



ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Batorego 44
tel.(22)778-26-00; dyr. naczelny (22)778-26-10
fax. (22) 778 26 02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl
NIP 532-16-63-132; REGON 017235030; KRS 0000129641

Otwock, dnia 28.03.2012 r.

L.dz.S/3686/2012

Pani
Bogumiła Więckowska
Starosta
Powiatu Otwockiego
ul. Górna 13
05-400 Otwock

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
przedkłada wykonanie przychodów i kosztów w roku obrotowym 2011 r.

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. ogółem 4 771 695,70 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. ogółem 41 887 837,36 zł.

ZPZOZ w Otwocku
ul. Batorego 44

DYREKTOR
Artur Złotowski

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan 2011 - po zmianach - z dnia 20-09-2011	Wykonanie do dnia 31-12-2011	Wykonanie 2011 w %
1	2	3	4	5
I.	Kontrakt z NFZ łącznie z "dodatkiem ustawowym", w tym:	36 647 594 zł	36 606 298 zł	99,89%
1	POZ	3 741 281 zł	3 703 622 zł	98,99%
	NPL ambulatoryjna	115 605 zł	115 605 zł	100,00%
	NPL wyjazdowa	158 428 zł	158 428 zł	100,00%
2	NPL na obszarza zabezpieczenia do 150 tys. Osób - Ryczałt miesięczny	1 545 300 zł	1 545 300 zł	100,00%
3	Transport Sanitarny	379 272 zł	382 011 zł	100,72%
4	Specjalistyka	2 695 271 zł	2 784 010 zł	103,29%
5	Świadczenia Współfin.	73 689 zł	137 146 zł	186,11%
6	Szpital	22 303 573 zł	22 771 085 zł	102,10%
7	PZPsych. i Uzależnień	1 018 969 zł	1 036 875 zł	101,76%
8	Rehabilitacja Leczn.	1 360 588 zł	1 593 720 zł	117,13%
9	ZP-O	1 184 400 zł	1 208 207 zł	102,01%
10	Stomatologia	935 426 zł	982 499 zł	105,03%
11	Programy Profil.-mammo.	135 792,00 zł	187 790 zł	138,29%
12	Nadwykonania	1 000 000,00 zł		0,00%
II.	Usługi med.dla firm	960 000,00 zł	859 235 zł	89,50%
III.	Indyw. odb. świadczeń	700 000,00 zł	718 634 zł	102,66%
IV.	Pozost.sprzedaż, zmiana st.produkt.	420 000,00 zł	1 176 883 zł	280,21%
V.	Pozost.przych.operac., w tym:	5 730 000,00 zł	3 771 715 zł	65,82%
1.	Darowizny	4 000 000,00 zł	1 079 757 zł	26,99%
2.	Subwencje, dotacje1)	1 580 000,00 zł	1 751 836 zł	110,88%
3.	Umozr. zobow.	110 000,00 zł	884 992 zł	804,54%
4.	Kary wpłacone	30 000,00 zł	24 340 zł	81,13%
5.	Poz.przych.oper.	10 000,00 zł	30 790 zł	307,90%
VI.	Przychody finansowe	18 000,00 zł	17 346 zł	96,36%
	Przychody ogółem PLN	44 475 594 zł	43 150 111 zł	97,02%

ZPZOZ w Otwocku
ul. Batorego 44DIREKTOR
Artur Motowski

Nr konta	grupa	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2011 %
		A	D	E	F
	I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	42 585 095 zł	41 365 017 zł	97,13%
401		Zużycie materiałów i energii	6 112 244 zł	6 133 694 zł	100,35%
		w tym :			
	1	Bielizna i pościel	0 zł	1 192 zł	
	2	Opał	29 476 zł	23 391 zł	79,35%
	3	Paliwo	23 546 zł	15 084 zł	64,06%
	4	Środki czystościowe	126 654 zł	177 484 zł	140,13%
	5	Materiały biurowe i druki	86 376 zł	84 997 zł	98,40%
	6	Materiały do konserwacji	48 388 zł	71 128 zł	146,99%
	7	Wypożyczenie	37 550 zł	36 299 zł	96,67%
	8	Pozostałe materiały	61 224 zł	87 988 zł	143,71%
	9	Materiały żywnościowe / Szpital	325 054 zł	330 674 zł	101,73%
	9	Materiały żywnościowe/ZPO	89 720 zł	91 846 zł	102,37%
	10	Leków	2 340 618 zł	2 107 895 zł	90,06%
	11	Materiałów stomatologicznych	14 820 zł	12 052 zł	81,32%
	12	Materiałów do badań diagnostycznych	606 800 zł	684 568 zł	112,82%
	13	Pozostałe materiały medyczne	453 914 zł	454 407 zł	100,11%
	14	Sprzętu jednorazowego użytku	153 374 zł	147 918 zł	96,44%
	15	Krew, prap. prep.krwioPOCH	397 904 zł	384 477 zł	96,63%
	16	Energia elektryczna	380 538 zł	397 973 zł	104,58%
	17	Energia ciepła	76 328 zł	67 309 zł	88,18%
	18	Energia ciepła	361 160 zł	392 279 zł	108,62%
	19	Gaz	498 800 zł	564 735 zł	113,22%
402		Usługi obce	10 802 516 zł	12 081 436 zł	111,84%
		w tym :			
	1	Usługi remontowe	20 000 zł		0,00%
	2	Konserwacja i naprawa sprzętu	70 974 zł	181 011 zł	255,04%
	3	Zakup procedur medycznych	718 454 zł	782 604 zł	108,93%
	4	Usługi łączności	56 100 zł	102 570 zł	182,83%
	5	Dozór mienia	41 660 zł	37 191 zł	89,27%
	6	Usługi najmu, dzierżawy	43 160 zł	47 613 zł	110,32%
	7	Kontrakty medyczne	3 035 686 zł	3 066 540 zł	101,02%
	8	Usługi transportowe	475 342 zł	480 674 zł	101,12%
	9	Koszty bank.opłat manipulacyjnych	28 994 zł	17 637 zł	60,83%
	10	Usługi transportowe i utylizacja	134 556 zł	127 991 zł	95,12%
	11	Usługi prawne	157 820 zł	170 474 zł	108,02%
	12	Pozostałe	404 320 zł	910 834 zł	225,28%
	13	Usługi kontraktowe	4 935 450 zł	5 418 077 zł	109,78%
	14	Usługi sprzątnia i utrzymania czystości	680 000 zł	738 221 zł	108,56%
403		Podatki i opłaty	375 558 zł	352 850 zł	93,95%
		w tym :			
	1	PFRON	294 438 zł	269 037 zł	91,37%
	2	Podatek od nieruchomości	77 090 zł	81 148 zł	105,26%
	3	Opłaty skarbowe i urzędowe	1 176 zł	1 048 zł	89,15%
	4	Pozostałe opłaty sądowe i notarialne	2 854 zł	1 617 zł	56,66%

ZPZOZ w Otwocoku
ul. Batorego 44
DYREKTOR
Artur Złotowski

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 b PLAN FINANSOWY - Koszty 2011

Nr konta	grupa	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2011 %
		A	E	F
404		Wynagrodzenia	18 713 789 zł	94,49%
		w tym :		
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 772 983 zł	94,36%
		Wynagrodzenie z umów zlecenia, i o dzieło	940 806 zł	96,92%
405		Świadczenia na rzecz pracowników	3 446 083 zł	89,82%
		w tym :		
	1	Świad. rzecz. zw. Bhp, pozostałe	0 zł	0,00%
	2	Odzież ochronna	3 212 zł	188,03%
		Pozost. świadc. na rzecz pracowników	1 065 zł	
	3	Składki z tytułu ubezpieczeń	2 690 926 zł	93,64%
	4	Składki na Fund.Pracy	363 707 zł	91,59%
	5	Szkolenie pracowników	25 704 zł	121,62%
	6	Odpis na ZFŚS	361 470 zł	66,81%
408		Amortyzacja	366 924 zł	26,47%
		w tym :		
	1	amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	45 761 zł	13,20%
	2	amortyzacja nie stanowiąca koszty uzyskania przychodów	113 358 zł	14,15%
	3	amortyzacja niskocennych śr. Trwałych	207 805 zł	87,22%
409		Pozostałe koszty	270 241 zł	101,56%
		w tym :		
	1	Wypł. pien na rzecz pracowników	52 zł	49,81%
	2	Koszty krej.podr. Służb.	10 773 zł	79,79%
	3	Ubezpieczenia majątkowe	2 505 zł	110,45%
	4	Ubezpieczenia OC Zakładu	256 912 zł	102,67%
	5	Pozostałe koszty , odszkodowania, repres, reklamy		
	II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	812 856 zł	172,95%
	III	KOSZTY FINANSOWE	3 836 240 zł	101,94%
		OGÓŁEM KOSZTY	46 014 114 zł	98,28%

Wyszczególnienie	Wykonanie	
A	B	
Przychody netto ze sprzedaży	39 361 050 zł	91,22%
Pozostałe przychody operacyjne	3 771 715 zł	8,74%
Przychody finansowe	17 346 zł	0,04%
Łącznie przychody	43 150 110 zł	100,00%
Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 824 zł	
Wynik finansowy / strata	-2 866 827 zł	

Otwock, 27.03.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Jaskulska

ZPZOZ w Otwocku
ul. Batorego 44

DYREKTOR

Artur Złotowski