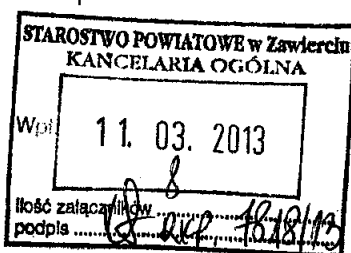


SZPITAL POWIATOWY

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
tel./fax 032-67-215-32, woj. śląskie
Regon 276271110 NIP 649-19-18-296

Zawiercie dnia 08.03.2012r

L. dz. SPZ 1312/13



SZ.P

ADAM ROZLACH

Przewodniczący

Rady Powiatu Zawierciańskiego

W odpowiedzi na pismo BR.0002.2.003.2013 Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawia aktualną sytuację finansową Szpitala.

Wynik finansowy Szpitala za styczeń 2013r ze sprzedaży wynosi + 116 050,56zł w analogicznym okresie 2012 wynik wynosił (-) 257 964,02zł. Wynik finansowy z działalności operacyjnej za styczeń 2013r wynosi + 339 053,64 w analogicznym okresie 2012 wynik wynosił (-) 225.908,88 . Wynik finansowy z całej działalności za styczeń 2013 r wynosi (+) 16 267,68 w analogicznym okresie 2012 wynik wynosił (-) 791.791,54zł

Zobowiązania Szpitala na dzień 31.01.2013r wynoszą 51.343.741,12 w tym zobowiązania wymagalne 9.376.720,63zł, zobowiązania niewymagalne 41.967.020,49zł.

Na wynik finansowy za styczeń 2013r mają wpływ koszty finansowe (odsetki) 370.353,93zł

W załączniku nr 1 porównano wyniki finansowe Szpitala za okres 2010-2012. Od 2012 działalność bieżąca szpitala nie przynosi strat. Również wynik na działalności operacyjnej w 2012r osiągnął wynik dodatni. Jest to rezultat prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w Szpitalu.

W załączniku nr 2 porównano wyniki finansowe poszczególnych oddziałów, poradni, endoskopii, rehabilitacji, programu raka piersi, programu terapeutycznego WZW, ryczałt izba przyjęć, POZ w okresie 2010-2012.

W porównaniu do roku ubiegłego wyniki finansowe oddziałów uległy znacznej poprawie. Oddziały szpitala za 2012 wygenerowały zysk na poziomie (+)2.753.718,92zł . W analogicznym okresie 2011 oddziały przyniosły stratę w wysokości (-) 1.981.437,66zł, w 2010 strata oddziałów wynosiła (-) 2.212.763,00zł. Funkcjonujący od lipca 2012r Oddział Udarowy wypracował zysk na poziomie (+) 291.419,34zł. Nadwykonania w Oddziale Udarowym w 100% płacone są przez NFZ. Na Oddziałach zabiegowych które w 2011 roku generowały bardzo wysokie straty zostały podjęte działania restrukturyzacyjne co spowodowało znaczny spadek kosztów z równoczesną poprawą wyniku finansowego.

W załączniku nr 3 zestawiono wyniki finansowe oddziałów, poradni i pozostałych komórek szpitala w okresie za styczeń 2013 w porównaniu do stycznia 2012.

W załączniku nr 4 – przedstawiono strukturę zatrudnienia. Liczba etatów na 01.03.2013r wynosi

494,44.

Działania naprawcze planowane w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w 2013r

1. Zakończenie remontu na Oddziale Opieki Paliatywnej – pozwoli na dodatkowe wykonanie przychodów na poziomie 721.766,40zł.
2. Doposażenie w sprzęt 1 stanowiska na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pozwoli na przyjmowanie większej liczby pacjentów i pozwoli na uzyskanie dodatkowych przychodów. Koszt doposażenia łóżka to około 200.000,00zł.
3. Remont oddziału Ginekologiczno- Położniczego – ma na celu poprawę warunków na oddziale. Zwiększenie liczby hospitalizowanych pacjentek pozwoli na uzyskanie dodatkowych przychodów. Obecnie trwa remont sanitariatów.
4. Remont i doposażenie oddziału Rehabilitacji Neurologicznej- wystąpienie do NFZ o kontrakt.
5. Szpital zamierza przystąpić do programu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie – Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania nowotworów układu pokarmowego oraz nowotworów układu oddechowego u mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

p.o. **DYREKTOR**
SZPITALA POWIATOWEGO
w Zawierciu
mgr Małgorzata GUZIK

Analiza rachunku zysków i strat za lata 2010 – 2012 Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Numer	Treść	2010 r.	2011 r.	2012r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:			
		40 988 728,02 zł	41 805 486,59 zł	44 229 454,91 zł
a	Od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 988 728,02 zł	41 805 486,59 zł	44 229 454,91 zł
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:			
		41 774 284,78 zł	41 943 156,71 zł	39 607 029,33 zł
a	Jednostkom powiązanym			
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41 774 284,78 zł	41 943 156,71 zł	39 607 029,33 zł
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-785 556,76 zł	-137 670,12 zł	4 622 425,58 zł
D	Koszty sprzedaży			
E	Koszty ogólnego zarządu	2 034 212,38 zł	1 964 538,47 zł	1 719 983,60 zł
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-2 819 769,14 zł	-2 102 208,59 zł	2 902 441,98 zł
G	Pozostałe przychody operacyjne	810 385,01 zł	720 012,52 zł	1 371 512,24 zł
I	Dotacje			
II	Darowizny	140 673,30 zł	201 952,46 zł	16 896,42 zł
III	Inne przychody operacyjne	669 711,71 zł	518 060,06 zł	1 354 615,82 zł
H	Pozostałe koszty operacyjne	577 459,94 zł	1 303 056,00 zł	1 243 027,72 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	577 459,94 zł	1 303 056,00 zł	1 243 027,72 zł
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 586 844,07 zł	-2 685 252,07 zł	3 030 926,50 zł
J	Przychody finansowe	18 923,87 zł	1 588 118,71 zł	2 015 088,00 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a	Od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym:	4 581,82 zł	3 827,76 zł	986 935,86 zł
a	Od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne	14 342,05 zł	1 584 290,95 zł	1 028 152,14 zł
K	Koszty finansowe	4 945 775,98 zł	5 492 530,21 zł	4 957 128,16 zł
I	Odsetki, w tym:	4 878 937,22 zł	5 253 603,31 zł	4 497 837,85 zł
a	Dla jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne	66 838,76 zł	238 926,90 zł	459 290,31 zł
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-7 513 696,18 zł	-6 589 663,57 zł	88 886,34 zł
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)			
I	Zyski nadzwyczajne			
	- w tym z restrukturyzacji			
II	Straty nadzwyczajne			
	- w tym z restrukturyzacji			
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-7 513 696,18 zł	-6 589 663,57 zł	88 886,34 zł
	- w tym z restrukturyzacji			
O	Podatek dochodowy			
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-7 513 696,18 zł	-6 589 663,57 zł	88 886,34 zł

Sporządził:
dn.07.03.2013 r.

Główny Księgowy
Jolanta Machelska

p.o. DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w Zawierciu
Małgorzata GUZIK

2012

Analiza wyników finansowych oddziałów Szpitala Powiatowego W Zawierciu za okres od 2010 do 2012 r.

Lp	Symbol OPK	Nazwa OPK	Wynik na sprzedaży rok 2010	Wynik na sprzedaży rok 2011	Wynik na sprzedaży rok 2012
1	500-01-01	Oddział Chorób Wewnętrznych	727 638,51	518 517,70	2 102 555,18
2	500-01-04	Oddział Neurologiczny	387 938,19	494 329,72	472 736,72
3	500-01-05	Oddział Obserwacyjno-Zakaźny	-141 565,44	225 128,95	232 995,75
4	500-01-06	Oddział Dziecięcy	-162 967,85	-157 237,00	-188 483,29
5	500-01-07	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	-727 232,70	-821 903,08	-566 882,81
6	500-01-08	Oddział Noworodków	49 344,40	-99 215,23	575 381,54
7	500-01-09	Oddział Chirurgiczny Ogólny	-582 716,51	-967 526,29	-429 314,69
8	500-01-10	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	-1 259 762,28	-1 166 128,50	-801 974,66
9	500-01-11	Oddział Skórno-Wenerologiczny	-69 578,50	-94 835,19	43 487,40
10	500-01-12	Oddział Okulistyczny	23 479,57	-24 713,82	273 672,01
11	500-01-13	Oddział Laryngologii (do 31.12.2011 r.)	-570 110,83	-416 405,44	0,00
12	500-01-82	Oddział Opieki Palliatywnej	-221 884,01	-194 653,18	-163 265,25
13	500-01-85	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	334 654,45	723 203,70	911 391,68
14	500-01-87	Oddział Udarowy	0,00	0,00	291 419,34
Suma			-2 212 763,00	-1 981 437,66	2 753 718,92

Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w Zawierciu
mgr Małgorzata GUZIK

07.03.2013 r.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
SI. KSIĘGOWA
mgr Dąmota Sierka

Dot. 3

Analiza wyników finansowych oddziałów Szpitala Powiatowego w Zawierciu w m-cu styczeń 2012 r. i 2013 r.

Lp	Symbol OPK	Nazwa OPK	Wynik na sprzedaży styczeń 2012 r.	Wynik na sprzedaży styczeń 2013 r.
1	500-01-01	Oddział Chorób Wewnętrznych	-11 295,06	174 446,80
3	500-01-04	Oddział Neurologiczny	41 578,27	37 719,77
4	500-01-05	Oddział Obserwacyjno-Zakaźny	24 723,58	26 231,99
5	500-01-06	Oddział Dziecięcy	-11 844,80	11 397,71
6	500-01-07	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	-48 732,20	-41 441,79
7	500-01-08	Oddział Noworodków	-9 607,02	30 437,10
8	500-01-09	Oddział Chirurgiczny Ogólny	-19 309,06	-44 253,52
9	500-01-10	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	-145 689,32	-86 981,09
10	500-01-11	Oddział Skórno-Wenerologiczny	-6 578,36	2 971,60
11	500-01-12	Oddział Okulistyczny	-30 694,21	16 322,59
12	500-01-82	Oddział Opieki Paliatywnej	-33 510,34	-13 199,31
13	500-01-85	Oddział Anestez. i Intensywnej Terapii	30 904,86	-10 978,71
14	500-01-87	Oddział udarowy	0,00	-44 707,45
	Suma		-220 053,66	57 965,69

07.03.2013r

DZIAŁ KSIĘGOWOSCI
SL. KSIĘGOWA

mgr Danuła Sierka

p.o. DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w Zawierciu

mgr Małgorzata GUZIK

Analiza wyników finansowych poradni Szpitala Powiatowego w Zawierciu w m-cu styczeń 2012 r. i 2013 r.

Lp	Symbol OPK	Nazwa OPK	Wynik na sprzedaży I/2012 r.	Wynik na sprzedaży I/2013 r.
1	500-01-15	Poradnia Chorób Zakaźnych	-3 863,36	-3 340,50
2	500-01-16	Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci	-1 141,27	-1 072,59
3	500-01-18	Poradnia Chirurgii Ogólnej	-9 072,73	4 778,19
4	500-01-74	Poradnia Chorób Sútka	-9 675,85	2 133,58
5	500-01-19	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2 245,14	5 293,08
6	500-01-52	Poradnia Okulistyczna	-2 955,36	-4 112,37
7	500-01-77	Poradnia Onkologiczna	-1 992,40	-2 110,66
8	500-01-78	Poradnia Opieki Paliatywnej	1 513,14	11 702,15
9	500-01-79	Poradnia Neurologiczna	-4 690,72	-2 151,26
10	500-01-81	Poradnia Ginekologiczo-Położnicza	0,00	73,80
11	500-01-90	Program raka szyjki macicy	-1 473,96	-2 148,64
12	500-01-84	Poradnia Alergologiczna	0,00	-517,89
13	500-01-88	Poradnia otolaryngologiczna	-31 107,37	8 526,89
Sum				

01-03-2013 r.
 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 St. KSIĘGOWA
 mgr Danuta Sierka

P.o. DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 w Zawierciu
 mgr Magdalena GUZIK

Analiza wyników finansowych w m-cu styczeń 2012 r. i 2013 r.

Specjalistyka kosztochonna

L.p	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży I/2012	Wynik na sprzedaży I/2013
2	Badania Endoskopowe	-2 677,59	-2 063,50

Rehabilitacja

L.p	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży I/2012	Wynik na sprzedaży I/2013
1	Rehabilitacja	-14 269,52	4 240,43

Program raka piersi za m-c styczeń 2013 r.

L.p	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży I/2012	Wynik na sprzedaży I/2013
1	Program raka piersi	925,71	-1 162,24

Terapeutyczne programy zdrowotne (interferon)

L.p	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży I/2012	Wynik na sprzedaży I/2013
1	Interferon	-13 080,16	-32 262,57

Ryczałt Izba Przyjęć

L.p	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży I/2012	Wynik na sprzedaży I/2013
1.	Izba przyjęć	6818,68	29 195,89

POZ

L.p	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży I/2012	Wynik na sprzedaży I/2013
1	POZ	41 924,54	45 596,00

R. O. DOKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAKROCZYMIE
ul. Zagoradzka 62/64

01.03.2013

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
ST. KSIĘGOWA

mgr Danuta Sierka

201.4

ANALIZA ZATRUDNIENIA W SZPITALU POWIATOWYM W ZAWIERCIU

Lp.		Wykonanie 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie 01.03.2013 rok	% udział w zatrudnieniu ogółem	Zmniejszenie etatów w okresie 0d 31.12.2011 do 01.03.2013
1.	Lekarze medycyny	75,10	65,75	57,63	11,7%	8,12
2.	Inny z wyższym	14,00	15,00	14,75	3,0%	0,25
3.	Farmaceuci	1,50	1,50	1,50	0,3%	0,00
4.	Pielęgniarki	270,75	268,00	242,24	49,0%	25,76
5.	Ratownik medyczny	1,00	1,00	1,00	0,2%	0,00
6.	Położne	35,25	34,00	27,50	5,6%	6,50
7.	Poz.personel średni	60,70	58,70	56,07	11,3%	2,63
8.	Personel niższy	58,00	59,00	37,61	7,6%	21,39
9.	Administracja i Tech.	36,25	33,00	25,76	5,2%	7,24
10.	Obsługa i gospodarczy	59,15	43,50	30,38	6,1%	13,12
	RAZEM:	611,70	579,45	494,44	100%	85,01

ad. 7 **Personel średni**- technicy, sekretarki med., dietetyczki, statystyki med., rejestratorki med..
 ad. 8 **Personel niższy**- salowe, sterylizatorki

ad. 9 **Administracja** -pracownicy administracji, magazynier, archiwista, kierownicy statystyki, żywienia, techniczny.

ad. 10 **Obsługa i gosp.**- kociłownia, kuchnia, portiernia, rob.gospodarczy, dział techniczny, sprzątaczk, pom magazyniera

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 w Zawierciu
 mgr **Małgorzata GUZIK**

Analiza wyników finansowych poradni Szpitala Powiatowego W Zawierciu za okres od 2010 do 2012 r.

Lp	Symbol OPK	Nazwa OPK	Wynik na sprzedaży rok 2010	Wynik na sprzedaży rok 2011	Wynik na sprzedaży rok 2012
1	500-01-15	Poradnia Chorób Zakaźnych	-30 436,54	-17 757,35	-12 637,03
2	500-01-16	Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci	-17 516,58	-12 503,54	-15 891,20
3	500-01-18	Poradnia Chirurgii Ogólnej	-63 037,49	-47 619,72	-18 310,99
4	500-01-74	Poradnia Chorób Sútka			
5	500-01-19	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	-43 159,62	17 287,50	34 690,24
6	500-01-52	Poradnia Okulistyczna	18 261,50	27 486,65	58 324,13
7	500-01-75	Poradnia gastrologiczna	1 763,12	0,00	0,00
8	500-01-77	Poradnia Onkologiczna	-22 519,25	-38 485,30	-36 187,95
9	500-01-78	Poradnia Opieki Paliatywnej	-28 279,59	-22 000,57	-23 711,63
10	500-01-79	Poradnia Neurologiczna	53 693,74	65 938,97	91 691,76
11	500-01-81	Poradnia Ginekologiczo-Położnicza	-37 970,76	-45 231,92	-33 918,76
12	500-01-90	Program raka szyjki macicy	0,00	0,00	4 759,46
13	500-01-84	Poradnia Alergologiczna	19 997,75	-2 578,95	-33 256,47
14	500-01-88	Poradnia otolaryngologiczna	0,00	0,00	-7 475,23
Sum			-149 203,72	-75 464,23	8 076,33

Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte

P.o. DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
 w Zawierciu
mgr Małgorzata GUZIK

01.03.2013

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 St. KSIĘGOWA

mgr Danuta Sierka

Analiza wyników finansowych za okres od 2010 do 2012 r.

• Specjalistyka kosztochłonna

Lp	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży 2010 r.	Wynik na sprzedaży 2011 r.	Wynik na sprzedaży 2012 r.
1	Badania Endoskopowe	4158,93	-22130,78	-5,36
2	Badania USG doppler	9246,29	926,96	0
3	Badania EKG stres	12847,06	2710,11	0
Razem		26 252,28	-18 493,71	-5,36

Rehabilitacja

Lp	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży 2010 r.	Wynik na sprzedaży 2011 r.	Wynik na sprzedaży 2012 r.
1	Rehabilitacja	-35 285,50	-89 023,04	-21 298,90

Program raka piersi

Lp	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży 2010 r.	Wynik na sprzedaży 2011 r.	Wynik na sprzedaży 2012 r.
1	Program raka piersi	40 583,54	42 703,05	54 468,75

Terapeutyczne programy zdrowotne (interferon)

Lp	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży 2010 r.	Wynik na sprzedaży 2011 r.	Wynik na sprzedaży 2012 r.
1	Interferon	-43 259,92	18 547,64	22 216,58

Ryczałt Izba Przyjęć

Lp	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży 2010 r.	Wynik na sprzedaży 2011 r.	Wynik na sprzedaży 2012 r.
1	Izba przyjęć	157 832,30	-60 443,70	996,50

POZ - wyniki finansowe za okres od 2010 do 2012 r.

Lp	Nazwa produktu	Wynik na sprzedaży 2010 r.	Wynik na sprzedaży za okres od III do XII 2011 r.	Wynik na sprzedaży 2012 r.
1	POZ	brak kontraktu	478 520,08	390 020,55

Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte

P.o. DZIAŁEKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w Zabierzcu
mgr Magdalena GUZIK

07.03.2013 r.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
St. KSIĘGOWA
mgr Danuta Sierka