

UCHWAŁA NR 424/92/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2020 rok**

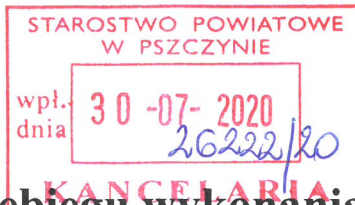
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

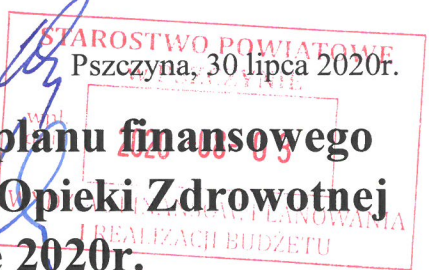
- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PSZCZYNIE

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



kz FN



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2020r.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. działał w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę [Społeczną]. W wyniku realizacji planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w zestawieniu tabelarycznym planowanych i wykonanych przychodów, planowanych i poniesionych kosztów oraz informacji o wyniku finansowym za I półrocze 2020 r., sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w przyjętym planie finansowym.
2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych przychodów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2020	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	385 400,00	197 473,90	162 073,90	51,24
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	385 400,00	197 473,90	162 073,90	51,24
1.1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych – NFZ	385 400,00	197 473,90	162 073,90	51,24
1.2	Sprzedaż innych usług medycznych	0	0	0	0
1.3	Sprzedaż pozostałych usług	0	0	0	0
1.4	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
1.5	Sprzedaż materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0	0	0	0
	Dotacje	0	0	0	0
3.	Przychody finansowe	0	0	0	0

3. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kosztów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2020	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
II	Koszty ogółem	683 400,00	436 898,85	246 501,15	63,93
1.	Koszty działalności operacyjnej	683 400,00	349 872,64	333 527,36	63,93
1.1	Amortyzacja	50 000,00	38 269,95	11 730,05	76,54
1.2	Zużycie materiałów i energii	15 400,00	16 182,04	782,04	105,10
1.3	Usługi obce	167 300,00	65 978,05	101 321,95	39,44

1.4	Podatki i opłaty	9 300,00	14 223,77	4 923,77	152,94
1.5	Wynagrodzenia	365 000,00	174 327,04	190 672,96	47,76
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	76 400,00	38 266,79	38 133,21	50,09
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	71 036,00	30 127,79	40 908,10	42,41
	Odpis na ZFŚS	5 364,00	8 139,00	2 775,00	151,73
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	0	2 625,00	2 625,00	0
1.8	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
3.	Koszty finansowe	0	87 026,21	0	0

4. Informacja o wyniku finansowym:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2020	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
III	Wynik finansowy brutto(zysk/strata)	- 298 000,00	- 239 424,95	58 575,05	80,34
1.	Obowiązkowe obciążenie wyniku p.d.o.p.	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy netto(zysk/strata)	- 298 000,00	- 239 424,95	58 575,05	80,34

5. Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe (1+2)	252 058,90	217 818,47
	w tym:		
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	34 240,43	
2.	Z tytułu dostaw i usług	217 818,47	217 818,47

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	12 535 897,12	
I	Rezerwy na zobowiązania	0	
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	9 742 430,00	
	Kredyty i pożyczki	9 742 430,00	
	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 793 467,12	
	Kredyty i pożyczki		
	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Z tytułu dostaw i usług	3 543,61	
	Zaliczki otrzymane na dostawy		
	Zobowiązania wekslowe		
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	2 789 923,51	
	a/podatek od nieruchomości,		

	b/ PFRON		
	c/ ubezpieczenia społeczne(ZUS),	2 765 700,87	
	d/urząd skarbowy	3 953,75	
	e/ inne	0	
	Z tytułu wynagrodzeń	16.619,85	
	Inne	3.649,04	
	Fundusze specjalne	0	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	

OMÓWIENIE POZYCJI Z TABEL:

PRZYCHODY:

W I półroczu 2020 roku przychody SPZOZ w Pszczynie zostały zrealizowane na poziomie 51,24%.

- 1) Przychody z wykonywanych świadczeń w zakresie chorób płuc i gruźlicy realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy zostały wykonane w kwocie 197.473,90.

KOSZTY:

Koszty funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 436 898,85 w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników i z tytułu umów zlecenia | 174.327,04 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS | 38.266,79 |
| 3. Koszty rzeczowe | 99.008,86 |
| 4. Koszty finansowe to koszty związane z układem ratalnym z ZUS | 87.026,21 |

NALEŻNOŚCI:

Na kwotę należności składają się:

Świadczenia realizowane w czerwcu br. w zakresie chorób płuc i gruźlicy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz niezapłacone należności za dzierżawę sprzętu przez Centrum Dializa.

ZOBOWIĄZANIA:

Na kwotę zobowiązań składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zaciągnięte pożyczki na spłatę zobowiązań ZOZ w Pszczynie | 9.742.430,00 |
| 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3.543,61 |
| 3. Zobowiązania wobec ZUS(układ ratalny i składki od wynagrodzeń) | 2.765.700,87 |
| 4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 3.953,75 |
| 5. Zobowiązania wobec pracowników(wynagrodzenie za 06/2020 płatne w lipcu) | 16.619,85 |
| 6. Zobowiązania z tytułu zawartych umów zleceń płatnych w lipcu | 3.649,04 |

KIEROWNIK
SP Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
Maria Adamczyk
Maria Adamczyk