

**3.**

**Informacja  
o przebiegu wykonania  
planów finansowych  
samodzielnych publicznych  
zakładów opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2018 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.

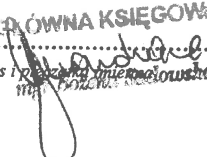
**Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie**

**PRZYCHODY**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 30.06.2018 roku**

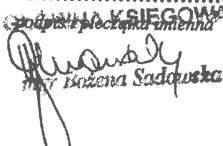
Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. ( w tys.zł)	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Z działalności statutowej</b>	<b>6 372</b>	<b>50,00%</b>	<b>6 612</b>	<b>51,89%</b>	<b>12 984</b>	<b>101,89%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	4 436	48,97%	4 496	49,63%	8 932	98,60%
2.	dodatek MZ - 2015	285	32,53%	423	48,29%	708	80,82%
3.	dodatek ratownicy	22	42,31%	26	50,00%	48	92,31%
4.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)	374	49,73%	378	50,27%	752	100,00%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	754	70,80%	689	64,69%	1 443	135,49%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	200	54,50%	267	72,75%	467	127,25%
7.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	5	50,00%	8	80,00%	13	130,00%
8.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	217	52,93%	198	48,29%	415	101,22%
10.	mammografia (umowa z NFZ)	7	36,84%	8	42,11%	15	78,95%
11.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	10	100,00%	18	180,00%	28	280,00%
12.	staże	0	0,00%	16	0,00%	16	0,00%
13.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	62	50,41%	85	69,11%	147	119,51%
<b>II.</b>	<b>Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)</b>	<b>45</b>	<b>50,56%</b>	<b>45</b>	<b>50,56%</b>	<b>90</b>	<b>101,12%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	44	50,57%	44	50,57%	88	101,15%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	1	50,00%	1	50,00%	2	100,00%
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2</b>	<b>66,67%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2</b>	<b>66,67%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	odsetki uzyskane	2	0,00%	0	0,00%	2	200,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>82</b>	<b>37,27%</b>	<b>208</b>	<b>94,55%</b>	<b>290</b>	<b>131,82%</b>
<b>w tym:</b>							
1.	darowizny	2	10,00%	1	5,00%	3	15,00%
2.	dotacje	78	39,00%	206	103,00%	284	142,00%
3.	inne przychody	2	0,00%	1	0,00%	3	0,00%
<b>V.</b>	<b>Ogółem przychody (I+II+III+IV)</b>	<b>6 501</b>	<b>49,80%</b>	<b>6 865</b>	<b>52,59%</b>	<b>13 366</b>	<b>102,38%</b>

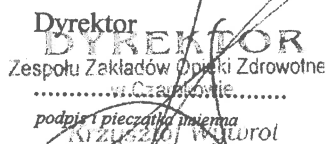
Data: 31.07.2018 rok

Sporządził:

.....  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 podpis i pieczęć imienna  


Główny Księgowy:

.....  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 podpis i pieczęć imienna  


Dyrektor  
 DYREKTOR  
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Czarnkowie  
 podpis i pieczęć imienna  


**KOSZTY**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 30.06.2018 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>2 377</b>	<b>58,91%</b>	<b>2 413</b>	<b>59,80%</b>	<b>4 790</b>	<b>118,71%</b>
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 852	48,74%	1 895	49,87%	3 747	98,61%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015, ratownicy	358	67,55%	352	66,42%	710	133,96%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	167	71,06%	166	70,64%	333	141,70%
2.	<b>Narzuć na wynagrodzenia</b>	<b>443</b>	<b>47,13%</b>	<b>538</b>	<b>57,23%</b>	<b>981</b>	<b>104,36%</b>
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	392	51,58%	404	53,16%	796	104,74%
2.2.	fundusz pracy	40	50,00%	42	52,50%	82	102,50%
2.3.	inne świadczenia	11	11,00%	92	92,00%	103	103,00%
3.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>739</b>	<b>56,85%</b>	<b>577</b>	<b>44,38%</b>	<b>1 316</b>	<b>101,23%</b>
w tym:							
3.1.	leków	241	60,25%	195	48,75%	436	109,00%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	196	65,33%	164	54,67%	360	120,00%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	134	44,67%	104	34,67%	238	79,33%
3.4.	pozostałe materiały	168	56,00%	114	38,00%	282	94,00%
4.	<b>Zużycie energii i paliw</b>	<b>176</b>	<b>64,94%</b>	<b>108</b>	<b>39,85%</b>	<b>284</b>	<b>104,80%</b>
w tym:							
4.1.	elektrycznej	50	50,00%	46	46,00%	96	96,00%
4.2.	ciepłej	103	85,83%	40	33,33%	143	119,17%
4.3.	gazu (ogrzewania)	5	45,45%	3	8,82%	8	72,73%
4.4.	paliwa (samochodów)	18	45,00%	19	47,50%	37	92,50%
5.	<b>Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków</b>	<b>14</b>	<b>46,67%</b>	<b>18</b>	<b>60,00%</b>	<b>32</b>	<b>106,67%</b>
6.	<b>Usługi obce</b>	<b>3 183</b>	<b>53,31%</b>	<b>3 254</b>	<b>54,50%</b>	<b>6 437</b>	<b>107,80%</b>
w tym:							
6.1.	żywność	79	56,43%	68	48,57%	147	105,00%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	131	74,01%	108	61,02%	239	135,03%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	90	78,95%	87	76,32%	177	155,26%
b.	pozostałego sprzętu	41	65,08%	21	33,33%	62	98,41%
6.3.	transportowe	1	0,00%	1	0,00%	2	0,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	2 396	52,21%	2 489	54,24%	4 885	106,45%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	1 436	52,22%	1 567	56,98%	3 003	109,20%
b.	izba przyjęć	42	18,26%	45	19,57%	87	37,83%
c.	RTM	112	65,88%	119	70,00%	231	135,88%
d.	poradnie specjalistyczne	477	59,63%	464	58,00%	941	117,63%
e.	POZ	195	59,09%	167	50,61%	362	109,70%
f.	pozostałe - pielęgniarki	101	40,40%	98	39,20%	199	79,60%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	26	52,00%	25	50,00%	51	102,00%
h.	pozostałe - dodatek ratownicy	7	77,78%	4	44,44%	11	122,22%
6.5.	badania diagnostyczne	175	50,72%	206	59,71%	381	110,43%
6.6.	pozostałe usługi	401	55,69%	382	53,06%	783	108,75%
7.	<b>Podatki i inne opłaty</b>	<b>12</b>	<b>48,00%</b>	<b>12</b>	<b>48,00%</b>	<b>24</b>	<b>96,00%</b>
8.	<b>Amortyzacja</b>	<b>193</b>	<b>55,14%</b>	<b>297</b>	<b>84,86%</b>	<b>490</b>	<b>140,00%</b>
9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>49</b>	<b>50,00%</b>	<b>51</b>	<b>52,04%</b>	<b>100</b>	<b>102,04%</b>
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	1	25,00%	2	50,00%	3	75,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	47	52,22%	47	52,22%	94	104,44%
9.3.	pozostałe	1	25,00%	2	50,00%	3	75,00%
I.	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)</b>	<b>7 186</b>	<b>55,19%</b>	<b>7 268</b>	<b>55,82%</b>	<b>14 454</b>	<b>111,01%</b>
10.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>19</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
11.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>107</b>	<b>53,50%</b>	<b>130</b>	<b>65,00%</b>	<b>237</b>	<b>118,50%</b>
w tym:							
11.1.	odsetki i prowizje	0	0,00%	25	0,00%	25	0,00%
11.2.	odsetki od pożyczek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

11.04	koszty od pizek i mowianej platy	107		105		212			
11.05	zobowiazania ul. Kosciuszki 46		53,50%		52,50%		106,00%		
11.07	pozostale koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
<b>II.</b>	<b>OGOLEM KOSZTY II (10+11)</b>	<b>7 297</b>	<b>55,20%</b>	<b>7 413</b>	<b>56,07%</b>	<b>14 710</b>	<b>111,27%</b>		
<b>Koszty wg miejsc powstawania</b>			% wyk. planu	% udzialu w kosztach ogolnych		% wyk. planu	% udzialu w kosztach ogolnych		% wyk. planu
A.	koszty dzialalnosci podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	5 249	56,00%	71,93%	5 332	56,89%	71,93%	10 581	112,90%
B.	koszty dzialalnosci pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	1 740	53,43%	23,85%	1 768	54,28%	23,85%	3 508	107,72%
C.	koszty zarządu	308	52,10%	4,22%	313	52,93%	4,22%	621	105,04%
<b>III.</b>	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)</b>	<b>7 297</b>	<b>55,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 413</b>	<b>56,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 710</b>	<b>111,27%</b>
D.	koszty dzialalnosci pozostalej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0	
<b>IV.</b>	<b>OGOLEM KOSZTY (III+D)</b>	<b>7 297</b>			<b>7 413</b>			<b>14 710</b>	

Data: 31.07.2018 rok

Sporządził:

**STARSZA KSIĘGOWA**

.....  
podpis i pieczęć  
mgr Renata Nowakowska

Główny Księgowy:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
podpis i pieczęć  
mgr Beata Sadowska

Dyrektor:

.....  
podpis i pieczęć imienna

**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie

Arzysław Wiałrol

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

Załącznik nr 6  
do informacji opisowej z dnia 31.07.2018 r.

**NALEŻNOŚCI**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**na dzień 30.06.2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	878184,61	0,00
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	243020,72	0,00
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ, kosztochłone)	33147,18	0,00
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	3483,00	0,00
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	27321,94	2090,00
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	148917,16	16776,50
8.	Wynajem pomieszczeń	5060,00	150,00
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	6583,60	270,65
<b>Ogółem należności</b>		<b>1 345 718,21</b>	<b>19 287,15</b>

Data: 31.07.2018 rok

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
Aneta K...

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
m...

Dyrektor:

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

**ZOBOWIĄZANIA**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  
na dzień 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do 30 dni	31 - 60 dni	ponad 60 dni		
1.	Leki, odczynniki	391 808,90	92 138,03	97 194,62	42 500,47	231 833,12	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	48 638,25	278,07	0,00	0,00	278,07	201-02,241-02,201-31
3.	Energia elektryczna	45 323,54	550,88	14 741,55	531,10	15 823,53	201-19
4.	Energia ciepła, gaz	40 168,18	11 648,95	17 514,85	1 138,48	30 302,28	201-09, 201-39
5.	Woda, ścieki, środki czystości	18 363,56	5 455,78	7 669,15	251,89	13 376,82	201-10,201-07
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	89 184,76	24 045,69	13 267,60	16 404,89	53 718,18	
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	478 495,54	109 440,48	74 615,98	94 427,59	278 484,05	201-11,201-34
	a. sprzętowania	342 792,90	80 747,14	56 370,02	68 558,58	205 675,74	201-15
	b. żywienia	22 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	201-04
	c. pralnicze	55 633,04	11 456,74	0,00	22 700,71	34 157,45	201-33
	d. telekomunikacyjne	2 240,55	1 275,94	0,00	0,00	1 275,94	201-08
	e. pozostałe	55 501,91	15 960,66	18 245,96	3 168,30	37 374,92	
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	149 173,01	17 765,01	29 950,00	27 918,00	75 633,01	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy	841 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201-03,201-32,201-40
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	529 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230
11.	Podatki w tym:	148 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	122 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223
	- podatek od nieruchomości	22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-05
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229-09
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	608 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	672 827,52	71 901,43	103 828,94	51 224,31	226 954,68	
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. materiały biurowe	3 672,36	1 967,38	1 560,97	0,00	3 528,35	201-13
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	40 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d. potrącenia komornicze	3 060,46	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.	337 534,46	63 410,57	84 363,79	42 893,24	190 667,60	201-24,201-36,201-37,201-38
	g. ubezpieczenia	104 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-25,240-18,201-29
	h. pozostałe	183 190,43	6 523,48	17 904,18	8 331,07	32 758,73	
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	1 230,00	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	6 474 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240-01
19.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>10 538 414,88</b>	<b>333 224,32</b>	<b>358 782,69</b>	<b>234 396,73</b>	<b>926 403,74</b>	

\* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 31.07.2018 rok

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

podpis i pieczęć imienna

Magdalena Sadowska

Dyrektor:

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie

podpis i pieczęć imienna

Krzysztof Wątroba

**REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH**  
**Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie**  
 w okresie 01.01. – 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
<b>I. ZAKUPY</b>			
1.	Zamglawiacz do sterylizacji pomieszczeń	15 000,00	0,00
2.	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	15 000,00	6 469,80
3.			
4.			
<b>Zakupy poza planem</b>			
1.	waga lekarska		1 515,40
2.	waga noworodkowa		847,80
3.	koncentrator tlenu do poradni lekarza rodzinnego Wronki		2 390,04
4.	łóżka rejestracyjna		2 541,55
5.	krzesła do poczekalni		1 814,55
6.	meble biurowe do poradni lekarza rodzinnego		6 200,00
7.	meble do dyżurki lekarskiej oddział wewnętrzny		2 008,62
8.	kanapotapeczan (dyżurka Izba Przyjęć)		450,00
9.	łóżkowa do prosektorium		695,00
10.	meble do poczekali przychodnia lekarza rodzinnego Wronki		223,00
11.	szafki przyłóżkowe 41 szt. - oddział wewnętrzny		27 099,00
12.	łóżka z materacami 49 szt. - oddział wewnętrzny i ginekologiczno - położniczy		80 855,28
13.			
.....			
	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>133 110,04</b>
<b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie	5 210 900,00	2 123 483,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
.....			
	<b>Razem</b>	<b>5 210 900,00</b>	<b>2 123 483,00</b>
<b>III. REMONTY</b>			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
....		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. OGÓLEM (I+II+III)</b>		<b>5 240 900,00</b>	<b>2 256 593,04</b>

Data: 31.07.2018 rok

Sporządził:

.....  
 podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy:  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
 podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

.....  
 podpis i pieczęć imienna

**DYREKTOR**  
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Czarnkowie

.....  
 Krzysztof Wajnsztajn



## I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 30.06.2018 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 pielęgniarstwa
- 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 – 30.06.2018 roku osiągnięto w wysokości 13.366 tys. zł, co stanowi 102,38 % wykonania planu półrocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 12.984 tys. zł, co stanowi 101,89 % wykonania planu półrocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 8.932 tys.zł (tj. 98,60 % wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 752 tys.zł (tj. 100,00 % wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 1.443 tys.zł (tj. 135,49% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 467 tys.zł (tj. 127,25% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 13 tys.zł (tj. 130,00% wykonania planu),
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 415 tys.zł (tj. 101,22% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 15 tys.zł (tj. 78,95 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 147 tys. zł (tj. 119,51% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 28 tys.zł (tj. 280,00% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 90 tys. zł, co stanowi 101,12% wykonania planu półrocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 88 tys.zł (tj. 100,00 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 290 tys. zł, co stanowi 131,82% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 3 tys.zł (tj. 15% wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 284 tys.zł (tj. 142,00% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 3 tys. zł .

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

Koszty ogółem za okres 01.01 - 30.06.2018 roku poniesiono w wysokości 14.710 tys. zł, co stanowi 111,27% wykonania planu półrocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 10.581 tys. zł, co stanowi 112,90 % wykonania planu półrocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 3.508 tys. zł, co stanowi 107,72 % wykonania planu półrocznego;
- koszty zarządu – kwota 621 tys. zł, co stanowi 105,04 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 56,85%, koszty zmienne 43,15%.

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

W okresie 01.01. – 30.06.2018 roku osiągnięto stratę w wysokości -1.343 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 490 tys. zł.

Na wysokość straty głównie wpłynęły następujące czynniki:

1. wzrost stawki godziny pracy lekarskiej, pielęgniarskiej
2. wzrost zużycia leków i środków do leczenia pacjentów
3. wykonanie kontraktu o 6% więcej (powstanie kosztu, przychód w okresach późniejszych)
4. tendencja spadająca starty: I kw. – 795 tys.zł, II.kw. – 548 tys. zł

### V. ZOBOWIĄZANIA<sup>4</sup>

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 10.538.414,88 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.063.414,94 zł, które obejmują:

- leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 3.306.411,56 zł,
- podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 757.003,38 zł,
  - kredyt krótkoterminowy – kwota 0,00 tys.zł,
  - pożyczka krótkoterminowa – kwota 0,00 tys.zł,
  - pożyczka odnawialna – kwota 0,00 tys.zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.474.999,94 zł, które obejmują:
- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
  - pożyczka Magellan – kwota 6.474.999,94 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.474.999,94 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 6.474.999,94 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 926.403,74 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 333.224,32 tys. zł;
- 31-60 dni – kwota 358.782,69 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 234.396,73 tys. zł.

## VI. NALEŻNOŚCI<sup>5</sup>

Należności powstałe na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 1.345.718,21 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.157.835,51 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 27.321,94 zł, w tym wymagalne – 2.090,00 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 148.917,16 zł, w tym wymagalne – 16.776,50 zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 5.060,00 zł, w tym wymagalne – 150,00 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 6.583,60 zł, w tym wymagalne – 270,65 zł

