

2019 -05- 10

Nr z rejestru

5686/2019

Ilość załączników

Podpis

AO

10.05.2019

REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU**

na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zestawienie składowych części realizacji planu za 2018 roku

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2018	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2018 roku	załącznik nr 2
3. Sytuacja finansowa SPZOK na dzień 31.12.2018	załącznik nr 3

Nowy Tomyśl, dnia 07 maja 2019r.

Realizacja planu finansowego za 2018 rok

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu na rok 2018 określona została w planie finansowym zaopiniowanym w dniu 23 lutego 2018r. przez Radę Społeczną działającą przy SPZOZ.

Podstawowym źródłem finansowania działalności SP ZOZ są przychody z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu na świadczenie usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Dodatkowo przychody osiągane są z udzielania odpłatnych badań diagnostycznych dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym również dzierżaw, darowizn i innych usług niemedyceńskich.

Przychody na 2018r zaplanowano w wysokości 50 235 200,00zł., po dokonaniu korekty planu określone zostały na kwotę 54 492 270,00 zł. Wykonanie przyniosło kwotę 54 992 786,88 zł, co stanowi 100,92 % planowanych dochodów rocznych.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Źródło Przychodów	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. w %
Umowy z NFZ	43 643 200,00	46 402 450,00	46 890 259,20	
Rozp.Min.Zdr.dodatek- pielęgn.	3 193 000,00	3 946 800,00	3 946 645,75	
Odpłatne świad.medyczne	1 560 000,00	1 697 500,00	1 686 811,16	
Pozostałe usługi	262 000,00	254 000,00	253 890,36	
Razem przych. z dział. oper.	48 658 200,00	52 300 750,00	52 777 606,47	100,91
Poz. przychody finansowe	4 000,00	28 020,00	28 201,12	
Poz. przychody operacyjne	1 573 000,00	2 163 500,00	2 186 979,29	
Przychody ogółem	50 235 200,00	54 492 270,00	54 992 786,88	100,92

* wykonanie w % porównane do pozycji - plan po zmianie

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Przychody medyczne zakontraktowane z NFZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu plan w zakresie usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia zrealizował w wysokości 46 890 259,20 zł. co stanowi 101,05% planowanych przychodów.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ za 2018 rok.

Źródło kosztów	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	Wykon w %
Koszty działalności operacyj.	51 705 850,00	58 918 415,00	58 945 941,81	100,05
w tym:				
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>8 657 000,00</i>	<i>10 119 600,00</i>	<i>10 148 963,17</i>	
<i>Usługi obce</i>	<i>19 111 700,00</i>	<i>23 091 615,00</i>	<i>23 094 935,78</i>	
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>83 100,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>85 180,50</i>	
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>17 640 500,00</i>	<i>18 915 300,00</i>	<i>18 914 420,51</i>	
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 570 500,00</i>	<i>3 679 400,00</i>	<i>3 676 669,65</i>	
<i>Amortyzacja</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 695 000,00</i>	<i>2 694 081,84</i>	
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>343 050,00</i>	<i>332 000,00</i>	<i>331 690,36</i>	
Koszty finansowe	185 000,00	318 000,00	321 758,18	
Pozost. koszty operacyjne	15 000,00	43 000,00	65 864,69	
Koszty ogółem	51 905 850,00	59 279 415,00	59 333 564,68	100,09

* wykonanie w % porównane do pozycji - plan po zmianie

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie 51 905 850,00zł. po dokonaniu zmiany planu koszty oszacowano na kwotę 59 279 415,00zł. wykonano 59 333 564,68zł.. co stanowi 100,09% planowanych rocznych kosztów.

Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Zmiana przychodów z tytułu rezerw

Na przychód w tej pozycji składają się: saldo stanu końcowego (640-1) w kwocie 238 371,55zł. minus stan początkowy konta rozliczenia międzyokresowych kosztów czynnych 285 485,54zł. wynosi ono (-) 47 113,99 zł, dodatkowo utworzono rezerwę do wysokości kwestionowanych przez NFZ należności za stosowanie przez szpital innych cewników niż zawierała umowa pomiędzy stronami w latach 2011-20155 na kwotę 661 789,80zł. oraz powiększone o rezerwy na świadczenia pracownicze (641) z saldem końcowym w kwocie 1 764 030,00zł minus stan początkowy 1 321 369,00zł., powiększone o 442 661,00zł. tytułem zwiększenia naliczenia rezerwy na świadczenia pracownicze. **Razem zmiana stanu produktu wynosi (-) 1 151 564,79zł.**

Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SPZOZ wydał na wydatki inwestycyjne 4 061 923,94zł. Udział własny jednostki wyniósł 1 499 653,74zł., a od Organu Założycielskiego szpital otrzymał wsparcie w kwocie 2 165 085,88zł. oraz dotacje od Gminy Lwówek w kwocie 135 000,00zł.

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz inwestycji remontowych w 2018r przedstawia **załącznik nr 2.**

Analiza Sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowy na dzień 31.12.2018 to: 72 539,37zł.

Zapasy magazynowe wyniosły 922 189,09zł.

Należności ogółem: 4 846 139,23zł. w tym wymagalne 147 153,24zł.

Zobowiązania ogółem: 14 299 144,42zł. w tym wymagalne 3 049 940,89zł.

Szczegółowa analizę finansową przedstawia **załącznik nr 3.**

Wynik finansowy.

Przychody za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wyniosły 54 992 786,88 zł, natomiast koszty wyniosły 59 333 564,68zł., zmiana stanu produktu wyniosła – 1 151 564,79zł. Podatek dochodowy 2 899,00zł. Wynik finansowy – strata netto w wysokości (-) 5 495 241,59zł.

Dla dalszych losów SP ZOZ-u : zgodnie z art. 59 pkt. 2 i 4 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190z późn.zm.) organ założycielski w razie osiągnięcia straty bilansowej przekraczającej kwotę amortyzacji (odpis w roku 2018 wynosi 2 694 081,84zł.), zobowiązany będzie do pokrycia tej różnicy do 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego roku, bądź podjęcia uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ciągu 12 miesięcy. Wynik (- 5 495 241,59zł.) wskazuje na konieczność dokonania jednego z powyższych działań.

W związku z tym, iż w sprawozdaniu finansowym SPZOZ-u za 2018 rok wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządzi program naprawczy, z uwzględnieniem raportu *o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej*, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawi go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Sporz.B.Wolanin
07.05.2019

Główny Księgowy

mgr Beata Wolanin

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU

Styczeń - Grudzień

2018

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na 2018 rok	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Ogółem usługi medyczne	48 396 200	52 046 750	52 523 716,11	100,92
	Ogółem umowy z N.F.Z.	43 643 200	46 402 450	46 890 259,20	101,05
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 560 000	1 697 500	1 686 811,16	99,37
	Przychód dot.Rozpo. Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	3 193 000	3 946 800	3 946 645,75	100,00
1.	leczenie szpitalne	30 911 000	33 362 100	33 538 643,48	100,53
	w tym: umowa z NFZ	28 411 000	30 490 100	30 666 986,48	100,58
	w tym:				
	Oddz. wewnętrzny	3 807 500,00	3 922 000,00	3 921 135,98	99,98
	Oddz. intensywnej terapii	3 892 000,00	3 968 000,00	3 967 629,83	99,99
	Oddz. pediatryczny	2 468 500,00	2 530 000,00	2 529 401,43	99,98
	Oddz. neonatologiczny	1 222 000,00	1 353 000,00	1 399 919,60	103,47
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 603 000,00	2 720 000,00	2 737 686,86	100,65
	Oddz. chirurgiczny	4 404 000,00	4 510 000,00	4 510 067,70	100,00
	Oddz.ortopedii i traum.narz.ruchu	5 440 500,00	6 103 000,00	6 175 937,70	101,20
	Oddz.udarowy	2 809 000,00	2 872 000,00	2 872 258,24	100,01
	Oddz. neurologiczny	1 764 500,00	1 780 100,00	1 780 094,84	100,00
	Oddz. Chirurgia jednego dnia-okulistyka	0,00	732 000,00	772 854,30	105,58
	Odplatne świadczenia	40 000,00	35 000,00	34 323,15	98,07
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	2 460 000,00	2 837 000,00	2 837 333,85	100,01
2.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 667 500	4 798 000,00	4 806 154,56	100,17
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	4 485 500,00	4 525 000,00	4 536 997,90	100,27
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	162 000,00	228 000,00	227 698,26	99,87
	odpłatne świadczenia	20 000,00	45 000,00	41 458,40	92,13
3.	Zakł. Opiekuńczo-Leczący	1 678 000	1 818 400	1 897 531,87	104,35
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	1 124 000,00	1 214 500,00	1 294 174,54	106,56
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	104 000,00	156 400,00	156 347,76	99,97
	odpłatne świadczenia	450 000,00	447 500,00	447 009,57	99,89
4.	Podstawowa opieka zdrowotna	1 923 000	2 010 200	2 013 559,97	100,17
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 343 000,00	1 843 000,00	1 832 000,00	1 839 024,47	100,38
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	80 000,00	158 200,00	158 192,50	100,00
	odpłatne świadczenia	0,00	20 000,00	16 343,00	81,72
5.	Ratownictwo i transport medyczny	4 115 000	4 231 000	4 231 593,56	100,01
	w tym: umowa z N.F.Z. I- XII	3 845 000,00	3 790 000,00	3 790 192,85	100,01
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	270 000,00	440 000,00	440 380,71	100,09
	odpłatne świadczenia	0,00	1 000,00	1 020,00	102,00
6.	Program lekowy Umowa z N.F.Z.	107 700	38 200	40 891,25	107,05
7.	Poradnie specjalistyczne - ul.Sienkiewicza	533 000	507 500	507 693,41	100,04
	w tym: umowa z N.F.Z.	483 000	483 000,00	483 265,16	100,05
	Por. ortopedyczna	137 000,00	137 000,00	136 804,08	99,86
	Por. ginekologiczno-położn.	150 000,00	151 000,00	151 145,04	100,10
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	1 000,00	0,00	0,00	
	Por. neurologiczna	124 000,00	124 000,00	123 950,88	99,96
	Por. leczenia bólu	71 000,00	71 000,00	71 365,16	100,51
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	50 000,00	24 500,00	24 428,25	99,71
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00	
8.	Poradnie specjalistyczne - ul.Poznańska	1 229 000	1 230 150	1 230 015,59	99,99
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 204 000	1 202 650,00	1 202 631,84	100,00
	Por. chirurgiczna	785 000,00	784 000,00	783 696,00	99,96
	Por. chirurgii dla dzieci	115 000,00	114 500,00	114 379,92	99,90
	Por. endokrynologiczna	134 000,00	134 000,00	133 663,92	99,75
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	170 000,00	171 000,00	170 892,00	99,94
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	25 000,00	27 500,00	27 383,75	99,58
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00	
9.	Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (RT)	644 000	844 500	846 382,31	100,22
	w tym: umowa z N.F.Z.	484 000,00	655 000,00	658 867,31	100,59
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	10 000,00	14 500,00	14 405,00	99,34
	odpłatne świadczenia	150 000,00	175 000,00	173 110,00	98,92
10.	Gastroskopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	388 000	755 500	908 727,85	120,28
	w tym: umowa z N.F.Z.	368 000,00	705 000,00	858 352,66	121,75
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	20 000,00	40 000,00	39 830,19	99,58
	odpłatne świadczenia	0,00	10 500,00	10 545,00	100,43
11.	Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	1 190 000	1 337 600	1 366 735,44	102,18
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 178 000,00	1 321 000,00	1 350 122,94	102,20
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	12 000,00	16 600,00	16 612,50	100,08
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00	
12.	Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	110 000	146 000	168 751,80	115,58
	w tym: umowa z N.F.Z.	110 000,00	146 000,00	168 751,80	115,58
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	0,00	0,00	0,00	
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00	
13.	Usługi diagnostyczne	900 000	963 500	963 002,04	99,95
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- lekarz RTG		4 100	4 032,98	
II.	Pozostałe usługi	262 000	254 000	253 890,36	99,96
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	175 000,00	193 000,00	193 016,20	100,01
	krwiodawstwo	12 000,00	12 000,00	11 852,52	98,77
	usługi hotelowe (rodzic lub opiekun)	50 000,00	30 500,00	30 436,00	99,79
	dzierżawa sprzętu	3 000,00	1 900,00	1 875,00	98,68
	opłaty telefoniczne	5 000,00	4 200,00	4 172,97	99,36
	usługi transportowe	2 000,00	1 400,00	1 422,75	101,63
	ksero dokumentacji medycznej	5 000,00	3 000,00	3 028,13	100,94
	pozostałe usługi	10 000,00	8 000,00	8 086,79	101,08
	Razem przychody z działalności operacyjnej	48 658 200	52 300 750	52 777 606,47	100,91
III.	Pozostałe przychody finansowe	4 000	28 020	28 201,12	100,65
	w tym: odsetki bankowe	3 000,00	20,00	19,16	95,80
	umorzenie odsetek od zobowiązań	500,00	20 500,00	20 555,34	100,27
	pozostałe	500,00	7 500,00	7 626,62	101,69
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 573 000	2 163 500	2 186 979,29	101,09
	w tym: dary pieniężne	100 000,00	107 500,00	107 333,85	99,85
	darowizny leków	20 000,00	15 000,00	38 316,36	255,44
	darowizny rzeczowe	20 000,00	1 550,00	1 535,92	99,09
	nawiązki zasądzone	0,00	500,00	500,00	100,00
	odbycie praktyk studenckich	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów	150 000,00	145 500,00	145 440,14	99,96
	wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów		234 000,00	233 908,41	99,96
	sprzedaż środków trwałych		2 250,00	2 246,95	99,86
	pozostałe przychody	180 000,00	197 000,00	197 067,62	100,03
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	360 000,00	335 000,00	335 703,89	100,21
	rozli.międzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia	33 000,00	16 000,00	16 076,03	100,48
	rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	450 000,00	563 000,00	562 484,37	99,91
	rozli. międzyokres.przych.dotacje UE		300 000,00	300 405,71	100,14
	rozli. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	195 000,00	182 500,00	182 371,07	99,93
	rozli.międzyokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	65 000,00	60 500,00	60 388,97	99,82
	RAZEM	50 235 200	54 492 270	54 992 786,88	100,92
	rozlicz.międzyokres.razem 1 121 726,15				

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Korekta planu na 2018	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Koszty działalności operacyjnej	51 705 850	58 918 415	58 945 941,81	100,05
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	8 657 000	10 119 600	10 148 963,17	100,29
	Bielizna i pościel jednorazowa	200 000,00	338 000,00	333 872,91	98,78
	Odzież medyczna jednorazowa	100 000,00	138 700,00	135 559,63	97,74
	Opał (olej opałowy)	5 000,00	0,00	684,39	
	Paliwo	215 000,00	218 500,00	218 757,74	100,12
	Środki czystości	125 000,00	134 000,00	133 933,92	99,95
	Materiały biurowe i druki	100 000,00	124 000,00	123 828,20	99,86
	Materiały do konserw. i remont. pomieszczeń	40 000,00	78 000,00	77 578,01	99,46
	Mater. do dezynf. sprzętu medycz. i pomiesz.	120 000,00	141 000,00	140 455,31	99,61
	Mater. do konserw. i naprawy sprzętu medycz.	30 000,00	17 600,00	17 591,27	99,95
	Pozostałe materiały gospodarcze	20 000,00	57 500,00	57 971,60	100,82
	Materiały do higieny osobistej	135 000,00	152 000,00	154 130,30	101,40
	Produkty żywnościowe	80 000,00	78 300,00	78 262,26	99,95
	Materiały okulistyczne		115 500,00	115 490,49	99,99
	Krew	380 000,00	492 000,00	492 129,80	100,03
	Leki i mat. opatrunkowe	2 300 000,00	2 474 000,00	2 473 817,92	99,99
	Gazy medyczne	170 000,00	170 000,00	169 535,06	99,73
	Materiały do bad. diagnostycznych	760 000,00	925 000,00	969 554,62	104,82
	Materiały do sterylizacji	50 000,00	62 000,00	62 728,75	101,18
	Mat. medyczne jednorazowe	1 000 000,00	1 080 000,00	1 069 798,30	99,06
	Pozost. drobny sprzęt med. wielorazow. użytku	280 000,00	304 000,00	307 998,71	101,32
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 400 000,00	1 562 000,00	1 561 845,17	99,99
	Materiały chirurgiczne	100 000,00	224 000,00	220 713,83	98,53
	Materiały ginekologiczne	22 000,00	31 500,00	29 561,00	93,84
	Materiały informatyczne	60 000,00	91 000,00	91 519,22	100,57
	Energia elektryczna	450 000,00	592 000,00	593 166,50	100,20
	Woda i kanalizacja	165 000,00	161 000,00	160 993,11	100,00
	Gaz	350 000,00	358 000,00	357 485,15	99,86
2.	Usługi obce (402)	19 111 700	23 091 615	23 094 935,78	100,01
	Usługi remontowe - budynków i pomieszczeń	120 000,00	52 000,00	51 394,53	98,84
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	488 000,00	367 000,00	366 780,61	99,94
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	135 000,00	157 500,00	158 064,56	100,36
	Umowy cywilno-prawne - POZ	480 000,00	450 000,00	452 456,00	100,55
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	25 000,00	40 500,00	40 512,00	100,03
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	10 200 000,00	11 940 000,00	11 932 790,53	99,94
	Umowy cywil.-prawne pielęgn. i położnych	2 280 000,00	2 764 000,00	2 763 843,05	99,99
	Umowy cywil.-prawne ratowników, pielęgn. i położnych-dodatek NFZ	450 000,00	902 000,00	903 196,75	100,13
	Umowy cywil.-prawne ratowników	305 000,00	463 000,00	463 898,00	100,19
	Umowy cywil.-prawne pozost. person. medycz.	1 800 000,00	2 530 000,00	2 528 545,73	99,94
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	52 000,00	52 000,00	51 660,00	99,35
	Zakup procedur laboratoryjnych	237 000,00	256 500,00	256 338,56	99,94
	Zakup procedur diagnostycznych	780 000,00	1 102 000,00	1 102 829,00	100,08
	Zakup procedur konsultacyjnych	89 000,00	86 000,00	91 507,00	106,40
	Usługi gastronomiczne	635 000,00	692 000,00	691 904,60	99,99
	Usługi łączności	24 500,00	28 500,00	28 549,26	100,17
	Ochrona mienia	35 000,00	20 500,00	20 502,96	100,01
	Usługi najmu, dzierżawy	130 000,00	216 000,00	216 926,86	100,43
	Usługi pocztowe	13 000,00	13 000,00	12 693,15	97,64
	Usługi transportowe	48 000,00	48 000,00	47 894,81	99,78
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	200,00	115,00	113,00	98,26
	Usługi pralnicze	380 000,00	372 000,00	372 160,42	100,04
	Usługi komunalne	30 000,00	42 000,00	41 891,22	99,74
	Usługi informatyczne	190 000,00	237 000,00	236 987,59	99,99
	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	105 000,00	144 000,00	144 523,33	100,36
	Pozostałe usługi	80 000,00	116 000,00	116 972,26	100,84
3.	Podatki i opłaty (403)	83 100	85 500	85 180,50	99,63
	Podatek od nieruchomości	81 100,00	84 000,00	83 801,00	99,76
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00	1 500,00	1 379,50	91,97
4.	Wynagrodzenia (404)	17 640 500	18 915 300	18 914 420,51	100,00
	Wynagrodz. ze stosunku pracy	13 855 000,00	15 364 000,00	15 363 450,48	100,00
	Odprawy	164 000,00	195 500,00	195 552,07	100,03
	Nagrody jubileuszowe	220 500,00	300 000,00	299 852,52	99,95
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	1 602 000,00	1 849 000,00	1 849 186,91	100,01
	Wynagrodzenie z tytułu podwyżki NFZ	1 789 000,00	1 203 500,00	1 203 128,53	99,97
	Wynagrodz. z tyt. umowy o dzieło	10 000,00	3 300,00	3 250,00	98,48
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	3 570 500	3 679 400	3 676 669,65	99,93
	Świadc. medyczne na rzecz pracownik.	18 000,00	24 200,00	24 699,60	102,06
	Odzież ochronna i robocza	100 000,00	52 500,00	52 434,04	99,87
	Pozost. świadc. na rzecz pracow.	9 500,00	11 500,00	11 503,62	100,03
	Składki z tyt. ubezp. społ.	2 460 000,00	2 705 000,00	2 702 742,95	99,92
	Składki na Fundusz Pracy	253 000,00	282 000,00	281 399,11	99,79
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	44 000,00	44 700,00	44 340,64	99,20
	Składki z tyt. ubezp. społ., Fund. pracy, F-sz E.P. dodatek NFZ	316 000,00	188 000,00	188 414,96	100,22
	Szkolenie pracowników	40 000,00	41 500,00	41 134,73	99,12
	Odpisy na ZFŚS	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
6.	Amortyzacja (408)	2 300 000	2 695 000	2 694 081,84	99,97
7.	Pozostałe koszty (409)	343 050	332 000	331 690,36	99,91
	Wypł. pieniężne na rzecz pracown.		40 000,00	40 459,68	101,15
	Krajowe podróże służbowe	25 000,00	26 000,00	25 957,62	99,84
	Ryczałty za używ. własnego samochodu, telefonu	10 000,00	9 000,00	8 692,82	96,59
	Ubezpieczenia OC, majątkowe i karetek	288 000,00	235 500,00	235 120,88	99,84
	Skład. na rzecz związku pracodawców	4 050,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	System zarządzania jakością	11 500,00	13 200,00	13 154,85	99,66
	Pozostałe koszty	4 500,00	4 100,00	4 104,51	100,11
	RAZEM	51 705 850	58 918 415	58 945 941,81	100,05
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	185 000	318 000	321 758,18	101,18
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	15 000	43 000	65 864,69	153,17
		51 905 850	59 279 415	59 333 564,68	100,09

1.	Plan przychodów	50 235 200	54 492 270	54 992 786,88
2.	Zmiana stanu produktów (+)	100 000	47 000	-1 151 564,79
3.	Plan kosztów	51 905 850	59 279 415	59 333 564,68
4.	Strata/Zysk	- 1 570 650	- 4 834 145	-5 492 342,59
5.	Podatek dochodowy (-)	2 000	3 000	2 899,00
6.	Wynik finansowy (netto)	- 1 572 650	- 4 837 145	-5 495 241,59

Uchwała nr 1 Rady Spółecznej z dnia 08.02.2019 o pozytywnym przyjęciu korekty planu finansowego na 2018r.

Nowy Tomysl, dn.23.04.2019r.
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyslu
Tomasz Przybylski

Realizacja planu inwestycyjnego 2018 roku

Plan na 2018r.																	
nazwa zadania	jedn.	ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		kwota	źródło finansowania		ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		ilość	kwota	dotacja Gminy
					własne	org.zaloż.		własne	org.zaloż.				własne	org.zaloż.			
I. Zakupu sprzętu medycznego																	
1 Wideoendoskop z myjką	szk	1	150 000,00	prac.endoskopii		150 000,00	117 720,00	67 720,00	50 000,00	1	117 720,00	pracownia endoskopii	67 720,00	50 000,00			Gmina Zbaszyn
2 Aparat elektrochir.z funkcją staplera	szk	1	45 000,00	blok operacyjny	45 000,00		40 205,70	40 205,70		1	40 205,70	blok operacyjny	40 205,70				
3 Mikroskop operacyjny	szk	1	135 000,00	blok operacyjny		135 000,00	135 000,00		135 000,00	1	135 000,00	blok operacyjny				135 000,00	Gmina Lubowek
4 Ambulans z wyposażeniem	szk	1	390 000,00	szpital	140 000,00	250 000,00	418 860,00	18 860,00	400 000,00	1	418 860,00	podstacja Opalenica	18 860,00	400 000,00			Gmina Opalenica
5 Kardiomonitor	szk	1	5 000,00	oddz.poloż.gineko.	5 000,00												
6 Holter	szk	1	10 000,00	oddz.neurologiczny	10 000,00												
7 Aparat EKG z wózkami	szk	1	5 000,00	oddz.neurologiczny	5 000,00												
8 Defibrylator	szk	2	54 000,00	oddz.neurolo.AiIT	54 000,00												
9 Łóżko bariatryczne dla pacjenta pow.300 kg	szk	1	75 000,00	AiIT	75 000,00												
10 Kardiomonitor	szk	1	26 000,00	AiIT	26 000,00												
11 Respirator	szk	2	190 000,00	AiIT	190 000,00												
12 Moduł do karynografii	szk	2	13 000,00	AiIT	13 000,00												
13 Aparat KTG	szk	2	30 000,00	oddz.poloż.gineko.	30 000,00		8 580,00	8 580,00		2	8 580,00	oddz.poloż.gineko.	8 580,00				
14 Spirometr	szk	1	7 000,00	prac.bad.czynność.	7 000,00												
15 Rejestrator holterowski	szk	1		prac.bad.czynność.			6 900,00	6 900,00		1	6 900,00	prac.bad.czynność.	6 900,00				
16 Ssak elektryczny	szk	1		oddz. chirurgiczny			11 603,52	11 603,52		1	11 603,52	oddz.chirurgii	11 603,52				
17 Tomograf optyczny							33 600,00		33 600,00	1	33 600,00	okulistyka		33 600,00			
18 Biometr optyczny							111 500,00		111 500,00	1	111 500,00	okulistyka		111 500,00			
19 Autokeratorefraktometr							22 500,00		22 500,00	1	22 500,00	okulistyka		22 500,00			
20 Lampa szczelinowa							15 984,00		15 984,00	1	15 984,00	okulistyka		15 984,00			
21 Aparat do fakoemulsyfikacji							134 843,40		134 843,40	1	134 843,40	okulistyka		134 843,40			
22 Mikroskop operacyjny do zab.okulistycznych							69 984,00		69 984,00	1	69 984,00	okulistyka		69 984,00			
II. Pozostałe wyposażenie																	
1 Stacja diagnost.do opisu bad.TK i RTG	szk	1	27 000,00	prac.tomograf.RTG	27 000,00												
2 Serwer oraz UPS z oprogramowaniem	szk	1	55 000,00	szpital	55 000,00		30 721,71	30 721,71		1	30 721,71	sekcja teleinform.	30 721,71				
3 Urządzenie FortiGate 200D z wdrożeniem	szk	1	52 000,00	szpital	52 000,00												
4 Wózek Mobilo Plus do przewozu pacjentów	szk	1		oddz.chirurg.			5 583,60	5 583,60		1	5 583,60	oddz.chirurg.	5 583,60				
5 Laser POLARIS 2+ sonda	szk	1		rehabilitacja lecz.			6 085,00	6 085,00		1	6 085,00	rehabilitacja lecz.	6 085,00				
6 Wózek Mobilo Plus	szk	1		oddz.chirurg.			6 204,60	6 204,60		1	6 204,60	oddz.chirurg.	6 204,60				
7 Zespół uzdatn.wody zasilanie pracy	szk	1		centr.sterylizatornia			10 676,60	10 676,60		1	10 676,60	centr.sterylizatornia	10 676,60				
8 Zmywarka gastronomiczna	szk	1		oddz.udarowy			6 728,35	6 728,35		1	6 728,35	oddz.udarowy	6 728,35				
9 Laptop Dell Vostro	szk	1		Pełnomocnik RODO			2 199,00	2 199,00		1	2 199,00	Pełnomocnik RODO	2 199,00				
10 Meble do prac.endoskopii	komp.	1		prac.endoskopii			6 900,00	6 900,00		komp.	6 900,00	pracownicy endoskopii	6 900,00				
11 Komputery							1 514,00	1 514,00		1	1 514,00	EWUS, endosc.wewn.	1 514,00				
12 Zestaw mebli- komórka zakażenia szpitalne							7 845,00	7 845,00		1	7 845,00	zakażenia szpitalne	7 845,00				
13 Autoklaw							16 900,00		16 900,00	1	16 900,00	okulistyka		16 900,00			
14 Uniwersalny adapter do stołu DIAMONDO							13 122,00		13 122,00	1	13 122,00	okulistyka		13 122,00			
15 Maryland-szczypki ołówek							4 412,02	4 412,02		1	4 412,02	oddz.ginekologiczny	4 412,02				
16 Stół do salki konferencyjnej							5 635,00	5 635,00		8	5 635,00	salka konferencyjna	5 635,00				
17 Zestaw mebli- sekcja techniczna							18 800,50	18 800,50		1	18 800,50	meble-biuro P.S.Bursa	18 800,50				
18 Agregat chłodniczy skraplający							15 409,44	15 409,44		1	15 409,44	blok operacyjny	15 409,44				
19 Szafy kartoteczne							11 656,00	11 656,00		1	11 656,00	poradnie szpitalne	11 656,00				
20 Klimatyzator							6 765,00	6 765,00		1	6 765,00	laboratorium	6 765,00				
21 Agregat chłodniczy skraplający							18 816,54	18 816,54		1	18 816,54	blok operacyjny	18 816,54				
22 Ssak elektryczny jezdny							11 603,52	11 603,52		1	11 603,52	oddz.wewn.	11 603,52				
23 Mikroskop Motie							3 690,00	3 690,00		1	3 690,00	laboratorium	3 690,00				
24 Drukarka HP Laser							4 070,07	4 070,07		1	4 070,07	laboratorium	4 070,07				
25 Lodówki, chłodziarka farmaceutyczna							25 079,70	25 079,70		3	25 079,70	prac.lab., oddz.wewn.	25 079,70				
26 Klimatyzator							18 265,50	18 265,50			18 265,50	sekc.informat.	18 265,50				
27 Wirówka							9 840,00	9 840,00			9 840,00	laboratorium	9 840,00				
III. Projekt EDM komputery i oprogramowanie							168 960,18		168 960,18		168 960,18	szpital					168 960,18
razem			1 269 000,00		734 000,00	535 000,00	1 564 763,95	392 370,37	1 172 393,58		1 564 763,95		392 370,37	868 433,40	135 000,00		168 960,18

Realizacja planu inwestycyjnego związanego z modernizacją szpitala w 2018 roku

Plan na 2018 r.													
nazwa zadania	wartość finansowana	termin rozpoczęcia	źródło finansowania		wartość	źródło finansowania		wartość	realizacja	źródło finansowania		dotacja z UE	
			własne	org.zaloż.		własne	org.zaloż.			własne	org.zaloż.		
1 Przebudowa dróg wewnętrznych szpitala wraz z modernizacją podjazdu bud.C	600 000,00	04.2018		600 000,00	957 763,86	17 763,86	940 000,00	957 763,86	październik	17 763,86	940 000,00		
2 Remont oddziału łóżkowego - neurologia	90 000,00	05.2018	90 000,00		150 000,00	3 089,95	148 000,00	151 089,95	remont oddziału+ projekt, nadzór	3 089,95	148 000,00		
3 Zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa P.POŻ w obiekcie szpitalnym	25 000,00	04.2018	25 000,00		19 884,49	19 884,49		19 884,49	2017/2018	19 884,49			
4 Przebudowa rozdzielni elektrycznej bud.A	38 000,00	07.2018	38 000,00										
5 Koncepcja kompleksowego dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów	120 000,00	03.2018	120 000,00		70 110,00	70 110,00		70 110,00	grudzień	70 110,00			
razem	873 000,00		273 000,00	600 000,00	1 197 758,35	110 848,30	1 088 000,00	1 198 848,30		110 848,30	1 088 000,00	0,00	

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2017 roku

Realizacja w 2017 roku													
nazwa zadania	wartość	data rozpoczęcia	źródło finansowania		wartość	źródło finansowania		wartość	realizacja	źródło finansowania		dotacja z UE	
			własne	org.zaloż./dotacja UE		własne	org.zaloż.			własne	org.zaloż.		
1 Przebudowa i rozbudowa II p.bud.E blok operacyjny i oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	5 325 377,05	lutą 2017	7 198,65	5 318 178,40				6 436 558,59	na dzień 31.08.2018	0,00	1 597 741,66	4 838 816,93	
razem	5 325 377,05		7 198,65	5 318 178,40				6 436 558,59		0,00	1 597 741,66	4 838 816,93	

Zadanie:Projekt " Doposażenie w sprzęt medyczny SOR -dotacja UE"

Plan na 2018													
nazwa zadania	wartość	data rozpoczęcia	źródło finansowania		wartość	źródło finansowania		wartość	realizacja	źródło finansowania		dotacja z UE	
			własne	org.zaloż./dotacja UE		własne	org.zaloż.			własne	org.zaloż.		
1 Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	3 133 480,00	28 września 2018		3 133 480,00	3 135 940,00	470 391,00	2 665 549,00	93 224,44	na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	93 224,44	
razem					3 135 940,00	470 391,00	2 665 549,00	93 224,44		0,00	0,00	93 224,44	

Nowy Tomysl, dn.24.03.2019

Sporz Beata Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
Tomasz Przybylski

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU NA DZIEŃ 31.12.2018

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2018 wynosi **72 539,37**
Stan zapasów magazynowych na dzień 31.12.2018 wynosi **922 189,09**

Wartość należności na dzień 31.12.2018

		w tym wymag.
należności ogółem	4 846 139,23	147 153,24
<i>w tym od</i>		
Narodowego Funduszu Zdr.	3 847 391,49	44 948,34
odbiorców	109 218,76	67 827,45
pozostałe	788 742,26	0,00
podatki	8 265,05	0,00
PFRON	58 144,22	0,00
fundusz socjalny-pożyczki	0,00	0,00
ZFŚS przypis	0,00	0,00
pozostałe sporne	34 377,45	34 377,45

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	53 094,21
od 31-60 dni	13 514,22
od 61-90 dni	12 996,98
od 91-180 dni	32 103,18
od 181-365 dni	19 053,66
powyżej 365 dni	16 390,99
razem	147 153,24

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2018

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	14 299 144,42	3 049 940,89
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	6 497 281,37	3 044 119,01
ZUS i podatek	994 578,95	0,00
wynagrodzenia	1 655 260,32	0,00
inwestycje	216 777,22	5 821,88
ZFŚS przypis	0,00	0,00
pozostałe	357 722,07	0,00
kredyt i pożyczki	4 577 524,49	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	1 032 045,35
od 31-60 dni	1 064 181,35
od 61-90 dni	453 738,20
od 91-180 dni	494 922,70
od 181-365 dni	5 053,29
razem	3 049 940,89

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 31.12.2018	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Idea Bank Polska S.A.	3 000 000,00	23.07.2018-30.07.2023	2 750 000,00	Cesja kontraktu z NFZ, weksel	50 000,00
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	1 827 524,49	Weksel In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		razem	4 577 524,49		

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu w Banku Idea Bank.

Marża 3%+ WIBOR 1M

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
stan na początek roku	3 000 000,00	2 750 000,00	2 150 000,00	1 550 000,00	950 000,00	350 000,00
stan na koniec roku	2 750 000,00	2 150 000,00	1 550 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00
raty kapitałowe	250 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	350 000,00
odsetki	56 792,33					

Restrukturyzacja dwóch pożyczek zawartych w 2015 roku z firmą Magellan oraz Siemens Finance

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 49694 z Siemens Finance

Marża 3,48%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 403 319,83	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98
stan na koniec roku	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98	716 278,06
raty kapitałowe	0,00	160 797,01	175 414,92	175 414,92	175 414,92
odsetki	12 798,28	69 484,50	60 425,20	51 301,45	42 302,35

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	716 278,06	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38
stan na koniec roku	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38	0,00
raty kapitałowe	175 414,92	175 414,92	175 414,92	175 414,92	14 618,38
odsetki	33 054,00	23 930,14	14 806,40	5 707,60	64,58

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 50017 z Siemens Finance

Marża 3,35%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 000 000,00	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55
stan na koniec roku	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55	510 416,51
raty kapitałowe	0,00	114 583,37	125 000,04	125 000,04	125 000,04
odsetki	8 888,89	48 259,57	41 967,58	35 630,78	29 380,77

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	510 416,51	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35
stan na koniec roku	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35	0,00
raty kapitałowe	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	10 416,35
odsetki	22 957,17	16 620,35	10 283,55	3 964,11	44,85

Wydatki na spłatę zadłużenia (rat kapitałowych i odsetek) w roku 2018 wyniosą
w tym; odsetki

166 252,91

1 292 933,52

Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2017 roku

2017 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	10 499 355,18	1 217 763,94
luty	9 948 500,57	944 130,05
marzec	9 879 683,97	760 846,03
kwiecień	10 267 237,51	1 266 890,13
maj	12 578 540,43	1 687 180,43
czerwiec	11 080 728,49	1 751 666,23
lipiec	11 419 789,12	1 653 949,19
sierpień	10 701 488,94	2 032 038,73
wrzesień	10 744 564,59	2 211 948,38
październik	10 100 875,56	1 168 437,82
listopad	10 455 853,95	1 292 260,88
grudzień	9 843 600,04	1 110 860,26

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2018 roku

2018 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	10 755 099,41	1 591 356,52
luty	11 011 570,89	1 946 316,38
marzec	10 976 574,71	1 423 654,38
kwiecień	10 645 538,96	1 792 492,19
maj	10 957 506,37	2 455 284,53
czerwiec	12 355 536,26	2 575 605,00
lipiec	14 138 469,80	1 428 067,50
sierpień	14 980 430,35	1 450 386,62
wrzesień	14 899 425,24	1 712 858,11
październik	15 278 161,62	2 412 373,28
listopad	14 104 247,95	2 857 109,95
grudzień	14 299 144,42	3 049 940,89

Sporz.B. Wolanin
dnia 24.03.2019

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologi
w Nowym Tomyślu
Tomasz Przybylski