



# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

08-200 ŁOSICE UL. SŁONECZNA 1

TEL. (083) 357-32-31 TEL/FAX 357-26-42 NIP 496-01-07-638

NR KONTA BANKOWEGO: BS ŁOSICE 44 8038 0007 0001 5743 2000 0010

ADRES E-MAIL: spzozlosice@pro.onet.pl

*P. J. Walerysiński*  
*21.02.2017*  
*(Budy)*  
*Zatęcrnik Nr 3*



Łosice 20.02.2017

Pan

Czesław Giziński  
Starosta Powiatu  
w Łosicach  
ul. Narutowicza 6  
08-200 Łosice

SPZOZ.DEK.3231/320/4/2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach w załączeniu składa ostateczne sprawozdanie RB -N za czwarty kwartał 2016r., sprawozdanie z działalności z załącznikiem Nr 1- wykonanie planu finansowego, informację o stanie mienia, oraz różnice zwiększeń i zmniejszeń mienia za 2016r.

Informuję, że złożone sprawozdanie RB-Z, RB -UZ i RB -UN w dniu 03.02.2016r za czwarty kwartał 2016r nie uległo zmianie.

z poważaniem

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach  
*Grażyna Prądzińska-Sobczyńska*  
lek. med. Grażyna Prądzińska-Sobczyńska

## Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach z działalności za 2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31.12.2016 realizował w oparciu o plan rzeczowo - finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 19 lutego 2016 r. i plan inwestycyjny zaopiniowany Uchwałą nr 2 w dniu 19 lutego 2016 r i Uchwałą 3 z 25.08.2016 W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wynik finansowy netto dodatni w wysokości 105 504,34 wykazany w tabeli jako załącznik nr 1. Planowane przychody ogółem wynoszą 19 528 000 wykonano 20 341 846,77 co stanowi 104,17%. W oddziałach szpitalnych wykonano plan wraz z nadwykonaniami w wysokości 14 444 164,95 zł co stanowi 104,39%. Na oddziałach szpitalnych wypracowano powyżej kontraktu z NFZ o 431 435,16 tj. o 4,39% . W poradni specjalistycznych wykonanie wynosi 3 644 141,04 co stanowi 101,18%. W POZ wykonano plan w wysokości 574 423,91 co stanowi 106,37% .Przychody z własnej działalności osiągnęliśmy w wysokości 781 611,49 co stanowi 126,27%.Przychód z odsetek bankowych i lokat wynosi 33 418,47 co stanowi 111,39%. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 864 086,91 tj.95,98%. Jeżeli Narodowy Fundusz w Warszawie zrealizował by nadwykonania to SPZOZ rok 2016 zamknął by się większym wynikiem dodatnim. Wynosił by on zysk 536 939,50 zł. Wykonanie planu z przychodów i nadwykonań obrazują poniższe dane.

	PLAN	WYKONANIE	NADWYKONANIA	WYKONANIE ŁĄCZNIE	%
Przychody planowane ogółem na 2016 r.	19 528 000,00	19 910 411,61	431 435,16	20 341 846,77	104,17%
Plan założony ze sprzedaży	18 597 751,00				
Plan założony z umów z NFZ	17 978 751,00				
Wykonanie planu ze sprzedaży		19 012 906,23		19 444 341,39	104,55%
Wykonanie planu z kontraktów NFZ i nadwykonaniami		18 231 294,74		18 662 729,90	103,80%
<b>Oddziały szpitalne</b>					
Plan	13 836 949,10				
Wykonanie		14 012 729,79	431 435,16	14 444 164,95	104,39%



oddział wewnętrzny	4 023 360,00	4 129 507,39	92 292,72	4 221 800,11	104,93%
oddział chirurgiczny	3 851 544,00	3 866 950,86	161 734,04	4 028 684,90	104,60%
oddział dziecięcy	1 635 720,00	1 634 855,66	74 277,32	1 709 132,98	104,49%
ambulatorium izby przyjęć	1 312 048,00	1 316 228,09	0,00	1 316 228,09	100,32%
ZOL	992 791,00	1 007 314,79	67 821,08	1 075 135,87	108,29%
Oddział rehabilitacyjny	1 383 785,10	1 391 558,00	32 406,00	1 423 964,00	102,90%
Oddział rehabilitacji dziennej	216 315,00	216 293,00	2 904,00	219 197,00	101,33%
pracownia endoskopowa	119 850,00	128 617,00	0,00	128 617,00	107,31%
Pracownia tomografii komputerowej	301 536,00	321 405,00	0,00	321 405,00	106,59%

#### Poradnie specjalistyczne

Plan	3 601 801,90				
wykonanie		3 644 141,04	0,00	3 644 141,04	101,18%
poradnia otolaryngologiczna	197 874,20	183 271,00		183 271,00	92,62%
poradnia okulistyczna	309 197,60	272 457,50		272 457,50	88,12%
poradnia dermatologiczna	79 356,00	79 175,00		79 175,00	99,77%
poradnia chirurgiczna	314 246,10	313 544,00		313 544,00	99,78%
poradnia neurologiczna	151 466,00	152 551,00		152 551,00	100,72%
poradnia zdrowia psychicznego	184 650,00	186 920,00		186 920,00	101,23%
poradnia urologiczna	181 939,20	182 937,60		182 937,60	100,55%
pracownia fizjoterapeutyczna	321 636,20	322 583,04		322 583,04	100,29%
poradnia endokrynologiczna	141 089,20	156 777,70		156 777,70	111,20%
poradnia ginekologiczna- położnicza	305 522,40	293 532,40		293 532,40	96,08%
poradnia kardiologiczna	95 640,00	96 984,00		96 984,00	101,41%
poradnia ortopedyczna	273 372,00	271 078,75		271 078,75	99,16%
poradnia pulmonologiczna	97 818,00	111 578,84		111 578,84	114,07%
NPL	811 512,00	875 652,00		875 652,00	107,90%
poradnia preluksacyjna	32 913,00	30 509,71		30 509,71	92,70%
poradnia gastroenterologiczna	103 570,00	114 588,50		114 588,50	110,64%

**W podstawowej opiece zdrowotnej wykonanie planu zależy od ilości zapisanych pacjentów**

Plan w POZ	540 000,00				
Wykonanie		574 423,91	0,00	574 423,91	106,37%

**Przychody ze sprzedaży z własnej działalności**

Plan	619 000,00				
Wykonanie		781 611,49	0,00	781 611,49	126,27%
z tego:					
NZOZ		193 076,10	0,00	193 076,10	
medycyna pracy		128 482,42	0,00	128 482,42	
za badania diagnostyczne		46 848,30	0,00	46 848,30	
wizyty płatne		19 266,80	0,00	19 266,80	
wyżywienie płatne		15 029,28	0,00	15 029,28	
dopłaty pacjentów na ZOL		378 908,59	0,00	378 908,59	

**Przychody finansowe**

Plan	30 000,00				
Wykonanie		33 418,47	0,00	33 418,47	111,39%
z tego:					
odsetki od lokat bankowe		18 708,13	0,00	18 708,13	
odsetki od należności		14 545,16	0,00	14 545,16	
		165,18	0,00	165,18	

**Pozostała przychody**

Plan	900 249,00				
Wykonanie		864 086,91	0,00	864 086,91	95,98%
z tego:					
czynsze		41 573,84	0,00	41 573,84	
transport		2 208,42	0,00	2 208,42	
usługi ksero dokument. Medycznej		2 806,72	0,00	2 806,72	
Refund. wynagrodzenia RUP		7 535,31	0,00	7 535,31	
darowizny leków		22 042,27	0,00	22 042,27	
sprzedaż karetek		11 200,00		11 200,00	
Amortyzacja Srodków trw.z rozliczeń międzyokresowych		601 518,22	0,00	601 518,22	
pozostałe		9 931,07	0,00	9 931,07	
Odpis rezerw NFZ za nadwykonania		165 271,06		165 271,06	

Planowane koszty 19 528 000 zł. Wykonano 19 777 751,17 co stanowi 101,28%. Przekroczenie nastąpiło w



usługach obcych o 3,2%, wynagrodzeniach o 2,86%, pozostałych kosztach działalności podstawowej o 20,37% i pozostałych kosztach o 32,13%. Przekroczenie w usługach obcych nastąpiło na wskutek wykonania większej ilości usług przez personel medyczny. Skutkiem przekroczenia pozostałych kosztów działalności podstawowej było zwiększenie składki Odpowiedzialności Cywilnej przez firmę ubezpieczeniową od miesiąca sierpnia 2016r. W pozostałych kosztach zwiększenie w stosunku do planu nastąpiło na wskutek odpisania w koszty niezamortyzowanej części kotła grzewczego, który uległ awarii i nie było możliwości naprawy. Wykonanie planu z kosztów obrazuje poniższa tabela.

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
	<b>KOSZTY</b>	<b>19 528 000,00</b>	<b>19 777 751,17</b>	<b>101,28%</b>	
	Koszty według rodzaju	19 428 000,00	19 691 592,76	101,36%	
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 075 118,82</b>	<b>89,59%</b>	
<b>2</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 789 424,16</b>	<b>99,62%</b>	
2.1	leki		783 556,02		
2.2	żywność		211 666,62		
2.3	sprzęt jednorazowy		244 173,57		
2.4	odczynniki i mat.diagnostyczne		438 198,24		
2.5	paliwo		49 418,38		
2.6	mat do naprawy sprzętu i budynków		13 558,64		
2.7	energia cieplna		156 532,84		
2.8	energia elektryczna		146 752,91		
2.9	materiały biurowe i druki medyczne		53 255,80		
2.10	środki czystości		188 611,57		
2.11	woda		60 371,74		
2.12	pozostały sprzęt medyczny		331 370,39		
2.13	pozostałe		111 957,44		
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 320 099,71</b>	<b>103,20%</b>	
3.1	konserwacja sprzętu medycznego		224 654,42		
3.2	remonty		0,00		

3.3	procedury medyczne		178 362,30		
3.4	kontrakty		9 357 441,05		
3.5	sterylizacja		37 999,86		
3.6	pranie		77 652,49		
3.7	wywóz nieczystości		24 928,56		
3.8	usługi łączności		38 653,57		
3.9	pozostałe usługi		380 407,46		
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26 421,00</b>	<b>125,81%</b>	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 417 000,00</b>	<b>4 543 347,23</b>	<b>102,86%</b>	
5.1	ze stosunku pracy		3 704 794,89		
5.2	z umów zleceń		838 552,34		
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i szkolenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>708 481,63</b>	<b>88,56%</b>	
6.1	ZUS		680 114,47		
6.2	szkolenia		24 905,74		
6.3	Inne świadczenia		3 461,42		
<b>8</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>228 700,21</b>	<b>120,37%</b>	
8.1	podróże służbowe		11 828,81		
8.2	ubezpieczenia karetek , majątku i OC		210 071,00		
8.3	Pozostałe koszty		6 800,40		
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 733,02</b>	<b>74,67%</b>	

9.1	odsetki od kredytu bank (Nordea) PKO BP		53 714,12		
9.2	odsetki od kredytu WFOŚ i GW		6 018,90		
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 425,39</b>	<b>132,13%</b>	
10.1	Przekazanie nieodpłatne samochodu osobowego		6 449,22		wartość niezamortyzowana
10,2	Odpisy na należności		9 649,10		
10,3	koszty postępowania sądowego		2 055,87		
10,4	likwidacja kotła grzewczego		8 271,20		wartość niezamortyzowana

W roku 2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zrealizował plan inwestycyjny według danych przedstawionych w poniższej tabeli. tabeli.

Lp	Nazwa zadania	Nakłady	Nakłady po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Zakup sprzętu i aparatury dla SPZOZ w Łosicach	200 000,00	300 000,00	Środki własne	291 781,92	97,26%	
2.	Zakup karetki	50 000,00	50 000,00	Środki Organu Założycielskiego	50 000,00	100,00%	
		40 000,00	15 000,00	Środki własne	15 000,00	100,00%	
3.	Wniosek RPO WM II Wzrost e - potencjału Mazowsze 2.1 E - Usługi dla Mazowsza. Tytuł projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu e - usług w SPZOZ w Łosicach II	561 030,60	561 030,60	Środki UE	0,00	0,00%	Wniosek na liście rankingowej na szóstą pozycję

	etap. Całkowita wartość projektu 738 198,16	177 167,56	177 167,56	Środki własne	0,00	0,00%	
4.	Zakup karetki	0,00	20 045,00	Środki własne	20 045,00	100,00%	
5.	Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016 z Narodowego programu wyrównania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016	0,00	36 000,00	Środki Ministerstwa Zdrowia	35 999,99	100,00%	
		0,00	9 000,00	Środki własne	9 000,00	100,00%	
6.	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektu "Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych" w ramach RPOWM 2014 - 2020 tytuł projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach"	0,00	720 000,00	Środki UE	0,00	0,00%	wniosek przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej
		0,00	180 000,00	Środki własne	15 990,00	8,88%	
7.	Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	0,00	1 700 000,00	Środki NFOŚ i GW	0,00	0,00%	Wniosek nie kwalifikował szpitali
		0,00	300 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 028 198,16</b>	<b>4 068 243,16</b>		<b>437 816,91</b>		
	w tym:						
	środki własne	417 167,56	1 001 212,56		351 816,92		
	środki Organu	50 000,00	50 000,00		50 000,00		



środki Ministerstwa Zdrowia	0,00	36 000,00	35 999,99	
środki NFOŚ i GW	0,00	1 700 000,00	0,00	
środki UE	561 030,60	1 281 030,60	0,00	

W roku 2016 zakupiono następujący sprzęt: Holter z rejestratorem -22 680 zł, Wideokolanoskop – 65 545,20 zł, Respirator – 45 252 zł, kardiomonitor- 7 938, Artroskop – 90 847, zł, 2 kardiomonytory ze stanowiskiem do centralnego monitorowania – 44 999,99 zł ,kocioł gazowy 13 573,49 zł , oraz pozostały sprzęt niezbędny do pracy w SPZOZ w Łosicach na wartość 52 544,99 zł. Dokonano zakupu dwóch karetek w kwocie 85 045 zł z czego 50 000,00 zł dofinansował Organ Założycielski.

Zobowiązania bieżące i kredyty SPZOZ spłaca w terminie. Zobowiązań wymagalnych SPZOZ w Łosicach nie posiada.

Stan kredytów na dzień 31.12.2016	-	2 078 631,50
Z czego: w Banku PKO BP (Nordea )	-	1 923 076,57 ✓
w WFOŚ i GW	-	155 554,93

Na dzień 31.12.2016 SPZOZ w Łosicach posiadał następujące należności:

Lokaty w banku i rachunku bieżącym wynoszą	-	1 846 658,90
- Należności wymagalne stanowią kwotę	-	4 865,76
- pozostałe należności	-	1 598 156,44

W pozostałych należnościach wykazane są usługi diagnostyczne dla zakładów pracy i leczenie osób nieubezpieczonych w wysokości 19 817,62 i należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonanie usług 1 578 338,82 zł

Pragnę poinformować, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach funkcjonuje prawidłowo. Zabezpieczamy świadczenia medyczne dla pacjentów Powiatu Łosickiego i okolic, całodobowo w sposób ciągły. Zadania statutowe wykonywane są prawidłowo. Dokonywana jest bieżąca analiza wykonania planu w poszczególnych oddziałach i poradniach specjalistycznych. Na bieżąco nadzorujemy prawidłowość wypełniania dokumentacji medycznej, sprawdzamy historie chorób pod względem kompletności, autoryzacji i spełnienia standardów akredytacyjnych.

Akredytacja szpitala polega na ocenie funkcjonowania jednostki w oparciu o określony zestaw standardów jest to metoda oceny zewnętrznej.

Narzędziem oceny akredytacyjnej są standardy w ilości 221 umieszczone w 15 działach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i jakość świadczonej opieki.

Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem, wszechstronnie obejmują funkcjonowanie szpitala. Uczestnictwo w Polskim systemie Akredytacji jest dobrowolne.

Przegląd Szpitala pod względem standardów akredytacyjnych dokonywany jest przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego- Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Wizytatorzy to głównie lekarze i pielęgniarki, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora medycznego, leczenia, pielęgnowania i zarządzania jakością.

Wizytatorzy wybierani są do zespołu losowo w systemie komputerowym. Są niezależni, w żaden sposób nie związani z jednostką kontrolowaną. Szpital w Łosicach wizytował zespół cztero-osobowy w składzie: 2 lekarzy i jedna pielęgniarka prawnik. Przybyli z różnych stron Polski.

Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia.

Uzyskanie minimum 75% na 100 możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na 3 lata.

Nasz zakład uzyskał 95%.

Potwierdzeniem udzielenia akredytacji jest certyfikat podpisany przez Ministra Zdrowia. Szpital który go uzyskał cechuje się określonym poziomem funkcjonowania oraz jakością udzielonych świadczeń.

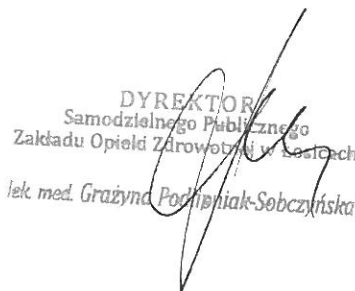
Certyfikat oznacza też, że Minister Zdrowia oraz Rada Akredytacyjna zawierają szpitalowi że jego funkcjonowanie w okresie ważności certyfikatu będzie nie gorsze niż w trakcie oceny.

Dodatkowym powodem do zadowolenia jest fakt, że posiadanie Certyfikatu Akredytacji umożliwia uzyskanie większej ilości punktów konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu zakontraktowania świadczeń medycznych.

Główny Księgowy  
Jolanta Makonik



DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach  
lek. med. Grażyna Podgórniak-Sobczyńska



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH  
za 2016r

Załącznik Nr 1

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2016	Wykonanie planu od I - XII -2016r	Nadwykonania od I - XII- 2016	ogółem wykonanie od I-XII-2016	wykonanie %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>19 528 000,00</b>	<b>19 910 411,61</b>	<b>431 435,16</b>	<b>20 341 846,77</b>	<b>104,17%</b>
1	Przychody ze sprzedaży	18 597 751,00	19 012 906,23	431 435,16	19 444 341,39	104,55%
a	Przychody z NFZ	17 978 751,00	18 231 294,74	431 435,16	18 662 729,90	103,80%
b	Przychody NZOZ,diagnostyka.	600 000,00	766 582,21	0,00	766 582,21	127,76%
c	Pozostałe	19 000,00	15 029,28	0,00	15 029,28	79,10%
2	Przychody finansowe	30 000,00	33 418,47	0,00	33 418,47	111,39%
3	Pozostałe przychody	900 249,00	864 086,91	0,00	864 086,91	95,98%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>19 528 000,00</b>	<b>19 777 751,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19 777 751,17</b>	<b>101,28%</b>
<b>4</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>19 428 000,00</b>	<b>19 691 592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19 691 592,76</b>	<b>101,36%</b>
4.1	Amortyzacja	1 200 000,00	1 075 118,82	0,00	1 075 118,82	89,59%
4.2	Materiały i energia	2 800 000,00	2 789 424,16	0,00	2 789 424,16	99,62%
4.3	Usługi obce( kontrakty, usługi obce)	10 000 000,00	10 320 099,71	0,00	10 320 099,71	103,20%
4.4	Podatki i opłaty	21 000,00	26 421,00	0,00	26 421,00	125,81%
4.5	Wynagrodzenia	4 417 000,00	4 543 347,23	0,00	4 543 347,23	102,86%
4.6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	800 000,00	708 481,63	0,00	708 481,63	88,56%
4.7	Pozostałe -Ubezpieczenia majątku,OC i delegacje	190 000,00	228 700,21	0,00	228 700,21	120,37%
<b>5</b>	<b>Koszty finansowe (odsetki )</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 733,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59 733,02</b>	<b>74,67%</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 425,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 425,39</b>	<b>132,13%</b>
	Aktywa z tyt odr.pod dochodowego		12 202,00		12 202,00	
<b>III</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>39 358,10</b>		<b>39 358,10</b>	
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>105 504,34</b>		<b>536 939,50</b>	

Łosice 20.02.2017

Główny Księgowy  
Jolanta Niekonnik

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach  
lekt. med. Grażyna Padzińska-Sobczyńska