



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 858/332-26-10, fax 858-332-12
e-mail: zarzad@powiatbielski.pl

Bielsk Podlaski, 23.08.2017 r.

Or.0026.25.2017

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim

Stosownie do art. 266 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 28/119/17 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze 2017 roku.

Przedmiotowe zagadnienie zostało ujęte do realizacji w miesiącu wrześniu 2017 r. w ramowym planie pracy Rady Powiatu, zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/150/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Jędrzejko

odczytany 23.08.17

[Signature]

UCHWAŁA NR 28/119/17
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) oraz uchwały Nr XXXVII/242/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze 2017 roku, w tym:

- 1) z wykonania przychodów:
 - a) plan przychodów - 42 750 000,00 zł.,
 - b) wykonanie przychodów - 21 200 735,29 zł.,stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) z wykonania kosztów:
 - a) plan kosztów - 42 750 000,00 zł.,
 - b) wykonanie kosztów - 21 668 008,50 zł.,stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zestawienie zobowiązań i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się rachunek wyników w układzie kwartalnym i narastająco Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

1. *Zbigniew Jan Szpański*

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

2. *mgr Bazyli Leszczyński*

Przewodniczący:

STAROSTA

dr hab. Sławomir Jęz. Szczęsny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 28/119/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW SPZOZ DO PLANU FINANSOWEGO
na dzień 30.06.2017 r.

RODZAJE PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	40 050 000,00	18 195 664,31	45,4%
I. Przychody - Narodowy Fundusz Zdrowia	39 005 000,00	17 605 046,93	45,1%
* Lecznictwo szpitalne	27 500 000,00	13 563 682,45	49,3%
* Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 705 000,00	1 875 269,79	50,6%
* Chemioterapia	340 000,00	187 449,27	55,1%
* Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	440 000,00	215 086,50	48,9%
* Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	695 000,00	345 362,70	49,7%
* Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	255 000,00	129 560,00	50,8%
* Rehabilitacja lecznicza	1 110 000,00	552 468,24	49,8%
* Podstawowa opieka zdrowotna	830 000,00	428 293,98	51,6%
* Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	630 000,00	307 874,00	48,9%
* Świadczenia zdrowotne ponadlimitowe - ugody	3 500 000,00	0,00	0,0%
II. Przychody inne	1 040 000,00	587 471,63	56,5%
* Leczenie nieubezpieczonych	270 000,00	128 102,50	47,4%
* ZOL – dopłaty pacjentów, transport sanitarny, wywiad pielęgniarSKI	170 000,00	92 033,09	54,1%
* Czynsze za lokale	250 000,00	159 825,80	63,9%
* Badania, transport sanitarny na rzecz podmiotów gospodarczych	170 000,00	100 480,60	59,1%
* Pozostałe	180 000,00	107 029,64	59,5%
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000,00	3 145,75	62,9%
Pozostałe przychody operacyjne:	2 600 000,00	2 493 497,93	95,9%
I. Inne przychody operacyjne	2 600 000,00	2 493 497,93	95,9%
* Refundacja wynagrodzeń	280 000,00	153 239,50	54,7%
* Otrzymane darowizny od sponsorów	110 000,00	16 318,64	14,8%
* Dobrowolne wpłaty	10 000,00	1 823,00	18,2%
* Pozostałe	2 200 000,00	2 322 116,79	105,6%
Przychody finansowe:	100 000,00	511 573,05	511,6%
I. Odsetki	100 000,00	511 573,05	511,6%
RAZEM	42 750 000,00	21 200 735,29	49,6%

6/12 planu	50,0%
------------	-------

STAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 28/119/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE KOSZTÓW SPZOZ DO PLANU FINANSOWEGO
na dzień 30.06.2017 r.**

RODZAJE KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Koszty działalności operacyjnej:	42 580 000,00	21 612 092,88	50,8%
I. Amortyzacja	3 200 000,00	1 545 884,87	48,3%
II. Zużycie materiałów i energii	8 670 000,00	4 373 948,91	50,4%
* leki i materiały medyczne	6 900 000,00	3 553 034,96	51,5%
* materiał grzewczy	440 000,00	260 791,09	59,3%
* zużycie energii i wody	520 000,00	184 591,81	35,5%
* pozostałe zużycie materiałów	810 000,00	375 531,05	46,4%
III. Usługi obce	11 100 000,00	5 863 696,93	52,8%
* badania	500 000,00	265 545,42	53,1%
* media	310 000,00	156 840,78	50,6%
* pozostałe usługi obce	10 290 000,00	5 441 310,73	52,9%
IV. Podatki i opłaty	120 000,00	66 877,76	55,7%
V. Wynagrodzenia	16 000 000,00	8 127 026,22	50,8%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 220 000,00	1 516 875,89	47,1%
* ubezpieczenia społeczne	3 100 000,00	1 472 544,48	47,5%
* szkolenia, odzież ochronna, inne świadczenia	120 000,00	44 331,41	36,9%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 000,00	114 636,55	43,3%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	3 145,75	62,9%
Pozostałe koszty operacyjne:	80 000,00	13 403,68	16,8%
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000,00	0,00	0,0%
II. Inne koszty operacyjne	60 000,00	13 403,68	22,3%
Koszty finansowe:	90 000,00	42 511,94	47,2%
I. Odsetki, różnice kursowe	90 000,00	42 511,94	47,2%
RAZEM	42 750 000,00	21 668 008,50	50,7%

6/12 planu

50,0%

STAROSTA

Brinż, 21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/119/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
na dzień 30.06.2017 r.

	2016	2017	
I	3 397 037,68	4 354 730,03	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - wymagalne na dzień 30.06.2017 r.: 15,04 zł
w tym:			
1.	1 444 741,42	1 934 709,75	Z tytułu dostaw, robót i usług
2.	0,00	0,00	Zakup rzeczowych aktywów trwałych
3.	161 563,00	211 067,00	Podatek od wynagrodzeń
4.	8 177,00	7 505,00	Podatek VAT
5.	52 725,00	58 901,00	Podatek od nieruchomości
6.	811 914,71	1 011 348,65	Składki ZUS
8.	16 615,61	7 154,70	Wadia i kaucje
9.	97 953,00	95 000,00	Ubezpieczenia
10.	732 920,72	953 956,23	Wynagrodzenia
12.	70 427,22	75 087,70	Pozostałe rozrachunki
II	2 770 582,08	3 095 579,42	NALEŻNOŚCI - wymagalne na 30.06.2017 r.: 37.656,67 zł
w tym:			
1.	36 430,44	35 281,23	Leczenie szpitalne
2.	23 787,71	33 698,39	Czynsze za wynajem
3.	19 841,10	3 187,30	Sprzedaż usług medycznych - badania, transport
4.	45 389,44	104 597,91	Pozostałe należności
5.	2 643 640,36	2 917 371,43	Narodowy Fundusz Zdrowia
6.	1 493,03	1 443,16	Odsetki od należności, kary
III	5 896 332,30	5 536 253,27	ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM (na koncie i w kasie)
w tym:			
1.	2 189 234,70	65 278,83	Rachunek bieżący
2.	18 867,51	9 626,60	Rachunek depozytowy
3.	1 782,09	367,84	Kasa
4.	66 448,00	60 980,00	Pozostałe rachunki - projekty
5.	3 620 000,00	5 400 000,00	Lokaty
	5 269 876,70	4 277 102,66	NALEŻNOŚCI+ ŚRODKI PIENIĘŻNE - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
1.	2 437 500,15	1 787 500,11	Kredyt długoterminowy 6,5 mln zł BGK
	5 834 537,83	6 142 230,14	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE RAZEM

STAROSTA

Trina Stawicka (im. i nazwisko)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 28/119/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2016	2017
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	16 701 230,36	18 359 155,84
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 570 891,31	18 192 518,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	128 033,25	163 491,53
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 305,80	3 145,75
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 944 240,72	21 775 584,41
I. Amortyzacja	1 619 870,41	1 545 884,87
II. Zużycie materiałów i energii	4 136 695,91	4 374 782,91
III. Usługi obce	4 903 893,67	5 866 914,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	113 046,88	126 171,76
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 666 796,85	8 127 026,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 287 181,80	1 516 875,89
- emerytalne	614 784,35	742 755,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	214 449,40	214 782,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 305,80	3 145,75
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-2 243 010,36	-3 416 428,57
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 579 241,02	2 493 497,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	43 071,30	62 812,94
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 536 169,72	2 430 684,99
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 519,62	13 403,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	300,00	2 714,00
III. Inne koszty operacyjne	1 219,62	10 689,68
F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-665 288,96	-936 334,32
G PRZYCHODY FINANSOWE	55 427,49	511 573,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	48 184,97	511 573,05
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	7 242,52	
H KOSZTY FINANSOWE	48 771,77	42 511,94
I. Odsetki, w tym:	48 771,77	42 511,94
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-658 633,24	-467 273,21
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-658 633,24	-467 273,21

STAROSTA

dr inż. Sławomir...

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/119/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**RACHUNEK WYNIKÓW W UKŁADZIE KWARTALNYM I NARASTAJĄCO
na dzień 30.06.2017 r.**

Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	odchylenia	I półrocze
	1	2	3	4
		4-1	2-1	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	9 414 251,89	8 944 903,95	-469 347,94	18 359 155,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 182 768,43	9 009 750,13	-173 018,30	18 192 518,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	231 483,46	-67 991,93	-299 475,39	163 491,53
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 145,75	3 145,75	3 145,75
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 046 478,51	10 729 105,90	-317 372,61	21 775 584,41
I. Amortyzacja	773 443,80	772 441,07	-1 002,73	1 545 884,87
II. Zużycie materiałów i energii	2 320 986,20	2 053 796,71	-267 189,49	4 374 782,91
III. Usługi obce	2 877 428,37	2 989 485,74	112 057,37	5 866 914,11
IV. Podatki i opłaty	112 930,27	13 241,49	-99 688,78	126 171,76
V. Wynagrodzenia	4 010 785,41	4 116 240,81	105 455,40	8 127 026,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	748 463,46	768 412,43	19 948,97	1 516 875,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	202 441,00	12 341,90	-190 099,10	214 782,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 145,75	3 145,75	3 145,75
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 632 226,62	-1 784 201,95	-151 975,33	-3 416 428,57
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	575 960,73	1 917 537,20	1 341 576,47	2 493 497,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	29 948,13	32 864,81	2 916,68	62 812,94
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	546 012,60	1 884 672,39	1 338 659,79	2 430 684,99
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 794,78	5 608,90	-2 185,88	13 403,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 714,00	2 714,00	2 714,00
III. Inne koszty operacyjne	7 794,78	2 894,90	-4 899,88	10 689,68
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1 064 060,67	127 726,35	1 191 787,02	-936 334,32
G. PRZYCHODY FINANSOWE	10 044,55	501 528,50	491 483,95	511 573,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki	10 044,55	501 528,50	491 483,95	511 573,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne				
H. KOSZTY FINANSOWE	22 218,36	20 293,58	-1 924,78	42 511,94
I. Odsetki	22 218,36	20 293,58	-1 924,78	42 511,94
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-1 076 234,48	608 961,27	1 685 195,75	-467 273,21

STAROSTA

mgr Sławomir Jerzy Sznarski

OBJAŚNIENIA

W I półroczu 2017 r. szpital osiągnął przychody w wysokości 21.200.735,29 zł (Załącznik nr 1). W zdecydowanej większości pochodzą ze sprzedaży usług działalności podstawowej, tj. świadczonych usług opieki zdrowotnej, gdzie głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia – 17.605.046,93 zł przychodu (83,04 % udziału w przychodach ogółem). Przychód za usługi medyczne świadczone osobom fizycznym (osoby przebywające w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, nieubezpieczeni i samopłacący) wyniósł 220.135,59 zł (udział w przychodach ogółem – 1,04 %), a podmiotom gospodarczym (badania diagnostyczne) – 100.480,60 zł (0,47 %).

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 11,76 % udziału w przychodach ogółem, są to: darowizny i dobrowolne wpłaty – 18.141,64 zł, refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów, stażystów oraz osób wykonujących w SPZOZ prace interwencyjne – 153.239,50 zł oraz inne przychody – 2.322.116,79 zł. W ostatniej kwocie mieści się przychód stanowiący równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których zakup został sfinansowany ze środków zewnętrznych lub które otrzymano w darowiźnie (głównie środki trwałe zakupione przy współudziale finansowym ze środków z Unii Europejskiej i dotacji) – kwota 961.009,27 zł. Ponadto w I półroczu rozwiązano rezerwę na skutki postępowania sądowego w sprawie o zapłatę przez SPZOZ zadośćuczynienia, odszkodowania i zwrotu kosztów w związku z uprawomocnieniem się wyroku oddalającego powództwo: kwota główna i koszty sądowe w kwocie 1.268.897,00 zł (pozostałe przychody operacyjne) oraz odsetki w kwocie 478.993,97 zł (przychód finansowy).

W okresie 01.01.-30.06.2017 r. szpital otrzymał od Powiatu Bielskiego dotację w wysokości 140.000,00 zł na dofinansowanie zakupu laparoskopu na potrzeby oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej, dotację w wysokości 52.500,00 zł od Gminy Brańsk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „modernizacji bloku C”, uzyskał też środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 64.970,00 zł na współfinansowanie kosztów kształcenie ustawicznego pracowników w 2017 r. (80 % dofinansowania).

W I półroczu 2017 r. szpital poniósł koszty w wysokości 21.668.008,50 zł (Załącznik nr 2). Najbardziej kosztochłonną pozycją są wynagrodzenia z pochodnymi – całkowity udział w kosztach ogółem stanowi 44,30 %, a w dalszej kolejności usługi obce – 27,06 % oraz leki i materiały medyczne – 16,40 %.

W usługach obcych kwotę 4.814.569,02 zł (22,22 % udziału w kosztach ogółem) stanowią świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i inny personel zatrudniony na podstawie kontraktów. Inne najbardziej kosztochłonne usługi obce to: badania – 265.545,42 zł,

konserwacja i naprawa sprzętu – 235.448,99 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości oraz utylizacja odpadów medycznych – 144.646,93 zł, usługi pralnicze – 115.739,18 zł, gotowość krwiodawstwa do 24-godzinnego dostarczania krwi – 88.500,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wyniósł minus 467.273,21 zł. Wynik ten jest lepszy w porównaniu do wyniku z czerwca 2016 r. o 191.360,03 zł. W odniesieniu do wartości z roku poprzedniego odnotowano wzrost przychodów z działalności podstawowej szpitala (poz. A Załącznika nr 4) – o 1.657.925,48 zł oraz wzrost po stronie kosztów działalności podstawowej (poz. B Załącznika nr 4) – o kwotę 2.831.343,69 zł, czego główną przyczyną jest podwyżka wynagrodzeń przyznana wszystkim pracownikom SPZOZ realizowana od stycznia br., a także realizowanie świadczeń zdrowotnych ponad obowiązujący kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia, co powoduje wzrost kosztów bez pokrycia ze strony przychodów. Na dzień 30.06.2017 r. wartość nadwykonań wyniosła 2.601 tys. zł. Największe nadwykonania dotyczą leczenia szpitalnego, zakresów: ortopedia – 1.009 tys. zł, choroby wewnętrzne – 419 tys. zł, choroby zakaźne – 304 tys. zł, chirurgia – 289 tys. zł, pediatria – 175 tys. zł, rehabilitacja – 104 tys. zł. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nadwykonania wyniosły 185 tys. zł.

Należności SPZOZ na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 3.095.579,42 zł, z czego 37.656,67 zł to należności wymagalne (Załącznik nr 3), gdzie największym dłużnikiem są osoby fizyczne nieposiadające ubezpieczenia korzystające z usług szpitala. Największym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, którego zobowiązania wobec SPZOZ stanowiły 94,24 % wszystkich należności szpitala.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 4.354.730,03 zł. Największy udział mają zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym – 49,98 % w zobowiązaniach krótkoterminowych, znaczny udział mają też zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 44,43 %.

Zobowiązania wymagalne, które wyniosły 15,04 zł dotyczą wyłącznie zobowiązań cywilnoprawnych. Zobowiązania publicznoprawne wymagalne nie występują.

W związku z zaciągnięciem w październiku 2009 r. długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 6,5 mln zł na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zobowiązaniach długoterminowych występuje kwota 1.787.500,11 zł pozostającego do spłaty kredytu (ostateczny termin spłaty – marzec 2020 r.). Zobowiązania krótko- i długoterminowe na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 6.142.230,14 zł.

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Jerzy Szarski

