

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEJ
STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU
ZA 2013 ROK.**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2013

Wydatki poniesione na finansowanie bieżącej działalności

Pozycja	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
I	Sprzedaż usług medycznych			
1	Karetka "P"	1 846 900,00	1 846 900,00	100,00
2	Karetka "S"	2 591 500,00	2 591 500,00	100,00
3	Usługi medyczne - ponadst		5 730,00	
II	Przychody finansowe		10 445,06	
III	Pozostałe przychody operacyjne	9 500,00	5 595,66	58,90
	Razem Przychody	4 447 900,00	4 460 170,72	100,28
I	Amortyzacja	63 000,00	41 801,45	66,35
1	Środków trwałych		37 711,70	
2	Wartości niematerialnych i prawnych		4 089,75	
II	Zużycie materiałów	393 000,00	434 942,89	110,67
1	Zużycie leków		25 087,57	
2	Materiały jednorazowe		47 206,72	
3	Zużycie materiałów		45 355,88	
4	Zużycie tlenu		9 621,89	
5	Środki czystości		12 065,34	
6	Materiały biurowe		8 026,85	
7	Wypożyczenie		61 104,81	
8	art.spożywcze		2 614,79	
9	Reprezentacja		21 813,05	
10	Zużycie paliwa		202 045,99	
III	Zużycie energii	50 000,00	40 885,56	81,77
1	Zużycie gazu		17 026,71	
2	Zużycie energii elektrycznej		23 858,85	
IV	Usługi obce	3 015 200,00	2 887 484,52	95,76
1	Usługi obce		97 888,94	
2	Prowizja bankowa		2 058,60	
3	Usługi telekomunikacyjne		22 600,81	
4	Dzierżawa		17 759,72	
5	Utylizacja		3 413,92	
6	Wynajem karetki		6 452,77	
7	Konserwacje, remonty		6 101,19	
8	Usługi pocztowe		2 168,70	
9	Usługi pralnicze		621,58	
10	Wywóz nieczystości		3 544,32	
11	Prenumerata		183,41	
12	Oplaty Leasingowe		90 774,00	
13	Usługi medyczne		1 055 501,50	
14	Usługi ratownik medyczny		1 306 380,34	
15	Usługi Pielęgniarskie		94 363,50	
16	Konserwacja sprzętu medycznego		16 918,59	
17	Naprawy i konserwacje karetek		108 198,39	
18	Woda, ścieki		8 231,04	
19	Czynsz		44 323,20	
V	Podatki i opłaty	1 500,00	2 779,00	185,27
VI	Wynagrodzenia	650 000,00	544 725,39	83,80
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	96 000,00	85 695,94	89,27
VIII	Pozostałe koszty	60 000,00	60 188,38	100,31
1	Koszty delegacji ryczałty		1 390,00	
2	Ubezpieczenia		35 665,38	
3	Szkolenia		4 007,00	
4	Zawody w Ratownictwie medycznym		19 126,00	
IX	Koszty finansowe	2 000,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	5 591,68	124,26
	Razem koszty		4 104 094,81	
	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		1 768,00	
	Wynik finansowy		354 307,91	

Jednostka w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 osiągnęła zysk w wysokości 354 307,91

Dyrektor
Piotr Kosyl

Główny Księgowy
Małgorzata Smutkiewicz

Na pozycje przychodów składają się:

700- Przychody ze sprzedaży, są to przychody wynikające z umowy podpisanej z firmą Meditrans, oraz pozostałe przychody z tytułu usług medycznych ponadstandardowych czyli obstawy medyczne imprez na zlecenie.

750- Przychody Finansowe, na które składają się odsetki od lokat overnight.

760- Pozostałe przychody operacyjne, w skład wchodzi naliczone kary umowne z tytułu nieprzestrzegania zapisów umowy.

Przekroczenia w wykonaniu Planu Finansowego na 2013r. wynikają w szczególności:

Pozycja V. Podatki i opłaty zwiększona jest z tytułu Podatku od Nieruchomości za 2013r. w wysokości 2271,00 PLN. Natomiast w pozycji X. Pozostałe koszty operacyjne – została nieodpłatnie przekazana ścianka działowa (niezamortyzowany w całości środek trwały) do Jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Koszty Zuzycia materiałów pozycja I. spowodowane zostały doposażeniem Stacji wyczekiwania w niezbędne meble, jak również zakupiony został drobny sprzęt medyczny w celu wykonywania zadań Statutowych, oraz sprzęt techniczny na potrzeby funkcjonowania Jednostki.

Zakupy inwestycyjne przedstawione w planie Inwestycyjnym na 2013r., zostały zrealizowane w 2013r., zakup nawigacji stanowi wartość Środków Trwałych, w związku z powyższym zostały zwiększone Aktywa Trwałe Jednostki, mające odzwierciedlenie w Bilansie w pozycji A.II.1.c jak również zadaszanie wykonane w stacjach wyczekiwania widnieje w poz. A.II.1.e. Wartość zaplanowana w planie finansowym na 2013r. w kwocie 150 000,00 PLN w pozycji „remonty, konserwacje” została zrealizowana w kwocie 6 101,19, na którą składa się wymiana

stolarki okiennej w stacji Ożarów Mazowiecki, jak również środki finansowe poniesione na odświeżenie pomieszczeń w stacjach wyczekiwania. Różnica pomiędzy planowaną kwotą a jej wykonaniem wynika z braku realizacji w możliwości zmiany lokalizacji miejsc wyczekiwania, które były planowane dla stacji Ożarów Mazowiecki i Łomianki.

Dyrektor

Piotr Kosul

Główny Księgowy

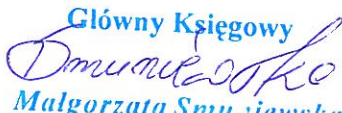
Emilia Smuśewska

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2013

Wydatki poniesione na finansowanie inwestycji

Syntetyka	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
I	Srodki trwałe, w tym:	63 000,00	54 120,00	85,90
	Nawigacja AWIA	63 000,00	54 120,00	
II	Inwestycje w obcym obiekcie	95 000,00	53 359,48	56,17
	Modernizacja stacji wyczekiwania Ożarów Mazowiecki	25 000,00	7 995,00	
	Modernizacja stacji wyczekiwania oddział Błonie, Łomianki, Stare Babice	20 000,00	9 225,00	
III	Pozostałe zakupy inwestycyjne wchodzące w skład pozycji II pkt.7			
	Zakup sprzętu medycznego	50 000,00	36 139,48	

Zakup nawigacji AWIA dla ambulansów sanitarnych stacjonujących w SPZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z umową przetargową zrealizowany został w 85,90% planu. Natomiast w ramach Inwestycji w obcym obiekcie Jednostka zrealizowała zakup zadaszenia dla stacji Łomianki i Ożarów Mazowiecki. Została wymieniona stolarka okienna na stacji w Ożarowie Mazowieckim, dodatkowo koszty jakie Jednostka poniosła na odświeżenie i poprawę wizerunku stacji stanowią koszty z pozycji IV pkt. 7.

Główny Księgowy

 Malgorzata Smuliewska

Dyrektor

 Piotr Kosyl

Informacja dodatkowa do przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.12.2013r. SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu.

Na dzień 31.12.2013r. jednostka posiada:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	1 111 033,16 PLN
Należności krótkoterminowe	2 007,70 PLN
w tym:	
• kaucja	981,00 PLN
• z tytułu należności od ZUS	1 026,70 PLN
Zobowiązania wobec dostawców	374 958,53 PLN
Zobowiązania wobec pracowników	568,85 PLN
Rozrachunki publiczno- prawne	19 379,08 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Jednostka w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 osiągnęła zysk w wysokości 354 307,91 PLN.

Główny Księgowy
Smuniewska
Małgorzata Smuniewska

Dyrektor
Piotr Kosyl
Piotr Kosyl