

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5/2019
Rady Społecznej przy SPZOZ
Choszczno
z dnia 30.07.2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2019 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 roku	PLAN na 2019 rok	Zmiana %
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i dotacje (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	22 149 709,47	44 002 051,00	50%
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	21 491 488,98	42 799 707,00	50%
II	Sprzedaż świadczeń medycznych pracodawcom	47 795,00	100 000,00	48%
III	Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym	80 163,20	140 000,00	57%
IV	Sprzedaż świadczeń medycznych centralnym organom administracji rządowej	0,00	0,00	0%
V	Sprzedaż świadczeń med. samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0%
VI	Sprzedaż świadczeń med. zakładom opieki zdrowotnej	207 957,00	400 000,00	52%
VII	Sprzedaż pozostałych świadczeń medycznych	9 487,99	30 000,00	32%
VIII	Sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
IX	Wpływy z dotacji i dopłat, w tym:	52 893,00	49 764,00	106%
1	Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.	0,00	0,00	0%
2	Dotacja na realizację staży pielęgniarek i lekarzy	52 893,00	49 764,00	106%
3	Dofinansowanie z PFRON	0,00	0,00	0%
4	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	0,00	0,00	0%
X	Inne przychody operacyjne	198 395,81	292 580,00	68%
XI	Przychody finansowe	61 528,49	190 000,00	32%
XII	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%
B	Koszty działalności i wykorzystanie dotacji (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII)	21 946 479,26	43 839 875,03	50%
I	Leki szpitalne (suma poz.1 do 2)	1 124 753,61	2 470 000,00	46%
1	Leki i tlen medyczny	1 028 597,61	2 250 000,00	46%
2	Krew i preparaty krwiopochodne	96 156,00	220 000,00	44%

II	Materiały (suma poz. Od 1 do 7)	2 215 552,60	3 980 000,00	56%
1	Jednorazowy sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne	984 730,97	1 700 000,00	58%
2	Odczynniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	205 605,45	380 000,00	54%
3	Artykuły żywnościowe	348 611,55	700 000,00	50%
4	Środki czystości	358 250,36	650 000,00	55%
5	Materiały do konserwacji i remontu + tlen techniczny	43 999,59	70 000,00	63%
6	Paliwo	84 616,91	160 000,00	53%
7	Pozostałe materiały	189 737,77	320 000,00	59%
III	Energia (suma poz.od 1 do 3)	578 813,36	1 183 000,00	49%
1	Energia elektryczna	182 956,74	395 000,00	46%
2	Woda, odprowadzenie ścieków	118 072,27	248 000,00	48%
3	Gaz	277 784,35	540 000,00	51%
IV	Usługi Obce (suma poz. Od 1 do 5)	9 110 628,44	17 766 871,00	51%
1	Usługi medyczne	7 873 898,54	15 576 871,00	51%
2	Remont budynków i budowli	519 948,47	1 000 000,00	52%
3	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	231 274,18	360 000,00	64%
4	Utylizacja odpadów medycznych i kuchennych	114 754,71	210 000,00	55%
5	Pozostałe usługi	370 752,54	620 000,00	60%
V	Podatki i opłaty (suma poz. Od 1 do 2)	105 864,00	211 106,49	50%
1	Podatki i opłaty	62 310,00	124 000,00	50%
2	Podatek od nieruchomości	43 554,00	87 106,49	50%
VI	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i dzieło (suma poz. Od 1 do 2)	6 323 598,51	13 051 703,00	48%
1	Wynagrodzenia	5 434 571,16	11 209 396,00	48%
2	Umowy zlecenia i o dzieło	889 027,35	1 842 307,00	48%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników poz. od 1 do 2	1 412 073,89	2 891 370,74	49%
1	Ubezpieczenia społeczne	1 139 841,73	2 537 447,00	45%
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	272 232,16	353 923,74	77%
VIII	Amortyzacja (poz. 1)	1 038 660,63	1 875 000,00	55%
1	Amortyzacja	1 038 660,63	1 875 000,00	55%
IX	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 2)	35 273,82	69 000,00	51%
1	Ubezpieczenie OC zakładu i ubezpieczenie majątku	35 273,82	68 000,00	52%
2	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 000,00	0%
X	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
XI	Pozostałe koszty operacyjne	484,06	10 000,00	5%
XII	Koszty finansowe	776,34	0,00	0%
XIII	Rezerwa	0,00	331 323,80	-

XIV	Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0%
XV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%
XVI	Podatek dochodowy od osób prawnych	117,00	500,00	23%
XVII	Wydatkowanie dotacji	0,00	0,00	0%
1	Dofinansowanie z PFRON	0,00	0,00	0%
2	Dofinansowanie projektu z RPO	0,00	0,00	0%
C	Nadwyżka	203 113,21	162 175,97	125%
I	Przeznaczenie nadwyżki	203 113,21	162 175,97	125%
1	Fundusz zakładowy	203 113,21	162 175,97	125%
2	Inne cele	0,00	0,00	0%
D	Niedobór (-)	0,00	0,00	0%
I	Źródła finansowania niedoboru	0,00	0,00	0%
1	Fundusz zakładowy	0,00	0,00	0%
2	Inne źródła	0,00	0,00	0%

Sporządził:

Choszczno: 19.07.2019 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
mgr Mirosław Sitek

Zatwierdził:

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
Janina Kmetyk

**Realizacja planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
za I półrocze 2019 rok**

Załącznik nr 2
do uchwały nr 5/2019
Rady Społecznej przy SPZOZ
Choszczno
z dnia 30.07.2019 r.

L.P.	Rodzaj inwestycji	Plan				WYKONANIE			
		Ilość	Wartość	Źródło finansowania	Miejsce instalacji	Ilość	Wartość	Źródło finansowania	Miejsce instalacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Sprzęt i aparatura medyczna		291 500,00 zł				70 664,17 zł		
1	Aparat do krioterapii bez butli	1	20 000,00 zł	środki własne	oddział rehabilitacji	1	10 692,00 zł	środki własne	oddział rehabilitacji
2	Łóżka rehabilitacyjne	10	76 000,00 zł	środki własne	oddział rehabilitacji				
3	Defibrylator	1	25 000,00 zł	środki własne	OIOM				
4	Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe na statywie	5	18 000,00 zł	środki własne	OIOM				
5	Pompa objętościowa	2	10 000,00 zł	środki własne	OIOM				
6	Moduł do kapnografii do monitora Beneviu T8	1	3 500,00 zł	środki własne	OIOM				
7	Aparat do dializy nerkozastępczej	1	60 000,00 zł	środki własne	OIOM				
8	Narzędzia laparoskopowe	12	29 000,00 zł	środki własne	blok operacyjny	12	21 187,50 zł	środki własne	blok operacyjny
9	Zakupy wyposażenia medycznego o niskiej wartości do 3.500,00 zł		50 000,00 zł	środki własne	szpital		38 784,67 zł	środki własne	szpital
II	Modernizacje i remonty		2 645 000,00 zł				440 961,98 zł		
1	Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 7 oddziału rehabilitacji.	1	355 000,00 zł	środki własne	oddział rehabilitacji	1	351 126,61 zł	środki własne	oddział rehabilitacji
2	Remont węzła sanitarnego na oddziale dziecięcym.	1	100 000,00 zł	środki własne	oddział dziecięcy				


3	Remont klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznej	1	50 000,00 zł	środki własne	przychodnia specjalistyczna				
4	Remont posadzki na parterze w budynku przychodni specjalistycznej	1	20 000,00 zł	środki własne	przychodnia specjalistyczna				
5	Wymiana okien w budynku nr 7 oddziału rehabilitacji	1	50 000,00 zł	środki własne	oddział ginekologiczno-położniczy				
6	Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w zakresie spełnienia wymogów pokontrolnych WSSE	1	170 000,00 zł	środki własne	oddział ginekologiczno-położniczy				
7	Lądowisko dla śmigłowców LPR *	1	1 800 000,00 zł	środki własne	szpital				
8	Remonty pomieszczeń szpitala realizowane we własnym zakresie		100 000,00 zł	środki własne	szpital		37 500,00 zł	środki własne	szpital
9	Modernizacja oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - wykonanie śluzy umywalkowo-fartuchowej	1				1	52 335,37 zł	środki własne	OIOM
III	Inne zakupy		385 000,00 zł				457 773,64 zł		
1	Komputer	10	30 000,00 zł	środki własne	szpital	6	21 611,10 zł	środki własne	poradnia nefrologiczna, ortopedyczna, urologiczna, oddział chirurgiczny
2	Karetka	1	260 000,00 zł	środki własne	SOR	1	339 841,17 zł	środki własne	SOR
3	Klimatyzatory	3	25 000,00 zł	środki własne	oddział rehabilitacji, izba przyjęć oddziału wewnętrznego, apteka	4	31 496,99	środki własne	oddział rehabilitacji, izba przyjęć oddziału wewnętrznego, apteka
4	Zakupy wyposażenia gospodarczego o niskiej wartości do 3.500,00 zł	1	70 000,00 zł	środki własne	szpital		64 824,38	środki własne	szpital
IV	Opracowanie dokumentacji, kosztorysów, ekspertyz		0,00 zł				0,00 zł		

V	Zadania inwestycyjne							
	ogółem		3 321 500,00 zł				969 399,79 zł	

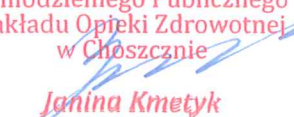
* Rezerwa finansowa, na ewentualne prace związane z przygotowaniem ładowiska, pod warunkiem pozyskania terenu niezbędnego pod inwestycje.

Choszczno: 19.07.2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Choszczynie

 mgr Mirosław Sitek

Zatwierdził:

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Choszczynie

 Janina Kmetyk

STAN NALEŻNOŚCI oraz ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2019 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.	
		Stan na początek roku	Stan na 30.06.2019 r.
1.	Należności ogółem, w tym:	5 042 461,27	4 580 446,68
	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 497 896,63	3 880 744,85
	Z tytułu dostaw i usług	137 076,58	157 323,87
	Z tytułu innych świadczeń	407 488,06	542 377,96
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 114 641,57	2 579 721,64
	Z tytułu dostaw i usług	2 354 619,59	2 067 985,81
	Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	740 269,35	511 453,83
	Pozostałe zobowiązania	19 752,63	282,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

mgr Miralena Sitnik

Choszczno: 19.07.2019 r.

Zatwierdził:

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie

Janina Kmetyk