

UCHWAŁA NR 108/21/19
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.511) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2018 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Gądoła

**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 31 grudzień 2018	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	910.000,00	863.746,96	94,92
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	910.000,00	863.746,96	94,92
w tym: sprzedanych NFZ	400.000,00	353.364,54	88,34
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	1.510.215,00	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne			
C. Przychody finansowe	0,00	8.679,08	
w tym: odsetki			
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0	
E. Razem przychody	910.000,00	2.382.641,04	
F. Koszty działalności operacyjnej	725.000,00	734.066,89	101,25
I Amortyzacja	40.000,00	42.512,66	106,28
II Zużycie materiałów i energii	30.000,00	20.630,20	68,77
III Usługi obce	150.000,00	140.007,88	93,34
IV Podatki i opłaty	1.000,00	665,74	66,57
V Wynagrodzenia	420.000,00	445.915,73	106,17
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.000,00	79.047,43	98,81
VII Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	5.287,25	132,18
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	161.705,26	98
w tym: odsetki		348,13	
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	890.000,00	895.840,36	100,66
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	20.000,00	1.486.800,68	
L. Podatek dochodowy			
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto)	20.000,00	1.486.800,68	

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	253.731,86	217.595,77
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	253.731,86	217.595,77
z tytułu dostaw i usług	253.731,86	217.595,77
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych		
Inne		
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	16.269.545,33	
I Rezerwy na zobowiązania	2.711.711,80	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	9.202.645,00	
kredyty i pożyczki	9.202.645,00	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4.355.188,53	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	6.541,79	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	4.317.427,98	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	4.311.516,43	
d) urząd skarbowy,	5.911,55	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	27.121,54	
Inne	4.097,22	
Fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

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

(Główny księgowy) **Janusz Potyka**

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

Maria Adamczyk
Dyrektor ZOZ

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

1. Przychody

Nasza jednostka za 12 miesięcy 2018 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
863.746,96 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 863.746,96 zł

Sprzedaż :

- 353.364,54 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 510.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa (6 miesięcy)
- 382,42 zł – pozostała sprzedaż

Przychody operacyjne :

- umorzone pożyczki w kwocie - 1.510,215,00 zł

Przychody finansowe :

- naliczone odsetki od nieterminowych płatności oraz niezapłaconych dwóch faktur Centrum Dializa w kwocie - 8.679,08 zł

2. Wydatki

Koszty finansowe :

- 2,13 zł – zapłacone odsetki od zobowiązań
- 51.879,00 zł – zapłacone koszt opłaty prolongacyjnej PFRON
- 55.965,13 zł – zapłacone koszty egzekucyjne ZUS – układ ratalny
- 53.513,00 zł – zapłacone koszty opłaty prolongacyjnej ZUS – układ ratalny
- 346,00 zł – naliczone odsetki od pożyczki

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 31.12.2018 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (kredyty i pożyczki) – 9.202.645,00 zł

pożyczka Powiat	- 84.645,00,00 zł (podatek od nieruchomości)
pożyczka Powiat	- 2.280.000,00 zł (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)
pożyczka Powiat	- 1.248.000,00 zł (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)
pożyczka Powiat	- 2.000.000,00 zł (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)
pożyczka Powiat	- 400.000,00 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 - 1.300.000,00 zł (spłata PFRON, ZUS)

Uchwałą nr 24/6/18 Zarząd Powiatu Pszczyńskiego w dniu 18 grudnia 2018 r. umorzył następujące należności :

- III ratę pożyczki z dnia 27 grudnia 2011 r. w kwocie 28.215,00 zł
- I ratę pożyczki z dnia 22 marca 2013 r. w kwocie 570.000,00 zł
- I ratę pożyczki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w kwocie 312.000,00 zł
- I ratę pożyczki z dnia 25 czerwiec 2013 r. w kwocie 500.000,00 zł
- I ratę pożyczki z dnia 26 czerwca 2015 r. w kwocie 100.000,00 zł

Razem umorzone pożyczki : 1.510,215,00 zł

- zobowiązania publicznoprawne – 4.317.427,98 zł

składki ZUS – 4.311.516,43 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

Raty do zapłaty w 2019 r. - 1.111.595,91 zł

Raty do zapłaty w 2020 r. - 1.063.527,72 zł

Raty do zapłaty w 2021 r. - 1.353.829,73 zł

Raty do zapłaty w 2022 r. - 755.217, 97 zł

podatek VAT-7, podatek od wynagrodzeń – 5.911,55 zł

- rezerwy na prawdopodobne sprawy sądowe, odszkodowania, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.711.711,80 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 nad wykonania 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,
- 2.207,96 zł – przewidywane koszty zakupu poniesionych usług i materiałów.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

Janusz Potyka