

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2008 rok.

Rachunek zysków i strat		Za okres 1.01.2007- 31.12.2007	Wykonanie za okres 1.01. do 31.12. 2008 rok	dynamika %
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 741 115,51	21 292 369,90	113,61
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	18 741 115,51	21 496 299,90	114,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart.dodatnia, zmniejsz.- wart.ujemna)		-203 930,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 733 219,95	20 188 151,00	107,76
I.	Amortyzacja	969 506,22	969 204,75	
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 176 836,78	1 187 807,13	
III.	Usługi obce, w tym	4 037 804,95	4 374 081,99	
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	42 172,75	48 730,80	
V.	Wynagrodzenia	8 534 843,66	9 553 464 98	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 716 610,62	1 692 677,34	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	255 444,97	362 175,01	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 895,56	1 104 218,90	13985,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	469 858,28	398 013,48	84,70
II.	Dotacje		-	
III.	Inne przychody operacyjne	469 858,25	398 013,48	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	133 615,65	123 628,08	92,52
III.	Inne koszty operacyjne	133 615,65	123 628,08	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	344 138,16	1 378 704,30	400,62
G.	Przychody finansowe	68 991,70	52 553,97	76,17
H.	Koszty finansowe	29 757,39	17 211,01	57,83
I.	Odsetki	29 757,39	17 211,01	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			

IV.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	383 372,47	1 414 047,26	368,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	493 942,04	-625 392,69	
I.	Zyski nadzwyczajne	1 313 893,18	-	
II.	Straty nadzwyczajne	819 951,14	625 392,69	
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	877 314,51	788 654,57	89,89
L.	Podatek dochodowy		-	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	877 314,51	788 654,57	89,89

Wynik bilansowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2008 rok

Szpital za 2008 rok wygenerował na sprzedaży zysk w wysokości 1 104 218,90 zł, planowana był zysk w wysokości 7 895,56 zł. Wynik bilansowy Szpitala zamknął się zyskiem w wysokości 788 654,57 zł w stosunku do planowanego w wysokości 877 314,51 zł.

Podstawowym elementem wpływającym na wynik bilansowy Szpitala były działania oszczędnościowe i ścisły reżim kosztowy, w rezultacie czego wypracowany został wynik dodatni na sprzedaży.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r wynoszą 12 374 858,59. zł w tym zobowiązania długoterminowe (kredyt i pożyczka) 10 328 958,31 zł zobowiązania krótkoterminowe 2 045 900,28 zł.

Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2007 rok o kwotę 178 691 zł.

Suma bilansowa Szpitala wzrosła w stosunku do 2007 roku o 13,02 % tj. wartościowo o 1 083,92 tys. zł.

Jest to wynikiem wzrostu aktywów trwałych i obrotowych. Aktywa trwałe, tj. głównie aparatura i sprzęt medyczny zwiększyły się o wartość o 247,58 tys. zł. Zapasy magazynowe wzrosły o kwotę 32 tys. zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2008 rok.**

Wykonanie planu finansowego za 2008 rok			
	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2008	Wykonanie na 31.12.2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 496 000,00	2 771 522,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	2 175 000,00	2 514 618,32
	- NFZ	1 905 000,00	2 231 901,79
	- pozostałe podmioty	270 000,00	282 716,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.-wart. ujemna)		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 462 00,00	2 584 261,16
I.	Amortyzacja	97 000,00	116 327,18
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	647 000,00	614 611,94
	- materiały	400 500,00	366 815,11
	- leki, krew, tlen	77 000,00	73 835,81
	- sprzęt jednorazowy	37 000,00	39 303,04
	- energia, ogrzewanie	132 000,00	134 658,79
III.	Usługi obce	280 800,00	304 387,46
	- pralnicze	40 000,00	41 904,33
	- laboratoryjne	7 200,00	8 465,05
	- medyczne obce	133 000,00	138 782,06
	- żywienie		
IV.	Podatki i opłaty	12 500,00	13 106,32
V.	Wynagrodzenia	1 153 000,00	1 270 859,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 100,00	261 191,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	3 777,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	34 000,00	187 261,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	5 319,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	3 000,00	5 319,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	2 432,44

I.	Inne koszty operacyjne	2 000,00	2 432,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35 000,00	190 148,70
G.	Przychody finansowe	1 000,00	37,07
H.	Koszty finansowe	2 000,00	
I.	Odsetki	2 000,00	
II.	Aktualizacja wartości inwestycji		
III.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	35 000,00	190 185,77
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		156,37
I.	Zyski nadzwyczajne		156,37
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	35 000,00	190 342,14
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	35 000,00	190 342,14
	Wyszczególnienie	w tys. zł	w tys. zł
	Suma przychodów	2 500,0	2 777,04
	Suma kosztów	2 465,0	2 586,70

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2008 rok.

Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 31.12.2008 rok oraz na podstawie planu finansowego ZOZ w Reszlu na rok 2008. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 111,04 %, natomiast koszty operacyjne w 104,97 %. Osiągnięty został wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży. Planowany – 34 000,00 zł; uzyskany – 187 261,27 zł. Plan przychodów ogółem wykonany został w 111,08 %, natomiast plan kosztów w 92,74 %. Uzyskano zysk netto 190 342,14 zł, wyższy od zaplanowanego (155 342,14 zł).

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta.....

3. Roman Borejko

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Ryszard Wanago

Członek