

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

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

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017

Zestawienie składowych części realizacji planu od I-VI 2017 roku

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2017	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2017 roku	załącznik nr 2
3. Analiza zobowiązań i należności SPZOZ na dzień 30.06.2017	załącznik nr 3
4. Przychody i koszty oddziałów szpitalnych na dzień 30.06.2017	załącznik nr 4
5. Przychody i koszty poradni przyszpitalnych na dzień 30.06.2017	załącznik nr 5

Nowy Tomyśl, dnia 26 lipca 2017r.

**REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU
Styczeń - Czerwiec 2017**

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku	Zmiana planu	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Ogółem usługi medyczne	41 347 092	152 568	20 143 701,18	48,72
	Ogółem umowy z N.F.Z.	37 469 992	150 120	18 520 193,02	49,43
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 471 500	-	783 394,72	53,24
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	2 105 600	2 448	840 113,44	39,90
	Nadwykonania	300 000	-	0,00	0,00
1.	leczenie szpitalne	31 784 764	-	18 429 208,86	48,54
	w tym: umowa z NFZ	29 594 764	-	14 664 633,43	49,55
	w tym: Szpitalny Oddz. ratunkowy	3 481 716,00		1 742 571,01	50,05
	Oddz. wewnętrzny	3 522 272,00		1 755 624,52	49,84
	Oddz. intensywnej terapii	3 749 408,00		1 760 869,24	46,96
	Oddz. pediatryczny	2 345 096,00		1 172 392,00	49,99
	Oddz. neonatologiczny	1 070 576,00		514 748,00	48,08
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 260 024,00		1 172 123,16	51,86
	Oddz. chirurgiczny	4 194 632,00		2 069 244,84	49,33
	Oddz. ortopedii i traum. narz. ruchu	4 754 776,00		2 372 029,08	49,89
	Oddz. udarowy	2 607 072,00		1 300 728,00	49,89
	Oddz. neurologiczny	1 609 192,00		804 303,58	49,98
	Odpłatne świadczenia	70 000,00		37 913,75	54,16
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	1 820 000,00		726 659,68	39,93
	NADLIMITY	300 000,00		0,00	0,00
	w tym: Oddział udarowy ponad kontrakt	300 000,00		0,00	0,00
2.	Zasił. Opieki Intensywnej	1 696 168	-	768 388,20	45,01
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 122 968,00		490 998,20	43,72
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	123 200,00		48 900,00	39,69
	odpłatne świadczenia	450 000,00		223 485,60	49,66
3.	Podstawowa opieka zdrowotna	1 800 622	-	905 106,72	50,27
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 333 000,00	1 761 422,00		883 856,80	50,18
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	39 200,00		16 094,96	41,06
	odpłatne świadczenia	0,00		5 154,96	
4.	Ratownictwo i transport medyczny	3 827 241	-	1 908 320,29	49,86
	w tym: umowa z N.F.Z.	3 759 041,00		1 879 520,29	50,00
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	67 200,00		28 800,00	42,86
	odpłatne świadczenia	1 000,00		0,00	0,00
5.	Programy lekowe Umowa z N.F.Z.	21 104	-	7 360,00	34,87
6.	Poradnictwo specjalistyczne - w Szpitalu	519 890	-	236 887,66	45,59
	w tym: umowa z N.F.Z.	496 690		228 003,60	45,90
	Por. ortopedyczna	136 731,00		61 396,20	44,90
	Por. ginekologiczno-położn.	166 796,00		82 533,20	49,48
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	846,00		0,00	0,00
	Por. neurologiczna	122 802,00		60 073,24	48,92
	Por. leczenia bólu	69 515,00		24 000,96	34,53
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	22 400,00		8 658,96	38,66
	odpłatne świadczenia	500,00		225,00	45,00
7.	Poradnictwo specjalistyczne - w Poradni	-	101 899	87 198,00	85,83
	w tym: umowa z N.F.Z.	-	99 679	85 302,40	85,58
	Por. chirurgiczna		63 054	52 371,00	83,06
	Por. chirurgii dla dzieci		9 991	9 945,20	99,54
	Por. endokrynologiczna		12 052	8 795,20	72,98
	Por. chirurgii urazowo-ortopedycznej		14 582	14 191,00	97,32
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		1 920	1 895,60	98,73
	odpłatne świadczenia		0	0,00	
8.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (KT)	536 712	-	270 976,82	50,58
	w tym: umowa z N.F.Z.	374 512,00		187 229,30	49,99
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	11 200,00		3 757,52	33,55
	odpłatne świadczenia	150 000,00		79 990,00	53,33
9.	Gastroscopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	861 891	-	105 212,72	29,07
	w tym: umowa z N.F.Z.	339 491,00		93 289,00	27,48
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	22 400,00		4 818,72	21,51
	odpłatne świadczenia	0,00		7 105,00	
10.	Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z. od VI-IX	-	50 568	528,00	1,04
	w tym: umowa z N.F.Z.		50 440	0,00	0,00
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		528	528,00	100,00
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00	
11.	Usługi diagnostyczne	800 000	-	429 520,41	53,69

II.	Pozostałe usługi	282 000	-	137 931,04	48,91
	<i>w tym: wynajem, dzierżawa lokali</i>	<i>190 000,00</i>		<i>89 672,69</i>	<i>47,20</i>
	<i>krwiodawstwo</i>	<i>12 000,00</i>		<i>5 926,26</i>	<i>49,39</i>
	<i>usługi hotelowe (rodzic lub opiekun)</i>	<i>50 000,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>dzierżawa sprzętu</i>	<i>3 000,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>opłaty telefoniczne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>2 284,29</i>	<i>45,69</i>
	<i>usługi transportowe</i>	<i>2 000,00</i>		<i>760,00</i>	<i>38,00</i>
	<i>ksero dokumentacji medycznej</i>	<i>10 000,00</i>		<i>3 190,77</i>	<i>31,91</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>10 000,00</i>		<i>4 597,03</i>	<i>45,97</i>
	Razem przychody z działalności operacyjnej	41 629 092	152 568	20 281 632,22	48,72
III.	Pozostałe przychody finansowe	6 000	-	6 368,30	106,14
	<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>5 000,00</i>		<i>3 040,94</i>	<i>60,82</i>
	<i>umorzenie odsetek od zobowiązań</i>	<i>500,00</i>		<i>3 228,64</i>	<i>645,73</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>500,00</i>		<i>98,72</i>	<i>19,74</i>
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 204 263	-	608 163,03	50,50
	<i>w tym: dary pieniężne</i>	<i>65 000,00</i>		<i>44 055,56</i>	<i>67,78</i>
	<i>darowizny leków</i>	<i>10 000,00</i>		<i>7 083,05</i>	<i>70,83</i>
	<i>darowizny rzeczowe</i>	<i>7 000,00</i>		<i>2 602,05</i>	<i>37,17</i>
	<i>nawiązki zasądzone</i>	<i>0,00</i>		<i>200,00</i>	
	<i>odbycie praktyk studenckich</i>	<i>0,00</i>		<i>475,00</i>	
	<i>wynagrodzenie dla lekarzy stażystów</i>	<i>71 763,00</i>		<i>42 233,94</i>	<i>58,85</i>
	<i>sprzedaż środków trwałych</i>	<i>0,00</i>		<i>197,33</i>	
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>10 000,00</i>		<i>24 847,48</i>	<i>248,47</i>
	<i>PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.</i>	<i>360 000,00</i>		<i>169 641,66</i>	<i>47,12</i>
	<i>rozłi.międzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia</i>	<i>20 000,00</i>		<i>24 873,01</i>	<i>124,37</i>
	<i>rozłi.międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)</i>	<i>450 000,00</i>		<i>184 944,85</i>	<i>41,10</i>
	<i>rozłi.międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)</i>	<i>123 000,00</i>		<i>74 624,43</i>	<i>60,67</i>
	<i>rozł.międzyokres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.</i>	<i>87 500,00</i>		<i>32 384,67</i>	<i>37,01</i>
	RAZEM	42 839 355	152 568	20 896 163,55	48,78

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Zmiana planu	Wykonanie planu	
I.	Koszty działalności operacyjnej	44 620 800	-	23 039 042,21	51,63
I.	Zużycie materiałów i energii [401]	8 004 000	-	4 485 187,70	56,04
	Bielizna i pościel jednorazowa	200 000,00		122 420,73	61,21
	Odzież medyczna jednorazowa	100 000,00		59 142,83	59,14
	Opał (olej opałowy)	5 000,00		0,00	0,00
	Paliwo	200 000,00		111 454,41	55,73
	Środki czystości	120 000,00		62 540,56	52,12
	Materiały biurowe i druki	100 000,00		51 467,34	51,47
	Materiały do konserw. i remont. pomieszczeń	35 000,00		21 743,62	62,12
	Mater. do dezynf. sprzętu medycz. i pomiesz.	130 000,00		72 062,78	55,43
	Mater. do konserw. i naprawy sprzętu medycz.	20 000,00		15 584,48	77,92
	Pozostałe materiały gospodarcze	30 000,00		12 593,36	41,98
	Materiały do higieny osobistej	110 000,00		66 323,10	60,29
	Produkty żywnościowe	80 000,00		40 049,49	50,06
	Krew	400 000,00		183 274,90	45,82
	Leki i mat. opatrunkowe	2 100 000,00		1 169 108,75	55,67
	Czasy medyczne	150 000,00		85 104,08	56,74
	Materiały do bad. diagnostycznych	700 000,00		415 275,12	59,33
	Materiały do sterylizacji	60 000,00		35 832,64	59,72
	Mat. medyczne jednorazowe	900 000,00		523 347,33	58,15
	Pozost. drobny sprzęt med. wielorazow. użytku	230 000,00		122 968,21	53,46
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 250 000,00		752 094,77	60,17
	Materiały chirurgiczne	70 000,00		60 925,64	87,04
	Materiały ginekologiczne	30 000,00		15 017,28	50,06
	Materiały informatyczne	80 000,00		40 696,84	50,87
	Energia elektryczna	410 000,00		167 645,66	40,89
	Woda i kanalizacja	158 000,00		84 180,56	53,28
	Gaz	336 000,00		194 333,22	57,84
2.	Usługi obce [402]	14 780 400	-	7 859 216,69	53,17
	Usługi remontowe - budynków i pomieszczeń	80 000,00		48 333,98	60,42
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	400 000,00		173 506,88	43,38
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	170 000,00		63 961,13	37,62
	Umowy cywilno-prawne - POZ	710 000,00		403 000,00	56,76
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	55 000,00		12 840,00	23,35
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	7 610 000,00		4 186 648,84	55,02
	Umowy cywil.-prawne pielęgn. i położnych	1 840 000,00		901 867,25	49,01
	Umowy cywil.-prawne pielęgn. i położnych-podwyżka NFZ	403 200,00		172 515,00	42,79
	Umowy cywil.-prawne ratowników	235 000,00		111 114,00	47,28
	Umowy cywil.-prawne pozost. person. medycz.	870 000,00		484 464,50	55,69
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	52 000,00		25 830,00	49,67
	Zakup procedur laboratoryjnych	205 000,00		123 158,15	60,08
	Zakup procedur diagnostycznych	640 000,00		373 802,70	58,41
	Zakup procedur konsultacyjnych	55 000,00		37 940,00	68,98
	Usługi gastronomiczne	610 000,00		310 923,58	50,97
	Usługi łączności	26 000,00		11 971,98	46,05
	Ochrona mienia	4 500,00		2 214,00	49,20
	Usługi najmu, dzierżawy	115 000,00		51 177,16	44,50
	Usługi pocztowe	14 500,00		6 223,15	42,92
	Usługi transportowe	45 000,00		26 922,08	59,83
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	200,00		97,00	48,50
	Usługi pralnicze	380 000,00		184 989,97	48,68
	Usługi komunalne	30 000,00		16 160,79	53,87
	Usługi informatyczne	70 000,00		8 199,41	11,71
	Wytwóz i utylizacja odpadów medycznych	105 000,00		47 933,80	45,65
	Pozostałe usługi	55 000,00		73 421,34	133,49

3.	Podatki i opłaty (403)	63 000	-	77 369,00	122,81
	Podatek od nieruchomości	61 000,00		75 564,00	123,88
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00		1 805,00	90,25
4.	Wynagrodzenia (404)	15 918 400	-	7 684 730,63	48,28
	Wynagrodz. ze stosunku pracy	13 200 000,00		6 423 509,14	48,66
	Odprawy	138 000,00		13 504,00	9,79
	Nagrody jubileuszowe	185 000,00		89 387,47	48,32
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	1 000 000,00		592 009,16	59,20
	Wynagrodzenie z tytułu podwyżki NFZ	1 390 400,00		562 580,16	40,46
	Wynagrodz. z tyt. umowy o dzieło	5 000,00		3 740,70	74,81
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	3 309 000	-	1 725 933,29	52,16
	Świadc. medyczne na rzecz pracownik.	16 000,00		9 147,40	57,17
	Odzież ochronna i robocza	70 000,00		3 109,14	4,44
	Pozost. świadc. na rzecz pracow.	6 000,00		4 567,41	76,12
	Składki z tyt. ubez. społ.	2 284 000,00		1 141 342,74	49,97
	Składki na Fundusz Pracy	248 000,00		118 106,36	47,62
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	43 000,00		20 133,87	46,82
	Składki z tyt. ubez. społ., Fund. pracy, F-sz E.P. podwyżka NFZ	312 000,00		104 595,10	33,52
	Szkolenie pracowników	30 000,00		24 931,27	83,10
	Odpisy na ZFSS	300 000,00		300 000,00	100,00
6.	Amortyzacja (408)	2 200 000	-	1 178 118,73	53,55
7.	Pozostałe koszty (409)	346 000	-	28 486,17	8,23
	Krajowe podróże służbowe	28 000,00		14 523,10	51,87
	Ryczałty za używ. własnego samochodu, telefonu	9 000,00		4 763,34	52,93
	Ubezpieczenia OC, majątkowe i karetek	294 000,00		4 465,00	1,52
	Skład. na rzecz związku pracodawców	3 000,00		3 600,00	120,00
	System zarządzania jakością	9 000,00		0,00	0,00
	Pozostałe koszty	3 000,00		1 134,73	37,82
	RAZEM	44 620 800	-	23 039 042,21	51,63
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	175 000	-	108 418,28	61,95
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	35 000	-	4 529,72	12,94
		44 830 800	-	23 151 990,21	51,64

1.	Plan przychodów	42 839 355	152 568	20 896 163,55
2.	Zmiana stanu produktów (+)	100 000		47 206,42
3.	Plan kosztów	44 830 800	-	23 151 990,21
4.	Strata/Zysk	- 1 891 445	152 568	-2 208 620,24
5.	Podatek dochodowy (-)	2 000		661,00
6.	Wynik finansowy (netto)	- 1 893 445	152 568	-2 209 281,24

Nowy Tomysl, dn.25.07.2017r.
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

Realizacja planu inwestycyjnego 2017 roku

(zakupy powyżej 3.500,00 zł)																	
nr	nazwa	rodzaj	Plan na 2017r.				Korekta planu na dzień 19.06.2017r.						Realizacja planu na dzień 30.06.2017r.				
			ilesc	kwota	oddzial	zrodlo finansowania		ilesc	kwota	oddzial	zrodlo finansowania		ilesc	kwota	oddzial	zrodlo finansowania	
						wlasne	org.zakoty				wlasne	org.zakoty				brak zabezpieczenia na sfinansowanie zakupow	wlasne
I. Zakupu sprzetu medycznego																	
1	Wideooduodenoskop	szk	1	150 000,00	prac.endoskopii	150 000,00		1	150 000,00	prac.endoskopii	150 000,00						
2	Aparat elektrochir. z funkcja staplera	szk	1	53 000,00	blok operacyjny	53 000,00		1	53 000,00	blok operacyjny	53 000,00						
3	Respirator stacjonarno-transportowy	szk	1	50 000,00	sala wybudzeń	50 000,00		1	50 000,00	sala wybudzeń	50 000,00						
4	Ambulans transportowy	szk	2	120 000,00	szpital	120 000,00		1	147 600,00	pogotowie Nowy Tomysl	147 600,00		1	147 600,00	pogotowie Nowy Tomysl	147 600,00	
5	Ambulans z wyposażeniem	szk	1	390 000,00	szpital	390 000,00		2	390 000,00	szpital		390 000,00	2				
6	Kardiomonitor	szk	1	5 000,00	oddz.poloż.gineko.	5 000,00		1	5 000,00	oddz.poloż.gineko.	5 000,00		1	4 536,00	oddz.poloż.gineko.	4 536,00	
7	Nosze ambulansowe	szk	1			12 300,00		1	12 300,00	pogotowie Nowy Tomysl	12 300,00		1	12 300,00	pogotowie Nowy Tomysl	12 300,00	
8	Optyka szerokoklatna z podst.	szk	1			10 981,44		1	10 981,44	blok operacyjny	10 981,44		1	10 981,44	blok operacyjny	10 981,44	
9	Urządzenie do ogrzania pacjenta	szk	1			5 508,00		1	5 508,00	oddz.AiIT	5 508,00		1	5 508,00	oddz.AiIT	5 508,00	
10	Pompa infuzyjna strzykawkowa	szk	1			3 747,60		1	3 747,60	ZOL Opalenica	3 747,60		1	3 747,60	ZOL Opalenica	3 747,60	
11	Kardiostymulator	szk	2				1	9 115,20	oddz.wewn. SOR	9 115,20		1	9 115,20	oddz.wewn. SOR	9 115,20		
12	Ciepłe gniazdko	szk	2									2	19 980,00	oddz.noworodk.	19 980,00		
13	Elektrokardiograf	szk	2									2	8 767,98	SOR, POZ	8 767,98		
14	Imadło proste	szk	1									1	3 684,36	blok operacyjny	3 684,36		
II. Pozostałe wyposażenie																	
1	Serwer z oprogramowaniem	szk	1	26 000,00	prac.tomograf.	26 000,00		1	26 000,00	prac.tomograf.	26 000,00		1	24 739,69	prac.tomograf.	24 739,69	
2	Zestawy komputerowe	szk		20 000,00	szpital	20 000,00			20 000,00	szpital	20 000,00			26 487,25	szpital	26 487,25	
3	Serwer oraz UPS z oprogramo.	szk	1	55 000,00	szpital	55 000,00			55 000,00	szpital	55 000,00						
4	System bezpiecznej instalacji gazowej	szk	1				1	5 830,20	kotłownia szpitalna	5 830,20		1	5 830,20	kotłownia szpitalna	5 830,20		
5	Agregat	szk	1				1	8 178,85	pracownia RTG	8 178,85		1	8 178,85	pracownia RTG	8 178,85		
							1					1					
III. Program komputerowy																	
1	Modul SIMPLE i ESCULAP 1/2	szk	2	60 000,00	szpital+admin.	60 000,00		2	60 000,00	szpital+admin.	60 000,00		2	25 511,45	szpital+admin.	25 511,45	
		razem		929 000,00		929 000,00	0,00	1 012 261,29		622 261,29	0,00	390 000,00		316 968,02		316 968,02	0,00
																	0,00

Realizacja planu remontów w 2017 roku

(powyżej 20.000,00 zł.)																
		Plan na 2017 r.				Korekta planu na dzień 19.06.2017 r.					Realizacja planu na dzień 30.06.2017 r.					
		nazwa zadania	wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania		wartość realizacji	termin realizacji	źródło finansowania			wartość realizacji	termin realizacji	źródło finansowania		
					własne	org.zachowy.			brak zabezpiec.	własne	org.zachowy.			brak zabezpiec.		
I. Roboty budowlane																
1	Przebudowa i rozbudowa II p.bud.E sala operac.oddział onopedii i traumatologii - pierwsze wyposażenie na kwotę 1 555 616,00zł.zał.Ia	4 200 000,00	02.2017		4 200 000,00	6 055 616,00	do lipca 2017		4 500 000,00	1 555 616,00		3 356 397,54	do lipca 2017		3 356 397,54	
2	Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku" A"	30 000,00	03.2017		30 000,00	30 000,00	październik 2017		30 000,00							
3	Modernizacja instalacji wodociągowej w najstarszej części budynku szpitala	50 000,00	08.2017		50 000,00	50 000,00	wrzesień 2017		50 000,00							
4	Opracowanie ekspertyz i projektów w zakresie P.POZ	25 000,00	03.2017		25 000,00	25 000,00	grudzień 2017		25 000,00							
5	Wydzielenie powierzchni P.POZ na klatkach schodowych bud.C	25 000,00	03.2017		25 000,00	25 000,00	do września 2017		25 000,00			7 475,45	do września 2017		7 475,45	
6	Modernizacja centralnej sterylizatorni szpitala - wyposażenie na kwotę 834 720,00zł.zał.Ia	800 000,00	09.2017		800 000,00	1 634 720,00	do grudnia 2017			1 634 720,00						
7	Roboty budowlane i modernizacyjne na oddz. chirurgicznym	250 000,00	08.2017		250 000,00	250 000,00	do grudnia 2017			250 000,00						
	razem:	5 380 000,00			1 180 000,00	4 200 000,00			130 000,00	4 500 000,00	3 440 336,00	3 363 872,99		7 475,45	3 356 397,54	0,00

* Łączna kwota niezbędna do dostosowania SPZOZ-u to wartość 8 330 336,00zł.

Sporz B Wolanin
Nowy Tomysl, dn. 25.07.2017r.

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
mgr Jarosław Nowak

Załącznik do korekty planu inwestycyjnego związanego z wyposażeniem II piętra budynku E oraz sterylizatorni na rok 2017r

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.)

nazwa		jedm.	Plan na 2017r.				korekta planu na dzień 19.06.2017r.					
			ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		ilość	kwota	oddział	źródło finansowania	
						własne	org. założy.				własne	org. założy.
zadania	miary											brak zabezpieczenia na finansowanie zakupów
I. Zakupu sprzętu medycznego												
1 Aparat RTG z ramieniem C	szt.	1	250 000,00		blok operacyjny	250 000,00		1	275 400,00	blok operacyjny		275 400,00
2 Aparat do znieczulenia z monitor.pacjenta	szt.	1	125 000,00		blok operacyjny	125 000,00		1	135 000,00	blok operacyjny		135 000,00
3 Respirator stacjonarno-transportowy	szt.	1						2	50 000,00	blok oper. oddz.ortopedii		50 000,00
4 Monitor pacjenta	szt.	8						8	140 832,00	blok oper. oddz.ortopedii		140 832,00
5 Aparat EKG	szt.	1						1	4 320,00	oddz.ortopedii		4 320,00
6 Szyna rehabilitacyjna CPM	szt.	2						2	44 366,00	oddz.ortopedii		44 366,00
7 Narzędzia artroskopowe(w tym do barku)	komp.	1						1	33 302,00	blok operacyjny		33 302,00
8 Stół operacyjny do zab.ortopedycznych	szt.	1						1	183 600,00	blok operacyjny		183 600,00
9 Łóżko ortopedyczne	szt.	17						17	106 855,00	oddz.ortopedii		106 855,00
10 Łóżko do intensywnej opieki meycznej	szt.	3						3	84 870,00	sala wybudzeń		84 870,00
11 Defibrylator z kardiowersją i stymulacją	szt.	1						1	45 000,00	blok operacyjny		45 000,00
12 Pompa infuzyjna strzykawkowa	szt.	12						12	45 600,00	blok oper.oddz.ortopedii		45 600,00
II. Pozostałe wyposażenie												
1 Wózek transportowy	szt.	6						6	35 640,00	blok oper. oddz.ortopedii		35 640,00
2 Wózek transportowy do narzędzi	szt.	2						2	26 000,00	blok oper. oddz.ortopedii		26 000,00
3 Myjnia-dezynfektor	szt.	2						2	61 500,00	blok oper. oddz.ortopedii		61 500,00
System do dezynfekcji powierzchni i sprzętu metodą zamglawiania	szt.	1						1	79 704,00	szpital		79 704,00
5 Zmywarko-wypaźarka do naczyń kuch.	szt.	2						2	48 000,00	oddz.ortopedii,udarowy		48 000,00
6 Myjnia do obuwia operacyjnego	szt.	1						1	35 000,00	blok operacyjny		35 000,00
7 Wózek wanna	szt.	1						1	9 000,00	oddz.ortopedii		9 000,00
8 Myjka ciśnieniowa do mycia wózków	szt.	1						1	6 150,00	blok operacyjny		6 150,00
9 Regały ze stali nierdzewnej	szt.	38						38	73 677,00	blok operacyjny		73 677,00
10 Chłodziarka farmaceutyczna na leki	szt.	4						4	22 800,00	blok oper. oddz.ortopedii		22 800,00
11 Zamrażarka do przeszczepów kostnych	szt.	1						1	9 000,00	blok operacyjny		9 000,00
										razem wyposażenie II piętra		1 555 616,00
12 Sterylizator parowy	szt.	1						1	285 120,00	sterylizatornia		285 120,00
13 Myjka do sterylizatora	szt.	2						2	399 600,00	sterylizatornia		399 600,00
14 Sterylizator plazmowy (mały wsad)	szt.	1						1	150 000,00	sterylizatornia		150 000,00
										razem wyposażenie sterylizat.		834 720,00
razem				375 000,00		375 000,00	0,00		2 390 336,00	razem	0,00	0,00
												2 390 336,00

Sporz.B.Wolanin
 Nowy Tomysl, dn.25.07.2017r.

Główny Księgowy
B. Wolanin
 mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 imienia doktora Kazimierza Hologu
 w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU na dzień 30 czerwca 2017r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2017 wynosi 191 115,61
Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2017 wynosi 776 597,99

Wartość należności na dzień 30.06.2017

		w tym wymag.
należności ogółem	2 576 615,87	114 628,12
w tym od		
Narodowego Funduszu Zdr.	2 257 086,58	1 827,01
odbiorców	153 034,43	86 098,01
pozostałe	81 048,32	0,00
PFRON	57 179,44	0,00
fundusz socjalny	1 564,00	0,00
pozostałe sporne	26 703,10	26 703,10

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	8 824,49
od 31-60 dni	9 002,01
od 61-90 dni	11 550,78
od 91-180 dni	30 151,19
od 181-365 dni	35 262,88
powyżej 365 dni	19 836,77
razem	114 628,12

Z podziałem na rodzaj należności

Kontrahent	należności ogółem	w tym wymagalne	rodzaj należności	kwota	w tym wymagalne	w tym bezsporne oddane do sądu
Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	2 257 086,58	1 827,01	usługi medyczne	2 257 086,58	1 827,01	
Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	81 666,15	70 266,15	usługi medyczne	79 716,00	68 316,00	
			usługi pozostałe	1 950,15	1 950,15	
Należności od Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	493,00	0,00	usługi medyczne	445,00	0,00	
			usługi pozostałe	48,00	0,00	
Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich	39 968,09	140,00	usługi medyczne	31 607,00	80,00	
			usługi pozostałe	8 361,09	60,00	
Należności od pozostałych odbiorców	92 152,79	15 691,86	usługi medyczne	30 511,98	14 042,75	
			usługi pozostałe	61 640,81	1 649,11	
Należności od pracowników	1 982,16	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	1 982,16	0,00	
Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	75 000,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	75 000,00	0,00	
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	1 564,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	1 564,00	0,00	
Należności pozostałe na koncie należności spornych	26 703,10	26 703,10	usługi medyczne	21 350,41	21 350,41	6 159,24
			usługi pozostałe	5 352,69	5 352,69	
Razem	2 576 615,87	114 628,12	usługi medyczne	2 420 716,97	105 616,17	6 159,24
			usługi pozostałe	155 898,90	9 011,95	0,00

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2017

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	11 079 354,47	1 751 666,23
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	4 347 123,79	1 677 681,73
ZUS i podatek	843 278,43	0,00
wynagrodzenia	1 303 505,87	0,00
inwestycje	1 152 021,87	73 984,50
ZFSS	75 000,00	0,00
pozostałe	80 277,48	0,00
kredyt i pożyczki	3 278 147,03	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	666 277,08
od 31-60 dni	560 090,61
od 61-90 dni	412 513,42
od 91-180 dni	88 123,62
od 181-365 dni	24 661,50
razem	1 751 666,23

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania wobec pracowników	1 304 322,37	
Zobowiązania publiczno-prawne	843 278,43	
<i>w tym ZUS</i>	697 332,43	
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych	2 166 852,20	1 190 038,30
Zobowiązania z tyt. energii, gazu i wody	39 443,84	
Zobowiązania z tyt. usług obcych (remont., transp., medycz.itp.)	1 697 958,30	217 053,55
Zobowiązania inwestycyjne	1 152 021,87	73 984,50
<i>w tym zakup sprzętu medycznego</i>	180 265,81	
Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu	3 278 147,03	
Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności	598 704,45	270 589,88
Razem	11 080 728,49	1 751 666,23

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2017	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 500 000,00	25.07.2014-30.06.2018	1 000 000,10	Cesja kontraktu z NFZ	83 333,33
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	2 278 146,93	Weksel własny In blanco	25 034,58
		razem	3 278 147,03		108 367,91

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu z Banku DNB Polska S.A.
Marża 2%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018
stan na początek roku	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45
stan na koniec roku	1 583 333,41	583 333,45	0,00
raty kapitałowe	916 666,63	999 999,96	583 333,45
odsetki	77 086,92	41 103,96	7 077,66

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

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		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

Sporz. B. Wolanin
26.07.2017

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

**Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej
 na dzień 30.06.2017 rok.**

L.p.	Oddziały	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Wewnętrzny	001	1 882 055,59	2 773 374,50	-891 318,91
2.	Chirurgiczny	002	2 190 146,15	2 590 263,98	-400 117,83
3.	Położniczo-Ginekologiczny	003	1 245 573,84	1 988 662,37	-743 088,53
4.	Dziecięcy	004	1 228 436,00	1 207 970,98	20 465,02
5.	Noworodkowy	005	571 712,00	630 136,81	-58 424,81
6.	AiIT	006	1 826 729,56	1 851 615,30	-24 885,74
7.	Stażyści (przych. k-760)	007	42 233,94	42 268,78	-34,84
8.	Szpital.Oddz.Ratunkowy SOR	009	1 806 325,74	2 202 161,08	-395 835,34
9.	Ortopedii i Traum.N.Ruchu	029	2 461 753,90	2 658 126,51	-196 372,61
10.	Udarowy	030	1 365 185,48	1 322 567,19	42 618,29
11.	Neurologiczny	044	858 648,60	1 154 174,77	-295 526,17
12.	ZOL Opalenica	041	763 383,80	1 085 555,70	-322 171,90
RAZEM :			16 242 184,60	19 506 877,97	-3 264 693,37

L.p.	Pozostała działalność medyczna	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Ratownictwo Medyczne		1 908 320,29	1 588 604,76	319 715,53
2.	Podstawowa Opieka Lekarska	112	905 106,72	681 108,73	223 997,99
3.	Badania diagnostyczne medyczne		785 525,95	779 925,07	5 600,88
4.	Rezonans magnetyczny	40	528,00	2 045,00	-1 517,00
5.	Poradnie specjalistyczne		324 085,56	341 443,70	-17 358,14
6.	Badania krwiodawców	020	20 184,00	20 183,67	0,33
RAZEM :			3 943 750,52	3 413 310,93	530 439,59

1.	Pozostała sprzedaż usł. niemedycechnych		137 931,04	71 646,89	66 284,15
----	---	--	------------	-----------	-----------

1.	Przychody i koszty finansowe		6 368,30	108 418,28	-102 049,98
2.	Pozost.przychody i koszty operacyjne		565 929,09	4 529,72	561 399,37
					0,00

OGÓŁEM:		20 896 163,55	23 104 783,79	-2 208 620,24
Podatek dochodowy				661,00
Wynik finansowy (netto) strata				-2 209 281,24

Sporz.B.Wolanin dn.25.07.2017

Główny Księgowy
B. Wolanin
 mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 imienia doktora Kazimierza Hołogi
 w Nowym Tomysłu
 mgr Janusz Nowak

miesiąc od:

Nowy Tomyśl, dn. 25.07.2017r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

miesiąc od: Styczeń do Czerwiec 2017

Konto	Nazwa kosztu	045 Poradnia Ortopedyczna	046 Poradnia Neurologiczna	047 Poradnia "K"	048 Poradnia Leczenia Bólu	049 Poradnia Chirurgiczna	050 Poradnia Chirurgii dla Dzieci	051 Poradnia Endokrynologi- czna	052 Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	RAZEM :
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	66 453,60	49 329,73	56 637,65	21 028,50	53 171,00	10 424,80	9 195,20	14 407,00	280 647,48
401	Zużycie materiałów i energii	4 831,34	2 377,58	4 125,96	2 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173,07
402	Usługi obce	42 196,58	43 716,84	32 409,46	15 713,97	46 750,10	9 365,63	8 426,27	13 731,74	212 310,59
403	Podatki i opłaty	98,16	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	392,64
404	Wynagrodzenia	14 131,63	0,00	13 592,03	0,00	5 234,67	883,00	641,00	563,00	35 045,33
405	Świadc. na rzecz pracowników	2 867,68	31,99	2 864,81	47,94	1 186,23	176,17	127,93	112,26	7 415,01
408	Amortyzacja	2 328,21	3 105,15	3 547,23	2 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,84
409	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	KOSZTY POŚREDNIE	21 393,63	14 948,08	21 769,85	2 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 796,22
9520010	K.pośr.Tomograf Komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520011	K.pośr.sala operacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520012	K.pośr.laboratorium	0,00	1 495,52	10 772,32	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334,45
9520013	K.pośr.prac.RTG	14 874,99	1 305,44	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245,20
9520014	K.pośr.bakteriologia	0,00	564,64	1 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,95
9520015	K.pośr.rehabilitacja lecznicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520016	K.pośr.Prac.Bad.Czynnościowych	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55
9520017	K.pośr.prac.USG	0,00	93,62	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90
9520018	K.pośr.Endoskop./Gastroskopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520019	K.pośr.prac.Serologiczna	0,00	0,00	3 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,15
9520037	K.pośr.Pracownia EEG	0,00	2 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,47
9520038	K.pośr.Pracownia EMG	0,00	4 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,69
9521021	K.pośr.Apteka	157,31	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251,49
9521023	K.pośr.Prosektorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521024	K.pośr.Sterylizatoria	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,13
9521025	K.pośr.Pr.Płyn.Dezynfekcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521026	K.pośr.Sekc.Org.iNadzoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521027	K.pośr.Tienownia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521028	K.pośr.Kom.d/s zakażeń szpitalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530032	K.pośr.Punkt Wymiany Pościeli	76,26	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10
9530033	K.pośr.K.Techniczno-Gospodarcza	557,50	557,50	557,50	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00
9530034	K.pośr.Centr.Telefonicznej	234,80	234,80	235,66	233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	939,24
9530035	K.pośr.Kotłowni Szpitala	111,86	111,86	111,86	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	447,44
9530036	K.pośr.Kotłowni II Szpitala	36,64	36,64	36,64	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56
9530039	K.pośr.Kaplica Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530042	K.pośr.Kotłownia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530043	K.pośr.Kuchnia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530113	K.pośr.Sekcji Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530116	K.pośr.Transport Szpitalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9550550	K.pośr.Zarządu	4 981,65	3 504,86	4 734,80	1 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,94
9551551	K.Ogólnozakładowe	13,49	13,49	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
	KOSZTY CAŁKOWITE	87 847,23	64 277,81	78 407,50	23 713,16	53 171,00	10 424,80	9 195,20	14 407,00	341 443,70
	OGÓŁEM PRZYCHODY	67 696,16	60 073,24	85 117,20	24 000,96	53 171,00	10 424,80	9 195,20	14 407,00	324 085,56
	zysk / strata	-20 151,07	-4 204,57	6 709,70	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 358,14
	IŁOŚĆ WYKONANYCH PUNKTÓW	8 154,00	7 053,20	10 384,50	2 608,80	5 839,50	1 225,50	992,50	1 612,00	37 870,00
	IŁOŚĆ FAKTUROWANYCH PUNKTÓW	6 673,50	6 529,70	8 958,00	2 608,80	5 819,00	1 081,00	956,00	1 542,50	34 168,50

Sporz. A.Koza

Nowy Tomyśl, dn. 25.07.2017r.

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak