



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin  
**Krzysztof Soska**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 42 45 208, fax +4891 42 30 806  
ksoska@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2017-03-30



**Pan  
Mariusz Bagiński  
Przewodniczący  
Rady Miasta Szczecin  
w miejscu**

**Nasz znak:** WSS-IV.8023.6.2017.MJ

**Dotyczy:** sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

*Szanowny Panie Przewodniczący*

zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) przedstawiam w załączeniu sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego dla następujących jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu,
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych.

*z poważaniem*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Soska*  
Krzysztof Soska



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul Ostrowska 7, tel. (091) 455-83-43, tel. (091) 455-82-90, fax 91 88-690-22  
E-mail: otu@otu.szczecin.pl, www.otu.szczecin.pl, NIP 851-26-09-814  
Bank PKO S.A. VI/O Szczecin nr 96 1240 3972 11110000 4251 3281

Szczecin 20.02.2017r

**Znak: OTU-** /17

**Urząd Miasta**  
**Wydział Spraw Społecznych**  
**Pl. Armii Krajowej 1**  
**70-456 Szczecin**

## **Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu za 2016r.**

Działalność Ośrodka oparta jest ściśle o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą Nr 3/2016 z dnia 12.05.2016 r, oraz korektę planu.

W 2016 roku plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 102,8% , po stronie rozchodów w 99,83%.

Wykonanie poszczególnych pozycji w stosunku do planu zostało uwidocznione w załączonej tabeli.

W 2016 roku wykonano usługi w zakresie:

- porad w poradni terapii uzależnień i współuzależnień w Ośrodku –148 932 pkt
- świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnień od alkoholu w ilości – 50 170 pkt

Na świadczenie powyższych usług w dniu 28.12.2015 r. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na kwotę 793 407,00 ( okres styczeń - czerwiec 2016r ). Dnia 14.06.2016 r aneksem nr 36 przedłużono umowę na realizację usług medycznych zwiększając finansowanie do kwoty 1 586 814,00. Ustalony limit nie był wystarczający w związku z tym 19.12.2016 r protokołem renegotjacji zwiększono liczbę jednostek rozliczeniowych oraz środków finansowych o kwotę 45 007,50. Aneks nr 42 z dnia 01.02.2017 r wprowadził ostateczne rozliczenie rzeczowo – finansowe świadczeń opieki zdrowotnej będące przedmiotem umowy w 2016 r. Poziom finansowania został określony na kwotę 1 692 367,00 .

W 2016 r otrzymano datację z Urzędu Miasta Szczecin w kwocie 150 000 zł na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Szczecina. Sprawozdanie z wykorzystanej dotacji zostało przekazane w terminie.

Dodatkowo zawarto umowę z Urzędem Miasta na realizację programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w kwocie 50 855,20. Wykorzystano kwotę 50 558,97. Niewykorzystana kwota 296,23 została zwrócona 28.12.2016r.

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert przez Gminę Police, Ośrodek otrzymał dofinansowanie na realizację profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej, ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police w kwocie 30 000,00 zł. Program zdrowotny został zrealizowany i rozliczony zgodnie z umową.

Ponadto w 2016 r Ośrodek realizował program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi ich bliskich i rodzin. Na realizację zadania zawarto umowę z Ministerstwem Zdrowia w wysokości 54 000,00.

Cała działalność Ośrodka w 2016 r zamknęła się zyskiem w wysokości 6 564,00 zł. Zarówno wykonanie przychodów jak i kosztów wykazuje nieznaczne odchylenia od planu.

Szczecin 20.02.2017r

DYREKTOR  
SP ZOZ GYF  
*mgr Jerzy Alonza*  
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
CERTYFIKAT NR 49  
Instytut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień za rok 2016

## Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	1 715 232	1 722 075	100,40%	6 843
	- finansowane przez NFZ	1 685 142	1 691 985	100,41%	6 843
	- dofinansowanie GMINA POLICE	30 000	30 000	100,00%	0
	- pozostałe	90	90	100,00%	0
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	0	0	-	0
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	-	0
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	60 000	111 203	185,34%	51 203
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>1 775 232</b>	<b>1 833 278</b>	<b>103,27%</b>	<b>58 046</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	262 055	261 012	99,60%	-1 043
	- dotacje z ministerstwa zdrowia	54 000	53 725	99,49%	-275
	- dotacje z Urzędu Miasta	200 855	200 559	99,85%	-296
6	Przychody finansowe	0	0	-	0
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 037 287</b>	<b>2 094 290</b>	<b>102,80%</b>	<b>57 003</b>

## Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 085 000	2 081 542	99,83%	-3 458
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 000	1 644 146	99,89%	-1 854
	- zakup towarów i usług	408 000	407 713	99,93%	-287
	- amortyzacja	16 000	15 045	94,03%	-955
	- podatki i opłaty	2 000	1 689	84,45%	-311
	- pozostałe koszty	13 000	12 949	99,61%	-51
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 085 000</b>	<b>2 081 542</b>	<b>99,83%</b>	<b>-3 458</b>

B	Pozostałe koszty operacyjne	6 200	6 184	99,74%	-16
C	Koszty sprzedaży	0	0	-	0
D	Koszty finansowe, w tym:	0	0	-	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 091 200</b>	<b>2 087 726</b>	<b>99,83%</b>	<b>-3 474</b>

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	550 200	549 790	99,93%	-410,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	-	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0	0	-	0
	- środki własne	550 200	549 790	99,93%	-410,00
	- środki z innych źródeł	0	0	-	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2016r.	na 31.12.2016r.
1	W kasie i na rachunkach	686 864	28 708
2	Inne środki pieniężne	0	0

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2016r.	na 31.12.2016r.	na 01.01.2016r.	na 31.12.2016r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192 717	186 925	0	0
	- do 12 miesięcy	192 717	186 925	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	0	0	0	0
	<b>Razem należności</b>	<b>192 717</b>	<b>186 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2016r	na 31.12.2016r	na 01.01.2016r	na 31.12.2016r
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 814	7 726	0	0
	- do 12 miesięcy	22 814	7 726	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	55 641	54 425	0	0
	- ZUS	43 381	43 905	0	0
	- urzędy skarbowe	12 260	10 520	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Fundusze specjalne	0	0	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	913	782	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>79 368</b>	<b>62 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Data sporządzenia 20-02-2017r.

Sporządził: Maria Galińska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Galińska

**SP ZOZ**  
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu  
71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7  
tel. 4558-290  
NIP 851-26-09-814. Regon 81074054

DYREKTOR  
SP ZOZ OTU


mgr Jerzy Moras  
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
CERTYFIKAT NR 19  
Izba II Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Plan inwestycyjny SP ZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień na 2016 rok

l.p.	Zadanie inwestycyjne	Wydatki planowane do poniesienia w 2016 roku	Środki własne	Środki budżetowe	Środki UM Szczecin
1.	Modernizacja Ośrodka, w tym :	440.000 zł	440.000	0	0
1.	Wymianie stolarki okiennej wraz z drzwiami wejściowymi, związana z poprawa ciepłą lokalu	150.000 zł	150.000 zł	0	0
2.	Malowanie ścian zewnętrznych lokalu, związane ze zmianą struktury elewacji oraz zabezpieczeniem jej przed warunkami atmosferycznymi	40.000 zł	40.000 zł	0	0
3.	Wymiana grzejników c.o., związana z polepszeniem warunków termicznych pomieszczeń Ośrodka	25.000 zł	25.000 zł	0	0
4.	Odnowienie ścian wewnętrznych poprzez – uzupełnienie waty wygłuszającej i nałożenie specjalnej struktury zwiększającej ich wytrzymałość.	25.000 zł	25.000 zł	0	0

5.	Wymiana okablowania stanowisk komputerowych na nowe, polepszające szybkość i efektywność pracy sprzętu	50.000 zł	50.000 zł	0	0
6.	Zakup komputerów	150.000 zł	150.000 zł	0	0

Szczecin, 23-03-2016r.

  
 Nazwisko i Imię: \_\_\_\_\_  
 Stanowisko: \_\_\_\_\_

**SP ZOZ**  
 Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu  
 71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 1  
 Tel. 4553-290  
 NIP 831-26-09-912 Regon 81074054

**DYREKTOR**  
**SP ZOZ**  
 Nazwisko i Imię: \_\_\_\_\_  
 Stanowisko: \_\_\_\_\_  
 Data: 23.03.2016r.



Plan inwestycyjny SP ZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień na 2016 rok / KOREKTA

l.p.	Zadanie inwestycyjne	Wydatki planowane do poniesienia w 2016 roku	Wydatki planowane do poniesienia w 2016 roku / KOREKTA	Środki własne	Środki własne / KOREKTA	Środki budżetowe	Środki UM
						Środki budżetowe po korekcie	Środki UM po korekcie
1.	Modernizacja Ośrodka, w tym : Wymianie stolarki okiennej wraz z drzwiami wejściowymi, związana z poprawa ciepłna lokalu, obróbka blacharska	440.000	550.200	440.000	550.200	0	0
						0	0
						0	0
1.	Malowanie ścian zewnętrznych lokalu, związane ze zmianą struktury elewacji oraz zabezpieczeniem jej przed warunkami atmosferycznymi, odnowienie ścian wewnętrznych poprzez – uzupełnienie waty wygłuszającej i nałożenie specjalnej struktury zwiększającej ich wytrzymałość.	150.000	156.500	150.000	156.500	0	0
						0	0
						0	0
2.		65.000	110.000	40.000	110.000		
						0	0

3.	Wymiana grzejników c.o., związana z polepszeniem warunków termicznych pomieszczeń Ośrodka	25.000	26.000	25.000	26.000	0	0
4.	Wymiana okablowania stanowisk komputerowych na nowe, polepszające szybkość i efektywność pracy sprzętu	50.000	79.600	50.000	79.600	0	0
5.	Zakup komputerów	150.000	6.270	150.000	6.270	0	0
6.	Zakup klimatyzatorów	0	47.800	0	47.800	0	0
7.	Projektowanie i nadzór inwestorski	0	22.900	0	22.900	0	0
8.	Pozostałe prace budowlane	0	101.130	0	101.130	0	0

Szczecin, 19-12-2016r.



**SP ZOZ**  
 Ośrodek Terapii Uzależnieni od Alkoholu  
 71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7  
 tel. 4558-290  
 NIP 051-26-09-814 Regon 91074054

**DYREKTOR**  
 SP ZOZ

*mgr Anna...*  
 Dedykowany Specjalista ds. Rehabilitacji Uzależnionych  
 CERT YFH  
 Instytut Politechniczny



Lp.	Treść	Plan finansowy 2016	Plan finansowy 2016 po zmianach	Wykonanie I-XII	% wykonania
I.	Koszty				
1.	Amortyzacja	347 329,00	320 000,00	327 440,09	102,33
2.	Zużycie materiałów	227 500,00	212 000,00	206 507,27	97,41
3.	Energia	55 000,00	46 000,00	48 809,49	106,11
4.	Usługi transp.	8 000,00	10 000,00	9 644,92	96,45
5.	Usł.remont.śr.trwałych	100 000,00	100 000,00	19 074,51	19,07
6.	Pozostałe usługi obce	3 102 364,00	3 000 000,00	3 039 443,11	101,31
7.	Wynagrodzenia	1 646 741,00	1 732 000,00	1 734 571,88	100,15
8.	Składki ZUS	267 662,00	260 000,00	255 095,14	98,11
9.	ZFŚS	26 809,00	26 809,00	26 983,55	100,65
10.	Pozost.świdcz.na rzecz prac.	1 500,00	3 000,00	2 265,74	75,52
11.	Podatek od nieruchom.	4 292,00	4 292,00	4 292,00	100,00
12.	Podatek VAT-koszty	100 000,00	90 000,00	71 780,57	79,76
13.	Pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	300,00	105,00	35,00
14.	Opłaty bankowe	5 000,00	5 000,00	5 177,90	103,56
15.	Podróże służbowe	21 000,00	18 000,00	17 164,18	95,36
16.	Inne koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem koszty 4</b>	<b>5 914 197,00</b>	<b>5 827 401,00</b>	<b>5 768 355,35</b>	<b>97,53</b>
1.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	20,00	590,97	2 954,85
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,68	0,00
3.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>5 914 697,00</b>	<b>5 827 421,00</b>	<b>5 768 947,00</b>	<b>97,54</b>
II.	<b>Przychody</b>				
1.	POZ	70 000,00	53 000,00	57 670,49	108,81
2.	stomatologia	90 000,00	72 000,00	71 170,00	98,85
3.	specjalistyka	7 000,00	6 000,00	5 437,00	90,62
4.	laboratorium (do 30-06-2016)	10 000,00	20 104,00	20 103,60	100,00
5.	RTG/USG	15 000,00	15 000,00	14 552,00	97,01
6.	rehabilitacja	70 000,00	48 000,00	47 060,00	98,04
	<b>Razem indywidualni</b>	<b>262 000,00</b>	<b>214 104,00</b>	<b>215 993,09</b>	<b>100,88</b>
6.	NFZ-POZ	3 117 000,00	3 106 000,00	3 124 442,95	100,59
7.	NFZ-specjalistyka	1 443 000,00	1 267 676,00	1 291 625,97	101,89
8.	NFZ-zdrowie psychiczne	75 060,00	77 125,00	79 520,40	103,11
9.	NFZ-stomatologia	243 456,00	244 463,00	245 704,27	100,51
10.	NFZ-rehabilitacja	199 415,00	199 415,00	203 800,84	102,20
	<b>Razem NFZ umowy</b>	<b>5 077 931,00</b>	<b>4 894 679,00</b>	<b>4 945 094,43</b>	<b>101,03</b>
11.	Inni zbiorowi (w tym umowy RTG)	130 000,00	155 000,00	171 962,70	110,94
12.	Urząd Marszałkowski	522 000,00	522 000,00	463 620,00	88,82
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>5 991 931,00</b>	<b>5 785 783,00</b>	<b>5 796 670,22</b>	<b>100,19</b>
III.	<b>Pozostałe przychody</b>				
1.	Najem, pozostała sprzedaż	6 500,00	6 500,00	4 800,00	73,85
2.	Odseki uzyskane	20 000,00	15 000,00	15 848,38	105,66
3.	Inne przych.finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody operacyjne	18 686,46	118 686,46	18 803,43	15,84
5.	Przychody ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	30 000,00	30 000,00	8 802,00	29,34
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>6 067 117,46</b>	<b>5 955 969,46</b>	<b>5 844 924,03</b>	<b>98,14</b>
	<b>Aktywa z tyt.pod.odroc.</b>				
IV.	<b>Wynik</b>	<b>152 420,46</b>	<b>128 548,46</b>	<b>75 977,03</b>	<b>59,10</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH**  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH 70-481 SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 97  
 tel. 91 421 28 43

dział 852-22-03-689, REGON 810821342  
 rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie 31-12-2016 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 067 117</b>	<b>5 955 969</b>	<b>5 844 924</b>	<b>98,1</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>6 028 431</b>	<b>5 822 283</b>	<b>5 810 272</b>	<b>99,8</b>
	przychody z prowadzonej działalności	5 991 931	5 785 783	5 796 670	100,2
	sprzedaż składników majątku ruchomego	30 000	30 000	8 802	0,0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	0	0,0
	pozostałe przychody własne	6 500	6 500	4 800	73,8
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki własne Miasta	0	0	0	0,0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
<b>4.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 848</b>	<b>105,7</b>
<b>6.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>18 686</b>	<b>118 686</b>	<b>18 803</b>	<b>15,8</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 914 697</b>	<b>5 827 421</b>	<b>5 768 946</b>	<b>99,0</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>5 914 197</b>	<b>5 827 401</b>	<b>5 768 355</b>	<b>99,0</b>
	- amortyzacja	347 329	320 000	327 440	102,3
	- zużycie materiałów i energii	282 500	258 000	255 317	99,0
	- usługi obce, z tego:	<b>3 210 364</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 068 163</b>	<b>98,7</b>
	remonty	100 000	100 000	19 075	19,1
	transport	8 000	10 000	9 645	96,4
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000	1 600	1 763	110,2
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	16 400	17 717	108,0
	czynsze	20 000	20 000	19 561	97,8
	usługi artystyczne	0	0	0	0,0
	pozostałe usługi	3 062 364	2 962 000	3 000 403	101,3
	- podatki i opłaty, z tego:	<b>110 292</b>	<b>99 592</b>	<b>81 355</b>	<b>81,7</b>
	podatek od nieruchomości	4 292	4 292	4 292	100,0
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0,0
	podatek VAT	100 000	90 000	71 781	79,8
	PFRON	0	0	0	0,0
	tantiemy	0	0	0	0,0
	pozostałe	6 000	5 300	5 283	99,7
	- wynagrodzenia, z tego:	<b>1 646 741</b>	<b>1 732 000</b>	<b>1 734 572</b>	<b>100,1</b>
	osobowe	934 446	953 000	957 357	100,5
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0,0
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	712 295	779 000	777 215	99,8
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	<b>295 971</b>	<b>289 809</b>	<b>284 344</b>	<b>98,1</b>
	składki naliczane od wynagrodzeń	267 661	260 000	255 095	98,1
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 809	26 809	26 984	100,7
	- inne koszty rodzajowe, w tym:	<b>21 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 164</b>	<b>95,4</b>
	podróże służbowe	21 000	18 000	17 164	95,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500</b>	<b>20</b>	<b>591</b>	<b>2954,9</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	1	0,0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

al. Wojska Polskiego 97, 70-451 Szczecin tel. 91 421 28 43 NIP 852-22-08-589, REGON 810821342		Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie 31-12-2016 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto</b> (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	<b>152 421</b>	<b>128 548</b>	<b>75 978</b>	<b>59,1</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto</b> (poz. IV- poz. V.)	<b>152 421</b>	<b>128 548</b>	<b>75 978</b>	<b>59,1</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta, z tego:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- środki własne Miasta				<b>0,0</b>
	- środki finansowe Ministra Kultury				<b>0,0</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych				<b>0,0</b>
	- VAT podlegający zwrotowi (-)				<b>0,0</b>
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- środki finansowe Ministra Kultury				<b>0,0</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych				<b>0,0</b>
	- VAT podlegający zwrotowi (-)				<b>0,0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>869 820</b>	<b>869 820</b>	<b>614 239</b>	<b>70,6</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				
<b>IX.</b>	<b>Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)</b>				
	- środki pieniężne	<b>1 609 437</b>	<b>1 609 437</b>	<b>1 609 437</b>	<b>100,0</b>
	- należności, w tym:	<b>502 917</b>	<b>502 917</b>	<b>502 917</b>	<b>100,0</b>
	wymagalne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- zobowiązania, w tym:	<b>283 841</b>	<b>283 841</b>	<b>283 841</b>	<b>100,0</b>
	wymagalne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Janeczuk

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

lek. med. Alicja Cymbaluk

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43

NIP 852-22-06-689, REGON 810821342

Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2016

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Koszty			Wynik finansowy			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		Plan na dzień 01-01-2016	Plan na dzień 31-12-2016	Wykonanie 31-12-2016	Plan na dzień 01-01-2016	Plan na dzień 31-12-2016	Wykonanie 31-12-2016	Plan na dzień 01-01-2016	Plan na dzień 31-12-2016	Wykonanie 31-12-2016	Należności	Zobowiązania	W tym: wymagalne
1.	SP ZOZ Szkół Wyższych	6 067 117	5 955 969	5 844 924	5 914 697	5 827 421	5 768 947	152 420	128 548	75 977	502 917	283 841	0

Sporządził:  
2017-02-24

Jolanta Jańczuk

Kierownik jednostki:  
2017-02-24

Alicja Cymbaluk

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Szkół Wyższych

  
Jolanta Jańczuk

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

  
lek. med. Alicja Cymbaluk

**I. Zobowiązania – stan na dzień 31-12-2016 r.**

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b> Zobowiązania z tytułu dostaw	283 840,67
	Zobowiązania ogółem	<b>283 840,67</b>

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wszystkie przedstawione zobowiązania wynikają z faktur zakupu towarów/usług z terminem płatności przypadającym w m-cu styczniu 2017 r.

**II. Należności – stan na 31-12-2016 r.**

Lp.	Nazwa	Tytuł	Kwota
1.	ZOW NFZ w Szczecinie	za usługi medyczne	484 248,61
2.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	za usługi medyczne	0,00
3.	REVIMED NZOZ Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Gdańsk	za usługi medyczne	134,00
4.	SSP "BRATNIAK" SZCZECIN	za usługi medyczne	500,00
5.	BETA POLSKA SP. Z O.O. SERWIS SZCZECIN	za usługi medyczne	195,00 117,00
6.	SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU	za usługi medyczne	0,00
7.	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LIKALNE SZCZECIN	za usługi medyczne	219,00
8.	GMINA MIASTO SZCZECIN MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE	za usługi medyczne	0,00
9.	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	za usługi medyczne	0,00
10.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SZCZECIN POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM	za usługi medyczne	0,00 100,00
11.	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SZCZECIN	za usługi medyczne	20,00
12.	ISPL EDYTA KOSIŃSKA SZCZECIN	za usługi medyczne	131,00
13.	ISPL MIROSŁAWA UGORNÝ SZCZECIN	za usługi medyczne	370,00
14.	NZOZ FAMILY B.MARCZYŃSKA	za usługi medyczne	110,00
15.	CENTRUM MEDYCZNE VITA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	1 119,00
16.	NIEPUBLICZNY ZOZ POGODNA II S.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	343,00
17.	NZOZ STĘPIEŃ BARBARA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	526,00
18.	NZOZ MACUK JOLANTA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	285,00
19.	NZOZ ZARZYCKA ELŻBIETA SZCZECIN	za usługi medyczne	477,00
20.	PRZYCHODNIA LEKARZ RODZINNY SZURLEJ-KOSMAŁSKA PATRYCJA SZCZECIN	za usługi medyczne	205,00
21.	NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNĄ RODZINNEJ WIESŁAWA FABIAN SJ SZCZECIN	za usługi medyczne	1 977,90
	PRZYCHODNIA MED..RODZ. SZAFERA	za usługi medyczne	43,00
22.	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA B. FILARSKA SZCZECIN	za usługi medyczne	0,00
23.	SCAN MEDICA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	1 097,00
24.	NZOZ WOŁOWICZ-NAGLIK I. MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	173,00

25.	NZOZ FAMILMED CHARKIEWICZ E. PMR	za usługi medyczne	994,00
26.	PORADNIA RODZINNA DGWS.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	498,00
27.	ISPL MARZENA MIELCARZEWICZ	za usługi medyczne	221,00
28.	PRZYCHODNIA KWOKA KORTOWSKI SP.J.	za usługi medyczne	158,00
29.	NZOZ MELCORMED SZCZECIN	za usługi medyczne	40,00
30.	ISPL ILONA RADZIEJEWSKA-SZEREMETA	za usługi medyczne	1 780,00
31.	ISPL MAŁGORZATA MIELNICZUK	za usługi medyczne	172,00
32.	ISPL MAŁGORZATA JENDRZEJCZUK-OPAŁKA	za usługi medyczne	280,00
33.	IPR SYLWIA DŻAMAN	za usługi medyczne	473,00
34.	ISPR BARBARA CYBAK-KULAS	za usługi medyczne	229,00
35.	ISPL JANINA WIĄCEK-POLAŃSKA	za usługi medyczne	462,00
36.	ISPL ANETTA KLEIST	za usługi medyczne	378,00
37.	ISPL WIESŁAW KUPIŃSKI	za usługi medyczne	102,00
38.	ISPL ANNA MIKULSKA	za usługi medyczne	131,00
39.	ISPL ANNA GILEWSKA	za usługi medyczne	81,00
40.	ISPL DOROTA MIKOŁAJCZAK	za usługi medyczne	38,00
41.	ISPL WITOLD ZIELIŃSKI	za usługi medyczne	384,00
42.	LUXMED SP. Z O.O.	za usługi medyczne	422,00
43.	PHU NORD	za usługi medyczne	45,00
45.	DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	najem punktu pobrań	984,00
46.	AMICUS SZCZECIN	sprzęt medyczny	620,00
48.	Urząd Skarbowy s Szczecin	podatek VAT do rozliczenia z tyt. zakupu kas fiskalnych	1 534,00
49.	Rozrachunki z pracownikami		500,00
	<b>RAZEM</b>		<b>502 916,51</b>

Szczecin 2017-02-24

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Janczuk

.....  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

lek. med. Alicja Cymbałuk

.....  
Kierownik jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH  
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43  
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342



**Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2016 - realizacja**

Lp.	Tytuł	Kwota	Okres realizacji rok 2016 kwartał:	Zrealizowano do 30-06-2016	Finansowanie ze środków:
1.	Remont pomieszczeń Poradni położniczo-ginekologicznej ZUT-PS i ZUT-AR, w tym zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym – inwestycje w obcych środkach trwałych	226 000,00	II	238 375,07 zł Zaistniała konieczność rozszerzenia prac w lokalizacji ZUT-PS, w związku z awarią kanalizacji. Z uwagi na aneksowanie przez ZOW NFZ umów na dotychczasowym poziomie – zrezygnowano z remontu w lokalizacji ZUT-AR	własnych
2.	Montaż monitoringu telewizyjnego w Przychodni ZUT-PS	12 300,00	II	11 671,47 zł	własnych
3.	Remont poradni stomatologicznej US wraz z wyposażeniem poradni	60 000,00	I i III	19 268,19 zł Wyremontowano jeden gabinet stomatologiczny (wartość 19 268,19 zł). Remont drugiego gabinetu – zgodnie z planem inwestycyjnym – w III kwartale 2016	własnych
4.	Zakup oprogramowania Przychodni wraz ze sprzętem komputerowym i kosztami wdrożenia	210 000,00	III	Zrealizowano 30% planowanej inwestycji. Zakończono prezentacje oprogramowania. Firmy przygotowują ofertę dostosowaną do potrzeb jednostki.	własnych
5.	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na punkt pobrań laboratorium analitycznego	15 000,00	II	22 402,47	własnych
6.	Zakup sprzętu specjalistycznego do	149 000,00	II	158 461,34	własnych

	poradni okulistycznej OCT adaptometru			dodatkowo zakupiono tonometr za kwotę 9 276,34 zł	
7.	Montaż transportera umożliwiającego dostęp do przychodni oraz na jej terenie osobom niepełnosprawnym w lokalizacji Al. Wojska Polskiego 97	47 520,00	II	35 055,00 zł z uwagi na zakończony remont poradni położniczo-ginekologicznej ZUT zakupiono transporter na potrzeby osób niepełnosprawnych w lokalizacji Bohaterów Warszawy 51. Z uwagi na kompleksowy remont Poradni Specjalistycznej w roku 2017 – zakup transportera do tej lokalizacji przesunięto na zakończenie inwestycji.	własnych
8.	Remont dachu w lokalizacji al. Wojska Polskiego 97 (wraz z wyznaczonymi pomieszczeniami I pietra)	100 000,00	II	7 380,00 (środki trwałe w budowie – koszt dokumentacji). Z uwagi na kompleksowy remont Poradni Specjalistycznej w roku 2017 zrezygnowano z realizacji inwestycji w roku 2016	własnych
9.	Wyposażenie różne, w tym drobny sprzęt medyczny	50 000,00	I-IV	64 761,09	własnych
	<b>Razem</b>	<b>869 820,00</b>	<b>x</b>	<b>601 374,63</b>	<b>x</b>

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Rady Społecznej akceptującej utworzenie archiwum zakładowego, przeprowadzono remont pomieszczeń w lokalizacji Chopina 51A – wartość 12 864,36 zł

**Ogółem wartość zrealizowanych inwestycji – 614 238,99 zł**

Wskazane powyżej inwestycje mają na celu m.in. podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez jednostkę oraz dostosowanie do wymogów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Planowane inwestycje w całości zostały w roku 2016 sfinansowane ze środków własnych jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Jakczuk

.....  
główny księgowy

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

.....  
lek. med. Alicja Cymbaluk

Kierownik Jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH  
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 23 43  
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

## **I. Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych.**

Podstawowym źródłem finansowania działalności SP ZOZ Szkół Wyższych są umowy podpisane z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkowym źródłem finansowania są przychody osiągnięte z udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym, w tym również z zakresu medycyny pracy w ramach podpisanych umów oraz umów na świadczenia RTG i USG, podpisanych z innymi świadczeniodawcami.

Pozostałe przychody jednostki to przychody finansowe stanowiące odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe przychody operacyjne.

W stosunku do zakładanego rocznego poziomu przychodów ze sprzedaży świadczeń medycznych na rzecz NFZ osiągnęliśmy przychody na poziomie 101,03%.

Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz innych odbiorców zbiorowych – usługi RTG, USG, laboratoryjne na rzecz innych świadczeniodawców, medycyna pracy - poziom realizacji 110,94%.

Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowano w 88,82%. Przyczyną niskiego wykonania poziomu sprzedaży w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim jest zmniejszająca się z roku na rok liczba studentów i kandydatów na studia, co znajduje automatycznie swoje odzwierciedlenie w ilości wykonanych badań kandydatów na wyższe uczelnie oraz studentów, którzy w trakcie odbywania praktycznej nauki zawodu narażeni są na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

W roku bieżącym kontynuowaliśmy odpłatne wykonywanie świadczeń w gabinecie szczepień, rehabilitacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej oraz świadczeń stomatologicznych ponadstandardowych – dla osób lub świadczeń nie objętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Przychody w tym zakresie zrealizowano na poziomie 100,88%.

## **II. Przychody pozostałe**

- 1. Przychody finansowe** (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – poziom realizacji 105,66%.
- 2. Pozostała sprzedaż** – pozycja zawiera m.in. przychody z tytułu wynajmu pomieszczenia na punkt pobrań (od 01-07-2016 r.).
- 3. Przychody ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych** – pozycja ta zawiera przychody ze sprzedaży środków trwałych wycofanych z użytkowania na skutek utraty wartości lub zmiany profilu działalności. Zrealizowano częściowo – w roku 2017 sprzedaż będzie kontynuowana.

4. **Pozostałe przychody operacyjne** – poziom realizacji 15,84%, naliczono pozostałe przychody operacyjne w wartości dokonanej w roku 2016 amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji programów finansowanych z UE, otrzymanych z NFOZ w formie darowizny oraz rozliczanych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (tj. otrzymanych lub sfinansowanych przez Organ Założycielski w formie dotacji przed 2011 r.) . Ponadto pozycja ta zawiera m.in. kwoty z tytułu wynagrodzenia płatnika, przychody z tytułu należnych odliczeń od zakupu kas fiskalnych, zaokrągleń podatku vat.

W skorygowanym planie finansowych uwzględniono 100 000,00 zł dotacji od Organu Założycielskiego – z przeznaczeniem na remont dachu w lokalizacji al.Wojska Polskiego 97. W związku z planowanym kompleksowym remontem lokalizacji, związanym z termomodernizacją budynku i zamontowaniem baterii fotowoltaicznych – finansowanie zostało przesunięte na rok 2017.

**Ogółem średni poziom realizacji przychodów 98,14%.**

### **III. Koszty**

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji poziomu kosztów roku 2015 z uwzględnieniem korekt oraz planowanych inwestycji.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik: Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2016 – realizacja na dzień 31-12-2016 r.

#### **Amortyzacja**

Wysokość odpisów amortyzacyjnych związana jest bezpośrednio z wartością środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych posiadanych lub zarządzanych przez jednostkę. W planie finansowym na rok 2016 przyjęto poziom amortyzacji roku 2015, z uwzględnieniem wysokości odpisów amortyzacyjnych od nowo zakupionego sprzętu medycznego, inwestycji zwiększających wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto uwzględniono odpisy amortyzacyjne od planowanych inwestycji w obcych środkach trwałych.

Poziom odpisów amortyzacyjnych na 31-12-2016 r. – 102,33% rocznego planu finansowego.

#### **Zużycie materiałów**

Ustalono poprzez analizę zużycia materiałów w roku 2015 z uwzględnieniem wzrostu kosztów zakupu i zużycia. Zużycie materiałów w roku 2016 jest poddawane szczegółowej kontroli merytorycznej. Zakupów dokonuje się na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń, bez tworzenia zbędnych zapasów.

Osiągnięty poziom to 97,41% rocznego planu.

### **Energia**

Poziom realizacji rocznego planu finansowego 106,11%. Plan zakładał dotychczasowe koszty średniego rocznego zużycia – wzrost kosztów związany jest ze zwiększonym poborem energii z uwagi na wzrost ilości i czasu pracy posiadanej aparatury medycznej.

### **Usługi transportowe**

Zrealizowany poziom kosztów wynosi 96,45% rocznego planu finansowego. Usługi transportowe stanowią głównie koszty transportu medycznego, realizowanego w ramach umowy przez Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Transport medyczny finansowany jest w ramach umów z NFZ.

### **Usługi remontowe środków trwałych**

Zrealizowano na poziomie 19,07% planu finansowego.

Planowany na rok 2016 remont dachu w lokalizacji al. Wojska Polskiego 97, zostanie wykonany wraz z kompleksową termomodernizacją budynku w roku 2017. Poniesione koszty stanowi głównie koszt napraw aparatu RTG - w miesiącu grudniu 2016 wystąpiły 2 awarie.

### **Usługi obce (z uwzględnieniem kontraktów).**

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu zewnętrznych procedur medycznych (głównie laboratoryjnych), koszty kontraktów personelu medycznego oraz takie koszty, jak: usługi ochrony obiektu, informatyczne, prawnicze, naprawa sprzętu medycznego.

Koszty finansowania kontraktów personelu medycznego zaplanowano na poziomie roku 2015 (z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu). Koszty dotyczące zakupu procedur medycznych, utylizacji odpadów, usług komunalnych i pralniczych zostały skalkulowane na poziomie średniomiesięcznego wykonania w roku 2015 z uwzględnieniem korekt wynikających z posiadanych informacji o poziomie zmiany cen za te usługi. Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z uruchomienia punktu pobrań prowadzonego przez wykonawcę zewnętrznego (wyłonionego w drodze konkursu na świadczenia medyczne) – od dnia 01-07-2016 r.

Realizacja – na poziomie 101,31% rocznego planu finansowego.

### **Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne)**

Pozycja kosztów zrealizowana na poziomie 100,15% planu finansowego.

### **Składki ZUS, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników**

Pozycja kosztów zrealizowana na poziomie 98,11% planu.

### **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników**

Plan zrealizowano na poziomie 75,52% - związane jest to z uczestnictwem pracowników jednostki w niezbędnych szkoleniach merytorycznych dot. m.in. wprowadzenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, prowadzenia archiwum zakładowego oraz administrowania bezpieczeństwem informacji.

### **VAT niepodlegający odliczeniu**

Jest to znacząca pozycja kosztów w działalności jednostki, ponieważ zgodnie z przepisami nie mamy możliwości odliczania podatku naliczonego.

Poziom realizacji w stosunku do planu finansowego wynosi 79,76%. Pozycja ta obejmuje naliczony podatek VAT przy zakupie usług, materiałów medycznych, stomatologicznych, drobnego sprzętu medycznego itp.

### **Pozostałe koszty**

Pozycja ta obejmuje koszty z tytułu:

1. obowiązkowych odpisów na ZFŚS – 100,65% realizacji (korekta naliczenia w m-cu grudniu 2016 w związku z ustaleniem faktycznego średniorocznego zatrudnienia, wyższego od planowanego),
2. podatek od nieruchomości – 100% realizacji,
3. opłaty bankowe – 103,56%,
4. pozostałe podatki i opłaty – 35%,
5. podróże służbowe – 95,36%.

### **Pozostałe koszty operacyjne**

Obejmują kwoty stanowiące:

1. zaokrąglenia podatku VAT należnego w kwocie 2,37 zł,
2. koszty likwidacji środków trwałych – 588,60 zł.

**Koszty finansowe – 0,68 zł**

**Ogółem średni poziom realizacji kosztów rodzajowych w roku 2016 wynosi 97,53%.**

## Wynik finansowy

Plan finansowy na rok 2016 uległ zmianie w II półroczu 2016. Przyczyną zmian w planie finansowym było nieprzeprowadzenie konkursu na świadczenia przez ZOW NFZ, a tym samym nie uzyskanie planowanego wzrostu finansowania. Planowaliśmy m.in. ponowne uruchomienie poradni urologicznej i urazowo-ortopedycznej, co wpłynęłoby znacząco na wzrost finansowania.

Na dzień 31-12-2016 r. r. jednostka wykazuje **zysk w kwocie 75 977,03 zł**. Bezpośredni wpływ na niższy od zakładanego poziom zysku ma wartość wykonania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W przypadku, gdyby realizacja umowy przebiegła planowo - wynik finansowy wyniósłby + 134 357,03 zł, a więc na poziomie wyższym od zakładanego.

Nadmienić również należy, że wartość wykonanych świadczeń ponadlimitowych na dzień 31-12-2016 r. nierozliczonych przez ZOW NFZ to kwota 75 218,30 zł.

Szczecin 2017-02-24

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

*lek. med. Alicja Cymbaluk*

.....  
(Kierownik SP ZOZ Szkół Wyższych)

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH  
ul. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43  
NIP 552-22-08-689, REGON 810821342