

**UCHWAŁA NR 463/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 9 marca 2018 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2017**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:

**§1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2017 roku zawierające zestawienie przychodów i kosztów wraz z częścią opisową następujących jednostek:

- 1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce,
- 2/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,
- 3/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1. Piotr Rećko .....
2. Jerzy Białomyzy .....
3. Kazimierz Łabieniec .....
4. Alicja Rysiejko .....
5. Krzysztof Szczebiot .....



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO  
W KRYNKACH  
ZA 2017 ROK**

SP ZPO	Liczba zakontr. św.med.	Liczba łóżek zareje strow	Liczba udzielony ch świadczeń medyczny ch	Przychody zgodnie z umowami	Inne przychody	Przychody razem	% wyk łóżk a	Koszt 1 łóżka m-czny	Koszt jedn. osob nia -punkta	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZPO o profilu opieki długoterminowej	5503 os	15	5624	497.877,00	132.534,00	630.411,00	100	3.551,63	116,70	656.340,46	- 25.929,46
ZPO o profilu opieki psychiatrycznej	91930pkt	25	93130	893.832,00	261.362,00	1.155.194,00	100	3.725,41	12,24	1.139.976,97	+15.217,03
Inne przychody					30.783,32	30.783,32					+30.783,32
Ogółem		40		1.391.709,00	424.679,32	1.816.388,32		3.659,98		1.796.317,43	+20.070,89

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Krynkach

**KIEROWNIK**  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Krynkach

mgr Barbara Kondratowicz

mgr Alicja Wójcik

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach za 2017 rok

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość zakontrakt. osobodni	Koszt jedn.	Cena wg kontraktu	Koszty ogółem	Przychód ogółem	Wynik finansowy
<b>Świadczenia medyczne w SP ZPO w Krynkach</b>							
Oddział o profilu psychiatrycznym	p.rozl.	91930	12,24	9,00	1.139.976,97	893.832,00	+ 15.217,03
Opłaty pacjenta		wypracow 93130				261.362,00	
Oddział o profilu opieki długoter.	osob.	5503	116,70	78,00	656.340,46	497.877,00	- 25.929,46
Opłaty pacjenta		wypracow 5624				132.534,00	
Inne wpływy						30.783,32	+ 30.783,32
<b>Ogółem</b>					<b>1.796.317,43</b>	<b>1.163.775,71</b>	<b>+ 20.070,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach

Załącznik nr 1

## Zestawienie przychodów na dzień 31.12.2017

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1.744.500,00	1.785.605,00	102,36
750	Przychody finansowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	25.500,00	30.783,32	120,72
	<b>Razem</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.816.388,32</b>	<b>102,62</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach

Załącznik nr 2

**Zestawienie kosztów na dzień 31 grudnia 2017**

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Procent wykonania
400	Amortyzacja	62.900,00	62.638,21	99,58
401	Zużycie materiałów	209.000,00	208.504,77	99,76
402	Zużycie energii	16.800,00	16.768,54	99,81
403	Usługi obce	95.000,00	94.233,55	99,19
404	Podatki i opłaty	30.000,00	58.395,00	194,65
405	Wynagrodzenia	1.120.000,00	1.119.534,77	99,96
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	228.000,00	227.987,52	99,99
409,751	Pozostałe koszty	8.300,00	8.255,07	99,46
	<b>Razem koszty</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.796.317,43</b>	<b>101,49</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNI  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach

**Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

		Ogółem	wymagalne netto
<b>Należności</b>		<b>134.350,80</b>	
w tym:	- Podlaski Oddział NFZ Białystok - inni kontrahenci	132.967,80 1.383,00	
<b>Zobowiązania</b>		<b>159.369,19</b>	
w tym:	<b>Cywilnoprawne</b>	11.684,16	
	<b>Publicznoprawne</b> - ZUS - Urząd Skarbowy Sokółka – podatek doch - PFRON	<b>40.309,80</b> 30.241,80 7.266,00 2.802,00	
	<b>wobec pracowników:</b> wynagrodzenia bieżące	<b>67.700,68</b>	
	<b>Inne</b> (składki ZUS i zaliczka na podatek do zapłaty w następnym miesiącu)	<b>39.674,55</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNICZKA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Krystyna Karolkevic



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Dąbrowie Białostockiej za 2017r.**

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za 2017r.	% wykonania planu
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	9 364 800,00	9 364 142,21	99,99
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	92 600,00	92 559,02	99,96
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	26 600,00	26 538,35	99,77
750*	Przychody finansowe	2 000,00	1 864,42	93,22
760*	Pozostałe przychody operacyjne	782 600,00	782 565,16	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 268 600,00</b>	<b>10 267 669,16</b>	<b>99,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Wiesława Holownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Jan Chodziutko*

Dąbrowa Białostocka 26.02.2018r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za 2017r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za 2017r.	% wykonania planu
408*	Amortyzacja	735 300,00	735 255,51	99,99
401*	Zużycie materiałów	1 392 150,00	1 391 711,67	99,97
401*	Zużycie energii	121 450,00	121 433,20	99,99
402*	Usługi obce	348 600,00	348 513,41	99,98
403*	Podatki i opłaty	78 450,00	78 443,32	99,99
404*	Wynagrodzenia	6 211 000,00	6 210 828,83	100,00
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	1 081 750,00	1 081 716,78	100,00
409*	Pozostałe koszty	43 350,00	43 342,70	99,98
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	10 012 050,00	10 011 245,42	99,99
755*	Koszty finansowe wg tytułów	4 550,00	4 503,32	98,97
765*	Pozostałe koszty operacyjne	212 000,00	211 982,86	99,99
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>10 228 600,00</b>	<b>10 227 731,60</b>	<b>99,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Wiesława Hołownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Jan Chodziutko*

Dąbrowa Białostocka 26.02.2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej za 2017r.**

	Plan kosztów na 2017r	Wykonanie planu kosztów	% wykonania planu
Wynagrodzenia	6 211 000,00	6 210 828,83	100,00
ZUS	881 250,00	881 209,76	100,00
Leki	359 800,00	359 781,76	99,99
odczynniki, tlen, krew	309 100,00	309 096,42	100,00
sprzęt medyczny jednor. użytku	169 900,00	169 893,74	100,00
Opał	228 200,00	228 173,22	99,99
Żywność	112 150,00	112 101,63	99,96
środki czystości i dezynfekcyjne	97 700,00	97 653,85	99,95
Druki, materiały biurowe	27 100,00	27 087,14	99,95
konserwacja i naprawa sprzętu	47 450,00	47 402,01	99,90
Badania- procedury medyczne	52 050,00	52 005,10	99,91
Transport	26 350,00	26 320,93	99,89
woda i ścieki, wywóz nieczyst.	64 900,00	64 881,06	99,97
rozmowy telefoniczne	17 350,00	17 338,17	99,93
Usługi pralnicze	64 050,00	64 003,68	99,93
pozostałe usługi obce	93 450,00	93 412,41	99,96
energia elektryczna	121 450,00	121 433,20	99,99
FŚS	138 050,00	138 010,82	99,97
podatek od nieruchomości UMIG, VAT	78 450,00	78 443,32	99,99
pozostałe(np. bielizna i pościel, odzież, koszty podróży, szkolenia, ubezp. OC zakładu)	119 800,00	119 772,03	99,98
Amortyzacja	735 300,00	735 255,51	99,99
usługi remontowe	13 700,00	13 652,96	99,66
Paliwo, koszty napraw, ubezpieczenia samochodu	43 500,00	43 487,87	99,97
<b>Razem koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 012 050,00</b>	<b>10 011 245,42</b>	<b>99,99</b>

Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	212 000,00	211 982,86	99,99
koszty finansowe	4 550,00	4 503,32	98,97
<b>Razem</b>	<b>216 550,00</b>	<b>216 486,18</b>	<b>99,97</b>

<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>10 228 600,00</b>	<b>10 227 731,60</b>	<b>99,99</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Wynik finansowy za 2017r. 39 937,56**

Dąbrowa Białostocka 26.02.2018r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Hołownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jan Chodźmiutko*

w Dąbrowie Białostockiej za 2017r.

**DYREKTÓR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Balastockiej

*Jan Chodziutko*

## Należności i zobowiązania za 2017r.

Należności		ogółem	wymagalne
		<b>986 866,14</b>	<b>1 127,50</b>
w tym:	Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok	848 733,66	
	Pożyczki pracowników z ZFŚS	124 877,49	
	Pozostałe należności	13 254,99	1 127,50

Zobowiązania		606 892,63	-
w tym:	<b>cywilnoprawne</b>	<b>308 505,35</b>	-
	w tym wobec kontrahentów:	308 505,35	
	Bialmed Biała Piska - Leki i sprzęt j. uz.	48 955,65	
	Plus Stacja Paliw – olej opałowy	42 079,18	
	PHU Florczyk Kolno - opał	14 723,10	
	Horiba Warszawa-odczynniki	12 043,93	
	PGF Urtica Sp z o.o. Wrocław –leki	11 043,17	
	Umowy cywilnopr. na świadczenia zdrow	97 868,00	
	Pozostali dostawcy	81.792,32	

	<b>Publicznoprawne</b>	<b>181 159,21</b>	-
	ZUS	144 115,21	
	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy	34 957,00	
	Urząd Skarbowy-podatek VAT	2 087,00	
	Urzędy Gmin -podatek od nieruchomości	-	

	<b>Wobec pracowników</b>	<b>117 228,07</b>	-
--	--------------------------	-------------------	---

Dąbrowa Białostocka 26.02.2018r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Hołownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Jan Chodziutko*

## Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej za 2017r.

#### I. Plan inwestycyjny na 2017r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

1. Rozbudowa systemu OPTIMED o dodatkowy moduł „rehabilitacja” oraz integracja systemu „laboratorium” i „RTG” z programem OPTIMED	40.000,00 zł
2. Realizacja planu dostosowawczego	50.000,00 zł.
a) remont sterylizatorni poprzez wydzielenie pomieszczenia do dezynfekcji środków transportu	10.000,00 zł.
b) zakup i montaż stacji uzdatniania wody	10.000,00 zł.
c) zakup maceratorów	30.000,00 zł.
Ogółem	90.000,00 zł.

#### II. Realizacja planu inwestycyjnego w 2017r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

1. Rozbudowa systemu OPTIMED o dodatkowy moduł „rehabilitacja”	10.947,00 zł.
--	---------------

#### III. Źródła finansowania

Środki własne SP ZOZ	10.947,00 zł.
----------------------	---------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziutko

Dąbrowa Białostocka 26.02.2018r.

## Korekta planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na 2017r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Korekta planu przychodów	Plan przychodów na 2017r. po korekcie
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	9 233 000,00	131 800,00	9 364 800,00
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	91 000,00	1 600,00	92 600,00
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	22 700,00	3 900,00	26 600,00
750*	Przychody finansowe	1 300,00	700,00	2 000,00
760*	Pozostałe przychody operacyjne	636 000,00	146 600,00	782 600,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>9 984 000,00</b>	<b>284 600,00</b>	<b>10 268 600,00</b>

Planowany wynik finansowy za 2017 r.

40.000,00 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Wiesława Hotołównia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Jan Chodziutko*

Dąbrowa Białostocka 29.12.2017r.

**Korekta planu finansowego**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej na 2017r.**

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Koszty na 2017 r. z planu finansowego	Korekta planu kosztów	Plan kosztów na 2017r. po korekcie
408*	Amortyzacja	760 000,00	- 24 700,00	735 300,00
401*	Zużycie materiałów	1 413 000,00	- 20 850,00	1 392 150,00
401*	Zużycie energii	125 000,00	- 3 550,00	121 450,00
402*	Usługi obce	350 000,00	- 1 400,00	348 600,00
403*	Podatki i opłaty	82 000,00	- 3 550,00	78 450,00
404*	Wynagrodzenia	5 895 000,00	316 000,00	6 211 000,00
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	1 026 000,00	55 750,00	1 081 750,00
409*	Pozostałe koszty	43 000,00	350,00	43 350,00
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	9 694 000,00	318 050,00	10 012 050,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	10 000,00	- 5 450,00	4 550,00
765*	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	12 000,00	212 000,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>9 904 000,00</b>	<b>324 600,00</b>	<b>10 228 600,00</b>

**Planowany wynik finansowy za 2017 r.**

**40.000,00 zł.**

Dąbrowa Białostocka 29.12.2017r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Wiesława Hołownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Jan Chodziutko*

## Korekta planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody 2017r. z planu finansowego	Korekta planu przychodów.	Plan przychodów na 2017r. po korekcie
1	<b>ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W SZPITALU</b>	<b>3 100 082,00</b>	<b>10 898,00</b>	<b>3 110 980,00</b>
	oddział wewnętrzny	2 402 202,00	10 898,00	2 413 100,00
	ambulatorium Izby Przyjęć	697 880,00	-	697 880,00
	<b>Zakład Opiekuńczo Lecznicy</b>	<b>1 701 456,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>1 720 632,00</b>
	Środki z umowy z NFZ	1 301 456,00	4 506,00	1 305 962,00
	odpłatność pacjanta	400 000,00	14 670,00	414 670,00
2	<b>Specjalistyka ambulatoryjna ogółem</b>	<b>589 633,08</b>	<b>34 257,92</b>	<b>623 891,00</b>
	w tym poradnie			
	zdrowia psychicznego	93 907,20	33 231,80	127 139,00
	ginekologiczno-położnicza	143 414,36	1 958,64	145 373,00
	chirurgii ogólnej	352 311,52	- 932,52	351 379,00
3	<b>Medycyna pracy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>- 4 833,00</b>	<b>75 167,00</b>
4	<b>Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji</b>	<b>502 197,45</b>	<b>18 659,55</b>	<b>520 857,00</b>
5	<b>Poz ogółem</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>92 539,00</b>	<b>2 272 539,00</b>
	-poz Dąbrowa Bł.	1 410 000,00	32 119,00	1 442 119,00
	-poz Suchowola	600 000,00	- 6 487,00	593 513,00
	-poz Nowy Dwór	170 000,00	66 907,00	236 907,00
6	<b>Opieka całodobowa POZ</b>	<b>625 626,60</b>	<b>435,40</b>	<b>626 062,00</b>
7	<b>Transport sanitarny</b>	<b>110 000,00</b>	<b>- 40 385,00</b>	<b>69 615,00</b>
8	<b>Pielegn.opieka długoterminowa</b>	<b>123 880,00</b>	<b>- 6 715,00</b>	<b>117 165,00</b>

Razem działalność medyczna 9 012 875,13 124 032,87 9 136 908,00  
Pozostała działalność

Pozostała działalność, inne wpływy	971 124,87	160 567,13	1 131 692,00
<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>971 124,87</b>	<b>160 567,13</b>	<b>1 131 692,00</b>

**OGÓŁEM PRZYCHODY 9 984 000,00 284 600,00 10 268 600,00**

Dąbrowa Białostocka 29.12.2017r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziutko

## Korekta planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty 2017r. z planu finansowego	Korekta planu kosztów	Plan kosztów na 2017r. po korekcie
1	<b>ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W SZPITALU</b>	<b>3 238 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 239 300,00</b>
	oddział wewnętrzny	2 578 000,00	- 15 700,00	2 562 300,00
	Ambulatorium Izby Przyjęć	660 000,00	17 000,00	677 000,00
2	<b>Zakład Opiekuńczo Leczniczy</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>1 914 300,00</b>
3	<b>specjalistyka ambulatoryjna ogółem</b>	<b>666 000,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>720 100,00</b>
	w tym poradnie			
	zdrowia psychicznego	160 000,00	42 130,00	202130
	ginekologiczno-położnicza	146 000,00	1 664,00	147664
	chirurgiczna	360 000,00	10 306,00	370306
4	<b>Medycyna pracy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
5	<b>Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji</b>	<b>600 000,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>623 200,00</b>
6	<b>POZ ogółem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>2 159 500,00</b>
	-POZ Dąbrowa Bł.	1 200 000,00	- 5 000,00	1 195 000,00
	-POZ Suchowola	700 000,00	26 000,00	726 000,00,
	-POZ Nowy Dwór	200 000,00	38 500,00	238 500,00
7	<b>Opieka całodobowa POZ</b>	<b>670 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
8	<b>Transport sanitarny</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
9	<b>Pielegn.opieka długoterminowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>122 100,00</b>

**Razem działalność medyczna**                      **9 304 000,00**                      **292 500,00**                      **9 596 500,00**

<b>Koszty pozostałej działalności</b>	<b>600 000,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>632 100,00</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

**OGÓŁEM**                                      **9 904 000,00**                      **324 600,00**                      **10 228 600,00**

Dąbrowa Białostocka 29.12.2017r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziutko

## Korekta planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na 2017r.

	Plan kosztów na 2017r	Korekta planu kosztów	Plan kosztów na 2017r. po korekcie
Wynagrodzenia	5 895 000,00	316 000,00	6 211 000,00
ZUS	864 000,00	17 250,00	881 250,00
Leki	360 000,00	- 200,00	359 800,00
odczynniki, tlen, krew	310 000,00	- 900,00	309 100,00
sprzęt medyczny jednor. użytku	150 000,00	19 900,00	169 900,00
Opał	200 000,00	28 200,00	228 200,00
Żywność	120 000,00	- 7 850,00	112 150,00
środki czystości i dezynfekcyjne	95 000,00	2 700,00	97 700,00
druki, materiały biurowe	32 000,00	- 4 900,00	27 100,00
konserwacja i naprawa sprzętu	50 000,00	- 2 550,00	47 450,00
Badania- procedury medyczne	62 000,00	- 9 950,00	52 050,00
Transport	32 000,00	- 5 650,00	26 350,00
woda i ścieki, wywóz nieczyst.	62 000,00	2 900,00	64 900,00
rozmowy telefoniczne	17 000,00	350,00	17 350,00
usługi pralnicze	64 000,00	50,00	64 050,00
pozostałe usługi obce	92 000,00	1 450,00	93 450,00
energia elektryczna	125 000,00	- 3 550,00	121 450,00
FSS	136 000,00	2 050,00	138 050,00
podatek od nieruchomości UMIG, VAT	82 000,00	- 3 550,00	78 450,00
pozostałe(np. bielizna i pościel, odzież, koszty podróży, szkolenia)	111 000,00	8 800,00	119 800,00
Amortyzacja	760 000,00	- 24 700,00	735 300,00
usługi remontowe	30 000,00	- 16 300,00	13 700,00
Paliwo, koszty napraw, ubezpieczenia samochodu	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
<b>Razem koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 694 000,00</b>	<b>318 050,00</b>	<b>10 012 050,00</b>

#### Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	12 000,00	212 000,00
koszty finansowe	10 000,00	-5 450,00	4 550,00
<b>Razem</b>	<b>210 000,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>216 550,00</b>

<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>9 904 000,00</b>	<b>324 600,00</b>	<b>10 228 600,00</b>
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**Planowany wynik finansowy za 2017 r.**

**40.000,00 zł.**

Dąbrowa Białostocka 29.12.2017r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Hołownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jan Chodziutko*

**Zestawienie przychodów i kosztów za I-XII 2017 roku**

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami	Pozostałe Przychody	Razem Przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+)zysk )strata
				Bezpośrednie	Pośrednie	Procedury medyczne	Pozostałe koszty		
Szpital	3 110 519,08		3 110 519,08	2 203 678,42	776 057,49	259 369,09		3 239 105,00	-128 585,92
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	1 720 629,80		1 720 629,80	1 417 490,08	495 909,85	3 865,45		1 914 265,38	-193 635,58
Opieka długoterminowa	117 165,00		117 165,00	103 926,82	18 170,31	0,00		122 097,13	-4 932,13
POZ	2 272 537,59		2 272 537,59	1 199 369,58	603 793,62	355 300,68		2 158 463,88	114 073,71
Specjalistyka ambulatoryjna	699 055,65		699 055,65	560 663,45	116 868,25	85 212,02		762 743,72	-63 688,07
Ambulatorium POZ.	695 675,21		695 675,21	620 865,77	113 301,68	40 376,32		774 543,77	-78 868,56
Rehabilitacja	520 856,18		520 856,18	505 282,73	117 163,75	719,97		623 166,45	-102 310,27
Pozost. Dział. (odpłatne badania, wynajmy pom.)		346 801,07	346 801,07	44 053,96	79 257,73	293 548,68		416 860,09	-70 059,02
<b>Razem</b>	<b>9 136 438,51</b>	<b>346 801,07</b>	<b>9 483 239,58</b>	<b>6 655 330,81</b>	<b>2 320 522,68</b>	<b>1 038 392,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 011 245,42</b>	<b>-528 005,84</b>
Pozost. Przych. i Koszty operac.			782 565,16						782 565,16
Przychody i Koszty finansowe			1 864,42					211 982,86	-211 982,86
<b>Ogółem</b>	<b>9 136 438,51</b>	<b>346 801,07</b>	<b>10 267 669,16</b>	<b>6 655 330,81</b>	<b>2 320 522,68</b>	<b>1 038 392,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 227 731,60</b>	<b>39 937,56</b>

Należności na dzień 31.12.2017

z tytułu usług medycznych

pozostałe: wobec dostawców

: pożyczki z ZFŚS

Zobowiązania na dzień 31.12.2017

Z tego:

Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2017

Z tyt. Dostaw tow. i usług

Z tyt. Podatku od nieruchomości

Z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych

Z tyt. Podatku VAT

Z tyt. ZUS

Z tyt. wynagrodzeń

Dąbrowa Białostocka, 06.02.2017

amortyzacja

735 255,51

w tym wymagalne

w tym wynagrodzeń

0,00

0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Holownia

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodźziuko

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AMBULATORIUM-POZ OPIEKA CAŁODOBOWA SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2017R.

Rodzaj działalności	Liczba wykonanych świadczeń	Przychody zgodnie z umowami	Koszty			Wynik +zysk - strata
			bezpośrednie	pośrednie	ogółem	
1	2	3	4	5	7	8
				7-4-6		3-7
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska	2869	626 061,61		6		
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska	3158					
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska	625					
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska	346					
Transport sanitarny	80	69 613,60				
RAZEM	7078	695 675,21	620 865,77	113 301,68	774 543,77	-78 868,56

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI REHABILITACJI SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2017R.

Poradnia	Liczba udzielonych porad	Przychody zgodnie z umowami	Koszty			Wynik +zysk - strata
			bezpośrednie	pośrednie	Ogółem	
1	2	3	4	5	7	8
				7-4-6		3-7
Zakład Rehabilitacji Dąbrowa Biał.	2014 pkt. 486664	520 856,18	505 282,73	117 163,75	623 166,45	-102 310,27
Ogółem Zakład Rehabilitacji		520 856,18	505 282,73	117 163,75	623 166,45	-102 310,27

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Holownia*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jan Chodźniutko*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA W SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2017 ROKU**

Oddział	Liczba osob ni	Liczba łóżek	Liczba udzielony świadczeń medycznych zgodnie z umowami	Przychody zgodnie z umowami	%	Koszt I łóżka	Koszt I leczzonego	Koszty				Wynik +zysk -strata
								Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12/3	12/4		12-9-11			5-12
Wewnętrzny	5987	28	728	2 413 075,08	58,58	81 975,49	3 519,53	1 733 469,42	639 270,31	189 481,25	2 562 220,98	-149 145,90
Izba przyjęć			L.porad-628	697 444,00			k.por-1077,84	470 209,00	136 787,18	69 887,84	676 884,02	20 559,98
<b>Razem</b>	<b>5987</b>	<b>28</b>		<b>3 110 519,08</b>				<b>2 203 678,42</b>	<b>776 057,49</b>	<b>259 369,09</b>	<b>3 239 105,00</b>	<b>-128 585,92</b>

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU OPIEKI I LECZNICZEGO SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2017 ROKU.**

Liczba osobodni	Liczba łóżek	Przychody zgodnie z umowami	Odpłatność pacjenta	Razem przychody	%	Koszt I łóżka	Koszt I osobodnia	Koszty bezpośrednie	Koszty Pośrednie	Koszty procedur med..	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
14623	40	1 305 961,86	414 667,94	1 720 629,80	100,16	47 856,63	130,91	1 417 490,08	492 909,85	3 865,45	1 914 265,38	-193 635,58

**SPRAWOZDANIE Z PIELEGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2017 ROKU.**

Pracownia	Liczba osob ni	Koszt I osobadnia	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiiste bezpośrednie	Koszty rzeczywiiste pośrednie	Koszty rzeczywiiste procedur	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	3643	33,52	117 165,00	103 926,82	18 170,31	0,00	122 097,13	-4 932,13

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Hołownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jan Spodziutko*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-XII 2017 ROKU.**

Jednostka POZ	Liczba podop.	Liczba udziel. porad	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste			Wynik +zysk -strata
					Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			9/3			9-8-6		10
Dąbrowa Białostocka	4403	19889	60,08	1 442 118,12	691 049,52	280 495,84	223 301,10	1 194 846,46
Suchowola	2016	11368	63,82	593 512,51	398 845,77	224 781,36	101 839,00	725 466,13
GOZ Nowy Dwór	862	6242	38,15	236 906,96	109 474,29	98 516,42	30 160,58	238 151,29
Ogółem	7281	37499	57,56	2 272 537,59	1 199 369,58	603 793,62	355 300,68	2 158 463,88

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYKI SP ZOZ DĄBROWA BIAŁOSTOCKA ZA I-XII 2017 ROKU**

Poradnia	L. udziel. Świad.	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste			Wynik +zysk -strata
				bepośrednie	Pośrednie	Procedur med..	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8/2			8-7-5		9
Poradnia chirurgiczna	7589	48,80	351 378,86	228 419,10	74 685,37	67 201,45	370 305,92
Poradnia zdrowia psychicznego	2036	99,28	127 138,02	186 040,94	15 756,05	332,08	202 129,07
Poradnia ginekologiczno-położnicza	2573	57,39	145 372,47	106 432,89	25 965,73	15 264,64	147 663,26
Razem specjalistyka	12198	59,03	623 889,35	520 892,93	116 407,15	82 798,17	720 098,25
Poradnia medycyny pracy	1210	35,24	75 166,30	39 770,52	461,10	2 413,85	42 645,47
Ogółem	13408	56,89	699 055,65	560 663,45	116 868,25	85 212,02	762 743,72

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Holownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jar. Godziński*

## Roczny plan i wykonanie kosztów w układzie rodzajowym za I- XII 2017r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	6 211 000,00	6 210 828,83	100,00%
ZUS	881 250,00	881 209,76	100,00%
leki	359 800,00	359 781,76	99,99%
odczynniki, tlen, krew	309 100,00	309 096,42	100,00%
sprzęt medyczny jednor. użytku	169 900,00	169 893,74	100,00%
opał	228 200,00	228 173,22	99,99%
żywność	112 150,00	112 101,63	99,96%
środki czystości i dezynfekcyjne	97 700,00	97 653,85	99,95%
Druki, materiały biurowe	27 100,00	27 087,14	99,95%
konserwacja i naprawa sprzętu	47 450,00	47 402,01	99,90%
badania	52 050,00	52 005,10	99,91%
transport	26 350,00	26 320,93	99,89%
woda i ścieki, wywóz nieczystości	64 900,00	64 881,06	99,97%
rozmowy telefoniczne	17 350,00	17 338,17	99,93%
usługi pralnicze	64 050,00	64 003,68	99,93%
pozostałe usługi obce	93 450,00	93 412,41	99,96%
energia elektryczna	121 450,00	121 433,20	99,99%
FSS	138 050,00	138 010,82	99,97%
podatek od nieruchomości UMIG ,VAT	78 450,00	78 443,32	99,99%
pozostałe(np.bielizna i pościel,odzież,koszty podróży,szkolenia)	119 800,00	119 772,03	99,98%
amortyzacja	735 300,00	735 255,51	99,99%
usługi remontowe	13 700,00	13 652,96	99,66%
Paliwo,koszty napraw,ubezpieczenia samochodu	43 500,00	43 487,87	99,97%
<b>Razem koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 012 050,00</b>	<b>10 011 245,42</b>	<b>99,99%</b>

### Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	212 000,00	211 982,86	99,99%
koszty finansowe	4 550,00	4 503,32	98,97%
<b>Razem</b>	<b>216 550,00</b>	<b>216 486,18</b>	<b>99,97%</b>

<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>10 228 600,00</b>	<b>10 227 731,60</b>	<b>99,99%</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Hołownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jan Chodziutko*

## Roczny plan i wykonanie przychodów za I - XII 2017 r.

Oddział	Plan	wykonanie	% wykonania
chorób wewnętrznych	2 413 100,00	2 413 075,08	100,00%
izba przyjęć	697 880,00	697 444,00	99,94%
<b>Razem szpital</b>	<b>3 110 980,00</b>	<b>3 110 519,08</b>	<b>99,99%</b>

POZ- poradnie ogólne	2 272 539,00	2 272 537,59	100,00%
Ambulatoryjna opieka całodobowa	695 677,00	695 675,21	100,00%
<b>Razem POZ</b>	<b>2 968 216,00</b>	<b>2 968 212,80</b>	<b>100,00%</b>

Pielęgniarska opieka długoterminowa	117 165,00	117 165,00	100,00%
Świadczenia z zakresu rehabilitacji	520 857,00	520 856,18	100,00%
Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 720 632,00	1 720 629,80	100,00%

### Poradnie specjalistyczne

zdrowia psychicznego	127 139,00	127 138,02	100,00%
położniczo-ginekologiczna	145 373,00	145 372,47	100,00%
chirurgiczna	351 379,00	351 378,86	100,00%
medycyny pracy	75 167,00	75 166,30	100,00%
<b>Razem poradnie specjalistyczne</b>	<b>699 058,00</b>	<b>699 055,65</b>	<b>100,00%</b>

### Pozostała działalność

Pozostała działalność, inne wpływy	1 131 692,00	1 131 230,65	99,96%
<b>Razem pozostałe</b>	<b>1 131 692,00</b>	<b>1 131 230,65</b>	<b>99,96%</b>

<b>Ogółem</b>	<b>przychody</b>	<b>10 268 600,00</b>	<b>10 267 669,16</b>	<b>99,99%</b>
---------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Wiesława Kłodownia*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Jan Chodziutko*



# Zestawienie przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2017r.

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty			Razem koszty	Wynik finansowy (+) zysk (-) strata brutto
				bezpośrednie	pośrednie	proc. diagnost.		
Szpital	28 705 827,48	374 597,34	29 080 424,82	20 832 747,38	5 020 313,37	4 512 611,30	30 365 672,05	-1 285 247,23
Specjalistyka	3 151 300,22	19 894,00	3 171 194,22	1 445 984,06	404 808,57	1 073 625,68	2 924 418,31	246 775,91
<b>Razem</b>	<b>31 857 127,70</b>	<b>394 491,34</b>	<b>32 251 619,04</b>	<b>22 278 731,44</b>	<b>5 425 121,94</b>	<b>5 586 236,98</b>	<b>33 290 090,36</b>	<b>-1 038 471,32</b>
Pozostała działalność	0,00	1 176 551,24	1 176 551,24	104 171,47	136 946,04	693 590,97	990 614,33	185 936,91
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	0,00	1 069 645,39	1 069 645,39	0,00	0,00	0,00	144 330,57	925 314,82
Przychody i koszty finansowe	0,00	1 579,01	1 579,01	0,00	0,00	0,00	12 638,66	-11 059,65
Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>31 857 127,70</b>	<b>2 642 266,98</b>	<b>34 499 394,68</b>	<b>22 382 902,91</b>	<b>5 562 067,98</b>	<b>6 279 827,95</b>	<b>34 437 673,92</b>	<b>61 720,76</b>

Należności na dzień 31.12.2017r. w tym: amoryzacja 1 131 591,63  
z tytułu usług medycznych pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 61 329,23 zł  
pozostałe pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 31 542,74 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. w tym: wymagalne brutto 0,00  
z tego :  
1) zobowiązania długoterminowe (pożyczki i kredyty)  
w tym:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - pożyczka, w tym do spłaty  
w okresie 01.01.2017-31.12.2017 -0zł

2) zobowiązania krótkoterminowe w tym:  
z tyt. dostaw towarów i usług  
z tyt. dostaw inwestycyjnych  
z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych  
z tyt. podatku VAT  
z tyt. podatku od osób prawnych  
z tyt. ZUS  
z tyt. PFRON,  
z tyt. podatek od nieruchomości  
z tyt. gospod. korz. ze środowiska  
z tyt. wynagrodzeń  
z tyt. pozostałych rozrachunków

Sporządził: Kozłowska A.  
Górniewicz A.  
H. Jurkiewicz

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Jerzy Kułkowski

Sprawozdanie z działalności szpitala SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2017 r.

oddział	liczba łóżek	liczba leczonych z ruchem chorych	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	% wyk. łóżka	koszt 1 łóżka	koszt 1 leczzonego	koszty rzeczywiste			wynik + zysk - strata	
									bezpośrednie	pośrednie	procedury		ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stacja dializ *	7	4 024	1 706 965,84	3 967,70	1 710 933,54	-	255 135,10	443,82	1 318 365,62	434 707,98	32 872,11	1 785 945,71	-75 012,17
pediatryczny	18	516	1 444 754,32	3 150,00	1 447 904,32	44,5	94 082,92	3 281,96	1 345 424,46	266 436,56	81 631,48	1 693 492,50	-245 588,18
chirurgii ogólnej	28	1 364	4 255 959,38	2 444,00	4 258 403,38	84,6	147 537,40	3 028,63	2 361 726,83	768 847,80	1 000 472,65	4 131 047,28	127 356,10
chirurgii urazowo - ortopedycznej	23	1 228	5 347 369,50	8 880,00	5 356 249,50	65,5	222 329,12	4 164,14	2 961 177,52	721 377,75	1 431 014,55	5 113 569,82	242 679,68
ginekologiczno-polożniczy	15	976	2 273 414,85	3 357,30	2 276 772,15	54,5	196 597,54	3 021,48	2 003 046,71	426 285,95	519 630,49	2 948 963,15	-672 191,00
noworodkowy	8	439	872 518,57	81,30	872 599,87	43,1	131 618,57	2 398,52	908 444,39	116 162,35	28 341,80	1 052 948,54	-180 348,67
internistyczno-kardiologiczny	48	1 468	5 037 980,70	99 452,39	5 137 433,09	83,3	102 022,32	3 335,88	3 390 197,83	936 700,25	570 173,05	4 897 071,13	240 361,96
anestezjologii i intensywnej terapii	5	89	1 890 750,32		1 890 750,32	56,7	397 003,11	22 303,55	1 617 347,23	282 530,51	85 137,83	1 985 015,57	-94 265,25
szpitalny oddział ratunkowy	6	1 434	3 306 072,20	48 360,41	3 354 432,61	27,9	593 655,55	2 483,91	2 589 620,22	393 269,51	579 043,55	3 561 933,28	-207 500,67
rehabilitacji	27	399	1 081 536,92		1 081 536,92	82,4	51 912,13	3 512,85	965 880,36	266 084,21	169 663,02	1 401 627,59	-320 090,67
medycyny paliatywnej	6	58	741 306,08		741 306,08	88,7	127 018,71	13 139,87	624 279,77	132 459,90	5 372,59	762 112,26	-20 806,18
zakład opiekuńczo-leczniczy	24	58	747 198,80	204 904,24	952 103,04	97,7	42 997,72	17 792,16	747 236,44	275 450,60	9 258,18	1 031 945,22	-79 842,18
RAZEM	200	x	28 705 827,48	374 597,34	29 080 424,82	75,2	x	x	20 832 747,38	5 020 313,37	4 512 611,30	30 365 672,05	-1 285 247,23

liczba leczonych uwzględnia:

\* - liczbę wykonanych dializ

koszt 1 noworodka  
koszt 1 dializy  
koszt 1 leczonego w szpitalu  
koszt 1 stanowiska  
koszt 1 łóżka szpitalnego

Sporządził: *Kozłowska A.*  
*Gabiniewicz W.*

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kuciński*

# Sprawozdanie z działalności specjalisty SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2017r.

poradnia	liczba udzielonych porad	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	koszty rzeczywiste			wynik + zysk - strata
					bezp.	pośrednie	procedury	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
chirurgii ogólnej	6 665	499 004,15	742,00	499 746,15	170 281,16	74 697,82	324 802,90	569 781,88
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	6 524	398 087,38	179,20	398 266,58	231 132,59	50 828,59	61 044,34	343 005,52
chorób płuc i gruźlicy	2 274	169 445,40	13 760,00	183 205,40	110 579,92	19 659,55	12 492,82	142 732,29
kardiologiczna	5 728	357 709,09		357 709,09	258 438,13	40 315,19	107 217,63	405 970,95
neurologiczna	5 658	243 093,80	626,40	243 720,20	147 655,44	32 667,85	31 329,79	211 653,08
onkologiczna	132		3 900,00	3 900,00	4 026,26	592,75	0,00	4 619,01
chirurgii urazowo-ortopedycznej	12 140	592 762,78	477,00	593 239,78	220 428,33	107 098,96	171 950,01	499 477,30
rehabilitacyjna	3 607	687 935,31		687 935,31	87 525,49	55 379,08	355 441,93	498 346,50
nefrologiczna	600	36 542,16	74,40	36 616,56	14 553,58	4 170,88	9 346,26	28 070,72
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	1 497	166 720,15	135,00	166 855,15	201 363,16	19 397,90	0,00	220 761,06
<b>RAZEM</b>	<b>44 825,00</b>	<b>3 151 300,22</b>	<b>19 894,00</b>	<b>3 171 194,22</b>	<b>1 445 984,06</b>	<b>404 808,57</b>	<b>1 073 625,68</b>	<b>2 924 418,31</b>
								<b>-53 905,91</b>
								<b>246 775,91</b>

Sporządził: *Hoziońska A.*  
*gabiniec 4*

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

**DYREKTOR**  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kulakowski*

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Sporządził: Kozłowska A.

Wykonanie przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres XII 2017r.			
Oddział	przychody		% wykonania do planu
	plan rok 2017	wykonanie I-XII 2017r.	
medycyny paliatywnej	750 399,72	741 306,08	98,79
chirurgii ogólnej	4 266 095,06	4 258 403,38	99,82
pediatryczny	1 479 399,52	1 447 904,32	97,87
anestezjologii i intensywnej terapii	1 904 399,52	1 890 750,32	99,28
ginekologiczno - położniczy	2 277 695,09	2 276 772,15	99,96
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 364 207,21	5 356 249,50	99,85
internistyczno-kardiologiczny	5 140 999,00	5 137 433,09	99,93
noworodkowy	876 999,60	872 599,87	99,50
stacja dializ	1 715 047,76	1 710 933,54	99,76
rehabilitacji	1 085 699,56	1 081 536,92	99,62
szpitalny oddział ratunkowy	3 361 399,34	3 354 432,61	99,79
zakład opiekuńczo-lecniczy	958 699,72	952 103,04	99,31
Razem oddziały	29 181 041,10	29 080 424,82	99,66
Poradnia			
kardiologiczna	358 047,99	357 709,09	99,91
onkologiczna	4 000,00	3 900,00	97,50
neurologiczna	245 139,98	243 720,20	99,42
chorób płuc i gruźlicy	188 789,76	183 205,40	97,04
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	405 199,96	398 266,58	98,29
chirurgii ogólnej	500 699,96	499 746,15	99,81
chirurgii urazowo-ortopedycznej	602 199,96	593 239,78	98,51
nefrologiczna	36 679,99	36 616,56	99,83
rehabilitacyjna	693 753,80	687 935,31	99,16
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	166 895,15	166 855,15	99,98
Razem poradnie	3 201 406,55	3 171 194,22	99,06
Pozostała działalność			
pozostała działalność	1 196 000,00	1 176 551,24	98,37
przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	1 078 300,00	1 069 645,39	99,20
przychody finansowe	1 750,00	1 579,01	90,23
Razem pozostałe przychody	2 276 050,00	2 247 775,64	98,76
ogółem	34 658 497,65	34 499 394,68	99,54

# Plan przychodów na rok 2017

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie w 2017 roku	Dynamika P/W
700*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	33 154 447,65	33 008 657,96	100,44
703*	Pozostała sprzedaż - wynajem lokali, inne	375 000,00	370 838,32	101,12
730*	Sprzedaż posiłków - stołówka	49 000,00	48 674,00	100,67
740*	Przychody ze sprzedaży materiałów - magazyn	0,00	0,00	0,00
750*	Przychody finansowe	1 750,00	1 579,01	110,83
760*	Pozostałe przychody operacyjne	1 078 300,00	1 069 645,39	100,81
770*	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem plan</b>	<b>34 658 497,65</b>	<b>34 499 394,68</b>	<b>100,46</b>

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Sporz. Kozłowska A.

U

DIREKTOR  
Szpitala Gminnego w Sokółce  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

# Wykonanie kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I- XII 2017r.

Oddział	koszty		% wykonania do planu
	plan rok 2017	wykonanie I-XII 2017r.	
medycyny paliatywnej	762 500,00	762 112,26	99,95
chirurgii ogólnej	4 131 500,00	4 131 047,28	99,99
pediatryczny	1 693 500,00	1 693 492,50	100,00
anestezjologii i intensywnej terapii	1 985 100,00	1 985 015,57	100,00
ginekologiczno-położniczy	2 949 000,00	2 948 963,15	100,00
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 114 000,00	5 113 569,82	99,99
internistyczno-kardiologiczny	4 897 100,00	4 897 071,13	100,00
noworodkowy	1 053 000,00	1 052 948,54	100,00
stacja dializ	1 786 000,00	1 785 945,71	100,00
rehabilitacji	1 401 800,00	1 401 627,59	99,99
szpitalny oddział ratunkowy	3 562 000,00	3 561 933,28	100,00
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 032 000,00	1 031 945,22	99,99
<b>Razem oddziały</b>	<b>30 367 500,00</b>	<b>30 365 672,05</b>	<b>99,99</b>

## Poradnia

kardiologiczna	406 000,00	405 970,95	99,99
onkologiczna	4 600,00	4 589,01	99,76
neurologiczna	211 700,00	211 653,08	99,98
chorób płuc i gruźlicy	142 800,00	142 732,29	99,95
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	343 050,00	343 005,52	99,99
chirurgii ogólnej	569 850,00	569 811,88	99,99
chirurgii urazowo-ortopedycznej	499 500,00	499 477,30	100,00
rehabilitacyjna	498 400,00	498 346,50	99,99
nefrologiczna	28 100,00	28 070,72	99,90
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	220 800,00	220 761,06	99,98
<b>Razem poradnie</b>	<b>2 924 800,00</b>	<b>2 924 418,31</b>	<b>99,99</b>

## Pozostała działalność

pozostała działalność	990 700,00	990 614,33	99,99
pozostałe koszty operacyjne	152 000,00	144 330,57	94,95
koszty finansowe	14 500,00	12 638,66	87,16
koszt sprzed.materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>Razem pozostałe</b>	<b>1 157 200,00</b>	<b>1 147 583,56</b>	<b>99,17</b>

<b>ogółem</b>	<b>34 449 500,00</b>	<b>34 437 673,92</b>	<b>99,97</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

\* Koszty poszczególnych OPK powiększono o zmianę stanu produktów o kwotę 67.543,43 (zaksięgowano rezerwy na świadczenia pracownicze)  
Sporządził:

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Główny księgowy  
Opłata za świadczenia  
Kierownik Wydziału

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce  
Jerzy Kulakowski

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW za m-c I - XII 2017 r.**  
**Plan i wykonanie kosztów za rok 2017 w układzie rodzajowym**

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Amortyzacja	1 132 000,00	1 131 591,63	99,96
Leki, krew, tlen medyczny	1 960 000,00	1 952 810,85	99,63
Materiały do badań diagnostycznych	725 000,00	722 863,49	99,71
Materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku	2 405 000,00	2 403 822,09	99,95
Żywność	330 000,00	325 097,12	98,51
Paliwa	66 000,00	65 160,12	98,73
Środki czystości i dezynfekcyjne	211 000,00	209 516,73	99,30
Inne (ścieki, materiały do konserw., biurowe, druki)	365 000,00	364 010,32	99,73
Energia elektryczna	290 000,00	289 523,74	99,84
Energia ciepła	450 000,00	446 919,19	99,32
Utylizacja odpadów medycznych	81 000,00	80 434,93	99,30
Zakup procedur i usług medycznych obcych (kontrakty)	6 410 000,00	6 407 220,93	99,96
Zakup procedur i usług medycznych obcych (diagnostyka)	960 000,00	954 803,80	99,46
Konserwacja i naprawa sprzętu	358 400,00	355 707,95	99,25
Usługi transportowe	315 000,00	305 852,24	97,10
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27 000,00	25 647,05	94,99
Usługi remontowe	7 000,00	6 838,80	97,70
Inne usługi obce	475 000,00	474 724,05	99,94
Podatek od nieruchomości	164 000,00	163 427,00	99,65
PFRON	110 000,00	107 294,00	97,54
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 680,00	84,00
Inne opłaty	2 000,00	712,14	35,61
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 128 000,00	12 123 971,01	99,97
Umowy - zlecenia i o dzieło	445 000,00	443 696,38	99,71
Wynagrodzenia dodatkowe pielęgniarów i położnych	1 560 000,00	1 556 988,01	99,81
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP	2 210 000,00	2 208 500,46	99,93
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP pielęgniarów	293 000,00	291 693,88	99,55
Odpisy na ZFŚS	397 000,00	395 327,00	99,58
Badania okresowe pracowników	6 100,00	5 804,00	95,15
Szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, inne	121 000,00	116 851,35	96,57
Ubezpieczenia OC i majątkowe zakładu, samochodów	241 000,00	240 134,38	99,64
Podróże służbowe, inne	6 500,00	5 899,36	90,76
<b>Razem koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>34 253 000,00</b>	<b>34 184 524,00</b>	<b>99,80</b>

**Pozostałe koszty (koszt własny wyrobów, koszty finansowe, operacyjne)**

Koszt własny wyrobów i usług - koszty zakupu żywności do	30 000,00	28 637,26	95,46
Wartość sprzedanych materiałów - magazyn	0,00	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	13 000,00	12 638,66	97,22
Odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług	500,00	0,00	0,00
Opłaty prolongacyjne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe np. ods. umorz., ods. budż.	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	152 000,00	144 330,57	94,95
<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>196 500,00</b>	<b>185 606,49</b>	<b>94,46</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>34 449 500,00</b>	<b>34 370 130,49</b>	<b>99,77</b>

\* Koszty w powyższym układzie "4" nie zawierają zmiany stanu produktów na kwotę 67.543,43

Sporz. H. Jurguć 16  
Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Jerzy Kucharski

## PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW NA 31.12. 2017

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta syntetycznego	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
410*	Amortyzacja	1 132 000,00	1 131 591,63	99,96
420*	Zużycie materiałów	6 062 000,00	6 043 280,72	99,69
421*	Zużycie energii	740 000,00	736 442,93	99,52
430*	Usługi obce	8 633 400,00	8 611 229,75	99,74
440*	Podatki i opłaty	278 000,00	273 113,14	98,24
450*	Wynagrodzenia	14 133 000,00	14 124 655,40	99,94
460*	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 027 100,00	3 018 176,69	99,71
470*	Pozostałe koszty	247 500,00	246 033,74	99,41
490*	<b>Rozliczenie kosztów rodzajowych</b>	<b>34 253 000,00</b>	<b>34 184 524,00</b>	<b>99,80</b>
731*	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	30 000,00	28 637,26	95,46
741*	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	0,00	0,00	0,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	14 500,00	12 638,66	87,16
765*	Pozostałe koszty operacyjne	152 000,00	144 330,57	94,95
771*	Koszty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>34 449 500,00</b>	<b>34 370 130,49</b>	<b>99,77</b>

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Sporz. H. Jurguć 12

# Załącznik do zestawienia przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I - XII 2017r.

<b>Pozostała działalność</b>				
- czynsze za lokale, telefony, garaże	1 176 551,24	990 614,33	185 936,91	
- usługi na zewnątrz: usg, ekg, endoskopia	342 843,87	163 616,28	179 227,59	
- usługi na zewnątrz: laboratorium	80 483,30	56 002,00	24 481,30	
- usługi na zewnątrz: rtg	461 499,81	373 172,73	88 327,08	
- kserokopia dok. medycznej, sterylizacja, przechowywanie zwłok	203 755,00	311 906,86	-108 151,86	
- przychody i koszty sprzedaży ( stolówka)	27 994,45	19 118,20	8 876,25	
- stażysci	48 674,00	55 905,85	-7 231,85	
	11 300,81	10 892,41	408,40	
<b>Pozostałe przychody i koszty operacyjne</b>	<b>1 069 645,39</b>	<b>144 330,57</b>	<b>925 314,82</b>	
- dary rzeczowe i pieniężne	33 889,65	0,00		
- rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zakup śr.trwałych	888 129,97	0,00		
- dotacje nie odnoszone na fundusz założycielski i RMP	58 896,00	0,00		
- pozostałe przychody operacyjne	88 729,77	0,00		
- koszty egzekucyjne, sądowe, komornicze	0,00	1 353,84		
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	142 976,73		
<b>Przychody i koszty finansowe</b>	<b>1 579,01</b>	<b>12 638,66</b>	<b>-11 059,65</b>	
- odsetki od należności	216,22	0,00		
- odsetki bankowe	1 362,79	0,00		
- odsetki od zobowiązań	0,00	0,00		
- odsetki od pożyczek	0,00	0,00		
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	0,00	477,89		
- odsetki od kredytu w rachunku kredytowym	0,00	0,00		
- odsetki od pożyczki na termomodernizację NFOŚ i GW	0,00	12 160,77		
- opłata prolongacyjna	0,00	0,00		
- odsetki budżetowe naliczone, zapłacone, umorzone (ZUS, PFRON, inne)	0,00	0,00		

**Zyski i straty nadzwyczajne**

**Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów**

Sporządził: *Kozłowska A.*  
*Gebiniwicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kulaś*

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

# WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

nabycie środków trwałych i WNIP o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00zł, oraz środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane źródło pochodzenia środków	Planowana kwota dotacji	Planowane środki własne i inne	Razem wartość planowanej inwestycji	Wykonanie	% wykonania (7:6)	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę, nadbudowę / rozbudowę / przebudowę części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Urząd Miasta Sokółka, Powiat Sokólski	250 000,00	22 750,00	276 750,00	276 750,00	100,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu elektrowni PV na dachu SP ZOZ w Sokółce, dotyczy Projektu pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sokółce"	Gmina Sidra	4 000,00	0,00				
3	Szyna CPM do ćwiczeń stawów biodrowych i kolanowych 1 szt.	środki własne	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00	
4	Respirator 2 szt.	środki własne	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		Powiat Sokólski	24 761,10	0,00		24 761,10	100,00	Zakupiono 1 szt.
		środki własne	0,00	90 238,90	120 000,00	30 232,90	33,50	
		Gmina Sidra	5 000,00	0,00		5 000,00	100,00	
5	Zakup i montaż drzwi p/poż - 9 szt.	środki własne	0,00	32 000,00	32 000,00	31 549,50	98,59	
	RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE		283 761,10	175 748,90	459 510,00	383 053,50	83,36	

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Sprz. H. Jurgué 114

Urząd Miasta Sokółka  
Powiat Sokólski

ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU, UE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp.	Nazwa organu przekazującego dotację / dofinansowanie ze środków budżetu UE	Przeznaczenie dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota planowana dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Data otrzymania dotacji / dofinansowania a ze środków budżetu, UE	Kwota dotacji / dofinansowania a ze środków budżetu, UE	Kwota wykorzystanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	% wykorzystania otrzymanych dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Sokółka, Powiat Sokółski	Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę, nadbudowę / rozbudowę / przebudowę części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	250 000,00	10-05-2017	250 000,00	225 238,90	90,10	Zwrot części dotacji w kwocie 24 761,10 dnia 14.06.2017r. zg. z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz.1638)
2	Gmina Sidra		4 000,00	29-03-2017	4 000,00	4 000,00	100,00	
3	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	Dofinansowanie przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników	58 896,00	19-06-2017 13-07-2017 21-07-2017 12-12-2017 15-12-2017 21-12-2017	58 896,00	58 896,00	100,00	
4	Powiat Sokółski	Zakup respiratora na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	24 761,10	06-10-2017	24 761,10	24 761,10	100,00	
5	Gmina Sidra	Zakup respiratora na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	5 000,00	06-10-2017	5 000,00	5 000,00	100,00	
RAZEM:			342 657,10		342 657,10	317 896,00	92,77	

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Sporz. H. Jurguć

Samorząd Powiatu Sokółski  
Załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu na 2017 rok

*[Signature]*  
Jerzy K...

**Informacja o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań  
(z wyłączeniem ZFŚS)  
na dzień 31.12.2017r.**

Lp.	Rodzaj / okres	Plan na 2017r. Stan na 01.01.2017	Plan na 2017r. Stan na 31.12.2017	Wykonanie na dzień 01.01.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1	Środki pieniężne	700 000,00	700 000,00	693 113,71	1 638 161,31
2	Należności	3 000 000,00	3 500 000,00	3 113 717,56	2 394 040,34
3	Zobowiązania	3 700 050,00	3 880 050,00	3 705 548,58	3 866 202,16
3.1	kredyty i pożyczki	380 050,00	380 050,00	380 024,10	380 024,10
3.2	pozostałe zobowiązania	3 320 000,00	3 500 000,00	3 325 524,48	3 486 178,06

Sokółka, dnia 27.02.2018r.  
Sporz. H. Jurguć *HL*

*[Signature]*  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*[Signature]*  
Kierownik Zakładu

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2017r.

		OGÓŁEM	WYMAGALNE
<b>Należności</b>		<b>2 394 040,34</b>	<b>93 075,70</b>
w tym :	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 212 496,95	0,00
	NZOZ "VITA" w Sokółce	13 422,66	0,00
	Gabinet Medycyny Pracy K. Wańczuk	13 567,77	0,00
	Należności skierowane do komornika	47 672,30	47 672,30
	EXMIGARANT OF BELARUS	10 072,58	10 072,58
	PH KOLMET Joanna Kunkiewicz Sokółka	19 148,91	19 148,91
	Pozostali razem ( do 10 000,00)	77 659,17	16 181,91
<b>Zobowiązania</b>		<b>3 866 202,16</b>	<b>0,00</b>
w tym :	<b>Cywilnoprawne</b>	<b>1 580 963,99</b>	<b>0,00</b>
	RCKiK w Białymstoku - krew	14 916,00	0,00
	Farmacol - Logistyka - leki	15 513,39	0,00
	PGF Urtica Katowice - leki	37 498,39	0,00
	LEK S. A. - leki	21 890,96	0,00
	Aspen Pharma Ireland Limited - leki	10 163,40	0,00
	BAXTER POLSKA - leki	21 051,17	0,00
	PAUL HARTMANN - mater. opatr.	24 267,16	0,00
	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - mat. Medyczne	19 330,30	0,00
	CHM Sp. z o. o. - mater. Medyczne	13 289,40	0,00
	Aesculap Chifa - leki, mater. med. endoprotezy	163 681,54	0,00
	Bialmed Biała Piska - mater. medyczne	116 326,42	0,00
	Nipro Poland - materiały medyczne	12 597,12	0,00
	ABOOK Sp. z o. o. - materiały medyczne	13 076,64	0,00
	BioMerieux - odczynniki	10 093,15	0,00
	Horiba ABX Warszawa - odczynniki	29 991,14	0,00
	FRESENIUS MEDICAL CARE - mater. med. konserw. sprz. med.	12 874,68	0,00
	CDO PROVEGA - badania TK	59 270,50	0,00
	MPEC Sokółka - energia cieplna	52 948,97	0,00
	PGE Zakład Energetyczny Sokółka - energia elektr.	26 273,21	0,00
	SPZOZ WSP - transprt sanitarny, obsługa nocna , świąt. POZ	66 673,30	0,00
	HTS BAXTER - usł. pralnicze	37 635,36	0,00
	EMKA S.A. - odpady medyczne	13 174,47	0,00
	Przeds. Przetw. Mięsnego KBS - żywność	13 234,73	0,00
	CENTRUM MEDYCZNE s.c. W. i J. Sudnik - usł. med.	25 661,50	0,00
	Andrzej Jurgielaniec Specjal.Gabinet USG - usł. med.	22 945,00	0,00
	T. Fedeńczuk i Partnerzy lekarze Specjaliści - usł. med.	79 342,39	0,00
	Gabinet Lekarski Irena Reut - usł. med.	10 974,92	0,00
	M.Dunikowski,J.Malinowski,K.Kubas s.c. - usł. med	11 696,50	0,00
	Indywid. Praktyka Lek. J. Malinowski - usł. med.	13 020,00	0,00
	Indywid. Praktyka Lek. M. Dunikowski - usł. med.	12 535,20	0,00
	Adam Pietruczuk - usł. med.	17 769,75	0,00
	Usługi Medyczne A.Zabrocka-Moroz - usł. med.	16 050,15	0,00
	Dunikowska Helena - usł. med.	15 534,00	0,00
	Usługi Medyczne W. Paruk - usł. med.	12 866,40	0,00
	Praktyka Lekarska Specjal.Z.Juszkiewicz - usł. med.	14 611,35	0,00
	Indywid. Praktyka Lekarska E. Staranowicz - usł. med.	11 790,00	0,00

Lekarz medycyny L. Cwanek	- usł. med.	15 181,00	0,00
Indywid. Prakt. Lek. D. Zubacki	- usł. med.	15 732,50	0,00
Gabinet Neurologiczny K. Giba	- usł. med.	12 016,40	0,00
Krzysztof Kobus	- usł. Med..	20 691,84	0,00
Indywid. Praktyka lekarska W. Domian	- usł. med.	18 300,00	0,00
Pracownia Diagnostyczna H. Kot	- usługi diagnost.	10 712,80	0,00
Warta - Polisy ubezpieczeniowe samochodów		3 700,00	0,00
Depozyty gotówkowe pacjentów		11 310,00	0,00
Pozostali dostawcy razem (do 10.000,00)		402 327,81	0,00
Dostawy, usługi niefakturowane		423,08	0,00
<b>Publicznoprawne w tym :</b>		<b>696 076,32</b>	<b>0,00</b>
PFRON ZA XII 2017		15 202,00	0,00
Urząd Marszałkowski - podatek za środowisko		1 680,00	0,00
ZUS bieżący		530 876,96	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - VAT		8 994,36	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOP		120 998,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOP		18 325,00	0,00
<b>Wobec pracowników brutto w tym:</b>		<b>1 209 137,75</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia z umowy o pracę za grudzień 2017		1 165 952,91	0,00
wynagrodzenia z umowy-zlecenia za grudzień 2017		43 184,84	0,00
			0,00
<b>Kredyty i pożyczki w tym:</b>		<b>380 024,10</b>	<b>0,00</b>
NFOŚiGW w Warszawie - pożyczka		380 024,10	0,00

Sokółka, dnia 27.02.2018r.

Sporz. H. Jurguc *HJ*

*W*  
Sporządził: *W*  
Ciepła: *W*

*W*  
Wzrost: *W*  
Ciężar ciała: *W*  
Ciężar ciała: *W*

*W*