

UCHWAŁA NR 628/121/17
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2016 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2016 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.

RADCA PRAWNY

Józef Kuczar

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PSZCZYŃNIE**

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	2016		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień 2016	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.400.000,00	1.391.382,13	99,38
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.400.000,00	1.391.382,13	99,38
w tym: sprzedanych NFZ	364.000,00	365.722,00	100,47
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	0,00	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne			
C. Przychody finansowe	0,00	0,00	
w tym: odsetki			
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
E. Razem przychody	1.400.000,00	1.391.382,13	99,38
F. Koszty działalności operacyjnej	690.000,00	724.682,01	105,03
I Amortyzacja	22.000,00	26.677,17	121,26
II Zużycie materiałów i energii	25.000,00	20.593,11	82,37
III Usługi obce	150.000,00	185.750,82	123,83
IV Podatki i opłaty	1.000,00	699,00	69,90
V Wynagrodzenia	400.000,00	411.616,02	102,90
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83.000,00	73.509,61	88,57
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,00	5.836,28	64,85
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16.363,49	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne			
H. Koszty finansowe	277.000,00	278.800,79	100,65
w tym: odsetki			
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	967.000,00	1.019.846,29	105,46
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	433.000,00	371.535,84	85,81
L. Podatek dochodowy			
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	433.000,00	371.535,84	85,81

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	45.345,96	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	45.345,96	
z tytułu dostaw i usług	30.769,52	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	74,10	
Inne	14.502,34	
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18.491.371,70	
I Rezerwy na zobowiązania	2.711.798,31	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8.515.744,75	
kredyty i pożyczki	8.515.744,75	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7.263.828,34	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	15.271,14	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7.099.385,83	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	864.009,24	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6.208.811,89	
d) urząd skarbowy,	26.564,70	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	31.798,36	
Inne	988,66	
Fundusze specjalne	116.384,65	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

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

(Główny księgowy)
Janusz Potyka

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
Dyrektor w Pszczynie

dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec

**Informacja dodatkowa do sprawozdania za II półrocze 2016
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka za 12 miesięcy 2016 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
1.391.382,13 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 1.391.382,13 zł

Sprzedaż :

- 365.722,00 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 1.020.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 5.660,13 zł – pozostała sprzedaż

3. Wydatki

Koszty działalności operacyjnej :

- 34.905,30 zł – remont poradni PG – wymiana okien, drzwi, drzwi wejściowych, zabudowa nową ścianą kotłowni, przeniesienie okna rejestracji dla pacjentów, powiększenie poczekalni dla pacjentów- wyburzenie części ściany, malowanie po remoncie,
- 4.527,63 zł – usunięcie awarii pęknięcia rury CO, wymiana 4 grzejników CO w związku z remontem poradni, wymiana oświetlenia,
- ok. 12.000,00 zł – jubileusz 30 lat pracy (150 % wynagrodzenia)

Koszty finansowe :

- 12.055,82 zł - zapłacone odsetki WFOŚiGW (termomodernizacja)
- 488,61 zł – zapłacone odsetki WFOŚiGW (węzeł ciepłowniczy)
- 6.633,53 zł – zapłacone odsetki od wyroków sądowych pielęgniarek i położnych
- 84.869,00 zł – zapłacone koszt opłaty prolongacyjnej PFRON
- 142.545,44 zł – odsetki od zobowiązań wobec ZUS – układ ratalny
- 28.800,00 zł – zapłacone koszty egzekucyjne ZUS – układ ratalny
- 3.356,00 zł – zapłacone koszty opłaty prolongacyjnej ZUS – układ ratalny

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 31.12.2016 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe – 8.515.744,75 zł

pożyczka WFOŚiGW – 252.999,75 zł (remont kotłowni, ocieplenie budynku szpitala)

pożyczka WFOŚiGW – 11.670,00 zł (węzeł ciepłowniczy)

pożyczka Powiat - 141.075,00 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)

- zobowiązania publicznoprawne – 7.009.385,83 zł

składki PFRON – 864.009,24 zł (w tym odsetki 217.337,54 zł i opłata prolongacyjna 159.793,00 zł), decyzja Prezesa Funduszu rozkładająca zadłużenie na 60 rat, pierwsza wpłata 28.06.2013 r., ostatnia rata 28.05.2018 r.

składki ZUS – 6.208.811,89 zł

W miesiącu czerwiec SP ZOZ podpisał układ ratalny z ZUS-em na kwotę 6.518.450,77 zł

- 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

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 – 26.564,70 zł

- rezerwy na prawdopodobne sprawy sądowe, odszkodowania, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.711.798,31 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

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec