

01.02.2016

NF.3055.13.2016

SKARDEWOPOŁNICY
w Ząbkowicach Śląskich
PUNKT KONTAKTOWY

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2015r w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

WPLYNEŁO

Link do załącznika

11/25/2016

Dom jest jednostką budżetową powiatu ząbkowickiego. Usytuowany jest w dwóch obiektach w Opolnicy i w Bardzie. Dom jest miejscem pobytu dla 155 mieszkańców, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2015 roku wynosi 2.980,00 złotych miesięcznie.

W okresie roku przyjęto ośmiu mieszkańców, jeden zmarł, trzech przeniesiono do innej placówki, dwoje mieszkańców wróciło do środowiska. Na dzień 31 grudnia w domu przebywało 157 mieszkańców w tym 98 mieszkańców dotacyjnych i 59 osób pełnopłatnych. Otrzymane dochody w domu wyniosły 2.774.205,25 w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy za pobyt 59 mieszkańców otrzymano 2.004.355,68 natomiast od 98 mieszkańców dotacyjnych 702.402,59. Dochody z tytułu najmu pracowni ceramicznej wyniosły 1.030,00, za energię elektryczną 5.089,45 za odpłatne wyżywienie w ramach porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bardzie 26.390,00 natomiast dopłata mieszkańców do leków powyżej limitu ceny to kwota 13.132,94 za sprzedaż drewna pozyskano dochody w kwocie 1.764,00 pozostałe dochody to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 566,44, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 3.336,17 za sprzedaż złomu z tytułu likwidacji mienia uzyskano 649,50, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie 1.100,00 darowizny finansowe celowe na kwotę 9.889,50 oraz 1.007,49 wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczonych zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne 3.491,49 w tym za transport.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 31 grudnia występuje nadpłata są to przekazane przez ZUS za styczeń 2016r renty socjalne i rodzinne w kwocie 15.106,75. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 2.774.205,25 co stanowi 100% planowanych dochodów. Na dzień 31 grudnia występują należności niewymagalne za pobyt mieszkanki z gminy Jedlina Zdrój w kwocie 2.254,84.

Otrzymano darowizny rzeczowe na ogólną sumę 8.338,96 w tym dwa telewizory, aparat fotograficzny, ekran projekcyjny, łóżka i artykuły spożywcze oraz trampolinę.

Średnie zatrudnienie wynosi 117 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 8,13 w dziale obsługi 19 etatów, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 89,91 etatów. Pełnozatrudnionych 119 osób i 10 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wynosi 3.770.419,00 co stanowi 69% wydatków ogółem. W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 336.427,02 pochodne 59.463,33 w dziale obsługi 464.200,94 pochodne 84.120,40, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenie wynosi 2.402.139,86 pochodne 424.067,45 w tym wypłacono osiem odpraw emerytalnych w kwocie 102.027,42 nagrody jubileuszowe na kwotę 82.289,50 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228.181,93. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za 14 mieszkańców niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 7.862,40.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1.662.225,69. Odpis na ZFŚS w 2015r wynosi 175.312,82, działalnością socjalną objęto 143 uprawnionych osób. Wydatkowano kwotę 62.432,80zł na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 7 pracownikom w tym 1 emerytce na kwotę 9.140,00. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 110.840,00. Udzielono 35 pracownikom pożyczek ratalnych z zakładowego funduszu mieszkaniowego na remont mieszkań w kwocie 195.500,00. W ramach wydatków na świadczenia BHP zakupiono pracownikom wodę i odzież ochronną na kwotę 17.626,2 z tytułu likwidacji 6 etatów w kuchni wypłacono odprawy w kwocie 33.480,00. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 165.436,12 w tym zakupiono środki czystości na kwotę 23.631,20, paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 22.930,60. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków w tym malowania pomieszczeń wydatkowano 22.469,64. W zależności od pory roku zakupiono niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców na kwotę 21.286,52. Doposażono pomieszczenia mieszkalne w niezbędne meble, łóżka, szafy na kwotę 23.182,01. Zakupiono drobny sprzęt w kwocie 10.686,99 w tym kosiarkę, doposażono świetlicę mieszkańców. Wznowiono prenumeratę czasopism, zakupiono niezbędne materiały biurowe na kwotę 12.460,75, Zakupiono licencję na użytkowanie programu komputerowego DOM firmy ARISCO, który zawiera pakiety socjalny, medyczny, leki i do sporządzania indywidualnych planów wsparcia mieszkańców na kwotę 2.829,00, materiały do

terapii zajęciowej w kwocie 2.555,58 pozostałe wydatki to między innymi zakup żarówek energooszczędnych w obu obiektach i pozostałe drobne doposażenie na kwotę 5.949,21, zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 1.598,94 to atlas do ćwiczeń i stopnie do stepu oraz doposażenie kuchni w niezbędny sprzęt w tym zakup termosów i pojemników termoizolacyjnych na przewóz posiłków oraz zakupiono 2 kuchenki gazowo elektryczne na łączną wartość 15.855,68. Na konserwację, naprawę dźwigów, naprawę systemu przeciwpożarowego, przyzywowego oraz naprawę urządzeń i kapitalny remont samochodu służbowego wydatkowano kwotę 28.874,81. Wymieniono drzwi w sześciu szafach odzieżowych typu komandor, wymieniono rolety w drzwiach i oknach na kwotę 10.008,69, usunięto awarię wodociągową na kwotę 4.064,89. Wymieniono 12 drzwi przeciwpożarowych w obu obiektach i wydatkowano 16.860,76, wykonano instalację gazową w kuchni w Zamku w kwocie 2.118,55. Na wyżywienie mieszkańców wydatkowano kwotę 537.462,50, dzienna stawka żywieniowa wyniosła 9,54 zł. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 52.885,32, na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 9.814,68. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 384.537,92. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 3.181,00. Za świadczone usługi komunalne wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 110.375,38. Za usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje bieżące kominiarskie, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych, konsumpcyjnych wydatkowano 21.726,40. Za terminowe badanie techniczne samochodów służbowych i obowiązkowy przegląd stanu technicznego budynków wydatkowano 6.926,36. Za usługi transportowe, pocztowe, wypoczynkowe w tym za pobyt mieszkańców w sanatorium w Kudowie Zdroju, wycieczkę do afrykarium we Wrocławiu, wyjazd do kina do Kłodzka, udział w zawodach piłki nożnej w Pogorzeli w zajęciach sportowych w Kłodzku i Ziębicach razem wydatkowano 9.419,63. Pozostałe wydatki na kwotę 9.538,80 to złomowanie czujek jonizacyjnych systemu przeciwpożarowego, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej dla obiektu Oleńka w Bardzie, wykonanie zdjęć do dowodów osobistych mieszkańców, opracowanie dokumentacji HACCP po restrukturyzacji kuchni. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 7,962,05. Wydatek za usługi prawnicze to kwota 8.400,12. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 1.173,70 i zagraniczne na kwotę 155,77. Na opłatę roczną za dozór techniczny maszyn i urządzeń wydatkowano kwotę 2.332,00 na

ubezpieczenie NNW mieszkańców, majątkowe i komunikacyjne wydatkowano 6.500,00 i konieczne kontrolne badanie wody i inne w kwocie 873,74. Opłacono podatek rolny w kwocie 364,00 i wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 7.410,00, w których uczestniczyło 39 pracowników w tym 25 uczestniczyło w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. Wydatek w związku z postępowaniem sądowym dotyczącym depozytów po zmarłych mieszkańcach w kwocie 100,00. Zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 22.816,50 zakupiono do kuchni zmywarkę do naczyń i piec konwekcyjno parowy.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia wynoszą 417.800,16 w tym z tytułu rozliczeń z budżetem składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 121.480,41, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25,150,35, składki na fundusz emerytur pomostowych w kwocie 2.201,60, składki na fundusz pracy w kwocie 9.225,04, podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 32.890,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213.258,48. Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę. 13.594,28 w tym z tytułu usługi pocztowej 364,15, telefonii stacjonarnej 322,97, za dostawę gazu 7.638,36 i odprowadzenie ścieków 5.268,80. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Jolanta Rutkowska

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Rutkowska

Monika Rak-Słowińska

Dyrektor

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Opolnicy

Monika Rak-Słowińska

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	F - 01	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 15A REGON 141747000
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 15A	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	
Numer identyfikacyjny - REGON	891508169	Przekazywać w terminie do dnia 20 każdego miesiąca do dnia 5 lutego za rok

1. Symbol rodzaju działalności wg BKW

2. Proszę podać datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego

a) data rozpoczęcia

01.01.2015

b) data zakończenia

31.12.2015

3. Czy prowadzi rachunek zysków i strat w wersji (prosimy odczytać kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):

a) kalkulacyjnej

b) porównawczej

4. Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01,02,03,04,05 oraz 24,25,26

5. Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01,02 i 06 oraz wiersze 24,25,26,27,28

Dział I. Rachunek zysków i strat

Szczegółienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej (02+03+04+05 lub 02+06)		01	4 805 644,85
w. 01 suma wierszy 02+03+ 04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	0,00
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	0
	koszty sprzedaży	04	0,00
	koszty ogólnego zarządu	05	0,00
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	4 805 644,85
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24-01) > 0		07	0,00
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)		08	31 334,55
z tego:	Strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	09	0,00
	inne koszty operacyjne	10	31 334,55
D. Zyski na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)>0		11	0,00
E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)		12	35,20
w tym:	odsetki od udzielonych pożyczek finansowego majątku trwałego oraz inwestycji długoterminowych	13	
	odsetki	14	0,00
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	35,20
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej		17	0,00
G. Straty nadzwyczajne		18	
H. Zysk brutto		19	0,00
I. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego (w. 21+22)		20	
z tego:	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	
	inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		23	

w z/

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		24	4 776 189,08
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+ 27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25	4 776 189,08
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	0,00
	zmiana stanu produktów (+,-)	27	
	koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01)<0		29	0,00
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 09+10)		30	12 866,88
z tego:	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	0,00
	dotacje	32	0,00
	inne przychody operacyjne	33	12 866,88
D. Straty na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)<0		34	-47 923,44
E. Przychody finansowe (w. 36+38+39)		35	4 333,76
z tego:	dywidendy z tytułu udziałów	36	0,00
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	0,00
	pozostałe	39	4 333,76
F. Strata brutto na działaln. gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12) < 0		40	-43 624,88
G. Zyski nadzwyczajne		41	
H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18) < 0		42	0,00
I. Strata netto w. 42 + 20 lub (w. 19-20)<0		43	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44	4 766 192,78
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 0%		45	0,00
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46	0,00
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 3%		47	0,00
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48	9 996,30

Uwaga: wiersze od 44 do 46 w kwotaх narastających z wartości miesięcznej deklaracji VAT

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie			Kwota
0			1
Zapasy ogółem		01	0,00
w tym	materiały	02	0,00
	produkcja niezakończona	03	
	produkty gotowe	04	
		05	

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Kwota
0			1
Zobowiązania długoterminowe		01	
w tym	pożyczki, obligacje i in. pap. wartościowe	02	
	kredyty bankowe	03	
Zobowiązania krótkoterminowe		04	468 800,30
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	0,00
	kredyty bankowe	06	0,00
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	86 706,90
	zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezp. społ.	08	235 837,22
	z tyt. podatków	09	36 599,00
	z tyt. ubezp. społ. (ZUS)	10	199 238,22
Suma kontrolna (od 01 do 11)		11	1 027 181,64

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie			Kwota
0			1
Podatek VAT należny ogółem		01	0,00
Podatek VAT naliczony przy zakupach opodatkowanych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną		02	
Podatek VAT naliczony przy pozostałych zakupach		03	
Kwota podatku VAT do odliczenia		04	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		05	
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		06	
Podatek akcyzowy ogółem		07	
z tego	od wyrobów krajowych (producent)	08	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (import)	09	
Suma kontrolna (od wierszy 01 do 09)		10	0,00

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych w okresach półrocznych dz. IV wypełniają w kwotach następujących:

Wyszczególnienie			Kwota
0			1
Należności i roszczenia		06	112 226,14
w tym z tytułu dostaw i usług		07	112 226,14
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	0,00
Środki pieniężne		09	1 045 270,06
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	19 546,88
Suma kontrolna (od wierszy 01 do 11)		11	1 289 269,22

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota	
0			1	
Nakłady inwestycyjne na	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01		
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02		
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	4 805 644,85	
w tym:	zuzycie materiałów i energii		06	334 042,16
	w tym energii		07	26 609,99
	usługi obce		08	879 664,45
	podatki i opłaty		09	5 118,45
	w tym:	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia		12	2 916 732,74
	świadczenia na rzecz pracowników		13	566 323,91
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		14	551 549,68
	amortyzacje		15	45 890,61
	pozostałe koszty		16	57 872,53
	w tym podróże służbowe		17	3 750,47
	Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18	
	w tym przekazanych do własnych sklepów		19	
	wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna		20	
Z w. 02 dz. I przypada na cło przewozowe		21		
Z w. 22 dz. I przypada na wypłatę na wypłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22		
Z w. 05 dz. II przypada na należności przeterminowane		23	21 644,63	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane		24	0,00	
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25	14 245,90	
Suma kontrolna (co wierszy 01 do 25)		26	10 229 090,37	

Uwaga: wiersze od 05 do 26 wypełnia się tylko za miesiąc kończący kwartał. Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe - jednostkowe spółki Skarbu Państwa

Ząbkowice Śl. 2016.02.04

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SP ZOZ POMOC DORAŻNA

W ZĄBKOWICACH ŚL.

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. przekazuje informację dotyczącą sytuacji finansowej za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w analizowanym okresie osiągnął stratę w wysokości: 43 624,88 zł.

Koszty, które istotnie wpłynęły na wynik finansowy w miesiącu styczniu to: koszty remontów samochodów w łącznej wysokości za jeden miesiąc 10 696, 86 zł, koszty nagród jubileuszowych dla pracowników: 13 393,15 zł oraz koszty usług obcych medycznych w kwocie 64 337,50 zł. Faktury dwóch lekarzy za dyżury lekarskie pełnione w grudniu 2014 r. wpłynęły po terminie w miesiącu styczniu 2015 i w styczniu zostały zaksięgowane.

Najważniejsze koszty poniesione w STYCZNIU 2015 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Zakup silnika do samochodu DZA 92VC (8 Amb) – Materiały do remontu 8 Amb	364,00
2.	Zużycie materiałów do karetek: DZA 99JJ (1R): żarówka, olej, DZA 55NF (2W): żarówka, olej, klej silikon.płyn do spryskiwacza, DZAV 111 (4O, 5T): żarówka, olej, płyn do chłodnic	477,00
3.	Nośnik danych (USB) na potrzeby Administracji	47,00
4.	Filtry do ssaka (3szt) z karetki DZA 44EC (3W) – Zużycie materiałów do karetki 3W +koszty dostawy	67,62
5.	Badanie techniczne samochodu DZA 92VC (8 Amb)	98,00
6.	Przegląd techniczny DZA 99JJ (1R)	98,00
7.	Przewód przelewowy wtrysku paliwa oraz wymiana przewodu w DZAV111 (5T) – Materiały do remontu samochodu 5T, Remonty samochodów 5T	155,00
8.	Odzież ochronna dla personelu medycznego (bluzy polarowe)	1 230,00
9.	Naprawa instalacji elektrycznej w DZAV 111 (5T) – Remonty samochodów 5T	61,50
10.	Zużycie materiałów w karetce DZA 99JJ (1R): uszczelka kolektora, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju, filtr kabinowy, olej, barcleen oraz wymiana filtrów – Remonty samochodów 1 R	976,90

11.	Materiały do remontu DZA 44EC(3W): linka hamulca, zamek maski, Zużycie materiałów w DZA 44EC (3W): filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr kabinowy, płyn hamulcowy, olej; Remonty samochodów 3W: wymiana filtrów, naprawa układu hamulcowego	1 092,00
12.	Materiały do remontu DZA 22XM (8 Amb): krzyżak wału, zestaw montażowy szczęk. Zużycie materiałów do DZA 22XM (8 Amb): rurka hamulcowa, dipol, strip oraz wymiana mostu napędowego w DZA 22XM (8 Amb)	594,00
13.	Zużycie materiałów do karetki DZA 99JJ (1R): filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, filtr pyłkowy, płyn do spryskiwacza, olej, środek czyszczący hamulca oraz usługa remontowa DZA 99JJ (1R): przegląd techniczny	1 149,59
15.	Materiały do remontu samochodu DZA 99JJ (1R): wzbudnik głośnika do emitowania sygnału dźwiękowego + regeneracja starego wzbudnika w 1 R – Remonty samochodów 1 R	1 242,30
16.	Zakup rurek kraniowych do karetek; 1 R, 2W, 3W	4 121,00
17.	Naprawa sterownika bramy elektrycznej – baza Ziębice	184,50
18.	Materiały do remontu karetki DZA 99JJ (1R): zestaw sprzęgła, operator centralny łuk, zestaw montażowy koła zamachowego łuk, koło dwumasowe łuk, Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): bardeen, śruba, Remont DZA 99JJ (1R): wymiana sprzęgła i koła dwumasowego, naprawa instalacji elektrycznej, montaż sygnału, diagnostyka	4 204,07
RAZEM:		16 162,76

Najważniejsze koszty poniesione w lutym 2015 r.:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Akumulator do karetki DZA 44EC (8 3W) – Materiały do remontu 3W	340,00
2.	Zużycie materiałów do karetek: DZA 99JJ (1R): olej, DZA 55NF (2W): olej, płyn do spryskiwacza, DZAV 111 (4O, 5T): pióro wyc.	305,00
3.	Amortyzatory tylne do karetki DZA 1 F99 (4O,5T) – Materiały do remontu 4O,5T; Zużycie materiałów do DZA 1F99 (4O,5T). śruba, kolki tapicerskie oraz wymiana amortyzatorów DZA 1F99 (4O,5T) – Remont 4O,5T	758,78
4.	Naprawa manometru zegarowego z Ambulatorium oraz przegląd sprzętu medycznego z karetek: DZA 99JJ(1R): respirator, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, ssak elektryczny; DZA 55NF (2W): respirator, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, ssak elektryczny; DZA 44EC (3W): respirator, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, ssak elektryczny	1 707,78
5.	Aktualizacja oprogramowania ARISCO (Płace, Kadry, Pity) - WNiP	685,57
6.	Aktualizacja oprogramowania mMedica - WNiP	964,32
7.	Materiały do remontu DZA 92VC (8 Amb): drążek kierowniczy prawy i lewy, klocki hamulcowe, wspomaganie mocowania amortyzatora, osłona półosi; Remont DZA	805,00

	92VC (8 Amb): wymiana klocków hamulcowych, drążków kierowniczych, mocowań amortyzatorów, osłony półosi; Zużycie materiałów w DZA 92VC: olej przekładniowy	
8.	Zamek do drzwi i klamka do pokoju zespołów wyjazdowych	32,00
9.	Naprawa reduktora łożysk z Ambulatorium	260,08
10.	Materiały do remontu DZA 92VC (8Amb): korpus dźwigni zmiany biegów oraz Remont DZA 92VC (8 Amb): wymiana dźwigni biegów	146,00
11.	Bluzy polarowe (odzież ochronna dla personelu medycznego)	1 476,00
11.	Materiały do naprawy grzejnika w Ambulatorium	39,72
12.	Badanie techniczne samochodu DZA 55NF (2W)	148,00
13.	Tarcze i klocki hamulcowe do DZAV 111 (5T) oraz ich wymiana	586,00
15.	Określenie wartości rynkowej pojazdu DZA V111 (5T)	350,00
16.	Zużycie materiałów do samochodu DZA 55NF (2W): tuleje stabilizatora przednie i tylne, łączniki stabilizatora oraz ich wymiana	498,00
17.	Zakup taczki budowlanej do transportu koksu – baza Z-ce SI.	153,00
18.	Materiały do remontu karetki DZAV 111(5T): szczotka i tulejka, Remont DZAV 111 (5T): naprawa rozrusznika, montaż i demontaż rozrusznika	270,00
19.	Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): uszczelka i ring przystawki, uszczelka pompy, bardeen, strip. Olej castrol, uszczelka turbiny, Remont DZA 99JJ (1R): naprawa sygnału świetlno-dźwiękowego, uszczelnienie przystawki i chłodniczki olejowej	708,61
20.	Zużycie materiałów do DZA 22XM (8Amb): łożysko, filtr oleju, pasek klinowy, pasek rozrządu, zmywacz, siłownik forteco (uszczelniaacz wału), podkładka miedziana, Remont DZA 22XM (8Amb): Wymiana paska rozrządu i uszczelniaacza wału	305,32
21.	Naprawa sprzętu medycznego: ssaka z karetki DZA 44EC (3W)	271,93
RAZEM:		10 811,11

Najważniejsze koszty poniesione w marcu 2015 r:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Holowanie samochodu DZA 44EC (3W) – Pozostałe Usługi 3 W	369,00
2.	Kłapa tylna z szybą do samochodu DZA 92VC (8Amb)- Materiały do remontu 8 Amb	200,00
3.	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99JJ (1R): olej, płyn do spryskiwacza, DZA 55NF (2W): płyn do spryskiwacza, opaska, olej, smar, żarówka, DZA 44EC (3W): płyn do spryskiwacza, olej, żarówka, DZAV111 (5T): olej, żarówka, DZA 22XM (8Amb): olej LOTOS	637,70
4.	Zużycie materiałów do DZA 99JJ(1R): tuleje stabilizatora przód i tył, tuleje łączników stabilizatorów; Materiały do remontu DZA 99JJ(1R): łączniki stabilizatora; Remont DZA 99JJ (1R): wymiana elementów zawieszenia	520,00
5.	Szkolenie Pracownika Administracji: „Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”	350,00
6.	Zakup termowentylatora do karetki DZA55NF(2W)	55,00
7.	Przeniesienie kasety domofonowej z drzwi zewnętrznych w Ambulatorium w Ziębicach do wnętrza budynku zg. z zaleceniami pokontrolnymi NFZ	439,11
8.	Zużycie materiałów do karetki DZA 55NF (2W): uszczelka lampy ostrzegawczej oraz regeneracja przetwornicy lampy świateł ostrzegania DZA55NF(2W) – Usługa remontowa 2W	670,35
9.	Materiały do remontu DZA 55NF(2W): klocki hamulcowe; czujnik zużycia klocków do DZA 55NF (2W) – Zużycie materiałów do karetki DZA 55NF; uruchomienie prowadnic zacisku, wymiana klocków hamulcowych – Remont DZA 55NF(2W)	258,00
10.	Materiały do remontu DZA 99JJ(1R): klocki hamulcowe; czujnik zużycia klocków do DZA 99JJ (1R) – Zużycie materiałów do karetki DZA 99JJ (1R); uruchomienie prowadnic zacisku, wymiana klocków hamulcowych – Remont DZA 99JJ(1R)	258,00
11.	Dorobienie klucza do drzwi wejściowych – Ambulatorium Ziębice – Pozostałe Usługi 7 Adm	24,00
11.	Pomiary czynników szkodliwych (pomiar pyłu i dźwięku) na stanowisku mechanika-kierowcy – Koszty BHP	528,90
12.	Lusterko zewnętrzne do samochodu DZA 99JJ (1R)- Materiały do remontu DZA 99JJ(1R)	350,00
13.	Wymiana lusterka zewnętrznego w DZA 99JJ (1R) – Usługa obca	60,00
15.	Materiały do naprawy baterii umywalkowej (baza Z-ce Śl.): pokrętło baterii, areator wody – Materiały do remontu bazy	13,00
16.	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem lamp z czujnikiem ruchu i dzwonkiem ostrzegawczym w Ambulatorium w Ziębicach	589,66
17.	Zakup kartek świątecznych na potrzeby Administracji	26,50
18.	Naprawa pompy infuzyjnej z karetki DZA 55NF (2W) – Usługi remontowe 2W	720,60
	RAZEM:	6 069,82

Najważniejsze koszty poniesione w kwietniu 2015 r:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Linki zmiany biegów oraz ich wymiana w samochodzie DZA 92VC (8Amb) – Materiały do remontu samochodu oraz remont samochodu DZA 92VC	383,00
2.	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99JJ (1R): olej, coolant, DZA 55NF (2W): olej, silikon, filtr, coolant, DZA 92VC (8Amb): olej, DZA 1F99 (4O, 5T): żarówka,	531,00
3.	Grzejnik elektryczny do karetki DZA 99JJ (1R)	69,00
4.	Odkurzacz do bazy Z-ce Śl. + koszty przesyłki	428,99
5.	Szkolenie Pracownika Administracji: „Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”	350,00
6.	Zestaw przewodów wysokiego napięcia do DZA 22XM + olej – Materiały do remontu samochodu, zużycie materiałów do samochodu	50,00
7.	Meble kuchenne do pokoju zespołów wyjazdowych	1 089,00
8.	Zyrandol i kinkiety+żarówki do pokoju zespołów wyjazdowych	170,00
9.	Hołowanie karetki DZA 55NF(2W)	151,29
10.	Materiały do malowania pokoju zespołów wyjazdowych – Materiały do remontu bazy Z-ce Śl.	165,12
11.	Listwy montażowe do umocowania mebli kuchennych w pokoju zespołu wyjazdowych	30,98
11.	Błat kuchenny oraz materiały do jego montażu – pokój zespołów wyjazdowych baza Z-ce Śl.	88,11
12.	Materiały do remontu pokoju zespołów wyjazdowych: kołki i listwy montażowe, miara zwijana, cerata	55,44
13.	Wymiana lusterka zewnętrznego w DZA 99JJ (1R) – Usługa obca	60,00
15.	Uczestnictwo w Regionalnych Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego w Jeleniej Górze (3 osoby: ratownicy medyczni)	2 850,00
16.	Materiały do remontu samochodu DZA 99JJ (1R): tarczobębny, szczęki hamulca ręcznego, czujniki zużycia klocków hamulcowych, Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): klocki hamulcowe, Remont samochodu DZA 99JJ (1R): wymiana tarcz, szczęk i klocków hamulcowych	895,00
17.	Materiały do remontu samochodu DZA 55NF (2W): przewód wodny, czujnik temp. doładowania, korek, Zużycie materiałów do DZA 55NF (2W): płyn chłodniczy, Remont samochodu DZA 55NF (2W): naprawa układu chłodzenia silnika, wymiana czujnika doładowania	685,00
18.	Wymiana opon w karetce DZA 44EC (3W) – Usługi remontowe 3W	120,00
19.	Opony (8szt) do samochodów: DZA 99JJ(1R) i DZAV 111 (5T) oraz wymiana opon i naprawa koła w DZA 55NF(2W), Wymiana kół w DZA 1F99 (4O.5T)	2 045,00

20.	Krzesło biurowe do Dyspozytorni	354,00
21.	Regulacja kąta pochylenia kół (prawego i lewego przedniego), regulacja geometrii kół – Remont samochodu DZA 99JJ (1R)	184,50
22.	Koszty procesowe przed Sądem Pracy w sprawie P. Henryka Wróbel przeciwko SP ZOZ Pomoc Doraźna o przywrócenie do pracy	2 460,00
23.	Zacisk hamulca tarczowego i jego wymiana w DZA 99JJ (1R)	822,00
	RAZEM:	14 037,43

Najważniejsze koszty poniesione w maju 2015 r:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Krzesło biurowe do księgowości +przesyłka	354,00
2.	Materiały do remontu samochodów: DZA 22 XM (8Amb): kostka stacyjki; Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99JJ (1R): olej, żarówki (4 szt), płyn do spryskiwacza DZA 55NF (2W): olej, coolant, żarówki (6 szt), płyn do spryskiwacza, DZA 44EC (3W): płyn do spryskiwacza; DZAV 111 (5T): żarówka, płyn do spryskiwacza	361,60
3.	Audyty ISO 9001:2008	4 735,50
4.	Amortyzator oraz jego wymiana w karetce DZAV 111 (5T)	402,00
5.	Przegląd techniczny samochodu DZA 44EC (3W)	98,00
6.	Zużycie materiałów do samochodu DZA1F99 (4O,5T): filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr oleju, olej, zmywacz do hamulców, płyn do spryskiwaczy oraz przegląd techniczny samochodu DZA 1F99 (4O,5T)	916,05
7.	Naprawa sygnalizacji dźwiękowej w karetce DZA 55NF(2W)	246,00
8.	Rozebranie i utylizacja zadaszona wykonanego z płyty azbestowo-cementowej nad schodami wejściowymi budynku SP ZOZ Pomoc Doraźna Z-ce Śl. – Dofinansowanie zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2015 r., na podstawie wniosku o dofinansowanie nr L.dz. 123/2015 (Fa VAT nr 08/2015 z 19.05.2015 r.- Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług "ROBKON" Robert Konieczny)	2 337,00
9.	Zakup reduktora tlenu do karetki DZA 99JJ (1R) + usługa transportu	585,14
10.	Naprawa reduktora tlenu i dozownika tlenu z karetki DZA 99JJ (1R)	783,41
11.	Materiał do remontu DZA 99JJ (1R); koło pasowe wału korbowego oraz jego wymiana	849,00
11.	Zakup pendrive'a na potrzeby Administracji	39,00
12.	Mechanizm montażowy do rolet okiennych do Ambulatorium w Ziębicach	22,38
	RAZEM:	11 729,08

W czerwcu 2015 r. zakupiono karetkę – ambulans sanitarny: RENAULT MASTER AMBULANS o wartości rynkowej: 256 086,70 zł brutto, na podstawie Umowy leasingu operacyjnego Nr 48757 z dnia 07.05.2015 r. zawartej na okres 5 lat. Raty leasingu (60 rat) w równych miesięcznych wysokościach tj. w kwocie 4 201,68 zł będą płacone na koniec każdego miesiąca na podstawie wystawionej Faktury VAT.

Rozrachunki z tytułu umowy leasingu operacyjnego (raty) ujmują się zg. z uor na koncie: "761" – Pozostałe koszty operacyjne.

Najważniejsze koszty poniesione w czerwcu 2015 r:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Rolety okienne do Dyspozytorni - Zużycie materiałów	78,00
2.	Wykonanie nowego pokrycia dachu nad schodami wejściowymi do budynku SP ZOZ Pomoc Doraźna przy Ul. Sienkiewicza 15 – Usługi obce	2 004,90
3.	Zużycie materiałów do samochodu DZA99JJ (1R): olej, DZA 55NF (2W): olej, opaski, płyn do spryskiwaczy, zapach; DZA 44EC (3W): płyn do spryskiwaczy; DZA 1F99 (4O,5T): bateria, żarówka; Materiały do remontu samochodu DZA 55NF (2W): pióro wycieraczki; DZA 44EC (3W): pióro wycieraczki	631,60
4.	Rata leasingu operacyjnego za nowo zakupioną karetkę	4 201,68
	Ubezpieczenie nowo zakupionej karetki w leasingu operacyjnym (OC – 2 000,00 zł, AC,NW – 3 917,00 zł)	5 917,00
5.	Badania i pomiary oświetlenia miejsc prac w bazie Żąbkowice Śląskie – Koszty BHP	228,78
6.	Materiały do remontu samochodu DZA44EC (3W): szczęki hamulcowe, amortyzator, łącznik stabilizatora oraz Remont samochodu DZA 44EC (3W): wymiana łącznika stabilizatora, wymiana szczęk hamulcowych, naprawa i regulacja hamulca ręcznego	706,00
7.	Przegląd techniczny samochodu DZA 22XM (8 Amb)	98,00
8.	Przesyłka kurierska tymczasowego dowodu rejestracyjnego z nowo zakupionej karetki do firmy, z której zawarto umowę leasingu, w celu wydania stałego dowodu rejestracyjnego – Usługi obce	24,00
9.	Koszty delegacji pracowników do Mysłowic w celu odebrania nowo zakupionej karetki	678,70
10.	Zamieszczenia ogłoszenia w „Wiadomościach Powiatowych” o rozpoczętym przetargu na sprzedaż karetki żąbkowskiej DZAV 111 (3W)	100,00
11.	Zakup nowego serwera z powodu awarii dotychczasowego	29,40
12.	Zakup nowych dysków twardych do serwera z powodu awarii dotychczasowych	609,00
	RAZEM:	15 307,06

W dniu 14 lipca 2015 r. dokonano sprzedaży samochodu sanitarnego typu ambulans o nr rejestracyjnym: DZAV 111. Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu na podstawie Umowy nr 1/2014 z 14.07.2015 r. zawartej pomiędzy SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, a Halina Rudzik „AUTO ZBYT”, Ul. Jarzębinowa 29, 59-700 Bolesławiec. Wartość sprzedanej karetki zgodnie z wykonaną wyceną oraz Fa VAT nr 4/7/2015 z dnia 20.07.2015 r. wyniosła: 4 500,00 zł (=cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Środek trwały został umorzony w całości, w kwocie: 130 296,00 zł (= sto trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 zł=).

Przyczyną sprzedaży było wyeksploatowanie ambulansu, w wyniku czego pojazd nie nadawał się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i stwarzał zagrożenie życia i zdrowia pacjentów, a także personelu medycznego.

Najważniejsze koszty poniesione w lipcu 2015 r:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Regulacja kata pochylenia koła przedniego, lewego oraz regulacja geometrii kół komputerowa w karetce DZA 92VC (8AMb)	135,30
2.	Zużycie materiałów do samochodu DZA99JJ (1R): olej castrol, filtr oleju oraz wymiana filtra oleju i oleju w DZA 99JJ (1R)	398,00
3.	Naprawa pompki spryskiwaczy i uszczelnienie zbiorniczka w karetce DZA 55NF (2W)- Remont 2W	120,00
4.	Zamieszczenia ogłoszenia w „Wiadomościach Powiatowych” o rozpoczętym przetargu na sprzedaż karetki ziębickiej DZAV 111 (3W)	100,00
	Materiał do remontu DZA 99JJ(1R): akumulator, Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): olej, opaska, płyn do spryskiwacza; do DZA 55NF (2W): olej, opaska, płyn do spryskiwaczy, do GD 435 KA (3W): opaski	813,00
5.	Przewód do myjki KARCHER do mycia karetek Z-ce Śl.	172,20
6.	Naprawa suwaków (zamków) w torbach medycznych z karetek DZA 99JJ (1R), DZA 55NF (2W) – Usługa szewska (usługi obce)	24,00
7.	Zakup żarówek do bazy Z-ce Śl. + usługa gospodarowania odpadami	177,81
8.	Zakup odzieży roboczej – ochronnej (bluzy polarowe) dla pracowników personelu medycznego: kierowców i ratowników medycznych (7 szt)	1 722,00
9.	Zakup kuchenki mikrofalowej do bazy Ziębice na potrzeby personelu medycznego – Urządzenia techniczne i maszyny amortyzowane jednorazowo	319,00
10.	Materiały do remontu DZA 55NF (2W): waż (przewód turbiny) oraz wymiana przewodu (Remonty samochodów)	470,00
11.	Materiały do remontu DZA 44EC (3W):pompka spryskiwaczy	57,00
12.	Naprawa kabla sygnalizacji dźwiękowej karetki DZA 99JJ (1R) – Remonty samochodów	24,60

13.	Zakup baterii umywalkowej do pokoju zespołów wyjazdowych- baza Z-ce Śl. oraz materiały do jej montażu	118 70
14.	Badania lekarskie pracowników – Usługi obce	480,00
	RAZEM:	5 131,61

Koszty, które w istotny sposób wpłynęły w miesiącu **sierpniu** na osiągnięcie straty to:

- 1) dyżury lekarskie w ramach zastępstw w okresie urlopowym – 30 000, zł,
- 2) Naprawa defibrylatora z karetki DZA 99JJ (1R) – 5 819, 57 zł,
- 3) Nagroda jubileuszowa pracownika administracji – 9 000,00 zł,
- 4) Odprawa emerytalna ratownika medycznego – 6 240,00 zł

Najważniejsze koszty poniesione w SIERPNIU 2015 r:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Sprawdzenie zbieżności kół w karetce DZA 22XM (8Amb)	73,80
2.	Materiały do remontu samochodu DZA 55NF (2W): tarcze, klocki hamulcowe, czujnik zużycia klocków hamulcowych, zestaw naprawczy zacisku hamulcowego oraz wymiana tarczy i klocków hamulcowych w DZA 55NF (2W)	687,00
3.	Naprawa defibrylatora z karetki DZA 99JJ (1R)	5 819,57
4.	Materiały do remontu DZA 99JJ (1R): prowadnica zacisku hamulcowego, włącznik świateł hamulca oraz wymiana prowadnicy hamulca i włącznika świateł (Remont DZA 99JJ (1R)	183,00
5.	Zużycie materiałów do DZA 92VC (8Amb): osłona przegubu zewnętrznego, osłona półosi, obudowa dźwigni skrzyni biegów, linka i cylinderki hamulcowe, wahacz zawieszenia koła oraz wymiana cylinderków, linki, wahacza, uszczelnienie wydechu, naprawa wybieraka skrzyni (Remont DZA 92VC (8Amb)	900,00
6.	Naprawa koła w samochodzie DZA 22Xm (8Amb) – Remont samochodu	20,00
7.	Materiały do naprawy toalety w bazie Z-ce Śl.	27,00
8.	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99JJ (1R): olej, zapach, plak, DZA 55NF (2W): olej, DZA 44EC (5T): żarówka, bezpiecznik płytkowy, DZA1F99 (4O,5T): pióro wyc.	365,00
9.	Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): tarcze i klocki hamulcowe, czujnik zużycia klocków hamulcowych oraz wymiana tarcz hamulcowych (remont DZA 99JJ (1R))	635,00
10.	Zakup kuchenki mikrofalowej do bazy Ząbkowice Śl. (poprzednia uległa zepsuciu- brak możliwości naprawy) na potrzeby personelu medycznego – Urządzenia techniczne i maszyny amortyzowane jednorazowo	299,00
11.	Naprawa misy olejowej karetki DZA 55NF (2W) – Remont DZA 55NF (2W)	200,00
12.	Udział ratowników medycznych (3 osoby) w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym	2 550,00

12.	Zakup kompletu garnków oraz patelni do wyposażenia pokoju zespołów wyjazdowych	303,00
13.	Materiały do remontu DZA 44EC (5T): klocki hamulcowe oraz wymiana klocków hamulcowych i regulacja hamulca ręcznego (remont DZA 44EC (5T))	253,00
14.	Holowanie samochodu DZA 55NF (2W)	150,00
15.	Zapłata do Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Sienkiewicza 15 za korzystanie z powierzchni dachowej, na której zamontowany jest maszt radiowy do komunikacji z karetkami (Faktura za okres od stycznia- sierpnia br.)	3 200,00
16.	Naprawa ciśnieniomierza z Dyspozytorni oraz naprawa manometru z karetki DZA 99JJ (1R)	391,74
RAZEM:		16 057,11

Najważniejsze koszty poniesione we WRZEŚNIU 2015 r.:

W miesiącu wrześniu na potrzeby Zakładu zakupiono nową kopiarke o wartości 4 000,00 zł, przy czym zapłata rozłożona została na dwie równe raty po 2000,00 zł każda. Dotychczasowa kserokopiarka uległa awarii, a koszty jej naprawy przewyższyłyby jej wartość.

Z otrzymanej od UM w Ząbkowicach Śląskich dotacji zakupiono krzeselko kardiologiczne transportowe o wartości: 2 365,85 zł.

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99JJ (1R): płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza, pokrowiec na kierownicę; DZA 55NF (2W): lampa do lusterka, żarówka	189,00
2.	Zużycie materiałów do karetki GD 435 KA (3W): blacha mocująca nosze podbierakowe +koszty wysyłki	325,95
3.	Zużycie materiałów do karetek: Uchwyt i przycisk do lawety noszy transportowych z karetek: DZA 55NF (2W) – 1 szt i DZA 44EC (5T) – 1 szt	232,00
4.	Kopiararka SHARPAR 602ON do Sekretariatu SP ZOZ Pomoc Doraźna	4 000,00
	Materiały do remontu pieca c.o. z bazy Ząbkowice Sl.: kolano kominowe, rura kominowa, uszczelka do pieców, spray	253,72
5.	Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym przeciwko byłemu pracownikowi Zakładu P. Henrykowi Wróblowi – Usługi Obce 7 Adm	2 460,00
6.	Materiały remontu DZA 99JJ (1R): pompa wspomaganie układu kierowniczego, zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): pasek wieloklinowy, świeca żarowa, olej przekładniowy, naprawa silnika oraz Remont samochodu DZA 99JJ (1R): naprawa silnika	1 214,87
7.	Materiał do remontu samochodu DZA 22XM (8 Amb): tłumik oraz jego wymiana – Remont samochodu DZA 22Xm (8Amb)	217,00
8.	Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): tarcze i klocki hamulcowe, czujnik zużycia klocków hamulcowych oraz wymiana tarcz hamulcowych (remont DZA 99JJ (1R))	635,00

9.	Zakup plecaka ratowniczego do karetki DZA 55NF (2W) – Specjalistyczny sprzęt medyczny amortyzowany jednorazowo	1 481,17
10.	Zużycie materiałów do karetki DZA 99JJ (1R): Latarki czołowe – 3 szt oraz baterie do latarek – 6 szt	153,60
11.	Zużycie materiałów do karetek: kamizelki wyróżniające (odblaskowe) do DZA 99JJ (1R) – 4 szt, do DZA 55NF (2W) – 2 szt, do GD 435 KA (3W) – 2 szt	76,80
12.	Naprawa toreb lekarskich (szycie) z karetek DZA 99JJ (1R), DZA 55NF (2W), DZA1F99 (4O,5T) – Pozostałe Usługi 1R, 2W, 4O,5T	100,00
	RAZEM:	11 540,05

Koszty, które istotnie wpłynęły na osiągnięcie straty w miesiącu PAŹDZIERNIKU, to:

1. Koszty odpraw rentowych i emerytalnych oraz ekwiwalenty urlopowe pracowników Zakładu od początku roku oraz odprawa rentowa i ekwiwalent urlopowy doktora Jerzego Kulawika w miesiącu październiku. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami resortowymi zawartymi w Ustawie o działalności leczniczej (art. 63, ust.1 pkt. 3) pracownikom służby zdrowia po 20 latach pracy przysługuje prawo do renty/emerytury w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, a nie jak w przypadku Kodeksu Pracy 1-miesięcznego wynagrodzenia. Kwota łącznie wypłaconych odpraw z tytułu rent/emerytur od początku roku do końca października wynosi: 75 232,11 zł brutto; W miesiącu lutym poniesiono dodatkowe koszty (koszty losowe) związane z wypłaceniem ekwiwalentu urlopowego Pracownikowi Panu H. Wróblowi, zwolnionemu dyscyplinarnie na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy.
2. Awarie techniczne defibrylatorów, respiratorów i wszelkiego sprzętu medycznego (koszty naprawy łącznie od początku roku wyniosły: 13 726,04 zł) oraz awaria techniczna kserokopiarki, w rezultacie czego zakupiono nową kserokopiarkę o wartości: 4 000,00 zł brutto. W miesiącu maju nastąpiła awaria głównego serwera oraz dysków twardych pamięci zewnętrznej, w wyniku czego naprawiono serwer i zakupiono nowe dyski twarde – łączna kwota poniesionych kosztów: 1 200,00 zł.
3. Koszty procesowe w postępowaniu karnym w sprawie przeciwko Pracownikowi Panu H. Wróblowi (sygn. Akt IIW 176/15, sygn. akt. IVP 27/15) w łącznej kwocie: 4 960,00 zł.

Od początku roku do końca miesiąca października 2015 r. SP ZOZ Pomoc Doraźna poniosła koszty nieplanowane, będące skutkiem zdarzeń losowych w łącznej wysokości: 99 118, 15 zł.

Inne koszty poniesione w październiku 2015 r.:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Badanie techniczne pojazdu DZA 1F99 (4O,5T) – Usługi obce	148,00
2.	Zużycie materiałów do naprawy bojlera elektrycznego: wężyk, zawór, uszczelki (sznita baza Z-ce ŚL.) – Materiały do remontu bazy 7 Adm	45,23
3.	Zużycie materiałów do karetek: DZA 99JJ (1R): płyn chłodzący, DZA 55NF (2W): płyn do spryskiwacza, żarówki (3szt): GD 435KA (3W): płyn do spryskiwacza, DZA 44EC (5T): lampa kierunkowskazu, żarówka, oprawka żarówki kierunkowskazu	109,00
4.	Materiały do remontu samochodu DZA 55NF (2W): świece żarowe oraz ich wymiana – Usługi obce 2W	838,61
	Zużycie materiałów do karetki DZA 99JJ (1R) -Klosz lampy oraz soczewka lampy	222,00
5.	Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym przeciwko byłemu pracownikowi Zakładu P. Henrykowi Wróblowi – Usługi Obce 7 Adm	2 460,00
6.	Szyba tylna do karetki DZA 55NF (2W) oraz montaż szyby tylnej – Remont samochodu DZA 55NF (2W)	360,27
7.	Materiał do remontu samochodu DZA 22XM (8 Amb): tłumik oraz jego wymiana – Remont samochodu DZA 22Xm (8Amb)- Remont samochodu DZA 22 XM	217,00
8.	Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): kapa, uszczelnienie wału, pierścień uszczelnienia, łożysko kulowe, olej, Remont DZA 99JJ (1R): naprawa skrzyni biegów, opróżnienie i napełnienie oleju przekładniowego	2 079,48
9.	Naklejka samoprzylepna : „ESKULAP” na drzwi karetki DZA 55NF (2W)	50,00
10.	Naprawa reduktora tlenowego z karetki DZA 55NF (2W) – Usługi obce	363,74
11.	Zużycie materiałów do karetek: Opony zimowe do karetek: DZA 99JJ (1R) – 4 szt, do GD 435 KA (3W) – 4 szt, DZA 92VC (8 Amb) – 4 szt	3 880,00
12.	Hołowanie samochodu DZA 55NF (2W) – Usługi obce	123,00
13.	Kurtka całosezonowa, bluza polarowa dla Ratownika medycznego – Odzież ochronna medyczna	608,10
14.	Zużycie materiałów do DZA 55NF (2W): klocki hamulcowe, łączniki stabilizatorów, czujniki zużycia klocków hamulcowych, Remont DZA 55 NF (2W): wymiana klocków hamulcowych, wymiana łączników – Usługi obce	513,00
	RAZEM:	12 018,06

Inne koszty poniesione w listopadzie 2015 r.:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Naprawa noszy medycznych z karetki DZA 44EC (3W) oraz części do naprawy noszy + dojazd do klienta	4 138,50
2.	Określenie wartości rynkowej pojazdu DZA 22XM (8 Amb) przeznaczonego do sprzedaży - wycena	350,00
3.	Materiały do remontu samochodu DZA1F99 (4O.5T) oraz zużycie materiałów: kuler – płyn chłodniczy, żarówki, przedłużacz, pióro wyc., zaślepka cz. Temp, kuler	505,50
4.	Wymiana klocków hamulcowych w DZA 44EC (5T) – Remonty samochodów 5T	80,00
	Kurka całosezonowa oraz podpinka do kurtki ochronnej (umundurowanie) dla ratownika medycznego	608,10
5.	Prenumerata roczna „Serwis Płatnika ZUS” oraz numer specjalny „Serwis Płatnika ZUS”	764,82
6.	Materiały do naprawy progu w karetce DZA 55NF : wiertła, nitę – Materiały do remontu 2W	360,27
7.	Naprawa reduktora tlenowego z karetki DZA 99JJ (1R) – Usługi remontowe 1R	33,22
8.	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99JJ (1R), DZA 55NF (2W): dywaniki samochodowe po 2 szt na karetkę	179,97
9.	Zamek do drzwi oraz materiały do naprawy drzwi od korytarza prowadzących do pokoi lekarskich i Dyspozytorni w bazie Ząbkowice Śląskie – Materiały do remontu bazy	36,00
10.	Naprawa drzwi głównych w bazie Ziębice (wyrobione domykanie drzwi) – Usługi obce 3W	86,10
11.	Usługa polerowania lamp w karetkach: DZA 99JJ (1R), DZA 55NF (2W) – Usługi obce 1R,2W	123,00
12.	Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): barcieen, uszczelka turbo, uszczelka przewodów smarowania oraz Remont samochodu DZA 99JJ (1R): czyszczenie odmy silnika, wymiana przewodu powrotu oleju turbiny	726,50
13.	Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym przeciwko byłemu pracownikowi Zakładu P. Henrykowi Wróblowi – Usługi Obce 7 Adm	1 230,00
	RAZEM:	9 221,98

Najważniejsze koszty poniesione w grudniu 2015 r.:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota (w zł)
1.	Przeglądy, kontrole, konserwacje i legalizacje gaśnic oraz hydrantów baza Ząbkowice Śl. i Ziębice	622,38
2.	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99JJ (1R): płyn do spryskiwacza, filtry, olej; DZA 55NF (2W): płyn do spryskiwacza, kuler; DZA 44EC (5T): płyn hamulcowy; DZA 22XM (8Amb): kuler – wycena; Materiały do remontu karetek: DZA 55NF (2W): akumulator DZA 44EC (3W): klocki hamulcowe; DZA 92VC (8Amb): rura wydechowa	782,00
3.	Instrukcja BHP przy transporcie i przechowywaniu butli ze sprężonym tlenem medycznym	36,90
4.	Holowanie karetki DZA 55NF (2W) – Pozostałe usługi 2W	233,70
	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 55NF (2W): barclean, filtr oleju, olej castrol, korek spustu oleju; Materiały do remontu karetek: DZA 55NF (2W): turbosprężarka, zestaw montażowy turbiny, chłodnica powietrza; Remont DZA 55NF (2W): wymiana turbiny, intercoolera	4 326,00
5.	Wykonanie grawerów na zegarkach dla pracowników zakładu odchodzących na emeryturę – Usługa jubilerska	225,00
6.	Usługa gastronomiczna (Pozostałe usługi 7 Adm)– uroczystość pożegnania 5 pracowników z okazji ich odejścia na emerytury i renty	1 143,42
7.	Naprawa torby lekarskiej z karetki DZA 99JJ (1R)	50,00
8.	Grzejnik ceramiczny do grzania karetki DZA 55NF (2W) – Urządzenia techniczne i maszyny amortyzowane jednorazowo	89,00
9.	Publikacja „Meritum Prawo Pracy” na potrzeby Dyrektora Zakładu, Administracji – Obsługa Administracyjna (7 Adm)	205,20
10.	Zużycie materiałów do samochodów: DZA 99 JJ (1R): zmywacz do hamulców, filtr powietrza, filtr oleju, filtr kabinowy, olej, płyn hamulcowy, żarówka, płyn parafiu, opaska skręcana, zaczep bagnetu klapy, płyn zimowy, płyn do spryskiwacza; Materiały do remontu samochodu: DZA 99JJ (1R): zestaw napędu rozrządu, pompy wodnej, tarcza hamulcowa przód, klocki hamulcowe; Usługa remontowa DZA 99JJ (1R): wymiana napędu rozrządu, wymiana klocków hamulcowych	3 093,68
11.	Opłata za korzystanie z części powierzchni dachowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Sienkiewicza 15, na której zamontowany jest maszt radiowy przeznaczony do komunikacji z karetkami	1 600,00
12.	Zużycie materiałów do DZA 99JJ (1R): barclean, kolek, wkręt; Materiały do naprawy DZA 99JJ (1R): Pompa wody, rolki zwrotne, rolka paska, pasek rozrządu, chłodnica wody, koło pasowe oraz Remont samochodu DZA 99JJ (1R): wymiana rozrządu oraz chłodnicy wody	1 785,19
13.	Materiały do naprawy DZA 44EC (5T): Napinacz i rolki prowadzące paskę wielorowkową, pasek wielorowkowy; Remont samochodu DZA 44EC (5T): wymiana	947,00

	napinacza, rolek i paska	
14.	Uchwyt do mocowania butli z tlenem do karetki DZA 99JJ (1R) + koszt przesyłki – Zużycie materiałów do karetek	73,00
15.	Materiały do remontu bazy Z-ce Śl. i Ziębice: Wkładka do drzwi Ziębice, bateria do glukometru, taśma izolacyjna do oznakowania butli tlenowych	123,01
RAZEM:		15 335,48

Sprzedaż:

Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałych przychodów w grudniu 2015 r.
oraz w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przedstawia się następująco:

Opis	Wyszczególnienie	I kwartał 2015 r.	II kwartał 2015 r.	III kwartał 2015 r.	Październik 2015 r.	Listopad 2015 r.	Grudzień 2015 r.	Ogółem od 01.01.2015 – 31.12.2015 r.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	980 290,80	990 814,36	2 972 235,35	336 888,36	342 438,80	342 052,36	3 993 614,87
2.	Sprzedaż świadczeń med.pozostałym jednostkom	198 453,03	194 848,65	583 931,03	67 278,17	61 802,98	59 565,73	772 577,91
3.	Sprzedaż pozostałych usług	2 005,90	4 306,20	8 066,60	654,90	674,50	600,30	9 996,30
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	2 500,27	0,00	3 055,77	0,00	49,99	1 228,00	4 003,76
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	49,99	3 339,17	6 202,66	4 292,37	2 365,85	5,00	12 860,88
RAZEM DOCHODY		1 183 299,99	1 193 308,38	3 573 491,41	409 113, 80	407 332,12	403 452,39	4 793 389,72

Analiza kosztów:

- Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne – w okresie jednego miesiąca wyniosły łącznie 273 386,37 zł
- Zużycie materiałów i energii - wykonanie na 31.12.2015 r. – 334 042,16 zł. w tym:
 - paliwo – 119 901,94 zł.
 - leki i środki opatrunkowe oraz jednorazowego użytku – 100 507,91 zł;
- Usługi obce wyniosły w okresie 1 miesiąca 64 607,64 zł w tym:
 - usługi medyczne obce (kontrakty lekarskie) – 42 235,50 zł,
 - usługi medyczne obce (kontrakty pielęgniarские) – 7 272,00 zł.
 - usługi medyczne obce (kontrakty ratownicze) - 1 840,00 zł

- usługi informatyczne oraz prawne – 1 200,00 zł
 - remonty samochodów i materiały do remontu samochodów – 10 933,87 zł
4. Podatki i opłaty wyniosły w analizowanym okresie 5 118,45 zł, w tym podatek od nieruchomości przy Ul. Sienkiewicza 15A
 5. Pozostałe koszty - 57 872,53 zł.
 6. Pozostałe koszty operacyjne – 31 334,55 zł (w tym rata leasingu za zakupioną karetkę w wysokości 4 201,68 zł) ,
 7. Koszty BHP – 8 523,73 zł.

Analiza zobowiązań:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31.12.2015 r. – 86 706,90 zł.
Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w grudniu i styczniu 2016 r.
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 235 837,22 zł.
W pozycji tej znajdują się:
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc listopad 2015 r. w kwocie 214 831,84 zł.
 - zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za listopad 2015 r.
 - łączna wysokość: 36 599,00 zł.
 Są to zobowiązania prawidłowe.

Analiza należności

Stan należności na 31.12.2015 r. wynosi 112 226,14 zł w tym:

- ♦ należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w wys. 20 033,60 zł.
- ♦ pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ –y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 92 192,54 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły należności przeterminowane:

	Należności przeterminowane	31.12.2015 r.
1.	PCZ	21 644,63
	RAZEM:	21 644,63