-3,12	100,00	4 012 004,88
Oddział Chorób Płuc dla Dzieci	1 850 004,00	1 838 408,00	-11 596,00	99,37	1 838 408,00
Oddział Reumatologiczny	2 999 308,00	2 989 320,88	-9 987,12	99,67	2 989 320,88
Izba przyjęć	636 195,00	636 195,00	,00	100,00	636 195,00
Program lekowy - leczenie RZS i MIZS o przebiegu agresywnym	74 776,00	74 776,00	,00	100,00	74 776,00
Program lekowy - leczenie RZS i MIZS o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby	,00	,00	,00	,00	,00
Program lekowy - leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym	6 552,00	6 531,20	-20,80	99,68	6 531,20
Program lekowy - leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią ZZSK	18 876,00	18 876,00	,00	100,00	18 876,00
Leki w programie lekowym - leczenie RZS i MIZS o przebiegu agresywnym	1 358 000,00	1 278 933,77	-79 066,23	94,18	1 278 933,77
Leki w programie lekowym - leczenie RZS i MIZS o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby	2 500,00	,00	-2 500,00	,00	,00
Leki w programie lekowym - leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym	146 000,00	133 997,32	-12 002,68	91,78	133 997,32
Leki w programie lekowym - leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią ZZSK	379 000,00	354 751,52	-24 248,48	93,60	354 751,52
Program lekowy - leczenie RZS o przebiegu agresywnym	25 844,00	25 802,40	-41,60	99,84	25 802,40
Leki w programie lekowym - leczenie RZS o przebiegu agresywnym	332 840,00	195 276,09	-137 563,91	58,67	195 276,09
Chemioterapia hospitalizacja z zakresem skojarzonym	260 988,00	260 948,16	-39,84	99,98	260 948,16
Substancje czynne w chemioterapii – hospitalizacji z zakresem skojarzonym	140 000,00	46 121,82	-93 878,18	32,94	46 121,82
Zakład Rehabilitacji Leczniczej	344 628,16	336 410,80	-8 217,36	97,62	336 410,80
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	723 370,70	722 453,00	-917,70	99,87	722 453,00
Oddział Rehabilitacyjny	3 106 331,80	3 047 247,50	-59 084,30	98,10	3 047 247,50
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	527 181,46	536 678,00	9 496,54	101,80	526 661,00
Poradnia Kardiologiczna	84 540,00	84 540,00	,00	100,00	84 540,00
Poradnia Chorób Płuc dla Dorosłych	31 293,00	31 288,25	-4,75	99,98	31 288,25
Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci	27 325,80	26 963,90	-361,90	98,68	26 963,90
Poradnia Reumatologiczna Kup	72 359,10	72 349,20	-9,90	99,99	72 349,20
Poradnia Reumatologiczna Pokój	58 716,90	58 716,90	,00	100,00	58 716,90
Poradnia Geriatryczna	11 271,00	,00	-11 271,00	,00	,00
KIEROWNIK DZIAŁU					
OGÓLNYM	22 031 468,92	21 555 984,62	-475 484,30	97,84	21 545 067,62

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 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	48 176 000,00	48 846 143,53	101,39%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	2 198 900,00	2 265 361,64	103,02%
- przychody finansowe	218 900,00	229 570,92	104,87%
- pozostałe przychody operacyjne	1 980 000,00	2 035 790,72	102,82%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	50 374 900,00	51 111 505,17	101,46%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	10 270 500,00	10 195 453,05	99,27%
Usługi obce	6 333 300,00	6 261 605,24	98,87%
Podatki i opłaty	148 900,00	145 993,21	98,05%
Wynagrodzenia	25 321 400,00	25 307 736,24	99,95%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 162 300,00	5 146 096,14	99,69%
Amortyzacja	2 325 500,00	2 320 378,93	99,78%
Pozostałe koszty rodzajowe	218 500,00	206 046,48	94,30%
Pozostałe koszty operacyjne	110 000,00	142 025,67	129,11%
Koszty finansowe	27 000,00	24 232,88	89,75%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	49 917 400,00	49 749 567,84	99,66%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	457 500,00	1 361 937,33	297,69%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		8 647,00	
Wynik finansowy netto	457 500,00	1 353 290,33	295,80%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	987 000,00	986 107,19	99,91%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	847 000,00	846 107,19	99,89%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne, w tym: (wymienić jakie)	140 000,00	140 000,00	100,00%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)	140 000,00	140 000,00	100,00%
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	6 853 681,22	8 040 496,90
w tym: wymagalne	890 480,32	880 896,28
Zobowiązania	8 180 517,22	8 537 604,70
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 551 046,25	7 396 125,45

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

Krzysztof Sobotka
mgr Krystyna Sobotka

Główny księgowy

775414230

Telefon

28-02-2014

Data

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Krzysztof Nazimek
mgr Krzysztof Nazimek

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

Opole 28-02-2014 r,

FK 32/22/2014

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

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	48 437 828,94 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	301 015,88 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	392 427,04 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	39 966,67zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	-325 095,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	48 846 143,53 zł.

Nadwykonania za 2013 rok zostały sfinansowane przez Opolski Oddział NFZ w całości.

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

1. przychody finansowe **229 570,92 zł.**

w których ujęto:

• odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat	228 882,16 zł.
• odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności	653,12 zł.
• umorzone odsetki od należności	35,64 zł.
2. przychody operacyjne	2 035 790,72 zł.
w tym:	
• darowizny leków i środków pieniężnych	205 708,35 zł.
• rezydentury	436 341,14 zł.
• prowizji ZUS i US	7 884,79 zł.
• odszkodowań i kar umownych,	8 499,47 zł.
• amortyzacja środków trwałych z konta 845	1 346 906,52 zł.
• przychody ze sprzedaży śr. trwałych	192,00 zł.
• przychody z odpisów aktualizacyjnych i rezerw	24 253,00 zł.
• refundacja kosztów badań TK i MR	1 830,00 zł.
• zwrot kosztów szkoleń	990,45 zł.
• różnice inwentaryzacyjne – nadwyżki	2 760,80 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	424,20 zł.
RAZEM pozostałe przychody	2 265 361,64 zł.

Ogółem przychody za 2013 rok wynoszą **51 111 505,17 złotych** i w porównaniu do planu na 2013 rok zostały wykonane w **101,46%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2013 rok to wynoszą one **49 749 567,84 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w wysokości **99,66%**.
w tym:

1. koszty według rodzajów	49 583 309,29 zł.
• zużycie materiałów i energii	10 195 453,05 zł.
• usługi obce	6 261 605,24 zł.
• Podatki i opłaty	145 993,21 zł.

• wynagrodzenia	25 307 736,24 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	5 146 096,14 zł.	
• amortyzacja	2 320 378,93 zł.	
• pozostałe koszty	206 046,48 zł.	
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł.
3. koszty operacyjne		142 025,67 zł.
4. koszty finansowe		24 232,88 zł.

Koszty operacyjne w kwocie 142 025,67 złotych obejmują: należności nieściągalne dotyczące osób fizycznych w wysokości 1 012,00 złotych, odpisy aktualizujące należności 2 244,62 złote, karę zapłaconą do NFZ O/Opole w wysokości 10 780,48 złotych, darowiznę rzeczową przekazaną Szpitalowi Psychiatrycznemu w Iwano-Frankiwsku w wysokości 5 409,41 złotych, koszty sądowe z tytułu niezapłaconych należności w wysokości 371,00 złotych, koszty utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania w wysokości 120 505,00 złotych, pokrycie kosztów bankowych kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 1 400,00 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne - różnice z zaokrągleń podatku VAT i inne w wysokości 303,16 złotych.

Koszty finansowe w wysokości 24 232,88 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 24 124,94 złotych oraz odsetki za zwłokę w wysokości 107,94 złotych.

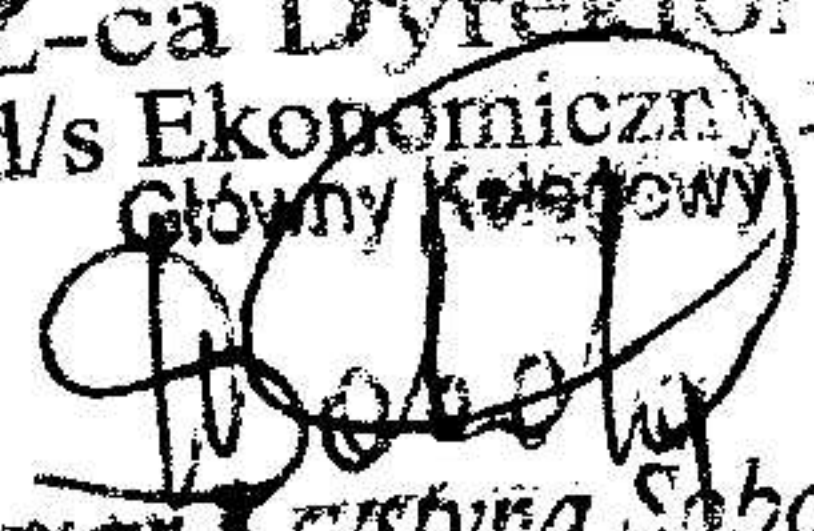
Wynik finansowy - zysk brutto za 2013 rok wynosi **1 361 937,33 złotych.**

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 8 647,00 złotych.

Wynik finansowy netto za 2013 rok wynosi **1 353 290,33 złotych.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w **99,91%.**

Zespół na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
mgr Krzysztof Nuziński

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 2013 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	27 420 300,00	26 747 952,75	97,55%
Dotacje, w tym:	0,00	15 000,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		15 000,00	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	1 444 000,00	1 491 137,63	103,26%
- przychody finansowe	24 000,00	28 257,77	117,74%
- pozostałe przychody operacyjne	1 420 000,00	1 462 879,86	103,02%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	28 864 300,00	28 254 090,38	97,89%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 420 500,00	4 391 803,04	99,35%
Usługi obce	1 010 300,00	1 000 048,73	98,99%
Podatki i opłaty	186 600,00	174 330,90	93,42%
Wynagrodzenia	17 120 800,00	17 058 716,59	99,64%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 690 500,00	3 665 067,92	99,31%
Amortyzacja	1 490 000,00	1 484 404,20	99,62%
Pozostałe koszty rodzajowe	157 000,00	128 011,32	81,54%
Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	34 868,09	498,12%
Koszty finansowe	2 300,00	2 253,07	97,96%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	28 085 000,00	27 939 503,86	99,48%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	779 300,00	314 586,52	40,37%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		9 875,00	
Wynik finansowy netto	779 300,00	304 711,52	39,10%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 481 800,00	1 259 847,18	36,18%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 187 800,00	555 429,63	46,76%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	470 000,00	108 654,50	
- dotacje z budżetu województwa	390 000,00		
- środki europejskie	566 000,00	576 755,05	101,90%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	868 000,00	19 008,00	2,19%
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia	580 000,00		
WSZN Opole		19 008,00	
PZU			
PFRON	288 000,00		


Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	3 425 107,86	3 842 482,07
w tym: wymagalne	16 047,42	16 459,41
Zobowiązania	5 259 159,99	3 946 316,72
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	3 188 325,18	3 175 775,31


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Sobota
 Krystyna Sobota
 Główny księgowy

775414230
Telefon

27-02-2014
data

Kierownik jednostki


 DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazimek

3.03.14r.

p. E. Pełoc

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla NERWOWO i PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w BRANICACH
48-140 Branice ul. Szpitalna nr 18
REGON 00029105 NIP 748-14-10-004

Zastępca Dyrektora
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Branice 27-02-2014r.

Irena Barczyk

FK32/55/2014

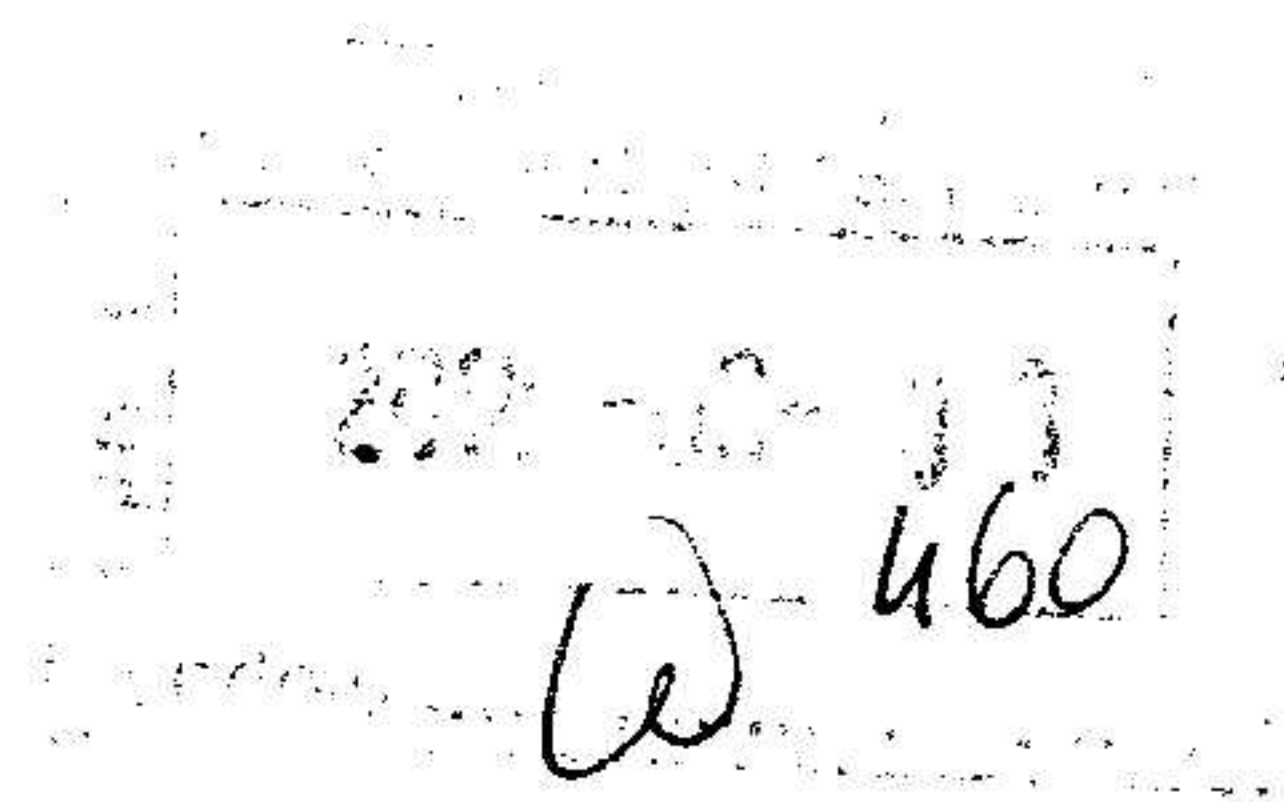
P. dyr. I. Barczyk
DIREKTOR DEPARTAMENTU
Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanisław Żądawka

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole



Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	25 354 655,95 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	758 010,90 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 347 474,72 zł.
4. przychody z działalności bytowej	58 885,18 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-771 074,00 zł.
RAZEM	26 747 952,75 zł.

Nadwykonania za 2013 rok zostały rozliczone przez Opolski Oddział NFZ w całości.

W pozycji „Dotacje” w kwocie 15 000,00 złotych ujęto środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych.

W pozycji „Pozostałe przychody” ujęto przychody finansowe i operacyjne

w tym:

1. przychody finansowe	28 257,77 zł.
2. przychody operacyjne	1 462 879,86 zł.
RAZEM pozostałe przychody	1 491 137,63 zł.

W przychodach finansowych ujęto odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w kwocie 27 532,31 złotych oraz naliczone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 725,46 złotych .

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: darowizny środków pieniężnych w wysokości 2 019,15 złotych, darowizny leków i innych materiałów na kwotę 237 217,82 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 867 894,92 złotych, prowizje US i ZUS w wysokości 4 654,43 złotych, przychody z tytułu rezydentury 4 856,70 złotych, przychody z odpisów aktualizacyjnych w wysokości 239 935,60 złotych, odszkodowania i kary umowne na kwotę 1 172,14 złotych, udział własny w inwestycji „Modernizacja systemu energetycznego Szpitala-układu cyklonów w kotłowni” w wysokości 36 756,93 złote, przychody z tytułu zapłaconych kosztów sądowych w kwocie 340,00 złotych, umorzone zobowiązania 8 000,00 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 5 109,13 złotych, refundacja kosztów specjalizacji i szkoleń w wysokości 37 393,88 złotych, refundacja kosztów wykonania płaskorzeźby ceramicznej poświęconej Biskupowi Józefowi Nathanowi w wysokości 13 834,00 złotych, nadwyżki inwentaryzacyjne opału w kwocie 482,75 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 3 212,41 złotych.

Ogółem przychody za 2013 rok wynoszą **28 254 090,38 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **97,89 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2013 rok to wynoszą one **27 939 503,86 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,48 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów

27 902 382,70 zł.

- zużycie materiałów i energii 4 391 803,04 zł.
- usługi obce 1 000 048,73 zł.
- podatki i opłaty 174 330,90 zł.
- wynagrodzenia 17 058 716,59 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 3 665 067,92 zł.
- amortyzacja 1 484 404,20 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 128 011,32 zł.

2. koszty operacyjne

34 868,09 zł.

3. koszty finansowe

2 253,07 zł.

Koszty operacyjne obejmują karę nałożoną przez NFZ O/Opole w wysokości 3 013,80 złotych, odpisy aktualizujące należności w wysokości 29 320,93 złote, należności nieściągalne w wysokości 2 189,44 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne – zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 343,92 złote.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 556,84 złotych oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 696,23 złote.


Wynik finansowy - zysk brutto za 2013 rok wynosi 314 586,52 złote.

Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9 875,00 złotych.

Wynik finansowy – zysk netto za 2013 rok wynosi 304 711,52 złote.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2013 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 36,18 %. Została zakończona przebudowa Pawilonu K przeznaczony dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Inwestycja była realizowana ze środków unijnych i własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Sobota

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres jednoski składającej informację Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	Adresat URZĄD WOJEWÓDZKI W WOSKOWICACH MAŁYCH Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów tel. (71) 734 400 fax (71) 734 405-792
---	--

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 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	4 923 740,00	5 189 079,72	105,39%
Dotacje, w tym:	75 000,00	75 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	75 000,00	75 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	65 000,00	85 360,67	131,32%
- przychody finansowe	15 000,00	16 603,60	110,69%
- pozostałe Przychody operacyjne	50 000,00	68 757,07	137,51%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	5 063 740,00	5 349 440,39	105,64%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	390 000,00	376 944,70	96,65%
Usługi obce	1 778 740,00	1 746 061,22	98,16%
Podatki i opłaty	50 000,00	48 670,65	97,34%
Wynagrodzenia	2 200 000,00	2 155 802,89	97,99%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000,00	520 452,72	108,43%
Amortyzacja	120 000,00	122 030,07	101,69%
Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	24 570,07	102,38%
Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	11 802,87	59,01%
Koszty finansowe	1 000,00	164,10	16,41%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	5 063 740,00	5 006 499,29	98,87%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	342 941,10	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	424,00	-
Wynik finansowy netto	0,00	342 517,10	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	268 500,00	255 910,61	95,31%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	188 500,00	175 910,61	93,32%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	80 000,00	80 000,00	100,00%
- 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%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na
---	----------------

w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	556 849,16	782 681,04
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	1 116 587,82	1 544 369,62

.....
Główny księgowy

77-419-65-55
Telefon

26-02-2013
Data

.....
Kierownik jednostki

Woskowice Małe, 26.02.2014r.

STACJA I POLICJA WOSKOWICE MAŁE
ul. Piastowska 14, 45-111 Woskowice Małe
Woskowice Małe, 45-111 Woskowice Małe
45-111 Woskowice Małe
REGON 140230000 NIP 752-12-95-777
L.Dz. 915/2014

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

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2013r.:

Plan przychodów za 2013r. został zrealizowany w 105,64 %.
Plan kosztów za 2013r. został zrealizowany w 98,87 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie -17 056,88 zł.

W 2013 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5 349 440,39 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 5 189 079,72 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 99,98 % tej sumy.

Przychody finansowe-odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 16 603,60 zł, co dało 110,69 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 68 757,07 zł, gdzie główną pozycję w kwocie 52 312,68 zł stanowią przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Zakład w 2013 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 5 006 499,29 zł. Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wyniosły 520 452,72 zł, tj.108,43 % zakładanych kosztów. Na pozycję tę składają się głównie składki ZUS od umowy o pracę i umów-zleceń w kwocie 413 437,26 zł, koszty szkoleń w kwocie 56 582,29 i odpis roczny na ZFŚS w kwocie 44 985,96 zł, co stanowi odpowiednio: 79,44 %, 10,87 % i 8,64 % ogółu tej grupy kosztów. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 24 570,07 zł to przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe i oc zakładu, które wyniosły łącznie 15 028,58 zł, tj.61,17 %, a także podróże służbowe w kwocie 7 607,49 zł, które stanowią 30,96 % pozostałych kosztów rodzajowych ogółem.

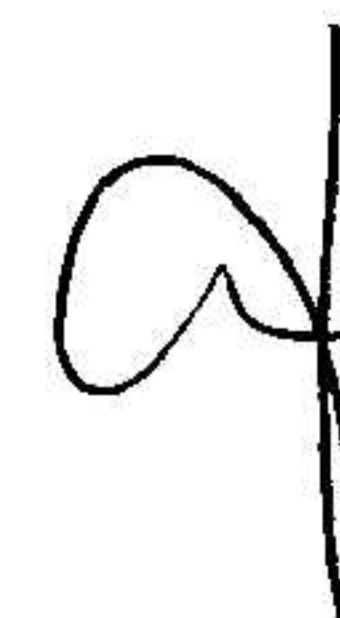
Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Zgodnie z umową nr 5 z dnia 28 czerwca 2013r. zakład otrzymał dotację w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa będąca modernizacją pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu". Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2013 roku. Łączna kwota inwestycji wyniosła 198 292,73 zł. Pozostała jej część w kwocie 118 292,73 zł została pokryta ze środków własnych. W zakresie inwestycji " Budowa parkingu i drogi wewnętrznej zakładu" wydatkowano 6 238,00 zł ze środków własnych na zakup projektu i map do celów projektowych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 roku. W roku bieżącym sfinansowano modernizację budynku agregatu prądotwórczego ze środków własnych w kwocie 51 379,88 zł w związku z planowanym zakupem agregatu prądotwórczego.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec 2013 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Stan należności uległ zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o 6,85 %, tj.o kwotę 44 773,22 zł, a stan zobowiązań wzrósł o 40,57 %, tj.o kwotę 225 831,88 zł. W sumie należności krótkoterminowych 95,84 % stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec 2013r.osiagnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 342 517,10 złotych.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'a' followed by a vertical line.

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy s.p.z.o.z 48-340 Głucholazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok 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 własne	3 230 975,00	3 266 927,00	101,11
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 :	103 800,00	102 899,00	99,13
- przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	102 800,00	102 899,00	100,10
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 334 775,00	3 369 826,00	101,05

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	628 000,00	602 643,00	95,96
Usługi obce	265 800,00	266 082,00	100,11
Podatki i opłaty	85 000,00	92 331,00	108,62
Wynagrodzenia	1 840 300,00	1 846 626,00	100,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	399 100,00	399 503,00	100,10
Amortyzacja	70 000,00	65 249,00	93,21
Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00	3 076,00	87,89
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 786,00	92,87
Koszty finansowe	1 300,00	1 059,00	81,46
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem koszty	3 296 000,00	3 279 355,00	99,49

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	38 775,00	90 471,00	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	38 775,00	90 471,00	

	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	31.12.2013
Należności	237 594,37	252 651,00
w tym: wymagalne	0	
Zobowiązania	415 453,71	383 325,00
w tym: wymagalne	0	
Środki pieniężne	272 632,11	240 619,00

Władysława Wiewióra
Główny Księgowy

0774391743
telefon

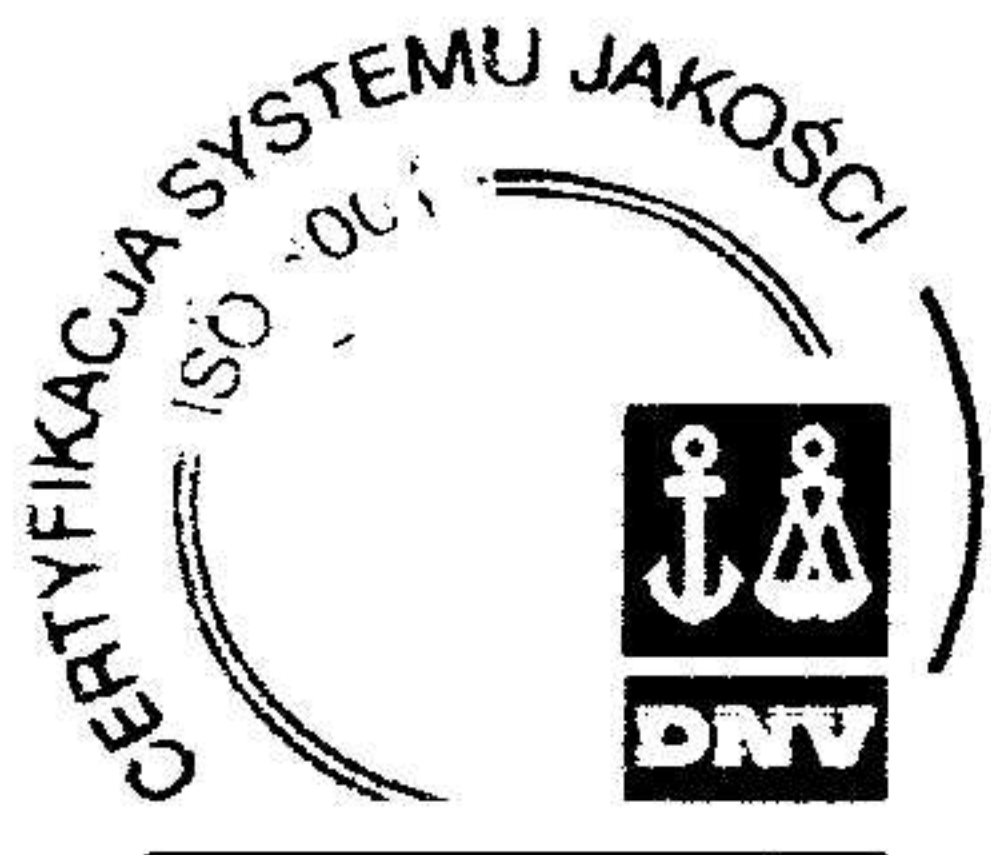
24.02.2014
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
S.p.z.o.o. w Głucholazach
Władysława Wiewióra

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
s.p.z.o.o. w Głucholazach
ul. Parkowa 9 48-340 Głucholazy
tel/fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

DYREKTOR
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
S.p.z.o.o. w Głucholazach
Jolanta Nowakowska



**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Głuchołazy tel.: (77) 4391 843 tel. fax: (77) 4391 743 <http://zol-gl.biuletyn.info.pl>
e-mail: zol-gl@wp.pl

Głuchołazy, dnia 24.02.2014r.

L.Dz. ZOL 311/233/14

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 101,11%, na kwotę 3 266 927,00zł. Wyższe wykonanie wynika z zapłaty nadwykonanych osobodni na oddziale ogólnym i psychiatrycznym oraz z wyższych wpłat pacjentów.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 102 899,00 zł i zostały wykonane w 99,13% . Głównym składnikiem przychodów operacyjnych jest umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 87 075zł.

Ogółem przychody za 2013 rok wykonane zostały w 101,05% na kwotę 3 369 826,00zł .

W 2013 roku ZOL poniósł koszty ogółem w wysokości 3 279 355,00 zł, co stanowi 99,49 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 602 643,00zł tj. 95,96 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji i remontów, wyżywienie oraz materiały czystościowe. Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszego zużycia leków, środków pomocniczych oraz gazu.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 266 082,00 zł , stanowi to 100,11 % rocznego planu. Wyższe koszty poniesione zostały na usługi transportowe ,usługi bankowe oraz przeprowadzone remonty.

Podatki i opłaty wyniosły 92 331,00 zł , tj.108,62% założeń planu na 2013r. Wyższe wykonanie wynika z poniesionych opłat związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2008 przeprowadzonego w I półroczu . oraz z poniesieniem kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakwalifikowanymi jako podatek

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 846 626,00 zł co daje 100,34 % wykonania planu .

Wyższe wykonanie wynika z konieczności zwiększenia etatu terapeuty zajęciowego oraz dodatkowego zatrudnienia fizjoterapeuty w związku ze zwiększoną liczbą łóżek zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wpłynęło to na wykonanie kosztów ubezpieczeń społecznych w kwocie 399 503,00zł.tj. w 100,10% .

Niższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo, to niższe wykonanie amortyzacji 93,21% na kwotę 65 249,00zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie delegacje pracowników wykonane w 87,89 % na kwotę 3076,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie za 2013 rok wynosi 2786,00 zł co stanowi 92,87 % . Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedanych posiłków .

Koszty finansowe to odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią one kwotę 1059,00 zł co dało 81,46 % wykonania założonego planu . Umorzenie pożyczki spowodowało niższe wykonanie .

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego S.P.Z.O.Z. za rok 2013 zamknęła się zyskiem w wysokości 90 471,00 zł .

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2013r. wynosi 252 651,00 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 222 333,00zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 383 325,00 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2013r stanowią kwotę 240 619,00zł.

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

Jolanta Nawakowska

GLUCHOTAŻ
Zakład Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Głuchotążach
Władysław Pióro

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 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	2665000	2656116,94	99,67
Dotacje, w tym:	2000000	2000000	100,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2000000	2000000	100,00
- dotacje z budżetu państwa	0	0	-
- pozostałe dotacje	0	0	-
Pozostałe przychody, w tym:	180000	175450,79	97,47
- przychody finansowe	10000	8236,28	82,36
- pozostałe przychody operacyjne	170000	167214,51	98,36
Zyski nadzwyczajne	0	0	-
Razem przychody	4845000	4831567,73	99,72

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	210000	197808,84	94,19
Usługi obce	920000	915106,79	99,47
Podatki i opłaty	80000	76541,23	95,68
Wynagrodzenia	3000000	2900649,8	96,69
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	580000	574674,86	99,08
Amortyzacja	310000	306014,24	98,71
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	48118,67	96,24
Pozostałe koszty operacyjne	0	1529,95	-
Koszty finansowe	1	85,17	8 517,00
Straty nadzwyczajne	0	0	-
Razem koszty	5150001	5020529,55	97,49

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynik finansowy brutto w tym:	-305001	-188961,82
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
Wynik finansowy netto	-305001	-188961,82	61,95

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	860000	259925,08	30,22
Źródła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	350000	259925,08	74,26
* kredyty i pożyczki	0	0	-
* dotacje z budżetu województwa	0	0	-
* środki europejskie	510000	0	0,00
* inne w tym: (wymienić jakie)	0	0	-
NFOŚIGW	0	0	-
dotacja Ministerstwa Zdrowia	0	0	-
śr. od sponsorów	0	0	-
PZU	0	0	-
PFRON	0	0	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudzień
Należności	241 107,52	212 945,32
w tym: wymagalne	20 328,47	16 815,02
Zobowiązania	512 310,85	441 359,93
w tym: wymagalne	-	-
środki pieniężne	844 160,80	482 176,95

Główny Księgowy

774837732
telefon

27.02.2014
data

Kierownik jednost

Ł. Ciolek

[Signature]



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 Orzeczniczo-Konsultacyjny
www.womp.opole.pl

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

Kędzierzyn-Koźle, 27.02.2014r.

AE/0702-1/16/14

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

Dot. pisma nr DZD.0742.1.2014.EP z dnia 16.01.2014r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W roku 2013 uzyskano przychody w kwocie 4.831.567,73 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego.

Analiza wysokości zrealizowanych przychodów wykazuje największe odchylenia od planu w przychodach finansowych (-17,64%), co spowodowane jest niskimi stopami oprocentowania środków finansowych na kontach bankowych. Przychody finansowe były niższe od planowanych o 1.763,72 zł.

Niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w zakresie przychodów własnych (- 0,33%) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (-1,64%).

Pozostałe przychody operacyjne powstały głównie z tytułu przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne.

Poniesione koszty w roku 2013 wyniosły 5.020.529,55 zł i stanowiły 97,49% rocznego planu finansowego jednostki. W żadnej z grup kosztów rodzajowych nie nastąpiło przekroczenie.

W roku 2013 powstały nieplanowane koszty operacyjne i finansowe wynikające z odpisów aktualizacyjnych należności zagrożonej, na kwotę główną oraz należne odsetki.

W roku 2013 uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-) **188.961,82 zł.** Uzyskano mniejszą, niż planowano stratę, z uwagi na oszczędności powstałe we wszystkich grupach rodzajowych kosztów.

Wynik finansowy, liczony jako różnica przychodów i kosztów, nie uwzględnia rozliczeń międzyokresowych kosztów.

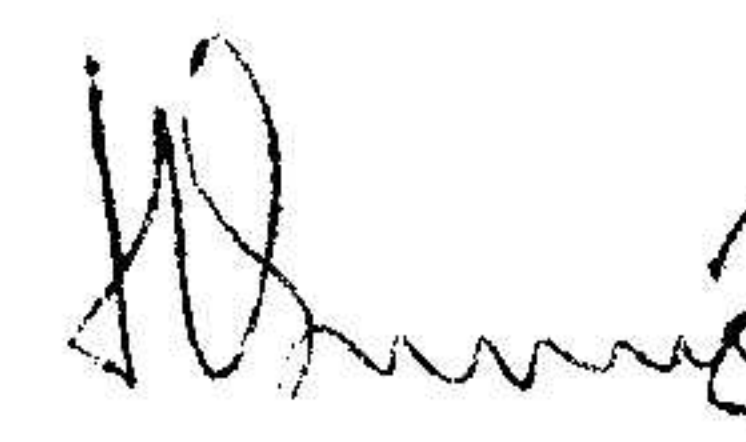
W zakresie wydatków inwestycyjnych plan wykonano w 30,22 %, ponieważ zrealizowano tylko jedno z dwóch planowanych zadań. Spowodowane to było nie uzyskaniem dofinansowania z środków RPO WO na informatyzację jednostki.

W roku 2013 wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych i przyłączono je do Przychodni Rejonowo-Profilaktycznej „PIASTOWSKA”. Zadanie finansowane było z środków własnych jednostki, a jego wartość wyniosła 259.925,08 zł.

Na 31.12.2013r. należności wyniosły 212.945,32 zł i były niższe od należności na początek roku o 28.162,20 zł (co stanowi 11,68%). Natomiast zobowiązania wyniosły 441.359,93 i były niższe o 70.950,92 zł (co stanowi 13,85%).

Kopia

a/a



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 2013 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	14 447 000	14 918 294,63	103,26%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	213 000	212 893,79	99,95%
przychody finansowe	60 000	45 539,06	75,90%
pozostałe przychody operacyjne	153 000	167 354,73	109,38%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	14 660 000	15 131 188,42	103,21%
rozliczenia międzyokresowe		42 085,72	
Razem przychody		15 173 274,14	

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	882 000	815 574,93	92,47%
Usługi obce	3 798 000	3 516 650,45	92,59%
Podatki i opłaty	198 000	192 203,99	97,07%
Wynagrodzenia	7 288 000	7 756 521,07	106,43%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 733 000	1 881 042,20	108,54%
Amortyzacja	600 000	668 757,00	111,46%
Pozostałe koszty rodzajowe	141 000	139 297,82	98,79%
Pozostałe koszty operacyjne	20 000	15 652,90	78,26%
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	14 660 000	14 985 700,36	102,22%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		187 573,78	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		44 578,00	
Wynik finansowy netto		142 995,78	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	781 000	822 078,65	105,26%
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	781 000	822 078,65	105,26%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
środki od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	205 065,65	372 601,70
w tym: wymagalne	28 832,18	22 063,98
Zobowiązania	1 538 875,04	1 622 696,55
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	4 392 883,18	4 306 506,98

Krótka informacja opisowa
do sprawozdania i wykonania planu
finansowego za 2013 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2013 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/RS/2013 z dnia 28 marca 2013 r. którą przekazano do Departamentu Zdrowia.

Plan finansowy na 2013 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosił 14 660 000,0 zł.
Plan inwestycyjny na rok 2013 rok wynosił 781 000,0 zł

Województwo opolskie obejmuje swoją powierzchnią 9411,87km², na jego terenie mieszka 105,9tys mieszkańców (dane z 2013r.).

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje (zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia) teren miasta Opola i powiatu opolskiego ziemskiego. Zgodnie z kontraktem na 2013 rok 8 ½ karetkami (4 -1/2 "S" i 4"P").

Realizujemy zadania państwowego systemu ratownictwa medycznego, polegające na udzielaniu na miejscu zdarzenia świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W naszym kontrakcie znajdują się również środki na finansowanie Głównego Stanowiska Dyspozytorskiego.

Główne Stanowisko Dyspozytorskie w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego zostało utworzone i w pełni uruchomione 20 grudnia 2012r. Utworzono sześć stanowisk dyspozytorskich: trzy stanowiska telefoniczne – dyspozytorów przyjmujących oraz trzy stanowiska radiowe – dyspozytorów wysyłających zespoły ratownictwa medycznego. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dostępności telefonicznej dla wzywających utworzono sieć bliźniaczą telefoniczną umożliwiającą również odbieranie zgłoszeń przez dyspozytorów wysyłających. W biurze wezwań jest zatrudnionych 38 dyspozytorów medycznych. Praca jest dwuzmianowa w systemie dwunasto godzinnym. Każdy z dyspozytorów medycznych musi spełnić warunki określone w art. 26 pkt. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 1410 poz. 191 z 2006r.) odnośnie wykształcenia i stażu pracy w zawodzie medycznym.

Trzy stanowiska dyspozytorów radiowych (wysyłających), mają do dyspozycji na terenie województwa opolskiego 18 zespołów specjalistycznych i 25 zespołów podstawowych.

Nowy system zarządzania zespołami ratownictwa medycznego charakteryzuje się zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w sferze organizacji w połączeniu z najnowocześniejszymi narzędziami teleinformatycznymi. Najważniejsze jest wykorzystanie ich w procesie obsługi zleceń. W sytuacji zagrożenia życia decyduje każda chwila, dlatego zastosowanie odpowiednich procedur i narzędzi okazało się kluczowe.

Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom udało się w znacznym stopniu poprawić jakość świadczonych usług medycznych ratujących życie.

Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas priorytetem, a specjalnie opracowane procedury działania w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami pozwalają jeszcze lepiej wypełniając naszą misję.

System sprawdza się także jako narzędzie do wykorzystania, tworzenia dokumentacji medycznej i jej archiwizowania.

Dodatkowo uzyskaliśmy doskonałe narzędzie do monitorowania zespołów ratownictwa medycznego. Znajduje ono częste zastosowanie w przypadku konieczności ujawnienia przebiegu interwencji na potrzeby własne i prokuratury lub policji.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego coraz częściej inwestuje w nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu podnosi jakość świadczonych usług, a co zatem idzie poziom bezpieczeństwa potencjalnych pacjentów, czyli nas wszystkich.

OCRM prowadzi także ciągłą formę doskonalenia i podwyższania poziomu jakości poprzez system szkoleń oraz podwyższania kwalifikacji pracowników.

Poszukuje stale nowych rozwiązań technicznych, a także wdraża sprawdzone już metody stosowane u swoich partnerów .

Naszym celem jest wdrożenie takiego kierunku strategii, który wobec rosnącej konkurencji na rynku pozwoli na odpowiednim poziomie zarządzać placówką, a odpowiednio modyfikowany do stale zmieniających się potrzeb otoczenia pozwoli osiągnąć sukces placówki.

Realizacja planu w 2013 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	14 660 000,0	zrealizowano	15 131 188,42	tj.	103,21%	planu
Koszty	plan	14 660 000,0	zrealizowano	14 985 700,36	tj.	102,22%	planu
Wydatki inwestycyjne	zaplanowano na kwotę		781 000,0	wydatkowano	822 078,65	zł.	

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy brutto w wysokości **187 573,78 zł.**

Należności

na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 205 065,65 zł , w tym wymagalne 28 832,18 zł.

na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 372 601,70 zł., w tym wymagalne 22 063,98zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 1 538 875,04 zł.,

na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 1 622 696,55 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 4 392 883,18 zł.

na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 4 306 506,98 zł.

Przychody

Za 2013 rok uzyskano przychody w kwocie 15 131 188,42 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	12 903 480,00
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	1 867 384,20
• pozostała sprzedaż	47 430,43
w tym :	
przychody z dzierżaw	128 532,55
pozostała sprzedaż(media)	18 897,88
• pozostałe przychody	167 354,73
• przychody finansowe (odsetki)	45 539,06
Razem	<u>15 131 188,42</u>

Za 2013 rok uzyskano przychody w kwocie 15 131 188,42 z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , który jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 12 903 480,0. Pozostałe przychody w kwocie 2 227 708,74 zł są wynikiem dodatkowej działalności, co stanowi 14,72 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu iż OCRM rozszerzyło działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Do usług naszych należy też całodobowa, kwalifikowana, specjalistyczna pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych.

Zakład osiąga bardzo dobre wyniki usługowe. Zalicza się do zakładów opieki zdrowotnej, które osiągnęły sukces Wypracowany wizerunek zakładu to jeden z większych atutów jednostki

Koszty

W 2013 roku wykonano koszty na kwotę 14 985 700,36 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	815 574,93
z tego: paliwo – 406 494,54	
energia – 168 113,07	
• usługi obce	3 516 650,45
• podatki i opłaty	192 203,99
• wynagrodzenia	7 756 521,07
• ubezpieczenia społeczne	1 881 042,20
• amortyzacja	668 757,00
• pozostałe koszty	139 297,82
• koszty rodzajowe	15 652,90
Razem	<u>14 985 700,36</u>

Wynik finansowy

1. Przychody	15 131 188,42 zł.
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>42 085,72 zł.</u>
Przychody i zrównane z nimi	15 173 274,14 zł.
2. Koszty	<u>14 985 700,36 zł.</u>
3. Zysk brutto	187 573,78zł.
- podatek dochodowy	<u>- 44.578,00 zł.</u>
4. ZYSK NETTO	142 995,78 zł.

Wynik finansowy netto za 2013 r. wynosi 142 995,78 zł.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego po raz piąty osiągnęło dodatni wynik finansowy, co należy uznać za ogromny sukces. Dzięki temu udało nam się pokryć w całości straty z lat ubiegłych (które powstawały od 2000 roku) i obecny wynik finansowy przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładu.

Wartość umowy w 2013 roku wynosiła	12 903 480,0
w tym na funkcjonowanie stanowisk dyspozytorskich	2 103 495,00
czyli kontrakt na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego	<u>10 799 985,0</u>

i do kilku lat prawie się nie zmienia i tak dla porównania w:

2011 r. kontrakt z NFZ wynosił	<u>10 321 016,0</u>
--------------------------------	---------------------

Wartość całej umowy 2012 rok	14 265 948,0
w tym:	
uruchomienie Centralnej Dyspozytorni Medycznej	1 200 000,0
finansowanie stanowisk dyspozytorskich woj. Opolskiego	2 407 662,0
finansowanie zespołów ratownictwa medycznego	<u>10 658 286,0</u>

Jak widać finansowanie prawie nie zmienia się od kilku lat. W 2013 roku wraz z kontraktem na utrzymanie zespołów ratownictwa medycznego otrzymaliśmy środki na utrzymanie 6 stanowisk dyspozytorskich w kwocie 2 103 495,0 zł. Z rozliczenia roku wynika iż wydatkowaliśmy kwotę 2 321 684,70 czyli o 218 189,70 zł. więcej niż było przeznaczone na ten cel. W 2014 roku koszty te jeszcze wzrosną ponieważ minie okres gwarancyjny zakupionego sprzętu i trzeba będzie ponosić koszty naprawy, obsługi i serwisu sprzętu komputerowego i łączności. Jak widać stanowiska dyspozytorskie zostały niedoszacowane co spowodowało iż musieliśmy je finansować zarówno ze środków przeznaczonych na ratownictwo medyczne jak i z przychodów z dodatkowej działalności. Dodatkowo w 2013 roku w celu poprawienia warunków łączności musieliśmy zakupić 2 przemienniki wraz z oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem ponieśliśmy koszty w kwocie 68 400,30 zł., Przemienniki zostały zainstalowane w Kietrzu i Paczkowie. Na zakup ten nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych środków. W roku 2014 w celu poprawy łączności, z powodu zróżnicowanego terenu konieczne jest zakupienie i zamontowanie kolejnych 2 przemienników w Grodkowie i Dobrodzieniu, czeka nas wydatek w kwocie około 70 000,0 zł. związany z ich zakupem, co również jak na razie nie zostało ujęte w podpisanym z nami na pół roku kontrakcie z NFZ.

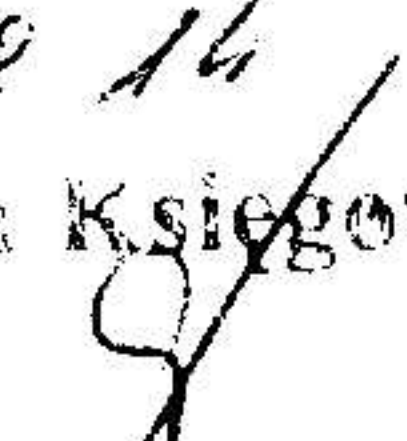
Wydatki inwestycyjne


Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 781 000,0 wydatkowano 822 078,65 zł.
z tego:

wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	20 448,75
urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6 (sprzęt komputerowy i radiołączności)	46 057,35
środki transportowe gr.7	573 615,69
środki medyczne	137 720,02
niskocenne środki trwałe	44 236,84
Razem	<u>822 078,65</u>

Od kilku lat mimo starań nie otrzymaliśmy żadnej dotacji jak również nie pozyskaliśmy żadnego dofinansowania do zakupów inwestycyjnych. A niestety karetki eksploatowane są bardzo intensywnie i to w dość ekstremalnych warunkach, co wiąże się z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością. Dla bezpieczeństwa pacjentów czyli nas wszystkich staramy się kupować karetki, sprzęt medyczny ze środków które wypracowujemy sami.

W 2013 roku uzyskaliśmy przychody z naszej dodatkowej działalności w kwocie 2 227 708,42 zł. Środki te pozwoliły nam na dokonywanie zakupu sprzętu i bieżące drobne remonty. W 2013 roku był to remont dachu, który przeciekał i wymiana kilku okien. Zakupiliśmy też 2 karetki niestety nie stać nas na zakup karetek z pełnym wyposażeniem, kupujemy więc tylko karetki i nosze, a wykorzystujemy sprzęt używany. Staramy się odtwarzać majątek lecz niestety jest on bardzo drogi, a my mamy ograniczone środki.

24.02.16
Główna Księgowa

Anna Pałasiewicz


Dyrektor
Janusz P.