

Sprawozdanie z realizacji programu naprawczego

Zatwierdzony Uchwałą nr XIV/146/2019 przez Radę Powiatu Nowotomyskiego program naprawczy SPZOZ-u w dniu 18 grudnia 2019r. znalazł swoje odzwierciedlenie w realizacji planu finansowego SPZOZ za rok 2019. Zakładane pozycje przychodów i kosztów, a także stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań uwzględniają wszystkie wymierne skutki realizowanych działań poczynając od początku roku, tj. rozpoczęcia jego realizacji. Wartości wynikające z wdrażanych procesów i zadań są wyodrębnione w strukturze planu a też wskazane w części opisowej.

Informację o realizowanym programie przedstawiliśmy także w złożonym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w dniu 26 lutego 2020r..

I. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2019r.

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu na rok 2019 określona została w planie finansowym zaopiniowanym w dniu 08 lutego 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 osiągnięte są z udzielania odpłatnych badań diagnostycznych dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym również dzierżaw, darowizn i innych usług niemedyceńskich.

Przychody na 2019r. zaplanowano w wysokości 60 928 309,00zł. Wykonanie w roku przyniosło kwotę 61 884 379,45 zł, co stanowi 101,57 % planowanych dochodów rocznych.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Źródło Przychodów	Plan po korekcie	Wykonanie	Wyk.w %
Umowy z NFZ	50 281 867,00	51 562 350,67	102,55
Rozp.Min.Zdr.dodatek- pielę.	5 672 811,00	5382 519,26	94,88
Odpłatne świad.medyczne	1 692 000,00	1 630 443,87	96,36
Pozostałe usługi	233 000,00	235 245,96	100,96
Razem przych. z dział. oper.	57 879 678,00	58 810 559,76	101,61
Poz. przychody finansowe	10 131,00	29 102,33	287,26
Poz. przychody operacyjne	3 038 500,00	3 044 717,36	100,20
Przychody ogółem	60 928 309,00	61 884 379,45	101,57

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Przychody medyczne zakontraktowane z NFZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu plan w zakresie usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia zrealizował w wysokości 51 562 350,67 zł. co stanowi 102,55% planowanych przychodów.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ za 2019 rok.

Źródło kosztów	Plan po korekcie	Wykonanie	Wykon. w %
Koszty działalności operacyj.	62 888 709,00	63 448 564,48	100,89
w tym:			
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>9 992 000,00</i>	<i>10 065 872,11</i>	<i>100,74</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>25 112 244,00</i>	<i>25 193 595,23</i>	<i>100,32</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>87 165,00</i>	<i>87 276,00</i>	<i>100,13</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>20 608 000,00</i>	<i>20 567 083,76</i>	<i>99,80</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 799 500,00</i>	<i>3 915 068,56</i>	<i>103,04</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 328 590,77</i>	<i>110,95</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>289 800,00</i>	<i>291 078,05</i>	<i>100,44</i>
Koszty finansowe	270 000,00	354 614,84	131,34
Pozost. koszty operacyjne	40 000,00	64 919,39	162,30
Koszty ogółem	63 198 709,00	63 868 098,71	101,06

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie 63 198 709,00zł. w roku wykonano 63 868 098,71zł., co stanowi 101,06% planowanych rocznych kosztów.
Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi **załącznik nr 1**

Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SPZOZ realizując plan inwestycyjny wydał 3 963 221,50zł, gdzie udział własny jednostki to 100 160,01zł., od Organu Założycielskiego szpital otrzymał wsparcie w kwocie 542 431,06zł., dodatkowo szpital zakupił łóżko bariatryczne w kwocie 67 392,00zł. sfinansowane z otrzymanych środków od darczyńców oraz schodził na kwotę 15 000,00zł. Szpital otrzymał również dotacje od Ministerstwa Zdrowia w kwocie 2 663 747,01zł. na doposażenie SOR-u. Należy dodać, iż z Projektu EDM szpital otrzymał sprzęt oraz oprogramowanie na kwotę 573 951,42zł. z czego 86 092,71zł. sfinansowane jest przez Organ Założycielski.

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz inwestycji remontowych w 2019r przedstawia **załącznik nr 2.**

Analiza Sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowy na dzień 31.12.2019 to: 936 885,05zł.

Zapasy magazynowe wyniosły 974 693,40zł.

Należności ogółem: 3 834 560,82zł. w tym wymagalne 64 722,62zł.

Zobowiązania ogółem: 12 050 954,10zł. w tym wymagalne 1 301 326,97zł.

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

II. Realizacja podjętych działań

1. Ograniczanie kosztów

- a.) wdrożenie usprawnień systemu informatycznego umożliwiających kontrolę nad kosztami w szpitalu, w szczególności wzmocnienie kontroli i uszczelnienie systemu dystrybucji leków i materiałów medycznych

–zamierzony cel to obniżenie kosztów o 138.000 zł

Realizacja tego celu przyniosła oczekiwany skutek i tak:

- Leki i materiały opatrunkowe udało się utrzymać na poziomie roku 2018
- Koszt zużycia krwi zmniejszył się o 86 017,70zł.
- Na materiałach do bad.diagnostycznych zaoszczędzono 41 862,84zł.
- Materiały chirurgiczne zmniejszono o 112 867,77zł.

- b.) przegląd i negocjowanie nowych warunków umów z usługodawcami (w szczególności dostawców leków, sprzętu medycznego oraz serwisowych)
zamierzony cel – obniżenie kosztów o 15.000 zł

- Osiągnięty cel to wartość obniżonych kosztów o 18 802,00zł.

- c.) wspólne, cykliczne analizowanie kosztów oddziałów szpitalnych zarządu szpitala z kierownikami tychże komórek w celu bieżącego wypracowywania skutecznych metod ograniczania wydatków i ograniczania zapasów magazynowych
Cel – obniżenie kosztów o 150.000 zł

Realizacja:

- W apteczkach oddziałowych zapasy w lekach zostały zmniejszone o kwotę 45 869,00zł.,
 - natomiast w śr. dezynfekcyjne o 4 850,00zł.
 - w sprzęcie jednorazowym i materiałach do diagnostyki zapasy zmniejszono o kwotę 13 833,00zł.
- d.) Zawieranie corocznych porozumień pomiędzy Dyrektorem SP ZOZ a reprezentacją zakładowych organizacji związkowych o ustaleniu odpisu na ZFSS na obniżonym poziomie odpisu podstawowego z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Szpitala.
- Na rok 2019 odpis ustalono na poziomie 300.000 zł
- e.) Skrócenie okresu przeterminowania zobowiązań maksymalnie do 120 dni.
- Rok 2019 zakończyliśmy zobowiązaniami wymagalnymi do 60 dni

2. Zwiększenie wartości przychodów z tytułu realizacji umów zawartych z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

Wartość umów zawartych z WOW NFZ w Poznaniu – stan na 1.01.2019r.

NUMER UMOWY	RODZAJ UMOWY	WARTOŚĆ
150000019/0113/0817/0/16/NN	TRANSPORT POZ	330 609,00 zł
150000019/03/5/0199/0/17/21	PROGRAM LEKOWY	12 462,00 zł
150000019/03/8/0009/0/17/21	SIEĆ SZPITALI	42 026 065,07 zł

150000019/14/1/0002/0/17/22	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	1 404 592,63 zł
150000019/16/1/0007/0/11/12	RATOWNICTWO MEDYCZNE	1 061 905,74 zł
150000019/05/1/0054/0/18/22	REHABILITACJA	115 399,20 zł
150000019/03/1/0007/0/18/23	OKULISTYKA	1 120 858,41 zł
150000019/02/3/0021/0/18/23	ENDOSKOPIA - KOLONOSKOPIA	254 688,00 zł
150000019/18/5/0011/0/19/21	DIETA MAMY	- zł
	RAZEM	46 326 580,05 zł

W tym koszty OWU – celowany wzrost wynagrodzeń 3 339 906,79 zł

Zakresy umowy 150000019/03/8/0009/0/17/21

RODZAJ UMOWY	WARTOŚĆ
BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA	109 328,96 zł
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)	1 237 275,94 zł
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)	583 299,30 zł
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM	15 524,00 zł
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	1 221 818,00 zł
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - ENDOPROTEZY	3 522 344,00 zł
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	846 700,00 zł
PROGRAM LEKOWY	3 470,00 zł
RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA	25 040 272,00 zł
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	1 500 000,00 zł
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM	4 722 005,00 zł

Koszty OWU – celowany wzrost wynagrodzeń 3 224 027,87 zł

Wartość umów zawartych z WOW NFZ w Poznaniu – stan na 31.12.2019r.

NUMER UMOWY	RODZAJ UMOWY	WARTOŚĆ
150000019/0113/0817/0/16/NN	TRANSPORT POZ	365 582,82 zł
150000019/03/5/0199/0/17/21	PROGRAM LEKOWY	66 057,61 zł
150000019/03/8/0009/0/17/21	SIEĆ SZPITALI	47 707 075,46 zł
150000019/14/1/0002/0/17/22	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	1 534 104,08 zł
150000019/16/1/0007/0/11/12	RATOWNICTWO MEDYCZNE	1 045 981,86 zł
150000019/05/1/0054/0/18/22	REHABILITACJA	301 274,40 zł
150000019/03/1/0007/0/18/23	OKULISTYKA	1 831 934,70 zł
150000019/02/3/0021/0/18/23	ENDOSKOPIA - KOLONOSKOPIA	730 212,14 zł
150000019/18/5/0011/0/19/21	DIETA MAMY	10 956,40 zł
	RAZEM	53 593 179,47 zł

W tym koszty OWU – celowany wzrost wynagrodzeń 5 017 395,62 zł

Poza ww. Umowa współpracy z WSPR w zakresie Ratownictwa Medycznego 3 145 629,74 zł

W tym koszty OWU – celowany wzrost wynagrodzeń 394 257,24 zł

Zakresy umowy 150000019/03/8/0009/0/17/21

RODZAJ UMOWY	WARTOŚĆ
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	137 671,04 zł
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)	1 547 083,96 zł
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)	730 478,06 zł
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM	18 021,83 zł
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	1 221 276,80 zł
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - ENDOPROTEZY	4 239 019,20 zł
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	846 612,26 zł
PROGRAM LEKOWY	5 191,68 zł
RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA	27 800 111,00 zł
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	1 500 000,00 zł
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - UE	2 952,00 zł
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM	5 028 549,00 zł
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE	9 899,30 zł

KOSZTY OWU – CELOWANY WZROST WYNAGRODZEŃ 4 620 209,33 zł

Zgodnie z założeniami programu naprawczego zwiększono ilość udzielanych świadczeń, co szczegółowo w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	wzrost o 26%
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)	wzrost o 25%
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)	wzrost o 25%
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - ENDOPROTEZY	wzrost o 20%
FIZJOTERAPIA DOMOWA	wzrost o 161%
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA	wzrost o 69%
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	wzrost o 183%

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	utrzymano wartość
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	utrzymano wartość

W SOR, zarówno utworzenie dodatkowego stanowiska IT jak i przeszacowanie świadczeń przyniosło wzrost przychodu o 6%

Rezultat wdrożenia Programu Naprawczego w roku 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
KOD	Wyszczególnienie	2018	Prognoza 2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	51 626 042,00	57 929 678,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 777 607,00	57 879 678,00
A.I.1.	sprzedanych NFZ	50 836 905,00	55 954 678,00
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	-	-
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	869 397,00	750 000,00
A.I.4.	pozostałych	1 071 305,00	1 175 000,00
A.II.	Zmiana stanu produktów	-1 151 565,00	50 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	58 945 942,00	62 888 709,00

B.I.	Amortyzacja	2 694 082,00	3 000 000,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 148 963,00	9 992 000,00
B.III.	Usługi obce	23 094 936,00	25 112 244,00
B.IV.	Podatki i opłaty	85 180,00	87 165,00
B.V.	Wynagrodzenia	18 914 421,00	20 608 000,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 676 670,00	3 799 500,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	331 690,00	289 800,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 319 900,00	-4 959 031,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 186 319,00	3 038 500,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	65 205,00	40 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 198 786,00	-1 960 531,00
G.	Przychody finansowe	28 201,00	10 131,00
H.	Koszty finansowe	321 758,00	270 000,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 492 343,00	-2 220 400,00
J.	Podatek dochodowy	2 899,00	2 000,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 495 242,00	-2 222 400,00
B I L A N S			
KOD	Wyszczególnienie	2018	Prognoza 2019
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	32 036 652,50	31 825 952,50
B.	Aktywa obrotowe	6 045 525,50	5 858 284,50
	RAZEM AKTYWA	38 082 178,00	37 684 237,00
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny w tym:	10 232 464,00	8 010 064,00
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 036 953,00	32 036 953,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 309 247,00	-21 804 489,00
A.VI.	Zysk (strata) netto	-5 495 242,00	-2 222 400,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	27 849 714,00	29 674 173,00
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 425 820,00	1 764 030,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	3 677 110,00	2 776 695,00
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 670 586,00	11 544 647,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 076 198,00	13 588 800,00
	RAZEM PASYWA	38 082 178,00	37 684 237,00

Poza działaniami związanymi ze wzrostem przychodu w celu jego uzyskania zrealizowane następujące zadania:

1. Rozpoczęto wykonywanie badań USG bioderek w ramach umowy z NFZ
2. Przystąpienie do pilotażowego programu „Dieta Mamy”
3. Założono Facebook, poprzez który obok strony internetowej, staramy się przybliżać naszym pacjentom bieżące działania SPZOZ

4. Zainicjowano powstanie Fundacji im dra K. Hołogi na rzecz szpitala oraz podpisano porozumienie z Fundacją Dziękuję Tobie umożliwiające uzyskanie środków „z 1%” na działalność statutową SPZOZ
5. Uzyskano świadectwa jakościowe dla bakteriologii i laboratorium dla uzyskania wyższego wskaźnika wyliczenia ryczałtu
6. Wykonano w 2019r. w stosunku do roku 2018 o 7,2% większą ilość świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

III. Wnioski

Realizacja programu naprawczego w naszej ocenie w roku 2019 odniosła oczekiwany skutek. Finalnie strata wyniosła (-) 2 190 103,34zł

Nasza strata jest wysoka, jednak znacznie niższa jak za rok 2018, i jest niższa od amortyzacji. Pozwoliło to na bieżące finansowanie bieżącej działalności szpitala, w tym na opłacenie pracowników, składek ZUS, podatków, na za zakup sprzętu i drobne, zaplanowane inwestycje.

Jednak zauważalnym jest, że należy bezzwłocznie, radykalnie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, bo obecny poziom nie jest wystarczający na zbilansowanie działalności, co nie jest rzeczą charakterystyczną tylko dla naszego szpitala.

Niestety koniec 2019r. to zapowiedzi radykalnych podwyżek cen, które mają miejsce od 2020r.. Początek roku to także walka z koronawirusem i związanymi z tym bardzo wysokimi, nieprzewidywanymi kosztami. Koszty te to nie tylko problem naszego szpitala, ale i całej Polski. COVID-19 to straty dla gospodarki i prawdopodobnie problemy finansowe także dla ochrony zdrowia. Początek 2020r. to zapowiedź bardzo trudnego całego roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyszu
Tomasz Przybylski

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU
Styczeń - Grudzień 2019

Przychody

						Porównanie do roku 2018
Lp.	Źródło przychodów	Plan na 2019 rok	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %	Wykonanie planu XII 2018
I.	Ogółem usługi medyczne	55 340 000,00	57 646 678,00	58 575 313,80	101,61	52 523 681,20
	Ogółem umowy z N.F.Z.	48 219 000,00	50 281 867,00	51 562 350,67	102,55	46 890 224,29
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 770 000,00	1 692 000,00	1 630 443,87	96,36	1 686 811,16
	Przychód dot.Rozpo. Ministra Zdrowia- dodatki PRL	5 351 000,00	5 672 811,00	5 382 519,26	94,88	3 946 645,75
	1. leczenie szpitalne	33 976 904,00	35 369 715,00	36 126 686,60	102,14	32 832 083,45
	w tym: umowa z NFZ	30 154 876,00	31 402 687,00	32 359 634,23	103,05	29 894 132,18
	w tym:					
	Oddz. wewnętrzny	4 280 000,00	4 528 765,00	4 657 874,94	102,85	3 921 135,98
	Oddz. intensywnej terapii	3 970 614,00	3 999 377,00	3 827 433,38	95,70	3 967 629,83
	Oddz. pediatryczny	2 500 000,00	2 928 763,00	2 764 032,74	94,38	2 529 401,43
	Oddz. neonatologiczny	1 510 012,00	1 328 763,00	1 221 276,80	91,91	1 399 919,60
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 705 400,00	2 428 763,00	2 608 375,00	107,40	2 737 686,86
	Oddz. chirurgiczny	4 445 000,00	4 920 763,00	5 687 075,84	115,57	4 510 067,70
	Oddz.ortopedii i traum.narz.ruchu	5 899 900,00	6 366 017,00	6 508 744,26	102,24	6 175 937,70
	Oddz.udarowy	2 852 000,00	2 880 763,00	3 004 155,86	104,28	2 872 258,24
	Oddz. neurologiczny	1 991 950,00	2 020 713,00	2 080 665,41	102,97	1 780 094,84
	Odpłatne świadczenia	60 000,00	30 000,00	28 640,59	95,47	34 323,15
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	3 762 028,00	3 937 028,00	3 738 411,78	94,96	2 903 628,12
	2. Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 068 000,00	5 544 549,00	5 561 070,13	100,30	4 806 045,56
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	4 732 000,00	5 028 549,00	5 038 150,30	100,19	4 536 888,90
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	316 000,00	466 000,00	471 283,53	101,13	227 698,26
	odpłatne świadczenia	20 000,00	50 000,00	51 636,30	103,27	41 458,40
	3. Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy	1 996 000,00	2 010 100,00	2 046 384,88	101,81	1 897 531,87
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	1 300 000,00	1 300 000,00	1 322 740,86	101,75	1 294 174,54
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	216 000,00	230 100,00	211 363,22	91,86	156 347,76
	odpłatne świadczenia	480 000,00	480 000,00	512 280,80	106,73	447 009,57
	4. Podstawowa opieka zdrowotna	2 087 751,00	2 087 751,00	2 104 874,98	100,82	2 013 634,06
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 327 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	1 868 281,63	102,26	1 839 098,56
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	240 751,00	247 751,00	219 762,85	91,28	158 192,50
	odpłatne świadczenia	20 000,00	20 000,00	16 830,50	84,15	16 343,00
	5. Ratownictwo i transport medyczny	4 380 000,00	4 164 631,00	4 164 808,00	100,00	4 126 772,37
	w tym: umowa z N.F.Z. + Woj. Stęja Pogotowia Ratunkowego	3 800 000,00	3 642 631,00	3 685 940,60	101,19	3 790 192,85
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	580 000,00	520 000,00	476 537,40	91,64	335 559,52
	odpłatne świadczenia	0,00	2 000,00	2 330,00	116,50	1 020,00
	6. Program lekowy Umowa z N.F.Z.	137 000,00	137 000,00	89 271,12	65,16	40 891,25
	7. Poradnie specjalistyczne ul.Sienkiewicza	515 959,00	525 050,00	552 468,02	105,22	507 693,41
	w tym: umowa z N.F.Z.	482 496,00	491 000,00	519 115,96	105,73	483 265,16
	Por. ortopedyczna	136 800,00	145 000,00	145 593,00	100,41	136 804,08
	Por. ginekologiczno-polożn.	148 428,00	170 000,00	180 301,66	106,06	151 145,04
	Por. ginekol.-polożn. Cytologia	1 956,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	123 948,00	135 000,00	155 580,00	115,24	123 950,88
	Por. leczenia bólu	71 364,00	40 000,00	37 641,30	94,10	71 365,16
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	33 463,00	34 050,00	33 252,06	97,66	24 428,25
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	100,00		0,00
	8. Poradnie specjalistyczne ul.Poznańska	1 239 603,00	1 328 083,00	1 276 710,48	96,13	1 230 015,59
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 202 628,00	1 290 000,00	1 239 956,74	96,12	1 202 631,84
	Por. chirurgiczna	783 696,00	810 000,00	766 239,00	94,60	783 696,00
	Por. chirurgii dla dzieci	114 384,00	150 000,00	171 090,66	114,06	114 379,92
	Por. endokrynologiczna	133 656,00	160 000,00	160 858,08	100,54	133 663,92
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	170 892,00	170 000,00	141 769,00	83,39	170 892,00
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	36 975,00	38 083,00	36 753,74	96,51	27 383,75
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00		0,00
	9. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)	899 200,00	864 200,00	845 652,12	97,85	846 382,31
	w tym: umowa z N.F.Z.	700 000,00	730 000,00	730 478,06	100,07	658 867,31
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	19 200,00	34 200,00	31 894,06	93,26	14 405,00
	odpłatne świadczenia	180 000,00	100 000,00	83 280,00	83,28	173 110,00
	10. Gastroskopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	866 431,00	927 447,00	938 298,02	101,17	908 727,85
	w tym: umowa z N.F.Z.	790 000,00	850 000,00	858 188,57	100,96	858 352,66
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	66 431,00	67 447,00	72 403,45	107,35	39 830,19
	odpłatne świadczenia	10 000,00	10 000,00	7 706,00	77,06	10 545,00
	11. Chirurgia jednego dnia-okulistyka	1 586 000,00	1 930 000,00	2 068 236,41	107,16	811 381,22
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 500 000,00	1 850 000,00	2 002 234,24	108,23	772 854,30
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	55 000,00	80 000,00	66 002,17	82,50	38 526,92
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00		0,00
	12. Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	1 458 152,00	1 458 152,00	1 571 938,96	107,80	1 366 735,44
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 433 000,00	1 433 000,00	1 547 083,96	107,96	1 350 122,94
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	25 152,00	25 152,00	24 855,00	98,82	16 612,50
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00		0,00
	13. Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	160 000,00	300 000,00	301 274,40	100,42	168 751,80
	w tym: umowa z N.F.Z.	160 000,00	300 000,00	301 274,40	100,42	168 751,80
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	0,00	0,00	0,00		0,00
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00		0,00
	14. Usługi diagnostyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	927 639,68	92,76	963 002,04
						4 032,98
II.	Pozostałe usługi	252 000,00	233 000,00	235 245,96	100,96	253 890,36
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	185 000,00	185 000,00	190 691,70	103,08	193 016,20
	krwiodawstwo	12 000,00	12 000,00	11 852,52	98,77	11 852,52
	usługi hotelowe (rodzic lub opiekun)	30 000,00	17 000,00	16 870,00	99,24	30 436,00
	dzierżawa sprzętu	3 000,00	1 000,00	375,00	37,50	1 875,00
	opłaty telefoniczne	5 000,00	3 000,00	3 753,91	125,13	4 172,97
	usługi transportowe	2 000,00	2 000,00	1 747,95	87,40	1 422,75
	ksero dokumentacji medycznej	5 000,00	3 000,00	3 029,75	100,99	3 028,13
	pozostałe usługi	10 000,00	10 000,00	6 925,13	69,25	8 086,79
	Razem przychody z działalności operacyjnej	55 592 000,00	57 879 678,00	58 810 559,76	101,61	52 777 571,56
III.	Pozostałe przychody finansowe	3 500,00	10 131,00	29 102,33	287,26	28 201,12
	w tym: odsetki bankowe	500,00	131,00	130,59	99,69	19,16
	umorzenie odsetek od zobowiązań	3 000,00	7 000,00	26 528,46	378,98	20 555,34
	pozostałe		3 000,00	2 443,28	81,44	7 626,62
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 488 000,00	3 038 500,00	3 044 717,36	100,20	2 186 979,29
	w tym: dary pieniężne	100 000,00	50 000,00	54 437,62	108,88	107 333,85
	darowizny leków	12 000,00	8 000,00	4 354,70	54,43	38 316,36
	darowizny rzeczowe	0,00	3 000,00	3 136,48	104,55	1 535,92
	nawiązki zasądzone	0,00	0,00	0,00		500,00
	odbycie praktyk studenckich	0,00	1 000,00	4 100,00	410,00	3 200,00
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów	150 000,00	150 000,00	182 732,41	121,82	145 440,14
	wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów	315 000,00	315 000,00	160 417,48	50,93	233 908,41
	sprzedaż środków trwałych	0,00	500,00	2 793,95	558,79	2 246,95
	pozostałe przychody	180 000,00	190 000,00	227 828,63	119,91	197 067,62
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	360 000,00	360 000,00	358 691,39	99,64	335 703,89
	rozli.miedzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia	16 000,00	16 000,00	16 076,03	100,48	16 076,03
	rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	650 000,00	820 000,00	851 995,56	103,90	562 484,37
	rozli. międzyokres.przych.dotacje UE	450 000,00	860 000,00	891 413,81	103,65	300 405,71
	rozli. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	190 000,00	200 000,00	226 541,84	113,27	182 371,07
	rozli.miedzyokres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	65 000,00	65 000,00	60 197,46	92,61	60 388,97
	RAZEM	58 083 500,00	60 928 309,00	61 884 379,45	101,57	54 992 751,97

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %	Wykonanie planu XII 2018
I.	Koszty działalności operacyjnej	60 083 900,00	62 888 709,00	63 448 564,48	100,89	58 945 941,81
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	9 567 000,00	9 992 000,00	10 065 872,11	100,74	10 148 963,17
	Bielizna i pościel jednorazowa	300 000,00	320 000,00	367 617,67	114,88	333 872,91
	Odzież medyczna jednorazowa	100 000,00	120 000,00	148 020,15	123,35	135 559,63
	Opał (olej opałowy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	684,39
	Palivo	215 000,00	215 000,00	204 080,91	94,92	218 757,74
	Środki czystości	125 000,00	125 000,00	116 911,35	93,53	133 933,92
	Materiały biurowe i druki	100 000,00	80 000,00	89 285,58	111,61	123 828,20
	Materiały do konserw.i remont.pomieszczeń	40 000,00	50 000,00	95 793,16	191,59	77 578,01
	Mater.do dezynf.sprzętu medycz. i pomiesz.	130 000,00	150 000,00	155 552,99	103,70	140 455,31
	Mater.do konserw.i naprawy sprzętu medycz.	30 000,00	20 000,00	17 266,34	86,33	17 591,27
	Pozostałe materiały gospodarcze	20 000,00	22 000,00	22 341,38	101,55	57 971,60
	Materiały do higieny osobistej	135 000,00	155 000,00	156 128,07	100,73	154 130,30
	Produkty żywnościowe	80 000,00	80 000,00	79 869,06	99,84	78 262,26
	Materiały okulistyczne	250 000,00	250 000,00	247 598,38	99,04	115 490,49
	Krew	500 000,00	500 000,00	406 112,10	81,22	492 129,80
	Leki i mat.opatrunkowe	2 400 000,00	2 600 000,00	2 473 070,03	95,12	2 473 817,92
	Gazy medyczne	170 000,00	170 000,00	173 930,92	102,31	169 535,06
	Materiały do bad. diagnostycznych	760 000,00	790 000,00	927 691,78	117,43	969 554,62
	Materiały do sterylizacji	50 000,00	60 000,00	51 196,68	85,33	62 728,75
	Mat. medyczne jednorazowe	1 000 000,00	1 200 000,00	1 348 609,89	112,38	1 069 798,30
	Pozost.drobny sprzęt med.wielorazow.użytku	280 000,00	200 000,00	164 639,98	82,32	307 998,71
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 551 331,69	96,96	1 561 845,17
	Materiały chirurgiczne	200 000,00	150 000,00	107 846,06	71,90	220 713,83
	Materiały ginekologiczne	22 000,00	35 000,00	27 545,12	78,70	29 561,00
	Materiały informatyczne	60 000,00	60 000,00	65 327,54	108,88	91 519,22
	Energia elektryczna	470 000,00	500 000,00	551 352,90	110,27	593 166,50
	Woda i kanalizacja	165 000,00	175 000,00	167 007,93	95,43	160 993,11
	Gaz	360 000,00	360 000,00	349 744,45	97,15	357 485,15
2.	Usługi obce (402)	23 582 700,00	25 112 244,00	25 193 595,23	100,32	23 094 935,78
	Usługi remontowe -budynków i pomieszczeń	150 000,00	100 000,00	10 329,07	10,33	51 394,53
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	360 000,00	300 000,00	315 041,11	105,01	366 780,61
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	135 000,00	155 000,00	191 001,68	123,23	158 064,56
	Umowy cywilno-prawne - POZ	450 000,00	550 000,00	641 229,00	116,59	452 456,00
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	35 000,00	10 000,00	11 690,00	116,90	40 512,00
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	12 000 000,00	12 800 000,00	12 997 529,87	101,54	11 932 790,53
	Umowy cywil.-prawne pielęgn.i położnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 823 972,25	99,09	2 763 843,05
	Umowy cywil.-prawne ratowników,pielęgn.i położnych-dodatek NFZ	1 740 000,00	1 800 000,00	1 140 253,75	63,35	903 196,75
	Umowy cywil.-prawne ratowników	450 000,00	530 000,00	606 126,00	114,36	463 898,00
	Umowy cywil.-prawne pozost.person.medycz.	2 400 000,00	2 550 000,00	2 890 099,36	113,34	2 528 545,73
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	52 000,00	52 000,00	52 020,00	100,04	51 660,00
	Zakup procedur laboratoryjnych	225 000,00	225 000,00	249 441,05	110,86	256 338,56
	Zakup procedur diagnostycznych	900 000,00	1 210 000,00	1 299 301,00	107,38	1 102 829,00
	Zakup procedur konsultacyjnych	70 000,00	80 000,00	81 038,00	101,30	91 507,00
	Usługi gastronomiczne	635 000,00	710 000,00	707 511,06	99,65	691 904,60
	Usługi łączności	24 500,00	24 500,00	23 609,01	96,36	28 549,26
	Ochrona mienia	20 000,00	10 000,00	5 264,40	52,64	20 502,96
	Usługi najmu, dzierżawy	190 000,00	190 000,00	187 947,59	98,92	216 926,86
	Usługi pocztowe	13 000,00	17 000,00	16 232,00	95,48	12 693,15
	Usługi transportowe	48 000,00	60 000,00	84 709,17	141,18	47 894,81
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	200,00	20,00	15,00	75,00	113,00
	Usługi pralnicze	380 000,00	380 000,00	351 110,37	92,40	372 160,42
	Usługi komunalne	35 000,00	45 000,00	46 976,00	104,39	41 891,22
	Usługi informatyczne	190 000,00	220 000,00	228 520,49	103,87	236 987,59
	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	150 000,00	150 000,00	139 427,08	92,95	144 523,33
	Pozostałe usługi	80 000,00	93 724,00	93 200,92	99,44	116 972,26
3.	Podatki i opłaty (403)	86 000,00	87 165,00	87 276,00	100,13	85 180,50
	Podatek od nieruchomości	85 000,00	86 165,00	86 165,00	100,00	83 801,00
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00	1 000,00	1 111,00	111,10	1 379,50
4.	Wynagrodzenia (404)	20 008 000,00	20 608 000,00	20 567 083,76	99,80	18 914 420,51
	Wynagrodz. ze stosunku pracy + premia	17 550 000,00	18 000 000,00	17 746 786,03	98,59	16 566 579,01
	Odprawy	206 000,00	206 000,00	219 349,68	106,48	195 552,07
	Nagrody jubileuszowe	400 000,00	400 000,00	394 464,53	98,62	299 852,52
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	1 850 000,00	2 000 000,00	2 201 565,52	110,08	1 849 186,91
	Wynagrodz. z tyt.umowy o dzieło	2 000,00	2 000,00	4 918,00	245,90	3 250,00
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	3 747 000,00	3 799 500,00	3 915 068,56	103,04	3 676 669,65
	Świadcz.medyczne na rzecz pracownik.		15 000,00	22 599,00	150,66	24 699,60
	Odzież ochronna i robocza	100 000,00	50 000,00	30 863,28	61,73	52 434,04
	Pozost.świadcz.na rzecz pracow.	9 500,00	9 500,00	10 083,57	106,14	11 503,62
	Składki z tyt.ubezp.spół.	2 950 000,00	3 020 000,00	3 120 107,12	103,31	2 868 234,99
	Składki na Fundusz Pracy	297 500,00	310 000,00	321 336,66	103,66	299 098,04
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	50 000,00	55 000,00	52 197,22	94,90	49 564,63
	Szkolenie pracowników	40 000,00	40 000,00	27 881,71	69,70	41 134,73
	Odpisy na ZFŚS	300 000,00	300 000,00	330 000,00	110,00	330 000,00
6.	Amortyzacja (408)	2 800 000,00	3 000 000,00	3 328 590,77	110,95	2 694 081,84
7.	Pozostałe koszty (409)	293 200,00	289 800,00	291 078,05	100,44	331 690,36
	Wypł.pieniężne na rzecz pracown.			0,00		40 459,68
	Krajowe podróże służbowe	25 000,00	25 000,00	23 548,62	94,19	25 957,62
	Ryczałty za używ. własnego samochodu,telefonu	10 000,00	10 000,00	6 717,57	67,18	8 692,82
	Ubezpieczenia OC , majątkowe i karetek	238 000,00	238 000,00	248 805,43	104,54	235 120,88
	Skład.na rzecz związku pracodawców	4 200,00	4 800,00	4 200,00	87,50	4 200,00
	System zarządzania jakością	11 500,00	7 500,00	7 189,35	95,86	13 154,85
	Pozostałe koszty	4 500,00	4 500,00	617,08	13,71	4 104,51
	RAZEM	60 083 900,00	62 888 709,00	63 448 564,48	100,89	58 945 941,81
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	240 000,00	270 000,00	354 614,84	131,34	321 758,18
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	30 000,00	40 000,00	64 919,39	162,30	65 864,69
		60 353 900,00	63 198 709,00	63 868 098,71	101,06	59 333 564,68

rok 2019				
1.	Plan przychodów	58 083 500,00	60 928 309,00	61 884 379,45
2.	Zmiana stanu produktów (+)	50 000,00	50 000,00	-206 604,08
3.	Plan kosztów	60 353 900,00	63 198 709,00	63 868 098,71
4.	Strata/Zysk	- 2 220 400,00	- 2 220 400,00	-2 190 323,34
5.	Podatek dochodowy (-)	2 000,00	2 000,00	1 780,00
6.	Wynik finansowy (netto)	- 2 222 400,00	- 2 222 400,00	-2 192 103,34

rok 2018	
	54 992 751,97
	-1 151 564,79
	59 333 564,68
	-5 492 377,50
	2 899,00
	-5 495 276,50

Nowy Tomysl, dn.25.03.2020r.
Sporz.B.Wolanin

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Lelonek w Nowym Tomyslu
Tomasz Przybylski

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.)

Realizacja planu inwestycyjnego związanego z modernizacją szpitala w 2018 roku

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2018 roku183 092,01

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Gruździ
2019

2019-12-31

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2019 wynosi **936 885,05**
Stan zapasów magazynowych na dzień 31.12.2019 wynosi **974 693,40**

Wartość należności na dzień 31.12.2019

		w tym wymag.		
należności ogółem	3 834 560,82	88 385,58		
<i>w tym od</i>				
Narodowego Funduszu Zdr.	3 555 588,43	0,00		
odbiorców	56 516,78	42 028,68		
pozostałe	143 836,54	0,00		
podatki	1 985,95	0,00		
PFRON	30 884,09	0,00		
fundusz socjalny-pożyczki	0,00	0,00		
ZFŚS przypis	0,00	0,00		
pozostałe sporne	45 749,03	46 356,90	45 749,03	0,00
			konto 290	

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	9 957,53
od 31-60 dni	9 780,80
od 61-90 dni	10 028,41
od 91-180 dni	14 947,35
od 181-365 dni	18 553,66
powyżej 365 dni	25 117,83
razem	88 385,58

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2019

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	12 050 954,10	1 301 326,97
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	5 083 334,39	1 301 326,97
ZUS i podatek	1 083 627,00	0,00
wynagrodzenia	1 743 101,75	0,00
inwestycje	23 204,90	0,00
ZFŚS przypis	0,00	0,00
pozostałe	440 576,53	0,00
kredyt i pożyczki	3 677 109,53	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	834 708,51
od 31-60 dni	466 618,46
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
razem	1 301 326,97

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 31.12.2019	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Idea Bank Polska S.A.	3 000 000,00	23.07.2018-30.07.2023	2 150 000,00	Cesja kontraktu z NFZ, weksel	50 000,00
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	1 527 109,53	Weksel In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		razem	3 677 109,53		

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	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

Wydatki na spłatę zadłużenia (rat kapitałowych oraz odsetek) w roku 2019 wyniosły

1 101 946,54

w tym; odsetki

201 531,58

Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

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

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2019 roku

2019 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	17 201 219,63	3 435 798,61
luty	18 152 560,25	3 553 822,75
marzec	15 238 018,41	2 888 077,31
kwiecień	15 328 527,53	3 133 984,24
maj	14 519 911,94	2 935 590,26
czerwiec	12 129 648,48	1 166 260,56
lipiec	12 628 348,51	1 709 878,51
sierpień	12 862 617,61	2 360 080,94
wrzesień	12 393 191,11	1 658 227,79
październik	11 763 861,00	1 423 718,85
listopad	12 027 441,49	1 499 424,33
grudzień	12 050 954,10	1 301 326,97

Sporz.B.Wolanin
dnia 24.02.2020

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Piłogę w Nowym Tomysku

Tomasz Przybylski