

**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 638-15-06-955

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej**

Wyszczególnienie	2017		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwiec 2017	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.400.000,00	713.070,69	50,93
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.400.000,00	713.070,69	50,93
w tym: sprzedanych NFZ	385.000,00	202.530,00	52,61
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	713.070,69	50,93
F. Koszty działalności operacyjnej	680.000,00	391.698,57	57,6
I Amortyzacja	20.000,00	16.408,48	82,04
II Zużycie materiałów i energii	25.000,00	15.735,15	62,94
III Usługi obce	150.000,00	124.441,42	82,96
IV Podatki i opłaty	1.000,00	451,00	45,1
V Wynagrodzenia	400.000,00	194.202,00	48,55
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.000,00	36.346,02	48,46
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,00	4.114,50	45,72
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	28,91	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne		28,91	
H. Koszty finansowe	189.000,00	90.254,53	47,75
w tym: odsetki			
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	869.000,00	481.982,01	55,46
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	531.000,00	231 088,68	43,52
L. Podatek dochodowy			
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	531.000,00	231 088,68	43,52

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	49.892,53	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	49.892,53	
z tytułu dostaw i usług	30.966,35	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	74,10	
Inne	18.852,08	
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	17.864.755,11	
I Rezerwy na zobowiązania	2.709.503,84	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8.546.076,75	
kredyty i pożyczki	8.546.076,75	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6.609.174,52	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	7.627,85	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	6.463.132,81	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	564.326,06	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.873.722,66	
d) urząd skarbowy,	25.084,09	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	26.105,01	
Inne	3.082,20	
Fundusze specjalne	109.226,65	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

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

Janusz Potyka

p.o. KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

Dyrektor ZOZ
dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec

**Informacja dodatkowa do sprawozdania za I półrocze 2017
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka za 6 miesięcy 2017 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
713.070,69 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 713.070,69 zł

Sprzedaż :
- 202.530,00 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach (w tym 19.477,50 zł nadwykonania za 2016 r.)
- 510.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 540,69 zł – pozostała sprzedaż

2. Wydatki

Koszty finansowe :
- 2.976,58 zł - zapłacone odsetki WFOŚiGW (termomodernizacja)
- 143,74 zł – zapłacone odsetki WFOŚiGW (węzeł ciepłowniczy)
- 91,21 zł – zapłacone odsetki od zobowiązań
- 51.156,00 zł – zapłacone koszt opłaty prolongacyjnej PFRON
- 28.800,00 zł – zapłacone koszty egzekucyjne ZUS – układ ratalny
- 7.087,00 zł – zapłacone koszty opłaty prolongacyjnej ZUS – układ ratalny

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 30.06.2017 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (kredyty i pożyczki) – 8.546.076,75 zł

pożyczka WFOŚiGW – 137.999,75 zł (remont kotłowni, ocieplenie budynku szpitala)

pożyczka WFOŚiGW – 7.002,00 zł (węzeł ciepłowniczy)

pożyczka Powiat - 141.075,00 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)

pożyczka Powiat - 700.000,00 zł (spłata PFRON, ZUS)

pożyczka Powiat - 150.000,00 zł (spłata PFRON, ZUS)

- zobowiązania publicznoprawne – 6.463.132,81 zł

składki PFRON – 564.326,06 zł (w tym odsetki 140.629,58 zł i opłata prolongacyjna 108.657,00 zł), decyzja Prezesa Funduszu rozkładająca zadłużenie na 60 rat, pierwsza wpłata 28.06.2013 r., ostatnia rata 28.05.2018 r.

składki ZUS – 5.873.722,66 zł

W miesiącu czerwiec 2016 r. SP ZOZ podpisał układ ratalny z ZUS-em na kwotę : 6.518.450,77 zł, w tym :

- 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
- 1 rata – Fundusz Emerytur Pomostowych – 36,44 zł

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 – 25.084,09 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

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec