

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 31/2011 z dnia 29.03.2010r

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2010 ROK**

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2010 ROKU SZPZOZ NOWY DWÓR MAZOWIECKI
w etatach

	2010.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
lekarze medycyny	39,75 w tym 9 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 9 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 9 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów	38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów	43,75 w tym 13 etatów lekarzy stażystów	38,75w tym 7 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów
lekarze dentyści	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
pielęgniarki i położne	136,5	137,5	137,5	136,5	136,5	137	137	137	137	136	135,5	137,5	137,5
personel wyższy*	9,5	9,5	9,5	10	10	10	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
personel niższy**	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	42	42
personel średni***	35	35	36	35,5	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5	35	36	37	37
Administracja****	28	28	29	29	29	29	29	29	31	31	30	30	30
personel gospodarczy****	23,75	23,75	23,75	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,75	24,75	24,75	24,75
Razem	318	318	320	319,5	319,5	321	319,5	318,5	320,5	323,5	319	323,75	323,75

* mgr analityki, fizjoterapii, rehabilitacji, psychologii, psychoterapii, kapelan

** salowe, sanitariusze, kierowcy, pomoce laboratoryjne

*** technicy rtg, analityki, fizjoterapii i rehabilitacji, laboranci, rejestratorki medyczne, pomoce dentystyczne, ratownicy medyczni, dietetyczka, sekretarki medyczne

**** sprzątaczk, kucharki, portierzy, szwaczki, pracownik terenowy, pracownik gospodarczy, telefonistka, konserwatorzy - hydraulik, ślusarz, murarz, elektryk

***** Do personelu administracyjnego wliczeni są pracownicy Działu Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

W m-cu grudniu w personelu średnim uwzględniono cztery etaty- prace interwencyjne.

W administracji występują: 1 etat- umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

Od 01.10.2010r. wzrost zatrudnienia o 5 etatów- skierowanie do odbycia stażu podyplomowego nowych lekarzy stażystów.

Staż podyplomowy trwa 13 miesięcy co powoduje w jednym miesiącu nałożenie się grupy stażystów z poprzedniego roku z nowo przyjętymi.

Wykonanie w lipcu 2010	Wykonanie w sierpniu 2010	Wykonanie we wrześniu 2010	Wykonanie w październiku 2010	wykonanie w listopadzie 2010	wykonanie w grudniu 2010	KOSZTY od I - XII 2010	Wykonanie w %
362 217,78	2 268 902,61	2 496 361,36	2 262 710,21	2 301 486,65	3 259 394,91	28 473 589,87	101,12
2 347 701,08	2 262 797,31	2 370 748,57	2 248 150,46	2 287 890,58	3 232 631,25	28 196 056,21	101,76
234 709,28	259 021,36	261 231,88	238 434,00	215 085,91	152 938,22	3 106 297,52	100,45
87 955,45	115 594,88	132 328,59	98 242,76	89 372,31	44 434,22	1 335 046,35	98,89
38 686,03	35 393,22	28 516,71	42 984,20	39 201,77	24 999,10	520 457,63	104,09
9 482,24	7 106,44	7 986,05	7 286,45	8 276,33	8 441,61	102 661,46	93,33
16 447,38	14 904,59	15 174,45	15 871,36	17 699,54	15 203,22	197 979,19	98,99
23 894,61	27 450,78	31 393,21	32 397,40	19 035,05	3 030,23	359 333,76	112,29
887,84	510,68	813,35	314,39	506,22	637,45	6 948,88	115,81
64,66	3 760,86	760,26	82,00	823,80	823,80	5 103,76	159,49
1 509,84	7,82	15,64	28,28	25,20	21 803,93	24 039,33	68,68
283,94	1 789,70	6 351,49	3 629,38	2 304,04	5 307,20	32 225,41	128,90
16 848,17	8 959,10	4 660,32	1 701,77	1 579,38	2 366,92	4 678,53	389,88
106,84	482,72	10,84	88,00	193,00	31 782,97	78 009,68	59,10
15 642,47	13 555,32	5 817,92	2 799,99	6 399,98	0,50	2 907,76	58,16
11 749,43	15 502,97	14 136,08	13 358,38	12 512,57	8 662,05	51 367,44	114,15
4 054,69	5 841,74	4 461,26	8 400,84	7 387,56	12 945,65	160 705,96	119,04
7 095,69	7 968,77	4 400,06	3 553,74	3 088,27	9 445,47	98 377,52	78,70
10 971,31	38 912,00	44 252,39	66 858,86	73 549,79	8 080,20	81 020,33	135,03
16 239,83	19 488,02	24 470,86	27 366,89	28 499,97	100 470,62	731 000,94	101,49
10 900,55	10 789,79	16 145,94	35 852,88	41 672,05	31 390,54	297 934,08	99,31
3 830,93	8 634,19	3 635,59	3 639,09	3 377,77	62 975,95	375 788,60	107,37
9 988,87	311 786,97	283 848,17	383 061,45	434 172,25	96,75	96,75	38,70
8 149,07	321,00	6 420,57	6 437,06	5 977,05	947 619,27	4 892 828,50	121,33
42 662,09	9 019,30	11 232,61	2 884,00	84 900,17	1 490,40	88 229,42	73,52
297,96	297,96	1 102,10	1 116,93	1 116,93	583 024,99	874 481,11	349,79
85 149,46	49 037,08	45 984,50	62 901,65	64 394,25	1 116,93	6 836,57	195,33
1 216,79	990,39	640,28	786,22	644,41	59 525,00	607 981,74	160,00
428,99	104,62	175,68	67,50	17,08	707,01	10 186,08	56,59
835,16	926,46	124,63	67,50	17,08	24,00	175,68	4,39
1 130,80	2 530,36	914,70	794,50	915,38	1 234,85	3 916,19	55,95
18 455,86	13 370,12	3 477,31	3 848,60	3 083,55	3 232,28	10 466,57	61,57
8 866,96	8 866,96	12 891,81	19 116,11	13 411,77	31 959,10	40 683,12	116,24
13 714,02	14 222,76	8 500,96	8 984,08	8 735,20	9 011,61	210 283,10	105,14
11 580,67	6 624,18	14 361,84	12 454,98	13 922,64	14 178,84	105 189,09	91,47
90 886,65	200 863,97	3 694,19	8 181,76	4 980,08	2 609,60	163 111,56	101,94
1 342,95	1 342,95	172 638,69	248 495,50	227 780,60	224 795,18	74 593,58	93,24
5 271,44	3 268,86	1 407,70	1 418,54	1 407,48	816,28	2 645 962,57	101,77
477,09	6 116,08	280,60	5 574,02	2 885,66	2 893,20	15 331,67	117,94
300,00	6 097,00	6 097,00	6 934,48	6 116,08	6 126,98	35 400,45	118,00
6 097,00	6 097,00	6 097,00	165,40	6 097,00	6 108,00	76 030,39	93,75
80,09	19,08	672,08	6 097,00	6 097,00	18,98	495,40	165,13
139,95	1 339 018,06	1 437 087,11	1 247 969,34	1 261 805,53	1 673 401,92	73 175,00	104,24
4 851,71	1 163 585,96	1 260 085,61	1 097 567,54	1 107 069,73	1 362 049,39	2 359,99	393,33
9 218,24	151 104,50	173 866,50	148 311,80	151 725,80	306 282,53	15 534 188,04	99,30
1 870,00	24 328,00	3 135,00	2 090,00	3 010,00	5 070,00	13 689 869,07	98,68
29,13	215 130,87	230 809,48	199 121,08	198 787,30	233 046,19	1 794 085,97	105,53
1 548,01	156 163,97	167 639,45	139 883,37	139 557,23	180 594,71	50 233,00	71,76
1 992,27	23 882,84	26 427,83	23 252,87	23 572,25	29 597,81	2 681 603,75	89,24
937,73	2 629,66	2 873,71	2 288,50	2 161,69	3 395,33	1 968 462,82	89,48
1 389,62	1 192,90	1 100,23	1 162,64	1 088,80	1 179,39	292 237,89	83,50
261,50	31 261,50	31 261,50	1 272,20	1 145,83	340,00	37 544,02	75,09
17,21	73 014,11	86 751,22	85 949,39	78 895,10	95 818,74	14 440,60	131,28
8,24	19 797,86	19 388,24	19 821,86	19 478,62	23 209,31	6 302,97	35,61
811,00	17 816,00	17 241,29	17 816,00	17 241,30	17 668,53	361 215,45	96,29
180,46	108,64	574,12	421,63	548,63	882,50	1 400,00	140,00
986,78	1 873,22	1 572,83	1 584,23	1 688,69	4 658,28	947 598,95	105,29
9,24	5 189,64	14 583,95	6 315,74	9 445,07	6 439,45	226 508,12	97,21
7,46	915,66	111 028,84	8 244,01	4 151,00	20 324,21	198 160,61	99,08
						6 906,49	57,55
						21 441,02	102,10
						103 094,56	41,24
						174 439,10	87,22

Przychody na dzień 31.12.2010 r.

SZPZOZ ul. Miodowa 2

Nowy Dwór Maz.

	Plan 2010	styczeń 2010	luty 2010	marzec 2010	Kwiecień 2010 r.	Maj 2010
PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	30 088 602,60	2 202 520,88	3 208 574,97	2 294 565,35	2 482 245,87	2 407 664,19
Przychody za sprzedaży usług dla NFZ	28 393 544,60	2 102 833,31	3 116 309,00	2 178 931,07	2 187 744,36	2 234 556,30
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 800 000,00	223 853,36	222 082,46	222 177,71	223 760,25	223 609,00
1.2. Lecznictwo szpitalne	15 300 000,00	1 232 243,12	1 158 996,20	1 261 134,16	1 242 084,00	1 239 442,52
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	652 851,00	-	652 851,00	-	-	-
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	700 000,00	23 210,00	47 264,00	31 439,00	19 412,00	59 713,00
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 400 000,00	144 204,06	192 169,59	184 320,89	202 279,36	236 783,33
1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	150 647,00	-	134 797,70	-	-	-
1.5. Rehabilitacja Lecznicza	650 000,00	30 316,84	31 363,48	31 940,40	43 319,72	30 145,52
1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	237 535,00	-	237 535,52	-	-	-
1.6. Stomatologia	700 000,00	47 631,00	36 895,00	61 238,00	48 592,00	42 883,00
1.6.1. Stomatologia - nadwykonania	12 432,00	-	12 432,00	-	-	-
1.7. Ratownictwo medyczne	3 382 090,00	287 246,00	259 448,00	287 246,00	277 980,00	287 246,00
1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	210 000,00	15 696,00	15 831,00	-	31 527,00	15 804,00
1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania	15 849,00	-	15 849,00	-	-	-
1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	386 673,84	32 213,38	32 222,82	32 434,74	32 291,34	32 284,82
1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazd.	529 885,44	44 144,24	44 157,12	44 200,86	44 251,00	44 242,08
1.11. Transport sanitarny	265 081,32	22 075,31	22 090,11	22 112,31	22 139,69	22 133,03
1.12. Programy profilaktyczne	500,00	-	324,00	687,00	108,00	270,00
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	800 000,00	55 251,00	48 467,70	64 539,70	63 883,30	52 074,30
Przychody z tytułu czynszów, parkingów, opłatnie żywnienie, zwrot kosztów za media	500 000,00	40 360,25	43 534,79	41 902,11	40 749,10	39 495,68
Pozostałe przychody	385 058,00	3 232,42	93,20	8 217,69	18 931,15	8 087,01
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu	550,00	-	-	-	-	-
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci, stażyści	290 508,00	-	-	-	86 136,09	75 507,51
4.3. Pozostałe przychody, darowizny	94 000,00	3 232,42	93,20	8 217,69	103 179,06	5 362,50
Przychody finansowe-odsetki uzyskane	10 000,00	843,90	170,28	974,78	553,96	667,90
Zyski nadzwyczajne						
6.1. Z restrukturyzacji						

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, dn 14.03.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miroslawa Bażmajska

Czerwiec 2010	lipiec 2010	sierpień 2010	Wrzesień 2010	Październik 2010	Listopad 2010	Grudzień 2010	Przychody - XII 2010	od I Wykonanie w %
2 215 561,44	3 186 839,09	2 470 448,85	2 239 131,57	2 537 597,67	2 560 381,20	2 523 769,54	30 329 300,62	100,80%
2 091 148,52	2 985 308,57	2 295 873,69	2 138 011,51	2 186 841,67	2 251 257,42	2 432 289,22	28 201 104,64	99,32%
224 202,65	223 051,27	226 950,11	223 427,23	223 835,89	223 894,40	181 060,92	2 641 905,25	94,35%
1 190 339,40	1 162 618,16	1 277 628,68	1 193 694,12	1 260 487,88	1 272 827,76	1 505 650,80	14 997 146,80	98,02%
	728 475,84						1 381 326,84	211,58%
50 007,00	29 540,00	73 006,00	51 273,00	17 302,00	68 364,00	105 078,00	575 608,00	82,23%
179 812,02	184 957,75	196 643,06	196 405,14	208 826,25	198 512,17	136 081,92	2 260 995,54	94,21%
		30 028,20					164 825,90	109,41%
-33,80	58 874,92	29 405,40	30 520,80	31 835,52	33 089,60	8 316,36	359 094,76	55,25%
	114 255,36		-				351 790,88	148,10%
54 301,00	47 796,00	49 048,00	48 838,00	41 982,00	61 021,00	89 761,84	629 986,84	90,00%
		9 164,00					21 596,00	173,71%
277 980,00	287 246,00	287 246,00	277 980,00	287 246,00	277 980,00	287 246,00	3 382 090,00	100,00%
15 768,00	11 979,00	16 839,00	16 488,00	15 417,00	16 524,00	19 947,00	191 820,00	91,34%
	36 396,00						52 245,00	329,64%
32 321,90	32 325,22	33 393,24	32 344,24	33 330,98	32 411,46	32 534,84	390 108,98	100,89%
44 292,90	44 297,46	44 342,72	44 323,54	44 380,74	44 415,64	44 399,70	531 448,00	100,29%
22 157,45	22 712,59	22 179,28	22 717,44	22 197,41	22 217,39	22 211,84	266 943,85	100,70%
	783,00			-			2 172,00	434,40%
42 440,40	54 622,00	62 623,94	57 677,95	45 053,10	49 716,90	45 572,66	641 922,95	80,24%
39 578,08	39 377,72	38 104,61	39 935,90	39 117,57	47 052,25	43 843,97	493 052,03	98,61%
40220,15	88546,07	54415,22	1461,62	261911,35	202050,59	-4465,55	925 867,92	240,45%
3 271,03						600,00	3 871,03	703,82%
11 808,12	73 489,82	10 749,37			64 578,06	25 533,84	347 802,81	119,72%
25 141,00	15 056,25	43 665,85	1 461,62	261 911,35	137 472,53	-30 599,39	574 194,08	610,84%
2 174,29	614,64	887,39	2 044,59	1 962,94	3 007,76	6 529,24	20 431,67	204,32%
	18 370,09	18 544,00		2 711,04	7 296,28		46 921,41	

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim
 ul. Wolności 100, 05-110 Nowy Dwór Mazowiecki
 tel. 23 741 10 00, fax 23 741 10 01
 e-mail: biuro@szpitalnowydwor.com.pl

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec grudnia 2010

SZPZOK Nowy Dwór Maz.


Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec grudnia 2010	2 385 033,97
	w tym NFZ	2 161 254,89
2	Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2010 roku	3 430 687,79
	w tym wymagalne	367 878,50
Rodzaje zobowiązań		
3	Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki – (spłata do 05.12.2012 r.)	1 200 000,00
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 358 482,66
	w tym wymagalne na 31.12.2010	367 878,50
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	8 837,60
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	182 213,34
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	152 070,29
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	374 429,15
9	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	152 185,44
	zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	125 375,24
10	zobowiązania z tytułu PFRON	-
11	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadia,delegacje	2 469,31
		-


Przychody ogółem na 31 12 2010r.	30 329 300,62
Koszty ogółem na 31.12.2010r.	28 473 589,87
Wynik na koniec grudnia 2010 r.	1 855 710,75

przychody za grudzień 2010 r.	2 523 769,54
koszty za grudzień 2010 r.	3 259 394,91
Wynik za grudzień 2010 r.	- 735 625,37

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 14.03.2011.

Spon. Ejlly -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mirosława Bartosińska

DYREKTOR

 Zbigniew Kończak 5