

REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologu
W NOWYM TOMYŚLU

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Zestawienie składowych części realizacji planu za 2021 roku

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2021	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2021 roku	załącznik nr 2
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2021	załącznik nr 3
4. Wynik na działalności podst.-oddz.szpitalne i dz.medyczna na 30.06.2021	załącznik nr 4

Nowy Tomyśl, dnia 27 lipca 2021r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2021 rok

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu na rok 2021 określona została w planie finansowym zaopiniowanym w dniu 26 lutego 2021r. przez Radę Społeczną działającą przy SPZOZ.

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

Przychody na 2021r zaplanowano w wysokości 67.073.100,00zł. Wykonanie w I półroczu przyniosło kwotę 39.354.315,32 zł, co stanowi 58,67 % planowanych dochodów rocznych.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Źródło Przychodów	Plan	Wykonanie	Wyk.w %
Umowy z NFZ	55 545 100,00	33 217 210,41	59,80
Rozp.Min.Zdr.dodatek- pielęgn.	5 725 000,00	2 771 494,08	48,41
Odpłatne świad.medyczne	1 740 000,00	1 074 900,23	61,78
Pozostałe usługi	213 500,00	100 453,70	47,05
Razem przych. z dział. oper.	63 223 600,00	37 164 058,42	58,78
Poz. przychody finansowe	67 000,00	72 187,31	107,74
Poz. przychody operacyjne	3 782 500,00	2 118 069,59	56,00
Przychody ogółem	67 073 100,00	39 354 315,32	58,67

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 35.988.704,49 zł. co stanowi 58% planowanych przychodów.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ za I półrocze 2021 rok.

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Koszty działalności operacyj.	68 640 300,00	39 649 602,33	57,76
w tym:			
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>10 730 000,00</i>	<i>5 863 025,96</i>	<i>54,64</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>25 920 000,00</i>	<i>15 352 341,79</i>	<i>59,23</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>125 000,00</i>	<i>124 653,00</i>	<i>99,72</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>23 724 000,00</i>	<i>13 772 482,47</i>	<i>58,05</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 655 000,00</i>	<i>2 883 575,35</i>	<i>61,95</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>1 642 751,61</i>	<i>51,34</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>286 300,00</i>	<i>10 772,15</i>	<i>3,76</i>
Koszty finansowe	250 000,00	80 230,24	32,09
Pozost. koszty operacyjne	20 000,00	5 787,45	28,94
Koszty ogółem	68 910 300,00	39 735 620,02	57,66

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie 68.910.300,00 zł. w I półroczu wykonano 39.735.620,02zł. co stanowi 57,66% planowanych rocznych kosztów. Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SPZOZ realizując plan inwestycyjny wydał 251 656,36zł., w tym od Organu Założycielskiego, szpital otrzymał wsparcie w kwocie 20 175,35 zł na przygotowanie terenu pod kontenerowy tomograf komputerowy, dodatkowo szpital otrzymał darowiznę pieniężną na zakupy sprzętu w kwocie 127 344,75 dla oddziałów szpitalnych oraz pracowni badań czynnościowych.

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz inwestycji remontowych w 2021r przedstawia załącznik nr 2.

Analiza Sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowy na dzień 30.06.2021 to: 1.804573,82zł.

Zapasy magazynowe wyniosły 1.306.680,91zł.

Należności ogółem: 3.833.308,90zł. w tym wymagalne 57.834,36zł.

Zobowiązania ogółem: 12.940.717,40zł. w tym wymagalne 1.871.472,00zł.

Szczegółowa analizę finansową przedstawia załącznik nr 3.

Sporz.B.Wolanin
26.07.2021

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologu
w Nowym Tomyślu
[Podpis]
Tomasz Przybylski

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologi
W NOWYM TOMYŚLU
NA ROK 2021**

Styczeń

Czerwiec

2021

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku 2021	Wykonanie planu	%
I.	Ogółem usługi medyczne	63 010 100,00	37 063 604,72	58,82
	Ogółem umowy z NFZ	55 545 100,00	33 217 210,41	59,80
	Odplatne świadczenia medyczne	1 740 000,00	1 074 900,23	61,78
	Przychód dot. Rozpo. Ministra Zdrowia- dodatki PRL	5 725 000,00	2 771 494,08	48,41
1.	leczenie szpitalne	40 260 000,00	20 166 120,80	50,09
	w tym: umowa z NFZ	36 340 000,00	18 287 717,05	50,32
	w tym:			
	Oddz. chorób wewnętrznych	4 950 000,00	2 145 725,75	43,35
	Oddz. chirurgiczny	6 000 000,00	2 958 129,64	49,30
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 900 000,00	1 630 075,36	56,21
	Oddz. pediatryczny	1 915 000,00	548 811,26	28,66
	Oddz. neonatologiczny	1 325 000,00	361 984,80	27,32
	Oddz. intensywnej terapii	4 700 000,00	2 446 439,68	52,05
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	6 500 000,00	1 987 737,53	30,58
	Oddz. udarowy	3 700 000,00	1 722 442,85	46,55
	Oddz. neurologiczny	2 500 000,00	1 251 201,36	50,05
	Oddz. Chirurgii jednego jednego- Okulistyka	1 850 000,00	578 185,73	31,25
	Oddz. COVID - 1	-	1 945 357,18	
	Oddz. COVID - 2	-	711 625,91	
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	3 900 000,00	1 873 062,99	48,03
	odplatne świadczenia	20 000,00	5 340,76	26,70
2.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 730 000,00	4 486 899,41	78,31
	w tym: umowa z NFZ + transport międzyszpitalny	5 100 000,00	4 172 817,54	81,82
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	580 000,00	286 875,74	49,46
	odplatne świadczenia	50 000,00	27 206,13	54,41
3.	Zakł. Opiekuńczo-Leczący	2 260 000,00	1 167 312,25	51,66
	w tym: umowa z NFZ	1 500 000,00	793 415,64	52,89
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	210 000,00	108 678,89	51,75
	odplatne świadczenia	550 000,00	265 217,72	48,22
4.	Podstawowa opieka zdrowotna	2 145 000,00	1 203 726,14	56,12
	w tym: umowa z NFZ + transport POZ 327 000,00	1 925 000,00	1 098 089,28	57,04
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	210 000,00	99 353,36	47,31
	odplatne świadczenia	10 000,00	6 283,50	62,84
5.	Ratownictwo i transport medyczny	4 481 100,00	3 542 436,47	79,06
	w tym: umowa z NFZ	3 863 100,00	3 238 684,06	83,84
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PR	618 000,00	303 752,41	49,15
6.	Program lekowy Umowa z NFZ	140 000,00	44 583,00	31,84
7.	Poradnictwo specjalistyczne	2 235 000,00	1 106 463,32	49,51
	w tym: umowa z N.F.Z.	2 161 000,00	1 064 633,00	49,27
	Por. ortopedyczna	158 000,00	40 213,32	25,45
	Por. ginekologiczno-polożn.	200 000,00	99 403,80	49,70
	Por. ginekol.-polożn. Cytologia	1 000,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	150 000,00	71 873,91	47,92
	Por. leczenia bólu	40 000,00	12 183,61	30,46
	Por. chorób wewnętrznych	81 000,00	0,00	0,00
	Por. kardiologiczna	110 000,00	29 759,52	27,05
	Por. pediatryczna	81 000,00	853,00	1,05
	Por. chirurgiczna	825 000,00	525 087,16	63,65
	Por. chirurgii dla dzieci	185 000,00	106 745,01	57,70
	Por. endokrynologiczna	185 000,00	115 152,01	62,24
	Por. chirurgii urazowo-ortopedycznej	145 000,00	63 361,66	43,70
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	74 000,00	41 630,32	56,26
	odplatne świadczenia	-	200,00	
8.	Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	300 000,00	263 833,59	87,94
	w tym: umowa z N.F.Z.	300 000,00	263 833,59	87,94
9.	Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)	858 000,00	387 001,76	45,11
	w tym: umowa z NFZ	730 000,00	324 896,76	44,51
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	28 000,00	9 115,00	32,55
	odplatne świadczenia	100 000,00	52 990,00	52,99
10.	Gastroskopia + Endoskopia	1 183 000,00	353 726,56	29,90
	w tym: umowa z NFZ	1 100 000,00	324 418,75	29,49
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	73 000,00	27 602,81	37,81
	odplatne świadczenia	10 000,00	1 705,00	17,05
11.	Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	1 732 000,00	920 495,51	53,15
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 700 000,00	904 450,51	53,20
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	32 000,00	16 045,00	50,14

	12. ChOROBY zakaźne i stany nadzwyczajne	Umowa z R.F.Z.	660 000,00	2 631 386,23	386,97
	w tym: testy COVID-19 oraz szczepienia ochronne		680 000,00	2 631 386,23	386,97
	13. Usługi diagnostyczne		1 690 000,00	715 957,12	71,00
	Przychód dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki RTG		0,00	5 377,56	
II.	Dodatki COVID - RTG		0,00	68 285,00	
	Pozostałe usługi	konta 7-10	213 500,00	100 453,70	47,05
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali		185 000,00	86 289,31	46,64
	krwiodawstwo-badania		12 000,00	5 926,26	49,39
	dzierżawa sprzętu		3 000,00	1 500,00	50,00
	opłaty telefoniczne		4 500,00	1 873,68	41,64
	usługi transportowe		2 000,00	975,60	48,78
	ksero dokumentacji medycznej		2 000,00	1 314,06	65,70
	pozostałe usługi		5 000,00	2 574,79	51,50
	Razem przychody z działalności operacyjnej		63 223 600,00	37 164 058,42	58,78
III.	Pozostałe przychody finansowe		67 000,00	72 187,31	107,74
	w tym: umorzenie odsetek od zobowiązań		1 000,00	5 738,35	573,84
	pozostałe przychody- odsetki od należności		0,00	105,10	
	rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań		66 000,00	66 343,86	100,52
IV.	Pozostałe przychody operacyjne		3 782 500,00	2 118 069,59	55,90
	w tym: dary pieniężne		10 000,00	138 984,20	1 389,84
	darowizny leków		20 000,00	1 811,20	9,06
	darowizny rzeczowe		350 000,00	238 460,34	68,13
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów		750 000,00	200 136,35	26,68
	pozostałe przychody		220 000,00	276 369,43	125,62
	PFRON dofinans. wynag. os. niepełnospr.		360 000,00	187 274,85	52,02
	rozł. międzyokres. przych. Ministerstwo Zdrowia		12 500,00	6 261,90	50,10
	rozł. międzyokres. przych. dotacje (amortyzacja)		687 000,00	471 124,07	68,58
	rozł. międzyokres. przych. dotacje UE		1 114 000,00	474 517,20	42,60
	rozł. międzyokres. przych. darowizn (amortyzacja)		200 000,00	93 610,29	46,81
	rozł. międzyokres. przych. z dotacji zmniejszający fundusz założyci.		59 000,00	29 519,76	50,03
	Ogółem przychody		67 073 100,00	39 354 315,32	58,67

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku 2021	Wykonanie planu	%
I.	Koszty działalności operacyjnej			
1.	Amortyzacja (400)	3 200 000,00	1 642 731,61	51,34
2.	Zużycie materiałów i energii (401)	10 730 000,00	5 863 025,96	54,64
	1. Zużycie materiałów niemedykalnych	650 000,00	390 293,00	60,05
	- materiały do remontów i konserwacji budynków	60 000,00	11 000,23	18,33
	- materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	29 934,13	299,34
	- materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	15 000,00	2 416,55	16,11
	- paliwo do środków transportu	215 000,00	95 874,47	44,59
	- materiały do utrzymania czystości	100 000,00	113 799,53	113,80
	- materiały biurowe	80 000,00	53 846,40	67,31
	- materiały eksploatacyjne komputerowe	65 000,00	22 080,14	33,97
	- bielizna i pościel wielorazowego użytku	2 000,00	0,00	0,00
	- artykuły żywnościowe	80 000,00	39 594,82	49,49
	- pozostałe artykuły gospodarcze	10 000,00	10 922,45	109,22
	- pozostałe materiały techniczne	10 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe materiały niemedykalne	3 000,00	10 824,28	360,81
	2. Zużycie materiałów medycznych	8 940 000,00	4 843 273,58	54,18
	- leki, mater. opatrunkowe, kontrasty	2 800 000,00	1 305 497,70	46,62
	- krew	500 000,00	224 576,50	44,92
	- sprzęt jednorazowego użytku	1 370 000,00	583 989,94	42,63
	- gazy medyczne	180 000,00	98 254,44	54,59
	- środki dezynfekcyjne	180 000,00	98 032,65	54,46
	- wszczepialne wyroby medyczne- ortopednia, okulistyka	1 400 000,00	508 171,05	36,30
	- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 000 000,00	751 125,09	75,11
	- bielizna i odzież jednorazowa	800 000,00	588 021,66	73,50
	- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne, sterylizacja	660 000,00	673 897,70	102,11
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	50 000,00	11 706,85	23,41
	3. Zużycie Energii	1 140 000,00	629 459,38	55,22
	- energia elektryczna	600 000,00	298 649,28	49,77
	- gaz	360 000,00	249 121,17	69,20
	- woda i ścieki	175 000,00	81 688,93	46,68
	- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii - olej opał.	5 000,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce (402)	23 920 000,00	15 352 341,79	64,22
	1. Usługi niemedykalne	2 730 000,00	1 295 038,79	47,44
	- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli,	190 000,00	53 239,53	28,02
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	250 000,00	160 350,76	64,14
	- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	55 000,00	14 155,15	25,74
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu niemedycz., pozostały, windy	190 000,00	88 269,87	46,46
	- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, trans.niemedykalny	70 000,00	37 248,91	53,21
	- usługi doradztwa, audytów -ISO, bad.sprawozdania	70 000,00	40 590,00	57,99

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hodego
w Nowym Tomysku

Realizacja Planu inwestycyjnego na rok 2021

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.)

nazwa			jedn.		Plan na 2021r.					Realizacja Planu na dzień 30.06.2021 r.				
l.p.	zadania	miany	ilosc	kwota	oddzial	zrodlo finansowania			kwota	oddzial	zrodlo finansowania			
						wlasne/darowizna pieniez	Org.zalozy.	Strodki zewnetrzne			wlasne/darowizna pieniez	Org.zalozy.	Strodki zewnetrzne	
I. Zakupu sprzetu														
1	Karetka	szt	1	450 000,00		pogotowie			450 000,00					
2	Manipulator maciczny	szt	1	19 500,00		oddz.ginekolog	19 500,00							
3	Holter EKG	szt	2	9 500,00		prac.bad.czynnos.	9 500,00							
4	CardioTest-oprogramo.do biezni i rowerka	szt	1	12 000,00		prac.bad.czynnos.	12 000,00							
5	Rehabilitacyjny Cykloergometr (rowerek)	szt	1	7 600,00		prac.bad.czynnos.	7 600,00							
6	Rehabilitacyjny bieznia	szt	1	17 500,00		prac.bad.czynnos.	17 500,00							
7	Aparat EKG	szt	1	5 000,00		prac.bad.czynnos.	5 000,00							
8	Aparat EKG	szt	1	5 000,00		ZOL	5 000,00							
9	Spirometr medyczny	szt	1	8 000,00		prac.bad.czynnos.	8 000,00							
10	Materac p/odlęznowy	szt	1	4 600,00		oddz.wewnetrz.	4 600,00							
11	Koncentrator tlenu	szt	1	5 000,00		ZOL	5 000,00							
12	Lampa operacyjna sufitowa	szt	1	40 000,00		blok operacyjny	40 000,00							
13	System sekwenyji ucisku pneumatycznego	szt	1											
14	Rejestrator dlugotrwalych zapisow EKG	szt	1											
15	Kardiolograf	szt	3											
16	Wozek do przewozu chorych	szt	1											
17	Endoskopowa pompa tryglicyjna	szt	2											
II.Pozostale wyposazenie														
1	Fortigate-urzadzenie do zabezp.sieci	szt	1	18 000,00		serwerownia	18 000,00							
2	Maszyna do czyszczenia podlog	szt	1	17 000,00		szpital		17 000,00						
3	Aplikacja koszty - licencja	szt	1											
4	Integracja TOPSOR - licencja	szt	1											
razem														
				618 700,00		151 700,00	0,00	467 000,00	197 328,34		173 033,59	0,00	24 294,75	

Plan remontów inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

(od 20.000,00 zł.)

		Plan na 2021 r.					Realizacja Planu na dzień 30.06.2021 r.				
nazwa		wartosc	termin	zrodlo finansowania			wartosc	termin	zrodlo finansowania		
zadania		kosztorysowa	rozpoczecia	Wlasne	Państwowy Fundusz Modernizacyjny	Dotacja celowa Fundacja		realizacji	Wlasne	Organ zakazycielski	Dotacja celowa Fundacja
I. Roboty budowlane											
1	Montaż klimatyzatorów w pom szpitalnych	20 000,00	I kwartał	20 000,00			20 541,00	24.05.2021	20 541,00		
2	Przebudowa rozdzielni elektrycznej bud.A	32 000,00	I kwartał	32 000,00							
3	Zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa P.POŻ w obiekcie szpitalnym	50 000,00	II kwartał	50 000,00			13 611,67	12.04.2021	13 611,67		
4	Projekt arch. modernizacji szpitala z SOR	500 000,00	IV kwartał		500 000,00						
5	Prace remontowe oddziału noworodkowego	30 000,00	II kwartał			30 000,00					
6	Przygotowanie terenu pod Tamograf komp.						20 175,35	15.02.2021	20 175,35		
razem		632 000,00		102 000,00	500 000,00	30 000,00	54 328,02		34 152,67	20 175,35	0,00

Nowy Tomysk, dnia 21.07.2021r.

Darowizna pieniezna
LOTOS 54.000,00
LOTTO 39.050,00

Główny Księgowy
mgr Daria Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hodego
w Nowym Tomysku
Tomasz Przybylski

	- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	190 000,00	94 707,99	49,85
	- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	260 000,00	193 125,78	74,28
	- usługi informatyczne	250 000,00	134 450,76	53,78
	- usługi pozostałe - pranie	380 000,00	166 524,57	43,82
	- usługi pozostałe związane z żywieniem pacjentów	730 000,00	284 824,39	39,02
	- pozostałe usługi niemedyczne	95 000,00	27 551,08	29,00
	2. Usługi medyczne	23 190 000,00	14 057 303,00	60,62
	- usługi transportu medycznego	40 000,00	12 892,89	32,23
	- usługi laboratoryjne	300 000,00	175 827,45	58,61
	- usługi diagnostyczne	1 250 000,00	705 555,00	56,44
	- podwykonawstwo medyczne:	21 510 000,00	12 848 315,87	59,73
	a) kontrakty lekarskie	13 800 000,00	8 200 646,08	59,42
	b) kontrakty pielęgniarstwa i położnicze	3 800 000,00	2 333 506,00	61,41
	c) kontrakty ratowników medycznych	810 000,00	632 615,00	78,10
	d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	3 100 000,00	1 681 548,79	54,24
	- pozostałe usługi medyczne- konsultacje, chimed	90 000,00	314 711,79	349,88
4.	Podatki i opłaty (103)	125 000,00	124 653,00	99,72
	1. Podatek od nieruchomości	124 000,00	123 699,00	99,76
	2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00	954,00	95,40
5.	Wynagrodzenia (104)	23 724 000,00	13 772 482,47	58,06
	1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	21 300 000,00	12 286 419,97	57,68
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 030 000,00	1 306 695,79	64,37
	3. Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło	4 000,00	0,00	0,00
	5. Odprawy	104 000,00	35 173,18	33,82
	6. Nagrody jubileuszowe	286 000,00	144 193,53	50,42
6.	Ubezpieczenia społeczne (105)	4 653 000,00	2 583 575,36	61,96
	1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenie i dzieło oraz pozostałe)	4 050 000,00	2 472 219,54	61,04
	2. Odpiśy na ZFSS	350 000,00	350 000,00	100,00
	3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	100 000,00	32 765,46	32,77
	4. Szkolenia (w tym BHP)	47 000,00	3 560,00	7,57
	5. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy w wys. 40%)	100 000,00	19 342,58	19,34
	6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	5 687,77	71,10
7.	Pozostałe koszty (106)	286 300,00	10 772,13	3,76
	1. Koszty przejazdów do celów służbowych- ryczałt, delegacja dyrektor	9 000,00	5 733,39	63,70
	2. Koszty krajowych podróży służbowych- delegacje	10 000,00	556,16	5,56
	3. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	260 000,00	36,00	0,01
	4. Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 146,60	57,33
	5. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	4 800,00	3 300,00	68,75
	6. Inne pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
	RAZEM	68 640 300,00	39 649 602,33	57,76
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	250 000,00	80 230,24	32,09
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	20 000,00	5 787,45	28,94
	Ogółem koszty	68 910 300,00	39 735 620,02	57,66

1.	Plan przychodów	67 073 100,00	39 354 315,32
2.	Zmiana stanu produktów (+/-)	-10 000,00	112 497,61
3.	Plan kosztów	68 910 300,00	39 735 620,02
4.	Strata/Zysk	-1 847 200,00	-268 807,09
5.	Podatek dochodowy {-}	2 000,00	374,00
6.	Wynik finansowy (netto)	-1 849 200,00	-269 181,09

Nowy Tomysl, dn.26.07.2021
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

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

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU

na dzień 30 czerwca 2021

Czerwiec
2021

2021-06-30

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2021 wynosi 1 804 573,82
Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2021 wynosi 1 306 680,91

Wartość należności na dzień 30.06.2021

		w tym wymag.
należności ogółem	3 833 308,90	57 834,36
w tym od		
Narodowego Funduszu Zdr.	3 211 332,57	0,00
odbiorców	457 852,93	21 638,06
pozostałe	6 942,54	0,00
podatki	1 774,56	0,00
PFRON	31 710,00	0,00
ZFŚS	87 500,00	0,00
fundusz socjalny	0,00	0,00
pozostałe sporne	36 196,30	36 196,30

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	7 103,80
od 31-60 dni	4 064,18
od 61-90 dni	970,00
od 91-180 dni	5 876,96
od 181-365 dni	9 317,30
powyżej 365 dni	30 502,12
razem	57 834,36

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	3 211 332,57	0,00	usługi medyczne	3 211 332,57	0,00	
Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	2 350,00	0,00	usługi medyczne	2 350,00	0,00	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
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	965,90	0,00	usługi medyczne	929,00	0,00	
			usługi pozostałe	36,90	0,00	
Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich	403 603,11	1 938,80	usługi medyczne	393 145,10	1 601,00	
			usługi pozostałe	10 458,01	337,80	
Należności od pozostałych odbiorców	89 751,02	19 699,26	usługi medyczne	46 877,95	17 621,49	
			usługi pozostałe	42 873,07	2 077,77	
Należności od pracowników	1 610,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	1 610,00	0,00	
Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	87 500,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	87 500,00	0,00	
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
Należności pozostałe na koncie należności spornych	36 196,30	36 196,30	usługi medyczne	30 917,38	30 917,38	5 875,94
			usługi pozostałe	5 278,92	5 278,92	
Razem	3 833 308,90	57 834,36	usługi medyczne	3 685 552,00	50 139,87	5 875,94
			usługi pozostałe	147 756,90	7 694,49	0,00

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2021

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	12 940 717,40	1 871 472,00
w tym		
wobec dostawców	6 319 540,94	1 871 472,00
ZUS i podatek	1 504 008,24	0,00
wynagrodzenia	2 098 643,83	0,00
inwestycje	33 086,78	0,00
NFZ ugoda	325 600,00	0,00
ZFŚS	87 500,00	0,00
pozostałe	95 850,52	0,00
kredyt i pożyczki	2 476 487,09	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	613 867,93
od 31-60 dni	625 639,02
od 61-90 dni	418 320,22
od 91-180 dni	213 644,83
od 181-365 dni	0,00
razem	1 871 472,00

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania wobec pracowników w tym ZFŚS	2 186 481,17	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	1 504 008,24	0,00
w tym ZUS i PPK	1 262 768,24	0,00
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych	2 931 214,22	1 299 631,05
Zobowiązania z tyt. energii, gazu i wody	122 670,32	0,00
Zobowiązania z tyt. usług obcych (remont., transp., medycz.itp.)	2 768 186,11	269 420,91
Zobowiązania inwestycyjne	33 086,78	0,00
w tym zakup sprzętu medycznego	20 799,08	0,00
Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu	2 476 487,09	0,00
Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności	918 583,47	302 420,04
Razem	12 940 717,40	1 871 472,00

0

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2021	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 000 000,00	23.07.2018-30.10.2023	1 400 000,00	Cesja kontraktu z NFZ, weksel	50 000,00
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	1 076 487,09	Weksel wł. In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		razem	2 476 487,09		75 034,58

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązania 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	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00
stan na koniec roku	2 750 000,00	2 150 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
raty kapitałowe	250 000,00	600 000,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
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 zobowiązania 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 zobowiązania 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 2021 roku

2021 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	13 991 413,85	2 494 013,72
luty	13 977 896,58	1 947 290,69
marzec	13 560 316,16	1 715 370,55
kwiecień	14 820 205,31	2 166 432,90
maj	13 994 516,99	2 468 158,34
czerwiec	12 940 717,40	1 871 472,00
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

Sporz. B. Wołania
23.07.2021

Osobny Księgowy
mgr Berta Wołania

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

2021 Czerwiec

Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej na dzień 30.06.2021 rok.

I.p.	Oddziały	Konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Wewnętrzny	4000-01	2 450 007,65	3 395 343,69	-945 336,04
2.	Chirurgiczny	4500-02	3 304 628,39	4 033 684,29	-729 055,90
3.	Położniczo-Ginekologiczny	4450-03	1 858 906,38	2 651 329,33	-792 422,95
4.	Dziecięcy	4401-04	689 377,25	1 271 475,45	-582 098,20
5.	Noworodkowy	4421-05	513 497,33	938 305,63	-424 808,30
6.	AiIT	4260-06	2 575 602,93	2 407 085,60	168 517,33
7.	Ortopedii i Traum.N.Ruchu	4580-07	2 175 708,56	3 039 061,66	-863 353,10
8.	Udarowy	4222-08	1 833 954,90	1 919 409,65	-85 454,75
9.	Neurologiczny	4220-09	1 406 136,03	1 641 443,04	-235 307,01
10.	Okulistyka - oddz.chir.jednego dnia	4670-10	604 770,97	432 194,03	172 576,94
11.	COVID I	4000-94	2 055 225,31	1 734 683,07	320 542,24
12.	COVID II	4000-95	742 888,10	645 325,63	97 562,47
13.	ZOL Opalenica	5170-16	1 167 312,25	1 489 834,08	-322 521,83
RAZEM A:			21 378 016,05	25 599 175,15	-4 221 159,10

I.p.	Pozostała działalność medyczna	Konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Ratownictwo Medyczne	3114-12	3 542 436,47	3 658 710,62	-116 274,15
2.	Szpital.Oddz.Ratunkowy+transp.międzyszpital.	4902-11	4 486 899,41	5 134 711,34	-647 811,93
3.	Podstawowa Opieka Lekarska + transport	0016-15	1 203 726,14	800 190,51	403 535,63
4.	Zespół rehabilitacji domowej	2146-29	263 833,59	198 232,96	65 600,63
5.	Badania diagnostyczne medyczne, szczepienia		4 125 934,23	1 980 142,30	2 145 791,93
6.	Rezonans magnetyczny	7250-50	920 495,51	896 597,52	23 897,99
7.	Poradnie specjalistyczne		1 106 463,32	1 146 820,37	-40 357,05
8.	Dodatek dla kierowników specjalizacji		6 817,68	6 817,68	0,00
9.	Badania krwiodawców	0011-77	35 800,00	46 769,82	-10 969,82
RAZEM B:			15 692 406,35	13 868 993,12	1 823 413,23

1.	Pozostała sprzedaż usl.med.i niemedycz.		100 453,70	68 936,45	31 517,25
RAZEM C:			100 453,70	68 936,45	31 517,25

RAZEM ABC:			37 170 876,10	39 537 104,72	-2 366 228,62
-------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

1.	Przychody i koszty finansowe		72 187,31	80 230,24	-8 042,93
2.	Pozost.przychody i koszty operacyjne		2 111 251,91	5 787,45	2 105 464,46

OGÓŁEM:			39 354 315,32	39 623 122,41	-268 807,09
Podatek dochodowy					374,00
Wynik finansowy (netto) strata					-269 181,09

Sporz.B Wolanin dn.26.07.2021

Główny Księgowy
[Podpis]
 mgr Beata Wolanin

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