



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 imienia doktora Kazimierza Hologii
 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. 26 lipca 2022r.

p. sekretar

*pr. o przygotowaniu analizy
 podstawy do obronki działalności SPZOZ tj.
 plan i wykonanie zadań "oddziałów" i
 przedm. ze 6 miesięcy.*

SPZOZ/GK/21/2022

STAROSTWO POWIATOWE
 w Nowym Tomyślu
 Kancelaria Ogólna

2022 -07- 26

Nr z rejestru *STO 31/2022*
 Ilość załączników
 Podpis *AO*

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33

2022 -07- 27 *AO*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii
 w Nowym Tomyślu, przesyła sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2022r.

Z poważaniem

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

W załączeniu:

Nazwa
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2022r.
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2022 roku
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2022r.
4. Wynik na działalności podst.- oddziały szpitalne i dz.medycznana dzień 30.06.22r.

Sporz. B. Wolanin

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

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

na dzień 30.06.2022



Zestawienie składowych części analizy finansowej

Nazwa	nr załącznika
Informacja o sytuacji finansowej na dzień 30.06.2022	
1. Wykonanie Planu Finansowego	załącznik nr 1
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego	załącznik nr 2
3. Analiza należności i zobowiązań	załącznik nr 3
4. Wynik na działalności podst.-oddz.szpitalne i dz.medyczna na 30.06.2022	załącznik nr 4

Nowy Tomyśl, dnia 26 lipca 2022r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o działalności leczniczej.

Plan finansowy na rok 2022 przyjęto zarządzeniem nr 13/2021 Dyrektora SPZOZ-u z dnia 28 grudnia 2021r. a pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną działającą przy SPZOZ w dniu 25 lutego 2022r.

Podstawowe źródło przychodów uzyskiwanych przez SPZOZ stanowią umowy zawarte z WOW NFZ w Poznaniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Odrębne źródło przychodów stanowią przychody z tytułu współfinansowania przez pacjentów pobytów w ZOL, odpłatne leczenie osób nieubezpieczonych, badania wykonywane na rzecz innych podmiotów. Niewielki zakres działalności stanowią odpłatne usługi niemedyczne, takie jak np. dzierżawy pomieszczeń. Umowy z WOW NFZ stanowią źródło ok. 97% wszystkich przychodów z działalności medycznej.

Przychody na 2022r zaplanowano w wysokości 84.441.800,00zł. Wykonanie na 30.06.2022 przyniosło kwotę **41.515.668,48zł**, co stanowi 49,16% planowanych dochodów rocznych.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Źródło Przychodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Umowy z NFZ	75.747.300,00	38.081.092,28	50,27
Odpłatne świad. medyczne	2.169.000,00	1.172.137,63	54,04
Pozostałe usługi	214.500,00	139.898,47	65,22
Razem przych. z dział. oper.	78.130.800,00	39.393.128,38	50,42
Tarcza osłonowa	1.500.000,00		
Poz. przychody finansowe	13.000,00	21.348,40	164,22
Poz. przychody operacyjne	4.798.000,00	2.101.191,70	43,79
Przychody ogółem	84.441.800,00	41.515.668,48	49,16

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 38.081.092,28zł.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 559 888,14 zł
obejmują:	
- przychody netto ze sprzedaży produktów	39 393 128,38 zł
- zmianę stanu produktów	166 759,76 zł
Pozostałe przychody operacyjne	2 101 191,70 zł
stanowią głównie:	
- równowartość amortyzacji środków trwałych dofinans. z dotacji	951 196,24 zł
- zrefundowane koszty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	214 000,88 zł
- wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów	285 051,42 zł
- darowizna pieniężna	10 036,30 zł
- darowizny rzeczowe	5 834,00 zł
Przychody finansowe	21 348,40 zł
obejmują przede wszystkim	
- umorzone odsetki	9 279,41 zł
- rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobow. wymag.	11 990,34 zł
- odsetki od należności	78,65 zł

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie 85.543.200,00zł. na 30.06.2022 wykonano w kwocie **42.664.594,59zł.** co stanowi 49,87% planowanych rocznych kosztów. Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi **załącznik nr 1**

Koszty operacyjne poniesione na 30.06.2022 wyniosły 42.563.389,90zł. W ich strukturze dominujący udział mają koszty wynagrodzeń, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ na dzień 30.06.2022 rok.

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie	Wykon.w %
Koszty działalności operacyj.	85.273.200,00	42.563.389,90	49,91
w tym:			
<i>Amortyzacja</i>	<i>3.750.000,00</i>	<i>1.885.022,18</i>	<i>50,27</i>
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>13.750.500,00</i>	<i>5.457.297,30</i>	<i>39,69</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>32.192.000,00</i>	<i>16.334.709,20</i>	<i>50,74</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>128.500,00</i>	<i>127.350,69</i>	<i>99,11</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>29.078.000,00</i>	<i>15.415.578,82</i>	<i>53,01</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>6.076.000,00</i>	<i>3.288.398,82</i>	<i>54,12</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>298.200,00</i>	<i>55.032,89</i>	<i>18,46</i>
Koszty finansowe	250.000,00	97.101,60	38,84
Pozost. koszty operacyjne	20.000,00	4.103,09	20,52
Koszty ogółem	85.543.200,00	42.664.594,59	49,87

Koszty finansowe	97 101,60 zł
obejmują w szczególności:	
- odsetki umowne od zobowiązań wobec dostawców	32 599,20 zł
- odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek	64 412,40 zł
Pozostałe koszty operacyjne	4 103,09 zł
obejmują w szczególności:	
- koszty związane z odzysk. należności przez wierzycieli	2 150,48 zł
- koszty postępowania sądowego	923,04 zł
- odpisanie należności	688,57 zł

Planowany wynik finansowy w 2022r. to strata w kwocie (-)1.112.400,00zł., na dzień 30.06.2022 szpital wygenerował stratę w kwocie 982 181,35 zł.

Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SPZOZ realizując plan inwestycyjny do 30.06.2022 poniósł wydatki w kwocie 363 831,43zł., szpital w tym czasie, otrzymał wsparcie od Organu Założycielskiego, w kwocie 178.350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu pt. "Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu - dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19".

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz inwestycji remontowych w 2022r przedstawia **załącznik nr 2.**

Analiza Sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowy na dzień 30.06.2022 to: 2 724 462,75zł.

Zapasy magazynowe wyniosły 1 296 145,55zł.

Należności ogółem: 3 631 743,76zł. w tym wymagalne 49 421,98zł.

W tym należności od NFZ w kwocie 2 490 180,38zł., a kwota 535 888,74zł. to należność od Wlkp. Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.

Zobowiązania ogółem: 10 479 766,67zł. w tym wymagalne 795 833,46zł.

W tym zobowiązania **krótkoterminowe** wyniosły **9 804 109,50zł.** Obejmowały w szczególności zobowiązania wobec dostawców w kwocie 4 891 987,72zł., oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 414,96zł.. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

w wysokości 2 403 848,92zł. Natomiast zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US) w kwocie 1 501 409,75zł.

Zobowiązania **długoterminowe** wyniosły **675 657,17zł**. Obejmowały głównie zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek.

Należy zaznaczyć, że zobowiązania wymagalne udało utrzymać się w terminem zapadalności do 50 dni na kwotę 795 833,46zł. dotyczą wyłącznie rozliczeń z dostawcami towarów i usług w szczególność z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych i jest to kwota 560 247,60zł. oraz za zakupy usług obcych w kwocie 137 908,15zł. Pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności to 97 677,71zł. Wszelkie inne zobowiązania krótkoterminowe, w tym publicznoprawne, kredyt i pożyczki regulowane są w obowiązujących terminach.

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

Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej przedstawia **załącznik nr 4**.

Sporz.B.Wolanin
26.07.2022

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

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i kosztów
od 01.01.2022r do 30.06.2022r.**

Przychody		Kwota	
Konto	700	Sprzedaż usług dział. Podstaw.POZ	1 029 685,11
	701	Sprzedaż usług dział. Podstaw.Poradnie	955 931,17
	702	Sprzed. usług dział.podst.opieka pozaszpit	178 579,46
	703	Sprzed. usług dział.podst.pomoc dorażna	6 566 801,78
	704	Sprzed. usług dział.podst.oddziały szpitalne	25 522 633,74
	705	Sprzed. usług dział.podst. ZOL	1 593 779,30
	707	Sprzed. usług dział.podst. Pracow.bloki	1 547 656,07
	708	Sprzed. usług bezpośr.finansow.przez NFZ	1 782 409,45
	730	Sprzed. usług dział.pomoc.medycznej	12 793,83
	740	Sprzed. usług komercyjnych medycznych	62 960,00
	745	Sprzed. usług komercyjnych niemiedycznych	139 898,47
	750	Przychody finansowe	21 348,40
	760	Pozostałe przychody operacyjne	2 101 191,70
	Ogółem:		41 515 668,48
Koszty			
Konto	401	Zużycie materiałów i energii	5 458 397,58
		w tym leki	963 238,97
	402	Usługi obce	16 335 776,96
	403	Podatki i opłaty	63 893,69
	404	Wynagrodzenia	15 415 578,82
	405	Świadczenia na rzecz pracowników	3 088 598,82
		w tym szkolenia	390,00
	400	Amortyzacja	1 885 022,18
	406	Pozostałe koszty	149 362,09
		w tym podróże służbowe	5 485,62
		Razem zespół "5"	42 396 630,14
	751	Koszty finansowe	97 101,60
761	Pozostałe koszty operacyjne	4 103,09	
Ogółem:		42 497 834,83	

Przychody	-	41 515 668,48
Koszty	-	42 497 834,83
podatek od os.prawny		15,00
Wynik ("+/-") brutto		-982 181,35

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	2 413 387,36
Należności	3 602 702,65
Zobowiązania z tyt.dostaw , usług i pozostał	8 831 977,74
w tym zobowiązania wymagalne	795 833,46
Zobowiązania z tyt.pożyczek i kredytów	1 576 072,13
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.ZFŚS	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
ZFŚS	311 075,39
Stan środków na r-ku bankowym	0,00
Należności z tyt. pożyczek	0,00
Należności pozostałe	0,00
zobowiązania	0,00
Inwestycje	0,00
Stan środków na r-ku bankowym	0,00
Zobowiązania	71 716,80
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	0,00

Nowy Tomyśl, dnia 22.07.2022 r.

Sporządziła : M.Boguszyńska

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Boguszyńska

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

Tomasz Przybylski

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologii
W NOWYM TOMYŚLU
NA ROK 2022

Styczeń

Czerwiec

2022

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku 2022	Wykonanie planu	%
I.	Ogółem usługi medyczne	77 916 300,00	39 253 229,91	50,38
	Ogółem umowy z NFZ	75 747 300,00	38 081 092,28	50,27
	Odplatne świadczenia medyczne	2 169 000,00	1 172 137,63	54,04
	Tarcza ostonowa	1 500 000,00		0,00
1.	leczenie szpitalne	45 728 000,00	25 463 535,08	55,68
	w tym: umowa z NFZ	45 716 000,00	25 448 983,96	55,67
	w tym:			
	Oddz. chorób wewnętrznych	5 360 000,00	2 494 852,83	46,55
	Oddz. chirurgiczny	5 900 000,00	2 926 979,16	49,61
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 700 000,00	899 607,38	33,32
	Oddz. pediatryczny	2 430 000,00	1 251 158,45	51,49
	Oddz. neonatologiczny	660 000,00	0,00	0,00
	Oddz. intensywnej terapii	4 700 000,00	2 509 288,44	53,39
	Oddz. ortopedii i traum.narz.nichu	5 500 000,00	2 832 899,36	51,51
	Oddz. udarowy	3 860 000,00	1 761 577,33	45,64
	Oddz. neurologiczny	2 660 000,00	1 435 770,94	53,98
	Oddz. Chirurgii jednego jednego- Okulistyka	1 190 000,00	615 282,60	51,70
	Oddz. COVID - 1	4 000 000,00	5 335 469,51	133,39
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	6 756 000,00	3 386 097,96	50,12
	odplatne świadczenia	12 000,00	14 551,12	121,26
2.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	8 150 000,00	3 411 408,75	41,86
	w tym: umowa z NFZ + transport międzyszpitalny	8 100 000,00	3 381 513,45	41,75
	odplatne świadczenia	50 000,00	29 895,30	59,79
3	Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy	3 262 000,00	1 593 779,30	48,86
	w tym: umowa z NFZ	2 687 000,00	1 275 545,09	47,47
	odplatne świadczenia	575 000,00	318 234,21	55,35
4.	Podstawowa opieka zdrowotna	2 325 000,00	1 246 579,79	53,62
	w tym: umowa z NFZ + transport POZ 327 000,00	2 315 000,00	1 242 523,29	53,67
	odplatne świadczenia	10 000,00	4 056,50	40,57
5.	Ratownictwo i transport medyczny	5 915 000,00	2 951 292,18	49,90
	w tym: umowa z NFZ	5 915 000,00	2 951 292,18	49,90
6.	Program lekowy Umowa z NFZ	100 000,00	59 098,66	59,10
7.	Poradnie specjalistyczne	2 515 300,00	955 931,17	38,00
	w tym: umowa z N.F.Z.	2 515 300,00	853 801,17	33,94
	Por. ortopedyczna	156 000,00	38 736,37	24,83
	Por. ginekologiczno-położn.	206 000,00	63 119,63	30,64
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	300,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	171 000,00	76 975,48	45,01
	Por. leczenia bólu	33 000,00	12 614,71	38,23
	Por. chorób wewnętrznych	76 000,00	0,00	0,00
	Por. kardiologiczna	109 000,00	9 074,06	8,32
	Por. pediatryczna	76 000,00	2 104,23	2,77
	Por. chirurgiczna	940 000,00	355 460,82	37,81
	Por. chirurgii dla dzieci	238 000,00	49 280,14	20,71
	Por. endokrynologiczna	218 000,00	111 143,66	50,98
	Por. chirurgii urazowo-ortopedycznej	155 000,00	66 028,69	42,60
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	137 000,00	69 263,38	50,56
	odplatne świadczenia	-	102 130,00	
8.	Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	444 000,00	178 579,46	40,22
	w tym: umowa z N.F.Z.	444 000,00	178 579,46	40,22
9.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (KT)	990 000,00	453 571,07	45,82
	w tym: umowa z NFZ	870 000,00	394 791,27	45,38
	odplatne świadczenia	120 000,00	58 779,80	48,98
10.	Gastroskopia + Endoskopia	1 007 000,00	476 477,47	47,32
	w tym: umowa z NFZ	1 005 000,00	472 192,47	46,98
	odplatne świadczenia	2 000,00	4 285,00	214,25
11.	Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	2 040 000,00	916 113,62	44,91
	w tym: umowa z N.F.Z.	2 040 000,00	916 113,62	44,91
12.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne Umowa z N.F.Z.	4 040 000,00	906 657,66	22,44
	w tym: testy COVID-19 oraz szczepienia ochronne		637 377,88	
	Współczyn.wzrostu wynagrodz.- dodatki RTG,lab.,bakt.,szczepienia	4 040 000,00	269 279,78	
	Dodatki COVID - RTG,USG,bakter.		0,00	
13.	Usługi diagnostyczne	1 400 000,00	640 205,70	45,73

II.	Pozostałe usługi konto 745	214 500,00	139 898,47	65,22
	<i>w tym: wynajem, dzierżawa lokali</i>	185 000,00	125 188,41	67,67
	<i>krwiodawstwo-badania</i>	12 000,00	5 926,26	49,39
	<i>dzierżawa sprzętu</i>	3 000,00	1 500,00	50,00
	<i>opłaty telefoniczne</i>	4 500,00	1 616,09	35,91
	<i>usługi transportowe</i>	2 500,00	1 170,72	46,83
	<i>ksero dokumentacji medycznej</i>	2 500,00	1 241,20	49,65
	<i>pozostałe usługi</i>	5 000,00	3 255,79	65,12
	Razem przychody z działalności operacyjnej	78 130 800,00	39 393 128,38	50,42
III.	Pozostałe przychody finansowe	13 000,00	21 348,40	164,22
	<i>w tym: umorzenie odsetek od zobowiązań</i>	1 000,00	9 279,41	927,94
	<i>pozostałe przychody- odsetki od należności</i>	0,00	78,65	
	<i>rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań</i>	12 000,00	11 990,34	99,92
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	4 798 000,00	2 101 191,70	43,79
	<i>w tym: dary pieniężne</i>	10 000,00	10 036,30	100,36
	<i>darowizny leków</i>	10 000,00	821,78	8,22
	<i>darowizny rzeczowe</i>	350 000,00	5 834,00	1,67
	<i>wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów</i>	650 000,00	285 051,42	43,85
	<i>pozostałe przychody</i>	410 000,00	186 860,87	45,58
	<i>PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.</i>	380 000,00	214 000,88	56,32
	<i>rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)</i>	1 130 000,00	780 969,73	69,11
	<i>rozli. międzyokres.przych.dotacje UE</i>	1 600 000,00	516 250,01	32,27
	<i>rozli. międzyokres.przych.darowizn(amortyzacja)</i>	200 000,00	74 773,87	37,39
	<i>rozli.międzokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.</i>	58 000,00	26 592,84	45,85
	Ogółem przychody z tarczą osłonową	84 441 800,00	41 515 668,48	49,16

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku 2022	Wykonanie planu	%
I.	Koszty działalności operacyjnej			
1.	Amortyzacja (400)	3 750 000,00	1 885 022,18	50,27
2.	Zużycie materiałów i energii (401)	13 750 500,00	5 457 297,30	39,69
	1. Zużycie materiałów niemedyycznych	840 500,00	423 128,00	50,34
	- materiały do remontów i konserwacji budynków	20 000,00	0,00	0,00
	- materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00	18 422,48	30,70
	- materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	15 000,00	4 812,02	32,08
	- paliwo do środków transportu	215 000,00	116 125,73	54,01
	- materiały do utrzymania czystości	230 000,00	137 330,06	59,71
	- materiały biurowe	120 000,00	67 389,14	56,16
	- materiały eksploatacyjne komputerowe	45 000,00	19 801,84	44,00
	- bielizna i pościel wielorazowego użytku	1 000,00	0,00	0,00
	- artykuły żywnościowe	102 000,00	46 970,75	46,05
	- pozostałe artykuły gospodarcze	15 000,00	10 470,64	69,80
	- pozostałe materiały niemedyczne	17 500,00	1 805,34	10,32
	2. Zużycie materiałów medycznych	10 030 000,00	4 203 969,82	41,91
	- leki, mater.opatrunkowe, kontrasty	2 700 000,00	1 179 322,10	43,68
	- krew	500 000,00	200 814,42	40,16
	- sprzęt jednorazowego użytku	1 100 000,00	367 126,09	33,38
	- gazy medyczne	170 000,00	59 410,36	34,95
	- środki dezynfekcyjne	190 000,00	88 640,44	46,65
	- wszczepialne wyroby medyczne- ortopedia, okulistyka	1 300 000,00	786 315,03	60,49
	- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 550 000,00	621 926,52	40,12
	- bielizna i odzież jednorazowa	1 200 000,00	366 136,21	30,51
	- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne, sterylizacja	1 300 000,00	512 998,30	39,46
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	20 000,00	21 280,35	106,40
	3. Zużycie Energii	2 880 000,00	830 199,48	28,83
	- energia elektryczna	700 000,00	467 143,37	66,73
	- gaz	2 000 000,00	283 393,46	14,17
	- woda i ścieki	175 000,00	79 662,65	45,52
	- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii - olej opał.	5 000,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce (402)	32 192 000,00	16 334 709,20	50,74
	1. Usługi niemedyczne	2 797 000,00	1 389 859,60	49,69
	- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli,	140 000,00	81 491,88	58,21
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	380 000,00	182 456,18	48,01
	- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	39 000,00	35 346,05	90,63
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu niemedycz., pozostały, windy	170 000,00	65 145,84	38,32
	- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, trans.niemedyczny	75 000,00	34 210,91	45,61
	- usługi doradztwa, audytów -ISO, bad.spruwodzenia	77 000,00	48 708,40	63,26
	- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	243 000,00	139 181,16	57,28
	- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	375 000,00	188 375,32	50,23
	- usługi informatyczne	270 000,00	138 844,09	51,42
	- usługi pozostałe - pranie	380 000,00	155 471,84	40,91
	- usługi pozostałe związane z żywieniem pacjentów	590 000,00	297 303,06	50,39
	- pozostałe usługi niemedyczne	58 000,00	23 324,87	40,22

	2. Usługi medyczne	29 395 000,00	14 944 849,60	50,84
	- usługi transportu medycznego	20 000,00	48 492,30	242,46
	- usługi laboratoryjne	250 000,00	51 828,40	20,73
	- usługi diagnostyczne	1 600 000,00	853 787,03	53,36
	- podwykonstwo medyczne:	26 800 000,00	13 586 861,04	50,70
	a) kontrakty lekarskie	17 000 000,00	8 981 159,95	52,83
	b) kontrakty pielęgniarские i położnicze	4 900 000,00	2 393 468,75	48,85
	c) kontrakty ratowników medycznych	1 200 000,00	524 965,10	43,75
	d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	3 700 000,00	1 687 267,24	45,60
	- pozostałe usługi medyczne- konsultacje, chirmed	725 000,00	403 880,83	55,71
4.	Podatki i opłaty (403)	128 500,00	127 350,69	99,11
	1. Podatek od nieruchomości	127 000,00	126 925,00	99,94
	2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 500,00	425,69	28,38
5.	Wynagrodzenia (404)	29 078 000,00	15 415 578,82	53,01
	1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	25 800 000,00	14 055 082,47	54,48
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 650 000,00	1 084 336,05	40,92
	3. Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło	10 000,00	0,00	0,00
	5. Odprawy	225 000,00	119 560,68	53,14
	6. Nagrody jubileuszowe	393 000,00	156 599,62	39,85
6.	Ubezpieczenia społeczne (405)	6 076 000,00	3 288 398,82	54,12
	1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	5 500 000,00	2 768 542,26	50,34
	2. Odpisy na ZFSS	400 000,00	400 000,00	100,00
	3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	70 000,00	78 246,95	111,78
	4. Szkolenia (w tym BHP)	25 000,00	2 420,00	9,68
	5. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy w wys. 40%)	70 000,00	34 386,27	49,12
	6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	4 803,34	43,67
7.	Pozostałe koszty (406)	298 200,00	55 032,89	18,46
	1. Koszty przejazdów do celów służbowych- ryczałt, delegacja dyrektor	12 000,00	5 740,26	47,84
	2. Koszty krajowych podróży służbowych- delegacje	2 000,00	1 979,16	98,96
	3. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	275 000,00	43 363,47	15,77
	4. Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	300,00	15,00
	5. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	4 200,00	3 650,00	86,90
	6. Inne pozostałe koszty	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	85 273 200,00	42 563 389,90	49,91
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	250 000,00	97 101,60	38,84
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	20 000,00	4 103,09	20,52
	Ogółem koszty	85 543 200,00	42 664 594,59	49,87

1.	Plan przychodów	84 441 800,00	41 515 668,48
2.	Zmiana stanu produktów (+)	-10 000,00	166 759,76
3.	Plan kosztów	85 543 200,00	42 664 594,59
4.	Strata/Zysk	-1 111 400,00	-982 166,35
5.	Podatek dochodowy (-)	1 000,00	15,00
6.	Wynik finansowy (netto)	-1 112 400,00	-982 181,35

Nowy Tomyśl, dn.22.07.2022
Sporz.B.Wolanin

Beata Wolanin
Kierownik Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Gminnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imięni doktora Kazimierza Hociąg
w Nowym Tomyślu
Tomasz Przybylski

Realizacja planu inwestycyjnego w rok 2022

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.)

Lp.	nazwa zadania	jedm. miary	Plan na 2022r.					Korekta na 30.06.2022	Realizacja na dzień 30.06.2022		
			ilość	kwota	oddział	źródło finansowania			kwota	źródło finansowania	
						własne/darowi zna pieniąż.	Dotacja celowa				Srodki zewnętrzne
I. Zakupu sprzętu											
1	Karetka	szt	1	500 000,00	Pogotowie			500 000,00			
2	System monitorowania pacjentów	szt	1	39 000,00	OAIiT	39 000,00			39 000,00	własne	
3	Urządzenie do koagulacji-tamowania krwawień	szt	1	70 000,00	Blok operacyjny	70 000,00					
4	Siatkownica do skóry	szt	1	21 000,00	Blok operacyjny	21 000,00			20 002,30	własne	
5	USG z wyposażeniem	szt	2	330 000,00	O.ginekol..OAIiT			330 000,00			
6	Myjnia-dezynfektor do centralnej sterylizacji	szt	1	300 000,00	Centr.sterylizator.			300 000,00			
7	Videolaryngoskop	szt	1	13 000,00	OAIiT	13 000,00					
8	Respirator	szt	1	110 000,00	OAIiT			110 000,00			
9	Aparat do znieczulenia	szt	1	180 000,00	OAIiT			180 000,00			
10	Cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych	szt	1	13 000,00	Blok operacyjny	13 000,00					
11	Wideokolonoskop	szt	1		Prac.endoskopii			47 341,80	47 341,80	własne	
12	Materac rurowy	szt	1		OAIiT			4 890,00	4 890,00	własne	
II. Pozostałe wyposażenie											
1	Fortigate- urządzenie do zabezpieczenia sieci	szt	1	40 000,00	Serwerownia	40 000,00					
2	Licencja integracji Alteris z Teleradiologią	szt	1		Prac.RTG			14 040,00	14 040,00	własne	
3	Szafy kartoteczne	komp.	1		Por.ortop.			6 000,00	6 000,00	własne	
razem				1 616 000,00		196 000,00	0,00	1 420 000,00	72 271,80	131 274,10	

Realizacja zaplanowanych robót inwestycyjnych w roku 2022

(od 20.000,00 zł.)

Lp.	nazwa zadania	Plan na 2022 r.					Korekta na 30.06.2022	Realizacja na dzień 30.06.2022	
		wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania				kwota	źródło finansowania
				Własne	Dotacja celowa	Środki zewnętrzne			
I. Roboty budowlane									
1	Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyszu- dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19	2 500 000,00	I kw.		2 500 000,00		178 350,00	178 350,00	dotacja celowa
2	Przebudowa i rozbudowa obiektu szpitala w Nowym Tomyszu (budynek A, B)	216 000,00	II kw	16 000,00	200 000,00				
3	Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku B	320 000,00	II kw			320 000,00			
4	Przebudowa rozdzielni elektrycznej w bud.A	26 000,00	I kw	26 000,00				34 870,50	własne
5	Zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa P.POŻ w obiekcie szpitalnym	20 000,00	II kw	20 000,00					
6	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach szpitalnych	20 000,00	II kw	20 000,00				19 336,83	własne
	razem	3 102 000,00		82 000,00	2 700 000,00	320 000,00	178 350,00	232 557,33	

Nowy Tomysz, dn.22.07.2022r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Beata Wolanin
mar

Zatwierdził:

363 831,43
DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyszu
Tomasz Przybylski

Źródło finans.	razem
własne/darowizna	185 481,43
dotacja celowa	178 350,00
środki zewnętrzne	
ogółem	363 831,43

**ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU
NA DZIEŃ 30.06.2022r.**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2022 wynosi **2 724 462,75**
Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2022 wynosi **1 296 145,55**

Wartość należności na dzień 30.06.2022

		w tym wymag.		
należności ogółem	3 631 743,76	49 421,98		
<i>w tym od</i>				
Narodowego Funduszu Zdr.	2 490 180,38	0,00		
Wlkp.Centrum Ratowni.Med.	535 888,74	0,00		
odbiorców	108 094,60	20 380,87		
pozostałe	429 319,22	0,00		
podatki	1 659,71	0,00		
PFRON	37 560,00	0,00		
ZFŚS przypis	0,00	0,00		
pozostałe sporne	29 041,11	29 041,11		0,00
			konto 290	

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	6 586,42
od 31-60 dni	7 625,22
od 61-90 dni	612,61
od 91-180 dni	5 039,62
od 181-365 dni	12 319,34
powyżej 365 dni	17 238,77
razem	49 421,98

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2022

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	10 479 766,67	795 833,46
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	4 820 270,92	795 828,56
ZUS i podatek	1 501 409,75	0,00
wynagrodzenia	2 403 848,92	0,00
inwestycje	71 716,80	0,00
ZFŚS przypis	0,00	0,00
pozostałe	106 448,15	4,90
kredyt i pożyczki	1 576 072,13	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	670 673,76
od 31-60 dni	125 159,70
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
razem	795 833,46

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2022	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Idea Bank Polska S.A.	3 000 000,00	23.07.2018-31.10.2023	800 000,00	Cesja kontraktu z NFZ, weksel	50 000,00
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	776 072,13	Weksel In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		razem	1 576 072,13		

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	1 700 000,00	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	47 216,22		

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	24 280,91				

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	17 015,02				

Wydatki na spłatę zadłużenia (rat kapitałowych) w roku 2022 wyniosą **900 414,96**
 Wydatki na spłatę odsetek od rat kapitałowych na dzień 30.06.2022 wyniosły **64 412,40**

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	13 000 391,61	1 886 398,31
sierpień	13 230 306,84	2 106 229,97
wrzesień	13 237 901,57	2 050 599,74
październik	12 278 435,89	1 986 345,40
listopad	13 662 457,99	1 607 066,10
grudzień	14 184 216,40	1 495 616,53

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2022 roku

2022 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	14 038 835,13	1 574 070,69
luty	13 402 597,13	1 195 550,61
marzec	12 570 984,88	955 560,05
kwiecień	11 919 536,42	892 658,83
maj	10 510 839,85	637 887,29
czerwiec	10 479 766,67	795 833,46
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

Sporz. B. Wolanin
dnia 22.07.2022

Główny Księgowy
Beata Wolanin
mar Beata Wolanin

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

2022 Czerwiec

Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej na dzień 30.06.2022 rok.

Lp.	Oddziały	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Wewnętrzny	4000-01	3 128 701,12	3 499 899,16	-371 198,04
2.	Chirurgiczny	4500-02	3 596 198,97	4 553 528,14	-957 329,17
3.	Położniczo-Ginekologiczny	4450-03	1 491 959,72	2 614 386,97	-1 122 427,25
4.	Dziecięcy	4401-04	1 560 825,42	2 321 542,87	-760 717,45
5.	Noworodkowy	4421-05	38 651,12	27 364,31	11 286,81
6.	AiT	4260-06	2 411 753,43	2 362 333,06	49 420,37
7.	Ortopedii i Traum.N.Ruchu	4580-07	3 278 113,10	3 735 105,27	-456 992,17
8.	Udarowy	4222-08	2 050 278,63	2 319 003,49	-268 724,86
9.	Neurologiczny	4220-09	1 802 387,66	1 866 603,02	-64 215,36
10.	Okulistyka - oddz.chir.jednego dnia	4670-10	666 608,70	472 325,62	194 283,08
11.	COVID	4000-94	5 497 155,87	4 836 734,02	660 421,85
12.	ZOL Opalenica	5170-16	1 593 779,30	1 677 830,13	-84 050,83
RAZEM A:			27 116 413,04	30 286 656,06	-3 170 243,02

Lp.	Pozostała działalność medyczna	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Ratownictwo Medyczne	3114-12	2 951 292,18	2 977 512,12	-26 219,94
2.	SOR + POZ +transp.międzyszpit.		4 657 988,54	4 990 920,94	-332 932,40
3.	Zespół rehabilitacji domowej	2146-29	178 579,46	159 204,51	19 374,95
4.	Badania diagnostyczne medyczne, szczepienia		2 428 003,90	1 544 134,68	883 869,22
5.	Rezonans magnetyczny	7250-50	916 113,62	911 121,74	4 991,88
6.	Poradnie specjalistyczne		955 931,17	1 386 578,38	-430 647,21
7.	Dodatek dla kierowników specjalizacji		6 907,95	6 907,95	0,00
8.	Badania krwiodawców	0011-77	48 908,00	30 526,25	18 381,75
RAZEM B :			12 143 724,82	12 006 906,57	136 818,25

1.	Pozostała sprzedaż usł.med.i niemedyecz.		139 898,47	103 067,51	36 830,96
RAZEM C :			139 898,47	103 067,51	36 830,96

RAZEM ABC:			39 400 036,33	42 396 630,14	-2 996 593,81
-------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

1.	Przychody i koszty finansowe		21 348,40	97 101,60	-75 753,20
2.	Pozost.przychody i koszty operacyjne		2 094 283,75	4 103,09	2 090 180,66
3.	Naliczona rezerwa emerytalno-rentowa				

OGÓLEM:			41 515 668,48	42 497 834,83	-982 166,35
Podatek dochodowy					15,00
Wynik finansowy (netto)					-982 181,35

Sporz.B.Wolanin dn 26.07.2022

Główny Księgowy
Beata Wolanin
 mgr Beata Wolanin

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