



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.119.2015

Kraków, 06 LUT. 2015

Pan
Mirosław Gilarski
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie Szpitala Żeromskiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 28 stycznia 2015 r., uprzejmie informuję:

Zgodnie z zarządzeniem nr 536/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym, Szpital zobowiązany jest do sporządzania:

- rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego w terminach do dnia 15 lutego (wstępna wersja) i 31 marca (ostateczna wersja) roku następującego po roku sprawozdawczym;
- miesięcznych sprawozdań z realizacji planów finansowych, w terminie do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Sprawozdania te nie są sporządzane w okresach kwartalnych.

Sprawozdania z realizacji planu finansowego zawierają wyłącznie zestawienie kosztów i przychodów oraz stany należności i zobowiązań. Nie zawierają one bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Zgodnie z ww. zarządzeniem, w okresach kwartalnych sporządzane są:

- sprawozdania dotyczące zatrudnienia;
- sprawozdania dotyczące zawartych umów najmu i dzierżawy;
- sprawozdania dotyczące danych statystycznych z zakresu lecznictwa;
- sprawozdania dotyczące postępowań sądowych;
- sprawozdania dotyczące wierzycieli jednostki.

Jako załączniki przekazuję:

- rachunek zysków i strat za okres I-IX 2014 r. ;
 - sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala za okres I-XI 2014 r.;
- sporządzone zgodnie z ww. zarządzeniem.

Uprzejmie informuję, że ww. roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), do którego sporządzania również

jest zobowiązany Szpital. Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec roku obrotowego (dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych). Sprawozdanie finansowe składa się (odmiennie niż ww. sprawozdanie z realizacji planu finansowego) m.in. z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, sporządzane jest w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego (koniec roku) i podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (do 30 czerwca roku następnego).

z up. PREZYDENTA MIASTA

Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki
2. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa

*Załącznik Nr 1 do Regulaminu sprawowania kontroli
i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami
opieki zdrowotnej*

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

SPZOZ

os. Na Skarnie 66

31-913 Kraków

**rok
miesiąc**

**2014
listopad**

Częstotliwość sporządzania - 1 raz w miesiącu (do 25 każdego miesiąca).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Zużycie materiałów, w tym:	14 597 000	16 562 800	113,47%
1.	leki i środki pomocnicze	8 400 000	9 209 154	109,63%
2.	środki żywności	0	0	0%
3.	sprzęt jednorazowego użytku	4 500 000	5 639 118	125,31%
4.	materiały medyczne pozostałe	695 000	710 086	102,17%
5.	materiały i sprzęt gospodarczy	1 002 000	1 004 442	100,24%
II	Zużycie energii, w tym:	4 400 000	3 498 980	79,52%
1.	energia elektryczna	1 660 000	1 134 493	68,34%
2.	energia ciepła	1 450 000	1 220 831	84,20%
3.	pozostała energia	1 290 000	1 143 656	88,66%
III	Usługi obce, w tym:	28 035 420	26 682 494	95,17%
1.	usługi transportowe	560 000	455 731	81,38%
2.	usługi żywienia	1 500 000	1 358 704	90,58%
3.	usługi remontowe	900 000	914 267	101,59%
4.	usługi medyczne, lekarskie/dyżury, kontrakty/	18 335 000	17 513 399	95,52%
5.	usługi medyczne obce	2 100 000	2 219 011	105,67%
6.	pozostałe usługi (pranie, sprzątanie, dozór, wywóz nieczystości, utylizacja, opl. poczt. usl. informatyczne)	4 640 420	4 221 382	90,97%
IV	Podatki i opłaty	300 000	267 863	89,29%
V	Wynagrodzenia, w tym:	30 800 000	28 643 692	93,00%
1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 150 000	27 917 879	92,60%
2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	150 000	258 026	172,02%
3.	pozostałe wynagrodzenia (nagr. jubil. odpr. emeryt.)	500 000	467 787	93,56%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	7 603 680	6 389 014	84,03%
1.	składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych	6 516 680	5 432 013	83,36%
2.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 000	898 917	89,89%
3.	pozostałe świadczenia (badania, szkolenia itp.)	87 000	58 084	66,76%
VII	Amortyzacja	3 100 000	2 935 193	94,68%
VIII	Pozostałe koszty według rodzaju, w tym:	1 720 000	1 499 157	87,16%
1.	podróże służbowe	10 000	3 400	34,00%
2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000	823 547	91,51%
3.	inne koszty (PFRON, opłaty bankowe)	810 000	672 210	82,99%
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0%
X	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 500 000	1 008 053	67,20%
1.	koszty sądowe i egzekucyjne	100 000	137 890	137,89%

2.	utworzone rezerwy i odpisy aktualizacyjne na należności	1 200 000	68 506	5,71%
3.	inne (kary, odszkodowania)	200 000	801 657	400,83%
XI	Koszty finansowe w tym:	3 900 000	3 305 539	84,76%
1.	odsetki	1 500 000	1 676 330	111,76%
2.	inne (koszty finansowe porozumień MW Trade Magellan)	2 400 000	1 629 209	67,88%
XII	Straty nadzwyczajne	0	0	0%
XIII	RAZEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	95 956 100	90 792 785	94,62%
XIV	Sprzedaż produktów i usług:	88 150 000	81 083 250	91,98%
1.	Kontrakty z NFZ	85 700 000	78 584 589	91,70%
2.	Pozostała sprzedaż:	2 450 000	2 498 661	101,99%
2.1	Sprzedaż usług medycznych:	350 000	478 151	136,61%
a.	odpłatności za pobyt częściowy i pełnopłatne	350 000	478 151	136,61%
b.	komercyjna sprzedaż usług medycznych	0	0	0%
2.2	Inne przychody z działalności gospodarczej:	2 100 000	2 020 510	96,21%
a.	najem, dzierżawa	2 100 000	2 020 510	96,21%
b.	inne (wymienić jakie)	0	0	0%
2.3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0%
XV	Pozostałe przychody operacyjne:	7 700 000	7 105 945	92,29%
1.	zysk za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0%
2.	Dotacje /rezydenci, stażysci/	4 000 000	3 800 890	95,02%
3.	inne przychody (darowizny, odszkodowania, amortyzacja)	3 700 000	3 305 055	89,33%
XVI	Przychody finansowe:	180 000	52 302	29,06%
1.	odsetki	180 000	45 342	25,19%
2.	zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0%
3.	aktualizacja inwestycji	0	0	0%
4.	inne (wymienić jakie)	0	6 960	0%
XVII	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
XVIII	RAZEM PRZYCHODY (XIV+XV+XVI+XVII)	96 030 000	88 241 497	91,89%
XIX	WYNIK FINANSOWY (XVIII - XIII) - zysk netto lub strata netto	73 900	2 551 288	-3 452,35%

Miejscowość, data: Kraków, 2014-12-22

Imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby,
która sporządziła sprawozdanie:
D.Klaput 12 622-94-99

Pieczętka imienna i podpis dyrektora jednostki

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 31-913 Kraków oś. Na Skarpie 66		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT kalkulacyjny	
		za rok obrotowy 2013 r.	za styczeń – wrzesień 2014 r.
0	1	2	3
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	94 015 231,99	68 353 822,82
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	94 015 231,99	68 353 822,82
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	90 188 574,51	67 250 044,63
I	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	90 188 574,51	67 250 044,63
II	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 826 657,48	1 103 778,19
D	koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	5 118 431,76	3 096 878,23
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E))	-1 291 774,28	-1 993 100,04
G	Pozostałe przychody operacyjne	4 868 636,19	2 800 720,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	4 868 636,19	2 800 720,38
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 768 288,94	201 783,79
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 294,79	19 444,72
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	126 226,75	41 352,80
III	Inne koszty operacyjne	1 638 767,40	140 986,27
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 808 572,97	605 836,55
J	Przychody finansowe	855 627,14	46 611,40
I	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	850 946,43	39 651,98
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	4 680,71	6 959,42
K	Koszty finansowe	4 510 613,03	2 648 122,10
I	Odsetki	2 549 880,95	1 273 337,07
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	1 960 732,08	1 374 785,03
L	zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 846 412,92	-1 995 674,15
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-1 846 412,92	-1 995 674,15
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększania straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 846 412,92	-1 995 674,15

Klaput Danuta
sporządził

Kraków 24.10.2014 r.