

**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	2015		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień 2015	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.420.000,00	1.466.714,34	103,29
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.420.000,00	1.400.602,76	98,64
w tym: sprzedanych NFZ	366.000,00	370.336,50	101,18
II Zmiana stanu produktów	0,00	66.111,58	
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	53,83	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne	0,00	53,83	
C. Przychody finansowe			
w tym: odsetki			
D. Zyski nadzwyczajne			
E. Razem przychody	1.420.000,00	1.466.768,17	103,29
F. Koszty działalności operacyjnej	791.000,00	814.690,37	102,99
I Amortyzacja	60.000,00	46.158,13	76,93
II Zużycie materiałów i energii	30.000,00	23.489,88	78,30
III Usługi obce	150.000,00	218.842,50	145,90
IV Podatki i opłaty	12.000,00	6.279,60	52,33
V Wynagrodzenia	450.000,00	433.525,01	96,34
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.000,00	80.799,77	101,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,00	5.595,48	62,17
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,60	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne	0,00	2,60	
H. Koszty finansowe	105.000,00	103.614,07	98,68
w tym: odsetki		103.614,07	
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	896.000,00	918.307,04	102,49
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	524.000,00	548.461,13	104,67
L. Podatek dochodowy			
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	524.000,00	548.461,13	104,67

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	81.456,96	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	81.456,96	
z tytułu dostaw i usług	60.092,64	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	72,89	
Inne	21.288,77	
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18.108.113,21	5.586.440,67
I Rezerwy na zobowiązania	2.710.538,83	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8.129.295,75	
kredyty i pożyczki	8.129.295,75	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7.268.278,63	5.586.440,67
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	35.230,07	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7.079.855,84	5.586.440,67
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	1.445.972,60	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.607.721,34	5.586.440,67
d) urząd skarbowy,	26.161,90	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	26.709,29	
Inne	380,78	
Fundusze specjalne	126.102,65	
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 II półrocze 2015
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka za 12 miesięcy 2015 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
1.466.714,34 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 1.400.602,76 zł

Sprzedaż :

- 370.336,50 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 1.020.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 10.266,26 zł – pozostała sprzedaż

2. Dotacje, pożyczki

W dniu 26 czerwca 2015 r. otrzymaliśmy pożyczkę pieniężną w wysokości 500.000,- tys. zł.
którą to wydatkowaliśmy na spłatę następujących zobowiązań ::

1. Spłata zaległych zobowiązań wobec ZUS	200.000,00 zł
2. Rata 26 PFRON za miesiąc lipiec 2015 r.	46.636,53 zł
3. Rata 27 PFRON za miesiąc sierpień 2015 r.	46.800,53 zł
4. Rata 28 PFRON za miesiąc wrzesień 2015 r.	46.964,53 zł
5. Rata 29 PFRON za miesiąc październik 2015 r.	47.123,53 zł
6. Rata 30 PFRON za miesiąc listopad 2015 r.	47.287,53 zł
7. Rata 31 PFRON za miesiąc grudzień 2015 r.	47.446,53 zł
8. Rata 32 PFRON za miesiąc styczeń 2016 r. (rata 47.610,53 zł)	17.740,82 zł

Razem wydatkowano : *500.000,00 zł

9. Rata 32 PFRON za miesiąc styczeń 2016 r. - środki własne 29.869,71 zł

Razem wydatkowano z środkami własnymi : 529.869,71 zł

3. Wydatki

Koszty działalności operacyjnej :

Wzrost usług obcych o 45,90 % w stosunku do planowanych

- remont dachu w poradni PG – 36.304,93 zł
- remont nawierzchni przy poradni PG – 20.204,51 zł
- malowanie poradni, wymiana drzwi – 24.141,53 zł

Koszty finansowe :

- 20.310,93 zł - zapłacone odsetki WFOŚiGW (termomodernizacja)
- 774,71 zł – zapłacone odsetki WFOŚiGW (węzeł ciepłowniczy)
- 20.846,18 zł – zapłacone odsetki od wyroków sądowych pielęgniarek i położnych
- 61,620,00 zł – zapłacone opłaty prolongacyjne PFRON

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 31.12.2015 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe – 8.129.295,75 zł

pożyczka WFOŚiGW – 528.999,75 zł (remont kotłowni, ocieplenie budynku szpitala)

pożyczka WFOŚiGW – 21.006,00 (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)

pożyczka Powiat - 500.000,00 (spłata PFRON, ZUS)

- zobowiązania publicznoprawne – 7.079.855,84 zł

składki PFRON – 1.445.972,60 zł (w tym odsetki 370.753,46 zł i opłata prolongacyjna 244.662,00 zł), decyzja Prezesa Funduszu rozkładająca zadłużenie na 60 rat, pierwsza wpłata 28.06.2013 r., ostatnia rata 28.05.2018 r.

składki ZUS – 5.607.721,34 zł

podatek VAT-7, podatek od wynagrodzeń – 26.161,90zł

- rezerwy na prawdopodobne sprawy sądowe, odszkodowania, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.710.538,83 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