

*Sprawozdanie p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Zespołu Opieki Zdrowotnej Kluczbork  
dla Zarządu Powiatu w Kluczborku  
z wykonania planu finansowo - rzeczowego  
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.*

## I. Informacje ogólne o jednostce

W dniu 10 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu w Kluczborku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2008 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr XXIX/214/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. W efekcie czego proces likwidacyjny SPZOZ ZOZ Kluczbork został zatrzymany i przywrócono tym samym ponownie stan prawny sprzed podjęcia uchwały o postawieniu w stan likwidacji.

Uchwałą nr 97/295/2009 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 marca 2009 roku kierowanie i pełnienie obowiązków Dyrektora w przywróconym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork powierzono panu Marcinowi Kisilica.

Jednostka z uwagi na przywrócenie (unieważnienie likwidacji) z procesu likwidacji jak i z uwagi na brak majątku rzeczowego i finansowego nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności administracyjne.

## II. Wykonanie sprzedaży (planu dochodów)

Lp.	Źródło	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla SPZOZ	37.320,00	18.199,60	48,77
2.	Sprzedaż (dzierżawa)	720,00	360,00	50,00
<b>Razem</b>		<b>38.040,00</b>	<b>18.559,60</b>	<b>48,79</b>

W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skąłagi na dzierżawę sprzętu. Sprzedaż brutto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2011 r do 30.06.2011 r. w kwocie 360,00 zł. W/w należność została zajęta od dnia 1 czerwca 2010 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez zajęcie rachunku bankowego SPZOZ ZOZ Kluczbork na poczet zaległości jednostki wobec Zakładu.

**Wykonanie powyższych sprzedaży zrealizowano na kwotę 360,00 zł.**

### III. Wykonanie kosztów (plan wydatków) w okresie I - VI 2011 r.

Lp.	Źródło kosztów (wydatków)	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy (brutto wraz z pochodnymi w części pracownik)	24.000,00	12.000,00	50,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4.500,00	2.205,60	49,01
3.	Umowa-zlecenie (usługa prawna)	7.380,00	3.690,00	50,00
4.	Pozostałe wydatki W tym: opłaty bankowe, delegacje krajowe, znaczki pocztowe, opłaty sądowe	2.160,00	664,00	30,74
<b>Razem</b>		<b>38.040,00</b>	<b>18.559,60</b>	<b>48,79</b>

### IV. Wynik finansowy (częstkowy za okres)

<b>Przychody (wykonane)</b>	<b>18.559,60</b>
<i>Dotacja dla SPZOZ</i>	<i>18.199,60</i>
<i>Sprzedaż (Dzierżawy)</i>	<i>360,00</i>
<b>Koszty (wydatki)</b>	<b>18.559,60</b>
<b>Wynik (-) Strata / (+) Zysk</b>	<b>0,00 zł</b>

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w wysokości 18.559,60 zł. Głównymi źródłami przychodów była realizacja umowy dzierżawy, sprzedaż składników majątku trwałego będącego w zarządzie jednostki. Dodatkowo jednostce została przyznana dotacja na prowadzenie bieżącej działalności w kwocie 37.320,00 zł (18.199,60 zł wykorzystane środki w okresie sprawozdawczym)

Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości 18.559,60 zł (wyspecyfikowane powyżej wg rodzaju) powstały w związku z prowadzeniem czynności administracyjnych. Ponadto w kwocie kosztów zawarte jest wynagrodzenie p.o. Dyrektora SPZOZ ZOZ Kluczbork (w okresie I-VI – ½ etatu).

W wyniku zestawienia przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, jednostka nie wygenerowała zysku, jedynie pokryła swoje bieżące wydatki związane z działalnością.

#### **V. Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) w okresie sprawozdawczym**

<b><i>Należności</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
--------------------------	--------------------

<b><i>Zobowiązania</i></b>	<b><i>8.081.672</i></b>
<i>Sądy i Trybunały (koszty sądowe)</i>	<i>21.827</i>
<i>Kredyty i pożyczki (Sektor Finansów Publicznych)</i>	<i>2.749.623</i>
<i>Koszty komornicze, zobowiązania różne</i>	<i>253.327</i>
<i>ZUS (wymagalne) + koszty egzekucyjne ZUS</i>	<i>4.238.853</i>
<i>Dostawy towarów i usług (wymagalne)</i>	<i>785.682</i>
<i>Gospodarstwa domowe (zasądzona renta, należność adwokacka w sprawie)</i>	<i>32.360</i>

Na kwotę zobowiązań w wysokości 8.081.672,13 zł składają się:

- zobowiązanie tyt. opłat sądowych w sprawie o odszkodowanie i rentę dla małoletniego M.M. w kwocie 21.827,03 zł (*obecnie w toku czynności egzekucyjnych*),
- pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku w kwocie 2 749 622,96 zł,
- koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 253.326,80 zł;
- składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4.238.853,12 zł;
- zobowiązania wobec dostawców (konto 201-2) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 785.682,22 zł,
- zobowiązanie wobec małoletniego M.M. tyt. zasadzonej renty oraz koszty zastępstwa procesowego (adwokat powoda) w kwocie 32.360,00 zł

Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnością rozliczeniowym na bieżąco.

## **VI. Informacja dodatkowa**

W poprzednim okresie sprawozdawczym rozpoczęła się sprawa z powództwa Akademii Medycznej we Wrocławiu (Pralnia MAX) przed Sądem Rejonowym Wydziałem Gospodarczym o wykreślenie SPZOZ ZOZ Kluczbork z Krajowego Rejestru Sądowego. SPZOZ ZOZ Kluczbork - jako uczestnik procesowy – przedstawił swoje stanowisko, w którym podkreślił, że wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego SPZOZ ZOZ Kluczbork może nastąpić jedynie po jego całkowitym i skutecznym zlikwidowaniu. Ponadto w przedmiotowej sprawie SPZOZ ZOZ Kluczbork złożył skargę na czynności referendarza sądowego polegające na próbie wykreślenie jednostki z KRS.

*Kluczbork, lipiec 2011 rok.*