

3.

**Informacja
o przebiegu wykonania
planów finansowych
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 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**

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06. 2017 roku

I.p.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. (w tys.zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	5 823	51,91%	6 072	54,13%	11 895	106,03%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	4 150	51,39%	4 321	53,50%	8 471	104,89%
2.	dodatek MZ - 2015	193	51,33%	284	75,53%	477	126,86%
3.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)	374	49,73%	378	50,27%	752	100,00%
4.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	631	56,14%	622	55,34%	1 253	111,48%
5.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	187	53,58%	186	53,30%	373	106,88%
6.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	3	30,00%	6	60,00%	9	90,00%
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	227	58,35%	215	55,27%	442	113,62%
9.	mammografia (umowa z NFZ)	7	41,18%	9	52,94%	16	94,12%
10.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	1	4,00%	1	4,00%	2	8,00%
11.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych (endoprotezy)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	50	50,00%	50	50,00%	100	100,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	45	73,77%	43	70,49%	88	144,26%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	44	73,33%	42	70,00%	86	143,33%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	1	100,00%	1	100,00%	2	200,00%
III.	Przychody finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	73	48,03%	82	53,95%	155	101,97%
w tym:							
1.	darowizny	3	33,33%	3	33,33%	6	66,67%
2.	dotacje	67	48,20%	76	54,68%	143	102,88%
3.	inne przychody	3	75,00%	3	75,00%	6	150,00%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	5 941	51,97%	6 197	54,21%	12 138	106,18%

Data: 21.07.2017 rok

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

[Podpis]
.....
podpis i pieczęć kierownika

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
.....
podpis i pieczęć imienna

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
.....
podpis i pieczęć kierownika

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06. 2017 roku

I.p.	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.	Wynagrodzenia	2 053	45,80%	2 120	47,29%	4 173	93,08%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 747	46,59%	1 811	48,29%	3 558	94,88%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015	219	37,56%	217	37,22%	436	74,79%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	87	58,00%	92	61,33%	179	119,33%
2.	Narzut na wynagrodzenia	405	52,94%	453	59,22%	858	112,16%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	348	53,54%	362	55,69%	710	109,23%
2.2.	fundusz pracy	36	55,38%	37	56,92%	73	112,31%
2.3.	inne świadczenia	21	42,00%	54	108,00%	75	150,00%
3.	Zużycie materiałów	691	56,64%	591	48,44%	1 282	105,08%
w tym:							
3.1.	leków	190	57,58%	188	56,97%	378	114,55%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	181	51,71%	146	41,71%	327	93,43%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	143	57,20%	109	43,60%	252	100,80%
3.4.	pozostałe materiały	177	61,03%	148	51,03%	325	112,07%
4.	Zużycie energii i paliw	165	64,20%	109	42,41%	274	106,61%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	49	55,68%	43	48,86%	92	104,55%
4.2.	cieplnej	88	67,69%	44	33,85%	132	101,54%
4.3.	gazu (ogrzewania)	9	225,00%	7	20,59%	16	400,00%
4.4.	paliwa (samochodów)	19	54,29%	15	42,86%	34	97,14%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	13	26,53%	13	26,53%	26	53,06%
6.	Usługi obce	2 647	52,29%	2 716	53,65%	5 363	105,95%
w tym:							
6.1.	żywienie	67	51,54%	63	48,46%	130	100,00%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	86	66,15%	83	63,85%	169	130,00%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	51	85,00%	60	100,00%	111	185,00%
b.	pozostałego sprzętu	35	50,00%	23	32,86%	58	82,86%
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.)	1 956	51,47%	2 032	53,47%	3 988	104,95%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	1 142	54,38%	1 208	57,52%	2 350	111,90%
b.	izba przyjęć	90	50,00%	91	50,56%	181	100,56%
c.	RTM	70	35,00%	73	36,50%	143	71,50%
d.	poradnie specjalistyczne	338	49,71%	361	53,09%	699	102,79%
e.	POZ	164	48,24%	164	48,24%	328	96,47%
f.	pozostałe - pielęgniarki	128	46,55%	118	42,91%	246	89,45%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	24	96,00%	17	68,00%	41	164,00%
6.5.	badania diagnostyczne	173	49,43%	170	48,57%	343	98,00%
6.6.	pozostałe usługi	364	56,00%	368	56,62%	732	112,62%
7.	Podatki i inne opłaty	11	20,00%	12	21,82%	23	41,82%
8.	Amortyzacja	188	55,29%	178	52,35%	366	107,65%
9.	Pozostałe koszty	49	44,14%	53	47,75%	102	91,89%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	1	12,50%	2	25,00%	3	37,50%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	47	47,00%	47	47,00%	94	94,00%
9.3.	pozostałe	1	33,33%	4	133,33%	5	166,67%
1.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)	6 222	50,41%	6 245	50,60%	12 467	101,01%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	7	20,00%	4	11,43%	11	31,43%
11.	Koszty finansowe	109	49,55%	108	49,09%	217	98,64%
w tym:							
11.1.	odsetki od kredytu	0	#DZIEI/0!	0	#DZIEI/0!	0	#DZIEI/0!
11.2.	odsetki od pożyczek	0	#DZIEI/0!	0	#DZIEI/0!	0	#DZIEI/0!

ZESPOŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

64-700 Czarnków, ul. Kosciuszki 98

tel. (067) 352 81 70, fax (067) 352 81 71

NIP: 761-17-40-007 REGON: 000389525

11.3	odsetki od przeterminowanej zapłaty			108			217		98,64%
11.4	zobowiązania		49,55%						
	pozostałe koszty finansowe		#DZIEL/0!	0			0		#DZIEL/0!
II.	OGÓLEM KOSZTY (I+10+11)	6 338	50,31%	6 357	50,46%		12 695		100,78%
Koszty wg miejsc powstawania			% wyk planu	% udziału w kosztach ogólnych		% wyk planu	% udziału w kosztach ogólnych		% wyk planu
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	4 559	50,26%	71,93%	4 573	50,41%	71,93%	9 132	100,68%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	1 512	50,00%	23,85%	1 516	50,15%	23,85%	3 028	100,16%
C.	koszty zarządu	267	53,07%	4,22%	268	53,23%	4,22%	536	106,30%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	6 338	50,31%	100,00%	6 357	50,46%	100,00%	12 695	100,78%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0	
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	6 338			6 357			12 695	

Data: 21.07.2017 rok

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

.....
podpis i pieczęć imienna
Regina Nussakowska

Główny Księgowy

.....
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

.....
podpis i pieczęć imienna

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Czarnków

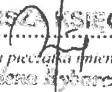
Krzysztof Wędrot

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2017 roku

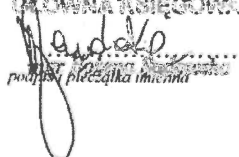
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	1 244 128,46	123 096,94
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	-	-
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	365 066,64	3 185,82
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochłone)	16 758,00	-
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	3 564,00	-
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	31 788,83	6 211,00
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	145 026,10	14 592,73
8.	Wynajem pomieszczeń	12 436,05	4 800,00
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	-	-
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	5 361,55	303,73
Ogółem należności		1 824 129,63	152 190,22

Data: 21.07.2017 rok

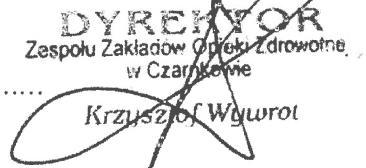
Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

podpis i pieczęć imienna
Aneta Kubiarczyk

Główny Księgowy:

ANETA KUBIARCZYK

podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

Krzysztof Wójcik
podpis i pieczęć imienna

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do30 dni	31 - 60 dni	ponad 60 dni		
1.	Leki, odczynniki	233 514,95	69 650,88	0,00	0,00	69 650,88	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	78 832,66	139,32	0,00	0,00	139,32	201-02,241-02,201-31
3.	Energia elektryczna	29 641,49	609,97	0,00	0,00	609,97	201-19, 201-39
4.	Energia cieplna, gaz	26 115,13	15 706,36	0,00	0,00	15 706,36	201-09
5.	Woda, ścieki, środki czystości	8 406,45	4 267,59	0,00	0,00	4 267,59	201-10,201-07
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	48 711,17	19 249,48	0,00	0,00	19 249,48	201-11,201-35
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	324 649,34	58 456,02	20 000,00	0,00	78 456,02	
	a. sprzątkania	195 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	201-15
	b. żywienia	56 399,44	36 399,44	20 000,00	0,00	56 399,44	201-04
	c. pralnie	33 313,80	10 036,95	0,00	0,00	10 036,95	201-33
	d. telekomunikacyjne	2 976,22	2 041,99	0,00	0,00	2 041,99	201-08
	e. pozostałe	36 728,61	9 977,64	0,00	0,00	9 977,64	
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	108 328,75	41 535,50	0,00	0,00	41 535,50	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy	755 778,55	82 230,80	3 355,00	0,00	85 585,80	201-03,201-32
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	466 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210
11.	Podatki w tym:	132 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	106 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223
	- podatek od nieruchomości	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-05
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229-06
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	540 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	395 594,38	60 382,62	0,00	0,00	60 382,62	
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. materiały biurowe	870,54	870,54	0,00	0,00	870,54	201-13
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	43 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d. potrącenia komornicze	2 745,66	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.	196 040,58	53 162,69	0,00	0,00	53 162,69	201-24,201-36,201-37,201-38
	g. ubezpieczenia	104 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	201-25,240-18,201-29
	h. pozostałe	47 313,93	6 349,39	0,00	0,00	6 349,39	
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
16.	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
17.	Pożyczka długoterminowa - Magellan	6 649 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
19.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zobowiązania		10 148 888,08	352 228,54	23 355,00	0,00	375 583,54	

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 21.07.2017 rok

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

Arsena Kozłowski

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

David Kozłowski

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

podpis i pieczęćka imienna

Krzysztof Wójcik

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06. 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I. ZAKUPY			
1.	Zamgławiacz do sterylizacji pomieszczeń	15 000,00	0,00
2.	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	15 000,00	6 896,10
3.			
4.			
Zakupy poza planem			
1.	Czytniki związane z ewidencją czasu pracy wraz z oprogramowaniem		4 613,73
2.	Klimatyzator do endoskopii		3 321,00
3.	klimatyzator do pracowni USG		3 075,00
4.	Szafy kartoteczna do poradni		1 219,00
5.	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych - darowizna WOŚP		19 500,00
6.	Pulsoksymetr na oddział dziecięcy - darowizna WOŚP		2 311,20
7.	Komputer medyczny dla neonatologii - darowizna WOŚP		823,34
8.			
.....			
	Razem	30 000,00	41 759,37
II. WYDATKI INWESTYCYJNE			
1.	Przygotowanie pomieszczeń dla poradni ginekologiczno-położniczej w Drawsku	90 000,00	0,00
2.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie	3 169 405,00	61 500,00
3.		0,00	0,00
.....			
	Razem	3 259 405,00	61 500,00
III. REMONTY			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
....		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
IV. OGÓLEM (I+II+III)		3 289 405,00	103 259,37

Data: 21.07.2017 rok

Sporządził:
 Kierownik ds. logistyki i zamówień publicznych

 podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy:

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 podpis i pieczęć imienna

 Katarzyna Sudołowska

Dyrektor:

.....
 DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

 podpis i pieczęć imienna
 Krzysztof Wujwrot

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 30.06.2017 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. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01 – 30.06.2017 roku osiągnięto w wysokości 12.138 tys. zł, co stanowi 106,18 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 11.895 tys. zł, co stanowi 106,03 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- lecznictwo stacjonarne – przychody w kwocie 8.471 tys.zł (tj. 104,89 % wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 752 tys.zł (tj. 100,00% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 1.253 tys.zł (tj. 111,48% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 373 tys.zł (tj. 106,88% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 9 tys.zł (tj.90,00% wykonania planu),
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 442 tys.zł (tj. 113,62% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 16 tys.zł (tj. 94,12 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 100 tys. zł (tj. 100,00% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 2 tys.zł (tj. 8,00% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 88 tys. zł, co stanowi 144,26% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 86 tys.zł (tj. 143,33 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 155 tys. zł, co stanowi 101,97% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 6 tys.zł (tj. 66,67% wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 143 tys.zł (tj. 102,88% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 6 tys. zł (tj. 150,00% wykonania planu).

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 - 30.06.2017 roku poniesiono w wysokości 12.695 tys. zł, co stanowi 100,78% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 9.132 tys. zł, co stanowi 100,68 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 3.028 tys. zł, co stanowi 100,16 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 536 tys. zł, co stanowi 106,30 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 59,48%, koszty zmienne 40,52%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. - 30.06.2017 roku osiągnięto stratę w wysokości 558 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 366 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 10.149 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.499 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 2.476 tys.zł.

ZESPOŁ 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

- podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 673 tys.zł,
- kredyt krótkoterminowy – kwota 0,00 tys.zł,
- pożyczka krótkoterminowa – kwota 350 tys.zł,
- pożyczka odnawialna – kwota 0,00 tys.zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.650 tys. zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 6.650 tys. zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 7.000 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 7.000 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 375 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 352 tys. zł;
- 31-60 dni – kwota 23 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 0 tys. zł.

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

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 1.824.129,63 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.629.517,10 , w tym wymagalne - 126.282,76 zł,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 31.788,83 zł, w tym wymagalne – 6.211,00 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 145.026,10 zł, w tym wymagalne – 14.592,73 zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 12.436,05 zł, w tym wymagalne – 4.800,00 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 5.361,55 zł, w tym wymagalne – 303,73 zł

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

VII. REMONTY I INWESTYCJE⁶ (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku, zgodnie z planem dokonano zakupów na łączną kwotę 6.896,10 zł oraz zakupów poza planem o wartości 34.863,27 – wszystkie zakupy zatem stanowią wartość 41.759,37 zł. Jest to w znacznej części sprzęt medyczny – szczegółowe zestawienie przedstawione jest w zał. Nr 9.

Należy zauważyć, iż w ramach wskazanej kwoty mieści się sprzęt medyczny przekazany w formie darowizny przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wartości 22.634,54 zł.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu wynosi 12.734,80 zł w okresie styczeń – maj br. Oraz 13.364,80 zł w miesiącu czerwcu 2017 r. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem nowej umowy na wynajem z okresem obowiązywania od dnia 12.06.2017 r.

Data: 21.06.2017 rok

Sporządził:
Główna Księgowa
[Podpis]
pobles i pieczęć instytucji

Główny Księgowy:
[Podpis]
pobles i pieczęć instytucji

DYREKTOR
Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
pobles i pieczęć instytucji
[Podpis]
Krzysztof Wywrot