



Pszczyna, dnia 31.07.2019r.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2019r.**

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. działał w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną. W wyniku realizacji planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w zestawieniu tabelarycznym planowanych i wykonanych przychodów, planowanych i poniesionych kosztów oraz informacji o wyniku finansowym za I półrocze 2019r., sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w przyjętym planie finansowym.

### **2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych przychodów:**

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2019	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	210 000,00	31.335,24	-178 664,76	14,92
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	200 000,00	27 906,89	-172 093,11	13,95
1.1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych – NFZ	200 000,00	27 906,89	-172 093,11	13,95
1.2	Sprzedaż innych usług medycznych	0	0	0	0
1.3	Sprzedaż pozostałych usług	0	0	0	0
1.4	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
1.5	Sprzedaż materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0	0	0	0
	Dotacje	0	0	0	0
3.	Przychody finansowe	10 000,00	3 428,35	-6 571,65	34,28

### 3. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kosztów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2019	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
II	Koszty ogółem	875 000,00	494 418,92	-380 581,08	56,50
1.	Koszty działalności operacyjnej	735 000,00	430 386,03	-304 613,97	58,55
1.1	Amortyzacja	50 000,00	48 959,29	-1 040,71	97,92
1.2	Zużycie materiałów i energii	20 000,00	18 269,79	-1 730,21	91,35
1.3	Usługi obce	140 000,00	68 879,82	-71 120,18	49,20
1.4	Podatki i opłaty	1 000,00	2 798,12	1 798,12	279,81
1.5	Wynagrodzenia	440 000,00	242 447,62	-197 552,38	55,10
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	80 000,00	45 666,89	-34 333,11	57,08
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	74 366,00	40 032,89	-34 333,11	53,83
	Odpis na ZFŚS	5 634,00	5 634,00	0	100,00
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	3 364,50	-635,50	84,11
1.8	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	1 122,78	1 122,78	0
3.	Koszty finansowe	140 000,00	62 910,11	-77 089,89	44,93

### 4. Informacja o wyniku finansowym:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2019	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
III	Wynik finansowym brutto(zysk/strata)	-575 000,00	-463 083,68	-111 916,32	80,54
1.	Obowiązkowe obciążenie wyniku p.d.o.p.	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy netto(zysk/strata)	-575 000,00	-463 083,68	-111 916,32	80,54

### 5. Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe (1+2)	245 660,36	217 753,47
	w tym:		
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	27 906,89	
2.	Z tytułu dostaw i usług	217 753,47	217 753,47

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	16 663 637,50	
I	Rezerwy na zobowiązania	2 813 094,68	
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	10 002 645,00	
	Kredyty i pożyczki	10 002 645,00	
	Inne	0	
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 847 897,82	
	Kredyty i pożyczki	0	
	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
	Z tytułu dostaw i usług	6 226,47	
	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	
	Zobowiązania wekslowe	0	
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	3 806 287,12	
	a/podatek od nieruchomości,	0	
	b/ PFRON	0	
	c/ ubezpieczenia społeczne(ZUS),	3 799 524,97	
	d/urząd skarbowy	6 762,15	
	e/ inne	0	
	Z tytułu wynagrodzeń	35 384,23	
	Inne	0	
	Fundusze specjalne	0	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	

Pszczyna, dnia 31.07.2018

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 SP Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Pszczynie  
*Przewoźnik*  
 Elżbieta Przewoźnik

**KIEROWNIK**  
 SP Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Pszczynie  
*Adamczyk*  
 Maria Adamczyk