

***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
Razem		38.040,00	18.559,60	48,79

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
Razem		38.040,00	18.559,60	48,79

IV. Wynik finansowy (częstkowy za okres)

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

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

Należności	0,00
-------------------	-------------

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

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.