

Uchwała Nr 82/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu Sokołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

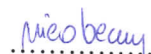
Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Sadowska

.....


Członkowie Zarządu:

Ryszard Domański

.....


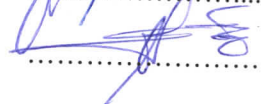
Bogdan Czarnocki

.....


Marek Ratyński

.....


Krzysztof Więsak

.....


*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019**

31 lipiec 2019

PRZYCHODY

I. Przychody z działalności medycznej

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 po zmianie (z dodatkami NFZ)	Wykonanie planu finansowego zafakturowane za okres I-VI 2019	Wykonanie % planu finansowego zafakturowane	Przychody w FKK zafakturowane z dodatkami dla NFZ w okresie I-VI 2019	Wykonanie faktyczne NFZ wg RUM za okres I-VI 2019 Z dodatkami NFZ dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych	43.323.489,36	21 647 724,88	49,97	21 604 103,26	21 880 716,23
II.	Hemodializoterapia	4.443.419,74	2 147 224,61	48,32	2 147 224,61	2 147 665,58
III.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.735.806,75	2 325 574,52	49,11	2 324 194,52	2 324 194,52
IV.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	2.339.029,92	1 150 285,90	49,18	928 598,96	1 001 683,82
V.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	1.568.192,70	784 096,35	50,00	784 096,35	784 096,35
VI.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	749.290,89	591 556,72	78,95	580 556,72	439 309,64
VII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	699.164,86	348 291,31	49,82	346 011,31	438 797,33
VIII.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	443.610,12	208 395,87	46,98	208 035,87	211 407,54
IX.	Leczenie stomatologiczne	523.259,90	261 668,05	50,01	261 496,05	283 203,75
X	Profilaktyka raka piersi	35.272,80	17 636,40	50,00	17 636,40	17 636,40
XI.	Endoskopia	139.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Diagnostyka dla innych jednostek	988.113,83	426 289,60	43,14	0,00	0,00
XIII.	Medycyna Pracy	60.000,00	27 090,00	45,15	0,00	0,00
RAZEM		60.048.113,83	29 935 834,21	49,85	29 201 954,05	29 528 711,16

Plan finansowy na rok 2019 po zmianie, zakłada przychody z działalności medycznej w wartości 60.048.113,83zł, w tym od MOW NFZ w kwocie 58.500.000.00zł.

Przychody z działalności medycznej zafakturowane w okresie I-VI 2019r, to kwota 29.935.834,21zł tj. 49,85%, w tym od NFZ zafakturowane 29.201.954,05zł tj. 49,92% planu finansowego rocznego.

Wykonanie (zafakturowane) planu finansowego za okres I-VI 2019, w większości zakresów świadczonych usług, ma wartości poniżej 50%. Ponad 78,95% planu finansowego zafakturowano w umowie rehabilitacji, w wyniku zaksięgowania nadwykonań dotyczących 2018 roku zafakturowanych do NFZ (ugoda 211.879,80zł) po sporządzeniu i złożeniu sprawozdania finansowego.

Faktyczne wykonanie usług medycznych w I półroczu 2019 wynosi 25 894 549,61zł plus dodatki NFZ: dla lekarzy 316 883,31zł, dla ratowników 52.952,40zł plus dodatki dla pielęgniarek i położnych 3 264 325,84zł, co stanowi wartość wykonania ogółem od NFZ 29.528.711,16zł.

W okresie I-VI 2019 nie zafakturowano nadwykonań na wartość 523.268,78zł, w tym nadwykonany ryczałt PSZ wynosi 165.358,93 zł. Jednocześnie nie wykonano planu w niektórych zakresach na kwotę 365.423,99zł.

Przychody zafakturowane za I półrocze 2019 roku zawierają wartość 416.461,15zł która dotyczy wykonanych tzw. nielimitów, zaakceptowanych przez NFZ do zapłaty.

Nadwykonania nie zafakturowane do NFZ dotyczące I półrocza 2019 roku w kwocie 523.268,78zł, przedstawiają się następująco:

- ryczałt PSZ 165.358,93zł,
- położnictwo i ginekologia II poziom referencyjny poza pakietem onkologicznym 37.666,00zł,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa 22.882,70zł,
- program lekowy leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc 26.440,88zł,
- zakład opiekuńczo-leczniczy 82.170,46zł,
- fizjoterapia ambulatoryjna Sokołów P. i Kosów L. 68.829,20zł,
- rehabilitacja o znacznym stopniu niepełnosprawności 4.051,23zł
- leczenie stomatologiczne dla dzieci 10.281,60zł,
- leczenie stomatologiczne Sokołów Podlaski 8.187,60zł
- leczenie stomatologiczne Czerwonka 3.104,60zł,
- AOS poradnia okulistyczna 85.577,08zł,
- AOS poradnia otolaryngologiczna 8.718,50zł.

Nie wykonano planu NFZ w wysokości 365.423,99zł, w następujących zakresach umów:

- neonatologia II poziom referencyjny 28.934,30zł,
- położnictwo i ginekologia II poziom referencyjny pakiet onkologiczny 4.944,00zł

- chirurgia ogólna II poz.referencyjny poza pakietem onkologicznym 65.577,60zł,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym 20.747,00zł,
- rehabilitacja neurologiczna 143.202,00zł,
- AOS diagnostyka 3.651,78zł
- hemodializoterapia 74.047,32zł,
- poradnia rehabilitacyjna 8.325,72zł,
- poradnia zdrowia psychicznego 9.930,69zł,
- poradnia leczenia uzależnień 2.631,33zł
- AOS-Kosów Lacki por chirurgiczna , poradnia położ-ginekologiczna 3.432,25zł.

II. Przychody niemedyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan finansowy na 2019</i>	<i>Wykonanie zafakturowane planu finansowego I-VI 2019</i>	<i>Wykonanie zafakturowane %</i>
Czynsze,dzierżawy,wynajem pomieszczeń pomieszczeń (Vendi,Naprzód, itp.)innych	265 000,00	138 716,41	52,35
Sprzedaż usług parkingowych	120 000,00	56 758,59	47,30
Sprzedaż pozostała	10 000,00	2 562,90	25,63
Sprzedaż usług sterylizacji	10 000,00	3 822,65	38,23
Pobyty osób towarzyszących	60 000,00	26 018,49	43,36
Wynajem prosektorium z kaplicą	42 000,00	21 502,11	51,20
Sprzedaż usług utylizacji i transportu odpadów	40 000,00	15 060,00	37,65
Ogółem usługi niemedyczne	547 000,00	264 441,15	48,34
Razem I +II	60 595 113,83	30 200 275,36	49,84

Plan przychodów niemedycznych został wykonany w wartości 264.441,15zł tj.48,34%.

Więcej od planowanych przychodów uzyskano we wpływach z czynszów, najmów, dzierżaw pomieszczeń, pozostałe rodzaje usług zostały wykonane poniżej planowanych wartości.

III. Pozostałe przychody

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan finansowy na 2019</i>	<i>Wykonanie zafakturowane planu finansowego I-VI 2019</i>	<i>Wykonanie zafakturowa ne %</i>
Sprzedaż materiałów i towarów+surowce wtórne	20 000,00	2 746,47	13,73
Przychody finansowe	3 000,00	11 299,36	376,65
Pozostałe przychody operacyjne:	3 250 000,00	1 064 102,85	32,74
darowizny pieniężne	180 000,00	79 157,90	43,98
darowizny rzeczowe	60 000,00	36 710,33	61,18
przychody płatnika, pozostałe przychody, wadia przepadle, sprzedaż srodków trwałych używanych i inne	10 000,00	3 931,21	39,31
dofinansowanie KFS na szkolenia pers med. (80% wartości)	93 792,00	0,00	0,00
refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (Min.Zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	351 642,65	210 515,64	59,87
dofinansowanie prowadzenia DDOM	39 873,06	38 147,31	95,67
Dofinansowanie projektu „Jestem zdrowy...	341 492,29	0,00	0,00
dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	3 200,00	3 200,00	100,00
umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
umorzenie części pożyczki od Powiatu	0,00	0,00	0,00
odszkodowania na rzecz spoz z tytułu ubezp. OC, majątku, kary umowne	20 000,00	3 891,15	19,46
przychody zaliczone do rozlicz. międzyokresyokres. przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o dział.leczniczej (Dz.U 2012 Nr 0, poz.742)	2 150 000,00	688 549,31	32,03
Ogółem pozostałe przychody	3 273 000,00	1 078 148,68	32,94
Razem I + II+III	63 868 113,83	31 278 424,04	48,97

Plan przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów wykonano w wartości 2.746,47zł, tj.13,73%.

Plan przychodów finansowych wykonano w wartości 11.299,36zł, tj.376,65% (umorzenie części naliczonych odsetek przez dostawców).

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w wysokości 1.064.102,85zł, tj. 32,74%.

Mniejsze od planowanych wartości uzyskano w pozycji:

- otrzymanych darowizn pieniężnych,
- przychodów płatnika i pozostałych ,
- dofinansowania szkoleń w ramach KFS (rozliczenia rozpoczną się w II półroczu),
- dofinansowanie projektu „Jestem zdrowy..” w wyniku przesunięć w rozliczeniach,
- odszkodowania na rzecz spzoz z tytułu ubezpieczeń,
- przychody w równowartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub darowiznami.

Większe od planu za I półrocze 2019 pozostałe przychody operacyjne zanotowano w pozycjach:

- otrzymane darowizny rzeczowe, w tym od WOSP wartość 13.753,88zł (fotele do kangurowania i leżanki dla dzieci)
- refundacje wynagrodzeń w ramach etatu rezydenckiego, stażystów i bezrobotnych,
- dofinansowanie prowadzenia DDOM, w wyniku rozliczenia końcowego projektu w m-cu lutym 2019.

Plan przychodów ogółem za okres I-VI 2019 roku został faktycznie wykonany w wartości 30 871 300,99zł, w tym zafakturowane przychody ogółem to kwota 31.278.424,04zł tj.48,49% planu finansowego SPZOZ. Plan finansowy przychodów ogółem nie został wykonany w wysokości 365.423,99zł, co wpłynęło niekorzystnie na wynik I półrocza 2019.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2019rok (po zm. V. 2019)	Wykonanie planu I-VI 2019	Wykonanie % I-VI
Amortyzacja	2 470 000,00	945 065,78	38,26
Materiały i energia	9 415 000,00	4 727 281,77	50,21
Usługi obce	19 146 000,00	9 584 986,14	50,06
Podatki i opłaty	203 000,00	89 505,25	44,09
Wynagrodzenia	28 150 000,00	14 257 411,39	50,65
Świadczenia na rzecz pracowników	5 693 200,00	2 900 100,92	50,94
Pozostałe koszty rodzajowe	395 000,00	177 427,57	44,92
Razem koszty rodzajowe	65 472 200,00	32 681 778,82	49,92
Koszt własny sprzedaży materiałów	15 000,00	249,11	1,66
Koszty finansowe	100 000,00	39 569,96	39,57
Pozostałe koszty operacyjne	145 000,00	14 366,09	9,91
Razem koszty działalności	65 732 200,00	32 735 963,98	49,80

Plan na 2019 rok, po zmianie, zakłada koszty w wysokości 65.732.200,00zł, w tym koszty rodzajowe 65.472.200,00zł.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2019 rok wynosi 32.735.963,98zł, co stanowi 49,80%, w tym koszty rodzajowe 32.681.778,82 tj. 49,92% planu rocznego.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco :

I. Amortyzacja - wykonanie planu w wartości 945.065,78zł co stanowi 38,26%.

Amortyzacja środków trwałych dotyczy budynków, maszyn i urządzeń technicznych, aparatury i sprzętu medycznego, środków transportu, wartości niematerialnych i prawnych.

Niewykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych.

II. Materiały i energia - wykonanie planu w wartości 4.727.281,77zł, co stanowi 50,21%.

Koszty zawierają wartości zużytych leków, odczynników, materiałów medycznych, zakupu materiałów opałowch, paliwa, materiałów do konserwacji i napraw budynków i aparatury medycznej i niemedycznej we własnym zakresie, koszty zakupu bielizny, wyposażenia niskowartościowego, materiałów dezynfekcyjnych, biurowych, druków a także energii

elektrycznej, energii cieplnej, wody. Niższe od planu wykonanie wystąpiło w kosztach zużycia sprzętu medycznego, paliw, materiałów biurowych, bielizny i pieluchomajtek energii elektrycznej(nie dostarczona 1 faktura), wody i ścieków. Wyższe od planowanych kosztów wystąpiły w materiałach do napraw i konserwacji sprzętu, art.żywnościowych, zużyciu krwi, pozostałych materiałach (mater.promocyjne do projektu „Jestem zdrowy....”), materiałach dezynfekcyjnych, energii cieplnej.

III. Usługi obce - wykonanie planu w wartości 9.584.986,14zł, co stanowi 50,06%.

Koszty zawierają wynagrodzenia za wykonanie usług medycznych tzw.kontrakty, koszty zakupionych usług diagnostycznych, laboratoryjnych, prania, transportu, ochrony mienia, sprzątania i transportu wewnętrznego z obsługą portierni, zakupu wyżywienia pacjentów, koszty napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego i niemedycznego, koszty usług informatycznych, telekomunikacyjnych, czynsze, wynajmy. Przekroczenie wystąpiło w badaniach diagnostycznych zleconych na zewnątrz, wynagrodzeniach kontraktowych, usługach pralniczych, kosztach obsługi prawnej i kosztach opłat bankowych. Niższe koszty od planowanych wystąpiły w usługach informatycznych, usługach pocztowych i telekomunikacyjnych, dozorcze mienia, usługach transportu, pozostałych usługach, dzierżawach i najmach sprzętu, usługach outsourcingowych dotyczących utrzymania czystości, pomocy przy pacjencie i żywieniu chorych.

IV. Podatki i opłaty - wykonanie planu w wartości 89.505,25zł, co stanowi 44,09%.

Koszty zawierają podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu ochrony środowiska, opłaty rejestrowe, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (do Urzędu Miasta).

V. Wynagrodzenia - wykonanie planu w wartości 14.257.411,39zł co stanowi 50,65%.

Koszty zawierają wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dodatki NFZ dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników oraz wynagrodzenia z umów zleceń. Przekroczenie planu jest skutkiem zwiększenia w II kwartale 2019roku stawek zasadniczych u niektórych pracowników personelu z wyższym wykształceniem, techników, innego personelu średniego, niższego personelu medycznego i obsługi technicznej oraz administracji (wzrost łącznie na płacach zasadniczych około 30.000zł miesięcznie).

VI. Świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie planu w wartości 2.900.100,92zł co stanowi 50,94%.

Koszty zawierają składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy, koszty szkoleń, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp, odpis na ZFŚS. Przekroczenie kosztów jest pochodną wzrostu kosztów wynagrodzeń.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - wykonanie planu w wartości 177.427,57zł co stanowi 44,92%.

Koszty dotyczą koszty podróży służbowych, składek z tytułu ubezpieczenia OC i majątku, ogłoszeń i reprezentacji zakładu, wypłaconych odpraw pośmiertnych. Niższe od planowanych wystąpiły w pozycji koszty ogłoszeń oraz podróży służbowych.

VIII. Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - wykonanie planu wynosi 249,11zł co stanowi 1,66%.

IX. Koszty finansowe - wykonanie planu wynosi 39.569,96zł co stanowi 39,57% i dotyczy przede wszystkim odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od niezapłaconych w terminie zobowiązań.

X. Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie planu w kwocie 14.366,09zł, co stanowi 9,91%. Dotyczą wypłaconych miesięcznych rent odszkodowawczych dla 2 pacjentów.

Udział % kosztów osobowych w przychodach zafakturowanych działalności podstawowej za I półrocze 2019r. wynosi 75,71%, podczas gdy w I półroczu 2018 wynosił 73,25%.

Udział % leków i mat medycznych (bez odczynników i gazów medycznych) w przychodach zafakturowanych działalności podstawowej za I półrocze 2019 wynosi 8,01% , podczas gdy w I półroczu 2018 r wynosił 7,54%.

Udział % kosztów amortyzacji w przychodach zafakturowanych dział. podstawowej wynosi 3,13%, zaś w I półroczu 2018 roku wynosił 4,80% (maleje w ostatnich latach).

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zm.V.2019	Wykonanie zafakturowane(FKK) I-VI 2019	Wykonanie % zafakturowane I-VI
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	60 635 113,83	30 151 493,33	49,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 595 113,83	30 200 275,36	49,84
II.	Zmiana stanu produktów	20 000,00	-51 528,50	-257,64
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	2 746,47	13,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	65 487 200,00	32 682 027,93	49,91
I.	Amortyzacja	2 470 000,00	945 065,78	38,26
II.	Zużycie materiałów i energii	9 415 000,00	4 727 281,77	50,21
III.	Usługi obce	19 146 000,00	9 584 986,14	50,06
IV.	Podatki i opłaty	203 000,00	89 505,25	44,09
V.	Wynagrodzenia	28 150 000,00	14 257 411,39	50,65

vi.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 693 200,00	2 900 100,92	50,94
vii.	Pozostałe koszty rodzajowe	395 000,00	177 427,57	44,92
viii.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	249,11	1,66
c.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 852 086,17	-2 530 534,60	52,15
d.	Pozostałe przychody operacyjne	3 250 000,00	1 064 102,85	32,74
e.	Pozostałe koszty operacyjne	145 000,00	14 366,09	9,91
f.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 747 086,17	-1 480 797,84	84,76
g.	Przychody finansowe	3 000,00	11 299,36	376,65
h.	Koszty finansowe	100 000,00	39 569,96	39,57
i.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 844 086,17	-1 509 068,44	81,83
j.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
k.	Pozostałe obow.zmniejsz/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00
l.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 844 086,17	-1 509 068,44	81,83

Planowany wynik finansowy netto na 2019 rok, po zmianie planu w maju 2019 roku, to strata w wartości 1.844.086,17zł.

Uzyskany wynik z działalności za okres I-VI 2019r. to strata netto w wysokości 1.509.068,44zł, co stanowi 81,83% rocznego planu finansowego.

Nie zafakturowane przychody do MOW NFZ wynoszą 523.268,78zł. Jednocześnie nie wykonano planu przychodów w niektórych zakresach umów z NFZ w wysokości 365.423,99zł.

W przypadku zapłaty przez MOW NFZ nadwykonań za I półrocze 2019 (kwota 523.268,78zł), oraz wykonania i zafakturowania 100% planu przychodów, strata SPZOZ za I półrocze 2019r. zmniejszyłaby się do wartości 620.375,67zł.

Niemożliwość rozliczenia nadwykonań oraz niewykonywanie planu NFZ wpływa niekorzystnie na wynik finansowy oraz bieżącą sytuację płatniczą SPZOZ.

Zrealizowane zadania inwestycyjne i przeprowadzone remonty w okresie I-VI 2019r:

L.p.	Rodzaj zadania	Planowana kwota	Realizacja w okresie I-VI 2019	Źródła finansowania
1.	Zakup środków trwałych, w tym myjka do endoskopii, materace przeciwoleżynowe, wideolaryngoskop dla OIT, aparat usg dla nefrologii, łazienka wodna do rozmrażania osocza, UPS dla OIT	200.000,00	68.040,00	Srodki z budżetu Powiatu sokołowskiego 114.500,00zł (umowa 4/2019) oraz srodki własne SPZOZ
2.	Remonty częściowe oddziałów i innych pomieszczeń w celu przystosowania do obowiązujących przepisów	150.000,00	12.229,59	Srodki własne SPZOZ (na zakup materiałów i usług) oraz darowizny
3.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4.315.046,00	0,00	Finansowanie przez Ministerstwo Zdrowia ze środków POIS oraz dotacja lub refundacja Powiatu sokołowskiego
4.	Realizacja wniosku o dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim”	915.642,29	914.272,29	Dofinansowanie zakupu i modernizacji ze środków RPO i budżetu Państwa 786.349,12zł oraz srodki Powiatu Sokołowskiego (umowa 2/2019 130.000,-zł)
5.	Modernizacja oddziału wewnętrznego, rehabilitacyjnego i chirurgicznego	451.152,00	0,00	Finansowanie ze środków Powiatu sokołowskiego (umowa 3/2019 451.152,00zł)
6.	RAZEM	6.031.840,29	994.541,88	

Plan zadań inwestycyjnych i remontów na 2019 zakładał wartość 6.031.840,29zł.

W okresie I półrocza 2019 poniesiono nakłady inwestycyjne i nakłady na remonty we własnym zakresie w wartości 994.541,88zł , w tym materiały do remontów we własnym zakresie 12.229,59zł

Ad.1 .W pierwszym półroczu 2019 zrealizowano zakupy środków trwałych (o wartości powyż. 3.500,-zł) w kwocie 68.040,00zł oraz dodatkowo środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00zł na kwotę 17.639,09zł (ujęte w kosztach bieżących).

Ad.2. W I półroczu 2019 poniesiono koszty na zakup materiałów do remontów pomieszczeń SPZOZ na kwotę 12.229,59zł, w związku z koniecznością przeniesienia pracowni endoskopowej oraz modernizacji izby przyjęć na SOR.

Ad.3. W II kwartale 2019 wyłoniono wykonawcę modernizacji Izby przyjęć na SOR z wykonaniem zadaszonego podjazdu karetek. Podpisano umowy z wykonawcą prac budowlanych na wartość 4.198.210,35zł oraz z inspektorem nadzoru na wartość 61.500,00zł. W końcu lipca rozpoczęto prace przygotowawcze na wykonanie podjazdu.

Ad.4. Nakłady poniesione na realizację projektu „Program dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w Powiecie Sokołowskim”, w ramach osi priorytetowej VI „jakość życia” działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia” wyniosły 915.642,29zł, w tym na zakup aparatury medycznej 852.129,53zł, usługi remontowe 62.142,76zł, oraz promocja projektu 1.370,00zł (ujęte w kosztach bieżących). Zadanie zostało zrealizowane, trwa rozliczanie końcowe projektu.

Ad.5. W II kwartale 2019 wyłoniono wykonawców prac remontowych na 3 oddziałach (internistyczny, chirurgiczny, rehabilitacyjny) na wartość: 67.664,49zł roboty budowlane oraz 259.407,00zł wymiana wykładzin podłogowych. Prace remontowe trwają.

Dotacje otrzymane w okresie I półrocza 2019 roku na zadania inwestycyjne to wartość 831.329,41zł.

Stan należności na 30.06.2019r.

Należności ogółem,	6.696.133,79	W tym wymagalne	61.763,64
z tego:			
Od NFZ	5.434.685,74	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	52.032,47	w tym wymagalne	4.384,02
Publiczno-prawne (środki z dotacji: w tym na sprzęt w ratach, dofinansowania inne)	1.073.580,58	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	92.621,00	w tym wymagalne	57.379,62
Pożyczki udzielone z ZFŚS	43.214,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.

Stan środków pieniężnych	396.413,28
w tym: ZFŚS	251.567,84

Stan zobowiązań na 30.06.2019r.

Zobowiązania ogółem, z tego:	11.260.282,56	w tym wymagalne	612.854,48
Wobec pracowników	545.313,28	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	1.468.196,99	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków i mat medycznych	1.210.115,97	w tym wymagalne	101.666,61
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratalne)	838.149,36	w tym wymagalne	19.785,97
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zak. ratalne)	2.546.986,92	w tym wymagalne	387.911,64
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	47.093,93	w tym wymagalne	23.714,77
Pożyczka od Powiatu	1.000.000,00	w tym wymagalne	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	2.479.999,35	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	585.204,92	w tym wymagalne	79.775,49
ZFŚS	539.221,84	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 31.07.2019r.

mgr Hanna Kamińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Maria Sikorska

Różnice występujące między danymi wykazanymi w Sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N za II kwartał 2019 (zgodnie z Instrukcją Min. Finansów)
a Sprawozdaniem o wykonaniu planu finansowego za II kwartał 2019 (wartości bilansowe)

Sprawozdanie z wykonania planu		Rb-Z
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	kredyt nie jest zobowiązaniem przeterminowanym	3 479 999,35 zł
Umowy wieloletnie (ratalne)	nie są wymagalne na dzień 30.06.2019	866 990,72 zł
Sprawozdanie z wykonania planu		Rb-N
Środki na rachunku ZFŚS		
Środki pieniężne - gotówka i depozyty na żądanie	251 567,84 zł	nie wykazuje się zgodnie z instrukcją
Ujęto w kwocie ogólnej środków pieniężnych		144 845,44 zł
Sprawozdanie z wykonania planu		Rb-N
odpisy aktualizacyjne	nie ujmuje się w bilansie	7 310,91 zł
Pożyczki Z ZFŚS	43 214,00 zł	nie wykazuje się zgodnie z instrukcją
Odsetki od należności	223,57 zł	nie wykazuje się zgodnie z instrukcją
Stan należności Sprawozdanie finansowe	6 696 133,79 zł	
pożyczki ZFŚS (minus)	43 214,00 zł	
odsetki od należności (minus)	223,57 zł	
stan gotówki w kasie i depozytów na żądanie (plus)	144 845,44 zł	
Odpis aktualizacyjny (plus)	7 310,91 zł	
Stan należności w Rb-N	6 804 852,57 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych Sprawozdanie finansowe	612 854,48 zł	
Kredyt i pożyczki + umowy wieloletnie	4 346 990,07 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych Rb-Z (z odsetkami)	4 959 844,55 zł	
Odsetki od zobowiązań przeterminowanych	1 428,21 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych Rb-Z (bez odsetek)	4 958 416,34 zł	

Dane na dzień 26.07.2019

CELINY KSIĘ

mgr Hanna Kamińska

DYREKTOR
Sam. Wzrostowego i Higienicznego Zakładu
Pielęgniarki i Położniczki w Szpitalu Podlaskim
Maria Sikorska