

UCHWAŁA NR 848/172/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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 2017 r., poz. 2077)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2017 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.




Daria Musiolik
Radca Prawny
KT 3806

**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	2017		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień 2017	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.400.000,00	1.408.540,00	100,61
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.400.000,00	1.408.540,00	100,61
w tym: sprzedanych NFZ	385.000,00	387.755,00	100,72
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	1.408.540,00	100,61
F. Koszty działalności operacyjnej	680.000,00	719.382,00	105,79
I Amortyzacja	20.000,00	26.065,00	130,33
II Zużycie materiałów i energii	25.000,00	21.413,00	85,65
III Usługi obce	150.000,00	197.432,00	131,62
IV Podatki i opłaty	1.000,00	803	
V Wynagrodzenia	400.000,00	393.092,00	98,27
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.000,00	74.745,00	99,66
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,00	5.832,00	64,8
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	31,00	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne		31,00	
H. Koszty finansowe	189.000,00	202.213,00	106,99
w tym: odsetki			
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	869.000,00	921.626,00	106,06
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	531.000,00	486.914,00	91,7
L. Podatek dochodowy			
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	531.000,00	486.914,00	91,7

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	135.667,00	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	135.667,00	
z tytułu dostaw i usług	135.593,00	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	74,10	
Inne		
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 31 grudzień 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	17.846.762,00	
I Rezerwy na zobowiązania	2.714.040,00	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	9.441.075,00	
kredyty i pożyczki	9.441.075,00	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	5.691.647,00	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	4.176,00	
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	5.659.298,00	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,	258.836,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.375.423,00	
d) urząd skarbowy,	25.039,00	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	22.843,00	
Inne	5.330,00	
Fundusze specjalne		
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 2017
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie.**

1. Dochody

Nasza jednostka za 12 miesięcy 2017 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
1.408.540,00 zł
w tym :
- z działalności podstawowej 1.408.540,00 zł

Sprzedaż :

- 387.755,00 zł – kontrakt z NFZ w Katowicach
- 1.020.000,00 zł – dzierżawa środków trwałych i wyposażenia Centrum Dializa
- 785,00 zł – pozostała sprzedaż

2. Wydatki

Koszty finansowe :

- 3.915,74 zł - zapłacone odsetki WFOŚiGW (termomodernizacja)
- 217,28 zł – zapłacone odsetki WFOŚiGW (węzeł ciepłowniczy)
- 9.006,93 zł – zapłacone odsetki od zobowiązań (ZUS)
- 108.099,00 zł – zapłacone koszt opłaty prolongacyjnej PFRON
- 57.600,00 zł – zapłacone koszty egzekucyjne ZUS – układ ratalny
- 23.374,00 zł – zapłacone koszty opłaty prolongacyjnej ZUS – układ ratalny

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na dzień 31.12.2017 r. SP ZOZ w Pszczynie posiada następujące zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (kredyty i pożyczki) – 9.441.075,00 zł

pożyczka Powiat	- 141.075,00 zł (podatek od nieruchomości)
pożyczka Powiat	- 2.850.000,00 zł (spłata wyroków pielęgniarek i położeń)
pożyczka Powiat	- 1.560.000,00 zł (spłata wyroków pielęgniarek i położeń)
pożyczka Powiat	- 2.500.000,00 zł (spłata wyroków pielęgniarek i położeń)
pożyczka Powiat	- 500.000,00 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)

- zobowiązania publicznoprawne – 5.659.298,00 zł

składki PFRON – 258.836,00 zł (w tym odsetki 63.921,62 zł i opłata prolongacyjna 51.714,00 zł), decyzja Prezesa Funduszu rozkładająca zadłużenie na 60 rat, pierwsza wpłata 28.06.2013 r., ostatnia rata 28.05.2018 r.

składki ZUS – 5.375.423,00 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

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 – 25.039,00 zł

- rezerwy na prawdopodobne sprawy sądowe, odszkodowania, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.714.040,00 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 KSIĘSOWY
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

Janusz Potyka

P. J. KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec