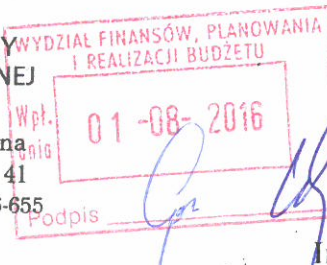
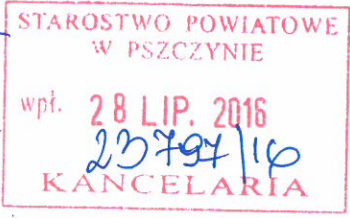


**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PSZCZYNIĘ**

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



FN



Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	2016		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwiec 2016	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.400.000,00	698.178,82	49,87
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.400.000,00	698.178,82	49,87
w tym: sprzedanych NFZ	364.000,00	182.882,50	50,24
II Zmiana stanu produktów			
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	-0,00	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne			
C. Przychody finansowe	0,00	0,00	
w tym: odsetki			
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
E. Razem przychody	1.400.000,00	698.178,82	49,87
F. Koszty działalności operacyjnej	690.000,00	338.766,88	49,10
I Amortyzacja	22.000,00	11.945,63	54,30
II Zużycie materiałów i energii	25.000,00	11.318,70	45,27
III Usługi obce	150.000,00	72.834,74	48,56
IV Podatki i opłaty	1.000,00	315,00	31,50
V Wynagrodzenia	400.000,00	197.364,01	49,34
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83.000,00	40.770,52	49,12
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,00	4.218,28	46,87
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	277.000,00	196.068,57	70,78
w tym: odsetki			
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	967.000,00	534.835,45	55,31
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	433.000,00	163.343,37	37,72
L. Podatek dochodowy			
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	433.000,00	163.343,37	37,72

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	66.581,14	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	66.581,14	
z tytułu dostaw i usług	48.203,75	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	75,55	
Inne	18.301,84	
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18.576.672,33	
I Rezerwy na zobowiązania	2.709.503,84	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	7.986.627,75	
kredyty i pożyczki	7.986.627,75	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7.880.540,74	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	7.060,17	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7.725.079,81	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	1.157.899,42	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6.542.357,28	
d) urząd skarbowy,	24.823,11	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	25.678,33	
Inne	2.799,78	
Fundusze specjalne	119.922,65	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

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

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, 28.07.2016

**Informacja dodatkowa do sprawozdania za I półrocze 2016
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka za 6 miesięcy 2016 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
698.178,82 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 698.178,82 zł

Sprzedaż :

- 182.882,50 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 510.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 5.296,32 zł – pozostała sprzedaż

3. Wydatki

Koszty finansowe :

- 7.059,08 zł - zapłacone odsetki WFOŚiGW (termomodernizacja)
- 279,51 zł – zapłacone odsetki WFOŚiGW (węzeł ciepłowniczy)
- 6.633,53 zł – zapłacone odsetki od wyroków sądowych pielęgniarek i położnych
- 39.526,00 zł – zapłacone opłaty prolongacyjne PFRON
- 142.545,02 zł – odsetki od zobowiązań wobec ZUS – układ ratalny

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 30.06.2016 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe – 7.986.627,75 zł

pożyczka WFOŚiGW – 390.999,75 zł (remont kotłowni, ocieplenie budynku szpitala)

pożyczka WFOŚiGW – 16.338,00 zł (węzeł ciepłowniczy)

pożyczka Powiat - 169.290,00 zł (podatek od nieruchomości)

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

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

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

pożyczka Powiat - 500.000,00 zł (spłata PFRON, ZUS)

- zobowiązania publicznoprawne – 7.725.079,81 zł

składki PFRON – 1.157.899,42 zł (w tym odsetki 294.045,50 zł i opłata prolongacyjna 205.136,00 zł), decyzja Prezesa Funduszu rozkładająca zadłużenie na 60 rat, pierwsza wpłata 28.06.2013 r., ostatnia rata 28.05.2018 r.

składki ZUS – 6.542.357,28 zł

W miesiącu czerwiec SP ZOZ podpisał układ ratalny z ZUS-em na kwotę 6.518.450,77 zł

- 72 raty – składki ubezpieczenie społeczne – 4.503.975,97 zł w tym należność główna 2.593.439,23 zł, odsetki – 1.489,917,00 zł, koszty upomnienia - 113,74 zł, opłata prolongacyjna – 420.506,00 zł, ostatnia rata 06.2022,
- 47 rat – składki ubezpieczenie zdrowotne – 1.113.502,72 zł w tym należność główna 670.281,92 zł, odsetki – 377.586,00 zł, koszty upomnienia – 34,80 zł, opłata prolongacyjna 65.600,00 zł, ostatnia rata 05.2020,
- 38 rat – składki na fundusz pracy i fundusz gwarancyjnych świadczeń pracowniczych 615.056,91 zł w tym należność główna – 368.005,11 zł, odsetki – 216.843,00 zł, koszty upomnienia – 79,80 zł, opłata prolongacyjna – 30.129,00 zł, ostatnia rata 08.2019,
- 60 rat – koszty egzekucyjne – 285.878,73 zł (rata 4.800,00 zł miesięcznie), ostatnia rata 06.2021

Razem :

- składki – 3.631.743,90 zł
- odsetki – 2.084.356,00 zł
- koszty upomnienia - 237,13 zł
- opłata prolongacyjna - 516.235,00 zł
- koszty egzekucyjne - 285.878,73 zł

podatek VAT-7, podatek od wynagrodzeń – 24.823,11

- 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