

UCHWAŁA NR 221/39/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885)

**Zarząd Powiatu
uchwala :**

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Suda

RADCA PRAWNY

Józef Koczar
Józef Koczar

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PSZCZYNI

ul. Antesa 4 a, 43-200 Pszczyna
tel. 32 448 82 93 fax 32 475 71 41
REGON 000308264 NIP 638-15-06-655

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej

Wyszczególnienie	2015		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwiec 2015	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.420.000,00	753.842,39	53,09
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.420.000,00	687.730,81	48,43
w tym: sprzedanych NFZ	366.000,00	172.586,50	47,15
II Zmiana stanu produktów	0,00	66.111,58	
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	53,83	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne	0,00	53,83	
C. Przychody finansowe			
w tym: odsetki			
D. Zyski nadzwyczajne			
E. Razem przychody	1.420.000,00	753.896,22	53,09
F. Koszty działalności operacyjnej	791.000,00	413.759,10	52,31
I Amortyzacja	60.000,00	32.003,73	53,34
II Zużycie materiałów i energii	30.000,00	14.833,83	49,45
III Usługi obce	150.000,00	69.407,65	46,27
IV Podatki i opłaty	12.000,00	5.914,00	49,28
V Wynagrodzenia	450.000,00	238.923,01	53,09
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.000,00	48.889,14	61,11
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,00	3.787,74	42,09
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne			
H. Koszty finansowe	105.000,00	60.379,34	57,50
w tym: odsetki			
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	896.000,00	474.138,44	52,92
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	524.000,00	279.757,78	53,39
L. Podatek dochodowy			
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	524.000,00	279.757,78	53,39

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	53.332,48	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	53.332,48	
z tytułu dostaw i usług	30.582,72	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	72,89	
Inne	22.676,87	
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18.227.245,88	5.803.327,11
I Rezerwy na zobowiązania	2.709.503,84	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	7.486.627,75	
kredyty i pożyczki	7.486.627,75	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8.031.114,29	5.803.327,11
kredyty i pożyczki	285.336,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	7.607,26	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7.579.234,81	5.803.327,11
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	1.728.231,78	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.825.506,50	5.803.327,11
d) urząd skarbowy,	25.496,53	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	26.891,09	
Inne	1.973,48	
Fundusze specjalne	130.071,65	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
(Główny księgowy)
Janusz Potyka

p.o. KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
Dyrektor ZOZ
dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PSZCZYNIE

ul. Antesa 4 a, 43-200 Pszczyna
tel. 32 448 82 93 fax 32 475 71 41
REGON 000308264 NIP 638-15-06-655



Pszczyna, 29.07.2015

**Informacja dodatkowa do sprawozdania za I półrocze 2015
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka w I półroczu 2015 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
687.730,81 zł

w tym :

- z działalności podstawowej 687.730,81 zł

Sprzedaż :

- 172.586,50 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 510.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 5.144,31 zł – pozostała sprzedaż

2. Wydatki

Koszty finansowe :

- 11.174,18 zł - zapłacone odsetki WFOŚiGW (termomodernizacja)
- 424,01 zł – zapłacone odsetki WFOŚiGW (węzeł ciepłowniczy)
- 20.846,18 zł – zapłacone odsetki od wyroków sądowych pielęgniarek i położnych
- 27.908,00 zł – zapłacone opłaty prolongacyjne PFRON

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 30.06.2015 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe – 7.771.963,75 zł

pożyczka WFOŚiGW – 666.999,75 zł (remont kotłowni, ocieplenie budynku szpitala)

pożyczka WFOŚiGW – 25.674,00 (węzeł ciepłowniczy)

pożyczka Powiat - 169.290,00 (podatek od nieruchomości)

pożyczka Powiat - 2.850.000,00 (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)

pożyczka Powiat - 1.560.000,00 (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)

pożyczka Powiat - 2.500.000,00 (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)

- zobowiązania publicznoprawne – 7.579.234,81 zł

składki PFRON – 1.728.231,78 zł (w tym odsetki 447.461,42 zł i opłata prolongacyjna 278.374,00 zł), decyzja Prezesa Funduszu rozkładająca zadłużenie na 60 rat, pierwsza wpłata 28.06.2013 r., ostatnia rata 28.05.2018 r.

składki ZUS – 5.825.506,50 zł

podatek VAT-7, podatek od wynagrodzeń – 25.496,53 zł

- rezerwy na prawdopodobne sprawy sądowe, odszkodowania, niewykorzystane urlopy,
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.709.503,84 zł,

w tym :

- 1.624.544,85 zł - rezerwy na pozwy pielęgniarek i położnych o wzrost wynagrodzeń za miesiące 11 i 12.2010, 01 i 02.2011 r. odsetki, koszty sądowe, koszty zastępstw procesowych,
- 592.284,68 zł – rezerwa na nadwykonania kontraktowe za 2010 r. – 40 %
- 423.970,12 zł – rezerwa na nadgodziny 100 % za przekroczenie doby pracowniczej,
- 40.797,91 zł - rezerwa na nagrody jubileuszowe,
- 27.906,28 zł – rezerwa na odprawy emerytalne,

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

Janusz Potyka

p.o. KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec