

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczepieszynie**

***SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2018***

Spis treści:	str.
I. Wykonanie zadań statutowych.....	1
II. Przychody.....	1
III. Koszty.....	1-2
IV. Wynik finansowy.....	2
V. Sytuacja finansowa na 30.06.2018r.....	2
VI. Podsumowanie wnioski.....	2

I. WYKONANIE ZADAŃ STATUTOWYCH

W I półroczu 2018 roku Plan finansowo-rzeczowy NFZ w strukturze Sieci Szpitali został zrealizowany w 51,6%. Lecznictwo Szpitalne zrealizowało swoje zadania 3,3 % ponad limit NFZ. Poradnie Specjalistyczne w wielkości 48,60%, Podstawowa Opieka Zdrowotna 50,4%, Transport Sanitarny 49,7%, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 100%, Rehabilitacja Lecznicza 54,2%. Pozostałą sprzedaż świadczeń zdrowotnych wykonano w 52,3%.

NFZ zrefundował 50,25 % wartości planowej sprzedaży świadczeń zdrowotnych, 52,31% planu rocznego zrealizowali inni świadczeniobiorcy a sprzedaż pomocniczej działalności wyniosła 47,98%.

W 2018 r. liczba hospitalizacji wyniosła 928 i 5784 osobodni.. Średni pobyt w szpitalu wyniósł 6.23 dnia (dłużej na Oddziale Wewnętrznym 8,1 dnia, krócej: na Oddziale Chirurgicznym 5,3 dnia, na Oddziale Ginekologicznym 3,6 dnia). Średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 55,1% (Oddział Wewnętrzny 71,37%, Oddział Chirurgiczny 35,14%, Oddział Ginekologiczny 44,85%).

W okresie analizowanym wykonano 243 operacji. (chirurgia 83, ginekologia 160) i 10 661 zabiegów, z tego w: Oddziale Chirurgicznym 115, Oddziale Ginekologicznym 64, Izbie Przyjęć 304, Fizjoterapii 10 178.

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielili 14 824 porad w Przychodni i 249 porad wyjazdowych. Pielęgniarki zrealizowały 9 484 świadczeń zdrowotnych. Lekarze Specjaliści udzielili 6 704 porad miejscowych i 62 wyjazdowych.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej udzielono 3 323 porad lekarskich w miejscu, 95 wyjazdowych oraz 5216 świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki. Udzielono także 321 porad stacjonarnych i 3 wyjazdowych w Rehabilitacji Leczniczej.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej ubyto w czerwcu 36 opcji dla lekarza, 34 opcji dla pielęgniarki, 16 dla położnej i 59 opcji dla Transportu Sanitarnego .

Oddziały zabiegowe osiągnęły tzw. wskaźnik zabiegowości na poziomie 90,75% liczony jako stosunek liczb (422 wykonanych operacji i zabiegów / 465 hospitalizowanych pacjentów.).

Zadania statutowe wykonywało 110 pracowników, w tym 81 medycznych (74% ogółu zatrudnionych), 9 administracyjnych (8,2%), 16 gospodarczych: portierzy, sprzątaczkę, robotnicy, kucharki (14,6%), 4 inny personel (kapelani szpitalni, kierowcy) oraz 55 zleceniobiorców, w tym: 27 lekarzy, 2 ordynatorów, 9 pielęgniarek, 2 położne, 2 techników elektroradiologii, 1 rejestrator medyczny, główny księgowy, starszy księgowy i radca prawny.

Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 3030,73zł a zleceniobiorców 3 601,98zł.

II. PRZYCHODY

W I półroczu 2018 SPZOZ osiągnął 5 344397,45 zł przychodów ogółem , w tym z tytułu sprzedaży 4 989 466,01 zł, z tego 4 946 284,51zł tytułem świadczeń zdrowotnych (99,13% sprzedaży ogółem). Wpłynęło 4 914 898,22 zł od NFZ (98.5%) i 31 386,29 zł od innych odbiorców świadczeń zdrowotnych.

Działalność pomocnicza zasilila budżet SPZOZ kwotą 43 181,50zł.

Pozyskano 250 tys.zł dotacji celowej od Powiatu Zamojskiego i 30 tys.zł od Urzędu Miasta Szczbrzeszyn na inwestycje i zakup majątku trwałego. Ponadto: ze zbiórki publicznej plodów rolnych 2 930,15zł, od PFRON 37 205,55zł tytułem refundacji części kosztów pracy zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, od Powiatowego Urzędu Pracy 18 473,43zł dofinansowania kosztów pracy zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, 2264,71zł tytułem należnego wynagrodzenia od PZU, ZUS, US oraz 292 511,71zł z rozliczenia dotacji pozyskanych wcześniej na zakup środków trwałych do wysokości ich bieżącej amortyzacji.

III.KOSZTY

Na prowadzenie działalności SPZOZ poniósł 5 078 300,39zł kosztów ogółem. Koszty rodzajowe stanowiły kwotę 5 040 381,62zł, niższą o 2,98% od planowej. Koszty pracy osiągnęły wielkość 3 745 259,97zł, tj. 49,28% kosztów planowych. Na ich pokrycie przypada 75,06% wartości sprzedaży ogółem. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe

stanowiły 0,75% kosztów ogółem a ich wykonanie było niższe od założeń planowych na br.
Z kwoty tych kosztów, wynoszącej 37 918,77zł, 80,83% przypada na rentę
odszkodowawczą płaconą od początku działalności SPZOZ-u.

IV. WYNIK FINANSOWY

W I – szym półroczu 2018 r. SPZOZ wygenerował zysk w wysokości **+266 097,06zł.**

W poszczególnych działalnościach wynik finansowy kształtował się, jak poniżej:

- ze sprzedaży (działalność podstawowa) - 50 915,61zł
- z pozostałej działalności operacyjnej + 323 301,65zł
- z działalności finansowej - 6 288,98zł

Dodatni wynik finansowy jest rezultatem pokrycia kosztów amortyzacji odpisem dotacji na zakup majątku ze środków Unijnych, Powiatu i innych darczyńców

V. SYTUACJA FINANSOWA NA 30.06.2018 r.

AKTYWA wartość bilansowa 4 335 249,46zł

1. Wartość bilansowa /netto/ majątku trwałego na koniec okresu analizowanego wyniosła 3 174 462,31zł. Wartość początkowa wzrosła o 321 630,61 zł (zakup) i obniżyła się o 320232,12zł (umorzenie).

2. Aktywa obrotowe wykazują wyższy od ubiegłorocznego stan o 255 787,15zł co wynika ze wzrostu sprzedaży i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wartość aktywów krótkoterminowych wyniosła 1 160 787,15 tys.zł i stanowiła 26,78% wartości majątku.

PASYWA wartość bilansowa 4 335 249,46zł.

1. Kapitały własne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły swą wartość ujemną o kwotę zysku za okres analizowany i wyniosły – 2 042 921,76zł.

2. Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji na zakup majątku trwałego zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 447 828,78zł. ale uzyskały wyższą wielkość od planu o 69 703,22zł i wyniosły 6 378 171,22zł.

3. Poszczególne zobowiązania Działu B Pasywów Bilansu osiągnęły wielkość:

- zobowiązania długoterminowe wyniosły 1 999 468,00zł
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułów: kredyty i pożyczki, dostawy, podatek, ZUS, wynagrodzenia i inne oraz ZFŚS wyniosły 1 522 905,10zł
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje i darowizny majątkowe) 2 855 798,12zł (rozliczono 292 511,71zł, otrzymano 280 000,00zł).

VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W analizowanym okresie 2018 roku nie wystąpiło ryzyko nie wykonania kontraktu z NFZ.

2. Zagrożenie stanowiło przypisanie do spłaty w roku bieżącym Pożyczki od Powiatu przyznanej w latach ubiegłych na spłatę zobowiązań wymagalnych. Raty miesięczne przewyższały znacznie możliwości SPZOZ z uwagi na przypadające jeszcze w tym roku raty kredytu bankowego. SPZOZ uzyskał pomoc od Powiatu w formie przesunięcia spłaty rat pożyczki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szczepieszyn
mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczepieszynie
mgr Maria Słota

Załączniki :

1. Plan Finansowy SPZOZ na 2018r.

2. Bilans Plan SPZOZ na 2018r.

3. Rachunek Zysków i Strat SPZOZ na 2018r.

4. Załączniki 1-3 do Uchwały XXVI/269/2018 Rady Powiatu w Zamościu z 22 czerwca 2018r.

SLICZNY
ZDROWOTNEJ
SZCZEBRZESZYŃ
 ul. Wolności 10
 65-200 Szczepanów 250367239
 tel. 882 35 20, 34 682 35 70
 e-mail: z.zamajski@z.zamajski.woj.lubelskie.pl

Plan finansowy na 2018- wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r.
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan na 2018 r.	Dynamika wzrostu	
					Kwotowa tys.zł. (4-3)	% wyk. Planu (4/5)
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	4687000	5344397,45	10800000,00	657397,45	49,49
	w tym:					
	1. Z tytułu sprzedaży	4336000	4989466,01	9930000,00	653466,01	50,25
	w tym usługi zdrowotne	4298000	4946284,51	9840000,00	648284,51	50,27
	1.1 udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym na zlecenie NFZ	4078000	4914898,22	9780000,00	836898,22	50,25
	-w tym: nadwykonania	0	0,00		0,00	
	1.2 udzielanie świadczeń medycznych innym zakładom opieki Zdrowotnej	205000	12970,00	30000,00	-192030,00	43,23
	- w tym: Szpital Wojew. JP II	192000			-192000,00	
	1.3 udzielanie pacjentom świadczeń nie przysługujących w ramach ubezpieczenia i nie objętych ubezpieczeniem	10000	11927,10	20000,00	1927,10	59,64
	1.4 udzielanie świadczeń innym instytucjom	5000	6489,19	10000,00	1489,19	64,89
	1.5 udzielanie świadczeń w ramach realizacji zadań i programów zdrowotnych					
	1.6 świadczenie usług innych, wynajem itp.	38000	41508,50	90000,00	3508,50	46,12
	1.7. Sprzedaż materiałów	0	1673,00		1673,00	
	2. Inne przychody operacyjne	351000	354411,70	870000,00	3411,70	40,74
	3. Przychody finansowe		519,74		519,74	
B.	KOSZTY	4721000	5078300,39	10800000,00	357300,39	47,02
	I. W/g rodzajów razem	4673000	5040381,62	10720000,00	367381,62	47,02
	w tym:				0,00	
	1. Amortyzacja	300000	320232,12	900000,00	20232,12	35,58
	2. Materiały	385000	405990,80	840000,00	20990,80	48,33
	w tym:				0,00	
	2.1 Sprzęt medyczny	45000	45979,76	100000,00	979,76	45,98
	2.2 Opał	72000	60183,31	130000,00	-11816,69	46,29
	2.3 Paliwo	16000	17829,17	30000,00	1829,17	59,43
	2.4 Materiały do napraw	9000	33184,10	30000,00	24184,10	110,61
	2.5 Materiały czystościowe	9000	8492,14	55000,00	-507,86	15,44
	2.6 Materiały biurowe	8000	8714,65	20000,00	714,65	43,57
	2.7 Materiały gospodarcze			30000,00	0,00	
	2.8 Surowce i towary żywnościowe	29000	29001,42	65000,00	1,42	44,62
	2.9 Leki i opatrunki	144000	154282,11	325000,00	10282,11	47,47
	2.10 Materiały diagnostyczne	0	0,00	2000,00	0,00	0
	2.11 Tlen	8000	7902,77	20000,00	-97,23	39,51
	2.12 Pozostałe	45000	40421,37	33000,00	-4578,63	122,49
	3. Energia	63000	66466,84	130000,00	3466,84	51,13
	w tym:				0,00	
	3.1 Ciepłota	9000	11114,42	20000,00	2114,42	55,57
	3.2 Elektryczna	52000	53347,93	105000,00	1347,93	50,81
	3.3 inne /gaz/kuchnia	2000	2004,49	5000,00	4,49	40,09

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
22-400 SZCZEBRZESZYN**

ul. Dr Z. Klukowskiego 3
NIP 622-22-02-054 REGON 950357239
tel. centr. 04 682 35 20, 04 682 35 70
pow. zamojski, woj. lubelskie

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06. 2018r.	Plan na 2018 r.	tys.zł. (4-3)	% wyk. Planu (4/5)
	4. Usługi obce	1347000	1424227,43	3160000,00	77227,43	45,07
	w tym:				0,00	
	4.1 Konserwacje i remonty	54000	53153,12	240000,00	-846,88	22,15
	4.2 Transportowe	1000	1786,00	5000,00	786,00	35,72
	4.3 Telekomunikacja	7000	7116,33	15000,00	116,33	47,44
	4.4 Nieczystości komunalne	18000	19867,62	45000,00	1867,62	44,15
	4.5 Badania medyczne	253000	264313,94	550000,00	11313,94	48,06
	4.6 Pralnicze	18000	18974,23	40000,00	974,23	47,44
	4.7 Spalanie	5000	5640,24	10000,00	640,24	56,4
	4.8 Usługi lekarzy	939000	989095,36	2100000,00	50095,36	47,1
	4.9 Pozostałe	52000	64280,59	155000,00	12280,59	41,47
	5. Wynagrodzenia	2111000	2313199,57	4600000,00	202199,57	50,29
	w tym:				0,00	
	5.1 z tyt. umowy o pracę	1915000	2059771,37	4100000,00	144771,37	50,24
	5.2 z tyt. umowy na zlecenie	196000	253428,20	500000,00	57428,20	50,69
	6. Świadczenia	399000	442965,04	900000,00	43965,04	49,22
	7. Pozostałe koszty	51000	51031,95	150000,00	31,95	34,02
	8. Podatki i opłaty	17000	16267,87	40000,00	-732,13	40,67
	9. Wartość sprzedanych materiałów	0	0,00		0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne	33000	31110,05	65000,00	-1889,95	47,86
					0,00	
	III. Koszty finansowe /odsetki/	15000	6808,72	15000,00	-8191,28	45,39
					0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-337000	-50915,61	-790000,00	286084,39	6,45
	(A1 - B1)					
D.	Zysk (strata) z pozostałej dział. operacyjnej	318000	323301,65	805000,00	5301,65	40,16
	(A2 - BII)					
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-19000	272386,04	15000,00	291386,04	1815,91
	(C + D)					
F.	Zysk (strata) z działalności finansowej	-15000	-6288,98	-15000,00	8711,02	41,93
	(A3 - BIII)					
G.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-34000	266097,06	0,00	300097,06	
	(E + F)					

Sporządził: Halina Wasilewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szczepczeszyn
mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczepczeszynie
mgr Maria Słota

BILANS PLAN NA 2018- wykonanie na 30.06.2018

ORGANIZACJA PUBLICZNA
ZESPÓŁ OPRAWDNIENIA WODNEJ
22-460 SZCZEPANÓWKA
ul. Dąb 2, 22-460 Szczepanówka
NIP 922-22-82-804 REGON 350367239
tel. centr. 84 682 35 20, 84 682 35 70
pow. zamojski, woj. lubelskie

AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan na 2018 r.	Kwotowa tys. zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
A.	AKTYWA TRWAŁE	3252000,00	3174462,31	2830000,00	-77537,69	112,17
I.	Wartości niematerialne i prawne		2951,17	2000,00		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2	Wartość firmy					
3	Inne wartości niematerialne i prawne		2951,17	2000,00		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3252000,00	3171511,14	2828000,00	-80488,86	112,15
1	Środki trwałe	3248000,00	3167511,14	2828000,00	-80488,86	112,01
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		0,00			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2844000,00	2598806,56	2350000,00	-245193,44	110,59
	c) urządzenia techniczne i maszyny	233000,00	213656,27	210000,00	-19343,73	101,74
	d) środki transportu	11000,00	14080,46	20000,00	3080,46	
	e) inne środki trwałe	160000,00	340967,85	248000,00	180967,85	137,49
2	Środki trwałe w budowie	4000,00	4000,00		0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych					
2	Od pozostałych jednostek					
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Nieruchomości					
2	Wartości niematerialne i prawne					
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne długoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne długoterminowe aktywa finansowe					
4	Inne inwestycje długoterminowe					
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe					

L

AKTYWA

		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie na 30.06. 2017r.	Wykonanie na 30.06. 2018r.	Plan na 2018 r.	Kwotowo 4-3	% 4/5*100
1	2	3	4	5	6	7
B.	AKTYWA OBROTOWE	905000,00	1160787,15	1170468,00	255787,15	99,17
I.	Zapasy	109000,00	102905,15	100000,00	-6094,85	102,91
1.	Materiały	109000,00	102905,15	100000,00	-6094,85	102,91
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na dostawy					
II.	Należności krótkoterminowe	758000,00	885298,35	1050000,00	127298,35	84,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00		
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
	b) inne					
2.	Należności od pozostałych jednostek	758000,00	885298,35	1050000,00	127298,35	84,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	721000,00	836678,86	1000000,00	115678,86	83,67
	– do 12 miesięcy	721000,00	836678,86	1000000,00	115678,86	83,67
	– powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37000,00	48598,49	50000,00	11598,49	97,2
	c) inne	0,00	21,00		21,00	
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21000,00	59844,97	10468,00	38844,97	571,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21000,00	59844,97	10468,00	38844,97	571,69
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21,00	59844,97	10468,00	59823,97	571,69
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21,00	59844,97	10468,00	59823,97	571,69
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17000,00	112738,68	10000,00	95738,68	1127,39
	AKTYWA RAZEM	4157000,00	4335249,46	4000468,00	178249,46	108,37

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
22-460 SZCZĘBRZESZYN**

ul. Dr 2, Klukowskiego 3
NIP 822-82-82-954 REGON 95520000
tel. cent. 84 682 35 20, 84 682 35 70
pow. zamojski, woj. lubelski

PASYWA

Stano dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Dynamika wzrostu

1	2	3	4	5	6	
					Kwotowa tys. zł.	%
		Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan na 2018 r.		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2669000,00	-2042921,76	-2308000,00	626078,24	88,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3673000,00	3673033,90	3673000,00	33,90	100
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wartość ujemna)					
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	481000,00	740552,74	742000,00	259552,74	99,8
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6789000,00	-6722605,46	-6723000,00	66394,54	99,99
VIII.	Zysk (strata) netto	-34000,00	266097,06	0,00	300097,06	
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6826000,00	6378171,22	6308468,00	-447828,78	101,1
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– długoterminowa					
	– krótkoterminowa					
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– długoterminowe					
	– krótkoterminowe					
II.	Zobowiązania długoterminowe	2202000,00	1999468,00	1999468,00	-202532,00	
1.	Wobec jednostek powiązanych					
2.	Wobec pozostałych jednostek	2202000,00	1999468,00	1999468,00	-202532,00	100
	a) kredyty i pożyczki	2202000,00	1999468,00	1999468,00	-202532,00	100
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) inne					
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1465000,00	1522905,10	1609000,00	57905,10	94,65
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
2.	Wobec pozostałych jednostek	1465000,00	1502292,23	1599000,00	46292,23	93,95
	a) kredyty i pożyczki	252000,00	101250,00	200000,00	-150750,00	50,63
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	561000,00	760947,50	614000,00	199947,50	123,93
	– do 12 miesięcy	561000,00	760947,50	614000,00	199947,50	123,93
	– powyżej 12 miesięcy					
	e) zaliczki otrzymane na dostawy					
	f) zobowiązania wekslowe					
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	346000,00	348758,85	350000,00	2758,85	99,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	274000,00	274393,21	385000,00	393,21	71,27
	i) inne	23000,00	16942,67	50000,00	-6057,33	33,89
3.	Fundusze specjalne	9000,00	20612,87	10000,00	11612,87	206,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3159000,00	2855798,12	2700000,00	-303201,88	105,77
1.	Ujemna wartość firmy				0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3159000,00	2855798,12	2700000,00	-303201,88	105,77
	– długoterminowe	2874000,00	2800502,56	2100000,00	-73497,44	133,36
	– krótkoterminowe	285000,00	55295,56	600000,00	-229704,44	9,22
	PASYWA RAZEM	4157000,00	4335249,46	4000468,00	178249,46	108,37

Sporządził: Halina Wasilewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szczębrzeszyn
Halina Wasilewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczębrzeszynie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) PLAN NA 2018 - wykonanie na 30.06.2018r.

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan 2018 r.	Dynamika wzrostu	
					Kwotowa tys.zł. /4-3/	% wyk. Planu /4:5/
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4336000,00	4989466,01	9930000,00	653466,01	50,25
	— od jednostek powiązanych	0,00			0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4336000,00	4989466,01	9930000,00	653466,01	50,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)				0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4673000,00	5040381,62	10720000,00	367381,62	47,02
I.	Amortyzacja	300000,00	320232,12	900000,00	20232,12	35,58
II.	Zużycie materiałów i energii	448000,00	472457,64	970000,00	24457,64	48,71
III.	Usługi obce w tym:	1347000,00	1424227,43	3160000,00	77227,43	45,07
	- usługi lekarskie	939000,00	989095,36	2100000,00	50095,36	47,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	17000,00	16267,87	40000,00	-732,13	40,67
	— podatek akcyzowy				0,00	
V.	Wynagrodzenia	2111000,00	2313199,57	4600000,00	202199,57	50,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	399000,00	442965,04	900000,00	43965,04	49,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51000,00	51031,95	150000,00	31,95	34,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-337000,00	-50915,61	-790000,00	286084,39	6,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	351000,00	354411,70	870000,00	3411,70	40,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	975,61		975,61	
II.	Dotacje	0,00	292511,71		292511,71	
III.	Inne przychody operacyjne	351000,00	60924,38	870000,00	-290075,62	7,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33000,00	31110,05	65000,00	-1889,95	47,86
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	31110,05		31110,05	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	33000,00		65000,00	-33000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-19000,00	272386,04	15000,00	291386,04	1815,91
G.	Przychody finansowe	0,00	519,74	0,00	519,74	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00	
	— od jednostek powiązanych				0,00	
II.	Odsetki, w tym:		519,74	0,00	519,74	
	— od jednostek powiązanych				0,00	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00	
V.	Inne					
H.	Koszty finansowe	15000,00	6808,72	15000,00	-8191,28	45,39
I.	Odsetki, w tym:	15000,00	6808,72	15000,00	-8191,28	45,39
	— dla jednostek powiązanych				0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji				0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00	
IV.	Inne					
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-34000,00	266097,06	0,00	300097,06	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)			0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne			0,00	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne			0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-34000,00	266097,06	0,00	300097,06	
L.	Podatek dochodowy				0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-34000,00	266097,06	0,00	300097,06	

Sporządził : Halina Wasilewska

Samodzielny Publiczny Główny Księgowy
 Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Szczepieszyn
 25-450 SZCZEPESZYN
 ul. Dr. Z. Kłukowskiego 3
 NIP 642-22-32-450 REGON 950367239
 tel. centralny 582 35 20, 84 682 35 70
 woj. lubelskie

Halina Wasilewska
 mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 z siedzibą w Szczepieszynie
mgr Maria Słota