

SZPITAL W PROSZOWICACH

Nasz znak: SP ZOZ-A-VI-030/114/21

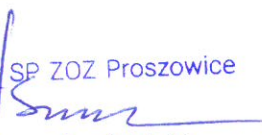
Data: 29 lipca 2021 roku



**Starostwo Powiatowe
w Proszowicach
32-100 Proszowice
ul. 3 Maja 72**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Lukasz Szafranski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach
za I półrocze 2021 roku.**

Zatwierdzony przez Radę Społeczną SP ZOZ plan przychodów i kosztów na I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco :

- Planowane przychody	- 60 450 500 zł.
- Planowane koszty	- 64 660 500 zł.

Realizacja przychodów

Na zaplanowaną kwotę przychodów w wysokości 60 450 500 zł w analizowanym okresie wykonano 39 552 022,08 zł, co stanowi 65,43% planu.

Największy udział w realizacji przychodów stanowi:

Sprzedaż usług medycznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ:

na zaplanowaną kwotę 51 000 000 zł w analizowanym okresie wykonano przychody na poziomie 34 146 053,43 zł. co stanowi 66,95% w tym:

• ryczałt PZS	17 257 570,64 zł.
• podstawowa opieka zdrowotna	1 701 860,31 zł.
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna	207 167,69 zł.
• opieka psychiatryczna	91 945,72 zł.
• rehabilitacja lecznicza	255 205,45 zł.
• leczenie szpitalne specjalistyczne	234 325,00 zł.
• COVID-19	7 416 994,79 zł.
• COVID-19 wynagrodzenia personelu	6 188 620,71 zł.
• COVID-19 szczepienia	792 363,12 zł.

Następną pozycją mającą wpływ na realizację przychodów stanowi:

1. Sprzedaż usług medycznych - na zaplanowaną kwotę 4 650 000 zł, wykonano 2 619 500,69 zł, co stanowi 56,33% planu.

Przychody w tej pozycji to:

- a) usługi ratownictwa medycznego,
- b) świadczone usługi diagnostyczne,
- c) płatne porady lekarskie,
- d) medycyna pracy,
- e) usługi transportowe karetką.

2. Sprzedaż usług niemedyycznych - na zaplanowaną kwotę 800 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 376 288,83 zł, co stanowi 47,04 % planu.

Przychody w tej pozycji to:

- a) wynajem lokali,
- b) sprzedaż energii cieplnej,
- c) wjazd na teren szpitala,
- d) refaktura usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.

3. Pozostałe przychody operacyjne na zaplanowaną kwotę 4 000 000 zł w omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 2 410 179,13 zł, co stanowi 60,25% planu.

Przychody w tej pozycji to:

- a) darowizny leków, nieodpłatne przekazanie szczepionek,
- b) wpłaty gotówkowe, dary rzeczowe, umorzone odsetki od zobowiązań,
- c) amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji i otrzymanych bezpłatnie.

- Przychody finansowe na zaplanowaną kwotę 500 zł. w omawianym okresie wykonano przychody 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Realizacja kosztów

Na zaplanowaną kwotę kosztów w wysokości 64 660 500 zł w analizowanym okresie wykonano 43 638 126,19 zł, co stanowi 67,49% wykonania planu.

Największy udział w realizacji kosztów stanowią wynagrodzenia:

Wynagrodzenia ogółem zaplanowano na kwotę 30 100 000 zł.

W analizowanym okresie wykonano 18 169 622,43 zł, co stanowi 60,36% wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane na kwotę 25 800 000 zł. Plan wykonano na kwotę: 15 083 442,40 zł, co stanowi 58,46% planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach: ekwiwalenty za urlop i umowy zlecenie i o dzieło.

Następną pozycją kosztów są materiały:

- Materiały - na zaplanowaną kwotę 6 927 000 zł w analizowanym okresie wykonano 6 232 134,30 zł, co stanowi 89,97% planu.
Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
 - leki,
 - leki DARY,
 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku,
 - materiały do remontów,
 - materiały biurowe i druki,
 - tlen medyczny.
- Energia - na zaplanowaną kwotę 1 427 000 zł w analizowanym okresie wykonano 790 802,68 zł, co stanowi 55,42% planu.
Przekroczenia planu wystąpiły w pozycji gaz i energia cieplna.
- Usługi obce - na zaplanowaną kwotę 16 890 000 zł w analizowanym okresie wykonano 13 102 439,12 zł, co stanowi 77,58% planu.
Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
 - remonty budynków,
 - wywóz nieczystości,
 - usługi najmu-dzierżawy,
 - remonty dźwigów,
 - kontrakty lekarskie,
 - usługi prawnicze,
 - usługi fizjoterapeutyczne,
 - kontrakty pielęgniarek.
- Podatki i opłaty - na zaplanowaną kwotę 248 000 zł w omawianym okresie wykonano 94 178,57 zł, co stanowi 37,98% planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji opłaty sądowe i notarialne.
- Świadczenia na rzecz pracowników - na zaplanowaną kwotę 5 510 000 zł w analizowanym okresie wykonano 3 298 725,09 zł, co stanowi 59,87% planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji składek ZUS na fundusz emerytur pomostowych.

6. Amortyzacja – na zaplanowaną kwotę 2 710 000 zł w analizowanym okresie wykonano koszty na 1 218 559,05 zł, co stanowi 44,97% planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji amortyzacja środków trwałych niskocennych i środków trwałych DARY.
7. Pozostałe koszty – na zaplanowaną kwotę 248 500 zł w omawianym okresie wykonano 147 946,24 zł, co stanowi 59,54% wykonania planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji ubezpieczenie OC i majątkowe.
8. Koszty finansowe - na zaplanowaną kwotę 100 000 zł w omawianym okresie wykonano 565 529,09 zł, co stanowi 565,53%.
9. Pozostałe koszty operacyjne – na zaplanowaną kwotę 500 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 18 189,62 zł, co stanowi 3,64% wykonania planu.

Stosowne zmiany w przekroczeniach planu finansowego zostaną dokonane w III kwartale 2021 roku.

Łącznie przychody SP ZOZ w Proszowicach na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły: 39 552 022,08 zł, a koszty 43 638 126,19 zł co daje stratę w wysokości: 4 086 104,11 zł.

Wielkość nadwykonań za I półrocze 2021 roku w rodzaju:

- **leczenie szpitalne nielimity wynosi: 559 350,73 zł.**

Stan środków pieniężnych:

- na początek 2021 roku kwota: 257 979,93 zł.
- na 30 czerwca 2021 roku kwota: 638 719,21 zł.

Proszowice, dnia 28.07.2021r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafrański

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Plan finansowy na 2021 rok.

	Nazwa	Plan finansowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021r.	% wskaźnik wykonania planu
Lp.	I. KOSZTY - razem	64 660 500	43 638 126,19	67,49%
1	Materiały-Leki	2 400 000	1 527 370,27	63,64%
2	Materiały-Leki DARY	50 000	1 689 076,92	3378,15%
3	Materiały-Leki program lekowy	0	0,00	0,00%
4	Materiały-Sprzęt jednorazowego użytku	2 500 000	1 970 440,31	78,82%
5	Materiały-Sprzęt jednorazowego użytku DARY	50 000	0,00	0,00%
6	Materiały-Odczynniki chemiczne i mat.diagn.	780 000	428 101,07	54,88%
7	Materiały-Odczynniki bakteriologiczne	100 000	55 712,23	55,71%
8	Materiały-Inne materiały medyczne szczepionki DARY	10 000	0,00	0,00%
9	Materiały-Opał i paliwo (ogrzewanie)	7 000	2 840,20	40,57%
10	Materiały-Materiały do remontów	80 000	60 741,61	75,93%
11	Materiały-Materiały czystościowe	180 000	93 575,07	51,99%
12	Materiały-Bielizna i pościel	0	31,00	0,00%
13	Materiały-Materiały biurowe i druki	70 000	48 909,23	69,87%
14	Materiały-Pozostałe materiały	300 000	124 893,31	41,63%
15	Materiały-Tlen medyczny	60 000	50 327,36	83,88%
16	Materiały-Krew	210 000	113 744,00	54,16%
17	Materiały-Paliwo (środki transportu)	130 000	66 371,72	51,06%
	MATERIAŁY	6 927 000	6 232 134,30	89,97%
1	Energia-Energia elektryczna	600 000	313 568,13	52,26%
2	Energia-Gaz	600 000	368 098,71	61,35%
3	Energia-Energia ciepła	7 000	4 305,00	61,50%
4	Energia-Woda i ścieki	220 000	104 830,84	47,65%
	ENERGIA	1 427 000	790 802,68	55,42%
1	Usługi obce-Remonty sprzętu	650 000	181 948,31	27,99%
2	Usługi obce-Remonty budynków	230 000	241 165,95	104,85%
3	Usługi obce-Transport	200 000	82 374,90	41,19%
4	Usługi obce-Wywóz nieczystości	75 000	69 008,10	92,01%
5	Usługi obce-Usługi medyczne obce	1 200 000	781 164,89	65,10%
6	Usługi obce-Usługi najmu - dzierżawy	120 000	108 844,62	90,70%
7	Usługi obce-Usługi pocztowe	30 000	16 317,61	54,39%
8	Usługi obce-Pozostałe usługi	450 000	153 151,32	34,03%
9	Usługi obce-Utylizacja odpadów szpitalnych	490 000	253 098,64	51,65%
10	Usługi obce-Usługi telekomunikacyjne	50 000	21 007,50	42,02%
11	Usługi obce-Remonty dźwigów	50 000	80 481,50	160,96%
12	Usługi obce-Pranie bielizny	250 000	137 959,81	55,18%
13	Usługi obce-Usługi żywieniowe	1 200 000	642 735,15	53,56%
14	Usługi obce-Usługi medyczne z tytułu kontraktów	10 600 000	8 507 297,13	80,26%
15	Usługi obce-Usługi kserograficzne	40 000	28 129,95	70,32%
16	Usługi obce-Usługi fizjoterapeutyczne	45 000	42 316,00	94,04%
17	Usługi obce-Kontrakty ratowników i kierowców	950 000	723 750,78	76,18%
18	Usługi obce-Kontrakty mgr analityki	150 000	86 052,44	57,37%
19	Usługi obce-usługi prawnicze (DZP)	20 000	43 203,75	216,02%
20	Usługi obce-Usługi medyczne z tyt. kontr. pielęgniarek	90 000	902 430,77	1002,70%
	USŁUGI OBCE	16 890 000	13 102 439,12	77,58%
1	Podatki i opłaty-Podatki od nieruchomości	120 000	58 619,00	48,85%
2	Podatki i opłaty-Podatek VAT nie podl. odliczeniu	0	0,00	0,00%
3	Podatki i opłaty-Oplaty PFRON NKUP	120 000	31 867,00	26,56%
4	Podatki i opłaty-Oplaty skarbowe	1 000	0,00	0,00%
5	Podatki i opłaty-Oplaty sądowe i notarialne	2 000	3 230,57	161,53%

6	Podatki i opłaty-Pozostałe opłaty	5 000	462,00	9,24%
	PODATKI I OPŁATY	248 000	94 178,57	37,98%
1	Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe	25 800 000	15 083 442,40	58,46%
2	Wynagrodzenia-Ekwiwalenty za urlop	50 000	37 751,07	75,50%
3	Wynagrodzenia-Odprawy	0	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia-Zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodz	250 000	120 210,01	48,08%
5	Wynagrodzenia- Umowy zlecenia i o dzieło	4 000 000	2 928 218,95	73,21%
	WYNAGRODZENIA	30 100 000	18 169 622,43	60,36%
1	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na ubezpieczenie emeryt.15,73%	4 600 000	2 918 950,54	63,46%
2	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na fundusz pracy 2,45%	480 000	276 213,39	57,54%
3	Świadczenia na rzecz pracowników-Odpisy na ZFŚS	200 000	0,00	0,00%
4	Świadczenia na rzecz pracowników-Szkolenia pracowników	50 000	29 191,46	58,38%
5	Świadczenia na rzecz pracowników-Odzież ochronna	120 000	3 391,84	2,83%
	Świadczenia na rzecz pracowników-PPK	0	24 644,49	0,00%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł. z tyt. pracy w szczeg.	60 000	46 333,37	77,22%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 510 000	3 298 725,09	59,87%
1	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych	600 000	312 568,55	52,09%
2	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych	100 000	107 557,58	107,56%
3	Amortyzacja-Amortyz.wart.niemat. i prawnych	530 000	10 838,20	2,04%
4	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych DARY	900 000	650 338,72	72,26%
5	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych DARY	300 000	0,00	0,00%
6	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych-nieodpł. użyt.	280 000	137 256,00	49,02%
	AMORTYZACJA	2 710 000	1 218 559,05	44,97%
1	Pozostałe koszty-Podróż służbowe	6 000	1 622,46	27,04%
2	Pozostałe koszty-Ubezpieczenie OC i majątkowe	180 000	125 372,87	69,65%
3	Pozostałe koszty-Ryczałty samochodowe	12 000	2 477,89	20,65%
4	Pozostałe koszty-Uslugi bankowe	26 000	15 223,02	58,55%
5	Pozostałe koszty-Koszty reprezentacji i reklamy objęta limitem	4 500	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty-Pozostałe koszty (czynsze)	20 000	3 250,00	16,25%
	POZOSTAŁE KOSZTY	248 500	147 946,24	59,54%
1	KOSZTY FINANSOWE	100 000	565 529,09	565,53%
1	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	500 000	18 189,62	3,64%
1	STRATY NADZWYCZAJNE	0	0,00	0,00%
Lp.	II. PRZYCHODY razem	60 450 500	39 552 022,08	65,43%
1	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 650 000	2 619 500,69	56,33%
2	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ	51 000 000	34 146 053,43	66,95%
3	SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH	800 000	376 288,83	47,04%
4	SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW I TOWARÓW	0	0,00	0,00%
5	PRZYCHODY FINANSOWE	500	0,00	0,00%
6	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 000 000	2 410 179,13	60,25%
7	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0,00	0,00%
	PLANOWANY WYNIK	-4 210 000	-4 086 104,11	97,06%

Proszowice, dnia 29.07.2021r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-069, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Lukasz Szajrański

Aktywa	30.06.2021r.		31.12.2020r.		Pasywa	Stan na			
	30.06.2021r.		31.12.2020r.			30.06.2021r.		31.12.2020r.	
	roku					roku			
	1	2	1	2		1	2	1	2
A. Aktywa trwałe	25 855 922,79	25 969 047,85			A. Kapitał (fundusz) własny	-9 107 039,02	-5 920 934,91		
I. Wartości niematerialne i prawne	36 116,30	40 312,50			I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	15 546 489,67	15 546 489,67		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-							
2. Wartość firmy	-	-			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:	4 450 000,00	3 550 000,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 116,30	40 312,50			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-		
II. Rzeczowy majątek trwały	25 819 806,49	25 928 735,35			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-		
1. Środki trwale	25 443 376,57	25 684 421,59			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 904,13	100 904,13		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	773 850,00	773 850,00			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 562 453,54	20 871 505,09			- na udziały (akcje) własne	-	-		
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 117,89	100 686,89			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 118 328,71	-22 614 761,68		
d) środki transportu	1 193 348,16	1 333 873,50			VI. Zysk (strata) netto	-4 086 104,11	-2 503 567,03		
e) inne środki trwale	2 837 606,98	2 604 506,11			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-		
2. Środki trwale w budowie	376 429,92	244 313,76			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 771 280,45	40 937 963,41		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	-	-			I. Rezerwy na zobowiązania	2 251 238,80	2 462 797,51		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1. Od jednostek powiązanych	-	-			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 251 238,80	2 288 717,51		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			- długoterminowa	1 877 805,80	1 877 805,80		
3. Od pozostałych jednostek	-	-			- krótkoterminowa	211 653,00	410 911,71		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			3. Pozostałe rezerwy	161 780,00	174 080,00		
1. Nieruchomości	-	-			- długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-			- krótkoterminowe	161 780,00	174 080,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			II. Zobowiązania długoterminowe	8 250 000,00	8 599 324,22		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			1. Wobec jednostek powiązanych	-	-		
- udziały lub akcje	-	-			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	-	-			3. Wobec pozostałych jednostek				
- udzielone pożyczki	-	-			a) kredyty i pożyczki	8 250 000,00	8 599 324,22		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	-	-			d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	-	-							
- udzielone pożyczki	-	-							
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-							
c) w pozostałych jednostkach									
- udziały lub akcje									

- inne papiery wartościowe			e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 327 146,53	17 245 394,94
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	-	-
B. Aktywa obrotowe	10 808 318,64	9 047 980,65	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 306 260,78	17 219 726,19
I. Zapasy	2 168 739,78	646 825,39	a) kredyty i pożyczki	2 367 915,86	1 357 247,76
1. Materiały	2 168 739,78	646 825,39	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 619 171,35	6 562 038,71
4. Towary	-	-	- do 12 miesięcy	10 219 903,32	6 496 935,27
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	399 268,03	65 103,44
II. Należności krótkoterminowe	6 901 642,51	6 928 829,16	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	5 462 048,49	6 318 824,18
- do 12 miesięcy	-	-	g) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 518 961,14	2 599 632,89
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	338 163,94	381 982,65
b) inne	-	-	i) inne	20 885,75	25 668,75
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 901 642,51	6 928 829,16	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 702 504,70	6 772 652,76	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 942 895,12	12 630 446,74
- do 12 miesięcy	6 624 523,32	6 642 010,14	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	77 981,38	130 642,62	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 942 895,12	12 630 446,74
b) inne			- długoterminowe	12 259 423,25	10 705 071,42
3. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	1 683 471,87	1 925 375,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 415,39	1 556,15			
c) inne	153 124,70	154 620,25			
d) dochodzone na drodze sądowej	42 597,72	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	638 719,21	257 979,93			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	638 719,21	257 979,93			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
C	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	638 719,21	257 979,93			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	638 719,21	257 979,93			
-	inne środki pieniężne	-	-			
-	inne aktywa pieniężne	-	-			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 099 217,14	1 214 346,17			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D.	Udziały (akcje) własne	-	-			
	Aktywa razem	36 664 241,43	35 017 028,50	Pasywa razem	36 664 241,43	35 017 028,50

Proszowice, dnia
29.07.2021r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małorzata Kowal

Kierownik Jednostki

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Eukasz Szafranski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul.Kopernika 13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/	30.06.2021r.	31.12.2020r.
	37 141 842,95	58 346 276,96
od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 141 842,95	58 001 103,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	345 173,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	43 054 407,48	62 452 698,12
I. Amortyzacja	1 218 559,05	2 022 052,83
II. Zużycie materiałów i energii	7 022 936,98	8 063 331,65
III. Usługi obce	13 117 662,14	15 337 850,78
IV. Podatki i opłaty w tym:	94 178,57	208 950,34
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	18 169 622,43	30 673 512,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 298 725,09	5 808 802,63
emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	132 723,22	338 197,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-5 912 564,53	-4 106 421,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 410 179,13	4 136 855,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	18 250,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 410 179,13	4 118 605,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 189,62	1 340 569,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18 189,62	1 340 569,05
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 520 575,02	-1 310 134,24
G. Przychody finansowe	0,00	1 881,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	1 881,54
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	565 529,09	1 195 314,33
I. Odsetki, w tym:	216 497,46	438 098,13
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	349 031,63	757 216,20
I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-4 086 104,11	-2 503 567,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata netto (K-L-M)	-4 086 104,11	-2 503 567,03

Proszowice, dnia 29.07.2021r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor Proszowice

Łukasz Szafranski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 000003523, tel./fax:12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
NA DZIEŃ 30 czerwca 2021R.**

	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
Rozrachunki z odbiorcami	6 702 504,70	122 560,65	6 579 944,05
Rozrachunki publiczno-prawne	3 415,39	0,00	3 415,39
Rozrachunki z pracownikami (zaliczki, pożyczki FM, czynsze)	195 722,42	0,00	195 722,42
Razem należności	6 901 642,51	122 560,65	6 779 081,86

Proszowice, dnia 28.07.2021r.

Główny księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafranski

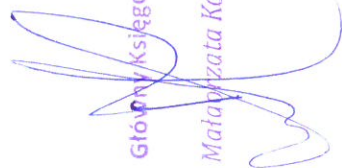
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRΟΣZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 602-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021R.


<u>Zobowiązania długoterminowe</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
kredyty i pożyczki	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
Razem	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00

Proszowice, dnia 28.07.2021r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal



Dyrektor ~~SP ZDZ Proszowice~~
Łukasz Szafranski



ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE OGÓŁEM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021R.

<u>Publiczno-prawne</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	4 816 840,49	0,00	4 816 840,49
PFRON	4 297,00	0,00	4 297,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT	584 041,00	0,00	584 041,00
z tytułu podatków i opłat lokalnych	56 870,00	55 267,00	1 603,00
<u>Razem publiczno-prawne</u>	5 462 048,49	55 267,00	5 406 781,49
<u>Cywilo-prawne</u>			
z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 352 339,00	2 120 518,00	1 231 821,00
z tytułu zakupu sprzętu medycznego	103 014,00	0,00	103 014,00
z tytułu zakupu energii i gazu	352 701,00	216 223,00	136 478,00
z tytułu zakupu usług obcych	5 419 900,51	3 320 663,00	2 099 237,51
z tytułu kredytów i pożyczek	10 617 915,86	0,00	10 617 915,86
inne (wadia, koszty procesów sądowych, ubezpieczenie, potrącenia z listy płac, cesje, itp.)	1 750 266,53	1 164 586,00	585 680,53
wobec pracowników	2 518 961,14	0,00	2 518 961,14
<u>Razem cywilno-prawne</u>	24 115 098,04	6 821 990,00	17 293 108,04
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	29 577 146,53	6 877 257,00	22 699 889,53

Proszowice, dnia 28.07.2021r.

Główny księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Zakupione środki trwałe (zakupy inwestycyjne) za I półrocze 2021 roku.

32-100 Proszowice, ul. Kościuszki 13
 woj. małopolskie
 NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
 tel./fax 12-386-52-05

Lp	Nazwa	sty.21	lut.21	mar.21	kwi.21	maj.21	cze.21
1	Arthrex Polska Sp. z o.o. Z446 OT nr 1/2021 zwiększenie wartości początkowej zestawu do artroskopii na bloku op.ze śr.własnych - podział na 6 rat	16 416,00					
2	DIAMOND MODULE SPÓŁKA Z O.O. C688 OT 2/2021 i 3/2021 za dwie bramki dezynfekcyjne PIKS dla sekcji higieny szpitalnej ze środków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nr 2	71 586,00					
3	PUH MEDEA Sp. z o.o. rejestrator EKG dla neurologii OT 7/2021		5 476,50				
4	Arthrex Polska Sp. z o.o. Z446 za optykę artroskopową + akcesoria dla bloku op.		33 941,16				
5	Arthrex Polska Sp. z o.o. Z446 za zakup sprzętu Konsola i rękojeść dla bloku op.		26 244,00				
6	FHU Euro-Medical Maciej Świda Z186 za wózek do przewożenia chorych dla bloku op. (6 rat) OT 11/2021			4 320,00			
7	FHU Euro-Medical Maciej Świda Z186 za wózek do przewożenia chorych dla bloku op. (6 rat) OT 12/2022			4 320,00			
8	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 6 szt.pomp infuzyjnych strzykawkowych + 2 szt.stojaków zakupione z Tarczy 2				24 408,00		
9	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 za 3 szt.kariomonitorów z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 2 - OT 20/2021, 21/2021, 22/2021				26 082,00		
10	ProfiMedical Sp. z o.o. Sp.k. Z017 za zakup Echokardiografu Affiniti 30 ze środków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 2				170 000,00		
11	CEDICAL Sp. z o.o. C791 zakup aparatu do terapii wysokoprzepływowej dla pulmonologii ze srodków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 2 OT 25/2021 i 26/2021				29 160,00		
12	ENDOELEKTRONIK SP. Z O.O. SP. K. Z933 za zakup ze środków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej kolumny endoskopowej Tor wizyjny				162 000,00		
13	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. C596 za zakup respiratora ze srodków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 2				95 904,00		
14	COMED s.c. Krzysztof Pilarski, Wojciech Grunwald C805 za aparat Video EEG - OT 28/2021					64 990,08	0,00
15	Videobronchoskop PUJINON przekazany umową darowizny dla oddziału pulmonologii z Firmy ENDOELEKTRONIK OT 29/2021					11 386,50	0,00
	Razem:746 234,21 zł.	88 002,00	65 661,66	8 640,00	507 554,00	76 376,58	0,00

Proszowice, dnia 28.07.2021r.

Główny księgowy
 Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
 Łukasz Szafranski