

**Uchwała Nr 110/2012
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 16 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz §3 Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


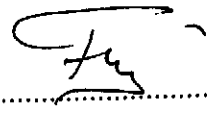
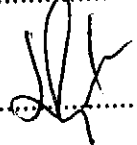
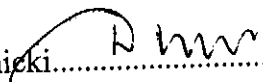
Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

Starosta – Zbigniew Potyrała..... 	1. Bogdan Frej..... 
Wicestarosta – Sławomir Pytel..... 	2. Jarosław Polański
	3. Zbigniew Winnicki..... 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLEŚNICY ZA

I PÓŁROCZE 2012 ROK CZĘŚĆ OPISOWA

STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM POWSTAŁYCH ODCHYLEŃ OD PLANU PRZYJĘTEGO

Uzyskane „Przychody ze sprzedaży „podstawowej działalności szpitala / usług medycznych/ do wielkości zaplanowanej osiągnęły wstępnie poziom 50,55 % . Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika - NFZ .

„Pozostałe przychody operacyjne i Przychody finansowe „ – nie dotyczą bieżącej działalności szpitala . Wykonano te przychody na poziomie ponad 201,41 % i 53,18 % . Dyrekcja Szpitala w pierwszym półroczu 2012 r w większości terminowo regulowała zobowiązania wobec kontrahentów i występowała o umarzanie części naliczonych odsetek z tytułu w zapłacie co wpłynęło również na wysokość tych przychodów . Naliczane były odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie naszych należności .

REALIZACJA KOSZTÓW / w układzie rodzajowym / Z UWZGLĘDNIENIEM ODCHYLEŃ OD PRZYJĘTEGO PLANU

1. zużycie materiałów i energii - ogółem wykonanie na poziomie 51,60 % planu przekroczenia planowanego poziomu kosztów / powyżej 100 % / nastąpiło w pozycjach kosztów :

- paliwo - 50,07 % – wynika ze wzrostu cen paliwa tankowanego do naszych pojazdów,
- bielizna i pościel -78,15 %
- opał – 105,98 % - wzrost cen i przedłużająca się zima spowodowały wzrost kosztów ,
- materiały biurowe - 59,08 % - wprowadzona informatyzacja kompleksowa szpitala spowodowała wzrost zużycia materiałów biurowych ,
- materiały do konserwacji 54,60 % - wzrosła ilość wykonanych bieżących napraw i remontów drobnych wykonanych przez pracowników szpitala ,
- leki – 52,05 % wzrost cen zakupu ,
- materiały do badań diagnostycznych – 56,00 % - większa ilość zlecanych badań pacjentom
- pozostałe materiały medyczne – 51,22 %
- pozostały drobny sprzęt medyczny – 56,70 % %
- energia cieplna i gaz – 55,18 %
- zużycie wody – 50,81 %.

2. usługi obce – wykonanie na poziomie 55,63 %

- konserwacja i naprawa sprzętu – 130,26 %,
- usługi najmu , dzierżawy, leasingu – 70,56 %,
- usługi pocztowe – 51,76 %,

- usługi transportowe – 1641,47 % - podnajem karetki pogotowia w związku z uszkodzeniem 2 karetek w wypadkach drogowych ,
- pozostałe usługi -53,54 % – poziom kosztów związany jest głównie z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarzy i niższy personel medyczny w ramach kontraktów i umów zewnętrznych .

3. podatki i opłaty - wykonane zostały na poziomie 37,36 %

4. wynagrodzenia – wykonane na poziomie 50,83 % %

- wysokość realizacji tych kosztów związana była głównie z przejściem części lekarzy i niższego personelu medycznego na świadczenie dyżurów szpitalnych w ramach umów cywilnoprawnych -co spowodowało zwiększenie kosztów usług obcych oraz umów zleceń Pomimo redukcji zatrudnienia nastąpiło nieznaczne przekroczenie poziomu planowanych kosztów w I półroczu 2012 r – głównie ze stosunku pracy .

5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wykonane na poziomie 55,15 %

- przekroczone poziom planowanych kosztów w zakresie świadczeń rzeczowych związanych z BHP – 202,79 %,
- odzież ochronna – 1362,03 %
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 55,77 %- podwyższenie składki emerytalnej płatnika ,
- szkolenia pracowników 56,61 %
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 135,14 % .

6. amortyzacja – uzyskała poziom 72,29 %

- poziom tych kosztów zwiany był bezpośrednio z aktywami trwałymi szpitala – zrealizowanymi projektami unijnymi : Kompleksową informatyzacją szpitala i Dolnośląskim E- Zdrowiem,

7. pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 62,73% %

- koszty podróży służbowych – 68,90 %
- ubezpieczenia majątkowe OC – 60,20 %
- inne koszty 119,1 %

Ogółem poziom wykonania wszystkich kosztów do planu wynosi 53,48 % co świadczy o prowadzeniu przez dyrekcję i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PZS prawidłowej polityki kosztów i ścisłej kontroli wydatków szpitala . Dodatkowe oszczędności są osiąmane dzięki wprowadzonemu budżetowaniu kosztów w komórkach organizacyjnych szpitala , redukcję zatrudnienia .

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

- spłata wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług ze względu na uzyskiwane przychody realizowana była w I połowie 2012 r. w miarę możliwości terminowo ,

- zobowiązania z tytułu podatków , cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 83 % w porównaniu do planu – zawierają głównie zobowiązania wobec ZUS, które są spłacane w zawartym układzie ratalnym . W chwili obecnej szpital nie posiada

bieżących zobowiązań z tytułu: ZUS , podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz wobec PFRON -u. Posiada zobowiązanie wymagalne w podatku od nieruchomości w Sycowie o umorzenie których dyrekcja szpitala skierowała podania do organu samorządu terytorialnego .

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – brak .

Rozliczenia międzyokresowe są to przychody przyszłych okresów , które zostaną przeksięgowane na zyski nadzwyczajne w momencie realizacji kolejnego etapu rozliczenia restrukturyzacji szpitala./ uzyskanej w 2008 r kolejnej transzy pożyczki z BGK na spłatę zobowiązań wobec ZUS / oraz inne przychody , które związane są z amortyzacją środków trwałych – przeksięgowywane comiesięcznie na przychody operacyjne w kwocie umorzenia środków trwałych .

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Windykację naszych należności prowadziliśmy między innymi poprzez :

- bieżącą weryfikację stanu należności ,
- wysyłanie wezwań do zapłaty kontrahentom zalegającym z zapłatą ,
- wysyłanie pisemnych upomnień o rozwiązaniu umów w przypadku dłuższego nie regulowania naszych należności ,
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty .

W przypadku dłuższego uchylania się kontrahenta od zapłaty naszych należności sprawę kierujemy na drogę sądową .

Saldo należności krótkoterminowych to głównie niewymagalne należności od NFZ za wykonane usługi medyczne .

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ PRACE REMONTOWE

Potrzeby oraz stopień ich realizacji szczegółowo obrazują załączone tabele .

Bezpośrednio z możliwości finansowych szpitala wynikała realizacja tych zadań: dokonywanie zakupów , realizowanie zadań inwestycyjnych oraz prac remontowych

Otrzymują :

1. Zarząd Powiatu Oleśnickiego
2. Rada Społeczna Szpitala
3. a/a

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
[Podpis]
mgr Agnieszka Cholewińska

PLAN FINANSOWY - SPIS TABEL - ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI

PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Nr tabeli	Tytuł tabeli
	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	PRZYCHODY
5.1	PRZYCHODY
5.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
5.4	PRZYCHODY FINANSOWE
	KOSZTY
6.1	KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI
	ANALIZA WSKAŹNIKOWA
7	ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
7.4	NALEŻNOŚCI WG TYTUŁÓW
7.5	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
8	INWESTYCJE
	ZADANIA INWESTYCYJNE
	ZAKUPY INWESTYCYJNE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Brągoszewska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela Nr 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /w zł /

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	WYKONANIE za I półrocze 2012r	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012 r.
		kwota	kwota	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	32 201 293	16 279 200	50,55%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 191 293	16 279 200	50,57%
II.	Zmiana stanu produktów	10 000	-	0,00%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 365 400	17 307 819	53,48%
I.	Amortyzacja	1 320 800	954 834	72,29%
II.	Zużycie materiałów i energii	5 000 900	2 580 231	51,60%
III.	Usługi obce	8 150 500	4 534 033	55,63%
IV.	Podatki i opłaty	195 400	73 007	37,36%
V.	Wynagrodzenia	14 306 900	7 272 759	50,83%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 090 900	1 704 768	55,15%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000	188 187	62,73%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-164 107	-1 028 619	626,80%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	450 000	906 329	201,41%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000	76 123	126,87%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	225 893	-198 413	-87,83%
G.	Przychody finansowe	25 000	13 296	53,18%
H.	Koszty finansowe	85 000	108 699	127,88%
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	165 893	-293 816	-177,11%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-65 000	-31 993	49,22%
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	100 893	-325 809	-322,93%
L.	Podatek dochodowy	-	-	0,00%
M.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	100 893	-325 809	-322,93%

GŁÓWNY KASJEROWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy

mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr Anna Cholewicka

Tabela Nr 6.1

KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI /w zł /

Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Wykonanie za I półrocze 2012r	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012r.
	kwota	kwota	%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000 900	2 580 231	51,60%
11 – Bielizna i pościel	185 658	145 083	78,15%
12 – Opał	11 199	11 869	105,98%
13 – Paliwo	329 742	165 096	50,07%
14 – Środki czystości	130 066	45 898	35,29%
15 – Materiały biurowe	77 183	45 600	59,08%
16 – Materiały do konserwacji	121 523	66 347	54,60%
21 – Materiały żywnościowe	488 136	212 317	43,50%
31 – Leki	1 355 389	705 437	52,05%
32 – Materiały stomatologiczne	-	-	0,00%
33 – Materiały do badań diagnostycznych	377 528	211 422	56,00%
34 – Pozostałe materiały medyczne	30 939	15 848	51,22%
35 – Pozostałe materiały	179 340	30 024	16,74%
36 – Pozostały drobny sprzęt medyczny	538 716	305 443	56,70%
41 – Energia elektryczna	450 599	222 564	49,39%
42 – Energia cieplna i gaz	663 726	366 212	55,18%
43 – Woda	61 156	31 071	50,81%
USŁUGI OBCE	8 150 500	4 534 033	55,63%
11 - Usługi remontowe (pomieszczeń i budynków)	113 178	45 864	40,52%
12 - Konserwacja i naprawa sprzętu	159 431	207 677	130,26%
21 - Zakup procedur medycznych	-	-	0,00%
31 - Usługi łączności	-	-	0,00%
32 - Dozór mienia	-	-	0,00%
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	77 172	54 449	70,56%
34 - Usługi pocztowe	68 610	35 512	51,76%
35 - Usługi transportowe	3 648	59 881	1641,47%
36 - Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	29 554	8 816	29,83%
40 – Pozostałe usługi	7 698 907	4 121 834	53,54%
PODATKI I OPŁATY	195 400	73 007	37,36%
11 - Opłata na PFRON	-	-	

Tabela Nr 6.1

KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI /w zł /

Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Wykonanie za I półrocze 2012r	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012r.
	kwota	kwota	%
21 - Podatek od nieruchomości	194 138	71 943	37,06%
42 - Pozostałe podatki	1 262	1 064	84,31%
61 - Podatek VAT naliczony dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego			
WYNAGRODZENIA	14 306 900	7 272 759	50,83%
1 - Ze stosunku pracy	14 087 197	7 180 717	50,97%
2 - Z umów zlecenia	219 703	92 042	41,89%
3 - Z umów o dzieło		-	
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	3 090 900	1 704 768	55,15%
11 - Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy /np: środki odżywcze, środki czystości/	2 046	4 149	202,79%
12 - Odzież ochronna i robocza	2 960	40 316	1362,03%
13 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 073	1 450	135,14%
21 - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 180 925	1 216 266	55,77%
31 - Składki na Fundusz Pracy	338 106	160 985	47,61%
41 - Szkolenia pracowników	28 342	16 044	56,61%
51 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537 448	265 558	49,41%
AMORTYZACJA	1 320 800	954 834	72,29%
POZOSTAŁE KOSZTY	300 000	188 187	62,73%
11 - Wypłaty pieniężne na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń i do świadczeń na rzecz pracowników			
31 - Koszty podróży służbowych	14 852	10 233	68,90%
51 - Ubezpieczenia majątkowe OC	274 584	165 300	60,20%
52 - Inne koszty	10 564	12 582	119,10%
61 - Koszty reprezentacji i reklamy		72	
	32 365 400	17 307 819	53,48%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
miej. siedziba w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela Nr 5.1

PRZYCHODY /w zł /

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	WYKONANIE za I półrocze 2012r		WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012r.
		kwota	kwota	%	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	32 191 293	16 279 200	51%	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	31 450 000	15 938 084	51%	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	29 800 000	15 300 991	51%	
	- osobom fizycznym	800 000	269 747	34%	
	- pracodawcom	850 000	72 446	9%	
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym	-	-	0%	
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	-	294 900,00	0%	
	- samorządowi terytorialnemu	-	-	0%	
	- centralnym organom administracji rządowej	-	-	0%	
	- innym	-	-	0%	
5.1.2	Pozostałe	741 293	341 116	46%	
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000	-	0%	
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	450 000	906 329	201%	
5.4	Przychody finansowe	25 000	13 296	53%	
	Przychody razem	32 676 293	17 198 825	53%	

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitala
w Oleśnicy

mgr Agnieszka Cholewicka

GŁÓWNY ASISTENT
Powiatowego Zespołu Szpitala
w Oleśnicy

Tabela Nr 5.3

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE /w zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2012r	WYKONANIE za I półrocze za 2012r	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012r.
	kwota	kwota	%
Ogółem	450 000	906 329	201%
w tym:			
1 - Zbycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków w budowie	0	0	
2 - Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	0	0	
3 - Odpisanie zbędnych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	
4 - Kaucje i wadła otrzymane od innych jednostek, przypadłe na skutek nie dotrzymania przez te jednostki warunków umowy	0	0	
5 - Przychody z wynajmu środków trwałych	0	0	
6 - Pokrycie kosztów działalności socjalnej oraz dofinansowanie z ZFŚS do utrzymania obiektów socjalnych	0	0	
7 - Wynagrodzenie płatnika	-	1 751	

Tabela Nr 5.4

PRZYCHODY FINANSOWE /w zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2012r	WYKONANIE za I półrocze 2012r	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012 r.
	kwota	kwota	%
Ogółem	25 000	13 296	53%
w tym:			
1 - Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych			
2 - Odsetki od nie zapłaconych w terminie należności	25 000	13 296	53%
3 - Rozwiązanie nie wykorzystanej rezerwy utworzonej w ciężar kosztów finansowych			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Maciejowska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela Nr 7

ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE /w zł/

Treść	Plan na 2012r	Wykonanie za I półrocze 2012r	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012 r.
	kwota	kwota	%
Aktywa trwałe	11 250 560	9 734 469	87%
Aktywa obrotowe w tym:	3 240 800	3 860 726	119%
Zapasy	280 000	366 798	131%
Należności	2 450 800	2 771 159	113%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe	150 000	139 018	93%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 000	583 751	162%
Aktywa razem	14 491 360	13 595 195	94%
Kapitał własny, w tym	5 662 672	3 819 824	67%
Fundusz założycielski	19 487 500	19 687 203	101%
Fundusz zakładowy	7 059 172	7 059 172	100%
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	- 20 884 000	- 22 926 551	110%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	8 828 688	9 775 371	111%
Rezerwy na zobowiązania	1 897 000	2 081 222	110%
Zobowiązania długoterminowe	459 792	581 692	127%
Zobowiązania krótkoterminowe	4 914 896	4 808 250	98%
Rozliczenia międzyokresowe	1 557 000	2 304 207	148%
Pasywa razem	14 491 360	13 595 195	94%
Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług	32 201 293	16 279 200	51%
Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług	32 365 400	17 307 819	53%
Wynik na sprzedaży	- 164 107	- 1 028 619	627%
Przychody ogółem, w tym:	32 676 293	17 198 825	53%
Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług	32 201 293	16 279 200	51%
Pozostałe przychody operacyjne	450 000	906 329	201%
Przychody finansowe	25 000	13 296	53%
Koszty ogółem, w tym:	32 510 400	17 492 641	54%
Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług	32 365 400	17 307 819	53%
Pozostałe koszty operacyjne	60 000	76 123	127%
Koszty finansowe	85 000	108 699	128%
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- 65 000	- 31 993	49%
Wynik brutto	100 893	- 325 809	-323%
Wynik netto	100 893	- 325 809	-323%
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Augustowska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW

/w zł /

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r	WYKONANIE za I półrocze 2012 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012 r.
Lp.		KWOTA	KWOTA	%
I	Należności krótkoterminowe	2 450 800	2 771 159	113%
	w tym:			
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 420 800	2 712 433	112%
	- do 12 miesięcy	2 420 800	2 712 433	112%
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	
	b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
	c. inne	30 000	8 724	29%
	d. dochodzone na drodze sądowej	-	50 002	
	Należności krótkoterminowe wymagalne		279 765	
	Należności brutto (z tyt.dostaw i usług pracownicze, sporne, pozostałe)		3 164 612	
	Odpis aktualizacyjny (z tyt.dostaw i usług pracownicze, sporne, pozostałe)		-	
	Należności netto (z tyt.dostaw i usług pracownicze, sporne, pozostałe)		2 771 159	

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr Anieszka Cholewińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW /w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r	WYKONANIE za I półrocze 2012 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2012 r.
		KWOTA	KWOTA	%
I	Zobowiązania długoterminowe	459 792	581 692	127%
	w tym:			
	1. Kredyty i pożyczki	459 792	581 692	127%
II	Zobowiązania krótkoterminowe	4 914 896	4 808 250	98%
	w tym:			
	1. Kredyty i pożyczki	-	382 364	
	2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 600 000	1 603 232	100%
	- do 12 miesięcy	1 600 000	1 603 232	100%
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	
	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
	4. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 714 896	2 243 022	83%
	5. Z tytułu wynagrodzeń		-	
	6. Inne	600 000	184 585	31%
	w tym wymagalne			
	7. Fundusz specjalny		395 047	
III	Rozliczenia międzyokresowe	1 557 000	2 304 207	148%
	1. Długoterminowe	1 500 000	1 717 336	114%
	2. Krótkoterminowe	57 000	586 871	1030%
	RAZEM (I+II+III)	6 931 688	7 694 149	111%

DIREKTOR

Powiatowego Zespołu Szpitali

w Olesnicy

mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela nr 8.1

ZADANIA INWESTYCYJNE + PRACE REMONTOWE / w zł /

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI
1.	Rozpoczęcie I etapu tworzenia Szpitalnego Oddziału Ratownictwa	2007 r.	500 000,00 zł	0	0,00%	W trakcie realizacji
2.	Malowanie klatki schodowej pomieszczeń socjalnych - Pogotowie Ratunkowe	2011r.	500,00 zł	0	0,00%	warunkowo
3.	Wymiana baterii akumulatorowych - awaryjne światła Sekcja Techniczna w Sycowie	2012r.	8 500,00 zł	0	0,00%	0,00%
4.	Systemy oddymiania na 2 klatkach schodowych /Szpital w Oleśnicy/	2010 r.	80 000,00 zł	0	0,00%	0,00%
5.	Remont hydrantów / Szpital w Sycowie/	2010 r.	3 277,00 zł	0	0,00%	0,00%
6.	Specjalistyczny 5 letni przegląd techniczny budynku Szpitala w Oleśnicy	2010 r.	24 000,00 zł	0	0,00%	Bhp/ zgodnie z przepisami
7.	Malowanie sal chorych i pomieszczeń oddziału - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	60 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
8.	Malowanie gabinetów zabiegowych - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	10 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
9.	Remont brudownika na odcinku brudnym - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	2 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
10.	Remont toalety i łazienki na dla personelu - oddz.Dziecięcy	2011 r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
11.	Generalny remont Stacji Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy	2011 r.	150 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
12.	Remont instalacji elektrycznej i sterowniczej dźwigów szpitalnych - Oleśnica	2011 r.	50 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
13.	Remont agregatu prądotwórczego - Oleśnica	2011 r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
14.	Wymiana okien w Gab.Lekarskim i gipsowni - Por.Chirurgiczna w Sycowie	2010r.	2 500,00 zł	0	0,00%	warunkowo
15.	Remont schodów + dach - Por.Chirurgiczna w Sycowie	2010r.	23 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
16.	Remont budynku + dach - Tlenownia w Sycowie	2010r.	10 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
17.	Wymiana pokrycia dachowego - Przepompownia Ścieków w Sycowie	2010r.	3 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
18.	Malowanie - piwnice, parter Rtg , sekretariat - Syców	2010r.	22 000,00 zł	0	80,00%	Pomalowano część Prac.Rtg+sekretariat

Tabela nr 8.1

ZADANIA INWESTYCYJNE + PRACE REMONTOWE / w zł /

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI
19.	Wymiana okien - korytarz - parter 13 szt - Syców	2010r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
20.	Wymiana okien - korytarz - I piętro 8 szt - Syców	2010r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
21.	Przegląd instalacji przewodów kominowych / dymowych i wentylacyjnych / budynków Szpitala w Oleśnicy i Sycowie / razem z oczyszczaniem /	2010r.	8 000,00 zł	0	0,00%	bhp/ w trakcie realizacji
	OGÓŁEM		1 036 777,00 zł	- zł		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela Nr 8.2

ZAKUPY INWESTYCYJNE / w zł /

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość srodkow trwałych	Cena jednostkowa	Wartość	Akceptacja Dyrektora	REALIZACJA
1.	Uchwyt do bobiksów + bobiks - RTG w Oleśnicy	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	akceptacja	0,00%
2.	Diatermia operacyjna - Oddz.chirurgiczny	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	akceptacja	0,00%
3.	Fotometr - Oddz.Dziecięcy - Oleśnica	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	warunkowo	Ujęto w planie dostosowawczym do 2013
4.	Aparat do znieczulenia-Oddz.Intensywnej Op.Med.Oleśnica	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł	warunkowo	0,00%
5.	Cyfrowa Centrala Telefoniczna Szpital Syców	2	25 000,00 zł	50 000,00 zł	warunkowo	0,00%
6.	Wiertarka z przewodnicą - oddz.Chir.Oleśnica	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
7.	Stół operacyjny-zab.czysty- oddz.Chir.Oleśnica	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
8.	Ssak MEVAKS 40- oddz.Chir.Oleśnica	1	8 630,00 zł	8 630,00 zł	warunkowo	0,00%
9.	Lampa zabiegowa przysścienna - Oddz.Dziecięcy - Oleśnica	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
10.	Pompa kroplówka - infuzyjna - Oddz.Dziecięcy - Oleśnica	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
11.	Łóżka dla dorosłych - Oddz.Dziecięcy - Oleśnica	10	2 700,00 zł	27 000,00 zł	warunkowo	0,00%
12.	AMNINOSKOP- Oddz.Ginek-Położn.	1	3 500,00 zł	3 500,00 zł	warunkowo	0,00%
13.	Wózek elektryczny MELEX Oleśnica	1	24 000,00 zł	24 000,00 zł	warunkowo	0,00%
14.	Dźwig towarowo-osobowy ;dźwig towarowy Oleśnica	2	300 000,00 zł	600 000,00 zł	warunkowo	Ze środków PFRON i własnych
15.	Koncentrator tlenu Oleśnica	1	260 000,00 zł	260 000,00 zł	warunkowo	0,00%
16.	Pompa infuzyjna do podawania płynów infuzyjnych - OIOM	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	0,00%
17.	Aparat Ekg - OIOM	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
18.	Wózek reanimacyjny - OIOM	1	8 500,00 zł	8 500,00 zł	warunkowo	0,00%
19.	Przewoźny aparat Rtg - OIOM	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł	warunkowo	0,00%
20.	Strzykawka automatyczna - OIOM	4	3 000,00 zł	12 000,00 zł	warunkowo	0,00%
21.	Pompy infuzyjne - Oddz.Neonatologii Oleśnica	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	0,00%
22.	Stanowisko do resusytucji - Oddz.Neonatologii Oleśnica	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł	warunkowo	0,00%
23.	Lampa do fototerapii- Oddz.Neonatologii Oleśnica	1	6 300,00 zł	6 300,00 zł	warunkowo	0,00%
24.	Inkubator zamknięty- Oddz.Neonatologii Oleśnica	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł	warunkowo	W miarę posiadanych środków z Fundacji
25.	Pompa infuzyjna - Oddz.wewn.Syców	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	warunkowo	0,00%
26.	Kardiomonitor- oddz.wewn.Syców	2	4 500,00 zł	9 000,00 zł	warunkowo	0,00%
27.	Bieżnia do Ekg wysiłkowego - oddz.wewn.Syców	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
28.	Maty do przemieszczania "łatwoślizg" - ZPO Syców	1	1 400,00 zł	1 400,00 zł	akceptacja	0,00%
29.	Tabelety gazowe - Kuchnia Syców	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł	warunkowo	0,00%
30.	Aparat do likwidacji bakterii w ujęciu ciepłej wody - Kotłownia Syców	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
31.	Piec Centralnego Ogrzewania - Kotłownia Syców	1	70 000,00 zł	70 000,00 zł	warunkowo	0,00%
32.	Pił a elektryczna oscylacyjna do gisu - oddz.Chir.Oleśnica	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	W miarę posiadanych środków lub z Fundacji
33.	Wieszaki do kroplówek ścienne -oddz.Chir.Oleśnica	4	200,00 zł	800,00 zł	warunkowo	W miarę posiadanych środków lub z Fundacji
34.	Wózki inwalidzkie - oddz.Chir.Oleśnica	3	2 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	W miarę posiadanych środków lub z Fundacji

Tabela Nr 8.2

ZAKUPY INWESTYCYJNE / w zł /

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość srodkow trwałych	Cena jednostkowa	Wartość	Akceptacja Dyrektora	REALIZACJA
35.	Stół operacyjny - Blok Operacyjny	1	80 000,00 zł	80 000,00 zł	warunkowo	0,00%
36.	Aparat do znieczulenia - Blok Operacyjny	2	60 000,00 zł	120 000,00 zł	warunkowo	0,00%
37.	Sirzykawa automatyczna - Blok Operacyjny	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
38.	Wirówki laboratoryjne - Laboratorium Oleśnica	3	8 000,00 zł	24 000,00 zł	warunkowo	0,00%
39.	Mikroskop optyczny - Laboratorium Oleśnica	2	9 000,00 zł	18 000,00 zł	warunkowo	0,00%
				1 760 630,00 zł		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusiewicz

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska