

***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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku***

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) po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp.	Źródło	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla SPZOZ	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	Sprzedaż (dzierżawa)	925,20	925,20	100,00
Razem		30.925,20	30.925,20	100,00

W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skągli na dzierżawę sprzętu. Sprzedaż brutto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r. w kwocie 925,20 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 925,20 zł.

**III. Wykonanie kosztów (plan wydatków) w okresie I - XII 2010 r.
po zmianach na 31 grudnia 2010 roku**

Lp.	Źródło kosztów (wydatków)	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy z tego: - wynagrodzenie netto - składki ZUS (pracownik) (składki ZUS: za okres I – IX ubezpieczeni zdrowotne, składki społeczne w części pracownik za okres I – VIII i IX częściowo)	20.090,00	20.089,92 16.841,76 3.248,16	99,99
2.	Podatek od wynagrodzeń (PIT-4)	2.004,00	2.004,00	100,00
3.	Umowa-zlecenie (usługa prawna)	7.320,00	7.320,00	100,00
4.	Pozostałe wydatki z tego: - opłaty bankowe w tym prowizje bankowe Bank Millenium, - delegacje krajowe, - znaczki pocztowe, - opłaty sądowe - dzierżawa zajęta przez ZUS (zajęcie prowadzone na rachunku bankowym w Banku Millenium)	1.511,20	1.511,28 780,05 256,23 54,00 100,00 321,00	100,01
Razem		30.925,20	30.925,20	100,00

IV. Wynik finansowy (częstkowy za okres)

Przychody (wykonane)	30.925,20
<i>Dotacja dla SPZOZ</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Sprzedaż (Dzierżawy)</i>	<i>925,20</i>
Koszty (wydatki)	30.925,20
Wynik (-) Strata / (+) Zysk	<u>0,00 zł</u>

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w wysokości 30.925,20 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 30.000 zł (30.000,00 zł wykorzystane środki w okresie sprawozdawczym)

Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości 30.925,40 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-XII – ½ etatu).

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

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

Kwota należności 43.345,00 zł wykazywana w sprawozdaniu za poprzedni okres została rozliczona. W wyniku rozliczenia i potwierdzona przez PCZ S.A. NZOZ. Wobec czego ustalono, że 100% należności zostało zajęte i przekazane Komornikowi Sądowemu w Kluczborku. Rozliczenia dokonano tylko z udziałem PCZ S.A gdyż uzyskanie rozliczenia tej kwoty od Komornika, pomimo licznych próśb i monitów było niemożliwe.

Po ostatecznym rozliczeniu stan należności wynosi **0,00 zł** .

Zobowiązania	8 024 392,83
<i>Kredyty i pożyczki (Sektor Finansów Publicznych)</i>	2 749 622,96
<i>Koszty komornicze, zobowiązania różne</i>	250 054,53
<i>ZUS (wymagalne) + koszty egzekucyjne ZUS</i>	4 239 033,12
<i>Dostawy towarów i usług (wymagalne)</i>	785 682,22

Na kwotę zobowiązań w wysokości 8 024 392,83 zł składają się:

- pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku w kwocie 2 749 622,96 zł,
- koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 250 054,53 zł;
- składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4 239 033,12zł;
- zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 785 682,22 zł,

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

VI. Informacja dodatkowa

W 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. Ponad to w przedmiotowej sprawie SPZOZ ZOZ Kluczbork złożył skargę na czynności referendarza sądowego polegające na próbie wykreślenie jednostki z KRS.

Kluczbork, luty 2011 rok.