

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Proszowicach  
za I półrocze 2020 roku.**

Zatwierdzony przez Radę Społeczną SP ZOZ plan przychodów i kosztów na I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco :

- Planowane przychody	- 55 002 000 zł.
- Planowane koszty	- 59 322 000 zł.

**Realizacja przychodów**

Na zaplanowaną kwotę przychodów w wysokości 55 002 000 zł w analizowanym okresie wykonano 28 442 107,22 zł, co stanowi 51,71% planu.

Największy udział w realizacji przychodów stanowi:

Sprzedaż usług medycznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ:  
na zaplanowaną kwotę 47 000 000 zł w analizowanym okresie wykonano przychody na 24 141 926,14 zł. co stanowi 51,37% w tym:

• ryczałt PZS	20 299 765,91 zł.
• podstawowa opieka zdrowotna	1 722 626,68 zł.
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna	119 520,67 zł.
• opieka psychiatryczna	55 283,89 zł.
• rehabilitacja lecznicza	244 526,20 zł.
• leczenie szpitalne specjalistyczne	570 617,00 zł.
• COVID-19	1 129 585,79 zł.

Następną pozycją mającą wpływ na realizację przychodów stanowi:

1. Sprzedaż usług medycznych - na zaplanowaną kwotę 5 000 000 zł, wykonano 2 217 729,77 zł, co stanowi 44,35% planu.  
Przychody w tej pozycji to:
  - a) świadczone usługi diagnostyczne,
  - b) płatne porady lekarskie,
  - c) medycyna pracy,
  - d) usługi transportowe karetką.
2. Sprzedaż usług niemedycezych - na zaplanowaną kwotę 1 000 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 371 338,80 zł, co stanowi 37,13 % planu.  
Przychody w tej pozycji to:
  - a) wynajem lokali,
  - b) sprzedaż energii cieplnej,
  - c) wjazd na teren szpitala
  - d) opłaty za media w budynku bloku mieszkalnego
  - e) refaktura usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.
3. Pozostałe przychody operacyjne na zaplanowaną kwotę 2 000 000 zł w omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 1 710 843,01 zł, co stanowi 85,54% 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.

4. Przychody finansowe na zaplanowaną kwotę 2 000 zł. w omawianym okresie wykonano przychody 269,50 zł, co stanowi 13,48% planu.  
Przychody w tej pozycji to odsetki bankowe.

### **Realizacja kosztów**

Na zaplanowaną kwotę kosztów w wysokości 59 322 000 zł w analizowanym okresie wykonano 29 896 571,30 zł, co stanowi 50,40% wykonania planu.

#### Największy udział w realizacji kosztów stanowią wynagrodzenia:

Wynagrodzenia ogółem zaplanowano na kwotę 28 337 000 zł.  
W analizowanym okresie wykonano 14 741 368,88 zł, co stanowi 52,02% wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane na kwotę 24 500 000 zł. Plan wykonano na kwotę: 12 647 400,62 zł, co stanowi 51,62% planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodzeń.

#### Następną pozycją kosztów są materiały:

1. Materiały - na zaplanowaną kwotę 5 235 000 zł w analizowanym okresie wykonano 3 075 596,53 zł, co stanowi 58,75% planu.  
Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
  - a) leki DARY,
  - b) sprzęt medyczny jednorazowego użytku,
  - c) materiały do remontów,
  - d) pozostałe materiały.
2. Energia - na zaplanowaną kwotę 1 675 000 zł w analizowanym okresie wykonano 715 976,49 zł, co stanowi 42,74% planu.  
Przekroczenia planu nie wystąpiły.
3. Usługi obce - na zaplanowaną kwotę 15 245 000 zł w analizowanym okresie wykonano 6 803 912,09 zł, co stanowi 44,63% planu.  
Nieznaczne przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
  - a) transport,
  - b) utylizacja odpadów medycznych,
  - c) usługi fizjoterapeutyczne.
4. Podatki i opłaty - na zaplanowaną kwotę 256 000 zł w omawianym okresie wykonano 113 498,81 zł, co stanowi 44,34% planu.  
Przekroczenia planu nie wystąpiły.
5. Świadczenia na rzecz pracowników - na zaplanowaną kwotę 5 380 000 zł w analizowanym okresie wykonano 2 798 002,44 zł, co stanowi 52,01% planu.  
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji: odzież ochronna.
6. Amortyzacja - na zaplanowaną kwotę 1 915 000 zł w analizowanym okresie wykonano koszty na 1 015 504,79 zł, co stanowi 53,03 % planu.  
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji amortyzacja środków trwałych niskocennych.
7. Pozostałe koszty - na zaplanowaną kwotę 279 000 zł w omawianym okresie wykonano 109 973,60 zł, co stanowi 39,42 % wykonania planu.  
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji: pozostałe koszty (czynsze).

8. Koszty finansowe - na zaplanowaną kwotę 500 000 zł w omawianym okresie wykonano 500 896,69 zł, co stanowi 100,18%. (!!!)
9. Pozostałe koszty operacyjne - na zaplanowaną kwotę 500 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 21 840,98 zł, co stanowi 4,37% wykonania planu.

Stosowne zmiany w przekroczeniach planu finansowego zostaną dokonane w III kwartale 2020 roku.

**Łącznie przychody SP ZOZ w Proszowicach na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły: 28 442 107,22 zł, a koszty 29 896 571,30 zł co daje stratę w wysokości: 1 454 464,08 zł.**

**Wielkość nadwykonań za I półrocze 2020 roku w rodzaju:**

- leczenie szpitalne nielimity (porody) wynosi: **199 341,00 zł.**
- leczenie szpitalne specjalistyczne (pulmonologia) wynosi: **60 218,00 zł.**

**Łącznie nadwykonania wynoszą: 259 559,00 zł.**

Stan środków pieniężnych:


- na początek 2020 roku kwota: 46 327,03 zł.
- na 30 czerwca 2020 roku kwota: 68 145,61 zł.

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

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 Szafranski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  
Plan finansowy na 2020 rok.

Proszowicach

	Nazwa	Plan Finansowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020r.	% wskaźnik wykonania planu
Lp.	I. KOSZTY - razem	<b>59 322 000</b>	<b>29 896 571,30</b>	<b>50,40%</b>
1	Materiały-Leki	2 100 000	1 023 205,74	48,72%
2	Materiały-Leki DARY	40 000	32 716,87	81,79%
3	Materiały-Leki program lekowy	118 000	50 401,08	42,71%
4	Materiały-Sprzęt jednorazowego użytku	1 300 000	780 339,43	60,03%
5	Materiały-Odczynniki chemiczne i mat.diagn.	720 000	343 626,00	47,73%
6	Materiały-Odczynniki bakteriologiczne	120 000	48 491,88	40,41%
7	Materiały-Inne materiały medyczne szczepionki DARY	20 000	8 311,31	41,56%
8	Materiały-Opał i paliwo (ogrzewanie)	10 000	5 124,30	51,24%
9	Materiały-Materiały do remontów	10 000	21 805,81	218,06%
10	Materiały-Materiały czystościowe	200 000	85 450,80	42,73%
11	Materiały-Materiały czystościowe DARY	0	46 296,14	
12	Materiały-Bielizna i pościel	5 000	0,00	0,00%
13	Materiały-Materiały biurowe i druki	70 000	42 182,73	60,26%
14	Materiały-Pozostałe materiały	100 000	156 315,83	156,32%
15	Materiały-Tlen medyczny	50 000	19 306,61	38,61%
16	Materiały-Krew	240 000	115 793,00	48,25%
17	Materiały-Paliwo (środki transportu)	132 000	58 945,66	44,66%
	Materiały-Magazyn żywnościowy DARY	0	13 560,70	
18	Materiały-Leki COVID DARY	0	223 722,64	0,00%
	<b>MATERIAŁY</b>	<b>5 235 000</b>	<b>3 075 596,53</b>	<b>58,75%</b>
1	Energia-Energia elektryczna	700 000	282 895,86	40,41%
2	Energia-Gaz	700 000	330 232,77	47,18%
3	Energia-Energia ciepła	25 000	4 858,50	19,43%
4	Energia-Woda i ścieki	250 000	97 989,36	39,20%
	<b>ENERGIA</b>	<b>1 675 000</b>	<b>715 976,49</b>	<b>42,74%</b>
1	Usługi obce-Remonty sprzętu	700 000	258 226,32	36,89%
2	Usługi obce-Remonty budynków	200 000	46 747,38	23,37%
3	Usługi obce-Transport	120 000	94 422,00	78,69%
4	Usługi obce-Wywóz nieczystości	100 000	26 507,29	26,51%
5	Usługi obce-Usługi medyczne obce	1 100 000	544 458,45	49,50%
6	Usługi obce-Usługi najmu - dzierżawy	140 000	54 837,57	39,17%
7	Usługi obce-Usługi pocztowe	30 000	13 784,66	45,95%
8	Usługi obce-Pozostałe usługi	500 000	196 251,09	39,25%
9	Usługi obce-Utylizacja odpadów szpitalnych	80 000	45 975,94	57,47%
10	Usługi obce-Usługi telekomunikacyjne	60 000	26 008,28	43,35%
11	Usługi obce-Remonty dźwigów	110 000	25 689,45	23,35%
12	Usługi obce-Pranie bielizny	300 000	116 487,59	38,83%
13	Usługi obce-Usługi żywieniowe	1 000 000	498 860,37	49,89%
14	Usługi obce-Usługi medyczne z tytułu kontraktów	9 600 000	4 333 053,92	45,14%
15	Usługi obce-Usługi kserograficzne	35 000	19 985,74	57,10%
16	Usługi obce-Usługi fizjoterapeutyczne	40 000	23 064,00	57,66%
17	Usługi obce-Kontrakty ratowników i kierowców	810 000	345 742,38	42,68%
18	Usługi obce-Kontrakty mgr analityki	150 000	76 754,66	51,17%
19	Usługi obce-usługi prawnicze (DZP)	80 000	13 530,00	16,91%
20	Usługi obce-Usługi medyczne z tyt. kontr. pielęgniariek	90 000	43 525,00	48,36%
	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>15 245 000</b>	<b>6 803 912,09</b>	<b>44,63%</b>
1	Podatki i opłaty-Podatki od nieruchomości	120 000	56 951,16	47,46%

2	Podatki i opłaty-Podatek VAT nie podl. odliczeniu	0	0,00	0,00%
3	Podatki i opłaty-Opłaty PFRON NKUP	120 000	54 167,00	45,14%
4	Podatki i opłaty-Opłaty skarbowe	1 000	157,00	15,70%
5	Podatki i opłaty-Opłaty sądowe i notarialne	10 000	934,00	9,34%
6	Podatki i opłaty-Pozostałe opłaty	5 000	1 289,65	25,79%
	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>256 000</b>	<b>113 498,81</b>	<b>44,34%</b>
1	Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe	24 500 000	12 647 400,62	51,62%
2	Wynagrodzenia-Ekwiwalenty za urlop	37 000	17 559,93	47,46%
3	Wynagrodzenia-Odprawy	0	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia-Zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodz	200 000	163 747,96	81,87%
5	Wynagrodzenia- Umowy zlecenia	3 600 000	1 912 660,37	53,13%
	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>28 337 000</b>	<b>14 741 368,88</b>	<b>52,02%</b>
1	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na ubezpieczenie emeryt.15,73%	4 350 000	2 418 894,80	55,61%
2	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na fundusz pracy 2,45%	600 000	226 630,22	37,77%
3	Świadczenia na rzecz pracowników-Odpisy na ZFŚS	200 000	0,00	0,00%
4	Świadczenia na rzecz pracowników-Szkolenia pracowników	50 000	26 170,40	52,34%
5	Świadczenia na rzecz pracowników-Odzież ochronna	120 000	110 799,12	92,33%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł. Z tyt. Pracy w szc	60 000	15 507,90	25,85%
	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>5 380 000</b>	<b>2 798 002,44</b>	<b>52,01%</b>
1	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych	550 000	299 251,60	54,41%
2	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych	100 000	67 675,40	67,68%
3	Amortyzacja-Amortyz.wart.niemat. i prawnych	35 000	12 690,00	36,26%
4	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych DARY	850 000	450 267,40	52,97%
5	Amortyzacja-Amortyz.śrdków trwałych niskocennych DARY	100 000	48 364,39	48,36%
6	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych-nieodpł. użyt.	280 000	137 256,00	49,02%
	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 015 504,79</b>	<b>53,03%</b>
1	Pozostałe koszty-Podróż służbowe	4 000	1 929,14	48,23%
2	Pozostałe koszty-Ubezpieczenie OC i majątkowe	220 000	79 525,53	36,15%
3	Pozostałe koszty-Ryczałty samochodowe	12 000	5 955,66	49,63%
4	Pozostałe koszty-Uслуги bankowe	26 000	13 395,97	51,52%
5	Pozostałe koszty-Koszty reprezentacji i reklamy objęta limi	2 000	284,25	14,21%
6	Pozostałe koszty-Pozostałe koszty (czynsze)	15 000	8 883,05	59,22%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>279 000</b>	<b>109 973,60</b>	<b>39,42%</b>
1	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>500 000</b>	<b>500 896,69</b>	<b>100,18%</b>
1	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>500 000</b>	<b>21 840,98</b>	<b>4,37%</b>
1	<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Lp.	<b>II. PRZYCHODY razem</b>	<b>55 002 000</b>	<b>28 442 107,22</b>	<b>51,71%</b>
1	<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 217 729,77</b>	<b>44,35%</b>
2	<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ</b>	<b>47 000 000</b>	<b>24 141 926,14</b>	<b>51,37%</b>
3	<b>SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH</b>	<b>1 000 000</b>	<b>371 338,80</b>	<b>37,13%</b>
4	<b>SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW I TOWARÓW</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 000</b>	<b>269,50</b>	<b>13,48%</b>
6	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 710 843,01</b>	<b>85,54%</b>
7	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>PLANOWANY WYNIK</b>	<b>-4 320 000</b>	<b>-1 454 464,08</b>	

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH  
 Proszowice, dnia 28.07.2020r. 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

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Lukasz Szafranski

Aktywa		30.06.2020r.		31.12.2019r.		Stan na	
		roku		roku		30.06.2020r.	31.12.2019r.
		1	2	1	2	1	2
A. Aktywa trwałe	25 980 535,92	25 697 662,11	A. Kapitał (fundusz) własny	-5 221 831,96	-4 767 367,88		
I. Wartości niematerialne i prawne	51 730,70	64 420,70	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:	3 200 000,00	2 200 000,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51 730,70	64 420,70	- 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	25 928 805,22	25 633 241,41	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-		
1. Środki trwałe	25 758 922,22	25 468 893,41	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	21 233 634,09	21 595 760,09	- na udziały (akcje) własne	-	-		
c) urządzenia techniczne i maszyny	108 271,20	123 932,20	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 614 761,68	-16 899 239,34		
d) środki transportu	1 474 747,50	1 123 405,36	VI. Zysk (strata) netto	-1 454 464,08	-5 715 522,34		
e) inne środki trwałe	2 168 419,43	1 851 945,76	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-		
f) środki trwałe w budowie	169 883,00	164 348,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 003 490,73	35 852 806,18		
g) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	2 370 311,11	2 517 583,44		
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	2 370 311,11	2 301 011,05		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- długoterminowa	1 570 524,30	1 570 524,30		
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	583 214,42	730 486,75		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	216 572,39	216 572,39		
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	216 572,39	216 572,39		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 533 707,34	4 990 346,30		
4. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-		
5. udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
6. inne papiery wartościowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek				
7. udzielone pożyczki	-	-	a) kredyty i pożyczki	3 533 707,34	4 990 346,30		
8. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-		
9. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
10. udziały lub akcje	-	-	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
11. inne papiery wartościowe	-	-	e) inne	0,00	0,00		
12. udzielone pożyczki	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 207 341,34	18 736 037,65		
13. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-		
14. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-		

7.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	-	-
8.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
9.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	-	-
10.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 801 122,85</b>	<b>5 387 776,19</b>	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 183 730,66	18 711 764,41
				a) kredyty i pożyczki	1 942 985,23	1 866 451,22
11.	Zapasy	574 118,08	231 894,72	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
12.	Materiały	574 118,08	231 894,72	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
13.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 858 028,29	9 000 197,72
14.	Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	8 606 668,63	7 847 723,62
15.	Towary	-	-	- powyżej 12 miesięcy	1 251 359,66	1 152 474,10
16.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
17.	Należności krótkoterminowe	6 649 573,03	3 508 331,26	f) zobowiązania wekslowe	-	-
18.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	7 307 569,15	5 290 041,77
19.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 828 573,92	1 842 022,00
20.	- do 12 miesięcy	-	-	i) inne	1 246 574,07	713 051,70
21.	- powyżej 12 miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	23 610,68	24 273,24
22.	- inne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>11 892 130,94</b>	<b>9 608 838,79</b>
23.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 649 573,03	3 508 331,26	1. Ujemna wartość firmy	-	-
24.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 156 098,32	3 119 582,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 892 130,94	9 608 838,79
25.	- do 12 miesięcy	6 085 743,82	3 045 505,15	- długoterminowe	9 443 895,49	6 716 482,71
26.	- powyżej 12 miesięcy	70 354,50	74 077,71	- krótkoterminowe	2 448 235,45	2 892 356,08
27.	- inne	-	-			
28.	Należności od pozostałych jednostek					
29.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
30.	- do 12 miesięcy					
31.	- powyżej 12 miesięcy					
32.	- inne					
33.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 976,30	1 155,97			
34.	- inne	446 987,86	343 081,88			
35.	- dochodzone na drodze sądowej	44 510,55	44 510,55			
36.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>68 145,61</b>	<b>46 327,03</b>			
37.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 145,61	46 327,03			
38.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
39.	- udziały lub akcje	-	-			
40.	- inne papiery wartościowe	-	-			
41.	- udzielone pożyczki	-	-			
42.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
43.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
44.	- udziały lub akcje	-	-			
45.	- inne papiery wartościowe	-	-			
46.	- udzielone pożyczki	-	-			
47.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
48.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 145,61	46 327,03			
49.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 145,61	46 327,03			
50.	- inne środki pieniężne	-	-			
51.	- inne aktywa pieniężne	-	-			
52.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
53.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 509 286,13</b>	<b>1 601 223,18</b>			

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
Udziały (akcje) własne	-	-			
<b>Aktywa razem</b>	<b>34 781 658,77</b>	<b>31 085 438,30</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>34 781 658,77</b>	<b>31 085 438,30</b>

Proszowice, dnia  
28.07.2020r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy

*Małgorzata Kowal*

Kierownik Jednostki

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

*Lukasz Szafranski*  
Lukasz Szafranski



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/	30.06.2020r.	31.12.2019r.
	<b>26 730 994,71</b>	<b>52 312 352,12</b>
od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 730 994,71	51 763 573,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	548 779,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>29 373 833,63</b>	<b>56 622 979,71</b>
I. Amortyzacja	1 015 504,79	1 875 410,79
II. Zużycie materiałów i energii	3 791 573,02	6 908 471,50
III. Usługi obce	6 803 912,09	14 125 108,54
IV. Podatki i opłaty w tym:	113 498,81	181 226,79
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	14 741 368,88	28 022 954,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 798 002,44	5 238 595,76
emerytalne		2 476 021,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 973,60	271 212,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 642 838,92</b>	<b>-4 310 627,59</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 710 843,01</b>	<b>1 533 010,74</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 633,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 710 843,01	1 522 377,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21 840,98</b>	<b>1 887 870,52</b>
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	21 840,98	1 887 870,52
<b>F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-953 836,89</b>	<b>-4 665 487,37</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>269,50</b>	<b>705,73</b>
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:	269,50	705,73
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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>500 896,69</b>	<b>1 050 740,70</b>
I. Odsetki, w tym:	160 745,00	378 816,06
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	340 151,69	671 924,64
<b>I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 454 464,08</b>	<b>-5 715 522,34</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk/Strata netto (K-L-M)</b>	<b>-1 454 464,08</b>	<b>-5 715 522,34</b>

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ 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: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05  
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM  
NA DZIEŃ 30 czerwca 2020R.**

	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
Rozrachunki z odbiorcami	6 156 098,32	177 061,69	5 979 036,63
Rozrachunki publiczno-prawne	1 976,30	0,00	1 976,30
Rozrachunki z pracownikami (zaliczki, pożyczki FM, czynsze)	491 498,41	0,00	491 498,41
<b>Razem należności</b>	<b>6 649 573,03</b>	<b>177 061,69</b>	<b>6 472 511,34</b>

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

Główny Księgowy  
Małgorzata Kowal

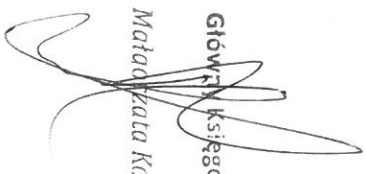
Dyrektor SP ZOZ Proszowice  
Łukasz Szajfranski

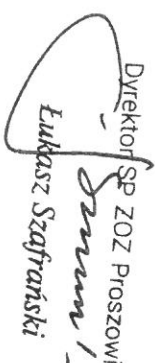
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH  
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13  
Woj. małopolskie  
NIP: 682-14-36-049, REGON: 000300593  
KRS: 000003973, tel./fax: 12-386-52-05  
tel: 12-386-51-05, 386-51-07, fax: 386-14-00

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020R.

Zobowiązania długoterminowe	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
kredyty i pożyczki	3 533 707,34	0,00	3 533 707,34
<b>Razem</b>	<b>3 533 707,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 707,34</b>

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

  
Główny księgowy  
Małgorzata Kowal

  
Dyrektor SP ZOZ Proszowice  
Eukasz Szafrański

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKIERMINOWE OGÓLEM  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020R.**

<b>Publiczno-prawne</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wymagalne</b>	<b>Niewymagalne</b>
składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	6 726 637,75	0,00	6 726 637,75
PFRON	8 555,00	0,00	8 555,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT	398 766,00	0,00	398 766,00
z tytułu podatków i opłat lokalnych	173 610,40	121 436,00	52 174,40
<b>Razem publiczno-prawne</b>	<b>7 307 569,15</b>	<b>121 436,00</b>	<b>7 186 133,15</b>
<b>Cywilno-prawne</b>			
z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 097 183,57	2 138 270,00	958 913,57
z tytułu zakupu sprzętu medycznego	827 660,53	139 125,00	688 535,53
z tytułu zakupu energii i gazu	1 195 872,00	871 969,00	323 903,00
z tytułu zakupu usług obcych	4 554 909,94	3 177 138,00	1 377 771,94
z tytułu kredytów i pożyczek	1 942 985,23	0,00	1 942 985,23
inne	1 452 587,00	918 061,00	534 526,00
(wadia, koszty procesów sądowych, ubezpieczenie, potrącenia z listy płac, cesje, itp.)			
wobec pracowników	1 828 573,92	0,00	1 828 573,92
<b>Razem cywilno-prawne</b>	<b>14 899 772,19</b>	<b>7 244 563,00</b>	<b>7 655 209,19</b>

# OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

22 207 341,34

7 365 999,00

14 841 342,34

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

  
Eukasz Szajkowski

Wykaz środków trwałych zakupionych lub otrzymanych bezpłatnie wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Miesiąc	Dokument	Kwota Wn	Opis
1 Marzec	D1-03002	7 339,36	ASPEL S.A. D043 aparat EKG zakupiony dla oddziału zakaznego za środków od Wojewody (COVID-19) - OT nr 2
1 Marzec	D1-03003	28 848,96	STRYKER POLSKA SP. Z O.O. Z532 - defibrylator zakupiony dla oddziału zakaznego (środki z banku PKO BP COVID19) - OT nr 1
1 Marzec	D1-03004	3 618,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 3
1 Marzec	D1-03004	3 618,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 4
1 Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 5
1 Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 6
1 Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 7
1 Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 8
1 Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 9
1 Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 10
1 Marzec	D1-03004	3 834,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 11
1 Marzec	D1-03004	3 834,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 12
1 wiecień	D1-04001	14 040,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - kardiomonitor przenośny dla oddziału zakaznego (środki banku PKO COVID19) - OT nr 13
1 wiecień	D1-04001	14 040,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - kardiomonitor przenośny dla oddziału zakaznego (środki banku PKO COVID19) - OT nr 14
1 wiecień	D1-04002	14 040,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - za zakup 1 szt.kardiomonitorów przenośnych dla zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OR nr 15
1 wiecień	D1-04002	7 992,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - za zakup 1 szt.kardiomonitorów przenośnych dla zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OR nr 16
1 wiecień	D1-04002	7 992,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - za zakup 1 szt.kardiomonitorów przenośnych dla zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OR nr 17
1 wiecień	D1-04003	12 192,74	Firma Handlowo - Usługowa PROMED Urszula Prochal D868 za zakup maszyny czyszczącej dla sekcji higieny szpitalnej OT 18
1 wiecień	D1-04004	42 927,00	Sani System Sp. z o.o. Sp. k. C191 - macerator do pieluch - 100% DAR Banku PKO BP dla oddziału zakaznego COVID-19 - OT nr 19
1 wiecień	D1-04005	11 163,30	PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. D975 za zakup aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorem, skanującym dla działu fizjoterapii OT nr 21
1 Maj	D1-05001	28 500,00	Bjeska A.Pytel, R.Suchanke Sp. z o.o. spółka komandytowa Z813 za zakup respiratora dla Izby Przyjęć ze środków Banku PKO COVID-19 OT nr 22

1 maj	D1-05002	66 960,00	GETINGE Polska Sp. z o.o. C023 za zakup respiratora dla oddziału zakaźnego ze środków Wojewody COVID-19 OT nr 23
1 maj	D1-05003	75 934,23	Medim Sp. z o.o. D501 za zakup sprzętu endoskopowego dla oddziału gin.-poł.i noworodków - OT 25 zastaw endoskopowy do zabiegów laparoskopowych ginekologicznych
1 maj	D1-05003	38 569,66	Medim Sp. z o.o. D501 za zakup sprzętu endoskopowego dla oddziału gin.-poł.i noworodków - OT 26 resektoskop zabiegowy
1 maj	D1-05003	24 620,62	Medim Sp. z o.o. D501 za zakup sprzętu endoskopowego dla oddziału gin.-poł.i noworodków - OT 27 resektoskop diagnostyczny
1 maj	D1-05004	20 500,00	OT nr 20 - samochód volkswagen darowizna z Fundacji LOTTO nr rej.KPR4T96
1 maj	D1-05005	11 316,78	OT nr 24 serwer Dell z oprogramowaniem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji w POZ - 80% dofinansowany przez NFZ poz. M14/20/03/1 Frima SYL-KOM S Gomółka
1 maj	D1-05005	6 641,22	OT nr 24 serwer Dell z oprogramowaniem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji w POZ - 80% dofinansowany przez NFZ poz. M14/20/03/1 Frima SYL-KOM S Gomółka
(zerwiec	D1-06001	66 960,00	GETINGE Polska Sp. z o.o. C023 respirator dla oddziału zakaźnego - środki Banku PKO BP Covid-19 OT nr 29
(zerwiec	D1-06002	50 004,00	ERBE Polska Sp. z o.o. Warszawa D582 - diatermia chirurgiczna dla SPZOZ w Proszowicach - środki Banku PKO BP - Covid-19 (blok op.) - OT nr 28
(zerwiec	D1-06003	3 333,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 30
(zerwiec	D1-06003	555,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 30
(zerwiec	D1-06003	3 333,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 31
(zerwiec	D1-06003	555,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 31
(zerwiec	D1-06003	3 334,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 32
(zerwiec	D1-06003	554,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 32
(zerwiec	D1-06004	28 917,00	AUTO-FORM Sp. z o.o. i spółnik Sp.k. C487 - respirator dla pogot.P-ce 100% DAR z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 4.0 OT nr 34
(zerwiec	D1-06004	438 609,14	AUTO-FORM Sp. z o.o. i spółnik Sp.k. C487 - ambulans z wyposażeniem dla pogot.P-ce 100% DAR z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 4.0 OT nr 33
(zerwiec	D1-06004	23 009,14	AUTO-FORM Sp. z o.o. i spółnik Sp.k. C487 - ambulans z wyposażeniem dla pogot.P-ce 100% DAR z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 4.0 - ssaki, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, plecak reanimacyjny, materac
(zerwiec	D1-06006	6 156,21	Medline sp. z o.o. D424 za kapnograf Emma dla pogot.P-ce 100% DAR Małopolska Tarcza Antykryzysowa OT nr 35
(zerwiec	D1-06007	47 595,60	STRYKER POLSKA SP. Z O.O. Z532 - automatyczne urządzenie do kompresji LUCAS dla pogot.P-ce z Tarczy 4.0 COVID-19 DAR 100% Małopolska Tarcza Antykryzysowa OT nr 36
(zerwiec	D1-06007	56 019,99	STRYKER POLSKA SP. Z O.O. Z532 - defibrylator dla pogot.P-ce z Tarczy 4.0 COVID-19 DAR 100% Małopolska Tarcza Antykryzysowa OT nr 37
		<b>1 199 812,95</b>	

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

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

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski