

**Uchwała Nr 33/2010**  
**Zarządu Powiatu w Końskich**  
**z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 r.**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich**

Na podstawie art.265 pkt. 2, art.267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu w Końskich uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 r. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu w Końskich.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

- |                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Przewodniczący Zarządu        | – | Bogdan Soboń         |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | – | Andrzej Marek Lenart |
| 3. Członek Zarządu               | – | Wiesław Basiak       |
| 4. Członek Zarządu               | – | Danuta Leśniewicz    |
| 5. Członek Zarządu               | – | Renata Biegaj        |

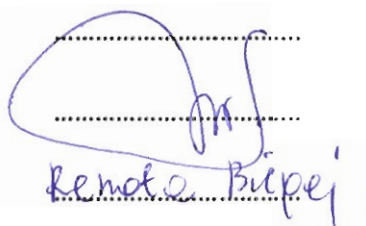
  
.....

.....

.....

.....

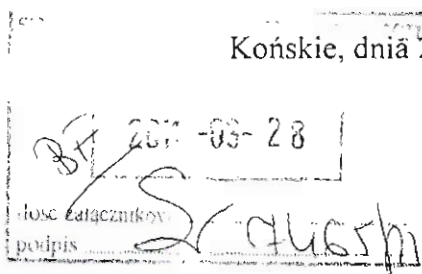
.....

  
Renata Biegaj

Zespół Opieki Zdrowotnej  
ul. Gimnazjalna 41 B  
26-200 KOŃSKIE

Końskie, dnia 2011-03-28

ZOZ.IV.DFK-033/25/2011



STAROSTWO POWIATOWE  
w KOŃSKICH

ul. Staszica 2  
26-200 Końskie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w nawiązaniu do naszego wcześniejszego pisma z dnia 2011-02-25, znak: ZOZ.IV.DFK-033/17/2011 do którego załączono sprawozdanie z wykonania planu za 2010 rok, informujące wówczas, iż przedłożone sprawozdanie zawiera informacje znane na dzień jego sporządzenia.

Obecnie przedkładamy nowe aktualne sprawozdanie za 2010 rok (zostało poddane weryfikacji przez wyznaczonego biegłego rewidenta) informując jednocześnie, iż stan należności krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi - 9 362 173,85 zł

z tego:

- należności od NFZ Kielce - 8 011 070,82 zł (85,57%)
- udzielone pożyczki z ZFSS - 1 083 131,00 zł (11,57%)
- pozostałe należności - 267 972,03 zł (2,86%)

to należności u odbiorców zewnętrznych za świadczenia z zakresu medycyny pracy, wykonanych badań, czy obciążenia osób fizycznych nie posiadających dowodów ubezpieczenia zdrowotnego za udzielone świadczenia medyczne.

Należności wymagalne w kwocie 112 635,16 zł to należności, których termin płatności zakreślony w naszych fakturach minął w dniu 31.12.2010 roku. W stosunku do dłużników uporczywie zalegających z płatnościami stosuje się wszelkie niezbędne czynności egzekucyjne m.in. poprzez zaangażowanie firmy windykacyjnej.

Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7 772 059,46 zł składają się :

- kwota 3 206 876,84 zł zobowiązań z tyt. dostaw i usług,
- kwota 2 525 457,44 zł z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych,
- kwota 1 749 674,04 zł z tyt. wynagrodzeń za m-c grudzień 2010,
- kwota 290 051,14 zł pozostałe zobowiązania w tym m.in. potrącenia w listach płac dla różnych odbiorców.

Wszystkie w/w zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Przedkładając aktualne sprawozdanie z wykonania planu za 2010 rok przedstawiamy również korektę kwartalnego sprawozdania Rb-N o stanie należności na 31 grudnia 2010 roku.

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
mgr Marek Basiak

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
mgr inż. Jerzy Grodzki

## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Wykonanie 2010	% wykon. planu (5:4)	% wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży I zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>76 280 621,95</b>	<b>75 070 740,00</b>	<b>76 946 013,18</b>	<b>102,50</b>	<b>100,87</b>
I	Sprzedaż usług medycznych	73 862 244,25	72 652 740,00	74 497 660,85	102,54	100,86
II	Sprzedaż usług niemedycechnych	2 418 377,70	2 418 000,00	2 448 352,33	101,26	101,24
III	Sprzedaż towarów i materiałów					
IV	Zmiana stanu produktów					
<b>B</b>	<b>Koszty dział. operacyjnej</b>	<b>82 869 066,34</b>	<b>82 915 870,00</b>	<b>83 078 202,42</b>	<b>100,20</b>	<b>100,25</b>
I	Wartość sprzed. tow i materiał.					
II	Koszty dział. operacyjnej	82 869 066,34	82 915 870,00	83 078 202,42	100,20	100,25
1	Zużycie materiałów	19 057 560,97	19 000 000,00	19 188 238,56	100,99	100,69
2	Zużycie energii	763 483,35	810 000,00	730 223,52	90,15	95,64
3	Usługi obce	19 763 321,32	19 760 000,00	19 643 013,21	99,41	99,39
4	Usługi transportowe	63 484,48	63 000,00	59 824,50	94,96	94,23
5	Usługi remontowe	596 691,36	817 000,00	274 739,73	33,63	46,04
6	Wynagrodzenia	32 510 177,72	32 510 000,00	33 178 122,83	102,06	102,05
7	Ubezpieczenia	5 646 298,81	5 740 000,00	5 781 640,02	100,73	102,40
8	Inne świadczenia na rzecz prac.	108 704,86	80 000,00	129 519,40	161,90	119,15
9	Amortyzacja	2 913 508,28	3 028 870,00	3 096 100,49	102,22	106,27
10	Odpis na fund. świadczeń socjal	852 551,00	450 000,00	450 000,00	100,00	52,78
11	Podatki i opłaty	242 360,28	254 000,00	246 820,00	97,17	101,84
12	Usługi bankowe	15 287,00	13 000,00	12 591,50	96,86	82,37
13	Podróże służbowe	68 630,22	60 000,00	54 974,96	91,62	80,10
14	Pozostałe koszty	267 006,69	330 000,00	232 393,70	70,42	87,04
<b>C</b>	<b>Zysk(+) strata(-) na sprzedaży</b>	<b>-6 588 444,39</b>	<b>-7 845 130,00</b>	<b>-6 132 189,24</b>	<b>78,17</b>	<b>93,07</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 575 880,39</b>	<b>482 000,00</b>	<b>588 613,12</b>	<b>122,12</b>	<b>22,85</b>
1	Przychody ze sprzed. majątku trw.			15 658,00		
2	Pozostałe przychody operacyjne	2 575 880,39	482 000,00	572 955,12	118,87	22,24
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 658 132,62</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>526 705,39</b>	<b>43,89</b>	<b>19,81</b>
1	Wartość sprzed. majątku trwałego					
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 658 132,62	1 200 000,00	526 705,39	43,89	19,81
<b>F</b>	<b>Zysk(+) strata(-) na dział. operac.</b>	<b>-6 670 696,62</b>	<b>-8 563 130,00</b>	<b>-6 070 281,51</b>	<b>70,89</b>	<b>91,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>328 581,44</b>	<b>150 000,00</b>	<b>548 214,53</b>	<b>365,48</b>	<b>166,84</b>
1	Dywidendy i udziały w zyskach					
2	Odsetki uzyskane	328 393,04	150 000,00	351 714,42	234,48	107,10
3	Pozostałe	188,40		196 500,11		104299,42
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 255,72</b>		<b>4 682,00</b>		<b>38,20</b>
1	Odsetki do zaplacen	12 255,72		4 682,00		38,20
2	Pozostałe					
<b>I</b>	<b>Zysk(+) strata(-) brutto na dział. gospodarczej</b>	<b>-6 354 370,90</b>	<b>-8 413 130,00</b>	<b>-5 526 748,98</b>	<b>65,69</b>	<b>86,98</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>					
<b>L</b>	<b>Zysk(+) strata(-) brutto</b>	<b>-6 354 370,90</b>	<b>-8 413 130,00</b>	<b>-5 526 748,98</b>	<b>65,69</b>	<b>86,98</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>					
<b>N</b>	<b>Zysk(+) strata(-) netto</b>	<b>-6 354 370,90</b>	<b>-8 413 130,00</b>	<b>-5 526 748,98</b>	<b>65,69</b>	<b>86,98</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr Marek Basiak

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
mgr inż. Jerzy Gradziński