

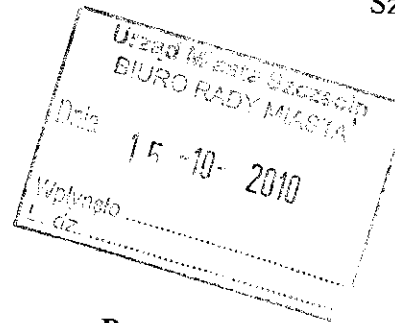


Prezydent Miasta Szczecin

**Piotr Krzystek**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 42 45 204, fax + 4891 42 45 855  
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2010-10-15



**Pan  
Bazyli Baran  
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin**

Nasz znak: WZiPS-IV/MG/0114/40/10

Dotyczy: sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) przedkładam Panu Przewodniczącemu kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem sprawozdań z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj:

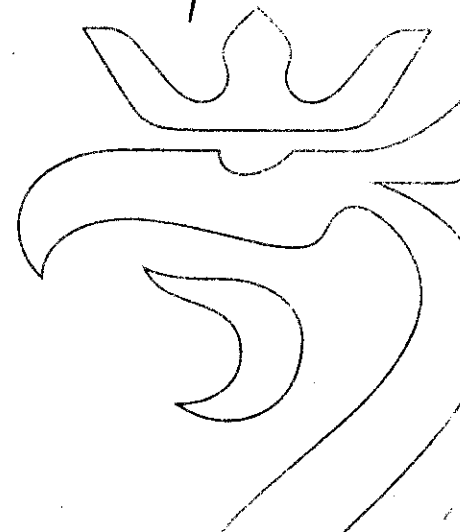
- 1) SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień
- 2) SPZOZ Szkół Wyższych

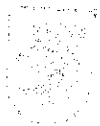
Jednocześnie informuję, iż oryginały ww zostały przesłane w dniu 31 sierpnia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

2

*poweserza*

*Piotr Krzystek*





Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Szczecinie  
ul. Piłsudskiego 10  
71-010 Szczecin  
tel. 71 320 60 00  
www.izba.szczecin.pl

Szczecin, 31 sierpnia 2010 r.

## Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

**dotyczy:** sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

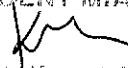
### Stanowisko Prezydenta Miasta

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2010 roku sporządzone przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotne, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Szczecina.

W załączeniu przedkładam sprawozdanie:

1. SPZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU
2. SPZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

PREZYDENT MIASTA

  
Piotr Krzystek

KIEROWNIK REFERATU

01-op-2010r.

  
Maria Błocka

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie**  
**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2010 - część opisowa**

**I. Przychody**

Podstawowym źródłem finansowania działalności SP ZOZ Szkół Wyższych są umowy podpisane z ZOW NFZ 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.

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

W stosunku do zakładanego rocznego poziomu przychodów osiągnęliśmy przychody na poziomie 49,05 %. Niższy od zakładanego poziom przychodów ze sprzedaży świadczeń medycznych jest skutkiem nierównomiernego rozkładania się w ciągu roku obrotowego przychodów ze sprzedaży świadczeń medycznych finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Maksymalna sprzedaż przypada na miesiące lipiec i wrzesień danego roku obrotowego. Wyższy od zakładanego poziom sprzedaży osiągnęliśmy w zakresie odpłatnych świadczeń medycznych wykonywanych na rzecz osób fizycznych (szczególnie w zakresie sprzedaży szczepień spoza kalendarza finansowanego ze środków NFZ oraz w zakresie świadczeń stomatologicznych ponadstandardowych). Nieco niższy poziom sprzedaży świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ, wynika z migracji populacji, ponieważ znaczną część naszej populacji tworzą studenci spoza terenu naszego województwa).

Wartość należności z tytułu wykonanych świadczeń ponadlimitowych to kwota 109 641,35 zł.

W roku bieżącym kontynuowaliśmy odpłatne wykonywanie świadczeń w gabinecie szczepień, rehabilitacyjnych, w laboratorium oraz świadczeń stomatologicznych ponadstandardowych.

**II. Koszty**

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  
STWIE RÓŻYŃSKI  
zgodność z oryginałem  
01-07-2010r.  
(data)  
[Podpis]  
1

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji poziomu kosztów roku 2009 z uwzględnieniem korekt oraz planowanych inwestycji. W planie uwzględniono m.in. remont pomieszczeń budynku przy al. Wojska Polskiego 97, zakup pełnego wyposażenia do poradni fizjoterapii. W roku 2010 zakupiliśmy ze środków własnych następujące środki trwałe i środki trwałe o charakterze wyposażenia:

1. sprzęt medyczny	4 312,31
2. wyposażenie gabinetów lekarskich	43 347,76
3. sprzęt komputerowy	5 581,50
4. wartości niematerialne i prawne	1 600,00

Zakupy sprzętu komputerowego uwarunkowane były znacznym zużyciem dotychczas eksploatowanego sprzętu oraz koniecznością odtworzenia sprzętu w poradni ZUT w związku z włamaniem.

Łączna wartość nowych środków trwałych o charakterze wyposażenia 54 841,57 zł, w tym środki własne jednostki 54 841,57 zł.

Ponadto w okresie I-VI 2010 roku zakupiliśmy następujące środki trwałe:

1. centrala telefoniczna	8 263,67
2. okno i ściana aluminiowa rejestracji	32 789,45
3. kopiarka Rex Rotary MP 2000	5 758,40
4. inwestycje w obcych środkach trwałych ZUT – <u>dostosowanie poradni urologicznej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia</u> (w tym bezpośredni węzeł sanitarny) oraz utworzenie pomieszczenia archiwum medycznego	34 818,18
5. stół do masażu leczniczego	4 944,72

Łączna wartość nowych środków trwałych 86 574,42 zł, w tym środki własne jednostki 86 574,42 zł.

W roku 2010 dokonano również likwidacji wyeksploatowanego lub uszkodzonego sprzętu (zarówno środków trwałych, jak i środków trwałych o charakterze wyposażenia) na łączną kwotę 30 681,47 zł.

### 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 2010 przyjęto poziom

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  
STWIERDZAM WNIOSK REFERATU  
zgodność z oryginałem

01-07-2010  
(data)

(podpis) Grzegorz

amortyzacji roku 2008, z uwzględnieniem wysokości odpisów amortyzacyjnych od nowo zakupionego sprzętu medycznego.

Poziom odpisów amortyzacyjnych na 30-06-2010 – 47,42 % rocznego planu finansowego.

### **Zużycie materiałów**

Ustalono na poziomie roku 2009, poprzez analizę zużycia materiałów w roku 2009, z uwzględnieniem wzrostu kosztów zakupu i zużycia. Zużycie w roku 2010 było poddane szczegółowej kontroli merytorycznej. Zakupów dokonywano na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń, bez tworzenia zbędnych zapasów.

### **Energia**

Zrealizowany poziom kosztów jest nieco niższy od zakładanego w planie finansowym, (45,90%), osiągnięcie zakładanego poziomu przewidywane jest w 2 półroczu 2010 – z uwagi na wcześniej rozpoczynający się okres grzewczy

### **Usługi transportowe**

Zrealizowany poziom kosztów jest niższy od planu finansowego z uwagi na fakt organizowania transportu w możliwie własnym zakresie. Transport medyczny realizujemy poprzez umowę z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, jego koszty obciążają pozycję w usługach obcych - zakup procedur medycznych.

### **Usługi remontowe środków trwałych**

W zakresie sprzętu medycznego uwzględniono wydatki mające zapewnić jego bieżącą sprawność, w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń.

W zakresie robót remontowo-budowlanych (oprócz wymienionych wcześniej) ze środków własnych niezbędnym było przeprowadzenie remontu kanalizacji zewnętrznej i udrożnienie studzienek odpływowych w budynku przy al. Wojska Polskiego 97. I fazę przeprowadzono w maju 2010 r, II faza prowadzona jest w m-cu lipcu 2010 r. Stara i nieszczelna instalacja kanalizacyjna powodowała podmokanie ścian piwnicznych oraz przenikanie fetoru do urządzeń wentylacyjnych przychodni.

**Miasta Szczecin**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
10-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

STWIERDZAM

zgodność z oryginałem

01-OP-2010  
data

*Marta Głozek*  
(podpis)  
Marta Głozek

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

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu zewnętrznych procedur medycznych (diagnostycznych i laboratoryjnych), koszty kontraktów personelu medycznego (uwzględniając przyznane pracownikom podwyżki) oraz takie koszty, jak usługi ochrony obiektu, informatyczne, prawnicze, remontowe.

Koszty finansowania kontraktów personelu medycznego zaplanowano na poziomie IV kwartału roku 2009 z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów z tego tytułu w roku 2010.

Koszty dotyczące zakupu procedur medycznych, utylizacji odpadów, usług komunalnych i pralniczych zostały skalkulowane na poziomie średniomiesięcznego wykonania w roku 2009 z uwzględnieniem korekt wynikających z posiadanych informacji o poziomie zmiany cen za te usługi.

Realizacja – na poziomie 52 % rocznego planu finansowego. Na poziom poniesionych w tym zakresie kosztów ma m.in. wpływ ilość wykonanych świadczeń ponadlimitowych, które obecnie nie zostały jeszcze uwzględnione przez NFZ, ale koszty na ich wykonanie zostały już poniesione.

### **Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia)**

W planie uwzględniono podwyżki wynagrodzeń, odprawy nagrody jubileuszowe przewidziane do wypłaty w roku 2010.

Pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego.

### **Składki ZUS**

Pozycja kosztów zrealizowana na zakładanym poziomie.

### **VAT nie podlegający odliczeniu**

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

Ustalony poziom tych kosztów zawiera w dużej części VAT od usług remontowych środków trwałych, a także związany z zakupem środków trwałych, wyposażenia oraz materiałów medycznych, niezbędnych w bieżącej działalności.

**Urząd Miasta Szczecin**  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

STWIERDZAM

zgodność z oryginałem

01-09-2010

(data)

(podpis)

Marta Giezek

### Pozostałe koszty

Pozycja ta obejmuje koszty z tytułu odpisów na ZFŚS, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty bankowe, podróże służbowe.

### Pozostałe koszty operacyjne

Kwota 9 075,44 zł jest skutkiem odpisania w koszty wartości niezamortyzowanej części uszkodzonej centrali telefonicznej. Zgodnie z otrzymanym orzeczeniem technicznym – naprawa centrali przewyższała kwotę zakupu nowego urządzenia.

Szczecin 2010-07-20

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

.....lek. med. Alicja Cymbaluk..

.....  
(Kierownik SP ZOZ Szkół

Wyższych)

**Urząd Miasta Szczecin**  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  
STWIERDZAM  
zgodność z oryginałem

01-09-2010  
(data)

.....  
(podpis)

Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Koszty			Wynik finansowy			Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
		Plan na dzień 01-01-2010	Plan na dzień 30-06-2010	Wykonanie 30-06-2010	Środki przekazane przez UM stan na dzień 30-06-2010	Plan na dzień 01-01-2010	Plan na dzień 30-06-2010	Wykonanie 30-06-2010	Plan na dzień 01-01-2010	Plan na dzień 30-06-2010	Wykonanie 30-06-2010	Należności	Zobowiązania	W tym: wymagalne
1.	SP ZOZ Szkół Wyższych	5 676 546,00	5 676 546,00	2 784 382,43	0,00	5 392 000,00	5 392 000,00	2 739 301,28	284 546,00	284 546,00	45 081,15	469 098,34	324 974,87	0,00

Sporządził:  
2010-07-20

Jolanta Jańczuk

Kierownik jednostki:  
2010-07-20  
Alicja Cymbaluk

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

lek. med. Alicja Cymbaluk

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

S T W I E R D Z A M  
zgodność z oryginałem

Atop Jan Or. KIEROWNICZKA REFERATU  
(data)

Marta Guzek



Tabela : Wykonanie planu na dzień 30-06-2010 roku

	Plan finansowy 2010	St. z planu	Wykonanie planu na dzień 30.06.2010
1. Amortyzacja	160 000,00	80 000,00	75 865,90
2. Zużycie materiałów	340 000,00	170 000,00	162 042,99
3. Energia	43 000,00	21 500,00	19 715,38
4. Usługi transportowe	2 000,00	1 000,00	31,97
5. Usługi remontowe środków trwałych	52 000,00	26 000,00	21 451,14
6. Pozostałe usługi obce (w tym kontrakty)	3 162 000,00	1 581 000,00	1 644 859,99
7. Wynagrodzenia (w tym zlecenia)	1 303 000,00	651 500,00	655 149,55
8. Składki ZUS	170 000,00	85 000,00	85 340,56
9. Podatek VAT-koszty	100 000,00	50 000,00	43 126,52
10. Pozostałe koszty	60 000,00	30 000,00	22 641,84
11. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	9 075,44
12. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>Odbiorcy indywidualni</b>			
1. POZ			
2. stomatologia	50 000,00	25 000,00	30 525,50
3. specjalistyka	85 000,00	42 500,00	45 195,00
4. laboratorium	8 000,00	4 000,00	2 945,00
5. rehabilitacja	30 000,00	15 000,00	15 763,50
	5 000,00	2 500,00	1 560,00
<b>Odbiorcy zbiorowi</b>			
1. NFZ		0,00	
5. Urząd Marszałkowski	5 006 846,00	2 503 423,00	2 471 225,11
6. Inni odbiorcy zbiorowi	402 000,00	174 600,00	174 600,00
	30 000,00	15 000,00	14 149,00
<b>III. Pozostałe przychody</b>			
1. Inne przychody			
2. Przychody finansowe	1 000,00	500,00	642,80
3. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	25 000,00	25 253,68
	8 700,00	4 350,00	2 522,84
IV. Straty nadzwyczajne			0,00
V. Zyski nadzwyczajne			0,00
VII. Wartość wykonanych świadczeń ponadlimitowych			109 641,35

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

lek. med. Alicja Cymbałuk

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

STWIERDZAM

zgodność z oryginałem

01-09-2010  
(data)

Marta Giezek

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za I kwartał 2010 r. – zobowiązania i należności**

**I. Zobowiązania – stan na dzień 30-06-2010 r.**

Lp.	Tytuł	Kwota
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
1.	Zobowiązania publiczno prawne (z tyt.VAT, PIT, ZUS)	44 648,40
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw	272 092,14
	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
1.	wpłacone kaucje	8 234,33
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>324 974,87</b>

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wszystkie przedstawione zobowiązania wynikają z dokonanego naliczenia podatków i składek ZUS należnych za m-c czerwiec 2010 r. oraz z faktur zakupu towarów/usług z terminem płatności przypadającym w m-cu lipcu 2010 r. Zobowiązania długoterminowe – wpłacone przez wykonawców kaucje gwarancyjne 8 234,33 zł.

**II. Należności – stan na 30-06-2010 r.**

Lp.	Tytuł	Kwota
	<b>Należności z tyt. sprzedanych usług:</b>	
1.	ZOW NFZ	413 205,90
2.	Urząd Marszałkowski Woj.Zachodniopomorskiego	38 460,00
3.	Revimed Sp. z o.o.	315,00
4.	SSP "Bratniak"	500,00
5.	Wojewódzki Sztab Wojskowy	172,00
6.	SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu	79,00
7.	Rozgłośnia Regionalna PR Szczecin	283,00
8.	Żłobki Miejskie	410,00
9.	MZOG	318,00
10.	BPPM	90,00
11.	Beta Polska Sp. z o.o.	50,00
12.	Międzywojew.Sp-nia Usługowa ZPCH	139,00
	<b>Razem</b>	<b>454 021,90</b>
	<b>Pozostałe należności:</b>	
	Rozliczenie z tyt. VAT naliczonego	
13.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	535,44
14.	Inne rozrachunki z pracownikami	13 577,00
15.		964,00
	<b>Należności ogółem</b>	<b>469 098,34</b>

Ponadto na kontach „Odpisy aktualizujące wartość należności” oraz „Różnice z tyt. aktualizacji wartości należności” występuje kwota 1 637,32 będąca należnością od NZOZ „Staromłyńska” za wykonane usługi medyczne – sprawę przekazano radcy prawnemu, celem przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Szczecin 2010-07-20.

**Starosta Szczecin**  
 Urząd Starosty  
 Szpital Zdrowia i Polityki Społecznej  
 0-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  
**STWIERDZAM**  
 zgodność z oryginałem  
*0109-2010K*  
 (podpis)  
 Marta Gluzek

**KIEROWNIK**  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH  
 lek. med. Alicja Cymbaluk



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

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

Urząd Miasta Szczecin  
Biuro Obsługi Interesantów  
Dnia: 27 LIP. 2010  
Wpłynęło .....  
L. dz. 128752

Szczecin 22.07.2010r

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
Dnia: 28 LIP. 2010  
Wpłynęło .....  
L. dz. 3842

Urząd Miasta

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

DIREKTOR WYDZIAŁU

ul. Pl Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Małgorzata Olejnik

**Dotyczy: Sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2010r**

Działalność Ośrodka oparta jest ściśle o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka i zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą Nr 2 z dnia 15.04.2010r.

W I półroczu 2010 roku plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 48,64%, natomiast w zakresie poniesionych kosztów w 49,86%.

Wykonanie poszczególnych pozycji w I półroczu 2010r w stosunku do planu zostało uwidocznione w załączonej tabeli.

W I półroczu 2010 roku wykonano usługi w zakresie:

- porad w poradni terapii uzależnień i współuzależnień w Ośrodku – 59 040 pkt
- świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnień od alkoholu w ilości – 17 750 pkt

Na świadczenie powyższych usług w dniu 31.12.2009 r została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, która jest niewystarczająca dla Ośrodka. Spowodowało to przekroczenie limitu za wykonanie usług narzuconego przez NFZ w okresie styczeń – czerwiec 2010r w ilości 8395 pkt ( porady w przychodni). Wiąże się to z poniesieniem znacznych kosztów, które w wersji ostatecznej przekładają się na pogorszenie wyniku finansowego. Łącznie w I półroczu wykonano ponadlimitowych usług na kwotę 71 349 zł stanowi ok 8,28 % kontraktu z NFZ na świadczenia w poradni terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu.

W I półroczu otrzymano dotację z Urzędu Miasta Szczecin w kwocie 92 500 zł na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Szczecina.

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  
STWIERDZAM WNIKI REFERATU  
zgodność z oryginałem

01-07-2010  
(data)

(podpis) Olejnik



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

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

Sprawozdania z wykorzystanej dotacji przekazywane są w okresach kwartalnych na bieżąco.

W dniu 4 stycznia 2010r Ośrodek zawarł również umowę z Gminą Police na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i profilaktyki uzależnień od alkoholu na rzecz mieszkańców Polic. Dnia 11.05.2010 r aneksem Nr 1 zwiększono wartość umowy do kwoty 45 119 zł. W I półroczu 2010 r z tego tytułu Ośrodek otrzymał środki w wysokości 25 850 zł. Są one rozliczane na bieżąco.

Cała działalność Ośrodka w I półroczu 2010 r zamknęła się stratą w wysokości 18 007 zł, która związana jest głównie z wykonaniem nadlimitów w stosunku do zawartego kontraktu z NFZ. Zarówno wykonanie przychodów jak i kosztów wykazuje nieznaczne odchylenie od planu.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego ZOZ  
Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu

*mgr Marja Galińska*

**Urząd Miasta Szczecin**  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

**STWIERDZAM**  
zgodność z oryginałem REFERATU

01-09-2010  
(data)

*Małgorzata Głozek*  
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu za pierwsze półrocze 2010 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% 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:	1 223 237	607 203	49,64	-616 034
	- finansowane przez NFZ	1 180 318	581 353	49,25	-598 965
	- dotacje z budżetu państwa	0	0		
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 119	25 850	67,81	-12 269
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	0	0		
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	+ 29 200		+ 29 200
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>1 223 237</b>	<b>636 403</b>	<b>52,03</b>	<b>-586 834</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	275 500	92 590	33,61	-182 910
	- dotacje z budżetu państwa	0	0		
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275 000	92 500	33,64	-182 500
6	Przychody finansowe	10	5	50,00	-5
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 498 747</b>	<b>728 998</b>	<b>48,64</b>	<b>-769 749</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 498 000	746 782	49,85	-751 218
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 500	627 857	50,86	-606 643
	- zakup towarów i usług	202 300	94 682	46,80	-107 618
	- amortyzacja	49 300	21 158	42,92	-28 142
	- podatki i opłaty	500	40	8,00	-460
	- pozostałe koszty	11 400	3 045	26,71	-8 355
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		0
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 498 000</b>	<b>746 782</b>	<b>49,85</b>	<b>-751 218</b>
B	Pozostałe koszty operacyjne	0	0		0
C	Koszty sprzedaży	0	0		0
D	Koszty finansowe, w tym:	0	223	0	+ 223
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań		223		+ 223
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 498 000</b>	<b>747 005</b>	<b>49,87</b>	<b>-750 995</b>

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

STWIERDZAM

zgodność z oryginałem

01-0P-2010  
(data)

(podpis)

Marta Giczek

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	0		
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0	0		
	- środki własne	0	0		
	- środki z innych źródeł	0	0		
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		Na 01.01.2010r	Na 30.06.2010r
1	W kasie i na rachunkach	123 315	221 058
2	Inne środki pieniężne	0	

## Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		Na 01.01.2010r	Na 30.06.2010r	na 01.01.....	na 30.06.....
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	216 847	100 724	0	0
	- do 12 miesięcy	216 847	100 724	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0		
2	Publiczno-prawne	0	0		
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0		
4	Pozostałe	0	0		
	<b>Razem należności</b>	<b>216 847</b>	<b>100 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		Na 01.01.2010r	Na 30.06.2010r	na 01.01.....	na 30.06.....
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	383	837	0	0
	- do 12 miesięcy	383	837	0	0
	- powyżej 12 miesięcy				
3	Publiczno-prawne, w tym:	36 914			0

Urząd Miasta Szczecin  
 43-606 Szpitala Zdrowia i Polityki Społecznej  
 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  
 STWIERDZAM  
 zgodność z oryginałem

01-09-2010  
 (data)

KIEROWNIK REFERATU  
 (podpis)

Marta Głazek

	- ZUS	30 117	35 139	0	0
	- urzędy skarbowe	6 300	8 120	0	0
	- PFRON				
	- pozostałe	497	546	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń				
5	Fundusze specjalne				
6	Pozostałe zobowiązania				
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>37 297</b>	<b>44 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Data sporządzenia 21.07.2010r

Sporządził: Galińska Maria

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego ZOZ  
Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu  
*mgr Maria Galińska*

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR  
SP ZOZ OTU  
*mgr Jerzy Maroz*  
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
CERTYFIKAT NR 49  
Trenar I° i II° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

STWIERDZAM  
zgodność z dokumentem REFERATU

01-07-2010  
(data)

*[Signature]*  
mgr Piotr Dziurzyński

