Załącznik Nr 1

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Zamojska 4
tel. 15 843 32 48, fax 15 842 06 72
woj. podkarpackie
REGON 000312567, NIP 865-20-75-413

Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2019 roku

Przychody i dochody za I półrocze 2019 rok

dane w złotych

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	%
1	2	3	4	5
I	**Przychody ze sprzedaży** w tym:	**107.880.000**	**52.590.137**	48,8
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	**106.000.000**	51.539.660	48,6
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	**650.000**	312.129	48,0
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	**210.000**	107.817	51,3
	Przychody z majątku w tym: czynsze, parking, ochraniacze	**750.000**	508.271	67,8
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	**270.000**	122.260	45,3
II	**Pozostałe przychody**	**6.856.000**	**5.449.081**	79,5
	w tym:		**w tym:**	
	Ministerstwo- dotacje – staże, 2.000.000		1.643.917	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 900.000		1.320.963	
	Pozostałe/równolegle do odp.amortyz./ 3.300.000		2.133.024	
	PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń 656.000		351.177	
III	**Dochody**	**26.831.317**	**16.484.123**	61,4
	w tym:		w tym:	
	- Modernizacja + wyposażenie O/Pediatrycznego – II etap	500.000	-	
	- Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia	10.956.000	10.611.424	
	- Dostosowanie prosektorium do przepisów	838.000	-	
	- Zakup sprzętu medycznego SOR /15%/	66.450	66.450	
	- Zakup sprzętu medycznego SOR /15%/	417.867	417.867	
	- Remont łazienki – O/Wewnętrzny	250.000	-	
	- Remont łazienki – O/Chirurgiczny	250.000	-	
	- Zakup sprzętu specjalistycznego SOR	30.000	-	
	- Dostosowanie prosektorium do przepisów /środki UE/	717.000	-	
	- Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia	6.561.000	3.138.868	
	- Zakup sprzętu medycznego SOR /MZ / 85%	377.000	-	
	- Zakup sprzętu medycznego SOR /MZ / 85%	2.368.000	2.249.514	
	- Kredyt na spłatę zobowiązań	3.500.000	-	
	Ogółem	**141.567.317**	**74.523.341**	52,6

Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za I półrocze 2019 roku

dane w złotych

L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5
I	**Finansowanie kosztów działalności operacyjnej**	**113.150.000**	**62.515.589**	55,3
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	**21.310.000**	10.650.138	50,0
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	**2.500.000**	1.214.889	48,6
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	**21.844.000**	11.143.467	51,0
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	**65.209.000**	34.787.119	53,4
	ZFŚ Socjalnych za 2019 r.	**1.137.000**	-	-
5.	Podatki i opłaty	**470.000**	243.513	51,8
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	**680.000**	889.478	130,8
7.	Amortyzacja		3.586.985	
II	**Pozostałe koszty**		**588.036**	
1.	Koszty operacyjne		247.576	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		340.460	
III	**Pozostałe wydatki**			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	**3.928.000**	**2.869.613**	73,1
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	**21.660.000**	**17.487.414**	80,7
	Zakup RTG z ramieniem C + stół /leasing/	**291.000**	**145.395**	50,0
	Zakup Angiografu /leasing/	**462.000**	**231.190**	50,0
	Zakup karetki - leasing	**120.000**	-	-
IV	**Rozchody finansowe**			
	Spłata kredytu	**230.000**	**115.435**	50,2
	Spłata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011	**360.000**	**181.003**	50,3
	Spłata kredytu na zobowiązania wymagalne	**930.000**	**461.957**	49,7
	Spłata kredytu na zobowiązania wymagalne /2018 rok/	**1.200.000**	**601.883**	50,2
	Spłata zobowiązań wymagalnych	**3.500.000**	-	-
	Spłata kredytu na zobowiązania wymagalne /2019 rok/	**100.000**	-	-
V	Wykup poniesionych nakładów inwestycyjnych przez firmę Carint na IV piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego- realizacja II etapu w kwocie 200 tyś. zł	**200.000**	-	-
VI	Zapłata zasądzonego odszkodowania	**1.000.000**	**270.000**	27,0
	Ogółem	**147.131.000**	**85.467.515**	58,1
	Wynik I półrocze 2019 roku **Przychody 58.039.218** **Koszty 63.103.625** **Wynik finansowy brutto - strata - 5.064.407** **Podatek dochodowy od os. prawnych 0** **Wynik finansowy netto – strata - 5.064.407**			

Stan należności na dzień 30.06.2019 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	5.222.814	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	85.689	33.810
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	614.131	140.639
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne i inne	410.289	391.651
Stan należności na dzień 30.06.2019 roku		**6.332.923**	**566.100**

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 230.727,26 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje (w tym leasingi)	 14.722.765 2.440.978	8.569.256
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych , VAT, CIT,	950.454	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3.548.319	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.761.310	
5.	Kredyty bankowe	17.470.185	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	113.006	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku		**43.007.017**	**8.569.256**

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2019 roku wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie **5.064.407** zł.

Przychody i dochody zostały wykonane w 52,6%. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży są przychody z NFZ (48,6%) kwota 51.539.660 zł, przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych (48,0%) oraz przychody z majątku (67,8%). Pozostałe przychody zostały wykonane w 79,5 %. Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w 58,1%.

Stan zobowiązań wymagalnych wynika z faktu, iż Zarządzeniem nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 lipca 2016 roku świadczenia wykonywane na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej uległy przeszacowaniu, co spowodowało spadek przychodów o około 400 tys. zł miesięcznie.

Z ostatniej chwili

Informujemy, iż w związku ze wzrostem wyceny świadczeń od 1 lipca 2019 r., przychody z NFZ zostaną zwiększone o ok. 1 mln zł, co znacznie poprawi wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Edward Surmacz