

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Przychody własne</b>	<b>106 045 723,00</b>	<b>108 519 940,00</b>	<b>53 802 725,69</b>	<b>49,58</b>
w tym:				
1. Staże i rezydentury	2 840 000,00	2 840 000,00	1 343 725,96	47,31
<b>II. Dotacje</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
1. Programy p/alkoholowe	0,00	0,00	0,00	
2. Programy zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>III. Zmiana stanu produktów</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>105 695 723,00</b>	<b>108 169 940,00</b>	<b>53 852 725,69</b>	<b>49,79</b>

### KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>55 935 000,00</b>	<b>55 895 000,00</b>	<b>27 273 282,96</b>	<b>48,79</b>
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	46 370 000,00	46 270 000,00	22 516 172,82	48,66
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480 000,00	8 480 000,00	4 200 417,85	49,53
3. Odpis na ZFŚS	910 000,00	960 000,00	476 118,74	49,60
4. Pozostałe koszty	175 000,00	185 000,00	80 573,55	43,55
<b>II. Koszty majątkowe</b>	<b>53 694 100,00</b>	<b>54 126 100,00</b>	<b>27 523 805,79</b>	<b>50,85</b>
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	15 915 600,00	15 875 600,00	8 698 173,41	54,79
2. Usługi obce	31 265 500,00	31 197 500,00	15 462 439,18	49,56
3. Podatki i opłaty	300 000,00	300 000,00	133 010,63	44,34
4. Pozostałe koszty	1 563 000,00	1 653 000,00	669 603,05	40,51
w tym:				
finansowe	20 000,00	30 000,00	12 241,88	40,81
5. Amortyzacja	4 650 000,00	5 100 000,00	2 560 579,52	50,21
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>109 629 100,00</b>	<b>110 021 100,00</b>	<b>54 797 088,75</b>	<b>49,81</b>

<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>-3 933 377,00</b>	<b>-1 851 160,00</b>	<b>-944 363,06</b>	<b>51,01</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

<b>III. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>61 302,00</b>	<b>40,87</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>-4 083 377,00</b>	<b>-2 001 160,00</b>	<b>-1 005 665,06</b>	<b>50,25</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Kwota należności wg stanu na 30.06.2019 r.</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>7 083 087,55</b>
w tym:			
- wymagalne	0,00	0,00	135 603,74

<b>Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2019 r.</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>13 481 084,18</b>
w tym:			
- wymagalne	0,00	0,00	0,00

<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2019</b>	<b>149 917,79</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.</b>	<b>2 633 759,94</b>

p.o. Głównego Księgowego  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
*podpis*  
 mgr. Małgorzata Rodak  
 (podpis Głównego Księgowego)

26.07.2019  
 (data)

Dyrektor  
 ZOZ w Oświęcimiu  
*podpis*  
 (podpis kierownika jednostki)

### Uzasadnienie do wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto na 2019 rok zaplanowano jako stratę w wysokości 2 001 160,00 PLN.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze jest stratą i wynosi 1 005 665,06 PLN.

Ze względu na sprawozdawczość księgi rachunkowe za miesiąc 06/2019 zostały zamknięte w dniu 15.07.2019. Do tego dnia nie udało się wyfakturować wszystkich świadczeń w zakresie położnictwa, oddz. noworodkowego i chemioterapii na kwotę 85 943,33 zł.

Zgodnie z zawartą umową, za I półrocze Szpital otrzyma środki w ramach świadczeń nielimitowanych ( położnictwa, oddz. noworodkowego i tomografii komputerowej) na kwotę 235 584,38, jednocześnie otrzymaliśmy środki za I półrocze za nadwykonania badań Rezonansem Magnetycznym na kwotę 82 838,00 zł . Badania te zostały wyfakturowane w miesiącu 07/2019.

Ponadto Szpital zwrócił się z wnioskiem o zapłatę za wykonane endoprotezy w I półroczu na kwotę 85 073,60 zł, a także za nie zapłacone leki w programie lekowym „Stwardnienie Rozsiane” na kwotę 43 773,34 zł .

Podsumowując przychody za świadczenia wykonane w I półroczu powinny być wyższe o kwotę 447 269,32 zł . ( świadczenia nielimitowe, rezonans magnetyczny, endoprotezy, leki w programie lekowym stwardnienia rozsianego). Świadczenia te zostaną wyfakturowane i zaksięgowane do II półrocza 2019 roku.

Wartość nadwykonań w ryczałcie za I półrocze wyniosła 1.415.055zł, jednakże w tym przypadku nie możemy wystąpić o zwiększenie środków.

W związku ze zwiększoną ilością udzielanych świadczeń, co widzimy w ilości nadwykonań, nastąpiło zwiększenie ilości zużytych leków, wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i materiałów do badań diagnostycznych.

Zaprezentowane w informacji należności wynoszą 7 083 087,55 PLN i dotyczą:

- usług medycznych z tytułu umów zawartych głównie z NFZ w kwocie 5 496 587,37 PLN,
- pozostałe usługi (usługi medyczne świadczone głównie dla osób fizycznych i czynsze) 657 340,05 PLN,
- pożyczki udzielone z ZFŚS 927 531,92 PLN,
- rozrachunki z pracownikami 1 628,21 PLN.

Należności wymagalne wynoszą 135 603,73 PLN i są to czynsze i wykonane usługi medyczne głównie dla osób fizycznych.

Zobowiązania z wyłączeniem ZFŚS stanowią kwotę 13 481 084,18 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 6 088 421,70 PLN,
- wynagrodzeń 2 809 592,16 PLN,
- publiczno-prawnych 3 942 825,03 PLN,
- depozyty 78 301,84 PLN ( wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy )
- kredyty i pożyczki 561 943,45 PLN.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZFŚS za 2019 rok wynosi 952 236,74 PLN. Na rachunek bankowy funduszu zgodnie z ustawą przelano 714 236,74 PLN.

p.o. Głównego Księgowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
*Rodak*  
mgr Małgorzata Rodak

DYREKTOR  
ZOZ w Oświęcimiu  
*[Signature]*  
mgr Sabina [Signature]