

P. E. MROČEK
SEKRETARZ
ZARZĄD POWIATU
02-08 2019

koncelto

do

13540

Aktywa	30.06.2019r.	31.12.2018r.	Pasywa	30.06.2019r.	31.12.2018r.
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	25 660 778,01	26 448 307,11	A. Kapitał (fundusz) własny	-4 063 848,38	-1 251 845,54
1. Wartości niematerialne i prawne	69 671,09	47 452,09	I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	15 546 489,67	15 546 489,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:	-	-
2. Wartość firmy	-	-	1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69 671,09	47 452,09	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
1. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
2. Rzeczowy majątek trwały	25 591 106,92	26 400 855,02	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 904,13	100 904,13
1. Środki trwałe	25 423 265,96	26 269 299,06	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	773 850,00	773 850,00	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 957 889,09	22 320 015,09	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 899 239,34	-9 393 843,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	161 660,20	196 036,30	VI. Zysk (strata) netto	-2 812 002,84	-7 505 395,72
d) środki transportu	452 508,63	508 542,63	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	2 077 358,04	2 470 855,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 292 034,50	31 906 602,07
2. Środki trwałe w budowie	167 840,96	131 555,96	I. Rezerwy na zobowiązania	1 350 834,84	1 476 179,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 310 314,45	1 435 659,03
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	864 080,89	864 080,89
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	446 233,56	571 578,14
3. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	40 520,39	40 520,39
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	40 520,39	40 520,39
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	5 570 444,99	1 893 058,06
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	5 060 571,16	1 538 460,00
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	509 873,83	354 598,06
2) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			

- udziały lub akcje			d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 933 078,29	19 027 265,04
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. 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	-	-
3. Aktywa obrotowe	4 567 408,11	4 206 449,42	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 922 011,51	19 015 693,04
1. Zapasy	239 439,32	310 879,63	a) kredyty i pożyczki	2 154 371,21	3 891 653,11
1. Materiały	239 439,32	310 879,63	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:	9 450 414,12	8 440 827,48
4. Towary	-	-	- do 12 miesięcy	9 450 414,12	8 440 827,48
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	-	-
6. Należności krótkoterminowe	3 417 984,68	3 149 006,47	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
7. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania weksłowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 211 392,11	4 357 456,96
- do 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1 713 038,66	1 631 141,99
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	392 795,41	694 613,50
b) inne	-	-			
8. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 417 984,68	3 149 006,47	3. Fundusze specjalne	11 066,78	11 572,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 002 990,71	2 890 108,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 437 676,38	9 510 099,55
- do 12 miesięcy	3 002 990,71	2 890 108,32	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 437 676,38	9 510 099,55
b) inne	-	-	- długoterminowe	8 853 384,74	8 644 856,63
9. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	584 291,64	865 242,92
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	1 795,29	601,27			
c) inne	372 872,22	217 970,42			
10. dochodzone na drodze sądowej	40 326,46	40 326,46			
1. Inwestycje krótkoterminowe	28 736,39	16 872,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 736,39	16 872,85			
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	28 736,39	16 872,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 736,39	16 872,85			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
v Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	881 247,72	729 690,47			
- Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
3. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	30 228 186,12	30 654 756,53	Pasywa razem	30 228 186,12	30 654 756,53

Proszowice, dnia
23.07.2019r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki

Z-ca Dyrektora
Administracyjno-Ekonomicznych
Zbigniew Torbus

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/		30.06.2019r.	31.12.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:		24 701 360,56	47 448 205,48
od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 701 360,56	47 448 205,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
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		27 976 955,79	54 734 418,02
I. Amortyzacja		942 694,86	1 714 721,95
II. Zużycie materiałów i energii		3 557 166,52	7 183 533,01
III. Usługi obce		7 071 855,63	16 014 817,38
IV. Podatki i opłaty w tym:		73 545,74	200 691,36
podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		13 626 991,29	24 655 718,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2 580 217,88	4 735 302,02
emerytalne		0,00	2 241 100,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		124 483,87	229 634,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)		-3 275 595,23	-7 286 212,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		907 284,09	1 470 268,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		907 284,09	1 470 268,85
E. Pozostałe koszty operacyjne		46 549,45	1 217 366,53
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		46 549,45	1 217 366,53
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 414 860,59	-7 033 310,22
G. Przychody finansowe		589,76	1 243,03
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:		589,76	1 243,03
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		397 732,01	473 328,53
I. Odsetki, w tym:		77 271,28	145 114,99
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		320 460,73	328 213,54
I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)		-2 812 002,84	-7 505 395,72
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)		-2 812 002,84	-7 505 395,72

Proszowice, dnia 23.07.2019r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor
p.o. Dyrektora SPZOZ Proszowice
dr n. med. Grzegorz Gatuszka

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Plan finansowy na 2019 rok.

	Nazwa	Plan Finansowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019r.	% wskaźnik wykonania planu
L 3.	KOSZTY - razem	54 252 000	28 421 237,25	52,39%
	Materiały-Leki	2 200 000	1 014 889,73	46,13%
	Materiały-Leki DARY	60 000	24 537,40	40,90%
	Materiały-Leki program lekowy	173 358	37 801,09	21,81%
	Materiały-Sprzęt jednorazowego użytku	1 200 000	647 232,79	53,94%
	Materiały-Odczynniki chemiczne i mat.diagn.	720 000	386 731,25	53,71%
	Materiały-Odczynniki bakteriologiczne	100 000	54 946,85	54,95%
	Materiały-Inne materiały medyczne szczepionki DARY	20 000	17 486,73	87,43%
	Materiały-Opał i paliwo (ogrzewanie)	10 000	3 335,35	33,35%
	Materiały-Materiały do remontów	40 000	5 058,14	12,65%
	Materiały-Materiały czystościowe	160 000	99 548,05	62,22%
	Materiały-Bielizna i pościel	4 642	0,00	0,00%
	Materiały-Materiały biurowe i druki	60 000	30 745,48	51,24%
	Materiały-Pozostałe materiały	100 000	207 019,35	207,02%
	Materiały-Tlen medyczny	50 000	22 713,56	45,43%
	Materiały-Krew	200 000	117 664,00	58,83%
	Materiały-Paliwo (środki transportu)	132 000	63 984,21	48,47%
	Materiały-Bielizna i pościel DARY	0	0,00	0,00%
	MATERIALY	5 230 000	2 733 693,98	52,27%
	Energia-Energia elektryczna	550 000	292 291,38	41,76%
	Energia-Gaz	700 000	408 929,01	58,42%
	Energia-Energia ciepła	25 000	7 257,93	29,03%
	Energia-Woda i ścieki	230 000	114 994,22	50,00%
	ENERGIA	1 505 000	823 472,54	54,72%
	Usługi obce-Remonty sprzętu	500 000	242 855,66	48,57%
	Usługi obce-Remonty budynków	40 000	30 586,15	76,47%
	Usługi obce-Transport	20 000	45 307,80	226,54%
	Usługi obce-Wywóz nieczystości	70 000	27 708,75	39,58%
	Usługi obce-Usługi medyczne obce	1 250 000	574 790,29	45,98%
	Usługi obce-Usługi najmu - dzierżawy	100 000	68 659,94	68,66%
	Usługi obce-Usługi pocztowe	22 000	10 638,60	48,36%
	Usługi obce-Pozostałe usługi	500 000	205 151,23	41,03%
	Usługi obce-Utylizacja odpadów szpitalnych	80 000	31 828,96	39,79%
	Usługi obce-Usługi telekomunikacyjne	52 000	28 470,34	54,75%
	Usługi obce-Remonty dźwigów	40 000	16 064,82	40,16%
	Usługi obce-Pranie bielizny	220 000	130 726,00	59,42%
	Usługi obce-Usługi żywieniowe	740 000	363 265,31	49,09%
	Usługi obce-Usługi medyczne z tytułu kontraktów	9 000 000	4 689 586,91	52,11%
	Usługi obce-Usługi kserograficzne	30 000	17 271,81	57,57%
	Usługi obce-Usługi fizjoterapeutyczne	45 000	18 876,00	41,95%
	Usługi obce-Kontrakty ratowników i kierowców	900 000	410 261,73	45,58%
	Usługi obce-Kontrakty mgr analityki	260 000	79 747,33	30,67%
	Usługi obce-usługi prawnicze (DZP)	30 000	35 670,00	118,90%
	Usługi obce-Usługi medyczne z tyt. kontr. pielęgniarek	101 000	44 388,00	43,95%
	USŁUGI OBCE	14 000 000	7 071 855,63	50,51%
	Podatki i opłaty-Podatki od nieruchomości	105 000	55 614,00	52,97%
	Podatki i opłaty-Podatek VAT nie podl. odliczeniu	0	0,00	0,00%
	Podatki i opłaty-Oplaty PFRON NKUP	80 000	13 735,00	17,17%
	Podatki i opłaty-Oplaty skarbowe	2 000	34,00	1,70%
	Podatki i opłaty-Oplaty sądowe i notarialne	3 000	1 155,00	38,50%

	Podatki i opłaty-Pozostałe opłaty	5 000	3 007,74	60,15%
	PODATKI I OPŁATY	195 000	73 545,74	37,72%
	Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe	23 000 000	11 863 641,01	51,58%
	Wynagrodzenia-Ekwiwalenty za urlop	50 000	16 294,02	32,59%
	Wynagrodzenia-Odprawy	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia-Zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodz	200 000	122 685,79	61,34%
	Wynagrodzenia-Wynagrodzenia z umów o dzieło	2 200 000	1 624 370,47	73,84%
	WYNAGRODZENIA	25 450 000	13 626 991,29	53,54%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na ubezpieczenie emeryt.15,73%	4 110 000	2 243 423,85	54,58%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na fundusz pracy 2,45%	497 000	209 390,06	42,13%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Odpisy na ZFŚS	200 000	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Szkolenia pracowników	40 000	96 829,50	242,07%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Odzież ochronna	60 000	2 605,26	4,34%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł. Z tyt. Pracy w szczeg. Warunki	50 000	27 969,21	55,94%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 957 000	2 580 217,88	52,05%
	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych	540 000	286 724,00	53,10%
	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych	150 000	40 554,73	27,04%
	Amortyzacja-Amortyz.wart.niemat. i prawnych	30 000	14 312,00	47,71%
	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych DARY	850 000	436 397,00	51,34%
	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych DARY	50 000	27 451,13	54,90%
	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych-nieodpł.użytk.	280 000	137 256,00	49,02%
	AMORTYZACJA	1 900 000	942 694,86	49,62%
	Pozostałe koszty-Podróż służbowe	2 000	1 392,79	69,64%
	Pozostałe koszty-Ubezpieczenie OC i majątkowe	200 000	98 919,16	49,46%
	Pozostałe koszty-Ryczałty samochodowe	15 000	5 731,02	38,21%
	Pozostałe koszty-Uслуги bankowe	20 000	12 990,10	64,95%
	Pozostałe koszty-Koszty reprezentacji i reklamy objęta limitem	3 000	314,63	10,49%
	Pozostałe koszty-Pozostałe koszty (czynsze)	5 000	5 136,17	102,72%
	POZOSTAŁE KOSZTY	245 000	124 483,87	50,81%
	KOSZTY FINANSOWE	370 000	397 732,01	107,50%
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	400 000	46 549,45	11,64%
	STRATY NADZWYCZAJNE	0	0,00	0,00%
Lp.	PRZYCHODY	50 502 000	25 609 234,41	50,71%
	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	5 500 000	2 235 967,43	40,65%
	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ	42 000 000	22 054 231,09	52,51%
	SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH	1 000 000	411 162,04	41,12%
	SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW I TOWARÓW	0	0,00	0,00%
	PRZYCHODY FINANSOWE	2 000	589,76	29,49%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 000 000	907 284,09	45,36%
	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0,00	0,00%
	PLANOWANY WYNIK	-3 750 000	-2 812 002,84	

Proszowice, dnia 23.07.2019r.

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

p.o. Dyrektora SPZOZ Proszowice

dr n. med. Grzegorz Galuszka

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach
za I półrocze 2019 roku.**

Zatwierdzony przez Radę Społeczną SP ZOZ plan przychodów i kosztów na I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco :

- Planowane przychody	- 50 502 000 zł.
- Planowane koszty	- 54 252 000 zł

Realizacja przychodów

Na zaplanowaną kwotę przychodów w wysokości 50 502 000 zł w analizowanym okresie wykonano 25 609 234,41 zł, co stanowi 50,71% wykonania planu.

Największy udział w realizacji przychodów stanowi:

1. Sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ - na zaplanowaną kwotę 42 000 000 zł w analizowanym okresie wykonano 22 054 231,09 zł. co stanowi 52,51% z tego:

- podstawowa opieka zdrowotna	1 762 588,68 zł.
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	152 118,30 zł.
- szpital ryczałt	19 349 948,62 zł.
- opieka psychiatryczna	91 702,37 zł.
- rehabilitacja lecznicza	222 773,60 zł.
- leczenie szpitalne specjalistyczne	475 099,52 zł.

Następną pozycją mającą wpływ na realizację przychodów stanowi:

2. Sprzedaż usług medycznych - na zaplanowaną kwotę 5 500 000 zł, w omawianym okresie wykonano 2 235 967,43 zł, co stanowi 40,65% wykonania planu.

Przychody w tej pozycji to:

- świadczone usługi diagnostyczne,
- płatne badania lekarskie,
- medycyna pracy,
- usługi transportowe karetką.

3. Sprzedaż usług niemedycezych - na zaplanowaną kwotę 1 000 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 411 162,04 zł, co stanowi 41,12% wykonania planu.

Przychody w tej pozycji to:

- dzierżawa lokali, sprzętu medycznego
- sprzedaż energii cieplnej, wjazd na teren szpitala
- opłaty za media w budynku bloku mieszkalnego

- refaktura usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.

4. Pozostałe przychody operacyjne na zaplanowaną kwotę 2 000 000 zł w omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 907 284,09 zł, co stanowi 45,36% wykonania planu.

Przychody w tej pozycji to:

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

5. Przychody finansowe na zaplanowaną kwotę 2 000 zł. w omawianym okresie wykonano przychody 589,76 zł, co stanowi 29,49% wykonania planu.

Przychody w tej pozycji to:

- odsetki bankowe.

Realizacja kosztów

Na zaplanowaną kwotę kosztów w wysokości 54 252 000 zł w analizowanym okresie wykonano 28 421 237,25 zł, co stanowi 52,39% wykonania planu.

Największy udział w realizacji kosztów stanowi pozycja dotycząca:

1. Wynagrodzeń ogółem - na zaplanowaną kwotę 25 450 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 13 636 991,29 zł, co stanowi 53,54% wykonania planu.

Wynagrodzenie osobowe zostało zaplanowane na kwotę 23 000 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 11 863 641,01 zł, co stanowi 51,58% wykonania planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodzeń.

Następną pozycją mającą wpływ na realizację kosztów stanowią:

2. Materiały - na zaplanowaną kwotę 5 230 000 zł w analizowanym okresie wykonano 2 733 693,98 zł, co stanowi 52,27% wykonania planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:

- pozostałe materiały,
- szczepionki SANEPID,
- środki czystości,

3. Energia - na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 505 000 zł w analizowanym okresie wykonano 823 472,54 zł, co stanowi 54,72% wykonania planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji – gaz.

4. Usługi obce - na zaplanowaną kwotę 14 000 000 zł w analizowanym okresie wykonano 7 071 855,63 zł , co stanowi 50,51% wykonania planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:

- transport,
- najmu dzierżawy,
- usługi żywieniowe,
- usługi prawnicze.

5. Podatki i opłaty - na zaplanowaną kwotę 195 000 zł w omawianym okresie wykonano 73 545,74 zł , co stanowi 37,72% wykonania planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji – pozostałe opłaty.

6. Świadczenia na rzecz pracowników – na zaplanowaną kwotę 4 957 000 zł w analizowanym okresie wykonano 2 580 217,88 zł , co stanowi 52,05% wykonania planu.

Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji:

- szkolenia pracowników.

7. Amortyzacja – na zaplanowaną kwotę 1 900 000 zł w analizowanym okresie wykonano 942 694,86 zł , co stanowi 49,62 % wykonania planu.

Przekroczenie planu nie wystąpiło.

8. Pozostałe koszty – na zaplanowaną kwotę 245 000 zł w omawianym okresie wykonano 124 483,87 zł , co stanowi 50,81 % wykonania planu.

Przekroczenie planu wystąpiło.

- podróże służbowe,
- usługi bankowe,
- pozostałe koszty.

9. Koszty finansowe - na zaplanowaną kwotę 370 000 zł w omawianym okresie wykonano 397 732,01 zł , co stanowi 107,50%.

10. Pozostałe koszty operacyjne – na zaplanowaną kwotę 400 000 zł w analizowanym okresie wykonano 46 549,45 zł , co stanowi 11,64% wykonania planu.

Stosowne zmiany w przekroczeniach planu finansowego zostaną dokonane w III kwartale 2019 roku.

Łącznie przychody SP ZOZ w Proszowicach na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły: 25 609 234,41 zł , a koszty 28 421 237,25 zł co daje stratę w wysokości: 2 812 002,84 zł.

Wielkość nadwykonań za I półrocze 2019 roku w rodzaju:

- leczenie szpitalne w ryczałcie wynosi: 1 840 313,79 zł.
 - leczenie szpitalne nielimity wynosi: 80 148,00 zł.
 - leczenie szpitalne specjalistyczne wynosi: 181 827,00 zł.
- Łącznie nadwykonania wynoszą: 2 102 288,79 zł.

Stan środków pieniężnych:

- na początek 2019 roku: kwota: 16 872,85 zł.
- na 30 czerwca 2019. kwota: 28 736,39 zł.

Proszowice, dnia 23.07.2019r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

p.o. Dyrektora SPZOZ Proszowice

dr n. med. Grzegorz Galuszka

**Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona lub otrzymana w darze w I półroczu
2019r.**

Miesiąc	Dokument	Kwota Wn	Opis
Styczeń	D1-01002	3 696,00 zł	OT nr 2 aparat do elektroterapii prądami dla por.rehabiliacyjnej - 100% DAR z NFOZ
Luty	D1-02001	4 095,90 zł	DS Comp Sylwia Dulak C083 za projektor EPSON dla informatyka OT nr 3
Marzec	D1-03001	6 500,00 zł	DARy z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii dla oddziału pulmonologii - OT nr 4 spirometr
Marzec	D1-03001	4 800,00 zł	DARy z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii dla oddziału pulmonologii - OT nr 5 kardiomonitor
Marzec	D1-03001	3 840,60 zł	DARy z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii dla oddziału pulmonologii - OT nr 6 monitor funkcji życiowych
Marzec	D1-03001	14 000,00 zł	DARy z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii dla oddziału pulmonologii - OT nr 7 ultrasonograf
Marzec	D1-03001	14 040,00 zł	DARy z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii dla oddziału pulmonologii - OT nr 8 bronchovideoskop
Marzec	D1-03001	20 560,00 zł	DARy z Małopolskiej Fundacji Pulmonologii dla oddziału pulmonologii - OT nr 9 zamrażarka niskotemp.
		71 532,50 zł	

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRÓSZOWICACH**
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

p.o. Dyrektora SPZOZ/Proszowice

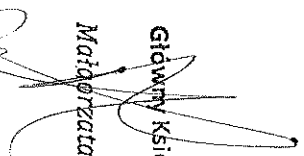
dr n. med. Grzegorz Gatuszka

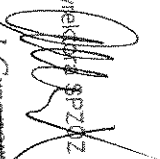
**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
NA DZIEŃ 30 czerwca 2019R.**

	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
Rozrachunki z odbiorcami	3 002 990,71	194 831,90	2 808 158,81
Rozrachunki publiczno-prawne	1 795,29	0,00	1 795,29
Rozrachunki z pracownikami (zaliczki, pożyczki FM, czynsze)	413 198,68	0,00	413 198,68
Razem należności	3 417 984,68	194 831,90	3 223 152,78

Proszowice, dnia 23.07.2019r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH**
32-100 Proszowice, ul. Kobernicka 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


p.o. Dyrektora SPZOZ Proszowice
dr n. med. Grzegorz Chuszcza

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019R.**

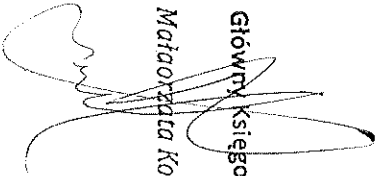
<u>Publiczno-prawne</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
Kredyt	5 060 571,16	0,00	5 060 571,16
odsetki	509 873,83	0,00	509 873,83
Razem	5 570 444,99	0,00	5 570 444,99

Proszowice, dnia 23.07.2019r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH**
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP: 662-14-36-049, REGON: 000300593
KRS: 000003923, tel./fax: 12-386-52-05
tel./12-386-51-05, 386-51-02, fax: 386-14-00

Główny księgowy

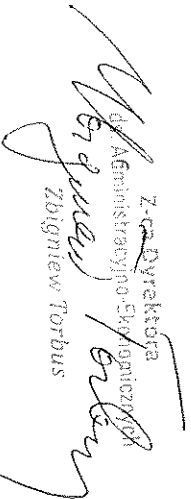
Małgorzata Kowal



Z-ca Dyrektora

dla Administracyjno-Exploatacyjnej

Zbigniew Torbus



**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE OGÓLEM
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019R.**

<u>Publiczno-prawne</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	3 744 102,31	0,00	3 744 102,31
PFRON	1 691,00	0,00	1 691,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT	409 874,00	0,00	409 874,00
z tytułu podatków i opłat lokalnych	55 724,80	55 724,80	0,00
Razem publiczno-prawne	4 211 392,11	55 724,80	4 155 667,31
<u>Cywilno-prawne</u>			
z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 065 036,00	2 485 937,00	579 099,00
z tytułu zakupu sprzętu medycznego	156 161,00	156 161,00	0,00
z tytułu zakupu energii i gazu	710 794,00	464 540,00	246 254,00
z tytułu zakupu usług obcych	4 191 492,00	3 492 875,00	698 617,00
z tytułu kredytów i pożyczek	2 154 371,21	0,00	2 154 371,21
inne	1 719 726,53	954 975,20	764 751,33
(władra, koszty procesów sądowych, ubezpieczenie, potrącenia z listy płac, cesje, itp.)			
wobec pracowników	1 713 038,66	0,00	1 713 038,66
Razem cywilno-prawne	13 710 619,40	7 554 488,20	6 156 131,20
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	17 922 011,51	7 610 213,00	10 311 798,51

Proszowice, dnia 23.07.2019r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPLEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 00000039, e-mail: 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, fax:386-14-00

Maiłowna Kowal

[Signature]
Dyrektor
Stracyno-Księżowy