

Załącznik nr 1 470/2011
do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 28. marca 2011

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel./fax 5414237, tel. 5414200
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

Opole 04-03-2011 r,

FKS/19/2011

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 2010 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	40 611 758,31 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	299 438,70 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	391 222,47 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	39 989,77 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	-218 771,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	41 123 638,25 zł.

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

1. przychody operacyjne z tytułu darowizn, rezydentur, odszkodowań, odpisów aktualizacyjnych należności	1 117 876,41 zł.
---	------------------

2. **przychody finansowe** z tytułu uzyskanych odsetek 214 948,76 zł.

RAZEM pozostałe przychody 1 332 825,17 zł.

Ogółem przychody za 2010 rok wynoszą **42 456 463,42 złotych** i w stosunku do planu na 2010 rok zostały wykonane w 99,3%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2010 rok to wynoszą one **42 407 416,40 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 99,2%.

w tym:

1. koszty według rodzajów	41 942 740,34 zł.
• zużycie materiałów i energii	6 992 321,74 zł.
• usługi obce	5 342 359,70 zł.
• Podatki i opłaty	95 108,61 zł.
• wynagrodzenia	22 924 165,17 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	4 266 923,33 zł.
• amortyzacja	2 181 193,78 zł.
• pozostałe koszty	140 668,01 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. koszty operacyjne	462 953,91 zł.
4. koszty finansowe	1 722,15 zł.

Na koszty operacyjne składają się koszty aktualizujące należności w kwocie 454 474,58 zł., koszty procesu sądowego w kwocie 7 232,00 zł. I pozostałe koszty w kwocie 1 247,33 zł..

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej **pożyczki z Wojewódzkiego Banku Ochrony Środowiska** w kwocie 1 692,14 złotych, oraz odsetki za zwłokę w kwocie 30,01 złotych.

Wynik finansowy - zysk za 2010 rok wynosi 49 047,02 złotych.

W pozycji „Źródła finansowania inwestycji” ujęto:

1. w pozycji „plan” – środki europejskie na sfinansowanie zadania pt „Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć w WSZN im. św. Jadwigi w wysokości 1 628 187,00 złotych na 2010 rok. Zadanie to w 2010 roku zostało zakończone.

Wydatki inwestycyjne w 2010 roku zostały zrealizowane w 99,8%.

Zespół na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sponzori:
Zrosz Dyrektor
do Spraw
Ciepły
Delenda
mgr Krzysztof

DYREKTOR
mgr Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	41 898 800,00	41 123 638,25	98,1%
Dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	865 400,00	1 332 825,17	154,0%
Razem	42 764 200,00	42 456 463,42	99,3%

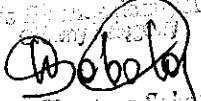
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	7 165 000,00	6 992 321,74	97,6%
Usługi obce	5 906 300,00	5 342 359,70	90,5%
Podatki i opłaty	92 700,00	95 108,61	102,6%
Wynagrodzenia	23 013 500,00	22 924 165,17	99,6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	4 279 900,00	4 266 923,33	99,7%
Amortyzacja	2 134 900,00	2 181 193,78	102,2%
Odsetki od kredytów i pożyczek	2 000,00	1 692,14	84,6%
Pozostałe koszty	162 400,00	603 651,93	371,7%
Razem	42 756 700,00	42 407 416,40	99,2%

Wyszczególnienie			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	7 500,00	49 047,02	654,0%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	7 500,00	49 047,02	654,0%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	10 998 523,00	10 978 974,65	99,8%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 998 523,00	10 978 974,65	99,8%
- środki własne	1 929 918,00	1 907 640,14	98,8%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	7 440 418,00	7 441 688,34	100,0%
- środki europejskie	1 628 187,00	1 629 646,17	100,1%
- inne	0,00	0,00	

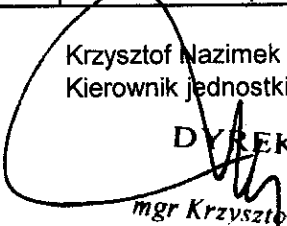
Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	4 589 580,06	4 088 184,64
w tym: wymagalne	59 478,00	72 068,05
Zobowiązania	6 916 123,43	6 265 183,55
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	3 395 766,24	6 237 277,02

Krystyna Sobota tel. 775414230
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy


mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR


mgr Krzysztof Nazimek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul Katowicka 66 A 45-060 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	53 513 533,05	53 513 533,05	100,00
Dotacje	43 000,00	43 000,00	100,00
Pozostałe przychody	954 585,93	954 585,93	100,00
Razem	54 511 118,98	54 511 118,98	100,00

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	19 394 680,40	19 394 680,40	100,00
Usługi obce	8 183 689,47	8 183 689,47	100,00
Podatki i opłaty	323 288,64	323 288,64	100,00
Wynagrodzenia	17 692 524,60	17 692 524,60	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 189 376,30	3 189 376,30	100,00
Amortyzacja	5 322 121,87	5 322 121,87	100,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	74,56	74,56	100,00
Pozostałe koszty	311 882,97	311 882,97	100,00
Razem	54 417 638,81	54 417 638,81	100,00

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	93 480,17	93 480,17	x
Obowiązkowe obciążenia wyniku	x	x	x
Wynik finansowy netto	93 480,17	93 480,17	x

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	9 705 169,33	9 705 169,33	100,00
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:	9 705 169,33	9 705 169,33	100,00
środki własne	5 420 869,74	5 420 869,74	100,00
kredyty i pożyczki	544 299,59	544 299,59	100,00
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
środki europejskie	-	-	-
inne	3 740 000,00	3 740 000,00	100,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 2010	31 grudnia 2010
Należności	6 349 793,54	5 738 831,28
w tym: wymagalne	64 677,13	18 304,56
Zobowiązania	7 894 089,13	6 704 624,06
w tym: wymagalne	x	x
w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	x	544 299,59
Środki pieniężne	16 386 893,46	15 006 291,51

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wójtowicz
Główny Księgowy

(077) 441-61-03
telefon

25.02.2011r.
data

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
Wojciech Rederbach

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 52.526.138,98 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych w wysokości – 705.437,81 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 113.865,24 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 160.064,84 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 8.026,18 zł.

Pozostałe przychody – obejmują:

- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 367.259,65 zł.
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężne, darowizny leków, wynagrodzenia rezydentów finansowane przez MZ) w wysokości – 587.326,28 zł.
- dotacja od Organu Założycielskiego na refundację kosztów kształcenia kadry medycznej – 43.000,00 zł.

Koszty

Największe pozycje w strukturze kosztów stanowią:

- zużycie materiałów i energii – 35,64% (w tym: leki – 72,22%, sprzęt jednorazowego użytku – 8,75%, żywienie pacjentów – 2,01%, energia – 5,59%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 38,37%
- amortyzacja – 9,78%
- usługi obce – 15,04% (w tym: badania laboratoryjne – 10,45%, remonty – 14,27%, umowy serwisowe – 27,19%)

Wynik finansowy

Na podstawowej działalności Opolskie Centrum Onkologii odnotowało stratę w wysokości 1.344 tys. zł., która została pokryta przez wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 1.085 tys. zł. oraz wynik na działalności finansowej w wysokości 352 tys. zł. W rezultacie na całokształcie działalności Centrum osiągnęło zysk brutto w wysokości 93 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 6.988.210,57 zł. z czego 3.740.000,00 zł. stanowi dofinansowanie z Ministerstwo Zdrowia "Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych"
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe) w wysokości – 13.813,80 zł.
- modernizacje i ulepszenia w wysokości – 2.703.144,96 zł.

Źródła finansowania inwestycji

- Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.420.869,74 zł. sfinansowane zostały ze środków własnych.
- Otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.740.000,00 zł. z Ministerstwo Zdrowia "Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych" na modernizację linii terapeutycznej funkcjonującej w Zakładzie Radioterapii.
- Termoizolacja i termomodernizacja budynku głównego szpitala oraz wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego dla klatek schodowych zostało sfinansowane w kwocie 544.299,59 zł. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Należności

99,68% należności stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, 0,32% stanowią pozostałe należności.

Zobowiązania

Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 32,46%
- zobowiązania publiczno prawne – 28,91%
- z tytułu wynagrodzeń – 26,20%
- pozostałe – 4,31%
- pożyczka w W.F.O.Ś. – 8,12%

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wider

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w OPOLE

Wojciech Redelbach

Szpital Wojewódzki 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 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	70 500 000,00	69 576 790,77	98,69
Dotacje	1 500 000,00	1 644 011,27	109,60
Pozostałe przychody	800 000,00	927 702,37	115,96
Razem	72 800 000,00	72 148 504,41	99,11
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	29 900 000,00	29 776 664,06	99,59
Usługi obce	11 200 000,00	10 820 992,59	96,62
Podatki i opłaty	300 000,00	288 674,34	96,22
wynagrodzenia	22 600 000,00	22 378 922,43	99,02
Świadczenia na rzecz pracowników	4 900 000,00	4 660 792,25	95,12
Amortyzacja	3 500 000,00	3 383 946,58	96,68
Odsetki od kredytów i pożyczek	60 000,00	44 550,74	74,25
Pozostałe koszty	340 000,00	314 147,40	92,40
Razem	72 800 000,00	71 668 690,39	98,45
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	479 814,02	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	36 882,00	
Wynik finansowy netto	-	442 932,02	
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	26 300 000,00	4 468 404,65	17,0
Wydatki inwestycyjne			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	3 123 000,00	494 366,63	15,8
kredyty i pożyczki	500 000,00	-	-
dotacje z budżetu województwa	9 500 000,00	3 499 999,35	36,8
środki europejskie	13 043 000,00	435 205,78	3,3
inne	134 000,00	38 832,89	29,0
Należności i zobowiązania	Stan na		
	1 stycznia	31 grudnia	
Należności	7 790 000,16	8 054 827,07	
w tym: wymagalne	17 243,34	21 274,88	
Zobowiązania	9 558 811,13	8 540 569,99	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	7 592 211,68	9 113 495,48	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz
Główny księgowy

774433123
telefon

28.02.2011r
data

DYREKTOR
Renata Burman-Dajda
Renata Burman-Dajda
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010

Plan finansowy za rok 2010r został wykonany z dodatnim wynikiem finansowym netto 442 932,02 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 99,11%, a plan kosztów w 98,45%.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za rok 2010r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan	Faktyczne wykonanie	Wykonanie %	Wykonanie zafakturowane
08R/10063/02/01/AOS/2010 poradnie specjalistyczne	4 280 530,30	4 315 741,50	100,82	4 273 981,10
08R/10063/02/02/AOS/2010 badania diagnostyczne	740 072,00	951 241,00	128,53	718 689,00
08R/10063/03/01/SZP/2010 lecznictwo szpitalne	39 449 819,00	40 690 718,04	103,14	39 448 242,78
08R/10063/03/02/SZP/2010 programy terapeutyczne	13 266 955,00	13 917 499,71	104,90	12 206 131,79
08R/10063/03/03/SZP/2010 chemioterapia	4 897 357,00	5 949 611,42	121,48	4 896 397,86
08R/10063/05/REH/2010 rehabilitacja	263 524,48	295 612,80	112,17	263 484,20
08R/10063/11/SOK/2010 świadczenia odrębnie kontraktowane	5 060 760,00	5 010 723,00	99,00	5 009 351,00
Ogółem	67 959 017,78	71 131 147,47	104,66	66 816 277,73

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital w 2010 roku zwiększył wykonanie świadczeń medycznych w stosunku do planu wynikającego z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia o 4,66% tj. o kwotę 3 172,1. tys. zł.

II. Koszty

Planowane koszty na rok 2010 zostały wykonane w 98,45%. Wykonanie kosztów poniżej założonego planu skutkuje dodatnim wynikiem finansowym netto w kwocie 442 932,02 złotych.

III. Inwestycje

W zakresie założeń planu inwestycyjnego zostały wykonane i rozpoczęte następujące zadania w 2010r:

- 1/ zakończyliśmy zadanie pn. Dostosowanie do wymagań rozporządzenia Min.Zdr. budynku Oddziału Zakaźnego – poniesione nakłady 3 469 100,08 zł.
- 2/ rozpoczęto zadanie pn. E-Szpital – stworzenie dostępu do internetu i usług z zakresu e-zdrowie - poniesione nakłady 583 430,77 zł.
- 3/ rozpoczęto zadanie pn. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach POiŚ - poniesione nakłady 58 560,00.
- 4/ rozpoczęto zadanie pn. Budowa magazynu czasowego składowania odpadów medycznych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, patologicznych i komunalnych - poniesione nakłady 17 690,00.
- 5/ zakupiono środki trwałe o charakterze odtworzeniowym na wartość 339 623,80 zł.

Rozpoczęte zadania wymienione w punktach 2,3,4 będą kontynuowane w 2011r.

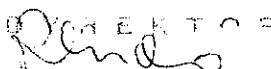
IV. Zobowiązania

Analiza struktury zobowiązań wykazuje tendencję spadkową w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik płynności bieżącej za rok 2010 wynosi 2,24 wskazuje to, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań, wynikiem czego jest stabilna sytuacja finansowa Szpitala.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Stefania Kućmierz

REKTOREK


Beata Human-Grilo

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

Branice 04-03-2011 r,

FK 32/59/2011

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 2010 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	21 632 727,10 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	623 569,61 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 371 573,14 zł.
4. przychody z działalności bytowej	4 949,62 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-148 026,00 zł.
RAZEM	23 484 793,47 zł.

W pozycji „Dotacje” ujęto kwotę **10 929,25 złotych**. Dotacja na kształcenie personelu medycznego oddziału odwykowego.

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

1. przychody operacyjne	647 081,37 zł.
-------------------------	----------------

2. przychody finansowe 48 130,87 zł.

RAZEM pozostałe przychody 695 212,24 zł.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary leków i innych materiałów na kwotę 286 643,33 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 95 281,54 złotych, środki przekazane na refundację szkoleń i innych w wysokości 20 000,00 złotych, PFRON częściowa refundacja windy w Pawilonie A 150 000,00 złotych, kary umowne na kwotę 2 862,17 złotych, przychody z odpisów aktualizacyjnych 81 876,79 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 10 417,54 złotych.

W przychodach finansowych odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokaty w kwocie 46 239,74 złotych oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania należności w kwocie 1 891,13 złotych

Ogółem przychody za 2010 rok wynoszą **24 190 934,96 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,1 %.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2010 rok to wynoszą one **24 271 204,72 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 99,4 %.

w tym:

1. koszty według rodzajów **24 246 828,85 zł.**

- zużycie materiałów i energii 3 169 096,36 zł.
- usługi obce 3 504 607,49 zł.
- podatki i opłaty 305 771,31 zł.
- wynagrodzenia 13 721 413,67 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 2 749 002,40 zł.
- amortyzacja 717 908,43 zł.
- pozostałe koszty 79 029,19 zł.

2. koszty operacyjne **15 095,70 zł.**

3. koszty finansowe **9 280,17 zł.**

Koszty operacyjne obejmują koszty utworzonych odpisów aktualizujących należności na kwotę 9 312,68 złotych, koszty sądowe na kwotę 3 617,00 złotych oraz pozostałe koszty operacyjne na kwotę 2 166,02 złotych.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej **pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 325,20 złotych**, odsetki zapłacone dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze zwrotu dopłat – dotyczy sprzedaży gospodarstwa w Michałkowicach w 2006 roku na kwotę 5 617,18 złotych oraz umorzone odsetki od należności w kwocie 337,79 złotych.

Wynik finansowy - strata za 2010 rok wynosi 80 269,76 złotych.

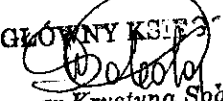
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2010 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 92,2 %.

Sporządził:

K.Sobota

Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Spółka

DYREKTOR


mgr Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	23 780 500,00	23 484 793,47	98,8%
Dotacje	0,00	10 929,25	
Pozostałe przychody	633 800,00	695 212,24	109,7%
Razem	24 414 300,00	24 190 934,96	99,1%

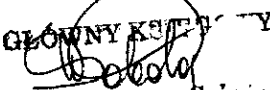
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 243 900,00	3 169 096,36	97,7%
Usługi obce	3 544 500,00	3 504 607,49	98,9%
Podatki i opłaty	308 800,00	305 771,31	99,0%
Wynagrodzenia	13 741 800,00	13 721 413,67	99,9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 737 400,00	2 749 002,40	100,4%
Amortyzacja	739 500,00	717 908,43	97,1%
Odsetki od kredytów i pożyczek	9 100,00	3 325,20	36,5%
Pozostałe koszty	84 300,00	100 079,86	118,7%
Razem	24 409 300,00	24 271 204,72	99,4%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynik finansowy brutto	5 000,00	-80 269,76
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	5 000,00	-80 269,76	-1605,4%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 336 000,00	1 231 864,18	92,2%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 336 000,00	1 231 864,18	92,2%
- środki własne	576 000,00	491 873,00	85,4%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	590 000,00	589 991,18	100,0%
- środki europejskie	20 000,00		
- inne	150 000,00	150 000,00	100,0%

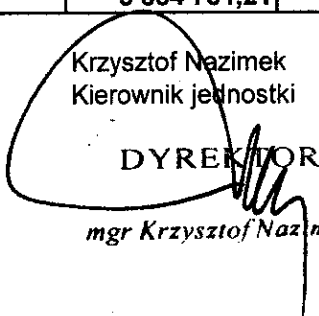
Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	2 125 313,71	2 311 141,20
w tym: wymagalne	1 447,00	28 594,54
Zobowiązania	3 400 797,53	3 332 568,45
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	3 854 751,21	3 342 683,30

Krystyna Sobota tel.775414230
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR


mgr Krzysztof Nazimek

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 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	29 948 100	29 444 844,03	98,3%
Dotacje	474 000	474 936,77	100,2%
Pozostałe przychody	1 033 000	1 308 789,68	126,7%
Razem	31 455 100	31 228 570,48	99,3%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 988 000	3 915 482,51	98,2%
Usługi obce	6 213 000	6 196 443,12	99,7%
Podatki i opłaty	220 000	216 197,32	98,3%
Wynagrodzenia	14 637 000	14 617 588,52	99,9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 920 000	2 914 862,94	99,8%
Amortyzacja	2 270 000	2 259 161,82	99,5%
Odsetki od kredytów i pożyczek	0	0,00	
Pozostałe koszty	830 000	894 080,43	107,7%
Razem	31 078 000	31 013 816,66	99,8%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	377 100	214 753,82	56,9%
Obowiązkowe obciążenie wyniku	78 000	72 287,00	92,7%
Wynik finansowy netto	299 100	142 466,82	47,6%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	5 169 701	4 691 200,88	90,7%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	3 169 701	2 611 392,70	82,4%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa	2 000 000	2 077 978,18	103,9%
środki europejskie	0	0,00	
inne - Ministerstwo Zdrowia	0	1 830,00	

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2010	31.12.2010
Należności	4 182 778,81	2 990 161,66
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	3 424 234,71	3 750 468,94
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 710 947,42	7 328 626,23

Główny Księgowy

771 454 39 49
telefon

28.02.2011 r
data

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Tyleczek

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa


dr n. med. Wojciech Guzikowski

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO za 2010 rok

I. Przychody

Przychody wykonano w 99,3 % tj. o 226,5 tys. zł mniej w stosunku do planu. Niższe wykonanie w stosunku do planowanych przychodów związane jest z brakiem uznania nadwykonań za IV kwartał br. przez NFZ w stosunku do zakontraktowanych pierwotnie usług. Trwają negocjacje w tej sprawie.

II. Koszty

Koszty wykonano w 99,8 % tj. o 64,2 tys. zł mniej w stosunku do planu. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 64,1 tys. zł z powodu zwiększonych kosztów ubezpieczeń majątku i od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do ubiegłego roku oraz w związku z wypłatą zasądzonego odszkodowania od odpowiedzialności cywilnej, pomimo utworzonej na ten cel rezerwy w ubiegłych latach.

III. Wynik finansowy

Planowano uzyskać dodatni wynik finansowy w wysokości 299,1 tys. zł, a osiągnięto zysk w wysokości 142,5 tys. zł. Zaksięgowane przychody są niższe w stosunku do planu ze względu na brak rozliczenia przez NFZ wykonanych nielimitowanych usług medycznych w wys. 234,3 tys. zł oraz limitowanych usług medycznych w wys. 1.146,2 tys. zł co ma wpływ na uzyskany niższy wynik finansowy. Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem nie zostało przekroczone.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 90,7%. Zakończono i rozliczono modernizację Oddziału Patologii Noworodków i Wcześnieaków, w tym dotację z budżetu województwa na 2 mln zł. Ponadto zakupiono i rozliczono zakup 4 szt. kardiomonitorów przenośnych (dotacja w wys. 77.978,18 zł z budżetu województwa w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia).

Ministerstwo Zdrowia zwróciło nam także koszty zakupu drukarki dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w wysokości 1.830,- zł.

W niewielkim stopniu poniesiono wydatki na modernizację sieci komputerowej i serwerowi (koszty dokumentacji projektowej i studium wykonalności), z uwagi na podpisanie dopiero w grudniu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2010-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tego względu koszty związane z realizacją tego projektu zostały przeniesione na 2011 rok.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały poniesione z własnych środków.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Spadek należności na koniec 2010 roku w stosunku do początku roku spowodowany jest brakiem rozliczenia nadwykonań usług medycznych z NFZ.

Zobowiązania na koniec 2010 roku wzrosły o 326,2 tys. zł w stosunku do początku roku. Wzrost ten jest spowodowany zakupami środków trwałych, materiałów i usług dokonanych w grudniu 2010 roku, których termin płatności przypadał w styczniu 2011 roku.

Środki pieniężne na koniec 2010 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 617,7 tys. zł. Taki wzrost jest spowodowany m.in. uzyskanymi odsetkami od lokat terminowych w związku z przesunięciem w czasie realizacji wydatków inwestycyjnych oraz uregulowaniem należności przez NFZ za usługi medyczne wykonane w listopadzie 2010 roku zgodnie z terminem płatności pod koniec miesiąca grudnia.

Sporządziła:
Anna Tileczek
Opole, dnia 28.02.2011r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Wojciech Gózikowski

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne 45-418 Opole, Al. W. Witosa 26 fax 77/ 4520-123, tel. 4520-764, 4520-78 Regon: 530512391, NIP: 754-25-63-61	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Przedbilansowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2010 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zada	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	172 369 000	168 233 262,01	97,60
Dotacje	82 000	154 545,67	188,47
Pozostałe przychody			
Razem przychody	172 451 000	168 387 807,68	97,64

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	49 696 000	49 605 627,79	99,82
Usługi obce	19 210 000	18 974 209,83	98,77
Podatki i opłaty	1 540 000	1 466 809,17	95,25
Wynagrodzenia	78 207 000	77 537 114,60	99,14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 710 000	14 575 686,52	99,09
Amortyzacja	9 141 000	8 489 745,66	92,88
Odsetki od kredytów i pożyczek	28 000	26 038,30	92,99
Pozostałe koszty	8 419 000	8 204 975,43	97,46
Razem koszty	180 951 000	178 880 207,30	98,86

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-8 500 000	-10 492 399,62	123,44
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
Wynik finansowy netto	-8 500 000	-10 492 399,62	123,44

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne	27 980 000	13 879 841,26	49,61
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	4 845 000	1 403 720,26	28,97
- kredyty i pożyczki	132 000	131 321,42	99,49
- dotacje z budżetu województwa	22 059 000	11 439 188,84	51,86
- środki europejskie	824 000	785 865,76	95,37
- inne	120 000	119 744,98	99,79

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	31.12.09	31.12.2010
Należności netto	24 768 495,37	21 329 530,65
w tym: wymagalne netto	12 496 214,09	6 874 431,21
Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych i rezerw na zobowiązania)	16 394 823,76	17 702 387,90
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 753 314,56	6 863 440,09

Za Dyrektora
Główny Księgowy

Barbara Korczyk
Główny Księgowy

telefon
077 4520-135

25.02.2011
data

Wojciech Piłkiewicz
Kierownik jednostki

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
Informacja o przebiegu realizacji planu wg. stanu na 31.12.2010r

Wyjaśnienie do tabeli przychody

Pozycja przychody obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk.planu
1	Przychody ze sprzedaży usług dział.podstawowej	167 537 000	163 126 893,39	97,37
2	Przych. z pozost. sprzedaży wyrobów i usług	2 597 000	2 065 692,97	79,54
3	Przych. ze sprzedaży towarów i mat.	6 000	4 498,36	74,97
4	Przychody finansowe	577 000	399 305,75	69,20
5	Pozostałe przych. operacyjne	1 734 000	2 791 417,21	160,98
	Razem przychody	172 451 000	168 387 807,68	97,64

Globalnie plan przychodów na rok 2010 został wykonany w 97,64%.

W zakresie przychodów z działalności podstawowej plan wykonany jest w 97,37%.

Założone w planie finansowym przychody z usług wykonanych dla pacjentów rozliczanych z NFZ są wyższe od zawartych kontraktów z NFZ.

Wyjaśnienie do tabeli koszty.

	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
W pozycji pozostałe koszty ujęto:	8 419 000	8 204 975,43	97,46
koszty zespołu 4 rodzaj. pozostałe koszty	603 000	588 466,43	97,59
Koszty finansowe (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	195 000	184 165,52	94,44
Pozostałe koszty operacyjne	7 621 000	7 432 343,48	97,52

Plan kosztów globalnie zrealizowany jest w 98,86 %

Wynik finansowy.

W planie finansowym na rok 2010 zakładano stratę z działalności w wysokości 8.500.000 zł.

Na dzień 31.12.2010r uzyskana strata z działalności wynosi 10.492.399,62 zł.

i wynika z wyższego stopnia wykonania planu kosztów od planu przychodów na rok 2010.

Na wysokość uzyskanej straty wpłynęły: zbyt niski kontrakt z NFZ w porównaniu do potrzeb pacjentów i możliwości szpitala do świadczenia usług medycznych (ponieważ obłożenie łóżek wynosi w roku 2010 65,60%), dokonanie odpisów aktualizujących na należności niepewne (za tzw.ponadlimity), wysokie koszty amortyzacji, zbyt niska cena za 1 punkt rozliczeniowy wg.umowy z NFZ. Pomimo inflacji i wzrostu cen w roku 2010 cena jednostkowa na punkt rozliczeniowy w zakresie leczenia stacjonarnego pozostała na poziomie roku 2009, a już w roku 2009 cena ta w porównaniu do roku 2008 została obniżona o 4,2 zł. z tytułu włączenia kwoty na podwyżki do ogólnego kontraktu. Ponadto cena jednostkowa za punkt rozliczeniowy w zakresie świadczeń kosztochłonnych, stomatologii i rehabilitacji w roku 2010 uległa obniżeniu w porównaniu do roku 2009. Powoduje to nakładanie się braku środków finansowych na finansowanie świadczeń medycznych.

Pozycja zobowiązania

W tabeli jako zobowiązania wykazano tylko zobowiązania krótkoterminowe i zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania wraz z funduszami specjalnymi i rezerwami na zobowiązania przedstawiają się następująco:

	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
Zobowiązania krótkoterminowe	16 394 823,76	17 702 387,90
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Razem zobowiązania	16 394 823,76	17 702 387,90
Fundusze specjalne	2 841 536,12	2 932 613,04
Rezerwy na zobowiązania*	5 925 141,00	5 967 068,52
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 161 500,88	26 602 069,46

*Rezerwy na zobowiązania obejmują rezerwę na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych naliczone według stanu na koniec roku obrotowego.

Pozycja należności

	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
Należności netto	24 768 495,37	21 329 530,65
w tym od OOW NFZ w Opolu	22 889 379,96	18 788 343,97

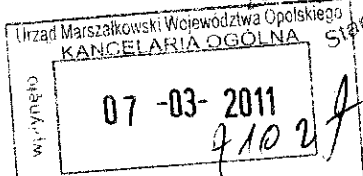
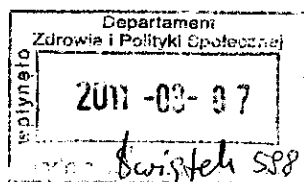
Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomicznych Gł. Księgowy

mgr Barbara Korczyńska

Dyrektor
 mgr inż. Andrzej Piskorski

L.Dz. 840/2011

Woskowice Małe, 2011-03-04



**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej**

08.03.11

Irena Barczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Funkcyjny Strukturalnych i Kontr

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych przedkłada analizę z wykonania

zakresu rzeczowo-finansowego zakładu za okres 01.01.2010 do 30.12.2010 r.

Irena Barczyk

1.Przychody :	4 704 850,43
Sprzedaż działalności podstawowej :	4 463 681,21
–Opolski Oddz. Woj. NFZ	4 463 681,21
– Indywidualni odbiorcy	-
Pozostała sprzedaż	6 747,90
Sprzedaż materiałów	80,00
Dochody finansowe	17 776,61
Pozostałe przychody operacyjne	240 163,63
Zmiana stanu produktów	-23 598,92
2.Koszty funkcjonowania :	4 770 044,81
Koszty rodzajowe:	4 584 648,50
Pozostałe koszty operacyjne:	178 397,31
Wartość sprzed.materiałów	80,00
Koszty finansowe:	6 919,00
•Zobowiązania ogółem	370 768,95
•Zobowiązania wymagalne ogółem	0,00
W tym :	
-Niewymagalne	370 768,95

Zobowiązania niewymagalne dotyczą podatków i ubezpieczeń społecznych, zakupu materiałów i usług oraz kaucji pobranej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania robót objętych modernizacją budynku – 73 134,27 zł, kaucja – 4 500,00 zł

•Amortyzacja jest naliczana w koszty metodą liniową

i za omawiany okres wynosi

138 121,61

•Wynik finansowy za omawiany okres wynosi (strata)

- 65 194,38

DYREKTOR

Ewa Gawin

z. dr. 24/1/2011

Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Ośrodek Leczenia Odwykowego ul. Główna 15 46-100 Namysłów	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 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	4 580 000,00	4 463 681,21	97,46
Dotacje	54 700,00	74 700,00	136,57
Pozostałe przychody	173 000,00	190 068,14	109,87
Razem	4 807 700,00	4 728 449,35	98,36

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	440 000,00	452 703,97	102,89
Usługi obce	1 530 000,00	1 426 812,89	93,26
Podatki i opłaty	60 000,00	48 319,20	80,54
Wynagrodzenia	2 027 700,00	2 039 887,70	100,61
Świadczenia na rzecz pracowników	430 000,00	456 184,96	106,09
Amortyzacja	160 000,00	138 121,61	86,33
Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	160 000,00	231 613,40	144,76
Razem	4 807 700,00	4 793 643,73	98,42

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	-65 194,38	0,00
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	2 401,00	0,00
Wynik finansowy netto	0,00	-67 595,38	0,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	837 016,00	891 555,66	106,52
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	387 100,00	441 538,93	114,07
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu województwa	360 000,00	360 000,00	100,00
- kontrakt dla Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
- inne	89.916,00	90.016,73	100,12

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	404 186,91	420 756,62
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	344 965,25	370 768,95
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	1 120 608,02	770 341,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy
Czesław Tęgorczyński

077-419-65-55
 telefon

25.02.2011r.
 data

DYREKTOR
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki składającej informacje Publiczny Zespół Szpitali Reumatologicznych z/s w k.p. 40-082 Kup, ul. Karola Miarki 14 Sekretariat: 077 403 28 50, fax: 077 403 28 53 Tel. Główny: 690926517, NIP: 991-00-60-280	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 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	20 167 000	19 668 685	97,53%
Dotacje	25 000	17 598	70,39%
Pozostałe przychody	527 000	617 247	117,12%
Razem	20 719 000	20 303 530	97,99%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	5 008 000	4 450 121	88,86%
Usługi obce	3 839 000	3 703 075	96,46%
Podatki i opłaty	154 000	135 064	87,70%
Wynagrodzenia	9 111 000	9 097 718	99,85%
Świadczenia na rzecz pracowników	1 615 000	1 623 687	100,54%
Amortyzacja	1 100 000	1 094 698	99,52%
Odsetki od kredytów i pożyczek	50 000	49 210	98,42%
Pozostałe koszty	263 000	274 879	104,52%
Razem	21 140 000	20 428 452	96,63%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-421 000	-124 922	30%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	10 000	4 995	50%
Wynik finansowy netto	-431 000	-129 917	30%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	2 482 981	1 846 346	74,36%
Źródła finansowania inwestycji:			
- środki własne	1 177 943	945 033	80,23%
- kredyty i pożyczki	0	0	
- dotacje z budżetu województwa	800 000	640 000	80,00%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	267 103	213 103	79,78%
- inne	237 935	48 210	20,26%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 2010	31.12.2010
Należności	2 280 736	1 867 510
w tym: wymagalne	16 296	27 725
Zobowiązania	4 689 575	4 130 184
w tym: wymagalne	84	40
w tym: rezerwy na zobowiązania	864 910	728 496
Środki pieniężne	1 379 776	1 045 093

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854
Główny Księgowy telefon

28.02.2011r.
data

Mirosław Wójciak
Kierownik jednostki

Główny Księgowy


Magdalena Solecka

Mirosław Wójciak

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 R.

Dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego wykazane są w trakcie badania sprawozdania przez biegłych rewidentów. Ponieważ ostateczne sprawozdanie finansowe zostanie sporządzona do dnia 31.03.2011 r. Przedstawione dane mogą ulec zmianie. Ponadto w dalszym ciągu toczą się rozmowy z opolskim oddziałem NFZ o zapłatę nadwykonań i przesunięcie finansowania świadczeń w ramach poszczególnych umów.

Przyczyną straty powstałej na koniec roku 2010 w kwocie 129 917 zł jest nie wykonanie usług zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ w poszczególnych zakresach (głównie w zakresie pulmonologii) oraz nie finansowanie nadwykonań, które w zakresie samej chemioterapii opiewają na kwotę ponad 300 tys. zł. Duży wpływ na wynik finansowy ma kwota wydatkowana w 2010 r. na konieczne remonty ze środków własnych szpitala - 336 038zł


mgr inż. Mirosław Piękoś

Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI w KORFANTOWIE 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11 tel. (077) 4344000, fax (077) 4344004	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	16 888 523,40	16 275 112,78	96,37
Dotacje		115 799,78	
Pozostałe przychody		415 714,76	
Razem	16 888 523,40	16 806 627,32	99,52

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 096 000,00	4 576 032,42	111,72
Usługi obce	1 545 510,00	1 697 870,18	109,86
Podatki i opłaty	240 600,00	244 029,00	101,43
Wynagrodzenia	8 300 000,00	8 222 117,80	99,06
Świadczenia na rzecz pracowników	1 671 000,00	1 633 574,81	97,76
Amortyzacja	910 000,00	905 231,21	99,48
Odsetki od kredytów i pożyczek		18 261,72	
Pozostałe koszty	117 000,00	181 075,65	154,77
Razem	16 880 110,00	17 478 192,79	103,54

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	8 413,40	-671 565,47	-7 982,09
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		0,00
Wynik finansowy netto	8 413,40	-671 565,47	-7 982,09

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	15 419 624,00	1 140 878,57
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	719 624,00	290 047,35	40,31
- kredyty i pożyczki	1 600 000,00	287 556,00	17,97
- dotacje z budżetu województwa	8 000 000,00	509 690,00	6,37
- kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 000 000,00		0,00
- dotacja - PFRON	100 000,00	53 585,22	53,59

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 652 537,61	1 655 235,99
w tym: wymagalne	110 604,30	132 271,39
Zobowiązania	2 083 207,34	2 761 638,35
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	2 106 778,34	1 850 680,26

774344054 28.02.2011
telefon data

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

J.R.
mgr Jolanta Rąpiewska
Główny Księgowy

DYREKTOR NACZELNY

Wmach
mgr inż. Wojciech Machelski

.....
Kierownik jednostki

Załącznik do Uchwały Nr XLV/450/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 01.06.2010

Nazwa jednostki	Adresat:
	Zarząd Województwa Opolskiego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	5 936 900,00	5 609 335,65	94,48
Dotacje	17 000,00	26 446,56	155,57
Pozostałe przychody	13 700,00	47 642,59	347,76
RAZEM	5 967 600,00	5 683 424,80	95,24

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	650 000,00	628 512,09	96,69
Usługi obce	756 200,00	800 251,66	105,83
Podatki i opłaty	362 600,00	352 559,12	97,23
Wynagrodzenia	3 286 700,00	3 260 012,97	99,19
Świadczenia na rzecz pracowników	687 307,00	661 976,77	96,31
Amortyzacja	104 900,00	109 148,36	104,05
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	0,00
Pozostałe koszty	101 500,00	91 824,06	90,47
RAZEM	5 949 207,00	5 904 285,03	99,24

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	18 393,00	- 220 860,23	-1200,78
Obowiązkowe obciążenia wyniku	13 000,00	13 735,00	-
Wynik finansowy netto	5 393,00	- 234 595,23	-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 600 580,00	1 301 777,74	81,33
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	42 000,00	31 946,09	76,06
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu województwa	1 558 580,00	1 269 831,65	81,47
d) Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
e) środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
f) inne	-	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na dzień	
	01.01.2010r.	31.12.2010r.
Należności	443 228,48	494 120,70
w tym wymagalne:	2 486,76	1 991,61
Zobowiązania	563 752,81	586 640,14
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	339 037,73	187 047,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Główny Księgowy *Janina Hartelt*

77/44668418w324
 telefon

25.02.2011r.
 data

DYREKTOR

mgr Janina Szermanowska
 Dyrektorka jednostki

I. Za okres I i II półrocza uzyskano przychody w ogólnej wysokości
w tym:

5 683 424,80

A. Przychody własne:

1. Sprzedaż usług medycznych	4 590 211,90
1. Wykonanie usług medycznych - NFZ	4 030 754,40
2. Zakłady pracy	45 780,00
3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni	372 707,50
4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych	140 970,00

2. Sprzedaż usług pozostałych	944 428,13
1. Usługi hotelowe i gastronomiczne	251 851,33
2. Sprzedaż zimnej wody	12 971,03
3. Sprzedaż biletów wstępu	518 800,11
4. Najem i dzierżawa	80 380,81
5. Energia elektryczna	49 873,49
6. Usługi telefoniczne	671,95
7. Usługi związane z kondycją fizyczną	4 657,34
8. Pozostałe usługi	25 222,07

3. Sprzedaż towarów i materiałów	74 695,62
---	------------------

B. Dotacje: **26 446,56**

1. na szkolenia	17 000,00
2. na nadzór inwestorski	9 446,56

C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe **47 642,59**
(w tym m.inn. rozliczenia z ZUS i odsetki bankowe)
darowizny obrazów, otrzymana kara z tyt.umowy

II. Za okres I i II półrocza poniesiono koszty w ogólnej wysokości
w tym:

5 904 285,03

A. Zużycie materiałów i energii

1. Energia elektryczna	628 512,09
1. Energia elektryczna	166 130,04
2. Opał i paliwo	18 178,75
3. Środki czystości	46 976,72
4. Materiały biurowe i czasopisma	41 060,67
5. Materiały do konserwacji i remontu	16 167,06
6. Artykuły żywnościowe	280 991,39
7. Leki	30 989,66
8. Drobnny sprzęt medyczny i materiały medyczne	2 098,44
9. Pozostałe materiały i niskocenne składniki	25 919,36

1. Usługi remontowe	14 137,18
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	30 701,25
3. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne	30 571,05
4. Dostawa ciepła	571 147,81
5. Wywóz nieczystości	26 872,52
6. Usługi pocztowe	7 516,44
7. Pozostałe usługi	109 101,61
8. Zakup procedur medycznych	10 203,80

C. Podatki i opłaty	352 559,12
1. PFRON	64 796,00
2. Podatek od nieruchomości	102 889,00
3. Opłata za wodę i ścieki	3 481,41
4. Opłaty skarbowe i sądowe	849,40
5. Podatek VAT	180 543,31

D. Wynagrodzenia	3 260 012,97
1. Z tytułu umów o pracę	3 134 758,19
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło	55 713,78
3. Rezerwy pracownicze z tyt.nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	69 541,00

E. Świadczenia na rzecz pracowników	661 976,77
3. Składki ZUS	523 328,18
4. Odpis na ZFŚS	90 121,44
5. Szkolenia	33 922,80
6. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	4 185,94
7. Odzież ochronna i robocza	5 388,33
8. Badania lekarskie	5 030,08

F. Amortyzacja	109 148,36
-----------------------	-------------------

G. Pozostałe koszty	91 824,06
1. Delegacje i ryczałty	17 753,46
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	1 525,94
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	21 300,70
4. Koszt sprzedanych towarów	41 386,11
5. Koszty finansowe	-
6. Koszty operacyjne	9 857,85

III. Nakłady inwestycyjne w I i II półroczu 2010r.	1 301 777,74
---	---------------------

a) środki własne:	
krajalnica do chleba	6 315,12
szlaban drogowy z osprzętem	10 588,92
pompa hydroforowa-wirowa (oranzeria)	2 798,67
drukarka wielofunkcyjna	943,69
zestaw komputerowy	2 947,78
zestaw komputerowy	3 007,77
laptop Toshiba	2 270,07
drukarka etykiet	1 428,84
kolektor danych do drukarki etykiet	1 645,23

b) dotacja na projekt kluczowy "Moszna Zamek-Regionalnym Ośrodkiem Tur.Rekr i Kult."	802 815,65
c) dotacja na potrzeby realizacji budowy nowego szpitala CTN	467 016,00

IV. Należności i zobowiązania

Należności na 31.12.2010r. = 494.120,70 zł w tym wymagalne 1.1991,61zł (od osób prawnych 1.255,21; od osób fizycznych 736,40)
Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. wynoszą 586.640,14 - wymagalne nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jarosław Stymiarowski

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy s.p.z.o.o. 48-340 Głucholazy ul. Parkowa 9	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 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	2 308 230,00	2 308 197,00	100
Dotacje	13 400,00	13 400,00	100
Pozostałe przychody	687 750,00	688 854,17	100,16
Razem	3 009 380,00	3 010 451,17	100,04

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	585 636,00	579 954,93	99,03
Usługi obce	184 600,00	196 818,65	106,62
Podatki i opłaty	47 700,00	49 876,04	104,56
Wynagrodzenia	1 703 000,00	1 696 871,90	99,64
Świadczenia na rzecz pracowników	357 230,00	353 574,29	98,98
Amortyzacja	101 500,00	103 104,90	101,58
Odsetki od kredytów i pożyczek	6 500,00	6 430,76	98,93
Pozostałe koszty	10 850,00	11 665,11	107,51
Razem	2 997 016,00	2 998 296,58	100,04

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	12 364,00	12 154,59	98,31
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	12 364,00	12 154,59	98,31

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	140 500,00	140 469,89	99,98
Zródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	40 500,00	40 469,89	99,93
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	100 000,00	100 000,00	100
- środki europejskie			
- inne			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31.12.2010
Należności	416 375,02	229 547,53
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	497 324,30	323 889,35
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	233 193,62	220 778,29

Anna Jasińska 0774391743
 Główny Księgowy OW
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 s.p.z.o.o.
 w Głucholazach
 Anna Jasińska

25.02.2011
 data

Jolanta Nowakowska
 Kierownik jednostki
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.
 w Głucholazach
 DYREKTOR
 Jolanta Nowakowska

Głuchołazy, dnia 25.02.2011 r.

L.Dz. ZOL 311/204/11

Urząd Marszałkowski w Opolu
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za rok 2010.

Przychody za rok 2010 wynoszą 3 010 451,17 zł i zostały wykonane w 100,04 %.

Przychody własne to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonane w 100 %, natomiast pozostałe przychody, to głównie przychody z odpłatności pacjentów za pobyt wykonane w 100,16 % . Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat pacjentów.

Koszty za rok 2010 wynoszą 2 998 296,58 zł i zostały wykonane w 100,04%.

Niższe wykonanie materiałów i energii - 99,03 % spowodowane było mniejszym zużyciem środków opatrunkowych i leków.

Usługi obce wykonane zostały w 106,62 %. Wyższe wykonanie związane było z większą ilością usług pralniczych, droższymi usługami wywozu nieczystości oraz zwiększoną ilością niezbędnych badań laboratoryjnych.

Wyższe wykonanie podatków i opłat – 104,56 % to wyższy podatek VAT od zakupionych materiałów i energii.

Niższe koszty wynagrodzeń pracowników wykonane w 99,64 % związane były z większą ilością zasiłków chorobowych płatnych z ZUS-u, z tym również związane są niższe świadczenia na rzecz pracowników (98,98 %), głównie koszty ZUS.

Wyższe koszty amortyzacji za rok 2010 – 101,58 % to większe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo.

W planie na rok 2010 zakładano wyższe odsetki od kredytów i pożyczek. Naliczone odsetki z tytułu kredytu z WFOŚiGW są niższe i wykonanie wynosi 98,93 %.

Pozostałe koszty to głównie delegacje pracowników wykonane w 107,51 % . Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wyjazdów na szkolenia oddelegowanych pracowników medycznych i do Narodowego Funduszy Zdrowia w Opolu w celu negocjacji kontraktów na rok 2011.

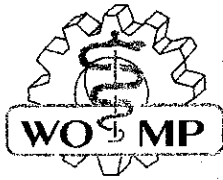
Zysk wypracowany w 2010 roku wynosi 12 154,59 zł.

Wydatki inwestycyjne w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym wykonane zostały w 99,98 %.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego s.p.z.o.o.
w Głucholędach

Helena Nawakowska



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

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

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

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

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

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

AE/0702-1/13/11

Kędzierzyn-Koźle, 22.02.2011r.

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

Informacja z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu za rok 2010

W roku 2010 uzyskano przychody w kwocie 4.879.994,04 zł co stanowi 96,95% wykonania rocznego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów były środki samorządu województwa opolskiego przekazane na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, które stanowiły 52,73% ogółu przychodów. W zakresie przychodów własnych plan zrealizowano w 94,23%. Pozostałe przychody (w tym operacyjne i finansowe) wykonano w 83,14%.

Poniesione koszty w roku 2010 wyniosły 4.918.579,12 zł i stanowiły 96,14% rocznego planu finansowego jednostki. Najwyższy udział w kosztach rodzajowych stanowiły wynagrodzenia (62,22%).

W żadnej z pozycji planowanych kosztów nie wystąpiło przekroczenie.

Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami i kosztami wyniosła (-) 38.585,08 zł. Wynik ten nie uwzględnia rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz ewentualnych rezerw na należności zagrożone.

Ujemny wynik finansowy spowodowany jest niekorzystnymi kontraktami z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej, w której nadwykonania wyniosły 71.772,80 zł., oraz w zakresie ambulatoryjnej specjalistyki (nadywkonania 36.900 zł.).

W zakresie planu inwestycyjnego zrealizowano zaplanowane koszty w 91,39% z tym, że nie uzyskaliśmy jeszcze pełnego finansowania programu „Unia na Zdrowie – modernizacja ambulatoryjnej bazy medycznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu” realizowanego w ramach RPO WO. Oczekujemy zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 341.181,86 zł.

Kopia

a/a

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

lek. ~~Helena~~ Koźłowska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCyny PRACY w Opolu
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
ul. M. Reja 2 A
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. / fax 077 483 77 32 NIP 781-479; Reg. 000637921	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Nazwa adres jednostki składającej sprawozdanie	
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 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	2358000	2221915,75	94,23
Dotacje	2573280	2573280	100,00
Pozostałe przychody (w tym finansowe i operacyjne)	102000	84798,29	83,14
Razem	5033280	4879994,04	96,95
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	240000	223825,76	93,26
Usługi obce	764000	708088,18	92,68
Podatki i opłaty	90000	82143,08	91,27
Wynagrodzenia	3092000	3060563,02	98,98
Świadczenia na rzecz pracowników	630000	553579,28	87,87
Amortyzacja	250000	247895,46	99,16
Odsetki od kredytów i pożyczek	0	0	0,00
Pozostałe koszty	50000	42484,31	84,97
Razem koszty wg rodzaju	5116000	4918579,09	96,14
koszty finansowe	0	0,03	0,00
pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
Razem koszty	5116000	4918579,12	96,14
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-82720	-38585,08	46,65
Obowiązkowe obciążenie wyniku finans.	0	0	0,00
Wynik finansowy netto	-82720	-38585,08	46,65

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1061300	969883,17	91,39
Zróżdła finansowania inwestycji w tym:			
środkii własne	134839,97	536397,15	397,80
kredyty i pożyczki	0	0	0,00
Dotacje z budżetu województwa	126000	125667,84	99,74
Środkii z budżetu Unii Europejskiej	800460,03	307818,18	38,46
inne	0	0	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	324551,06	454413,22
w tym: wymagalne	4444	7444,68
Zobowiązania	463890,25	527248,99
w tym: wymagalne	0	0
środkii pieniężne	846971,59	487501,89

Główny Księgowy

774837732 22.02.2011
telefon data

Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wolirska
mgr Bożena Wolirska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
Helena Kozłowska
lek. Helena Kozłowska

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
	Zarząd Województwa Opolskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 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	12 271 218	12 425 191	101,25%
Dotacje	41 000	40 700	99,27%
Pozostałe przychody	35 082	52 581	149,88%
Razem	12 347 300	12 518 472	101,39%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	636 060	670 754,02	105,45%
Usługi obce	3 989 340	3 805 127,22	95,38%
Podatki i opłaty	155 000	149 310,18	96,33%
Wynagrodzenia	5 464 000	5 504 921,03	100,75%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 217 000	1 293 782,32	106,31%
Amortyzacja	735 000	707 147,11	96,21%
Odsetki od kredytów i pożyczek			
Pozostałe koszty	150 900	250 043,32	165,70%
Razem	12 347 300	12 381 085,20	100,27%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		222 141,79	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		15 576,00	
Wynik finansowy netto		206 565,79	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 415 000	1 404 954	99,29%
Zróżne finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	124 000	132 015	106,46%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	713 000	680 944	95,50%
- środki europejskie	578 000	578 000	100,00%
- inne		13 995	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	254 462,53	351 986,18
w tym: wymagalne		124 431,79
Zobowiązania	1 114 224,83	1 278 289,87
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	2 008 794,97	2 734 304,98

Główna Księgowa

.....Anna Ratasiewicz.....
Główny księgowy

.....
Telefon

08.03.11
Data

DYREKTOR

.....Iwona Bolek.....
Kierownik jednostki

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-379 Opole, ul. Mickiewicza 2-4
tel. sekr: 077 441 36 39, fax: 077 441 36 45
NIP 754-26-50-979 REGON 000292445
adres e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

Krótką informacją opisową
do sprawozdania i wykonania planu
finansowego za 2010 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2010 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. którą przekazano do Departamentu Zdrowia.

Plan finansowy na 2010 rok, po stronie przychodów kosztów wynosi 12.347.300,00 zł.
Plan inwestycyjny na rok 2010 rok wynosi 1.415.000,00 zł

Realizacja planu za 2010 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	12.347.300,00	zrealizowano	12.518.472,00	tj.	101,39 %	planu
Koszty	plan	12.347.300,00	zrealizowano	12.381.085,20	tj.	100,27 %	planu

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 222.141,79 zł.

Przychody

Za 2010 rok uzyskano przychody w kwocie 12.518.471,80 zł. tj. 101,39 % planu z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, który jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 10.989.716,35 zł. tj. 100 % planu. Pozostałe przychody w kwocie 1.528.755,45 zł są wynikiem naszych dodatkowych starań zmierzających do poprawienia sytuacji finansowej jednostki.

Najważniejsze z nich to:

- usługi pogotowia ratunkowego (transport sanitarny) 1.198.632,93 zł.
- pozostała sprzedaż 236.841,28 zł.
w tym :
 - dzierżawy i obsługa dyspozytorni 132.111,62 zł.
 - pozostała sprzedaż (media) 4.729,66 zł
- pozostałe przychody (dotacje, darowizny) 69.395,34 zł
- przychody finansowe (odsetki) 23.885,90 zł.

Koszty

W 2010 roku planowane koszty wynoszą 12.347.300,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 12.386.400,76 zł. tj. 100,32 % planu.

Najważniejsze z nich to:

- zużycie materiałów i energii 670.754,02 tj. 105,45 %
z tego: paliwo – 312.789,61 zł.
energia – 190.165,14 zł.
- usługi obce – 3.805.127,22 zł tj. 95,38 %

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| • podatki i opłaty | – 149.310,18 zł. tj. 96,33 % |
| • wynagrodzenia | – 5.504.921,03 zł. tj. 100,75 % |
| • ubezpieczenia społeczne | – 1.293.782,32 zł. tj. 106,31 % |
| • amortyzacja | – 706.449,11 zł. tj. 96,12 % |
| • pozostałe koszty | – 256.056,00 zł. tj. 169,86 % |

Wynik finansowy

Na koniec 2010 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy netto w wysokości 206.565,79 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.415.000,00 zł.

Na wykonanie planu inwestycyjnego składa się:

- | | |
|---|-------------------------|
| • wymiana wykładzin PCV w części pomieszczeń OCR z dotacji Województwa Opolskiego zgodnie z umową Nr 94/2010 z dnia 14.12.2010 r.
w tym : remont pomieszczenia kasowego. | |
| - dotacja | 45.000,00 zł |
| - środki własne | <u>14.052,58 zł.</u> |
| | 59.052,58 zł |
| • doposażenie karetek z funduszu prewencyjnego PZU | 7.995,44 zł. |
| • zakup ze środków własnych: | |
| oprogramowania komputerowe | 4.965,40 zł. |
| urządzenia techniczne | 11.437,50 zł. |
| środki transportowe (ambulanse z wyposażeniem) | 69.745,90 zł. |
| pozostałe środki trwałe medyczne | 22.712,77 zł. |
| niskocenne środki trwałe | <u>9.101,34 zł.</u> |
| | 117.962,91 zł. |
| • darowizna środki trwałe medyczne | 6.000,00 zł. |
| • dotacje na zakup ambulansów wraz z wyposażeniem | |
| środki Unii Europejskiej | 578.000,00 zł. |
| środki jednostek samorządu terytorialnego | 168.000,00 zł. |
| Dotacje ze środków Województwa Opolskiego | <u>467.943,56 zł.</u> |
| | 1.213.943,56 zł. |
| Razem wydatki inwestycyjne | 1.404.954,49 zł. |

Należności

na dzień 01.01.2010 r. wynosiły 254.462,53 zł ,

na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 351.986,18 zł., w tym wymagalne 124.431,79zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2009 r. wynosiły 1.114.224,83 zł.,

na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 1 278.289,87 zł.


Na dzień 31.12.2010 r. nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne


na dzień 01.01.2010 r, wynosiły 2.008.794,97 zł.

na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 2.734.304,98 zł.

Główna Księgowa


Anna Palasiewicz

DYREKTOR


Ireneusz Sotek