

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie obejmuje okres jednego roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
Analizy stanu finansowego Jednostki dokonam opierając się na Rachunku Zysku i Strat za ten okres.

I. Analiza przychodów

Przychody SP ZOZ w 2009 roku wyniosły ogółem **1.771.518,26 zł**

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz przychody z NFZ za uczniów ze szkół gminnych –

1.534.635,77 zł

Wysokość przychodów jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej POZ i od liczby uczniów.

2. Przychody z NFZ z tytułu działalności gabinetu stomatologicznego –

117.492,10 zł

3. Przychody z NFZ z tytułu działalności gabinetu fizjoterapeutycznego –

67.128,00 zł

4. Przychody z odpłatnych usług medycznych (badań laboratoryjnych, usług pielęgniarskich na zlecenia z gabinetów prywatnych, usług stomatologicznych spoza koszyka świadczeń) – **25.990,00 zł**

Razem przychody z usług medycznych w 2009 roku wyniosły –

1.745.245,87 zł

5. Inne przychody operacyjne wyniosły – **25.759,74 zł**

6. Przychody finansowe tj. odsetki bankowe – **512,65 zł**

II. Analiza kosztów

Koszty SP ZOZ w 2009 roku wyniosły **1.704.400,82 zł**

W układzie rodzajowym wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja – 24.344,61 zł

Amortyzujemy :

samochód sanitarny Fiat SCUDO

Unit stomatologiczny Dentana 2000-

Fotel dentystyczny ATU

Aparat do fizjoterapii Sonoter

Aparat do fizjoterapii Magner

Elektrokardiograf ASCARD BLUE

Centrala telefoniczna

Kopiarka cyfrowa

2 defibrylatory Life pack

Aparat do krioterapii Cryo – T

Stół rehabilitacyjny Practical E

Notebook HP – zestaw

Spirometr

Urządzenie do elektroterapii DUOTER LT

Dodatkowo od 2009 roku amortyzujemy:

2 aparaty EKG

2 kserokopiarki

2. Zużycie materiałów i energii –158.327,88 zł w tym:

a. sprzęt medyczny –13.429,13 zł

- drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku np. strzykawki, igły, wiertła stomatologiczne, elektrody do aparatu EKG - **2.417,24 zł**

- zakup lampy Solux do rehabilitacji, stanowiska do pobierania krwi do Lubostronia, 2 wieszaków na ręczniki do kozetek lekarskich – **3.176,51 zł**

- zakup 2 stanowisk do pobierania krwi do Łabiszyna, stojaka mobilnego do kroplówek do Łabiszyna, – **1212,35 zł**

- zakup tablic do ćwiczeń manualnych dłoni do rehabilitacji – **895,00 zł**

- zakup osprzętu do Ugula do rehabilitacji – **1.397,00 zł**

- zakup 2 walizek z zestawem laryngoskopów dla dorosłych, 2 walizek z zestawem laryngoskopów dla dzieci, 4 ciśnieniomierzy z zasilaczami – **3.001,99 zł**

- zakup 2 zestawów szyn Kramera, 3 kocy przeciwwstrząsowych, 5 apteczek, 10 maseczek do sztucznego oddychania – **1.329,04 zł**

b. materiały medyczne – kompresy, bandaże, plastry, ręczniki jednorazowe, szpatułki, rękawice, wypełnienia, masy wyciskowe, itp.

7.216,32 zł

c. środki czystości –1.685,03 zł

d. środki dezynfekcyjne –1.379,48 zł

e. leki –1.469,39 zł

f. paliwo –2.105,13 zł

g. materiały biurowe - papier ksero, tusze, długopisy, koperty, kartoteki, segregatory, teczki, koszulki, korektory, taśmy klejące, zszywki, spinacze, pieczątki, druki, recepty itp. –4. 965,25 zł

**h. energia cieplna - ogrzewanie gazem – kontrahent – PGNiG –
34.562,34 zł**

**i. energia elektryczna - opłaty za energię elektryczną Przychodni w Łabiszynie i Punktu Lekarskiego w Lubostroniu – kontrahent – ENEA –
5.974,28 zł**

j. wyposażenie techniczne, materiały remontowe –**47.882,04 zł w tym:**

- płytki podłogowe i ścienne, stopnice – **21.041,76 zł**
- kleje, fugi, cegły, cement, listwy, umywalki wraz szafkami pod nie ,
baterie do umywalek , farby emulsyjne i olejne - **22.346,80 zł**
- zakup i montaż 3 interkomów w rejestracji w Łabiszynie – **1.668,96 zł**
- wyposażenie techniczne między innymi twardy dysk do laptopa,
lodówka stacjonarna do przechowywania odpadów medycznych zgodnie
z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi, lodówka przenośna do
przewozu szczepionek , drzwi pod schody . – **2.824,52 zł**

k. pozostałe materiały –**37.659,49 zł**

- prenumeraty –**6.409,86 zł**
- zakup monitora do administracji, zestawu komputerowego do rejestracji,
aktualizacji programów Kamsoft potrzebnego do prowadzenia
sprawozdawczości z NFZ , naprawa fiata Scudo, zakup grzałki i naprawa
autoklawu – **7.474,57 zł**
- zakup 6 szaf do archiwizacji dokumentacji medycznej i administracyjno –
księgowej, – **5.174,26 zł**
- zakup niszczarki do tzw. pracy ciągłej – **2.100,00 zł**
- zakup materiałów medycznych do gabinetu stomatologicznego, gabinetów
pielęgniarskich i lekarskich , zakup tlenu medycznego, dwutlenku węgla do
aparatu do krioterapii, wymiana butli tlenowych dla Łabiszyna i
Lubostroonia z aktualnym terminem ważności, abonament na wszystkie
butle z gazami medycznymi i technicznymi – **8.918,33 zł**
- inne zakupy potrzebne do działalności Jednostki jak oprogramowań do
komputerów Office, zakup tonerów potrzebnych do pracy drukarek,
kserokopiarek, zasilaczy, drabin z certyfikatami bezpieczeństwa, różnych
środków do utrzymania czystości i porządku mopy, krety, szczotki itp –
7.582,47 zł

3. Usługi obce –333.298,27 zł

- a) Zużycie wody – **396,52 / 596,92 zł** – kontrahent – ZWiK Łabiszyn
- b) Opieka całodobowa – pomoc medyczna –**160.793,50 zł** – kontrahent SP ZOZ Barcin
- c) Konserwacja i naprawa sprzętu Elwind, Elmark, informatyk ,przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie, nadzory techniczne sprzętu
- **14.352,79 zł**
- d) Opłaty, pocztowe telefoniczne – znaczki, opłaty telefonii stacjonarnej 3 numery(2 Łabiszyn, 1 Lubostron), 4 numery komórkowe, łącza internetowe –**11.053,14 zł w tym:**
 - zakup znaczków – **2.736,15 zł**
 - telefony komórkowe 4, telefony stacjonarne 3 – **6.296,67 zł**
 - Internet Centertel i Polkomtel – **2.020,32 zł**
- e) Nieczystości stałe i ciekłe – ścieki ZWiK Łabiszyn, odpady komunalne firma ze Świdnicy, odpady medyczne firma Remondis z Bydgoszczy – **6.939,56 zł w tym:**
 - komunalne Świdnica – **1.759,08 zł**
 - nieczystości ZWiK Łabiszyn – **812,94 zł**
 - wywóz odpadów medycznych, firma Remondis – **4.367,54 zł**
- f) Badania diagnostyczne –**46.932,94 zł w tym:**
 - badania laboratoryjne Vitalabo –**39.628,44 zł**
 - RTG i USG –SP ZOZ Barcin i Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin –**7.304,50 zł**
- g) Usługi pralnicze –**341,12 zł**
- h) Usługi protetyczne –**14.545,00 zł**
- i) Najem lokalu w Lubostroniu na Punkt Lekarski
- **6.398,90 zł**
- j) Prowizje bankowe –**3.413,78 zł**
- k) Pozostałe usługi obce - **67.930,62 zł w tym:**
 - usługi radcowskie– **5.856,00 zł**
 - usługi remontowo - budowlane za prace wykonane w ciągach

komunikacyjnych, gabinetach administracji, gabinetach
tzw. starej stomatologii, gabinecie okulistycznym, gabinetach szczepień
i lekarskim dla dzieci zdrowych oraz pod schodami – wyłożenie
podłóg i schodów kaflami ceramicznymi, malowanie ścian,
wybudowanie dodatkowych składzików pod schodami - **52.790,28 zł**
- serwis programu księgowego Simple – **4.300,50 zł**
- usługi transportowe związane z zamówieniami różnych towarów,
usługi wymiany opon z zimowych na letnie i odwrotnie, usługi
napraw Scudo, przegląd techniczny Scudo, szkolenia Bhp
dla pracowników, kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek,
kursy szkoleniowe dla pracowników administracji,
okresowe badania pracownicze – **4.983,84 zł**

**4. Wynagrodzenia za 12 miesięcy 2009 roku i nagroda dla pracowników za 2009 rok –
1.011.608,44 zł**

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –162.849,,06 zł

w tym :

- ZUS – y z tytułu wynagrodzeń – **159.019,08 zł**

- odzież ochronna – **3.829,98 zł**

6. Pozostałe koszty rodzajowe –9.120,56 zł w tym:

- Podróże służbowe –**1.999,18 zł**

- OC pracowników, ubezpieczenie mienia –**7.053,98 zł**

- Pozostałe – wyrównania –**67,40 zł**

7. Pozostałe koszty operacyjne –4.852,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - **4.765,00 zł**

- pozostałe opłaty do Sądu Rejonowego, odpis z urzędu Miasta Bydgoszczy,
Odpis z rejestru sądowego – **87,00 zł**

8. Koszty finansowe inne –0,00 zł

W 2009 roku

Przychody ogółem wyniosły –1.771.518,26 zł

Koszty ogółem wyniosły –1.704.400,82 zł

Zysk za 2009 rok wyniósł – 67.117,44 zł