

**3.**

**Informacja  
o przebiegu wykonania  
planów finansowych  
samodzielnych publicznych  
zakładów opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2016 roku**

Powiatowe szpitale sporządziły informację według przyjętego wzoru, a więc w znacznie szerszym zakresie jak wskazuje nasza procedura. Wobec powyższego niniejszy materiał nie zawiera wszystkich załączników przekazanych do Starostwa Powiatowego.

**Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie**

do informacji opisowej z dnia 29.07.2016

**PRZYCHODY**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 30.06. 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. ( w tys.zł)	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Z działalności statutowej</b>	<b>5 572</b>	<b>24,21%</b>	<b>5 708</b>	<b>24,81%</b>	<b>11 280</b>	<b>49,02%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	4 071	23,40%	4 130	23,73%	8 201	47,13%
2.	dodatek MZ - 2015	90	0,00%	133	0,00%	223	0,00%
3.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)	378	24,93%	378	24,93%	756	49,87%
4.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	592	24,42%	599	24,71%	1 191	49,13%
5.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	186	26,69%	186	26,69%	372	53,37%
6.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	2	11,76%	7	41,18%	9	52,94%
7.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	210	28,00%	188	25,07%	398	53,07%
9.	mammografia (umowa z NFZ)	7	25,00%	8	28,57%	15	53,57%
10.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	1	2,50%	22	55,00%	23	57,50%
11.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych (endoprotezy)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	35	25,36%	57	41,30%	92	66,67%
<b>II.</b>	<b>Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)</b>	<b>29</b>	<b>23,97%</b>	<b>27</b>	<b>22,31%</b>	<b>56</b>	<b>46,28%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	29	24,17%	27	22,50%	56	46,67%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>54</b>	<b>37,50%</b>	<b>45</b>	<b>31,25%</b>	<b>99</b>	<b>68,75%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	darowizny	15	62,50%	6	25,00%	21	87,50%
2.	dotacje	37	41,11%	37	41,11%	74	82,22%
3.	inne przychody	2	6,67%	2	6,67%	4	13,33%
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Ogółem przychody i zyski nadzwyczajne (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5 655</b>	<b>24,29%</b>	<b>5 780</b>	<b>24,83%</b>	<b>11 435</b>	<b>49,13%</b>

Data: 29.07.2016

Sporządził:  
STARSZA KSIĘGOWA

*Marta Barczyńska*  
.....  
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
.....  
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor  
**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie  
.....  
podpis i pieczęćka imienna  
Krzysztof Wywrot

**KOSZTY**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 30.06. 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. (w tys.zł)	% wykonania planu
1.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 809</b>	<b>22,88%</b>	<b>1 941</b>	<b>24,54%</b>	<b>3 750</b>	<b>47,42%</b>
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 706	22,54%	1 686	22,27%	3 392	44,81%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015	36	20,81%	178	102,89%	214	123,70%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	67	40,61%	77	46,67%	144	87,27%
2.	<b>Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>363</b>	<b>23,57%</b>	<b>384</b>	<b>24,94%</b>	<b>747</b>	<b>48,51%</b>
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	314	24,15%	323	24,85%	637	49,00%
2.2.	fundusz pracy	33	23,57%	34	24,29%	67	47,86%
2.3.	inne świadczenia	16	16,00%	27	27,00%	43	43,00%
3.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>562</b>	<b>23,03%</b>	<b>646</b>	<b>26,48%</b>	<b>1 208</b>	<b>49,51%</b>
w tym:							
3.1.	leków	164	21,87%	171	22,80%	335	44,67%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	143	22,00%	231	35,54%	374	57,54%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	115	23,00%	99	19,80%	214	42,80%
3.4.	pozostałe materiały	140	25,93%	145	26,85%	285	52,78%
4.	<b>Zużycie energii i paliw</b>	<b>155</b>	<b>29,81%</b>	<b>113</b>	<b>21,73%</b>	<b>268</b>	<b>51,54%</b>
w tym:							
4.1.	elektrycznej	45	25,71%	41	23,43%	86	49,14%
4.2.	cieplnej	92	35,38%	52	20,00%	144	55,38%
4.3.	gazu (ogrzewania)	2	13,33%	2	5,88%	4	26,67%
4.4.	paliwa (samochodów)	16	22,86%	18	25,71%	34	48,57%
5.	<b>Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków</b>	<b>11</b>	<b>25,00%</b>	<b>13</b>	<b>29,55%</b>	<b>24</b>	<b>54,55%</b>
6.	<b>Usługi obce</b>	<b>2 525</b>	<b>26,94%</b>	<b>2 632</b>	<b>28,08%</b>	<b>5 157</b>	<b>55,03%</b>
w tym:							
6.1.	żywnienie	65	27,08%	50	20,83%	115	47,92%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	87	25,59%	120	35,29%	207	60,88%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	56	35,00%	86	53,75%	142	88,75%
b.	pozostałego sprzętu	31	17,22%	34	18,89%	65	36,11%
6.3.	transportowe	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	1 885	27,36%	1 953	28,35%	3 838	55,70%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	1 005	26,45%	1 069	28,13%	2 074	54,58%
b.	izba przyjęć	99	23,29%	94	22,12%	193	45,41%
c.	RTM	111	25,81%	116	26,98%	227	52,79%
d.	poradnie specjalistyczne	330	24,26%	331	24,34%	661	48,60%
e.	POZ	171	27,32%	171	27,32%	342	54,63%
f.	pozostałe - pielęgniarki	162	72,00%	167	74,22%	329	146,22%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	7	29,17%	5	20,83%	12	50,00%
6.5.	badania diagnostyczne	160	26,67%	182	30,33%	342	57,00%
6.6.	pozostałe usługi	327	25,15%	327	25,15%	654	50,31%
7.	<b>Podatki i inne opłaty</b>	<b>33</b>	<b>33,00%</b>	<b>33</b>	<b>33,00%</b>	<b>66</b>	<b>66,00%</b>
8.	<b>Amortyzacja</b>	<b>151</b>	<b>25,17%</b>	<b>159</b>	<b>26,50%</b>	<b>310</b>	<b>51,67%</b>
9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>54</b>	<b>24,77%</b>	<b>56</b>	<b>25,69%</b>	<b>110</b>	<b>50,46%</b>
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	3	25,00%	5	41,67%	8	66,67%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	50	25,13%	50	25,13%	100	50,25%
9.3.	pozostałe	1	14,29%	1	14,29%	2	28,57%
I.	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 – 9)</b>	<b>5 663</b>	<b>24,90%</b>	<b>5 977</b>	<b>26,28%</b>	<b>11 640</b>	<b>51,18%</b>
10.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5</b>	<b>6,02%</b>	<b>17</b>	<b>20,48%</b>	<b>22</b>	<b>26,51%</b>
11.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>106</b>	<b>24,26%</b>	<b>111</b>	<b>25,40%</b>	<b>217</b>	<b>49,66%</b>
w tym:							
11.1.	odsetki od kredytu	23	20,91%	27	24,55%	50	45,45%
11.2.	odsetki od pożyczek	14	63,64%	14	63,64%	28	127,27%

11.3	odsena 28 przetransnowane z KRAJOWOTNEJ zobowiazania Czarnków ul. Kościuszki 96	69	23,00%	70	23,33%	139	46,33%			
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0			
II.	<b>OGÓLEM KOSZTY I STRATY NADZWYCZAJNE (I+10+11+12)</b>	<b>5 774</b>	<b>24,82%</b>	<b>6 105</b>	<b>26,24%</b>	<b>11 879</b>	<b>51,07%</b>			
<b>Koszty wg miejsc powstawania</b>			% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych		
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	4 153	25,50%	71,93%	4 391	26,96%	71,93%	8 545	52,45%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	1 377	23,71%	23,85%	1 456	25,07%	23,85%	2 833	48,78%	23,85%
C.	koszty zarządu	244	20,93%	4,22%	258	22,13%	4,22%	501	43,07%	4,22%
III.	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)</b>	<b>5 774</b>	<b>24,82%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 105</b>	<b>26,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 879</b>	<b>51,07%</b>	<b>100,00%</b>
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	<b>OGÓLEM KOSZTY (III+D)</b>	<b>5 774</b>			<b>6 105</b>			<b>11 879</b>		

Data: 2020.08.05

Sporządził:

Regina Nowakowska  
.....  
podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy

.....  
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

.....  
Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie  
Krajowej Wzrost

**NALEŻNOŚCI**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**na dzień 30.06. 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	940 587,34	123 096,94
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	-	-
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	315 621,88	3 185,82
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochłone)	11 457,00	-
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	2 349,00	-
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	29 650,95	3 354,00
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	135 034,89	5 966,93
8.	Wynajem pomieszczeń	9 128,40	-
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	-	5 708,40
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	3 954,23	98,83
<b>Ogółem należności</b>		<b>1 447 783,69</b>	<b>141 410,92</b>

Data: 29.07.2016

Sporządził:

**STARSZA KSIĘGOWA**  
 .....  
 podpis i pieczęć imienna  
**Ariana Rybarczyk**

**Główna Księgowa**  
 .....  
 podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

**DYREKTOR**  
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 ..... w Czarnkowie  
 podpis i pieczęć imienna  
**Krzysztof Wyurot**

**ZOBOWIĄZANIA**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  
na dzień 30.06.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do 30 dni	31 - 60 dni	ponad 60 dni		
1.	Leki, odczynniki	286 593,01	68 191,67	49 795,29	0,00	117 986,96	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	237 076,88	8 434,80	3 859,92	0,00	12 294,72	201-02,241-02
3.	Energia elektryczna	40 203,45	414,49	13 118,74	0,00	13 533,23	201-19
4.	Energia ciepła, gaz	52 458,32	17 794,69	21 023,13	0,00	38 817,82	201-09
5.	Woda, ścieki, środki czystości	12 382,81	4 453,76	3 921,69	0,00	8 375,45	201-10,201-07
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	87 346,21	20 877,41	17 569,32	0,00	38 446,73	201-11
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	821 280,96	156 847,74	16 412,08	0,00	173 259,82	
	a. sprzątnięcia	703 367,03	114 585,47	1 913,62	0,00	116 499,09	201-15
	b. żywienia	50 295,60	19 885,50	0,00	0,00	19 885,50	201-04
	c. pralnicze	32 958,94	11 424,24	10 791,15	0,00	22 215,39	201-04
	d. telekomunikacyjne	285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	201-08
	e. pozostałe	34 373,58	10 952,53	3 707,31	0,00	14 659,84	
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	115 814,00	36 959,00	20 741,00	0,00	57 700,00	201-12
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy	654 053,50	31 643,80	0,00	0,00	31 643,80	201-03
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	419 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	230
11.	Podatki w tym:	132 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	100 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223
	- podatek od nieruchomości	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-05
	- PFRON	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229-09
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	653 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	3 631 166,93	162 264,30	31 910,81	0,00	194 175,11	
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. materiały biurowe	2 165,10	167,03	0,00	0,00	167,03	201-13
	c. PKZP, izby lekarskiej i pielęgniarskie	46 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d. potrącenia komornicze	2 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240-11
	e. paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-16
	f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.	294 573,10	109 521,25	23 631,09	0,00	133 152,34	201-24
	g. ubezpieczenia	102 789,25	43 423,75	0,00	0,00	43 423,75	201-25,240-17
	h. pozostałe	43 380,41	9 152,27	8 279,72	0,00	17 431,99	
	i. restrukturyzacja zobowiązań Magellan	3 139 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	201-18
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kredyt długoterminowy	1 547 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	137
16.	Kredyt krótkoterminowy	318 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
17.	Pożyczka długoterminowa - Magellan	297 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	37 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
19.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan- odnawialna	505 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>9 851 215,93</b>	<b>507 881,66</b>	<b>178 351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>686 233,64</b>	

\* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 29.07.2016

Sporządził:

**STARSZA KSIĘGOWA**  
.....  
podpis i pieczęć inna  
Arlena Rybarczyk

Główny Księgowy:  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
.....  
podpis i pieczęć inna  
mgr Bożena Sadowska

**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie  
.....  
podpis i pieczęć inna  
Wojciech Wójcior

**REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH**  
Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Czarnkowie  
w okresie 01.01. – 30.06. 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
<b>I. ZAKUPY</b>			
1.	Karetka	500 000,00	0,00
2.	Stanowisko dla noworodka	12 000,00	0,00
3.	Gastroskop	70 000,00	60 588,00
4.	Tomograf	1 500 000,00	0,00
5.	Aparaty KTG wraz z centralą	90 000,00	37 206,00
6.	Aparat do znieczuleń	100 000,00	0,00
7.	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	15 000,00	2 609,00
<b>Zakupy poza planem</b>			
1.	pompa infuzyjna (oddz.gin-poł)		2 808,00
2.	zestaw do szycia łękotki		5 294,16
3.	diatermia (oddz.gin-poł)		6 946,02
4.	klipsownica (centralna sterylizatornia)		3 229,20
5.	szafy kartoteczne (przechodnia Wronki)0		2 250,90
6.			
.....			
	<b>Razem</b>	<b>2 287 000,00</b>	<b>120 931,28</b>
<b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
.....			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. REMONTY</b>			
1.	Przygotowanie pomieszczeń dla poradni ginekologiczno – położniczej w Drawsku	50 000,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
....		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>OGÓLEM (I+III)</b>	<b>2 337 000,00</b>	<b>120 931,28</b>

Data: 29.07.2016

Sporządził:  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomii i Administracyjnych  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
.....

Główny Księgowy:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
.....

Dyrektor: **DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
Krzysztof Wywrot



## I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 30.06.2016 roku prowadził działalność statutową medyczną w zakresie:

- leczenia stacjonarnego,
- specjalistki ambulatoryjnej,
- podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
- transportu sanitarnego i pomocy doraźnej,
- profilaktycznych programów zdrowotnych – mammografia
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

## II. PRZYCHODY<sup>1</sup>

Przychody ogółem za okres 01.01 – 30.06.2016 roku osiągnięto w wysokości 11.435 tys. zł, co stanowi 49,13 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 11.280 tys. zł, co stanowi 49,02 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- lecznictwo stacjonarne – przychody w kwocie 8.201 tys.zł (tj. 47,13% wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 756 tys.zł (tj. 49,87% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 1.191 tys.zł (tj. 49,13% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 372 tys.zł (tj. 53,37% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 9 tys.zł (tj.52,94% wykonania planu),
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 398 tys.zł (tj. 53,07% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 15 tys.zł (tj. 53,57 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 92 tys. zł (tj. 66,67% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 23 tys.zł (tj. 57,50% planu).

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96  
tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71  
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 56 tys. zł, co stanowi 46,28% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 56 tys.zł (tj. 46,67% wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 99 tys. zł, co stanowi 68,75% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 21 tys.zł (tj. 87,50% wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 74 tys.zł (tj. 82,22% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 4 tys. zł (tj. 13,33% wykonania planu).

### **III. KOSZTY<sup>2</sup>**

Koszty ogółem za okres 01.01 - 30.06.2016 roku poniesiono w wysokości 11.879 tys. zł, co stanowi 51,07% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 8.545 tys. zł, co stanowi 52,45 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 2.833 tys. zł, co stanowi 48,78 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 501 tys. zł, co stanowi 43,07 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 57,52%, koszty zmienne 42,48%.

### **IV. WYNIK FINANSOWY<sup>3</sup>**

W okresie 01.01. – 30.06.2016 roku osiągnięto stratę w wysokości 444 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 310 tys. zł.

### **V. ZOBOWIĄZANIA<sup>4</sup>**

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 9.851 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.866 tys. zł, które obejmują:
  - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia i inne – kwota 3.219 tys.zł,

- podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 786 tys.zł,
- kredyt krótkoterminowy – kwota 319 tys.zł,
- pożyczka krótkoterminowa – kwota 37 tys.zł,
- pożyczka odnawialna – kwota 505 tys.zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.985 tys. zł, które obejmują:
  - kredyt inwestycyjny – kwota 1.548 tys. zł,
  - pożyczka Magellan – kwota 298 tys. zł,
  - restrukturyzacja zobowiązań Magellan – kwota 3.139 tys.zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 2.202 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 1.867 tys. zł;
- pożyczka – kwota 335 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 686 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 508 tys. zł;
- 31-60 dni – kwota 178 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 0 tys. zł.

Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych: niuregulowane należności z NFZ za nadywkonania.

## **VI. NALEŻNOŚCI<sup>5</sup>**

Należności powstałe na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 1.448 tys. zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.270 tys.zł , w tym wymagalne - 126 tys.zł,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 30 tys.zł, w tym wymagalne - 3 tys.zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 135 tys.zł, w tym wymagalne – 6 tys.zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 9 tys.zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 4 tys.zł.

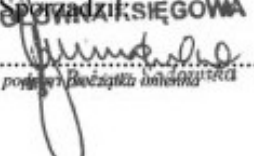
## VII. REMONTY I INWESTYCJE<sup>6</sup> (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku, zgodnie z planem dokonano zakupów sprzętu komputerowego na łączną kwotę 2.609,00 zł oraz gastrokop o wartości 60.588,00 zł i 3 szt. kardiokografów przeznaczonych na oddział ginekologiczno położniczy o wartości 37.206,00 zł. Poza planem dokonano zakupów na sumę 20.528,28 zł. Pozostałe zakresy są przewidziane do realizacji w następnych miesiącach.

## VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu wynosił 6.936,80 zł miesięcznie.

Data: 29.07.2016

Sprawdził: SIĘGOWA  
  
.....  
podpis Beata Sięgowa

Główny Księgowy  
  
.....  
podpis Beata Sięgowa

DYREKTOR  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie  
  
.....  
podpis Beata Sięgowa