

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
za pierwsze półrocze 2023 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2023 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przyjmuje się przedmiotową informację.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Sławomir Kapica

Zdzisława Jakimiec

Maria Susidko

Stanisław Stępień

Czesław Teleszko



Oleśnica

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl



Oleśnica, dnia 31.07.2023 r.

PZS O-ca /IX/...00649.../2023r.

S	F	N	O	R	I	R	R	K	S	O
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY								KD	
RP	2023-07-31								SN	
GK	WPŁYNĘŁO								AW	
AB	L.dz. 4660/37...18								KW	

Pan

Sławomir Kapica

Starosta Powiatu Oleśnickiego

ul. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica

SO+ E. Dęba
02.08.2023

dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Agnieszka Cholewińska
Agnieszka Cholewińska

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a



sekretariat@pzsolesnica.pl



71 77 67 427



PZS Oleśnica



www.pzsolesnica.pl

NIP: 911 134 70 75

REGON: 932956540

KRS: 0000136473

Nr. rej. wojew. 02-01070

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za I półrocze 2023 roku
Cześć opisowa

I. Realizacja przychodów za I półrocze 2023 rok

Za okres styczeń –czerwiec 2023 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się stratą w wysokości 5 533 725,92 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2023

Planowany

Wynik z działalności podstawowej strata 4 047 000,00 zł

Wynik z działalności operacyjnej strata 2 635 438,00 zł

Wynik z działalności gospodarczej strata 3 310 088,00 zł

Wykonany

Wynik z działalności podstawowej strata 5 439 832,34 zł

Wynik z działalności operacyjnej strata 4 789 715,57 zł

Wynik z działalności gospodarczej strata 5 533 725,92 zł

II. Realizacja przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w okresie od stycznia do czerwca 2023 zostały wykonane w wysokości 47 767 425,87 zł co stanowi 103,37 % wartości planowanej na poziomie 46 210 000,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 47 767 425,87 zł zawiera przychody:

a/ z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 47 337 153,27 zł

b/ pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 430 272,60 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 47 767 425,87 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się na następująco:

Narodowy Fundusz Zdrowia 46 467 828,16 zł

Osoby fizyczne 431 727,37 zł

Zakłady Pracy 52 851,48 zł

ZOŻy 248 800,00 zł

Saże lekarskie/rezydenci 135 946,26 zł

III. Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za I półrocze 2023

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na poziomie 1 616 062,00 zł wykonano w wysokości 738 456,28 zł co stanowi 45,69 % wykonania planu.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku kształtowała się następująco:

- przychody z tytułu dobrowolnych wpłat: 0,00 zł
- przychody z tytułu darowizn/ dofinansowań: 61 881,35 zł
- przychody z tytułu umorzeń i przedawnień zobowiązań 0,00 zł
- przychody z tytułu odszkodowań, kar, odpisów aktualizujących nal.: 112 080,56 zł
- przychody z tytułu amortyzacji: 434 228,99 zł
- pozostałe przychody: 130 265,38 zł

IV. Realizacja planów finansowych za I półrocze 2023 rok

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 9 754,22 zł przy wielkości planowanej 23 500,00 zł co stanowi 42,41 % wykonania planu.

V. Wykonanie kosztów w I półroczu 2023 rok

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano w okresie od stycznia do czerwca na poziomie 50 257 000,00 zł, realizacja w I półroczu 2023 roku wyniosła 53 207 258,21 zł co stanowi 105,87 % założonego planu.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wyniosło 4 453 964,57 zł przy planowanym poziomie 4 145 000,00 zł co stanowi 107,43 % założonego planu. Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki, krew i produkty krwiopochodne, gazy medyczne, pozostałe materiały medyczne, jak również zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 1 090 158,47 przy planowanych 1 100 000,00 zł co stanowi 99,11 % założonego planu.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wyniosło 20 794 128,71 zł przy planowanych 19 352 250,00 zł co stanowi 107,45 % założonego planu. Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, ratowników medycznych, zakup usług diagnostycznych. Ponadto składową stanowią również konserwacje i naprawy, catering, usługi pralnicze, odbiór i utylizacja odpadów.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 82 432,00 zł przy planowanych 235 000,00 zł co stanowi 35,08 % założonego planu.

Wykonanie w pozycji wynagrodzenia wynosi 21 401 490,54 zł przy planowanych 19 935 000,00 zł co stanowi 107,36 % założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty wynagrodzeń z umów zlecenia oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 3 834 172,47 zł przy planowanych 3 657 250,00 zł co stanowi 104,84 % założonego planu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 357 844,88 zł przy planowanych 267 000,00 zł co stanowi 134,02 % założonego planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczeń OC zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałe koszty.

VI. Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych w I półroczu 2023 roku

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej w I półroczu 2023 to 204 500,00 zł został zrealizowany w wysokości 88 339,51 zł co stanowi 43,20 % założonego poziomu. Główną pozycję stanowi odpis aktualizujący należności.

VII. Realizacja kosztów finansowych w 2022 roku

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 753 764,57 zł przy planowanych 675 000,00 zł co stanowi 111,67 % założonego planu. Pozycja ta głównie obejmuje koszty finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

VIII. Realizacja strat nadzwyczajnych w I półroczu 2023 r.

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IX. Należności i zobowiązania

Wysokość należności to kwota 9 389 030,81 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujący dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz należności dochodzone na drodze sądowej.

Windykacje 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.

X. Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe 14 982 483,25 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy. Na kwotę zobowiązań składa się kredyt bankowy długoterminowy oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 15 621 894,56 zł

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się:

Kredyty i pożyczki 2 337 100,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 2 758 790,49 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 5 843 834,58 zł

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń: 4 229 629,69 zł

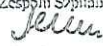
Inne zobowiązania: 452 539,80 zł

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Tomasz Tałkowski

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Olsztynie


Agnieszka Cholewińska

Wykonanie planu finansowego za okres od stycznia do czerwca 2023 r.

Ip	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na I-VI. 2023	Realizacja planu I-VI. 2023	Odchylenie wartościowe	Odchylenie procentowe
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	92 420 000,00	46 210 000,00	47 767 425,87	1 557 425,87	103,37%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 420 000,00	46 210 000,00	47 767 425,87	1 557 425,87	103,37%
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	100 514 000,00	50 257 000,00	53 207 258,21	2 950 258,21	105,37%
I	Amortyzacja	2 200 000,00	1 100 000,00	1 090 158,47	-9 841,53	99,11%
II	Zużycie materiałów i energii	11 421 000,00	5 710 500,00	5 647 031,14	-63 468,86	98,89%
III	Usługi obce	38 704 500,00	19 352 250,00	20 794 128,71	1 441 878,71	107,45%
IV	Podatki i opłaty	470 000,00	235 000,00	82 432,00	-152 568,00	35,08%
V	Wynagrodzenia	39 870 000,00	19 935 000,00	21 401 490,54	1 466 490,54	107,36%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 314 500,00	3 657 250,00	3 834 172,47	176 922,47	104,84%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	534 000,00	267 000,00	357 844,88	90 844,88	134,02%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 094 000,00	-4 047 000,00	-5 439 832,34	-1 392 832,34	134,42%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 232 124,00	1 616 062,00	738 456,28	-877 605,72	45,69%
E	Pozostałe koszty operacyjne	409 000,00	204 500,00	88 339,51	-116 160,49	43,20%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 270 876,00	-2 635 438,00	-4 789 715,57	-2 154 277,57	181,74%
G	Przychody finansowe	4 600,00	2 300,00	9 754,22	7 454,22	424,10%
H	Koszty finansowe	1 350 000,00	675 000,00	753 764,57	78 764,57	111,67%
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 616 276,00	-3 308 138,00	-5 533 725,92	-2 225 587,92	167,23%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-6 616 276,00	-3 308 138,00	-5 533 725,92	-2 225 587,92	167,23%
L	Podatek dochodowy	3 900,00	1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00%
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,00	0,00	0,00	0,00%
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 620 176,00	-3 310 088,00	-5 533 725,92	-2 223 637,92	167,13%
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	-4 420 176,00	-2 210 088,00	-4 443 567,45	-2 233 479,45	201,06%
P	Dotcje z budżetu państwa lub JST	0,00	0	0		
R	Stan należności					
I	na początek roku	8 908 750,00	-----	9 995 779,19	-----	112,20%
II	na koniec roku/okresu	9 914 750,00	-----	9 173 405,85	-----	92,52%
S	Stan zobowiązań					
I	na początek roku	41 451 683,00	-----	44 607 631,61	-----	107,61%
II	na koniec roku/okresu	39 732 683,00	-----	46 474 988,42	-----	116,97%
T	Stan środków pieniężnych					
I	na początek roku	6 350 000,00	-----	2 100 885,73	-----	33,08%
II	na koniec roku/okresu	5 100 000,00	-----	1 792 602,63	-----	35,15%
U	środki przynane innym podmiotom	0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Olsztynie

Agnieszka Cholewińska

Wykonanie planu kosztów rzeczowych działalności operacyjnej
w okresie od stycznia do czerwca 2023

Ip	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na I-VI.2023.2023	Realizacja planu I-VI.2023	Odchylenie wartościowe	Odchylenie procentowe
I.	Amortyzacja	2 200 000,00	1 100 000,00	1 090 158,47	-9 841,53	99,11%
II.	Zużycie materiałów i energii tj:	11 421 000,00	5 710 500,00	5 647 031,14	-63 468,86	98,89%
1.	Zużycie materiałów niemedyceywnych, w tym:	1 585 000,00	792 500,00	414 541,05	-377 958,95	52,31%
	Paliwo do środków transportu	450 000,00	225 000,00	151 672,62	-73 327,38	67,41%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	100 000,00	50 000,00	21 552,21	-28 447,79	43,10%
	Materiały do remontów i konserwacji sprzętu	100 000,00	50 000,00	12 794,10	-37 205,90	25,59%
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	110 000,00	55 000,00	43 809,49	-11 150,51	79,65%
	Materiały biurowe, tusze, tonery, druki	115 000,00	57 500,00	60 171,18	2 671,18	104,65%
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	200 000,00	100 000,00	5 360,88	-94 639,12	5,36%
	Materiały do utrzymania czystości	200 000,00	100 000,00	96 043,96	-3 956,04	96,04%
	Materiały techniczne i artykuły gospodarcze	220 000,00	110 000,00	9 200,38	-100 799,62	8,36%
	Inne	90 000,00	45 000,00	13 936,23	-31 063,77	30,97%
2.	Zużycie materiałów medycznych, w tym:	8 292 000,00	4 146 000,00	4 453 964,57	307 964,57	107,43%
	Leki i materiały opatrunkowe	3 500 000,00	1 750 000,00	2 221 434,60	471 434,60	126,94%
	Krew i produkty krwiopochodne	600 000,00	300 000,00	306 905,62	6 905,62	101,16%
	Sprzęt jednorazowy	1 500 000,00	750 000,00	621 340,58	-128 659,42	82,85%
	Pozostały sprzęt i materiały i materiały medyczne wielokrotnego użytku	550 000,00	275 000,00	262 452,42	-12 547,58	95,44%
	Materiały jednorazowego użytku (w tym: bielizna, pościel, odzież ochronna, rękawice)	710 000,00	355 000,00	330 435,73	-24 564,27	93,08%
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	182 000,00	91 000,00	107 315,66	16 315,66	117,93%
	Środki dezynfekcyjne	640 000,00	320 000,00	163 805,07	-156 194,93	51,19%
	Pozostałe materiały medyczne	610 000,00	305 000,00	440 274,89	135 274,89	144,35%
3.	Zużycie energii, w tym:	1 544 000,00	772 000,00	778 525,52	6 525,52	100,85%
	Energia elektryczna	520 000,00	260 000,00	310 556,00	50 556,00	119,44%
	Energia ciepła	350 000,00	175 000,00	216 106,80	41 106,80	123,49%
	Gas	370 000,00	185 000,00	139 617,67	-45 382,33	75,47%
	Woda i ścieki	230 000,00	115 000,00	92 492,20	-22 507,80	80,43%
	Opał	44 000,00	22 000,00	19 752,85	-2 247,15	89,79%
	Inne	30 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00%
III.	Usługi obce	38 704 500,00	19 352 250,00	20 794 128,71	1 441 878,71	107,45%
1.	Usługi niemedyceywnych, w tym:	5 664 500,00	2 832 250,00	2 634 461,23	-197 788,77	93,02%
	Remonty naprawy, konserwacje budynków i budowli	350 000,00	175 000,00	31 626,48	-143 373,52	18,07%
	Remonty naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń	350 000,00	175 000,00	220 650,14	45 650,14	126,09%
	Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	30 000,00	25 970,20	-4 029,80	86,57%
	Usługi bankowe	20 000,00	14 500,00	11 646,06	-2 853,94	80,32%
	Usługi pocztowe i kurierskie	48 400,00	24 200,00	16 364,89	-7 835,11	67,62%
	Usługi napraw, serwisów i przeglądów pojazdów własnych	160 000,00	80 000,00	42 741,96	-37 258,04	53,43%
	Usługi transportu niemedyceywnego	100 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu budynków	32 000,00	16 000,00	19 224,90	3 224,90	120,16%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu sprzętu	128 500,00	64 250,00	53 787,78	-10 462,22	83,72%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi prawne	147 600,00	73 800,00	65 928,00	-7 872,00	89,33%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	825 000,00	412 500,00	318 601,15	-93 898,85	77,24%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	200 000,00	100 000,00	110 504,04	10 504,04	110,50%
	Usługi informatyczne	402 000,00	201 000,00	191 963,28	-9 036,72	95,50%
	Usługi pralnicze	472 000,00	236 000,00	276 135,13	40 135,13	117,01%
	Usługi żywienia (catering)	1 600 000,00	800 000,00	902 717,18	102 717,18	112,84%
	Inne usługi niemedyceywnych	780 000,00	380 000,00	346 600,09	-33 399,91	91,21%
2.	Usługi medyczne, w tym:	31 040 000,00	15 520 000,00	18 159 667,43	2 639 667,43	117,01%
	Usługi transportowe medyczne	136 000,00	69 000,00	67 354,17	-21 645,83	68,63%
	Zakup usług diagnostycznych	3 500 000,00	1 750 000,00	2 373 203,59	623 203,59	135,61%
	Podwykonawstwo medyczne, w tym	27 402 000,00	13 701 000,00	14 518 109,67	817 109,67	105,96%
	Lekarze	8 800 000,00	4 400 000,00	5 039 151,41	639 151,41	114,53%
	Pielęgniarki i położne	4 550 000,00	2 275 000,00	2 151 511,50	-123 488,50	94,57%
	Ratownicy medyczni	3 200 000,00	1 600 000,00	1 727 944,35	127 944,35	108,00%
	Pozostały personel	410 000,00	205 000,00	166 761,00	-33 239,00	81,35%
	Dyżury - lekarze	9 800 000,00	4 900 000,00	5 396 386,41	496 386,41	110,13%
	Dyżury - pielęgniarki i położne	600 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00%
	Dyżury - pozostały personel	42 000,00	21 000,00	36 355,00	15 355,00	173,12%
3.	Pozostałe usługi medyczne	2 000 000,00	1 000 000,00	1 221 000,00	221 000,00	122,10%
IV.	Podatki i opłaty	470 000,00	235 000,00	82 432,00	-152 568,00	35,08%
	Podatki	220 000,00	110 000,00	81 594,00	-23 406,00	74,18%
	Opłaty	250 000,00	125 000,00	838,00	-124 162,00	0,67%
V.	Wynagrodzenia	39 870 000,00	19 935 000,00	21 401 490,54	1 466 490,54	107,36%
1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, w tym:	36 550 000,00	18 275 000,00	19 721 906,31	1 446 906,31	107,92%
	Wynagrodzenie zasadnicze	23 700 000,00	11 850 000,00	12 833 959,10	983 959,10	108,30%
	Dodatek stażowy	3 600 000,00	1 800 000,00	2 046 978,15	246 978,15	113,72%
	Dodatek funkcyjny	670 000,00	335 000,00	337 030,00	2 030,00	100,61%
	Dodatki nocne i świąteczne	3 450 000,00	1 725 000,00	1 803 040,97	78 040,97	104,52%
	Dyżury	160 000,00	80 000,00	91 093,70	11 093,70	113,67%
	Dodatki wyrównawcze i pozostałe	1 400 000,00	700 000,00	431 852,45	-268 147,55	61,69%
	Premie	650 000,00	325 000,00	171 386,70	-153 613,30	52,73%
	Wynagrodzenie za nadgodziny	2 550 000,00	1 275 000,00	1 302 373,20	27 373,20	102,15%
	Pozostałe	370 000,00	185 000,00	258 614,46	73 614,46	139,79%
2.	Nagrody jubileuszowe	620 000,00	310 000,00	338 141,90	28 141,90	109,08%
3.	Odprawy emerytalne	300 000,00	150 000,00	107 435,68	-42 564,32	71,62%
4.	Umowy zlecenia	2 400 000,00	1 200 000,00	1 679 584,23	479 584,23	139,97%

VI.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 314 500,00	3 657 250,00	3 834 172,47	176 922,47	104,34%
1.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa o pracę	5 500 000,00	2 750 000,00	3 186 033,80	436 033,80	115,86%
2.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - umowa o pracę	510 000,00	255 000,00	312 121,62	57 121,62	122,40%
3.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa o pracę	78 000,00	39 000,00	42 833,68	3 833,68	109,83%
4.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa zlecenie/dziedo	200 000,00	100 000,00	113 084,15	13 084,15	113,08%
5.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - umowa zlecenie/dziedo	15 000,00	7 500,00	4 544,30	-2 955,70	60,59%
6.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa zlecenie/dziedo	1 500,00	750,00	0,00	-750,00	0,00%
7.	Odpił na ZFŚS	760 000,00	380 000,00	70 000,00	-310 000,00	18,42%
8.	Pozostałe koszty	250 000,00	125 000,00	105 554,92	-19 445,08	84,44%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	534 000,00	267 000,00	357 844,88	90 844,88	134,02%
1.	Koszty krajowych podróży służbowych	9 000,00	4 500,00	3 059,10	-1 440,90	67,98%
2.	Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych	65 000,00	32 500,00	96 555,78	64 055,78	297,09%
3.	Koszty ubezpieczeń budynków i sprzętu	90 000,00	45 000,00	22 230,00	-22 770,00	49,40%
4.	Kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC Zakładu	370 000,00	185 000,00	236 000,00	51 000,00	127,57%
	Razem	100 514 000,00	50 257 000,00	53 207 258,21	2 950 258,21	105,87%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Olsztynie

Agnieszka Cholewicka
Agnieszka Cholewicka

Wykonanie planu przychodów w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

lp	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na I-VI. 2023	Realizacja planu I VI. 2023	Odchylenie wartościowe	Odchylenie procentowe
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaj działalności)	92 420 000,00	46 210 000,00	47 767 425,87	1 557 425,87	103,37%
	1 działalność podstawowa medyczna w tym:	91 580 000,00	45 790 000,00	47 337 153,27	1 547 153,27	103,38%
	Narodowy Fundusz Zdrowia/Pogotowie	89 400 000,00	44 700 000,00	46 467 828,16	1 767 828,16	103,95%
	osoby fizyczne	728 000,00	364 000,00	431 727,37	67 727,37	118,61%
	pracodawcy	72 000,00	36 000,00	52 851,48	16 851,48	146,81%
	inne zoz-y	180 000,00	90 000,00	248 800,00	158 800,00	276,44%
	pozostałe przychody (staże lekarskie)	1 200 000,00	600 000,00	135 946,26	-464 053,74	22,66%
	2 działalność pozostała usługowa w tym:	840 000,00	420 000,00	430 272,60	10 272,60	102,45%
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	840 000,00	420 000,00	430 272,60	10 272,60	102,45%
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaj działalności) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	92 420 000,00	46 210 000,00	47 767 425,87	1 557 425,87	103,37%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Tałkowski

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Olesnicy
Agnieszka Cholewicka

Plan pozostałe przychody operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy .

Ip	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na I-VI 2023	Realizacja planu I-VI.2023	Odchylenie Wartościowe	Odchylenie procentowe
I	Dobrowolne wpłaty	5 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00%
II	Darowizny/dofinansowania	2 200 000,00	1 100 000,00	61 881,35	-1 038 118,65	5,63%
III	Pozostałe przychody/podatek, korekty, inne	50 000,00	25 000,00	37 163,48	12 163,48	148,65%
IV	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	35 000,00	17 500,00	112 080,56	94 580,56	640,46%
V	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	45 000,00	22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00%
VI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji/darowizny - Termomodernizacja budynków	26 000,00	13 000,00	12 373,90	-626,10	95,18%
VII	Odpis przychodów z tyt. prac remontowych	25 000,00	12 500,00	11 938,70	-561,30	95,51%
VIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - darowizny	750 000,00	375 000,00	434 228,99	59 228,99	115,79%
IX	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - Izba Przyjęć Oleśnica	2 214,00	1 107,00	922,50	-184,50	83,33%
X	Nakazy zapłaty należności - zwrot opłat	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00%
XI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - fundusz założycielski	77 000,00	38 500,00	61 123,85	22 623,85	158,76%
XIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - informatyzacja	1 200,00	600,00	0,00	-600,00	0,00%
XII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - modernizacja kotłowni Syców	15 710,00	7 855,00	6 362,95	-1 492,05	81,01%
	Razem	3 232 124,00	1 616 062,00	738 456,28	-877 605,72	45,69%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Talkowski

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Rudy
Dziękuję i życzę miłego dnia

Plan pozostałe koszty operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali

lp	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na I-VI 2023	Realizacja planu I-VI 2023	Odchylenie Wartościowe	Odchylenie procentowe
I	Umorzenie należności	20 000,00	10 000,00	310,18	-9 689,82	3,10%
II	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	18 000,00	9 000,00	12333	3 333,00	137,03%
III	Odszkodowania i kary	40 000,00	20 000,00	15798,47	-4 201,53	78,99%
IV	Pozostałe koszty/kasacje i inne	70 000,00	35 000,00	5357,81	-29 642,19	15,31%
V	Odpis aktualizujący należności	65 000,00	32 500,00	51864,37	19 364,37	159,58%
VI	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	190 000,00	95 000,00	2675,68	-92 324,32	2,82%
VII	Koszty likwidacji środków trwałych	6 000,00	3 000,00	0	-3 000,00	0,00%
	Razem	409 000,00	204 500,00	88 339,51	-116 160,49	43,20%

Plan przychody finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali

lp	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na I-VI 2023	Realizacja planu I-VI 2023	Odchylenie Wartościowe	Odchylenie procentowe
I	Odsetki od lokat bankowych	46 000,00	23 000,00	9754,22	-13 245,78	42,41%
II	Odsetki pozostałe	1 000,00	500,00	0	-500,00	0,00%
III	Odsetki od lokat bankowych PKO BP	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	Razem	47 000,00	23 500,00	9 754,22	-13 745,78	42,41%

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Ostrocy
[Podpis]
Agnieszka Cholewicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Tomasz Talkowski

Plan koszty finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

lp	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na I-VI 2023	Realizacja planu I-VI 2023	Odchylenie Wartościowe	Odchylenie procentowe
I	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	50 000,00	25 000,00	47 247,39	22 247,39	188,99%
II	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	1 300 000,00	650 000,00	706 039,29	56 039,29	108,62%
III	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	477,89	477,89	0,00%
	Razem	1 350 000,00	675 000,00	753 764,57	78 764,57	111,67%

Plan stan należności Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

lp	wyszczególnienie	Stan na 30.06.2023 r.	
		wartość brutto	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	9 389 030,81	215 624,96
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	7 662 226,77	7 662 226,77
	do 12 miesięcy	7 662 226,77	7 662 226,77
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec.	1 166 874,55	1 166 874,55
3	inne	230 331,31	230 331,31
4	dochodzone na drodze sądowej	329 598,18	215 624,96

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Apotecja Cholewian

Plan Zestawienie Stanu Zobowiązań
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za I półrocze 2023 r.

lp	wyszczególnienie	Stan na 30.06.2023 r.	
		Zobowiązania	w tym wymagalne
I	Zobowiązania długoterminowe	14 982 483,25	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	15 621 894,56	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	2 521 286,04	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 349 324,57	0,00
	Razem	46 474 988,42	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Tomasz Ralkowski

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Elżbieta Ciolek

