

UCHWAŁA NR 958/193/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO






z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2018 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwała:**

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2018 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.

Starosta	Paweł Sadza	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Paweł Sadza
Wicestarosta	Krzysztof Szostak	
Członek Zarządu	Grzegorz Nogły	
Członek Zarządu	Zygmunt Jeleń	
Członek Zarządu	Stefan Ryt	

Uchwalony


Andrzej Łoczar
Radca Prawny
KT-1892

SAŁODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PSZCZYNIE

ul. Antesa 4 a, 43-200 Pszczyna
tel. 32 448 82 93 fax 32 475 71 41
REGON 009308284 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 sprzedaŹy i zrównane z nimi, w tym:	910.000,00	709.083,83	77,92
I Przychody netto ze sprzedaŹy 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 sprzedaŹy 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 ZuŹycie 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, cel, 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, cel, 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