

SZPITAL W PROSZOWICACH

Nasz znak: SP ZOZ-A-VI-030/051/24

Data: 30 lipca 2024 roku

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

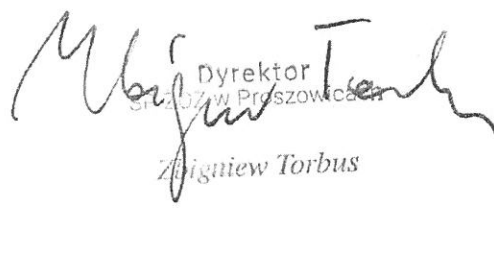
Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku.

Jednocześnie informujemy, że wartość zrealizowanych w I półroczu 2024r. świadczeń medycznych, a niezafakturowanych na dzień 30.06.2024r. czyli tzw. „nadwykonań” wynosi:

1. 591 925,73 zł. – umowa 061/100025/SZP/08/2024 Ryczałt PSZ
2. 2 122 097,25 zł. – umowa 061/100025/SZP/08/2024 pozaryczałtowe PSZ
3. 965 208,90 zł. – umowa 061/100025/SPO/2024 ZOL
4. 5 614 801,76 zł. – umowa 061/100025/SZP/01/2024 Ortopedia
5. 97 113,78 zł. – umowa 061/100025/AOS/01/2024
6. 9 657,98 zł. – umowa 061/100025/AOS/01/2024/K
7. 46 605,54 zł. – umowa 061/100025/AOS/01/2024/W
8. 150 133,96 zł. – umowa 061/100025/AOS/02/2024
9. 15 372,42 zł. – umowa 061/100025/PSY/2024/K
10. 411 110,80 zł. – umowa 061/100025/REH/2024
11. 76 460,63 zł. – umowa 061/100025/SZP/05/2024/A
12. 25 033,33 zł. – umowa 061/100025/SZP/05/2024/N
13. 820 250,83 zł. – umowa 061/100025/SZP/05/2024/P

Z poważaniem


Dyrektor
SP ZOZ w Proszowicach
Zbigniew Torbus

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Przygotowała: Małgorzata Kowal

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH**
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

tel. centrala: 012 386 51 05
sekretariat: 012 3865102
fax: 012 386 14 00
dyrektor: 012 386 51 00

e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl
NIP: 682-14-36-049
REGON: 000300593
KRS: 0000003923

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach
za I półrocze 2024 roku.**

Zatwierdzony przez Radę Społeczną SPZOZ plan przychodów i kosztów na I półrocze 2024 roku przedstawia się następująco :

- Planowane przychody	- 130 997 000 zł.
- Planowane koszty	- 133 453 938 zł.

Realizacja przychodów

Na zaplanowaną kwotę przychodów w wysokości 130 997 000 zł w analizowanym okresie wykonano 59 379 773,70 zł, co stanowi 45,33% planu.

Największy udział w realizacji przychodów stanowi:

Sprzedaż usług medycznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ:
na zaplanowaną kwotę 111 700 117 zł w analizowanym okresie wykonano przychody na poziomie 50 962 659,03 zł. co stanowi 45,62% w tym:

• ryczałt PZS	29 005 492,00 zł.
• podstawowa opieka zdrowotna	2 265 863,00 zł.
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 091 561,00 zł.
• opieka psychiatryczna	139 892,00 zł.
• rehabilitacja lecznicza	488 195,00 zł.
• zakład opiekuńczo-leczniczy	410 914,00 zł.
• leczenie szpitalne specjalistyczne	533 710,00 zł.
• Szpitalne zabezpieczenie podstawowe	13 302 753,00 zł.
• Programy lekowe	83 886,00 zł.
• Oddział ortopedii	1 349 382,00 zł.

Następna pozycja mająca wpływ na realizację przychodów stanowi:

1. Sprzedaż usług medycznych - na zaplanowaną kwotę 8 329 679 zł, wykonano 4 376 050,93 zł, co stanowi 52,54% planu.
Przychody w tej pozycji to:
 - a) usługi ratownictwa medycznego,
 - b) usługi diagnostyczne,
 - c) płatne porady lekarskie,
 - d) medycyna pracy,
 - e) usługi transportowe karetką.
2. Sprzedaż usług niemedycznych - na zaplanowaną kwotę 1 600 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 639 998,53 zł, co stanowi 40,00 % 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 9 365 736 zł w omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 3 400 950,84 zł, co stanowi 36,31% 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 1 468,00 zł. w omawianym okresie wykonano przychody 114,37 zł, co stanowi 7,79% planu.

Realizacja kosztów

Na zaplanowaną kwotę kosztów w wysokości 133 453 938,00 zł w analizowanym okresie wykonano 66 876 899,63zł, co stanowi 50,11% wykonania planu.

Największy udział w realizacji kosztów stanowią wynagrodzenia:

Wynagrodzenia ogółem zaplanowano na kwotę 51 630 843,00 zł.
W analizowanym okresie wykonano 27 245 053,90 zł, co stanowi 52,77% wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane na kwotę 43 359 404,00 zł. Plan wykonano na kwotę: 22 923 572,28 zł, co stanowi 52,87% planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji wynagrodzenia osobowe oraz umowy zlecenie i o dzieło.

Następną pozycją kosztów są materiały:

1. Materiały - na zaplanowaną kwotę 14 364 889 zł w analizowanym okresie wykonano 8 514 534,76 zł, co stanowi 59,27% planu.
Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
 - a) Leki – program lekowy,
 - b) inne materiały medyczne,
 - c) środki czystości,
 - d) materiały biurowe i druki,
 - e) pozostałe materiały.
2. Energia - na zaplanowaną kwotę 2 752 997,00 zł w analizowanym okresie wykonano 1 303 115,20 zł, co stanowi 47,33% planu.
3. Usługi obce - na zaplanowaną kwotę 41 558 212,00 zł w analizowanym okresie wykonano 18 551 524,69 zł, co stanowi 44,64% planu.
Największe przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
 - a) remonty budynków,
 - b) pozostałe usługi informatyczne, przeglądy,
 - c) pozostałe usługi,
 - d) usługi bankowe.
4. Podatki i opłaty - na zaplanowaną kwotę 482 450,00 zł w omawianym okresie wykonano 250 038,67 zł, co stanowi 51,83% planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji opłaty PFRON.
5. Świadczenia na rzecz pracowników – na zaplanowaną kwotę 9 986 771,00 zł w analizowanym okresie wykonano 5 143 857,35 zł, co stanowi 51,51% planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji:
 - a) szkolenia pracowników,
 - b) składek ZUS na fundusz pracy.

6. Amortyzacja – na zaplanowaną kwotę 5 111 524,00 zł w analizowanym okresie wykonano koszty na 2 900 633,02 zł, co stanowi 56,75% planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji amortyzacja środków trwałych.
7. Pozostałe koszty – na zaplanowaną kwotę 323 486,00 zł w omawianym okresie wykonano 176 763,40 zł, co stanowi 54,64% wykonania planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji ryczałty samochodowe.
8. Koszty finansowe - na zaplanowaną kwotę 4 047 726,00 zł w omawianym okresie wykonano 1 601 271,90 zł, co stanowi 39,56%.
Koszty finansowe to odsetki ustawowe, odsetki podatkowe, odsetki od kredytów i pożyczek.
9. Pozostałe koszty operacyjne – na zaplanowaną kwotę 3 195 040,00 zł. w analizowanym okresie wykonano 1 190 106,74 zł, co stanowi 37,25 wykonania planu.
10. Pozostałe koszty operacyjne to koszty procesu i egzekucji.

Stosowne zmiany w przekroczeniach planu finansowego zostaną dokonane w IV kwartale 2024 roku.

Łącznie przychody SP ZOZ w Proszowicach na dzień 30 czerwca 2024 roku wyniosły: 59 379 773,70 zł, a koszty 66 876 899,63 zł co daje stratę w wysokości: 7 497 125,93 zł.

Przekazane kwoty przychodów obejmują kwoty ujęte w umowach i zafakturowane w okresie od stycznia do czerwca 2024r.

Według stanu na 24.07.2024r. ogółem kwota nierozliczonych nadwykonań za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi: 10 945 772,91 zł. w tym:

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	303 511,26
Fizjoterapia	411 110,80
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	5 614 801,76
Psychiatria	15 372,42
Ryczałt	591 925,73
Programy lekowe	921 744,79
Zakład opiekuńczo-leczniczy	965 208,90
Szpitalne zabezpieczenie podstawowe	2 122 097,25

Stan środków pieniężnych:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - na 1 stycznia 2024 roku | kwota: 105 317,73 zł. |
| - na 30 czerwca 2024 roku | kwota: 228 186,89 zł. |

Proszowice, dnia 24.07.2024r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
 woj. małopolskie
NIP: 603-55-36-049, REGON: 000300593
KRS: 0000003923, tel. 12-386-51-07
tel. 12-386-51-05, 386-51-02, fax 12-386-14-00

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Dyrektor
SP ZOZ w Proszowicach

Michał Forbus

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Plan finansowy na 2024 rok.

	Nazwa	Plan finansowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024r.	% wskaźnik wykonania planu
Lp.	I. KOSZTY - razem	133 453 938	66 876 899,63	50,11%
1	Materiały-Leki	3 244 500	1 521 303,81	46,89%
2	Materiały-Leki DARY	30 000	633,74	2,11%
3	Materiały-Leki program lekowy	1 880 000	1 652 908,26	87,92%
4	Materiały-Sprzęt jednorazowego użytku	5 048 200	2 547 283,28	50,46%
5	Materiały-Odczynniki chemiczne i mat.diagn.	1 680 000	896 656,93	53,37%
6	Materiały-Odczynniki bakteriologiczne	550 000	138 620,12	25,20%
7	Materiały-Inne materiały medyczne	475 000	553 933,64	116,62%
8	Materiały-Opat i paliwo (ogrzewanie)	5 000	1 712,50	34,25%
9	Materiały-Materiały do remontów	153 755	39 009,85	25,37%
10	Materiały-Materiały czystościowe	270 000	188 817,13	69,93%
11	Materiały-Bielizna i pościel	0	0,00	0,00%
12	Materiały-Materiały biurowe i druki	93 000	59 914,33	64,42%
13	Materiały-Żywność	1 821	2 145,06	117,80%
14	Materiały-Pozostałe materiały	128 209	462 497,94	360,74%
15	Materiały-Tlen medyczny	195 404	120 264,19	61,55%
16	Materiały-Krew	450 000	239 767,50	53,28%
17	Materiały-Paliwo (środki transportu)	160 000	89 066,48	55,67%
	MATERIALY	14 364 889	8 514 534,76	59,27%
1	Energia-Energia elektryczna	1 329 600	636 067,01	47,84%
2	Energia-Gaz	1 199 938	551 458,93	45,96%
3	Energia-Energia ciepła	15 149	7 731,46	51,04%
4	Energia-Woda i ścieki	208 310	107 857,80	51,78%
	ENERGIA	2 752 997	1 303 115,20	47,33%
1	Usługi obce-Remonty sprzętu	373 075	167 256,32	44,83%
2	Usługi obce-Remonty budynków	200 000	307 224,94	153,61%
3	Usługi obce-Transport	214 714	88 020,00	40,99%
4	Usługi obce-Usługi medyczne obce	1 661 070	781 413,36	47,04%
5	Usługi obce-Usługi najmu - dzierżawy	212 140	95 937,04	45,22%
6	Usługi obce-Usługi pocztowe	42 900	23 612,82	55,04%
7	Usługi obce-Pozostałe usługi	161 535	251 957,31	155,98%
8	Usługi obce-Utylizacja odpadów szpitalnych	456 004	265 404,48	58,20%
9	Usługi obce-Usługi telekomunikacyjne	43 090	17 221,39	39,97%
10	Usługi obce-Pozostałe (informatyczne, przeglądy)	533 558	357 020,01	66,91%
12	Usługi obce-Pranie bielizny	482 000	234 303,61	48,61%
13	Usługi obce-Usługi żywieniowe	2 358 945	1 265 943,20	53,67%
14	Usługi obce-Usługi medyczne z tytułu kontraktów	32 400 000	13 653 090,02	42,14%
15	Usługi obce-Usługi fizjoterapeutyczne	144 000	57 160,00	39,69%
	Usługi obce-Usługi bankowe	43 181	26 603,87	61,61%
16	Usługi obce-Kontrakty ratowników i kierowców	1 440 000	633 874,15	44,02%
17	Usługi obce-Kontrakty mgr analityki	420 000	184 250,67	43,87%
18	Usługi obce-usługi prawnicze (DZP)	180 000	85 350,00	47,42%
19	Usługi obce-Usługi medyczne z tyt. kontr. pielęgniarek	192 000	55 881,50	29,10%
	USŁUGI OBCE	41 558 212,00	18 551 524,69	44,64%
1	Podatki i opłaty-Podatki od nieruchomości	128 850	66 746,00	51,80%
2	Podatki i opłaty-Podatek VAT nie podl. odliczeniu	0	0,00	0,00%
3	Podatki i opłaty-Opłaty PFRON NKUP	320 000	174 154,00	54,42%
4	Podatki i opłaty-Opłaty skarbowe	10 000	3 658,67	36,59%
5	Podatki i opłaty-Pozostałe opłaty	23 600	5 480,00	23,22%

	PODATKI I OPŁATY	482 450	250 038,67	51,83%
		43 359 404	22 923 572,28	52,87%
1	Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe	60 500	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia-Ekwiwalenty za urlop	0	21 475,38	0,00%
3	Wynagrodzenia-Odprawy	445 369	219 402,55	49,26%
4	Wynagrodzenia-Zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodz	7 765 570	4 080 603,69	52,55%
5	Wynagrodzenia- Umowy zlecenia	51 630 843	27 245 053,90	52,77%
	WYNAGRODZENIA			
1	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na ubezpieczenie emeryt.15,73%	8 493 426	4 503 238,28	53,02%
2	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na fundusz pracy 2,45%	40 746	414 784,82	1017,98%
3	Świadczenia na rzecz pracowników-Odpisy na ZFŚS	1 023 000	0,00	0,00%
4	Świadczenia na rzecz pracowników-Szkolenia pracowników	21 000	21 765,00	103,64%
5	Świadczenia na rzecz pracowników-Odzież ochronna	214 619	96 934,17	45,17%
6	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł. Z tyt. Pracy w szczeg	193 980	107 135,08	55,23%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	9 986 771	5 143 857,35	51,51%
1	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych	700 000	459 216,12	65,60%
2	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych	50 000	0,00	0,00%
3	Amortyzacja-Amortyz.wart.niemat. i prawnych	650 000	350 011,92	53,85%
4	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych DARY	3 381 524	1 954 100,98	57,79%
5	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych DARY	50 000	0,00	0,00%
6	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych-nieodpl. użyt.	280 000	137 304,00	49,04%
	AMORTYZACJA	5 111 524	2 900 633,02	56,75%
1	Pozostałe koszty-Podróż służbowe	19 482	913,58	4,69%
2	Pozostałe koszty-Ubezpieczenie OC i majątkowe	277 350	163 363,80	58,90%
3	Pozostałe koszty-Ryczałty samochodowe	6 923	11 586,02	167,36%
5	Pozostałe koszty-Koszty reprezentacji i reklamy objęta limitem	0	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty-Pozostałe koszty (czynsze)	19 731	900,00	4,56%
	POZOSTAŁE KOSZTY	323 486	176 763,40	54,64%
1	KOSZTY FINANSOWE	4 047 726	1 601 271,90	39,56%
1	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 195 040	1 190 106,74	37,25%
		0	0,00	0,00%
1	STRATY NADZWYCZAJNE			
Lp.	II. PRZYCHODY razem	130 997 000	59 379 773,70	45,33%
1	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	8 329 679	4 376 050,93	52,54%
2	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ	111 700 117	50 962 659,03	45,62%
3	SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH	1 600 000	639 998,53	40,00%
4	SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW I TOWARÓW	0	0,00	0,00%
5	PRZYCHODY FINANSOWE	1 468	114,37	7,79%
6	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 365 736	3 400 950,84	36,31%
7	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0,00	0,00%
	PLANOWANY WYNIK	-2 456 938	-7 497 125,93	305,14%

Proszowice, dnia 24.07.2024r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Dąbrowska 13
wsk. miejsc. 13
NIP: 682-14-25-01-9, KRS: 000300593
KRS: 000300593, tel. 12-386-51-07
tel. 12-386-51-05, 506-51-02, fax 12-386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor
SP ZOZ w Proszowicach
Zbigniew Torbus

Bilans sporządzony na dzień 30.06.2024r.

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	30.06.2024r.	31.12.2023r.		30.06.2024r.	31.12.2023r.
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	44 808 422,83	46 130 690,34	A. Kapitał (fundusz) własny	-43 285 254,84	-35 788 128,91
I. Wartości niematerialne i prawne	1 294 348,21	1 645 064,59	I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	15 542 120,92	15 542 120,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:	4 450 000,00	4 450 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 294 348,21	1 645 064,59			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowy majątek trwały	43 514 074,62	44 485 625,75	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	43 396 071,45	43 951 093,47	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	773 850,00	773 850,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 904,13	100 904,13
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 630 499,00	34 458 742,13	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	340 153,62	234 543,02	- na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu	458 085,47	549 361,10	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55 881 153,96	-51 291 582,53
e) inne środki trwałe	7 193 483,36	7 934 597,22	VI. Zysk (strata) netto	-7 497 125,93	-4 589 571,43
2. Środki trwałe w budowie	118 003,17	534 532,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 573 368,63	99 022 694,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 392 945,62	9 214 945,93
1. Od jednostek powiązanych					
2. Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 647 279,02	7 469 279,33
1. Nieruchomości			- długoterminowa	6 259 243,53	6 259 243,53
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	388 035,49	1 210 035,80
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 745 666,60	1 745 666,60
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	1 745 666,60	1 745 666,60
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	13 569 116,88	12 783 827,14
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	13 569 116,88	12 783 827,14
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach					

- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 499 132,02	50 834 168,81
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	9 479 690,96	17 103 874,87	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 602 251,31	49 882 058,36
I. Zapasy	1 752 497,85	1 802 780,22	a) kredyty i pożyczki	401 161,04	1 554 636,64
1. Materiały	1 752 497,85	1 802 780,22	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:	29 246 465,11	28 258 960,80
4. Towary			- do 12 miesięcy	24 817 758,16	25 236 341,22
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	4 428 706,95	3 022 619,58
II. Należności krótkoterminowe	6 677 976,68	14 522 189,36	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:			z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	14 609 745,96	15 658 516,51
- do 12 miesięcy			g) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 486 472,39	3 208 525,53
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 858 406,81	1 201 418,88
b) inne			i) inne		
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	896 880,71	952 110,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 112 174,11	26 189 752,24
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 112 174,11	26 189 752,24
b) inne			- długoterminowe	21 039 852,40	22 117 430,53
3. Należności od pozostałych jednostek	6 677 976,68	14 522 189,36	- krótkoterminowe	4 072 321,71	4 072 321,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 425 298,79	14 274 105,04			
- do 12 miesięcy	6 187 387,75	14 213 161,74			
- powyżej 12 miesięcy	237 911,04	60 943,30			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00			
c) inne	214 300,95	209 707,38			
d) dochodzone na drodze sądowej	38 376,94	38 376,94			
III. Inwestycje krótkoterminowe	228 186,89	105 317,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 186,89	105 317,73			
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	228 186,89	105 317,73			
środkii pieniężne w kasie i na rachunkach	228 186,89	105 317,73			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	821 029,54	673 587,56			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	54 288 113,79	63 234 565,21	Pasywa razem	54 288 113,79	63 234 565,21

Proszowice, dnia
24.07.2024r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki

Dyrektor
SP ZOZ w Proszowicach
Zbigniew Torbus

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/	30.06.2024r.	31.12.2023r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	55 978 708,49	110 180 158,12
od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 978 708,49	110 180 158,12
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	64 085 520,99	116 822 870,66
I. Amortyzacja	2 900 633,02	5 026 677,34
II. Zużycie materiałów i energii	9 817 649,96	17 617 556,02
III. Usługi obce	18 551 524,69	34 748 876,69
IV. Podatki i opłaty w tym:	250 038,67	411 668,19
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27 245 053,90	49 218 968,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 143 857,35	9 481 768,20
emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176 763,40	317 355,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-8 106 812,50	-6 642 712,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 400 950,84	9 365 632,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	3 931 568,73
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 400 950,84	5 434 063,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 190 106,74	3 251 970,94
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	1 190 106,74	3 251 970,94
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 895 968,40	-529 051,37
G. Przychody finansowe	114,37	1 468,20
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:	114,37	1 468,20
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	1 601 271,90	4 061 988,26
I. Odsetki, w tym:	1 601 271,90	4 061 988,26
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	0,00	0,00
I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-7 497 125,93	-4 589 571,43
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)	-7 497 125,93	-4 589 571,43

Proszowice, dnia 24.07.2024r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy

Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki

SP ZOZ w Proszowicach

Zdzisław Torbus

SPÓŁNOŚĆ PRACOWNIKÓW
OPRACOWAŃ I ZAMÓWIEŃ, w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kapucynka 13
wpis do KRS 0000000000
NIP: 663-033-033, REGON: 663033033
KRS: 0000000000, 14.12.2014-07
tel. 12-356-51 05, 100-51-02, fax 12-356-14-00

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
NA DZIEŃ 30 czerwca 2024R.

	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
Rozrachunki z odbiorcami	6 463 675,73	341 127,30	6 122 548,43
Rozrachunki z pracownikami (zaliczki, pożyczki FM)	214 300,95	0,00	214 300,95
Razem należności	6 677 976,68	341 127,30	6 336 849,38

Proszowice, dnia 24.07.2024r.

Główny księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor
SP ZOZ w Proszowicach
Zbigniew Torbus

SPÓŁNOŚĆ WOLNO ZWIĄZANA
OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Kowalski
32-400 Proszowice, ul. Wolności 13
Kraj. Rej. Sąd. Gosp. 14573
NIP: 662-46-366-66, REGON: 000000593
KRS: 000000593, tel. 12-366-41-07
tel. 12-366-51-05, 366-51-02, fax 12-366-44-00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024R.

<u>Zobowiązania długoterminowe</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
kredyty i pożyczki	13 569 116,88	0,00	13 569 116,88
Razem	13 569 116,88	0,00	13 569 116,88

Proszowice, dnia 24.07.2024r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor
SP. Z O.O. w Proszowicach
Zbigniew Torbas

SP. Z O.O. z siedzibą w Proszowicach
ul. 12 336-51-02, fax 12-366-14-00
NIP: 637-45-51-02, REGON: 1412374-51-07
KRS: 0000000000, KRS: 0000000000

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE OGÓŁEM
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024R.

<u>Publiczno-prawne</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	13 771 399,96	0,00	13 771 399,96
PFRON	32 977,00	0,00	32 977,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT	803 425,00	0,00	803 425,00
z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 944,00	0,00	1 944,00
Razem publiczno-prawne	14 609 745,96	0,00	14 609 745,96
<u>Cywilo-prawne</u>			
z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	11 751 003,00	9 671 394,00	2 079 609,00
z tytułu zakupu sprzętu medycznego	296 711,00	290 762,00	5 949,00
z tytułu zakupu energii i gazu	3 413 081,00	2 990 487,00	422 594,00
z tytułu zakupu usług obcych	10 012 366,89	7 165 600,00	2 846 766,89
z tytułu kredytów i pożyczek	401 161,04	0,00	401 161,04
inne	6 528 590,74	2 159 179,00	4 369 411,74
(wadia, koszty procesów sądowych, ubezpieczenie, potrącenia z listy płac, cesje, itp.)			
wobec pracowników	3 486 472,39	0,00	3 486 472,39
Razem cywilno-prawne	35 889 386,06	22 277 422,00	13 611 964,06
OGÓŁEM ZOBOWIAZANIA	50 499 132,02	22 277 422,00	28 221 710,02

Proszowice, dnia 24.07.2024r.

Małgorzata Kowal

SP. Z O.O. z siedzibą w Proszowicach
ul. 12 336-51-02, fax 12-366-14-00
NIP: 637-45-51-02, REGON: 1412374-51-07
KRS: 0000000000, KRS: 0000000000
Dyrektor

[illegible]

[illegible]

[illegible]

