

**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

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

Wyszczególnienie	2018		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwiec 2018	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	910.000,00	709.083,83	77,92
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	910.000,00	709.083,83	77,92
w tym: sprzedanych NFZ	400.000,00	198.907,99	49,73
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	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne			
C. Przychody finansowe	0,00	1.374,90	
w tym: odsetki		1.374,90	
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0	
E. Razem przychody	910.000,00	710.458,73	78,07
F. Koszty działalności operacyjnej	725.000,00	350.945,43	48,41
I Amortyzacja	40.000,00	16.325,20	40,81
II Zużycie materiałów i energii	30.000,00	13.336,01	44,45
III Usługi obce	150.000,00	73.445,60	48,96
IV Podatki i opłaty	1.000,00	340,00	34,00
V Wynagrodzenia	420.000,00	204.865,62	48,78
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.000,00	40.942,25	51,18
VII Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	1.690,75	42,27
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	68,21	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne			
H. Koszty finansowe	165.000,00	101.372,69	61,44
w tym: odsetki		347,98	
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	890.000,00	452.386,33	50,83
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	20.000,00	258.072,40	1.290,4
L. Podatek dochodowy			
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	20.000,00	258.072,40	1.290,4

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	264.393,48	210.291,59
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	264.393,48	210.291,59
z tytułu dostaw i usług	264.393,48	210.291,59
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych		
Inne		
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	17.763.379,68	
I Rezerwy na zobowiązania	2.709.503,34	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	10.112.860,00	
kredyty i pożyczki	10.112.860,00	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4.941.016,34	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	7.605,62	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	4.903.587,40	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	4.879.164,57	
d) urząd skarbowy,	24.422,83	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	24.718,10	
Inne	5.105,22	
Fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

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

..... Janusz Potyka
(Główny księgowy)

p.o. KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

..... dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec
Dyrektor ZOZ

**Informacja dodatkowa do sprawozdania za I półrocze 2018
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka za 6 miesięcy 2018 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
709.083,83 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 709.083,83 zł

Sprzedaż :

- 198.907,99 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 510.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 175,84 zł – pozostała sprzedaż

2. Wydatki

Koszty finansowe :

- 347,98 zł – zapłacone odsetki od zobowiązań
- 51.879,00 zł – zapłacone koszt opłaty prolongacyjnej PFRON
- 27.176,71 zł – zapłacone koszty egzekucyjne ZUS – układ ratalny
- 21.969,00 zł – zapłacone koszty opłaty prolongacyjnej ZUS – układ ratalny

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 30.06.2018 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (kredyty i pożyczki) – 10.112.860,00 zł

- pożyczka Powiat - 112.860,00 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 - 700.000,00 zł (spłata PFRON, ZUS)
- pożyczka Powiat - 250.000,00 zł (spłata PFRON, ZUS)
- pożyczka Powiat - 240.000,00 zł (zakup sprzętu medycznego dla Szpitala)
- pożyczka Powiat - 700.000,00 zł (spłata PFRON, ZUS)

- zobowiązania publicznoprawne – 4.903.587,40 zł

składki ZUS – 4.879.164,57 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 – 24.422,83 zł

- rezerwy na prawdopodobne sprawy sądowe, odszkodowania, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.709.503,34 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