

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEJ
STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU
ZA 2010 ROK.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok
S.P. ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego - Zachodniego w Błoniu

	plan przychodów	wykonanie	udział %
Kontrakty z NFZ oraz pozostałe przychody	3 726 468,75 zł	3 726 056,72 zł	99,99%
Kontrakty:			
Karełka "R"	2 707 205,00 zł	2 707 205,00 zł	
Karełka "W"	1 014 243,75 zł	1 014 243,75 zł	
Usługi ponadstandardowe	5 000,00 zł	4 600,00 zł	
Pozostałe przychody	20,00 zł	7,97 zł	
Koszty poniesione zostały na:			
Amortyzacja	30 000,00 zł	34 616,46 zł	115,00%
Zużycie materiałów:	336 000,00 zł	292 994,21 zł	
leki i materiały jednorazowe	120 000,00 zł	104 270,23 zł	
paliwo	150 000,00 zł	131 552,34 zł	
środki czystości	16 000,00 zł	17 603,53 zł	
pozostałe	50 000,00 zł	39 568,11 zł	
Zużycie energii	50 000,00 zł	39 424,59 zł	79%
Podatki i opłaty	500,00 zł	1 330,88 zł	266,00%
Usługi obce:	2 942 684,00 zł	2 878 400,47 zł	98,00%
usługi medyczne:			
lekarskie	1 160 640,00 zł	1 098 566,50 zł	
pielęgniarskie	205 344,00 zł	170 444,00 zł	
usługi ratownictwa medycznego	1 116 000,00 zł	1 079 416,75 zł	
dyspozytorzy	223 200,00 zł	214 194,50 zł	
Prowizja	6 000,00 zł	1 484,41 zł	
Usługi pocztowe	1 500,00 zł	1 353,39 zł	
Remonty i konserwacje	50 000,00 zł	87 219,44 zł	
Pozostałe usługi (usługi IP, dzierżawa, nieczystości, woda, ścieki, usługi informatyczne, prawnicze)	180 000,00 zł	225 721,48 zł	
Wynagrodzenia	300 000,00 zł	534 485,37 zł	178,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00 zł	59 032,54 zł	148,00%
Pozostałe koszty	20 000,00 zł	26 306,10 zł	132,00%
Koszty finansowe		4 500,72 zł	
Pozostałe koszty operacyjne			
Obowiązkowe obciążenia WF			
RAZEM KOSZTY	3 719 184,00 zł	3 871 091,34 zł	
Strata		145 034,62 zł	

Główny Księgowy
mgr Dorota Drapińska

Informacje dotyczące wykonania planu finansowego na rok 2010.

Rok 2010, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zakończyła ujemnym wynikiem finansowym, wynoszącym 145 034,62 PLN.

Na taki wynik złożyły się:

1. Wprowadzenie od 01.01.2010 roku zasady zastępowania formy zatrudnienia pracowników z „umowy-zlecenie” na „umowę o pracę”. Zmianę wprowadzono zgodnie z zaleceniem kancelarii prawnej.
2. W roku 2010 naprawy i planowy serwis ambulansów medycznych i innego sprzętu, co przekroczyło planowaną na ten cel o 57 %. Wiąże się to ze wzrostem awaryjności starzejącego się sprzętu, wzrostem ilości wykonywanych zadań, złym stanem dróg.
3. Dwumiesięczne opóźnienie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia usług medycznych na rok 2010, wymusiło w pierwszym kwartale ubiegłego roku współpracę z częścią personelu na zasadach mniej korzystnych dla Jednostki tj. „umów -zleceń”. Te podmioty dopiero z dniem 01.03.2010 podpisały umowy na świadczenie usług medycznych w ramach działalności gospodarczej.
4. W oczekiwaniu na oddanie do użytku nowych pomieszczeń „miejsca wyczekiwania” w Babicach Starych, przez okres od 01-01-2010r do 31.07.2010r, ponieśliśmy koszty nieplanowanego wynajmu pomieszczeń w Parafii Rzymsko-Katolickiej PW Wniebowzięcia NMP.
5. Rozpoczęty proces wdrażania systemu jakości ISO9001 (szkoleniem personelu, konieczność przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej).
6. Ubezpieczenia OC ambulansów nie będących naszą własnością, zgodnie z porozumieniem ponosiliśmy z własnych środków.

Mimo niekorzystnego wyniku finansowego za 2010 rok wartość Jednostki, dzięki dodatniemu wynikowi finansowemu z lat poprzednich, wynosi + 162 860,10 PLN.

D Y R E K T O R
dr n. med. **PAWEŁ PIOTROWSKI**

