



**ZAKŁAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
SPZOZ w STALOWEJ WOLI**

ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola 6

tel. 15 844 86 18 e-mail: sekretariat.zpo@interia.pl NIP 865-21-58-501 REGON: 830466262

ZP-O/8024-1/93/2024

sekretariaz zastępczy

BF, OLSI, OZUMI
25.08.2024

Stalowa Wola 31.07.2024r.

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
WPEŁNYŁO
Kancelaria Ogólna

Wpływ
dnia: 31-07-2024

Nr 20490 il. załączników 1 zał.
podpis mull

Szanowny Pan
Janusz Zarzeczny
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Stalowowolskiego

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli w załączeniu przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2024 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

z up. Golarz
Iwona Golarz
Główny Księgowy

Sporządziła: I.G.

Administratorem danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu, ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola, tel. 15 844 86 18; dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@stalowowolski.pl, tel. 15 643 36 35; więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli w zakładce Informacje ogólne - „Ochrona danych osobowych”.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ
w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 5,
37-464 Stalowa Wola

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli

Wykonanie planu w zakresie przychodów i dochodów za I półrocze 2024 roku

dane w zł gr

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2024 rok	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 30.06.2024r.	RÓŻNICA (kol.3-kol.4)	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	5 964 292,53	2 966 138,43	2 998 154,10	49,73%
	Przychody z usług objętych umową z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie	4 912 481,22	2 474 982,81	2 437 498,41	50,38%
	Odpłatność pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ	1 051 811,31	491 155,62	560 655,69	46,70%
	Przychody z majątku w tym: czynsze	0,00	0,00	0,00	X
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	X
II	Pozostałe przychody	270 157,00	221 720,71	48 436,29	82,07%
	w tym:	w tym:			
	Powiat Stalowowski - dotacja celowa " Program Zdrowotny"	270 157,00	147 358,44	122 798,56	54,55%
	ZUS - "Poprawa warunków pracy" (podnośnik transportowo - kąpielowy)	0,00	14 400,00	-14 400,00	100,00%
	PUP - refundacja roboty publiczne, prace interwencyjne	0,00	0,00	0,00	X
	KFS - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników	0,00	0,00	0,00	X
	Darowizny środków pieniężnych	0,00	1 080,00	-1 080,00	X
	Odsetki	0,00	8 132,46	-8 132,46	X
	Inne przychody operacyjne	0,00	504,65	-504,65	X
	Pozostałe /równolegle do odpisów amortyzacyjnych/	0	50245,16	-50245,16	X
III	Dochody	729 243,00	0,00	729 243,00	X
	w tym:	w tym:			
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń - wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)	647 243,00	0,00	647 243,00	X
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (zakup sprzętu specjalistycznego do zabiegów rehabilitacyjnych)	82 000,00	0,00	82 000,00	X
	Ogółem I półrocze 2024 roku	6 963 692,53	3 187 859,14	3 775 833,39	45,78%

Wykonanie w zakresie kosztów i wydatków za I półrocze 2024 roku

dane w zł gr

L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2024 rok	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 30.06.2024r.	RÓŻNICA (kol.3-kol.4)	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	6 707 732,84	3 551 044,89	3 156 687,95	52,94%
	Zużycie materiałów, w tym: leków, pieluchomajtek, mat. opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu jednorazowego,				
1.	środków do dezynfekcji, posiłki dla pacjentów, paliwa	410 535,87	151 483,59	259 052,28	36,90%
	Materiały żywnościowe	0,00	0,00	0,00	X
	Paliwo	597,22	159,72	437,50	26,74%
	Środki czystości	10 056,27	3 169,85	6 886,42	31,52%
	Materiały biurowe	9 506,76	4 296,45	5 210,31	45,19%
	Materiały do konserwacji	2 595,72	1 380,36	1 215,36	53,18%
	Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	X
	Środki do dezynfekcji	20 480,38	6 435,69	14 044,69	31,42%
	Leki	134 182,01	62 049,95	72 132,06	46,24%
	Materiały opatrunkowe	4 660,38	2 406,63	2 253,75	51,64%
	Żywienie dojelitowe	49 594,42	20 453,46	29 140,96	41,24%
	Pozostałe materiały medyczne	112 027,32	38 265,00	73 762,32	34,16%
	Sprzęt jednorazowy	39 401,35	956,10	38 445,25	2,43%
	Wyposażenie	1 212,57	0,00	1 212,57	X
	Tlen medyczny, azot	236,70	148,00	88,70	62,53%
	Przyrządy do pomp - żyw. dojelitowe	25 113,89	11 416,20	13 697,69	45,46%
	Materiały gospodarcze	231,28	346,18	-114,90	149,68%
	Pozostałe materiały	639,60	0,00	639,60	X

2. Utrzymanie budynku w tym: energia, woda, gaz	96 998,19	52 495,95	44 502,24	54,12%
Energia ciepła - Gaz	38 658,87	18 167,69	20 491,18	46,99%
Energia elektryczna	36 317,03	25 753,79	10 563,24	70,91%
Przesył i przepompownia ścieków - PKP	0,00	0,00	0,00	X
Woda - MZK	9 038,44	4 904,47	4 133,97	54,26%
Usługi remontowe pomieszczeń i budynków	0	0,00	0,00	X
Konserwacja i naprawa	8 809,64	2 720,00	6 089,64	30,88%
Konserwacja pomieszczeń i budynków	4 174,21	950,00	3 224,21	22,76%
3. Usługi różne, w tym: konsultacje lekarskie, badania pacjentów, transport karetką, naprawy i konserwacji sprzętu, informatyczne, łączności, pralnicze, wywóz odpadów med.	732 312,73	455 247,30	277 065,43	62,17%
Zakup procedur diagnostycznych zewnętrznych	5 772,57	1 420,80	4 351,77	24,61%
Zakup sprzętu diagnostycznego	0,00	0,00	0,00	X
Usługi medyczne zew. - neurolog	15 158,52	12 420,00	2 738,52	81,93%
Usługi medyczne zew. - psychiatra	4 264,00	10 800,00	-6 536,00	253,28%
Usługi medyczne zew. - dermatolog	0,00	0,00	0,00	X
Usługi informatyczne	35 196,84	19 860,00	15 336,84	56,43%
Usługi łączności	7 454,74	3 766,16	3 688,58	50,52%
Usługi naprawy sprzętu	148,05	0,00	148,05	X
Usługi projektowe i remontowe	0,00	0,00	0,00	X
Usługi pocztowe	1 838,23	663,31	1 174,92	36,08%
Usługi transportowe (karetką)	2 620,08	728,80	1 891,28	27,82%
Koszty bankowych usług manipulacyjnych	899,77	425,56	474,21	47,30%
Wywóz nieczystości	23 779,43	11 386,06	12 393,37	47,88%
Usługi pralnicze	57 737,22	30 522,12	27 215,10	52,86%
Usługi żywieniowe	488 465,54	290 952,59	197 512,95	59,56%
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	X
Konsultacje anesteziologiczne	19 955,52	8 800,00	11 155,52	44,10%
Konsultacje psychologiczne	13 475,31	6 318,00	7 157,31	46,89%
Usługi obce	519,99	243,90	276,09	46,90%
Konsultacje pacjentów - internista	55 026,92	36 060,00	18 966,92	65,53%
Konsultacje pacjentów - med. rodzinna	0,00	15 480,00	-15 480,00	100,00%
Konsultacje pacjentów - chirurg	0,00	5 400,00	-5 400,00	100,00%
4. Wynagrodzenia	4 280 401,91	2 299 900,18	1 980 501,73	53,73%
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 122 859,12	1 938 627,59	1 184 231,53	62,08%
Wynagrodzenia z umów zleceń	274 042,70	140 843,20	133 199,50	51,39%
Wynagrodzenia z umów o dzieło	0,00	0,00	0,00	X
Wynagrodzenie - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	0,00	X
Wynagrodzenie - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	0,00	X
Dodatki służbowe	0,00	0,00	0,00	X
Podwyżka personel medyczny	675 002,37	205 798,95	469 203,42	30,49%
Wynagrodzenie chorobowe	54 670,69	14 630,44	40 040,25	26,76%
Koszty do refundacji z PUP	0,00	0,00	0,00	X
Podwyżka (lekarz+pielęgniarki)	153 827,03	0,00	153 827,03	X
Nadgodziny	0,00	0,00	0,00	X
Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	X
5. Ubezpieczenia społeczne ZUS	828 642,51	427 308,26	401 334,25	51,57%
Świadczenia rzecz. związ. z BHP	1 231,63	693,21	538,42	56,28%
Odzież ochronna i robocza	1 000,00	0,00	1 000,00	X
Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	14 762,29	7 741,40	7 020,89	52,44%
Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	598 412,70	340 621,76	257 790,94	56,92%
Składki FP, FGŚP	59 570,09	31 190,61	28 379,48	52,36%
Składki PPK	12 890,54	6 538,83	6 351,71	50,73%
Szkolenia pracowników	6 462,20	1 880,00	4 582,20	29,09%
ZUS od nadgodzin	0,00	0,00	0,00	X
FP od nadgodzin (k-ty organizacji pracy - dotacja)	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	0,00	X
FP pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	0,00	X
FP pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy od dodatków służbowych	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy od refundacji z PUP	0,00	0,00	0,00	X
FP od dodatków służbowych	0,00	0,00	0,00	X
ZUS od podwyżek personelu	98 040,28	35 082,94	62 957,34	35,78%
FP od podwyżek personelu	10 645,01	3 559,51	7 085,50	33,44%
ZUS od podwyżek personelu 2	23 819,55	0,00	23 819,55	X
FP od podwyżek personelu 2	1 808,22	0,00	1 808,22	X
6. Podatki i opłaty	125 652,42	67 186,67	58 465,75	53,47%
Podatek dochodowy od czynności cywilno - prawnych	0,00	0,00	0,00	X
Opłata na PFRON	0,00	0,00	0,00	X
Podatek od nieruchomości	8 537,45	4 291,45	4 246,00	50,27%
Podatek VAT należny dekl. VAT 7	0,00	0,00	0,00	X
Opłaty skarbowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	1 163,93	1 065,16	98,77	91,51%
Opłaty sądowe	240,60	220,39	20,21	91,60%
Vat w koszty	115 710,44	61 609,67	54 100,77	53,24%

7. Pozostałe koszty rodzajowe	12 705,19	8 615,48	4 089,71	67,81%
Wypłaty na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów	0,00	0,00	0,00	X
Koszty krajowych podróży służbowych	735,54	345,00	390,54	46,90%
Składki członkowskie na rzecz organizacji	0,00	0,00	0,00	X
Ubezpieczenia majątkowe	764,00	764,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenie OC zakładu	7 323,00	6 910,00	413,00	94,36%
Ubezpieczenia OC sam. służb.	1367,68	0,00	1 367,68	X
Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	X
Koszty reprezentacji	2 514,97	596,48	1 918,49	23,72%
8. Amortyzacja	220 484,02	88 807,46	131 676,56	40,28%
Amortyzacja środków trwałych stanowiąca K.U.P.	57 403,86	20 509,64	36 894,22	35,73%
Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca K.U.P.	142 682,94	54 905,70	87 777,24	38,48%
Amortyzacja wartości niemater. prawnych stanowiąca K.U.P.	20 397,22	13 392,12	7 005,10	65,66%
Amortyzacja wart. niemater. praw. nie stanowiąca K.U.P.	0,00	0,00	0,00	X
II Pozostałe koszty	141 435,43	0,00	141 435,43	X
1. Koszty operacyjne	140 686,43	0,00	140 686,43	X
2. Koszty finansowe (odsetki)	749,00	0,00	749,00	X
III Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00	X
Realizacja dotacji (zadania inwestycyjne)	729 243,00	0,00	729 243,00	
IV Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	X
V Rozchody finansowe	0,00	0,00	0,00	X
Ogółem I półrocze 2024 roku	7 578 411,27	3 551 044,89		46,86%

WYNIK ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU	
Przychody + dochody	3 187 859,14
Koszty + wydatki	3 551 044,89
Wynik finansowy brutto (strata)	-363 185,75
Podatek dochodowy od os. prawnych	0,00
Wynik finansowy netto (strata)	-363 185,75

PLAN NA ROK 2024	
Przychody	6 963 692,53
Koszty	7 578 411,27
Wynik finansowy brutto	-614 718,74
Podatek dochodowy od os. prawnych	0,00
Wynik finansowy netto	-614 718,74

Stan należności na dzień 30.06.2024r.

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	dane w zł gr
			w tym: wymagalne
1.	POW NFZ - za świadczenia opieki długoterminowej	410 899,57	0
2.	Pozostałe należności od kontrahentów	2 271,79	0
3.	Pozostałe należności	0,00	0
Stan należności na dzień 30.06.2024r.		413 171,36	0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	dane w zł gr
			w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, mat.opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu do pomp żyw.dojelit., sprzętu jednorazowego użytku med., zużycia energii elektr., wody, gazu, wywozu odpadów med., usług pralniczych, konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych pacjentów, posiłków dla pacjentów, szkolenia BHP pracowników, usług informatycznych	40 982,41	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT	34 350,03	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	122 505,76	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 771,75	0
5.	Zobowiązania długoterminowe	51 378,87	0
Razem zobowiązania na dzień 30.06.2024r.		507 988,82	0

Przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej w perspektywie półrocznej kształtowały się na poziomie prognozowanych założeń. Ponadto, Zakład po zakończeniu pierwszego kwartału 2024r. wnioskował o zapłatę za nadwykonania w ilości 1.705,533 osobodni - świadczeń udzielonych ponad limit umowy o wartości 93.429,10 zł, które pozostają do rozliczenia z POW NFZ.

Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania były dokonywane regularnie i terminowo. Powyższe przychody, po uwzględnieniu marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, kształtowały się na niższym poziomie niż zaplanowano z uwagi na brak obłożenia w pełni bazy łóżkowej.

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego m.in. na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” jest sukcesywnie realizowany według planu rzeczowo - finansowego. Powiat Stalowowolski przekazał kwotę 270.157,00 zł. Organ założycielski partycypuje w programie wkładem finansowym na poziomie 152.757,00 zł, natomiast w ramach pomocy finansowej pozyskano środki od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 117.400,00 zł. Program obejmuje rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Zaleszany, Zaklików i Bojanów.

Zakład jest w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania inwestycyjne wynikające z umowy dotacji z Powiatem Stalowowolskim, dotyczące:

- modernizacji pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej oraz przebudową węzłów sanitarnych i wymianą urządzeń toaletowych,
- projekt modernizacji infrastruktury oraz zieleni parku znajdującego się na terenie Zakładu, obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Stalowa Wola na lata 2024-2030 (podpisano umowę z biurem projektowym).

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się na wyższym poziomie w stosunku do uzyskanych przychodów finansowych. Prezentowane dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia kontraktu za pierwszy kwartał 2024r. Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą przedstawione dane.

Ujemny wynik finansowy w wysokości -363.176,40 zł jest rezultatem obniżenia umowy o 5% przez POW NFZ w ilości zakontraktowanych osobodni. Ponadto, wzrost kosztów konsultacji lekarskich (spełnienie warunków umowy z POW NFZ od 01 kwietnia 2024r.) i utrzymaniem dotychczasowego stanu zatrudnienia pracowników medycznych.

Wartość należności od POW NFZ wynika z odroczonego terminu zapłaty w procedurze fakturowania usług opieki długoterminowej. Kwota zobowiązań poprzez analizę preliminarza płatności wskazuje na brak wierzytelności wymagalnych.

Stalowa Wola, 31.07.2024r.

Sporządził:

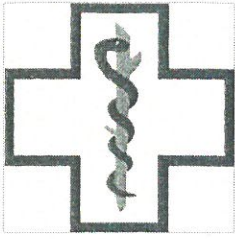
GLÓWNY KSIĘGOWY

gohann
mgr Iwona Golarz

Zatwierdził:

DYREKTOR

z up. *Aneta Orłowska-Owczarek*
Aneta Orłowska-Owczarek
Kierownik Działu
Administracyjno-Technicznego



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Zn. IV/72/2024

Dekretacja Zastępcza

data i podpis

Stalowa Wola, 21.08.2024

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna

Wpływ
dnia: 21-08-2024

Nr 22143 il. załączników

podpis

**Zarząd Powiatu
Stalowowolskiego**

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2024 roku.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a

p.o. DYREKTOR
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

lek. Beata Barcicka-Kłosowska



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego
SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za I półrocze 2024 rok

Przychody i dochody w I półroczu 2024 roku

dane w złotych

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 roku	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	232.786.000	109.168.413	46,89
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	229.059.000	105.939.600	46,24
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	986.000	492.859	49,98
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	437.000	218.703	50,04
	Przychody z działalności niemedyceyjnej	1.920.000	2.325.055	121,09
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	384.000	192.196	50,05
II	Pozostałe przychody w tym:	11.161.000	6.669.970	59,76
	Ministerstwo- dotacje – staże, 4.203.000		2.101.731	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 1.000.000		854.622	
	Pozostałe/równoległe do odp.amortyz./ 5.550.000		3.357.367	
	PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń 408.000		356.250	
III	Dochody w tym:	29.169.000	2.095.525	7,18
	- Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR, RTG, Pracownia Endoskopowa w sprzęt medyczny /wartość projektu 13.097 tys. zł/ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	13.097.000	2.095.525	16,00
	- Remont Oddziału Neurochirurgii (Stary Blok Operacyjny) /Rządowy Fundusz Polski Ład/	2.597.000	-	
	- Remont Oddziału Chirurgicznego Ogólnego oraz Oddziału Wewnętrznego (III i IV piętro) w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli / Rządowy Fundusz Polski Ład/	13.175.000	-	
	- Remont pomieszczeń przeznaczonych na O/Dermatologii /Miasto Stalowa Wola/	300.000	-	
	Ogółem	273.116.000	117.933.908	43,18

Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za I półrocze 2024 rok
dane w złotych

L.p	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 roku	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	✓ 241.280.000	119.335.599 ✓	49,45
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	37.258.000	18.874.981	50,66
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	6.000.000	2.754.443	45,90
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	66.140.000	33.070.714	50
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	119.142.226	57.721.872	48,44
	ZFŚ Socjalnych za 2024 r.	2.183.774	1.637.830	75
5.	Podatki i opłaty	541.000	270.381	49,97
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	515.000	257.672	50,03
7.	Amortyzacja	9.500.000	4.747.706	49,97
II	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	681.700	143.486	21,04
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	21.692.800	2.583.722	11,91
III	Splata kredytów i pożyczek + odsetki	10.228.000	4.367.235	42,69
IV	Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR, RTG, Pracowni Endoskopowej w sprzęt medyczny /wartość projektu 13.097 tys. zł/	13.097.000	2.098.775	16,02
	Ogółem	✓286.979.500	128.528.817 ✓	44,78
Wynik I półrocze 2024 roku				
	Przychody 115.838.383 ✓			
	Koszty 119.335.599 ✓			
	Koszty operacyjne 541.159			
	Koszty finansowe 3.710.560			
	Wynik finansowy brutto - strata - 7.748.935 ✓			

BF
Zawieszka

WPIĘTY
Kancelaria Ogólna
dnia: 29-08-2024
22.806
dane w złotych

Stan należności na dzień 30.06.2024 roku

L.p.	Rodzaj należności	dane w złotych	
		Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	13.372.800	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze, usł. medyczne	28.130	1.000
3.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne i inne	1.486.877	939.615
Ogółem		14.887.807	940.615

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 475.612,42 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 roku

L.p.	Rodzaj zobowiązania	dane w złotych	
		Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	29.887.902 592.259	12.387.717
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	2.155.376	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7.739.289	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6.808.322	
5.	Kredyty bankowe	57.098.764	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	3.607.055	
Ogółem		107.888.967	12.387.717

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2024 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 7.748.935 zł.

Przychody i dochody zostały wykonane w 43,18%. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży są przychody z NFZ (46,24%) kwota 105.939.600 zł, przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ (50,04%) oraz przychody z działalności niemedycejskiej (121,09%). Pozostałe przychody zostały wykonane w 59,76 %. Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w 44,78%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Zięba

p.o. DYREKTOR
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

lek. Beata Barcicka-Kłósowska