



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: sekretariat@szpital-nowytomysl.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nowy Tomyśl, dn. 24 lipca 2020r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomyślu
Kancelaria Ogólna
2020 -07- 24

SPZOZ/GK/25/2020

Nr w Starostwie 92871/2020
Imię i nazwisko Starostwo Powiatowe
..... SE
..... 27.07.2020
A. Herin w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
na tablety dla cięciwa z rąkami
i podłupki kady kady

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu, przesyła sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020r.

Z poważaniem

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

W załączeniu:

Nazwa
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2020r.
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2020 roku
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2020r.
4. Wynik na działalności podst.- oddziały szpitalne i dz.medycznana dzień 30.06.20r.

Sporz.B.Wolanin

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

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

na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zestawienie składowych części realizacji planu za 2020 roku

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2020	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2020 roku	załącznik nr 2
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2020	załącznik nr 3
4. Dane o przychodach i kosztach oddziałów i pozost. działalności medycznej.	załącznik nr 4

Nowy Tomyśl, dnia 24 lipca 2020r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2020 rok

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu na rok 2020 określona została w planie finansowym zaopiniowanym w dniu 20 grudnia 2019r. 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 osiągnęte są z udzielania odpłatnych badań diagnostycznych dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym również dzierżaw, darowizn i innych usług niemedyceńskich.

Przychody na 2020r zaplanowano w wysokości 64 644 500,00zł. Wykonanie w I półroczu przyniosło kwotę 31 000 567,26 zł, co stanowi 47,96 % planowanych dochodów rocznych.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Źródło Przychodów	Plan	Wykonanie	Wyk.w %
Umowy z NFZ	52 114 000,00	25 557 368,24	49,04
Rozp.Min.Zdr.dodatek- pielęgn.	5 550 000,00	2 832 174,17	51,03
Odpłatne świad.medyczne	1 692 000,00	738 995,50	43,68
Wzrost przychodu na wynagrodzenia z tyt.minimal.	2 545 000,00	0,00	0
Pozostałe usługi	252 000,00	112 101,55	44,48
Razem przych. z dział. oper.	62 153 000,00	29 240 639,46	47,05
Poz. przychody finansowe	3 500,00	7 360,19	210,29
Poz. przychody operacyjne	2 488 000,00	1 752 567,61	70,77
Przychody ogółem	64 644 500,00	31 000 567,26	47,96

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Przychody medyczne zakontraktowane z NFZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu plan w zakresie usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia zrealizował w wysokości 25 557 368,24 zł. co stanowi 49,04% planowanych przychodów.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ za I półrocze 2020 rok.

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Koszty działalności operacyj.	66 212 600,00	31 866 151,60	48,13
w tym:			
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>10 147 000,00</i>	<i>4 579 951,25</i>	<i>45,14</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>24 991 500,00</i>	<i>12 347 041,89</i>	<i>49,40</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>88 000,00</i>	<i>89 547,69</i>	<i>101,76</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>23 058 000,00</i>	<i>10 832 601,26</i>	<i>46,98</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 376 300,00</i>	<i>2 246 526,74</i>	<i>51,33</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>3 250 000,00</i>	<i>1 757 294,06</i>	<i>54,07</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>301 800,00</i>	<i>13 188,71</i>	<i>4,37</i>
Koszty finansowe	358 000,00	106 233,84	29,67
Pozost. koszty operacyjne	40 000,00	11 624,10	29,06
Koszty ogółem	66 610 600,00	31 984 009,54	48,02

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie 66 610 600,00 zł. w I półroczu wykonano 31 984 009,54zł. co stanowi 48,02% planowanych rocznych kosztów.

Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi **załącznik nr 1**

Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SPZOZ realizując plan inwestycyjny wydał 64 209,00zł, gdzie udział własny jednostki to 64 209zł., od Organu Założycielskiego oraz Gmin, szpital otrzymał wsparcie w kwocie 680 000,00zł na zakupy inwestycyjne do zrealizowania w roku 2020., dodatkowo szpital otrzymał darowiznę pieniężną na zakup aparatu do wentylacji nieinwazyjnej dla oddziału dziecięcego.

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz inwestycji remontowych w 2020r przedstawia **załącznik nr 2.**

Analiza Sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowy na dzień 30.06.2020 to: 1 467 813,36zł.

Zapasy magazynowe wyniosły 1 091 641,34zł.

Należności ogółem: 3 161 871,44zł. w tym wymagalne 75 729,08zł.

Zobowiązania ogółem: 12 138 816,29zł. w tym wymagalne 1 047 206,21zł.

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

Sporz.B.Wolanin
24.07.2020

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów od 01.01.2020r do 30.06.2020r.

2020-06-30

Przychody			Kwota
Konto	701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	29 128 537,91
	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	112 101,55
	750	Przychody finansowe	7 360,19
	760	Pozostałe przychody operacyjne	1 752 567,61
Ogółem:			31 000 567,26
Koszty			
Konto	401	Zużycie materiałów i energii	4 580 149,27
		w tym leki	1 114 768,37
	402	Usługi obce	12 347 954,32
	403	Podatki i opłaty	45 235,69
	404	Wynagrodzenia	10 832 601,26
	405	Świadczenia na rzecz pracowników	2 096 526,74
		w tym szkolenia	12 883,00
	408	Amortyzacja	1 757 294,06
	409	Pozostałe koszty	135 684,64
		w tym podróże służbowe	7 788,63
	Razem zespół "5"		31 795 445,98
	751	Koszty finansowe	106 233,84
	761	Pozostałe koszty operacyjne	11 624,10
Ogółem:			31 913 303,92

Przychody	-	31 000 567,26
Koszty	-	31 913 303,92
podatek od os.prawny		717,00
Wynik ("+/-") brutto		-913 453,66

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	559 004,67
Należności	3 045 260,74
Zobowiązania z tyt.dostaw , usług i pozostał	8 786 914,24
w tym zobowiązania wymagalne	1 047 206,21
Zobowiązania z tyt.pożyczek i kredytów	3 276 902,05
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.ZFŚS	75 000,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
ZFŚS Stan środków na r-ku bankowym	228 660,99
Należności z tyt. pożyczek	0,00
Należności pozostałe	75 000,00
zobowiązania	0,00
Inwestycje Stan środków na r-ku bankowym	680 147,70
Zobowiązania	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	0,00

Nowy Tomyśl, dnia 22.07.2020r

Sporządziła : B.Wolanin

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU
Styczeń - Czerwiec 2020**

Porównanie do roku
2019

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na 2020 rok	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %	Wykonanie planu VI 2019
I.	Ogółem usługi medyczne	61 901 000,00	-	29 128 537,91	47,06	26 923 005,08
	Ogółem umowy z N.F.Z.	52 114 000,00	-	25 557 368,24	49,04	23 466 674,90
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 692 000,00	-	738 995,50	43,68	856 680,80
	Przychód dot.Rozpo. Ministra Zdrowia- dodatki PRL	5 550 000,00	-	2 832 174,17	51,03	2 599 649,38
	Wzrost przychodu na wynagrodzenia z tytułu minimalnego wynagrodzenia 2600zł.	2 545 000,00			0,00	
	1. leczenie szpitalne	36 508 000,00	-	18 314 861,75	50,17	16 911 218,23
	w tym: umowa z NFZ	32 708 000,00	-	16 389 540,16	50,11	15 019 548,39
	w tym:					
	Oddz. wewnętrzny	4 490 000,00		2 124 267,00	47,31	1 952 169,94
	Oddz. intensywnej terapii	4 142 000,00		1 780 438,02	42,98	2 011 057,88
	Oddz. pediatryczny	2 856 000,00		1 437 267,00	50,32	1 258 621,74
	Oddz. neonatologiczny	1 220 000,00		602 456,00	49,38	560 517,60
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 777 000,00		1 633 391,05	58,82	1 140 226,86
	Oddz. chirurgiczny	5 660 000,00		2 641 393,60	46,67	2 761 724,84
	Oddz.ortopedii i traum.narz.ruchu	6 565 000,00		3 103 297,60	47,27	3 000 809,52
	Oddz.udarowy	2 958 000,00		1 768 878,00	59,80	1 427 582,36
	Oddz. neurologiczny	2 040 000,00		1 298 151,89	63,63	906 837,65
	Odpłatne świadczenia	32 000,00		9 797,83	30,62	17 945,26
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	3 768 000,00		1 915 523,76	50,84	1 873 724,58
	2. Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 550 000,00	-	2 809 512,32	50,62	2 520 538,51
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	5 020 000,00		2 505 844,26	49,92	2 342 137,84
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	480 000,00		279 654,35	58,26	148 171,36
	odpłatne świadczenia	50 000,00		24 013,71	48,03	30 229,31
	3. Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy	2 196 000,00	-	1 150 851,02	52,41	975 506,11
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	1 500 000,00		764 832,40	50,99	630 441,07
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	216 000,00		102 659,18	47,53	102 577,38
	odpłatne świadczenia	480 000,00		283 359,44	59,03	242 487,66
	4. Podstawowa opieka zdrowotna	2 167 400,00	-	1 102 322,64	50,86	1 061 144,10
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 327 000,00	1 907 400,00		997 328,72	52,29	932 957,65
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	240 000,00		100 059,42	41,69	116 915,45
	odpłatne świadczenia	20 000,00		4 934,50	24,67	11 271,00
	5. Ratownictwo i transport medyczny	4 212 600,00	-	2 170 319,97	51,52	2 063 133,00
	w tym: umowa z N.F.Z. + Woj..Stacja Pogotowia Ratunkowego	3 642 600,00		1 869 127,57	51,31	1 830 690,60
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	570 000,00		301 192,40	52,84	230 963,40
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00		1 479,00
	6. Program lekowy Umowa z N.F.Z.	137 000,00		44 346,21	32,37	29 123,10
	7. Poradnie specjalistyczne ul.Sienkiewicza	584 000,00	-	256 147,28	43,86	269 842,27
	w tym: umowa z N.F.Z.	550 000,00	-	239 923,96	43,62	253 738,38
	Por. ortopedyczna	158 000,00		72 503,84	45,89	71 821,02
	Por. ginekologiczno-położn.	200 000,00		84 023,00	42,01	79 202,34
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	1 000,00		0,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	150 000,00		74 087,12	49,39	65 073,72
	Por. leczenia bólu	41 000,00		9 310,00	22,71	37 641,30
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	34 000,00		16 223,32	47,72	16 103,89
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	8. Poradnie specjalistyczne ul.Poznańska	1 387 000,00	-	575 559,93	42,41	649 550,74
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 319 000,00	-	557 148,94	42,24	631 380,96
	Por. chirurgiczna	826 000,00		320 537,32	38,81	384 288,00
	Por. chirurgii dla dzieci	167 000,00		97 562,12	58,42	91 393,98
	Por. endokrynologiczna	184 000,00		84 463,80	45,90	70 675,98
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	142 000,00		54 585,70	38,44	85 023,00
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	38 000,00		18 410,99	48,45	18 169,78
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	9. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)	864 000,00	-	434 332,89	50,27	345 547,98
	w tym: umowa z N.F.Z.	730 000,00		384 875,98	52,72	291 557,98
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	34 000,00		14 306,91	42,08	8 700,00
	odpłatne świadczenia	100 000,00		35 150,00	35,15	45 290,00
	10. Gastroskopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	976 000,00	-	454 687,63	46,63	330 470,57
	w tym: umowa z N.F.Z.	900 000,00		410 756,40	45,64	292 479,05
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	65 000,00		37 794,23	58,14	33 201,52
	odpłatne świadczenia	10 000,00		6 137,00	61,37	4 790,00
	11. Chirurgia jednego dnia-okulistyka	1 930 000,00	-	467 061,64	24,20	542 155,76
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 850 000,00		436 187,03	23,58	509 875,38
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	80 000,00		30 874,61	38,59	32 280,38
	odpłatne świadczenia			0,00		0,00
	12. Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	1 576 000,00	-	800 171,96	50,80	629 753,90
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 550 000,00		784 696,96	50,63	618 458,90
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	25 000,00		15 475,00	61,90	11 295,00
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	13. Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	300 000,00	-	172 759,65	57,59	84 285,60
	w tym: umowa z N.F.Z.	300 000,00		172 759,65	57,59	84 285,60
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	0,00		0,00	#DZIEL/01	0,00
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00	#DZIEL/01	0,00
	14. Usługi diagnostyczne	1 000 000,00		375 603,02	37,56	503 188,57
					#DZIEL/01	7 546,64
II.	Pozostałe usługi	252 000,00	-	112 101,55	44,48	128 676,14
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	185 000,00		97 835,75	52,88	98 288,19
	krwiodawstwo	12 000,00		5 926,26	49,39	5 926,26
	dzierżawa sprzętu	500,00		1 500,00	300,00	0,00
	opłaty telefoniczne	4 000,00		2 332,32	58,31	1 834,02
	usługi transportowe	2 000,00		691,05	34,55	934,95
	ksero dokumentacji medycznej	3 000,00		1 087,87	36,26	1 555,24
	pozostałe usługi	5 000,00		2 728,30	54,57	20 137,48
	Razem przychody z działalności operacyjnej	62 153 000,00	-	29 240 639,46	47,05	27 051 681,22
III.	Pozostałe przychody finansowe	3 500,00	-	7 360,19	210,29	8 104,57
	w tym: odsetki bankowe	10,00		0,00	0,00	130,59
	umorzenie odsetek od zobowiązań	0,00		7 351,08		5 636,05
	pozostałe	3 490,00		9,11	0,26	2 337,93
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 488 000,00	-	1 752 567,61	70,44	1 465 751,12
	w tym: dary pieniężne	10 000,00		85 297,89	852,98	21 711,55
	darowizny leków	5 000,00		4 728,85	94,58	1 717,00
	darowizny rzeczowe	0,00		150 652,77		2 986,48
	nawiązki zasądzone	0,00		300,00		0,00
	odbycie praktyk studenckich	0,00		1 008,00		900,00
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów	137 000,00		102 388,68	74,74	89 158,05
	wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów	470 000,00		25 069,90	5,33	69 940,66
	sprzedaż środków trwałych	0,00		758,52		353,13
	pozostałe przychody	180 000,00		101 052,43	56,14	371 825,77
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	360 000,00		170 053,94	47,24	181 818,13
	rozłi.międzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia	16 000,00		8 037,96	50,24	8 037,96
	rozłi. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	700 000,00		481 828,74	68,83	365 460,64
	rozłi. międzyokres.przych.dotacje UE	1 125 000,00		474 517,20	42,18	208 896,06
	rozłi. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	155 000,00		117 352,97	75,71	112 846,95
	rozł.międzyokres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyci.	60 000,00		29 519,76	49,20	30 098,74
	RAZEM	64 644 500,00	-	31 000 567,26	47,96	28 525 536,91

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %	Wykonanie planu VI 2019
I.	Koszty działalności operacyjnej	66 212 600,00	-	31 866 151,60	48,13	30 725 127,78
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	10 147 000,00	-	4 579 951,25	45,1360131	5 115 759,62
	Bielizna i pościel jednorazowa	320 000,00		138 349,38	43,23	180 580,73
	Odzież medyczna jednorazowa	140 000,00		234 191,22	167,28	72 935,18
	Opał (olej opałowy)	5 000,00		0,00	0,00	0,00
	Paliwo	215 000,00		64 017,13	29,78	104 853,24
	Środki czystości	125 000,00		55 686,56	44,55	58 397,66
	Materiały biurowe i druki	80 000,00		40 247,91	50,31	43 220,74
	Materiały do konserw. i remont. pomieszczeń	60 000,00		20 355,92	33,93	24 065,75
	Mater. do dezynf. sprzętu medycz. i pomiesz.	150 000,00		104 596,22	69,73	71 448,96
	Mater. do konserw. i naprawy sprzętu medycz.	20 000,00		8 303,58	41,52	6 735,34
	Pozostałe materiały gospodarcze	22 000,00		10 503,97	47,75	10 309,14
	Materiały do higieny osobistej	155 000,00		78 969,25	50,95	75 940,54
	Produkty żywnościowe	80 000,00		40 926,06	51,16	39 163,73
	Materiały okulistyczne	250 000,00		86 388,83	34,56	118 972,34
	Krew	500 000,00		207 923,42	41,58	222 173,10
	Leki i mat. opatrunkowe	2 600 000,00		1 114 768,37	42,88	1 308 101,77
	Gazy medyczne	170 000,00		81 835,56	48,14	83 142,97
	Materiały do bad. diagnostycznych	890 000,00		441 652,37	49,62	520 375,07
	Materiały do sterylizacji	60 000,00		27 893,74	46,49	29 252,66
	Mat. medyczne jednorazowe	1 200 000,00		634 111,62	52,84	605 805,73
	Pozost. drobny sprzęt med. wielorazow. użytku	200 000,00		71 431,34	35,72	72 558,72
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 600 000,00		481 797,84	30,11	782 190,00
	Materiały chirurgiczne	150 000,00		19 459,98	12,97	57 169,47
	Materiały ginekologiczne	35 000,00		8 633,07	24,67	15 962,08
	Materiały informatyczne	65 000,00		31 435,87	48,36	35 080,64
	Energia elektryczna	520 000,00		294 519,63	56,64	292 229,90
	Woda i kanalizacja	175 000,00		77 252,15	44,14	83 689,55
	Gaz	360 000,00		204 700,26	56,86	201 404,61
2.	Usługi obce (402)	24 991 500,00	-	12 347 041,89	49,40	12 085 871,55
	Usługi remontowe - budynków i pomieszczeń	50 000,00		25 269,50	50,54	6 150,00
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	300 000,00		172 388,29	57,46	126 970,92
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	155 000,00		117 552,35	75,84	98 861,16
	Umowy cywilno-prawne - POZ	550 000,00		347 753,00	63,23	275 507,00
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	10 000,00		0,00	0,00	8 000,00
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	12 900 000,00		6 454 171,95	50,03	6 246 265,81
	Umowy cywil.-prawne pielęgn. i położnych	2 850 000,00		1 339 803,25	47,01	1 416 133,00
	Umowy cywil.-prawne ratowników, pielęgn. i położnych-dodatek NFZ	1 600 000,00		591 327,00	36,96	567 037,25
	Umowy cywil.-prawne ratowników	530 000,00		320 970,00	60,56	266 362,00
	Umowy cywil.-prawne pozost. person. medycz.	2 550 000,00		1 461 038,16	57,30	1 252 058,63
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	52 000,00		25 830,00	49,67	26 190,00
	Zakup procedur laboratoryjnych	225 000,00		98 886,15	43,95	138 581,88
	Zakup procedur diagnostycznych	1 210 000,00		501 272,00	41,43	658 577,00
	Zakup procedur konsultacyjnych	80 000,00		32 640,00	40,80	39 365,00
	Usługi gastronomiczne	730 000,00		302 052,31	41,38	361 760,49
	Usługi łączności	24 500,00		11 709,94	47,80	12 353,04
	Ochrona mienia	8 000,00		1 881,90	23,52	2 693,70
	Usługi najmu, dzierżawy	180 000,00		94 386,57	52,44	91 067,49
	Usługi pocztowe	17 000,00		10 865,70	63,92	8 104,40
	Usługi transportowe	70 000,00		19 530,70	27,90	29 809,78
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,00		0,00	0,00	15,00
	Usługi pralnicze	380 000,00		153 367,01	40,36	177 295,44
	Usługi komunalne	50 000,00		30 454,80	60,91	23 514,00
	Usługi informatyczne	220 000,00		116 205,60	52,82	112 938,60
	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	160 000,00		66 669,69	41,67	72 119,21
	Pozostałe usługi	90 000,00		51 016,02	56,68	68 140,75
3.	Podatki i opłaty (403)	88 000,00	-	89 547,69	101,76	86 858,00
	Podatek od nieruchomości	87 000,00		88 631,00	101,87	86 165,00
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00		916,69	91,67	693,00
4.	Wynagrodzenia (404)	23 058 000,00	-	10 832 601,26	46,98	9 764 400,50
	Wynagrodz. ze stosunku pracy + premia	20 424 000,00		9 698 599,98	47,49	8 561 931,46
	Odprawy	157 000,00		16 512,62	10,52	20 958,30
	Nagrody jubileuszowe	275 000,00		124 748,98	45,36	92 792,23
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	2 200 000,00		992 622,40	45,12	1 088 201,51
	Wynagrodz. z tyt. umowy o dzieło	2 000,00		117,28	5,86	517,00
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	4 376 300,00	-	2 246 526,74	51,33	2 035 305,54
	Świadc. medyczne na rzecz pracownik.	0,00		5 627,00		8 602,00
	Odzież ochronna i robocza	100 000,00		4 462,69	4,46	3 834,19
	Pozost. świadc. na rzecz pracow.	9 300,00		4 414,74	47,47	4 761,96
	Składki z tyt. ubezp. społ.	3 502 000,00		1 717 588,99	49,05	1 522 876,07
	Składki na Fundusz Pracy	370 000,00		174 482,42	47,16	155 486,01
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	55 000,00		27 067,90	49,21	26 200,40
	Szkolenie pracowników	40 000,00		12 883,00	32,21	13 544,91
	Odписy na ZPŚS	300 000,00		300 000,00	100,00	300 000,00
6.	Amortyzacja (408)	3 250 000,00	-	1 757 294,06	54,07	1 618 382,40
7.	Pozostałe koszty (409)	301 800,00	-	13 188,71	4,37	18 550,17
	Wypł. pieniężne na rzecz pracown.	-		0,00		0,00
	Krajowe podróże służbowe	25 000,00		7 788,63	31,15	11 944,24
	Ryczałty za używ. własnego samochodu, telefonu	10 000,00		2 110,74	21,11	3 269,78
	Ubezpieczenia OC, majątkowe i karetek	250 000,00		0,00	0,00	0,00
	Skład. na rzecz związku pracodawców	4 800,00		2 850,00	59,38	3 300,00
	System zarządzania jakością	7 500,00		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 500,00		439,34	9,76	36,15
	RAZEM	66 212 600,00	-	31 866 151,60	48,13	30 725 127,78
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) - odsetki	358 000,00	-	106 233,84	29,67	157 414,75
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	40 000,00	-	11 624,10	29,06	26 273,31
		66 610 600,00	-	31 984 009,54	48,02	30 908 815,84

		rok 2020	
1.	Plan przychodów	64 644 500,00	-
2.	Zmiana stanu produktów (+)	100 000,00	-
3.	Plan kosztów	66 610 600,00	-
4.	Strata/Zysk	1 866 100,00	-
5.	Podatek dochodowy (-)	2 000,00	-
6.	Wynik finansowy (netto)	1 868 100,00	-

		rok 2019
		28 525 536,91
		75 265,89
		30 908 815,84
		-2 308 013,04
		1 439,00
		-2 309 452,04

Nowy Tomysl, dn.22.07.2020r.
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
lek. Marek Ratajczak

Realizacja planu inwestycyjnego 2020 roku

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.z wyłączeniem komputerów)

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.z wyłączeniem komputerów)																		
	nazwa zadania	jedn. miary	Plan na 2020r.				Korekta planu na dzień 30.06.2020				Realizacja planu na dzień 30.06.2020							
			ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		kwota	źródło finansowania			ilość	kwota	oddział	źródło finansowania			
						własne	Ministerstwo		własne/darowizny	Ministerstwo Zdowia	organ założy./ gminy				własne/darowizna	org.założy.	dotacja Gmina	Dofinansowanie UE
	I. Zakupu sprzętu medycznego																	
1	Ambulans transportowy (używany)	szt	1	100 000,00	szpital	100 000,00												
2	Łóżko do intensywnej terapii	szt	1	32 500,00	oddział AiIT	32 500,00												
3	Manipulator maciczny	szt	1	19 500,00	oddz.pol.ginekolog.	19 500,00												
4	Ambulans z wyposażeniem	szt	1	500 000,00	szpital	100 000,00	400 000,00	365 000,00	65 000,00	0,00	300 000,00	36 500,00	zaliczka	36 500,00				
5	Aparat do znieczulenia	szt	1				142 020,00	22 020,00		120 000,00								
6	Defibrylatory	szt	2				113 734,00	28 734,00		85 000,00								
7	Respiratory	szt	2				200 000,00			200 000,00								
	II. Pozostałe wyposażenie																	
1	Fortigate-urządzenie do zabezp.sieci	sz	1	18 000,00	serwerownia	18 000,00												
2	Laptop	szt	1				529,00	529,00			1	529,00	kierownik zamów.publiczny.	529,00				
3	Aparat do wentylacji nieinwazyjnej- darowizna,włas.	szt	1				12 420,00	12 420,00			1	12 420,00	oddz.dzieciocy	12 420,00				
	III. Wartości niematerilane i prawne																	
	IV. Projekt EDM komputery i oprogramowanie																	

Realizacja planu inwestycyjnego związanego z modernizacją szpitala w 2020 roku

(powyżej 20.000,00 zł.)

(powyżej 20.000,00 zł.)																		
		Plan na 2020 r.				Korekta planu na dzień				Realizacja planu na dzień 30.06.2020								
nazwa zadania			wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania			źródło finansowania				wartość	termin realizacji	źródło finansowania				
					własne	org.założ.		wartość	własne		org.założ.				własne	org.założ.	dotacja z UE	
1	Montaż klimatyzatorów w pom.szpitalnych		20 000,00	03.2020	20 000,00													
2	Przebudowa rozdzielni elektrycznej bud.A		45 000,00	06.2020	45 000,00													
3	Zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa P.POŻ w obiekcie szpitalnym		60 000,00	04.2020	60 000,00							14 760,00	m-c styczeń 2020	14 760,00				
4	Modernizacja szpitala- projekt		200 000,00	02.2020		200 000,00												
5	Projekt na modernizacje budynku Apteki		40 000,00	02.2020	40 000,00													
razem			365 000,00		165 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00		14 760,00		14 760,00	0,00	0,00		

64 209,00

64 209,00

Główny Księgowy
mgr Beata WołaninZ-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
lek. Marek Flatajcza

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU

na dzień 30 czerwca 2020

Czerwiec
2020

2020-06-30

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2020 wynosi 1 467 813,36
 Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2020 wynosi 1 091 641,34

Wartość należności na dzień 30.06.2020

		w tym wymag.
należności ogółem	3 161 871,44	75 729,08
<i>w tym od</i>		
Narodowego Funduszu Zdr.	2 539 449,76	62,00
odbiorców	470 178,86	34 056,38
pozostałe	4 213,35	0,00
podatki	1 868,77	0,00
PFRON	29 550,00	0,00
ZFŚS	75 000,00	0,00
fundusz socjalny	0,00	0,00
pozostałe sporne	41 610,70	41 610,70

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	8 217,79
od 31-60 dni	874,04
od 61-90 dni	5 420,07
od 91-180 dni	10 313,91
od 181-365 dni	21 786,29
powyżej 365 dni	29 116,98
razem	75 729,08

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	2 539 449,76	62,00	usługi medyczne	2 539 449,76	62,00	
Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	15 425,00	11 990,00	usługi medyczne	15 425,00	11 990,00	
			usługi pozostałe			
Należności od Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	usługi medyczne	0,00		
			usługi pozostałe			
Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	599,97	0,00	usługi medyczne	540,00		
			usługi pozostałe	59,97		
Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich	17 481,91	742,41	usługi medyczne	7 006,50	640,00	
			usługi pozostałe	10 475,41	102,41	
Należności od pozostałych odbiorców	470 050,70	21 323,97	usługi medyczne	435 127,62	21 312,97	
			usługi pozostałe	34 923,08	11,00	
Należności od pracowników	2 253,40	0,00	usługi medyczne			
			usługi pozostałe	2 253,40		
Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	75 000,00	0,00	usługi medyczne			
			usługi pozostałe	75 000,00		
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00	0,00	usługi medyczne			
			usługi pozostałe			
Należności pozostałe na koncie należności spornych	41 610,70	41 610,70	usługi medyczne	36 331,78	36 331,78	9 852,39
			usługi pozostałe	5 278,92	5 278,92	0,00
Razem	3 161 871,44	75 729,08	usługi medyczne	3 033 880,66	70 336,75	9 852,39
			usługi pozostałe	127 990,78	5 392,33	0,00

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2020

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	12 138 816,29	1 047 206,21
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	4 857 839,61	1 047 206,21
ZUS i podatek	1 107 125,59	0,00
wynagrodzenia	1 850 947,01	0,00
inwestycje	0,00	0,00
ZFSS	75 000,00	0,00
pozostałe	971 002,03	0,00
kredyt i pożyczki	3 276 902,05	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	384 942,79
od 31-60 dni	430 119,50
od 61-90 dni	220 533,92
od 91-180 dni	11 610,00
od 181-365 dni	0,00
razem	1 047 206,21

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania wobec pracowników	1 851 296,89	
Zobowiązania publiczno-prawne	1 823 773,29	
<i>w tym ZUS</i>	928 859,59	
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych	1 912 155,14	687 136,90
Zobowiązania z tyt. energii, gazu i wody	116 736,31	
Zobowiązania z tyt. usług obcych (remont., transp., medycz.itp.)	2 500 095,27	198 448,65
Zobowiązania inwestycyjne	0,00	
<i>w tym zakup sprzętu medycznego</i>	0,00	
Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu	3 276 902,05	
Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności	657 857,34	161 620,66
Razem	12 138 816,29	1 047 206,21

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2020	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 000 000,00	23.07.2018-30.10.2023	1 900 000,00	Cesja kontraktu z NFZ, weksel	50 000,00
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	1 376 902,05	Weksel wł. In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		razem	3 276 902,05		75 034,58

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu z 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	114 800,27	87 000,75	59 137,22	31 380,38	5 281,97

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	51 201,05	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	35 530,26	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 2020 roku

2020 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	12 306 342,54	1 532 047,72
luty	12 820 964,49	1 914 308,24
marzec	12 485 679,46	1 860 167,67
kwiecień	12 025 725,02	2 118 449,54
maj	12 489 818,56	1 635 633,27
czerwiec	12 138 816,29	1 047 206,21
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

Sporz. B. Wolanin

22.07.2020

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
lek. Marek Ratajczak

2020 Czerwiec

Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej na dzień 30.06.2020rok.

Lp.	Oddziały	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Wewnętrzny	001	2 542 646,04	3 715 196,22	-1 172 550,18
2.	Chirurgiczny	002	2 997 763,38	3 633 065,34	-635 301,96
3.	Położniczo-Ginekologiczny	003	1 868 769,57	2 511 515,03	-642 745,46
4.	Dziecięcy	004	1 601 836,08	1 585 894,83	15 941,25
5.	Noworodkowy	005	751 982,04	923 131,35	-171 149,31
6.	AiIT	006	1 933 334,89	2 036 335,70	-103 000,81
7.	Stażyści (przych. k-760)	007	102 388,68	96 899,47	5 489,21
8.	Rezydenci (przych.k-760/15)	077	25 069,90	147 279,10	-122 209,20
9.	Szpital.Oddz.Ratunkowy+transp.międzyszpital.	009	2 809 512,32	3 493 410,48	-683 898,16
10.	Ortopedii i Traum.N.Ruchu	029	3 295 659,16	2 791 381,53	504 277,63
11.	Udarowy	030	1 915 739,22	1 746 014,10	169 725,12
12.	Neurologiczny	044	1 451 477,58	1 552 459,69	-100 982,11
13.	Rezonans magnetyczny	040	800 171,96	800 585,96	-414,00
14.	Zespół rehabilitacji domowej	053	172 759,65	124 874,20	47 885,45
15.	Okulistyka - oddz.chir.jednego dnia	054	467 061,64	378 368,97	88 692,67
16.	ZOL Opalenica	041	1 150 851,02	1 285 599,17	-134 748,15
RAZEM A:			23 887 023,13	26 822 011,14	-2 934 988,01

Lp.	Pozostała działalność medyczna	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Ratownictwo Medyczne		2 170 319,97	2 192 341,71	-22 021,74
2.	Podstawowa Opieka Lekarska	112	1 102 322,64	806 876,26	295 446,38
3.	Badania diagnostyczne medyczne		1 232 543,54	1 038 427,20	194 116,34
4.	Poradnie specjalistyczne		831 707,21	811 381,62	20 325,59
5.	Badania krwiodawców	020	32 080,00	31 922,38	157,62
RAZEM B:			5 368 973,36	4 880 949,17	488 024,19

1.	Pozostała sprzedaż usł. niemedycejskich		112 101,55	92 485,67	19 615,88
RAZEM C:			112 101,55	92 485,67	19 615,88

RAZEM ABC:			29 368 098,04	31 795 445,98	-2 427 347,94
-------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

1.	Przychody i koszty finansowe		7 360,19	106 233,84	-98 873,65
2.	Pozost.przychody i koszty operacyjne		1 625 109,03	11 624,10	1 613 484,93

OGÓŁEM:			31 000 567,26	31 913 303,92	-912 736,66
Podatek dochodowy					717,00
Wynik finansowy (netto) strata					-913 453,66

Sporz.B.Wolanin dn.23.07.2020

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
lek. Marek Ratajczak