

**Uchwała Nr 425./2021
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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

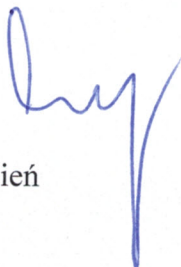
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

Starosta – Sławomir Kapica

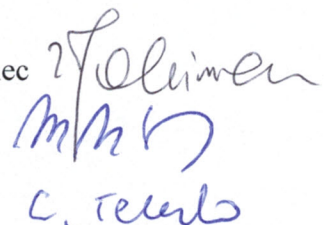
Wicestarosta – Stanisław Stępień



1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Teleszko



Oleśnica, dnia 30 lipca 2021 r.

PZS O-ca /IX/ 00534 /2021r.

S	FN	OR	I	R	RK	SO
OK	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY					KD
RP	2021-07-30					SN
GK	WPŁYNĘŁO					AW
AB	L. dz. 28423/21					KW

Pan
Sławomir Kapica
Starosta Powiatu Oleśnickiego
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

Szanowny Panie Starosto!

dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 tj. z dnia 2016.11.18) oraz uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011r. 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, Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedkłada w załączeniu informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

1. Część tabelaryczna zawiera:

- wykonanie planu przychodów i kosztów w układzie Rachunku Zysków i Strat w wariantcie porównawczym (tabela nr 1);
- wykonanie planu przychodów (tabela nr 2);
- wykonanie planu kosztów w układzie rodzajowym (tabela nr 3);
- wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych (tabela nr 4);
- wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (tabela nr 5);
- wykonanie planu przychodów finansowych (tabela nr 6);
- wykonanie planu kosztów finansowych (tabela nr.7);
- stan należności z uwzględnieniem sposobu windykacji (tabela nr 8);
- zestawienie stanu zobowiązań, w tym wymagalnych (tabela nr 9);

2. Cześć opisowa zawiera:

- wyjaśnienie stopnia realizacji przychodów z uwzględnieniem powstałych odchyleń od planu,
- wyjaśnienie stopnia kosztów z uwzględnieniem powstałych odchyleń od planu,
- objaśnienie dotyczące należności i zobowiązań,
- opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze zakupów i prac remontowych z uwzględnieniem ewentualnych przyczyn braku realizacji zadań w tym obszarze.

Z poważaniem

[Signature]
p.o. Dyrektora
Zespołu Szpitali w Oleśnicy
[illegible]

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

za I półrocze 2021 roku

część opisowa

I. Realizacja przychodów za I półrocze 2021 rok

Za okres styczeń – czerwiec 2021r. wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości -1.855.017,91 zł.

Wynik finansowy za I półrocze 2021 roku		Planowany	Wykonanie za 2020 rok
Wynik z działalności podstawowej	zysk	394.591,00 zł	strata 3.158.513,18 zł
z działalności operacyjnej	zysk	278.226,00 zł	strata 1.616.140.,49 zł
z działalności gospodarczej	zysk	856.171,00 zł	strata 1.855.017,91 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2021 roku

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 46.332.958,78 zł, co stanowi 64,77% wartości planowanej na poziomie 71.529.591,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 46.332.958,78 zawiera przychody:

- a) z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 45.961.184,38 zł,
- b) pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 371.774,40 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia, jak też pozostałych płatników.

Przychody w kwocie 45.961.184,38 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się następująco:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 45.541.709,64 zł;
- osoby fizyczne – 266.009,79 zł – głównym wpływem jest odpłatny pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sycowie;
- pracodawcy – 24.568,60 zł;
- inne ZOZ-y – 42.079,00 zł;
- staże lekarskie/rezydenci – 86.817,35 zł.

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za I półrocze 2021 roku

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na poziomie 1.560.000,00 zł wykonano w wysokości 1.754.807,65 zł co stanowi 112,49 % wykonania planu.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w I półroczu 2021 roku kształtowała się następująco:

- przychody z tyt. dobrowolnych wpłat: 500,00 zł;

- przychody z tytułu darowizn/dofinansowań: 842.132,34 zł;
- przychody z tyt. umorzeń i przedawnień zobowiązań: 22.391,62 zł;
- przychody z tytułu odszkodowań, kar, odpisów aktualizujących należności: 689,52 zł;
- przychody z tytułu amortyzacji: 377.804,04 zł;
- pozostałe przychody: 511.290,13 zł.

Realizacja przychodów finansowych za I półrocze 2021 roku

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 146,00 zł, przy wielkości planowanej 72.080,00 zł, co stanowi 0,20% wykonania planu. Kwotę przychodów stanowią odsetki naliczone od nieopłaconych w terminie należności.

II. Wykonanie kosztów za I półrocze 2021 roku

Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 71.135.000,00 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku wyniosła 49.491.471,96 zł co stanowi 69,57% założonego planu.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wynosiło 6.850.205,80 zł przy planowanym na poziomie 10.200.000,00 zł, co stanowi 67,16% założonego planu.

Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki i materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny: jednorazowy, drobny oraz pozostały, tlen medyczny, krew i osocze, materiały diagnostyczne i inne materiały medyczne jak również energia cieplna, gaz i opał.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 837.692,80 zł przy planowanych 2.100.000,00 zł co stanowi 39,89% założonego poziomu.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wyniosło 18.542.471,54 zł przy planowanych 26.500.000,00 zł co stanowi 69,97% założonego poziomu.

Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, pielęgniarские i ratowników medycznych. Ponadto składową stanowią również badania medyczne, konserwacje i naprawy, catering, usługi informatyczne, transport medyczny i usługi pralnicze, oraz pozostałe usługi obce.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 189.445,47 zł przy planowanych 200.000,00 zł, co stanowi 94,72% założonego poziomu.

Wykonanie pozycji wynagrodzenia wynosi 18.949.200,94 zł przy planowanych 26.600.000,00 zł co stanowi 71,24% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z umów zleceń oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 3.638.266,54 zł przy planowanych 5.100.000,00 zł, co stanowi 71,34% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 484.188,87 zł przy planowanych 435.000,00 zł, co stanowi 111,31% założonego poziomu. Na pozycję tą składają się głównie koszty ubezpieczeń: OC

zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałe koszty opłat ogłoszeń, materiałów reklamowych i reprezentacyjnych.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za I półrocze 2021 roku

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej to 300.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 212.434,96 zł co stanowi 70,81% założonego planu. Główną pozycję stanowią renty i odpis aktualizujący należności.

Realizacja kosztów finansowych za I półrocze 2021 roku

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 239.023,42 zł przy planowanych 1.120.000,00 zł, co stanowi 21,34% założonego planu. Pozycja ta obejmuje głównie koszty finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

Realizacja strat nadzwyczajnych za I półrocze 2021 roku

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III. Należności i zobowiązania za I półrocze 2021 roku

Należności jednostki zostały zaprezentowane w tabeli nr 8

Wysokość należności to kwota 10.586.031,37 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujący dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz należności dochodzonych na drodze sądowej.

Windykację należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzi we własnym zakresie poprzez:

- bieżącą weryfikację stanu należności,
- wysyłanie wezwań do zapłaty,
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty,
- kierowanie spraw na drogę sądową,
- przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej.

Zobowiązania wg tytułów przedstawiono w tabeli nr 9

Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe 18.330.883,25 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy.

Na kwotę zobowiązań składają się kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 16.850.196,25 zł oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.480.687,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 10.929.239,14 zł.

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się:


- pożyczki i kredyty bankowe: 171.100,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.276.196,01 zł,
- pozostałe zobowiązania: 357.419,91 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 4.838.211,40 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków: 642.082,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS): 2.644.229,82 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe za 2020 rok

Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i została przedstawiona w tabeli nr 10, która przedstawia stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

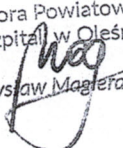
Sporządził:



Wojciech Włodarczyk

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Przemysław Magiera



Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za I półrocze 2021 rok
w układzie rachunku zysków i strat

Tabela nr 1

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 529 591,00	46 332 958,78	64,77
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 529 591,00	46 332 958,78	64,77
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	71 135 000,00	49 491 471,96	69,57
I	Amortyzacja	2 100 000,00	837 692,80	39,89
II	Zużycie materiałów i energii	10 200 000,00	6 850 205,80	67,16
III	Usługi obce	26 500 000,00	18 542 471,54	69,97
IV	Podatki i opłaty	200 000,00	189 445,47	94,72
V	Wynagrodzenia	26 600 000,00	18 949 200,94	71,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 100 000,00	3 638 266,54	71,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	435 000,00	484 188,87	111,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	394 591,00	-3 158 513,18	-800,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 560 000,00	1 754 807,65	112,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	212 434,96	70,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 654 591,00	-1 616 140,49	-97,68
G	Przychody finansowe	42 000,00	146,00	0,35
H	Koszty finansowe	1 120 000,00	239 023,42	21,34
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	576 591,00	-1 855 017,91	-321,72
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)	0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	576 591,00	-1 855 017,91	-321,72
L	Podatek dochodowy	3 900,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	572 691,00	-1 855 017,91	-323,91
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	2 672 691,00	-1 017 325,11	-38,06
P	Dotacje z budżetu państwa lub jst		1 100 742,86	
R	Stan należności			
I	na początek roku	4 500 000,00	12 689 992,83	282,00
II	na koniec roku	7 500 000,00	13 181 212,69	175,75
S	Stan zobowiązań			
I	na początek roku	30 000 000,00	41 776 966,46	139,26
II	na koniec roku	29 600 000,00	31 312 609,82	105,79
T	Stan środków pieniężnych			
I	na początek roku	4 000 000,00	9 414 884,00	235,37
II	na koniec roku	5 500 000,00	9 550 000,00	173,64
U	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Włodarczyk

Zatwierdził:

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Przemysław Magiera

Wykonanie Planu Przychodów za I półrocze 2021 rok (w złotych)

Tabela nr 2

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 30.06.2021	Wskaźnik wykonania do planu na 2021 r.
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	71 504 159,60	46 332 958,78	64,80
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	70 704 159,60	45 961 184,38	65,00
	Narodowy Fundusz Zdrowia	68 571 591,00	45 541 709,64	66,41
	osoby fizyczne	567 000,00	266 009,79	46,92
	pracodawcy	24 568,60	24 568,60	100,00
	inne zoz-y	151 000,00	42 079,00	27,87
	pozostałe przychody (staże lekarskie)	1 390 000,00	86 817,35	6,25
2	działalność pozostała usługowa w tym:	800 000,00	371 774,40	46,47
	wnajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	800 000,00	371 774,40	46,47
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:	0,00	0,00	
	towary	0,00	0,00	
	materiały	0,00	0,00	
	Razem	71 504 159,60	46 332 958,78	64,80

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Allego Jędrasz

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Cieśnicy

Przemysław Magiera

Wykonanie Planu Koszty rzeczowe (działalności operacyjnej) - za I półrocze 2021 rok (w złotych)

Tabela nr 3

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu 2021 do 30.06.2021	Wskaźnik wykonania do planu na 2021 r.
I	Amortyzacja	2 100 000,00	837 692,80	39,89
II	Zużycie materiałów i energii tj:	10 200 000,00	6 850 205,80	67,16
1	Sprzęt jednorazowy SKUP	827 464,00	830 777,01	100,40
2	Sprzęt jednorazowy NKUP	0,00	0,00	0,00
3	Leki+mater.opatrunk. SKUP	2 892 463,00	2 279 509,63	78,81
4	Leki+mater.opatrunk. NKUP	1 091 752,00	0,00	0,00
5	Biel,pościel SKUP	393 942,00	1 094 441,97	277,82
6	Biel,pościel SKUP	0,00	0,00	0,00
7	Woda SKUP	98 476,00	81 327,64	82,59
8	Woda NKUP	4 671,00	0,00	0,00
9	Paliwo SKUP	365 160,00	149 147,93	40,84
10	Energia elektr. SKUP	421 687,00	149 123,24	35,36
11	Energia elektr. NKUP	81 922,00	0,00	0,00
12	Energia ciepła SKUP	293 753,00	28 847,35	9,82
13	Energia ciepła NKUP	5 904,00	0,00	0,00
14	Gaz SKUP	202 942,00	230 965,79	113,81
15	Zużycie materiałów i energii Gaz NKUP	1 337,00	0,00	0,00
16	Opał SKUP	35 132,00	0,00	0,00
17	Środki czystości SKUP	228 282,00	84 986,13	37,23
18	Mater.biurowe SKUP	149 006,00	49 070,60	32,93
19	Mater.do konser.i rem.pomieszc. SKUP	108 902,00	43 423,07	39,87
20	Mater.do konser.i rem.pomieszc. NKUP	1 544,00	0,00	0,00
21	Pozost.mater. SKUP	41 539,00	26 543,28	63,90
22	Pozostałe materiały NKUP	0,00	2 701,74	0,00
23	Krew,osocze SKUP	624 022,00	143 110,56	22,93
24	Pozost.drobny sprz.med. SKUP	646 955,00	110 787,09	17,12
25	Pozost.drobny sprz.med. NKUP	162 904,00	0,00	0,00
26	Pozost.mater.medycz. SKUP	533 699,00	905 611,55	169,69
27	Tlen med. SKUP	64 005,00	126 475,28	197,60
28	Środki higieny SKUP	78 754,00	95 222,65	120,91
29	Środki dezynfek. SKUP	420 109,00	121 448,28	28,91
30	Druki+tusze SKUP	38 798,00	8 462,99	21,81
31	Wydawnictwa+tonery SKUP	1 200,00	0,00	0,00
32	Mater.do konserw.sprzętu SKUP	97 085,00	88 791,72	91,46
33	Sprzęt+mater.gospodarcze SKUP	259 598,00	199 430,30	76,84
34	Sprzęt+mater.gospodarcze NKUP	22 646,00	0,00	0,00
35	Prenumerata SKUP	4 347,00	0,00	0,00
III	Usługi obce tj.:	26 500 000,00	18 542 471,54	69,97
1	Napr.i kons.sprz.medyczn. SKUP	407 437,00	93 507,78	22,95
2	Pozost.usługi obce SKUP	420 093,00	319 189,62	75,98
3	Usl.transport SKUP	19 929,00	0,00	0,00
4	Usługi remont SKUP	207 960,00	62 418,01	30,01
5	Usl.telekomun. SKUP	42 763,00	12 099,11	28,29
6	Usl.pralnicze SKUP	481 123,00	204 337,22	42,47
7	Badania medycz. SKUP	4 996 514,00	1 159 567,60	23,21
8	Kontrakty Lekarskie SKUP	11 045 527,00	9 774 508,81	88,49
9	Kons.i napr.sprz.niemed. SKUP	361 330,00	0,00	0,00
10	Kontrakty Pielęgniarskie SKUP	1 997 352,00	2 640 236,56	132,19
11	Kontrakty - psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień		57 880,00	0,00
12	Kontrakty - fizjoterapeutów, rehabilitantów, techników rehabilitacji, masażyści itp..		1 560,00	0,00
13	Kontrakty - techników radiologii, elektrodzielnictwa itp..		262 598,40	0,00
14	Kontrakty - pozostali personel medyczny		131 682,92	0,00
15	Opt.bankowe NKUP	0,00	0,00	0,00
16	Opt. Bankowe SKUP	16 014,00	12 349,11	77,11
17	Wyw.nieczyst. SKUP	245 157,00	0,00	0,00
18	Usługi obce Wyw.nieczyst. NKUP	4 372,00	0,00	0,00
19	Usługi obce Usl.kominiar. SKUP	3 337,00	0,00	0,00
20	Usl.prawna SKUP	135 497,00	136 530,00	100,76
21	Utylizacja odpadów SKUP	174 363,00	404 378,56	231,92
22	Kontrakty Ratownik medyczny SKUP	1 885 694,00	1 437 549,87	76,23
23	Karencj.osocza,zlew.krw. SKUP	11 855,00	0,00	0,00
24	Usługi obce Usługi cateringowe/posiłki SKUP	991 104,00	546 213,26	55,11
25	Usl.komun/odpr.ściek. SKUP	152 301,00	96 527,86	63,38
26	Usl.komun/odpr.ściek. NKUP	8 606,00	0,00	0,00
27	Najem pomieszczeń i obiektów SKUP	39 078,00	10 750,20	27,51
28	Dzierż.sprzętu SKUP	89 031,00	56 370,43	63,32
29	Usl.pocztowe SKUP	31 626,00	21 610,95	68,33
30	Usl.informat. SKUP	597 834,00	152 010,80	25,43
31	Transport medyczny SKUP	233 913,00	45 705,17	19,54
32	Usługi obce Pozostałe usługi medyczne SKUP	1 900 190,00	902 889,30	47,52
IV	Podatki i opłaty	200 000,00	189 445,47	94,72
V	Wynagrodzenia	26 600 000,00	18 949 200,94	71,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 100 000,00	3 638 266,54	71,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	435 000,00	484 188,87	111,31
	Razem	71 135 000,00	49 491 471,96	69,57

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Podarż

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Dariusz Małachowski

Wykonanie Planu pozostałe przychody operacyjne za I półrocze 2021 rok (w złotych)

Tabela nr 4

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania do planu na 2021 r.
I	Dobrowolne wpłaty	2 000,00	500,00	25,00
II	Darowizny/dofinansowania	1 016 900,00	842 132,34	82,81
III	Pozostałe przychody/podatek, korekty, inne	10 000,00	511 290,13	5 112,90
IV	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	15 000,00	689,52	4,60
V	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	45 000,00	22 391,62	49,76
VI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji/darowizny - Termomodernizacja budynków	26 000,00	14 848,68	57,11
VII	Odpis przychodów z tyt. prac remontowych	25 000,00	14 326,44	57,31
VIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - darowizny	350 000,00	301 386,60	86,11
IX	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - Izba Przyjęć Oleśnica	1 000,00	1 107,00	110,70
X	Nakazy zapłaty należności - zwrot opłat	0,00		
XI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - fundusz założycielski	55 000,00	38 499,78	70,00
XIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - informatyzacja	600,00	0,00	0,00
XII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - modernizacja kotłowni Syców	13 500,00	7 635,54	56,56
Razem		1 560 000,00	1 754 807,65	112,49

Wykonanie Planu pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2021 rok (w złotych)

Tabela nr 5

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania do planu na 2021 r.
I	Umorzenie należności	1 050,00		0,00
II	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	10 500,00	614,05	5,85
III	Odszkodowania i kary	77 700,00	27 895,24	35,90
IV	Pozostałe koszty/kasacje i inne	33 600,00	47 069,25	140,09
V	Odpis aktualizujący należności	54 600,00	9 145,70	16,75
VI	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	102 900,00	127 710,42	124,11
VII	Koszty likwidacji środków trwałych	3 150,00		
Razem		283 500,00	212 434,66	74,93

Wykonanie Planu przychody finansowe za I półrocze 2021 rok (w złotych)

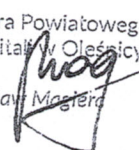
Tabela nr 6

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania do planu na 2021 r.
I	Odsetki od lokat bankowych	49 820,00		0,00
II	Odsetki pozostałe	742,00	146,00	19,68
III	Odsetki od lokat bankowych PKO BP	21 518,00		0,00
	Razem	72 080,00	146,00	0,20

Sporządził:

Przewodniczący Zarządu


Zatwierdził:

Dyrektora Powiatowego
 Zespołu Szpitali w Oleśnicy

 Przemysław Magiera

Wykonanie Planu koszty finansowe za I półrocze 2021 rok (w złotych)

Tabela nr 7

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania do planu na dzień 30.06.2021 r.
I	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	40 000,00	10 019,09	25,05
II	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	1 080 000,00	228 230,52	21,13
III	Pozostałe koszty finansowe	0,00	773,81	0,00
Razem		1 120 000,00	239 023,42	21,34

Zestawienie stanu Należności za 2021 rok (w złotych)

Tabela nr 8

lp	wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	10 963 996,86	377 965,49	10 586 031,37
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	10 006 955,82	21 300,00	9 985 655,82
	do 12 miesięcy	10 006 955,82	46 401,52	9 960 554,30
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
3	inne	622 522,23	195 155,49	427 366,74
4	dochodzone na drodze sądowej	334 518,81	161 510,00	173 008,81

Windykacja należności będzie prowadzona we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, kierowanie spraw na drogę sądową

Zestawienie stanu Zobowiązań za I półrocze 2021 rok (w złotych)

Tabela nr 9

Lp	Tytuł	Stan na 30.06.2021 r.	
		Stan na 30.06.2021 r.	w tym wymagalne
I	Zobowiązania długoterminowe	18 330 883,25	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	10 929 239,14	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	3 544 900,29	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 570 902,82	0,00
RAZEM		41 375 925,50	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wiśniewska

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Przemysław Magiera

I. Część Planu Inwestycyjnego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Olesnicy zrealizowany w I półroczu 2021 r. i planowany do realizacji w II półroczu 2021 r.

LP	NAZWA ZADANIA	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	Całkowity planowany koszt zadania	Wykonanie planu całkowitego kosztu zadania	%wykonania	Źródło finansowania	Dział realizujący	Realizacja
I	Zakup środków trwałych		2 560 621,23	229 826,40	8,98			
1	2 x Drzwi wejściowe aluminium Szpitali Syców	Wymogi sanitarne	3 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
2	14 x Łóżka z bocznymi barierkami i materacami Oddział pediatryczny	Wymiana zużytego sprzętu	40 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
3	20 x Szafka przyłóżkowa Oddział Pediatryczny	Wymiana sprzętu	20 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
4	6 x Łóżka składane /materace i pokrowce/ dla osób towarzyszących Oddział Pediatryczny	Zakup sprzętu	6 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
5	5 X fotele biurowe /statystyka, księgowość/	Wymiana sprzętu zużytego	1 500,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
6	1 x Urządzenie do dezynfekcji suchą mgłą BACOSPRAY wraz z zapasem środka do dezynfekcji Pogotowie	Zakup sprzętu	21 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
7	1 x Wózek zabiegowy KL207 113 Blok Porodowy	zakup sprzętu	2 500,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
8	3 x Wózek KL208 113 Blok porodowy	zakup sprzętu	7 500,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
9	6 X Kliny w pokrowcu Oddział Wewnętrzny	zakup sprzętu	6 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
10	10 x Kółeczka p/odzieżynowe Oddział Wewnętrzny	zakup sprzętu	1 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
11	11 Zmywarko-wypazarka	zakup sprzętu	4 378,00	4 378,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowane I kw. 2021
12	Montaż ścianek st. COVID OAT	zakup sprzętu	49 201,23	49 201,23	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowane I kw. 2021
13	Urządzenie do dezynfekcji Bactrospray	zakup sprzętu	10 170,00	10 170,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowane I kw. 2021
14	Spręż elektroniczny na potrzeby DDOM	zakup sprzętu	25 223,00	25 223,00	100,00	środki UE	zaopatrzenie	Zrealizowane I kw. 2021
15	Tablet do obsługi systemu RM (Zespół 5)	zakup sprzętu	15 588,00	15 587,79	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowane I kw. 2021
16	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby DDOM	zakup sprzętu	94 711,00	94 710,60	100,00	środki UE	zaopatrzenie	Zrealizowane II kw. 2021
17	2 x Fotele z blatem do wypadania chorych leżących Oddział Wewnętrzny	zakup sprzętu	1 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
18	1 x Wysoki balkonik pionitor Oddział Wewnętrzny	zakup sprzętu	1 000,00	0,00	0,00	środki trwałe	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
19	Pomoc manualne dla pacjentów po udarach Oddział Wewnętrzny	zakup sprzętu	1 500,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenia	plan realizacji rok 2021
20	Urzywany zestaw do laparoskopii	zakup sprzętu	90 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
21	Aparat RTG	zakup sprzętu	200 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
22	Przewoźny aparat RTG	zakup sprzętu	200 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
23	Wózki reanimacyjne z wyposażeniem Oddział Pediatryczny, Ginekologiczny, Rehabilitacyjny	zakup sprzętu	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
24	Kardiomonitor 2 x Syców, 4 x Oleśnica	zakup sprzętu	42 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
25	USG Oleśnica	zakup sprzętu	200 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
26	FKG Oleśnica	zakup sprzętu	14 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
27	Materace p/odzieżynowe III i IV stopień Oleśnica	zakup sprzętu	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
28	20 x Pompy infuzyjne	zakup sprzętu	75 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
29	Aparaty do leczenia bólu (termoleżnia, krioleżnia)	zakup sprzętu	70 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
30	Łóżka i materace p/odzieżynowe Syców	zakup sprzętu	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
31	System nadzoru okołoporodowego Oddział Neonatologiczny	zakup sprzętu	65 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
32	Videoaryngoskop (1 szt. sala cięć, 1 szt. blok operacyjny)	zakup sprzętu	19 440,00	16 646,00	85,63	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
33	Foteliki lekarski (2 szt na sale operacyjną, 1 szt. Na salę cięć)	zakup sprzętu	3 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowane II kw. 2021
34	Wózek anesteziologiczny (2 szt. na sale operacyjną)	zakup sprzętu	12 000,00	13 910,40	115,92	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
35	Fotel esarski (3 szt.)	zakup sprzętu	8 910,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
36	Stół operacyjny	zakup sprzętu	800 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
37	Lampa operacyjna	zakup sprzętu	50 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
38	Spręż ortopedyczny	zakup sprzętu	70 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
39	Łóżka ortopedyczne (3 szt.)	zakup sprzętu	24 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
40	Aparat do znieczulenia	zakup sprzętu	150 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021
41	Diatermia	zakup sprzętu	10 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2021

