



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

**Michał Przepiera**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 43 51 100, fax + 4891 42 30 806  
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

*P. Sowińska*  
*30.3.18*

WA SESJA N. Zar  
DYREKTOR BIURA  
*[Signature]*

Szczecin, 2018-03-30



Pani  
**Stefania Biernat**  
Przewodnicząca  
Rady Miasta Szczecin  
w miejscu

**Nasz znak:** WSS-IV.8023.8.2018.MJ

**Dotyczy:** sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

*Szanowne Pani Przewodnicząca*

zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedstawiam w załączeniu sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego dla następujących jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu,
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych.

*Z wyrazami szacunku*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*[Signature]*  
Michał Przepiera



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

71-757 Szczecin, ul Ostrowska 7, tel. (091) 455-83-43, tel. (091) 455-82-90, fax 91 88-690-22  
E-mail: otu@otu.szczecin.pl, www.otu.szczecin.pl, NIP 851-26-09-814  
Bank PKO S.A. VI/O Szczecin nr 96 1240 3972 11110000 4251 3281

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Spraw Społecznych

Dnia 25-02-2018

Wpłynęło 1447

L. dz.

Urząd Miasta Szczecin  
Biuro Obsługi Interesantów  
KANCELABRA GŁÓWNA

Szczecin 22.02.2018 r

Dnia 23-02-2018

Wpłynęło 48832

L. dz.

Znak: OTU-151/118

WSS-1-MJ  
27 02 2018  
KIEROWNIK ZESPOŁU

Zona Mirkiewicz

WSS-T-ZM  
27-02-2018

Urząd Miasta  
Wydział Księgowości  
Wydział Spraw Społecznych  
Pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu za 2017r.

Działalność Ośrodka oparta jest ściśle o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą Nr 10/2016 z dnia 29.12.2016 r, oraz korektę planu.

W 2017 roku plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 104,92% , po stronie rozchodów w 99,13%.

Wykonanie poszczególnych pozycji w stosunku do planu zostało uwidocznione w załączonej tabeli.

W 2017 roku wykonano usługi w zakresie:

- porad w poradni terapii uzależnień i współuzależnień w Ośrodku -164 656 pkt
- świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnień od alkoholu w ilości - 58 911 pkt

Na świadczenie powyższych usług w dniu 19.12.2016 r. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na kwotę 820 071,50 ( okres styczeń - czerwiec 2017r ). Dnia 27.06.2017 r aneksem nr 46 przedłużono umowę na realizację usług medycznych zwiększając finansowanie do kwoty 1 238 305,50 ( okres styczeń - wrzesień). W dniu 02.10.2017 r umowa została aneksowana do kwoty 1 664 903,50 i objęła wykonanie usług w okresie ( styczeń - grudzień 2017 r ). Ustalony limit nie był wystarczający w związku z tym 28.12.2017 r r protokołem renowacji zwiększono liczbę jednostek rozliczeniowych oraz środków finansowych o kwotę 235 416,00. Dnia 14.02.2018 r został zawarty protokół ugody , który wprowadził ostateczne rozliczenie rzeczowo - finansowe świadczeń opieki zdrowotnej będące przedmiotem umowy w 2017 r. Poziom finansowania został określony na kwotę 1 902 554,15 .

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Spraw Społecznych  
Pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin  
KOD INSPEKTOR  
STWIERDZONY  
Zgodnie z oryginałem

29.03.18  
(data) Maciej Jasiński  
(podpis)



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

71-757 Szczecin, ul Ostrowska 7, tel. (091) 455-83-43, tel. (091) 455-82-90, fax 91 88-690-22  
E-mail: otu@otu.szczecin.pl, www.otu.szczecin.pl, NIP 851-26-09-814  
Bank PKO S.A. VI/O Szczecin nr 96 1240 3972 11110000 4251 3281

W 2017 r otrzymano datację z Urzędu Miasta Szczecin w kwocie 150 000 zł na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Szczecina. Sprawozdanie z wykorzystanej dotacji zostało przekazane w terminie.

Dodatkowo zawarto umowę z Urzędem Miasta na realizację programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w kwocie 58 532,37. Wykorzystano kwotę 58 220,99. Niewykorzystana kwota 311,38 została zwrócona 28.12.2017r.

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert przez Gminę Police, Ośrodek otrzymał dofinansowanie na realizację profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej, ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police w kwocie 30 000,00 zł. Program zdrowotny został zrealizowany i rozliczony zgodnie z umową.

Ponadto w 2017 r Ośrodek realizował program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi ich bliskich i rodzin. Na realizację zadania zawarto umowę z Ministerstwem Zdrowia w wysokości 40 000,00.

Cała działalność Ośrodka w 2017 r zamknęła się zyskiem w wysokości 128 444,00 zł. Zarówno wykonanie przychodów jak i kosztów wykazuje nieznaczne odchylenia od planu.

Szczecin 22.02.2018r

### SP ZOZ

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu  
71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7  
tel. 4558-290  
NIP 851-26-09-814. Regon 810740543

WŁOBYN KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Galiscka

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin  
STWIERDZAM  
zgodność z oryginałem

20.03.18  
(data)

PODINSPEKTOR

Maciej Jasiński  
(propis)

DYREKTOR  
SZCZECIN

mgr Józef Maroz

Centrum Kowary Specjalistyczna Psychoterapia Uzależnień  
CERTYFIKAT NR 49  
Ministerstwa Zdrowia

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień za rok 2017

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% 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:	1 695 903	1 929 871	113,80%	233 968
	- finansowane przez NFZ	1 664 903	1 899 306	114,08%	234 403
	- dofinansowanie GMINA POLICE	30 000	30 000	100,00%	0
	- pozostałe	1 000	565	56,50%	-435
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	0	0	-	0
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	-	0
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	15 000	-107 592	-717,28%	-122 592
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>1 710 903</b>	<b>1 822 279</b>	<b>106,51%</b>	<b>111 376</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	262 055	247 819	94,57%	-14 236
	- dotacje z ministerstwa zdrowia	54 000	39 598	73,33%	-14 402
	- dotacje z Urzędu Miasta	200 855	208 221	103,67%	7 366
6	Przychody finansowe	0	0	-	0
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 972 958</b>	<b>2 070 098</b>	<b>104,92%</b>	<b>97 140</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 958 700	1 941 654	99,13%	-17 046
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 000	1 614 454	99,84%	-2 546
	- zakup towarów i usług	316 000	304 938	96,50%	-11 062
	- amortyzacja	18 400	17 538	95,32%	-862
	- podatki i opłaty	2 300	1 466	63,74%	-834
	- pozostałe koszty	5 000	3 258	65,16%	-1 742
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 958 700</b>	<b>1 941 654</b>	<b>99,13%</b>	<b>-17 046</b>
B	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00%	0

URZĄD MIASTA POLICE  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-458 Spodnie  
STWIERDZENIE  
zgodność z oryginałem

29.03.18  
(data)

Maciej Jasiński

C	Koszty sprzedaży	0	0	-	0
D	Koszty finansowe, w tym:	0	0	-	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 958 700</b>	<b>1 941 654</b>	<b>99,13%</b>	<b>-17 046</b>

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan Na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	82 000	107 183	130,71%	25 183,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	-	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0	0	-	0
	- środki własne	82 000	107 183	130,71%	25 183,00
	- środki z innych źródeł	0	0	-	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2017r.	na 31.12.2017r.
1	W kasie i na rachunkach	28 708	39 367
2	Inne środki pieniężne	0	0

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2017r.	na 31.12.2017r.	na 01.01.2017r.	na 31.12.2017r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	190 858	376 656	0	135
	- do 12 miesięcy	190 858	376 656	0	135
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	0	0	0	0
	<b>Razem należności</b>	<b>190 858</b>	<b>376 656</b>	<b>0</b>	<b>135</b>

STA SZCZECIN  
 praw Społecznych  
 (miej. Kr. 100)  
 0-458 Szczecin  
**PODINSPEKTOR**  
 STWIERDZAM  
 zgodność z oryginałem  
 21.03.18 *Marek Jasiński*  
 (data) (podpis)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2017 - część opisowa

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych

Podstawowym źródłem finansowania działalności SP ZOZ Szkół Wyższych są umowy podpisane z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 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 oraz umów na świadczenia RTG i USG, podpisanych z innymi świadczeniodawcami.

Pozostałe przychody jednostki to przychody finansowe stanowiące odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, przychody z najmu pomieszczenia na punkt pobrań laboratoryjnych, przychody ze sprzedaży wycofanych z użytkowania środków trwałych oraz pozostałe przychody operacyjne.

Średnia wykonania planu finansowego w zakresie przychodów za okres styczeń – grudzień wynosi 98,09% planu rocznego.

W stosunku do zakładanego rocznego poziomu przychodów ze sprzedaży świadczeń medycznych na rzecz NFZ (wg zmienionego planu finansowego) osiągnęliśmy przychody na poziomie 100,13%. Brak wykonania występuje głównie w procedurach zabiegowych i diagnostyce onkologicznej (brak pacjentów kwalifikujących się do wykonania procedury).

Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz innych odbiorców zbiorowych – usługi RTG, USG, laboratoryjne na rzecz innych świadczeniodawców, medycyna pracy - poziom realizacji 98,86%.

Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowano w 82,46%. Przyczyną niższego niż planowano wykonania poziomu sprzedaży jest brak zgłaszalności kandydatów na wyższe uczelnie oraz studentów, którzy w trakcie odbywania praktycznej nauki zawodu narażeni są na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

W roku bieżącym kontynuujemy odpłatne wykonywanie świadczeń w gabinecie szczepień, rehabilitacyjnych, oraz świadczeń stomatologicznych ponadstandardowych – dla osób lub świadczeń nie objętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Przychody w tym zakresie zrealizowano na poziomie 86,47%.

Przychody z najmu zrealizowano na poziomie – 104,17% planu rocznego.

W zakresie sprzedaży wycofanych z użytkowania środków trwałych osiągnięto realizację na poziomie 10,25%. Aktywnie podejmujemy czynności związane z poszukiwaniem nabywców środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

## II. Przychody pozostałe

1. **Przychody finansowe** (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – poziom realizacji 81,81%. Związane jest to ze spadkiem oprocentowania środków na rachunkach bankowych, a także zmniejszeniem posiadanych środków.
2. **Pozostałe przychody operacyjne** – poziom realizacji w stosunku do zmienionego planu finansowego – 102,25%, stanowią je pozostałe przychody operacyjne w wartości dokonanej w roku 2017 amortyzacji środków trwałych przekazanych jednostce przez Organ Założycielski, zgodnie ze zmianą ustawy o działalności leczniczej. Ponadto pozycja ta zawiera m.in. kwoty z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatków od wynagrodzeń oraz składek ZUS, zaokrągleń podatku vat. W roku bieżącym otrzymaliśmy również zwrot nadpłaconych składek ZUS w kwocie 616,80 zł. Ponadto na konto jednostki wpłynęła kwota 41 007,58 zł tytułem zasądzonego odszkodowania z tyt. naprawienia szkody od byłego Kierownika SP ZOZ Szkół Wyższych Pani Alicji Cymbaluk.

Ogółem średnia wykonania planu finansowego w zakresie przychodów za okres styczeń – grudzień wynosi 98,09% planu rocznego.

## III. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji poziomu kosztów roku 2016 z uwzględnieniem korekt oraz planowanych inwestycji.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik: Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2017 – realizacja na dzień 31-12-2017 r.

### **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 2017 przyjęto poziom amortyzacji roku 2016, z uwzględnieniem wysokości odpisów amortyzacyjnych od nowo zakupionego sprzętu medycznego, inwestycji zwiększających wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto uwzględniono odpisy amortyzacyjne od planowanych inwestycji w obcych środkach trwałych.

Poziom odpisów amortyzacyjnych na 31-12-2017 r. – 96,47% rocznego planu finansowego.

### **Zużycie materiałów**

Ustalono poprzez analizę zużycia materiałów w roku 2016 z uwzględnieniem wzrostu kosztów zakupu i zużycia. Zużycie materiałów w roku 2017 jest poddawane szczegółowej kontroli



merytorycznej. Zakupów dokonuje się na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń, bez tworzenia zbędnych zapasów.

Osiągnięty poziom to 104,87% rocznego planu – związane jest to z rozszerzeniem oferty świadczeń m.in. poprzez uruchomienie punktu szczepień tropikalnych.

### **Energia**

Poziom realizacji rocznego planu finansowego 112,53%. Zwiększony od zakładanego poziom wynika z kosztów energii opłaconych od zawartej w miesiącu wrześniu umowy najmu na ambulatorium funkcjonujące w strukturach Urzędu Miasta Szczecin.

### **Usługi transportowe**

Zrealizowany poziom kosztów wynosi 112,04% rocznego planu finansowego. Usługi transportowe stanowią m.in. koszty transportu medycznego, realizowanego w ramach umowy przez Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Transport medyczny finansowany jest w ramach umów z NFZ.

Wyższy od zakładanego poziom kosztów stanowią koszty przewozu wyposażenia i aparatury medycznej między lokalizacjami przychodni jednostki.

### **Usługi remontowe środków trwałych**

Zrealizowano na poziomie 91,72% planu finansowego.

Usługi te obejmują naprawę sprzętu medycznego oraz drobne prace remontowe. Ponadto w roku 2017 zaplanowano i zrealizowano w I kwartale zakup nowej głowicy do badań USG serca, który zgodnie z obowiązującymi przepisami musiał zostać zakwalifikowany jako remont środka trwałego.

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

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu zewnętrznych procedur medycznych (głównie laboratoryjnych), koszty kontraktów personelu medycznego oraz m.in. takie koszty, jak: najem pomieszczeń poradni rehabilitacji, ambulatorium Urzędu Miasta, usługi ochrony obiektu, łączności, informatyczne, prawnicze, rocznego audytu ISO, nadzoru radiologicznego, konserwację sprzętu medycznego.

Koszty finansowania kontraktów personelu medycznego zaplanowano na poziomie roku 2016 (z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu). Koszty dotyczące zakupu procedur medycznych, utylizacji odpadów, usług komunalnych i pralniczych zostały skalkulowane na poziomie

średniomiesięcznego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem korekt wynikających z posiadanych informacji o poziomie zmiany cen za te usługi.

Realizacja – na poziomie 101,6% rocznego planu finansowego. Wynika to z reorganizacji funkcjonowania poradni medycyny pracy i koniecznością zatrudnienia nowego personelu medycznego.

#### **Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne)**

Pozycja kosztów zrealizowana na poziomie 100,96% planu finansowego. Wyższy od planowanego poziom wynika z konieczności wypłacenia w IV kwartale ustawowych odpraw zwalnianym pracownikom oraz koniecznością zatrudnienia nowego personelu.

#### **Składki ZUS**

Pozycja kosztów zrealizowana na poziomie 99,12% planu.

#### **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników**

Realizacja – 120,87% planu rocznego. W II połowie 2017 roku szereg pracowników zostało skierowanych na szkolenia zawodowe, m.in. osoby wykonujące świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, co znacząco wpłynęło na poziom świadczonych usług. Szkolenia te zostały częściowo zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.

Ponadto w pozycji pozostałe świadczenia na rzecz pracowników ujęte są m.in. koszty ekwiwalentu za odzież roboczą oraz refundacje środków pomocniczych do pracy przy komputerze (okulary korekcyjne).

#### **VAT niepodlegający odliczeniu**

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

Poziom realizacji w stosunku do planu finansowego wynosi 105,19%. Pozycja ta obejmuje naliczony podatek VAT przy zakupie usług, materiałów medycznych, stomatologicznych, drobnego sprzętu medycznego itp.

#### **Pozostałe koszty**

Pozycja ta obejmuje koszty z tytułu:

1. obowiązkowych odpisów na ZFŚS – 100% realizacji,
2. podatek od nieruchomości – 91,77% realizacji,
3. opłaty bankowe – 100,31% realizacji,

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-458 Szczecin  
STWIERDZAM  
zgodność z oryginałem  
28.03.18  
(data)  
Maciej Dawydzki

4. pozostałe podatki i opłaty – 86,39%,
5. podróże służbowe – 101,41% (wyplacone ekwiwalenty za jazdy lokalne oraz koszty delegacji pracowników uczestniczących w szkoleniach).

#### Pozostałe koszty operacyjne (103,94% planu rocznego)

Obejmują kwoty stanowiące:

1. zaokrąglenia podatku VAT należnego w kwocie 2,17 zł,
2. koszty likwidacji środków trwałych w kwocie 32,10 zł,
3. wartość niezamortyzowanej wartości lampy RTG, która uległa awarii – 24 515,79 zł.

Koszty finansowe - nie wystąpiły.

Ogółem średni poziom realizacji kosztów w roku 2017 wynosi 101,14 %

#### Wynik finansowy

Plan finansowy na rok 2017 nie uległ zmianie w I półroczu 2017.

W drugim półroczu nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika jednostki, który po przeanalizowaniu funkcjonowania jednostki wprowadził korektę planu finansowego.

Na dzień 31-12-2017 r. r. jednostka wykazuje stratę w kwocie 366 940,52 zł. Bezpośredni wpływ na jej poziom ma wartość wykonania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego niższy od zakładanego poziomu sprzedaży na rzecz odbiorców indywidualnych oraz wzrost kosztów wykonania świadczeń, nieodzowny w momencie przeprowadzania gruntownej reorganizacji struktur SP ZOZ Szkół Wyższych. Ponadto podjęto działania w celu znaczącego wzrostu przychodów poprzez rozszerzenie oferty oraz pozyskiwanie nowych odbiorców świadczeń.

Szczecin 24-02-2018 r.

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

.....  
*prof. dr hab. Beata Karakiewicz*  
(Kierownik SP ZOZ Szkół Wyższych)

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH  
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43  
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-450 Szczecin  
STWIERDZENIE  
zgodność z oryginałem

2018.03.18  
(data)

.....  
MAGDALENA  
KONTRASPEKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH 70-481 SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 97

dział ...  
rozdział ...

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie 31-12-2017 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 207 091</b>	<b>6 130 891</b>	<b>6 013 796</b>	<b>98,1</b>
1.	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>6 181 091</b>	<b>6 061 291</b>	<b>5 945 489</b>	<b>98,1</b>
	przychody z prowadzonej działalności	6 151 491	6 031 691	5 933 439	98,4
	sprzedaż składników majątku ruchomego	20 000	20 000	2 050	10,3
	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 600	9 600	10 000	104,2
	pozostałe przychody własne	0	0	0	0,0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki własne Miasta	0	0	0	0,0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
3.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
4.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 453</b>	<b>81,8</b>
6.	<b>Inne źródła</b>	<b>6 000</b>	<b>55 600</b>	<b>56 853</b>	<b>102,3</b>
II.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 093 619</b>	<b>6 308 757</b>	<b>6 380 736</b>	<b>101,1</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>6 092 619</b>	<b>6 284 157</b>	<b>6 355 166</b>	<b>101,1</b>
	- amortyzacja	370 000	387 654	373 978	96,5
	- zużycie materiałów i energii	270 000	215 202	228 986	106,4
	- usługi obce, z tego:	<b>2 939 000</b>	<b>3 095 863</b>	<b>3 143 548</b>	<b>101,5</b>
	remonty	20 000	30 000	27 616	91,7
	transport	10 000	11 191	12 538	112,0
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 000	3 000	3 007	100,2
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	19 375	96,9
	czyszcze	20 000	24 000	23 926	99,7
	usługi artystyczne	0	0	0	0,0
	pozostałe usługi	2 867 000	3 007 472	3 057 186	101,7
	- podatki i opłaty, z tego:	<b>120 570</b>	<b>83 181</b>	<b>86 499</b>	<b>104,0</b>
	podatek od nieruchomości	4 270	4 778	4 385	91,8
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0,0
	podatek VAT	110 000	72 680	76 451	105,2
	PFRON	0	0	0	0,0
	tantiemy	0	0	0	0,0
	pozostałe	6 300	5 723	5 664	98,0
	- wynagrodzenia, z tego:	<b>2 033 000</b>	<b>2 112 453</b>	<b>2 132 176</b>	<b>100,9</b>
	osobowe	1 104 494	1 193 699	1 208 049	101,2
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0,0
	honoraria doangazowanych	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	928 506	918 754	924 127	100,6
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	<b>338 049</b>	<b>369 184</b>	<b>368 892</b>	<b>99,9</b>
	składki naliczane od wynagrodzeń	306 000	326 257	323 371	99,1
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 049	30 495	30 495	100,0
	- inne koszty rodzajowe, w tym:	<b>22 000</b>	<b>20 820</b>	<b>21 087</b>	<b>101,3</b>
	podróże służbowe	22 000	18 960	19 227	101,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,0
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>24 600</b>	<b>25 570</b>	<b>103,9</b>
3.	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,0
III.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	z tego:				
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
IV.	<b>W y n i k b r u t t o</b>	<b>113 472</b>	<b>-177 866</b>	<b>-366 941</b>	<b>206,3</b>
	(poz. I - poz. II - poz. III.)				
V.	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
VI.	<b>W y n i k n e t t o</b>	<b>113 472</b>	<b>-177 866</b>	<b>-366 941</b>	<b>206,3</b>
	(poz. IV - poz. V.)				
VII.	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta, z tego:	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- środki własne Miasta	100 000	100 000	0	0,0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje, z tego:	<b>2 260 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych	2 260 000	2 260 000	0	0,0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
VIII.	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>1 302 000</b>	<b>1 302 000</b>	<b>297 472</b>	<b>22,8</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				
IX.	<b>Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSS)</b>				
	- środki pieniężne	1 253 167	1 253 167	1 253 167	100,0
	- należności, w tym:	534 901	534 901	534 901	100,0
	wymagalne	0	0	0	0,0
	- zobowiązania, w tym:	309 835	309 835	309 835	100,0
	wymagalne	0	0	0	0,0

Szczecin 24-02-2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Szkoł Wyższych

Jolanta Jantczuk

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43  
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

prof. dr hab. Beata Karakiewicz

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-401  
STWIERDZENIE  
zgodność z oryginałem  
MACIEJ KASINSKI  
20.03.18  
(data)

Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Środki przekazane przez UM stan na dzień 31-12-2017	Koszty			Wynik finansowy			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		Plan na dzień 01-01-2017	Plan na dzień 31-12-2017	Wykonanie 31-12-2017		Plan na dzień 01-01-2017	Plan na dzień 31-12-2017	Wykonanie 31-12-2017	Plan na dzień 01-01-2017	Plan na dzień 31-12-2017	Wykonanie 31-12-2017	Należności	Zobowiązania	W tym: wymagalne
1.	SP ZOZ Szkół Wyższych	6 207 091	6 130 891	6 013 796	0	6 093 619	6 308 757	6 380 736	113 472	-177 866	-366 941	534 901	309 835	0

Sporządził:  
24-02-2018

Jolanta Jańczuk

GIÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Jańczuk

Kierownik jednostki:  
24-02-2018

prof. dr hab. Beata Karakiewicz

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

prof. dr hab. Beata Karakiewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43  
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-458 Szczecin

STWIERDZENIE

zgodność z oryginałem

24.02.18  
(data)

PODINSPEKTOR  
Maciej Jasiński

Plan finansowy na rok 2017 - wykonanie na dzień 31\_12\_2017

Lp.	Treść	Plan finansowy 2017	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie I-XII 2017	% wykonania
I.	Koszty				
1.	Amortyzacja	370 000,00	387 653,70	373 977,67	96,47
2.	Zużycie materiałów	220 000,00	172 174,14	180 567,06	104,87
3.	Energia	50 000,00	43 028,14	48 418,94	112,53
4.	Usługi transp.	10 000,00	11 190,80	12 538,17	112,04
5.	Usł.remont.śr.trwałych	20 000,00	30 000,00	27 515,90	91,72
6.	Pozostałe usługi obce	2 909 000,00	3 054 472,40	3 103 493,96	101,60
7.	Wynagrodzenia	2 033 000,00	2 112 453,02	2 132 175,80	100,93
8.	Składki ZUS	306 000,00	326 257,46	323 371,26	99,12
9.	ZFŚS	29 049,00	30 495,19	30 495,19	100,00
10.	Pozost.świdcz.na rzecz prac.	3 000,00	12 431,63	15 025,79	120,87
11.	Podatek od nieruchomości	4 270,00	4 778,00	4 385,00	91,77
12.	Podatek VAT-koszty	110 000,00	72 679,64	76 450,75	105,19
13.	Pozostałe podatki i opłaty	300,00	556,80	481,00	86,39
14.	Opłaty bankowe	6 000,00	5 166,48	5 182,60	100,31
15.	Podróże służbowe	22 000,00	18 960,07	19 227,19	101,41
16.	Inne koszty rodzajowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00
	<b>Razem koszty 4</b>	<b>6 092 619,00</b>	<b>6 284 157,47</b>	<b>6 355 166,28</b>	<b>101,13</b>
1.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	24 600,00	25 570,06	103,94
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>6 093 619,00</b>	<b>6 308 757,47</b>	<b>6 380 736,34</b>	<b>101,14</b>
II.	Przychody				
1.	POZ	60 000,00	62 000,00	50 169,75	80,92
2.	stomatologia	90 000,00	70 000,00	64 930,00	92,76
3.	specjalistyka	7 000,00	9 000,00	7 580,00	84,22
4.	RTG/USG	15 000,00	20 000,00	14 504,00	72,52
5.	rehabilitacja	70 000,00	55 000,00	49 601,00	90,18
	<b>Razem indywidualni</b>	<b>242 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>186 784,75</b>	<b>86,47</b>
6.	NFZ-POZ	3 300 000,00	3 300 000,00	3 275 020,57	99,24
7.	NFZ-specjalistyka	1 402 000,00	1 287 003,03	1 293 606,93	100,51
8.	NFZ-zdrowie psychiczne	81 000,00	83 000,00	90 094,23	108,55
9.	NFZ-stomatologia	243 456,00	245 818,00	245 188,09	99,74
10.	NFZ-rehabilitacja	199 415,00	199 415,00	218 198,73	109,42
	<b>Razem NFZ umowy</b>	<b>5 225 871,00</b>	<b>5 115 236,03</b>	<b>5 122 108,55</b>	<b>100,13</b>
11.	Inni zbiorowi (w tym umowy RTG)	220 000,00	286 215,00	282 965,96	98,86
12.	Urząd Marszałkowski	463 620,00	414 240,00	341 580,00	82,46
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>6 151 491,00</b>	<b>6 031 691,03</b>	<b>5 933 439,26</b>	<b>98,37</b>
III.	Pozostałe przychody				
1.	Najem, pozostała sprzedaż	9 600,00	9 600,00	10 000,00	104,17
2.	Odseki uzyskane	20 000,00	14 000,00	11 453,20	81,81
3.	Inne przych.finansowe	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody operacyjne	6 000,00	55 600,00	56 853,36	102,25
5.	Przychody ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	20 000,00	20 000,00	2 050,00	10,25
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem przychody</b>	<b>6 207 091,00</b>	<b>6 130 891,03</b>	<b>6 013 795,82</b>	<b>98,09</b>
IV.	Wynik	113 472,00	-177 866,44	-366 940,52	

Szczecin 24-02-2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SP. Z O.O. Szkół Wyższych

Jolanta Janiczuk

Główny księgowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH  
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43  
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

prof. dr hab. Beata Karakiewicz  
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-450 Szczecin

STWIERDZAM  
zgodność z oryginałem

28.02.18 Maciej Kasiński

Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2017 – realizacja na dzień 31-12-2017 r.

Lp.	Tytuł	Kwota w zł	Okres realizacji rok 2017 kwartał:	Zrealizowano do 31-12-2017	Finansowanie ze środków:
1.	Zakup oprogramowania Przychodni wraz ze sprzętem komputerowym i kosztami wdrożenia	220 000,00	III	22 023,90 zł (zakup 7 laptopów, drukarki, Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na realizację zadania. Nie wyłoniono wykonawcy. Trwają prace nad przygotowaniem SIWZ zawierającego program pilotażowy)	własnych
2.	Termomodernizacja budynku przy al. Wojska Polskiego 97 z remontem dachu, montażem baterii fotowoltaicznych, budową windy zewnętrznej, budowa parkingu wraz z ogrodzeniem, rekultywacja terenów zielonych – etap I – przygotowanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procedury przetargowej dot. wykonania dokumentacji oraz procedury przetargowej dot. wyłonienia wykonawcy inwestycji	Wartość ogółem inwestycji: 3 200 000,00	I-II	6 500,00 zł (koszty przygotowania szczegółowego przedmiotu zamówienia)	dotacja od Organu Założycielskiego 2 360 000,00, ze środków własnych 840 000,00 W roku 2017 nie otrzymaliśmy dofinansowania od organu założycielskiego. W opracowaniu projekt szybu windowego.
3.	Zakup aparatury medycznej : USG	- 150 000,00	IV	Rezygnacja	własnych
4.	Zakup unitu stomatologicznego	50 000,00	IV	43 000,00 zł zrealizowano w 100%	własnych
5.	Zakup aparatury rehabilitacyjnej medycznej : aparat do elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii z laserem, oraz aparatu do masażu limfatycznego	30 000,00	I	28 080,00 zł zrealizowano w 100%	własnych
6.	Zakup nowej głowicy do badań USG serca	12 000,00	I	11 643,99 zł zrealizowano w 100%	własnych
7.	Wypożyczenie różne, w tym drobny sprzęt medyczny	50 000,00	I-IV	Drobny sprzęt medyczny i wyposażenie 43 613,23 zł, autoklaw 12 900,00 zł, EKG szt 3 wartość 11 317,32 zł, spirometr 3 718,98, wyposażenie rehabilitacji Razem 75 268,51 zł. Zrealizowano w 150%	własnych
	<b>Razem</b>	<b>3 562 000,00</b>	<b>x</b>	<b>186 516,40 zł</b>	<b>x</b>

Ponadto zrealizowano remont drugiego gabinetu w poradni stomatologicznej – wartość wykonanych prac 27 165,31 zł oraz wymieniono uszkodzoną lampę w aparacie RTG wartość 83 789,90 zł

Szczecin, 24-02-2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Szkół Wyższych

Jolanta Janiczuk

główny księgowy

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH

prof. dr hab. sędzią Karakiewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZKÓŁ WYŻSZYCH  
al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin  
tel. 91 421 28 43  
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

21.2.18  
(data)

WYDZIAŁ I SPRAWY  
PI. Armii Krajowej  
70-458 Szczecin  
STWIERDZAM  
zgodność z  
Maciej Jasiński  
(podpis)