

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2011 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Porz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2011 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2011 r.	Różnica (poz. 3 - poz.4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		1 474 395,00		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4		1 528 080,28		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		0,00		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne		4 915,65		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		48 769,63		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 494 018,57		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 447 601,00	1 445 253,18	2 347,82	99,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	181 227,00	181 211,62	15,38	99,99%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	108 517,00	106 930,85	1 586,15	98,54%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	679 539,00	679 538,95	0,05	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	40 348,00	38 340,86	2 007,14	95,03%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	52 779,00	52 778,75	0,25	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	48 039,00	48 039,00	0,00	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	41 990,00	40 656,14	1 333,86	96,82%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	8 203,00	8 075,57	127,43	98,45%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 803,00	44 424,83	1 378,17	96,99%
B2.9	lecnictwo urazowo-kosmetyczne	12 510,00	12 323,32	186,68	98,51%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 250,00	1 246,47	3,53	99,72%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 287,00	3 382,97	914,03	78,73%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	36 241,00	36 240,31	0,69	100,00%
B2.13	zapozyczenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	17 500,00	17 700,91	-200,91	101,15%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	206 300,00	209 325,39	-3 025,39	101,47%
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	800,00	584,06	215,94	73,01%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	3 406,00	3 378,10	27,90	99,18%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	50 522,00	48 765,39	1 756,61	96,52%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		34 061,71		
D	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym:	14 589,00	14 026,37	562,63	96,14%
D1	zużycie materiałów i energii	850,00	793,40	56,60	93,34%
D2	usługi obce	1 900,00	1 811,40	88,60	95,34%
D3	podatki i opłaty, w tym:	132,00	101,67	30,33	77,02%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5,00	0,09	4,91	1,80%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	81,00	79,19	1,81	97,77%
D3.6	inne	46,00	22,39	23,61	48,67%
D4	wynagrodzenia	8 130,00	8 113,25	16,75	99,79%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 641,00	1 432,17	208,83	87,27%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 235,00	1 108,11	126,89	89,73%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	199,00	139,11	59,89	69,90%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	207,00	184,95	22,05	89,35%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 604,00	1 515,86	88,14	94,50%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	172,00	159,30	12,70	92,62%
D9	pozostałe koszty administracyjne	160,00	99,32	60,68	62,08%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2011 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

poz	Wyszczególnienie	Oblowiązujący plan finansowy NFZ na 2011 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2011 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
E	Pozostałe przychody (E1+E2)		651,58		
E1	darowizny i zapłaty otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzykresowych przypadająca na rok planowania		0,00		
E2	Inne przychody		651,58		
F	Pozostałe koszty (F1...F4)	14 499,00	1 958,31	12 540,69	13,51%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych kulajeczek usług medycznych) oraz recept	10,00	0,00	10,00	0,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 989,00	1 936,66	12 050,34	13,86%
F3	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	Inne koszty	500,00	19,65	480,35	3,93%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		92,03		
G1	odsetki uzyskane z lokat		62,23		
G2	Inne przychody finansowe		9,80		
H	Koszty finansowe	2 214,00	96,44	2 117,56	4,36%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		18 724,20		
J	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I+J)		18 724,20		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K-L)		18 724,20		
N	PRZYCHODY - ogółem		1 528 823,89		
O	KOSZTY - ogółem		1 510 099,69		

data sporządzenia: 17-05-2012r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opłowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ za 2011 r.

Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału

Róża Ochota
Róża Ochota

DYREKTOR
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Opolu

Filip Nowak
Filip Nowak

Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Opolu
Kierownik Wydziału

Grażyna Kowcun
Grażyna Kowcun

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Opolu

Marek Waszczycki
Marek Waszczycki

Z-ca Dyrektora ds. Służb Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Opolu

Jerzy Jher
Jerzy Jher