

UCHWAŁA NR 22/91/15
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) 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 2015 roku, w tym:

- 1) z wykonania przychodów:
 - a) plan przychodów - 38.930.000,00 zł.,
 - b) wykonanie przychodów - 18.290.096,87 zł.,stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) z wykonania kosztów:
 - a) plan kosztów - 38.930.000,00 zł.,
 - b) wykonanie kosztów - 18.537.284,48 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

Zbigniew Jan Szpakowski

1.

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

mgr Bazyle Łeszczczyński

2.

Przewodniczący:

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 22/91/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW SPZOZ DO PLANU FINANSOWEGO
na dzień 30.06.2015 r.

RODZAJE PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	36 303 000,00	17 035 737,01	46,9%
I. Przychody - Narodowy Fundusz Zdrowia	35 476 000,00	16 526 646,90	46,6%
* Lecznictwo szpitalne	25 075 000,00	13 195 402,14	52,6%
* Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 420 000,00	1 802 598,97	52,7%
* Chemioterapia	1 010 000,00	193 177,69	19,1%
* Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	400 000,00	219 672,80	54,9%
* Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	555 000,00	271 624,00	48,9%
* Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	210 000,00	108 432,00	51,6%
* Rehabilitacja lecznicza	1 050 000,00	521 991,00	49,7%
* Podstawowa opieka zdrowotna	350 000,00	210 807,56	60,2%
* Programy lekowe	6 000,00	2 940,74	49,0%
* Świadczenia zdrowotne ponadlimitowe - ugody	3 400 000,00	0,00	0,0%
II. Przychody inne	825 000,00	508 120,01	61,6%
* Leczenie nieubezpieczonych	120 000,00	106 231,84	88,5%
* ZOL – dopłaty pacjentów, transport sanitarny, wywiad pielęgniarzki	150 000,00	84 338,82	56,2%
* Czyszcze za lokale	220 000,00	117 018,09	53,2%
* Badania, transport sanitarny na rzecz podmiotów gospodarczych	180 000,00	102 298,50	56,8%
* Pozostałe	155 000,00	98 232,76	63,4%
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	970,10	48,5%
Pozostałe przychody operacyjne:	2 600 000,00	1 241 709,48	47,8%
I. Inne przychody operacyjne	2 600 000,00	1 241 709,48	47,8%
* Refundacja wynagrodzeń	250 000,00	163 552,26	65,4%
* Otrzymane darowizny od sponsorów	120 000,00	53 641,98	44,7%
* Dobrowolne wpłaty	30 000,00	3 201,56	10,7%
* Pozostałe	2 200 000,00	1 021 313,68	46,4%
Przychody finansowe:	27 000,00	12 650,38	46,9%
I. Odsetki	27 000,00	12 650,38	46,9%
RAZEM	38 930 000,00	18 290 096,87	47,0%

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

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 22/91/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**WYKONANIE KOSZTÓW SPZOZ DO PLANU FINANSOWEGO
na dzień 30.06.2015 r.**

RODZAJE KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Koszty działalności operacyjnej:	38 720 000,00	18 467 586,12	47,7%
I. Amortyzacja	2 800 000,00	1 445 998,61	51,6%
II. Zużycie materiałów i energii	8 520 000,00	4 169 993,38	48,9%
* leki i materiały medyczne	6 650 000,00	3 311 461,71	49,8%
* materiał grzewczy	480 000,00	261 276,92	54,4%
* zużycie energii i wody	530 000,00	249 119,79	47,0%
* pozostałe zużycie materiałów	860 000,00	348 134,96	40,5%
III. Usługi obce	9 130 000,00	4 574 384,93	50,1%
* badania	620 000,00	295 269,47	47,6%
* media	270 000,00	123 534,48	45,8%
* pozostałe usługi obce	8 240 000,00	4 155 580,98	50,4%
IV. Podatki i opłaty	135 000,00	69 480,51	51,5%
V. Wynagrodzenia	14 900 000,00	6 709 524,46	45,0%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 910 000,00	1 336 094,22	45,9%
* ubezpieczenia społeczne	2 640 000,00	1 198 040,35	45,4%
* szkolenia, odzież ochronna, inne świadczenia	270 000,00	138 053,87	51,1%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	322 000,00	161 139,91	50,0%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	970,10	32,3%
Pozostałe koszty operacyjne:	60 000,00	3 508,68	5,8%
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000,00	3 007,64	15,0%
II. Inne koszty operacyjne	40 000,00	501,04	1,3%
Koszty finansowe:	150 000,00	66 189,68	44,1%
I. Odsetki, różnice kursowe	150 000,00	66 189,68	44,1%
RAZEM	38 930 000,00	18 537 284,48	47,6%

6/12 planu

50,0%

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 22/91/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
na dzień 30.06.2015 r.

	ROK 2014	ROK 2015	
I	3 680 286,52	4 743 635,20	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - wymagalne na dzień 30.06.2015 r.: 4.386,05 zł
w tym:			
1.	1 508 466,76	1 476 600,28	Z tytułu dostaw, robót i usług
2.	106 677,90	383 547,94	Zakup rzeczowych aktywów trwałych
3.	157 611,21	170 033,00	Podatek od wynagrodzeń
4.	5 804,00	5 939,00	Podatek VAT
5.	59 580,00	52 086,25	Podatek od nieruchomości
6.	642 229,23	683 247,18	Składka ZUS
7.	169 115,15	178 267,73	Składka na ubezpieczenie zdrowotne
8.	33 131,87	38 461,40	Wadia i kaucje
9.	150 543,58	150 796,00	Ubezpieczenia
10.	779 397,54	812 468,16	Wynagrodzenia
11.	0,00	723 103,22	Rozrachunki z tytułu otrzymanych środków europejskich
12.	67 729,28	69 085,04	Pozostałe rozrachunki
II	2 697 147,52	3 077 228,12	NALEŻNOŚCI - wymagalne na 30.06.2015 r.: 47.403,45 zł
w tym:			
1.	50 337,44	43 353,42	Leczenie szpitalne
2.	9 164,88	13 127,67	Czynsze za wynajem
3.	36 840,65	17 094,00	Sprzedaż usług medycznych - badania, transport
4.	10 569,66	11 493,21	Pozostałe należności
5.	2 577 455,77	2 988 916,34	Narodowy Fundusz Zdrowia
6.	12 779,12	3 243,48	Odsetki od należności, kary
III	3 439 616,30	5 399 408,48	ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM (na koncie i w kasie)
w tym:			
1.	93 815,61	162 851,86	Rachunek bieżący
2.	35 454,77	40 747,80	Rachunek depozytowy
3.	863,28	2 970,52	Kasa
4.	309 482,64	2 192 838,30	Pozostałe rachunki - projekty
5.	3 000 000,00	3 000 000,00	Lokaty
	2 456 477,30	3 733 001,40	ZOBOWIĄZANIA REALNE KRÓTKOTERMINOWE należności + środki pieniężne - zobowiązania krótkoterminowe
1.	3 737 500,23	3 087 500,19	Kredyt długoterminowy 6,5 mln zł BGK
	7 417 786,75	7 831 135,39	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE RAZEM

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 22/91/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Przychody i koszty za rok	
	2014	2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	16 124 092,24	17 286 952,04
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 905 538,21	17 034 766,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	217 953,68	251 215,03
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	600,35	970,10
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 939 898,45	18 718 801,15
I. Amortyzacja	1 349 224,01	1 445 998,61
II. Zużycie materiałów i energii	4 001 371,89	4 169 993,38
III. Usługi obce	4 406 062,57	4 572 525,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	128 954,74	121 566,76
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 534 247,90	6 709 524,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 207 178,24	1 336 094,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	312 258,75	362 127,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	600,35	970,10
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 815 806,21	-1 431 849,11
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 373 654,62	1 241 709,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	38 795,84	43 079,23
III. Inne przychody operacyjne	1 334 858,78	1 198 630,25
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	69 671,59	3 508,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 572,98	3 007,64
III. Inne koszty operacyjne	67 098,61	501,04
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-511 823,18	-193 648,31
G. PRZYCHODY FINANSOWE	14 211,63	12 650,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	13 422,14	27 636,27
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	789,49	-14 985,89
H. KOSZTY FINANSOWE	98 737,09	66 189,68
I. Odsetki, w tym:	98 665,84	66 167,64
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	71,25	22,04
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-596 348,64	-247 187,61
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	-596 348,64	-247 187,61
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-596 348,64	-247 187,61

WICESTAROSTA

mgr Piotr Rojko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 22/91/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**Rachunek wyników w układzie kwartalnym i narastająco
na dzień 30.06.2015 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	8 348 698,30	8 938 253,74	589 555,44	17 286 952,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 026 042,53	9 008 724,38	982 681,85	17 034 766,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	321 685,67	-70 470,64	-392 156,31	251 215,03
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	970,10	0,00	-970,10	970,10
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 254 248,41	9 464 552,74	210 304,33	18 718 801,15
I. Amortyzacja	687 481,73	758 516,88	71 035,15	1 445 998,61
II. Zużycie materiałów i energii	2 067 838,98	2 102 154,40	34 315,42	4 169 993,38
III. Usługi obce	2 199 144,96	2 373 380,99	174 236,03	4 572 525,95
IV. Podatki i opłaty	127 920,00	-6 353,24	-134 273,24	121 566,76
V. Wynagrodzenia	3 253 603,36	3 455 921,10	202 317,74	6 709 524,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	606 954,27	729 139,95	122 185,68	1 336 094,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	310 335,01	51 792,66	-258 542,35	362 127,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	970,10	0,00	-970,10	970,10
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-905 550,11	-526 299,00	379 251,11	-1 431 849,11
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	596 690,62	645 018,86	48 328,24	1 241 709,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	21 856,06	21 223,17	-632,89	43 079,23
III. Inne przychody operacyjne	574 834,56	623 795,69	48 961,13	1 198 630,25
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 175,78	1 332,90	-842,88	3 508,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 175,64	832,00	-1 343,64	3 007,64
III. Inne koszty operacyjne	0,14	500,90	500,76	501,04
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-311 035,27	117 386,96	428 422,23	-193 648,31
G. PRZYCHODY FINANSOWE	-2 265,67	14 916,05	17 181,72	12 650,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki	12 720,22	14 916,05	2 195,83	27 636,27
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	-14 985,89	0,00	14 985,89	-14 985,89
H. KOSZTY FINANSOWE	36 910,37	29 279,31	-7 631,06	66 189,68
I. Odsetki	36 900,11	29 267,53	-7 632,58	66 167,64
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	10,26	11,78	1,52	22,04
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-350 211,31	103 023,70	453 235,01	-247 187,61
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. straty nadzwyczajne				
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	-350 211,31	103 023,70	453 235,01	-247 187,61

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

OBJAŚNIENIA

SPZOZ w I półroczu 2015 r. osiągnął przychody w wysokości 18.290.096,87 zł (Załącznik Nr 1). W zdecydowanej większości pochodzą one ze sprzedaży usług działalności podstawowej, tj. świadczonych usług opieki zdrowotnej. Głównym odbiorcą realizowanych świadczeń zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia – 16.526.646,90 zł przychodu (90,4 % udziału w przychodach ogółem). Przychód za usługi medyczne świadczone osobom fizycznym (osoby przebywające w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, nieubezpieczeni i samopłacący) wyniósł 190.570,66 zł (udział w przychodach ogółem – 1,0 %), a podmiotom gospodarczym (badania diagnostyczne, transport sanitarny) – 102.298,50 zł (0,6 %).

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 6,8 % udziału w przychodach ogółem, są to: darowizny i dobrowolne wpłaty – 56.843,54 zł, refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów – 163.552,26 zł oraz inne przychody – 1.021.313,68 zł. W ostatniej kwocie mieści się przychód z tytułu otrzymanych środków europejskich w związku z realizacją następujących projektów: modernizacja SOR z ładowiskiem, modernizacja Bloku Operacyjnego, modernizacja kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej, modernizacja i informatyzacja pracowni RTG, informatyzacja szpitala. Przychód z tego tytułu ewidencjonuje się proporcjonalnie do poniesionych kosztów, tj. w przypadku kosztów bieżących – w bieżącym okresie, natomiast w przypadku kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach tych projektów – w okresie amortyzacji tych aktywów. Ponadto w ten sam sposób do pozostałych przychodów operacyjnych jest ewidencjonowana równowartość odpisów umorzeniowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji.

W okresie 01.01.-30.06.2015 r. szpital uzyskał dotację z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40.000 zł na refundację kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (40 % dofinansowania) oraz środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 54.000,00 zł na współfinansowanie kosztów kształcenie ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej (80 % dofinansowania).

W związku z realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 % dofinansowania) otrzymano środki w wysokości 1.811.676,92 zł.

W I półroczu 2015 r. szpital poniósł koszty w wysokości 18.537.284,48 zł (Załącznik Nr 2). Najbardziej kosztochłonną pozycją są wynagrodzenia z pochodnymi – całkowity udział w kosztach ogółem stanowi 42,7 %, a w dalszej kolejności usługi obce – 24,7 % oraz leki i materiały medyczne – 17,9%.

W usługach obcych kwotę 3.587.973,62 zł (19,4 % 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 – 295.269,47 zł, konserwacja i naprawa sprzętu – 212.889,56 zł, usługi pralnicze – 128.333,41 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości oraz utylizacja odpadów medycznych – 113.393,73 zł, gotowość krwiodawstwa do 24-godzinnego dostarczania krwi – 88.500,00 zł.

WICESTAROSTA

mgr Piotr Dożko

Na dzień 30.06.2015 r. wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wyniósł minus 247.187,61 zł. Wynik ten jest lepszy w porównaniu do wyniku z czerwca 2014 r. o 349.161,03 zł. Należy też nadmienić, że na dzień 30.06.2015 r. wartość nadwykonań wyniosła 2.187 tys. zł: największe nadwykonania były w zakresie leczenia szpitalne – 1.930 tys. zł i ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 174 tys. zł.

Należności SPZOZ na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 3.077.228,12 zł, z czego 47.403,45 zł to należności wymagalne (Załącznik Nr 3), gdzie największym dłużnikiem są osoby fizyczne nieposiadające ubezpieczenia korzystające z usług szpitala – należności przeterminowane wynoszą 38.767,42 zł. Największym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, którego zobowiązania wobec SPZOZ stanowiły 97,1 % wszystkich należności szpitala.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 4.743.635,20 zł, gdzie kwota 723.103,22 zł to środki europejskie, jakie pozostają w księgach rachunkowych i na rachunku bankowym SPZOZ, jednak zostaną przekazane w ramach realizowanego projektu z zakresu ochrony zdrowia w obszarze transgranicznym Szpitalowi w Lubomlu na Ukrainie – partnerowi projektu – w momencie złożenia przez partnera zapotrzebowania na te środki.

Największy udział mają zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym – 38,9 % w zobowiązaniach krótkoterminowych, znaczny udział mają też zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz zakupu rzeczowych aktywów trwałych – 39,2 %.

Zobowiązania wymagalne, które wyniosły 4.386,05 zł (spadek o 12.407,69 zł w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego) dotyczą wyłącznie zobowiązań cywilnoprawnych. Zobowiązania publicznoprawne wymagalne nie występują.

Środki finansowe na rachunkach i w kasie SPZOZ wyniosły 5.399.408,48 zł (w tym 723.103,22 zł to środki finansowe, które w lipcu br. zostały już przekazane partnerowi projektu transgranicznego). 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 3.087.500,19 zł pozostającego do spłaty kredytu (ostateczny termin spłaty – marzec 2020 r.). Zobowiązania krótko- i długoterminowe na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 7.831.135,39 zł.

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko