

UCHWAŁA NR 109/19/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

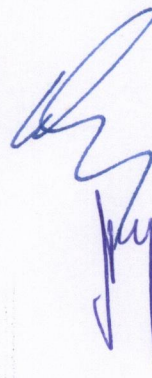
z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2014 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 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.



**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	2014		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień 2014	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.420.000,00	1.495.642,48	105,33
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.420.000,00	1.425.563,91	100,39
w tym: sprzedanych NFZ	366.000,00	384.990,00	105,19
II Zmiana stanu produktów	0,00	70.078,57	
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	21.691,47	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne		21.691,47	
C. Przychody finansowe			
w tym: odsetki			
D. Zyski nadzwyczajne			
E. Razem przychody	1.420.000,00	1.517.333,95	106,85
F. Koszty działalności operacyjnej	1.102.000,00	938.965,81	85,21
I Amortyzacja	280.000,00	229.168,68	81,85
II Zużycie materiałów i energii	30.000,00	20.321,00	67,74
III Usługi obce	170.000,00	167.106,30	98,30
IV Podatki i opłaty	12.000,00	5.122,11	42,68
V Wynagrodzenia	500.000,00	432.657,14	86,53
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.000,00	78.725,58	78,73
VII Pozostałe koszty rodzajowe	10.000,00	5.865,00	58,65
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11.813,72	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	11.813,72	
III Inne koszty operacyjne			
H. Koszty finansowe	100.000,00	641.689,16	641,69
w tym: odsetki		603.103,16	
I Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	1.202.000,00	1.592.468,69	132,48
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	218.000,00	-75.134,74	
L. Podatek dochodowy			
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	218.000,00	-75.134,74	

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	65.198,39	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	65.198,39	
z tytułu dostaw i usług	49.465,00	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	72,05	
Inne	15.661,34	
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18.723.918,21	5.819.162,67
I Rezerwy na zobowiązania	2.775.851,98	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	7.629.295,75	
kredyty i pożyczki	7.629.295,75	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8.318.770,48	5.819.162,67
kredyty i pożyczki	285.336,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	8.865,94	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7.866.627,48	5.819.162,67
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	2.004.686,96	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.836.914,10	5.819.162,67
d) urząd skarbowy,	25.026,42	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	21.105,50	
Inne	360,91	
Fundusze specjalne	136.474,65	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

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

Janusz Potyka
(Główny księgowy)

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

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

**Informacja dodatkowa do sprawozdania za II półrocze 2014
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka w I i II półroczu 2014 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
1.425.563,91 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 1.425.563,91 zł

Sprzedaż :
- 384.990,00 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 1.020.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 20.573,91 zł – pozostała sprzedaż

2. Dotacje

W miesiącu czerwcu SP ZOZ w Pszczynie otrzyma I transzę w wysokości 354.070,44 zł na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego (579.705,09) za rok 2013.
Powyższą kwotę wydatkowano następująco :

1. Zaległe składki ZUS – ubezpieczenie zdrowotne za 10 i 11. 2010 r.	200.000,00 zł
2. Zapłacono 4 powódkom w całości wyroki w kwocie	47.235,06 zł
3. Podatek dochodowy	4.270,00 zł
4. Składki ZUS pracownika i pracodawcy	20.335,80 zł
5. Koszty sądowe	1.973,11 zł
6. Rata PFRON za miesiąc czerwiec 2014 r.	44.544,53 zł

Razem wydatkowano : 318.358,50 zł

Z wydatkowanej kwoty 318.358,50 zł wydatkowano ze środków własnych 8.990,59 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 44.702,53 zł została wydatkowana na spłatę zobowiązania ratalnego wobec PFRON za miesiąc lipiec 2014 r.

Z dotacji wydatkowano	309.367,91 zł
Wydatkowano w miesiącu lipcu 2014 r.	44.702,53 zł

Razem dotacja : 354.070,44 zł

Druga transza w wysokości 225.634,65 zł wpłynęła w miesiącu wrzesień 2014 i w całości została przeznaczona na spłatę rat wobec PFRON (5 rat - od sierpnia do grudnia 2014)

3. Wydatki

Koszty finansowe :

- 28.690,58 zł - zapłacone odsetki WFOŚiGW (termomodernizacja)
- 1.053,32 zł – zapłacone odsetki WFOŚiGW (węzeł ciepłowniczy)
- 16.233,99 zł – zapłacone odsetki od wyroków sądowych pielęgniarek i położnych
- 38.586,00 zł – zapłacone opłaty prolongacyjne PFRON
- 1.321,16 zł - zapłacone odsetki od zobowiązań przeterminowanych
- 558.804,11 zł – naliczone odsetki ZUS oraz koszty egzekucyjne

Koszty operacyjne :

- 11.813,72 zł – odpisy aktualizujące należności

4. Przychody

Przychody operacyjne :

- 14.857,83 zł – przedawnione noty odsetkowe
- 6.833,64 zł – przedawnione zobowiązania

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 31.12.2014 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe – 7.914.631,75 zł

pożyczka WFOŚiGW – 804.999,75 zł (remont kotłowni, ocieplenie budynku szpitala)

pożyczka WFOŚiGW – 30.342,00 (węzeł ciepłowniczy)

pożyczka Powiat - 169.290,00 (podatek od nieruchomości)

pożyczka Powiat - 2.850.000,00 (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)

pożyczka Powiat - 1.560.000,00 (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)

pożyczka Powiat - 2.500.000,00 (spłata wyroków pielęgniarek i położnych)

- zobowiązania publicznoprawne – 7.866.627,48 zł

składki PFRON – 2.004.686,96 zł (w tym odsetki 524.169,38 zł i opłata prolongacyjna 306.282,00 zł), decyzja Prezesa Funduszu rozkładająca zadłużenie na 60 rat, pierwsza wpłata 28.06.2013 r., ostatnia rata 28.05.2018 r.

składki ZUS – 5.836.914,10 zł

podatek VAT-7, podatek od wynagrodzeń – 25.026,42 zł

- rezerwy na prawdopodobne sprawy sądowe, odszkodowania, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.775.851,98 zł,

w tym :

- 1.690.656,43 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,
- 236,56 zł – rezerwa na przewidywane koszty rozliczane w czasie.

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