



*Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej
ul. dr Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczepleszyn*

***SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2019 r.***

Spis treści:		str.
I.	Wykonanie zadań statutowych	1
II.	Przychody	1
III.	Koszty	1 – 2
IV.	Wynik finansowy	2
V.	Sytuacja finansowa na dzień 30.06.2019 r.	2
VI.	Podsumowanie i wnioski	2 – 3

I. WYKONANIE ZADAŃ STATUTOWYCH

W analizowanym I półroczu 2019 roku Plan finansowo-rzeczowy NFZ został zrealizowany w 50,9%, w strukturze Sieci Szpitali, tzw. Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie w 51,1%, w tym: +12,6% Oddział Chirurgiczny, +0,3% Oddział Wewnętrzny. Poradnie: Neurologiczna.+2,4%, Chirurgiczna -11,4%, Urazowo Ortopedyczna-5,7%. Pozostałe jednostki, poza PSZ, Plan NFZ zrealizowały w wielkościach: Oddział Ginekologiczny +7,3%, Poradnie Specjalistyczne: Ginekologiczno Położnicza +3,02%, Okulistyczna -9,6%, Podstawowa Opieka Zdrowotna -1,1%, Transport Sanitarny -0,2%, Rehab. Lecznicza +1,0%. Pozostałą sprzedaż świadczeń zdrowotnych wykonano w 47,7%.

NFZ zrefundował za pół roku 2019 50,00 % wartości planu sprzedaży świadczeń zdrowotnych, 47,7% planu zrealizowali inni świadczeniobiorcy, a sprzedaż pomocniczej działalności zrealizowano w 35,21%.

W połowie 2019 r. liczba hospitalizacji wyniosła 813 (osobodni 5 079). Średni pobyt w szpitalu wyniósł 6,25 dnia (dłużej na Oddziale Wewnętrznym 8,1 dnia, krócej: na Chir.5,8 dnia, na Gin.3,7 dnia). Średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 58,5% (Oddział Wewnętrzny 66,32%, Oddziały zabiegowe: 45,64% Chirurgiczny i 65,05% Ginekologiczny).

W okresie analizowanym wykonano 235 operacji. (chirurgia 86, ginekologia 149) i 11 801 zabiegów, z tego w: Oddziale Chirurgicznym 78, Oddziale Ginekologicznym 56, Izbie Przyjęć 294, Fizjoterapii 11 373.

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielili 12 743 porad w Przychodni i 133 porad wyjazdowych. Pielęgniarki zrealizowały 8 597 świadczeń zdrowotnych. Lekarze Specjaliści udzielili 6 252 porad miejscowych i 85 wyjazdowych.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej udzielono 62 665 porad lekarskich w miejscu, 61 wyjazdowych oraz 1 852 świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki. Udzielono także 323 porad stacjonarnych w Rehabilitacji Leczniczej.

Oddziały zabiegowe osiągnęły tzw. wskaźnik zabiegowości na poziomie 86,62% liczony jako stosunek liczb (369 wykonanych operacji i zabiegów / 426 hospitalizowanych pacjentów.).

Zadania statutowe wykonywało 109 prac. zatrudnionych na 106,56 etatu, w tym 81 medycznych (74,31% ogółu zatrudnionych), 10 administracyjnych (9,2%), 15 gospodarczych: portierzy, sprzątaczkę, robotnicy, kucharki (13,8%), 3 inny personel (kapelan szpitalny, 2 kierowców transportu sanitarnego) oraz 58 zleceniobiorców, w tym: 26 lekarzy (z tego 2 ordynatorów), 13 pielęgniarek, 3 położne, 2 techników elektroradiologii, 1 st.rejestratorka medyczna., 1 technik farmaceutyczny, 1 ratownik medyczny i główny księgowy.

Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 3 965,82 zł a zleceniobiorców 4 050,15 zł.

II. PRZYCHODY

Za 1/2 roku 2019 SPZOZ osiągnął **5 971 989,71zł** przychodów ogółem , w tym z NFZ za zrealizowane świadczenia zdrowotne 5 569 270,36 zł, od innych za wykonane usługi medyczne 33 409,73 zł, z działalności pomocniczej 33 997,26 zł (wynajem pomieszczeń, usługi chłodni, sterylizatorni) oraz 511,82 zł za sprzedaż rur dwuteowników odzyskanych z likwidacji ciepłarni w 2004r.

Wystąpiły także pozostałe przychody operacyjne z tytułu: darów leków 4 369,29 zł, PFRON 31 204,45 zł tytułem refundacji części kosztów pracy niepełnosprawnych pracowników, od Powiatowego Urzędu Pracy 11 546,88 zł dofinansowania kosztów pracy zatrudnionych bezrobotnych, 2 488,70 zł tytułem należnego wynagrodzenia (PZU, ZUS, US), 768,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pozostałe 0,84 zł.. Powiększyły je rozliczone w kwocie 282 260,47 zł dotacje pozyskane wcześniej na zakup środków trwałych oraz darowizn majątku trwałego do wysokości ich bieżącej amortyzacji, w tym: płatności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 159 583,44zł, z RPO dotacji Powiatu 53 989,32zł, z dotacji celowych Powiatu na inwestycje 57 314,32zł oraz 11 373,39 zł tytułem darowizn majątku trwałego.

III. KOSZTY

Na prowadzenie działalności SPZOZ poniósł **5 832 451,00zł** kosztów ogółem, w tym kosztów bezpośrednich /rodzajowych/ 5 801 591,51zł (niższych od wielkości planowych o 4,62 %). Przekroczone zostały koszty zużycia: energii, opału, paliwa, oraz wynagrodzeń i szkoleń pracowników. SPZOZ na podwyżki ustawowe dla personelu medycznego otrzymuje częściowe środki z NFZ. Pozostałe koszty

operacyjne dotyczyły w szczególności wypłaty zasądzonej od 1999r renty odszkodowawczej. Koszty pracy, do których SPZOZ zalicza: wynagrodzenia za usługi lekarzy (w/g umów cywilno-prawnych z podmiotami gospodarczymi), wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń i o dzieło oraz świadczenia pracownicze (ZUS, ZFŚS, szkolenia, bhp, itp.) wyniosły 4 479 217,73 zł., osiągnęły 47,7% wielkości planowych i 79,46% sprzedaży. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe stanowiły 0,52% kosztów ogółem a były niższe od założeń planowych o 1,78%.

IV. WYNIK FINANSOWY

Za 6 m-cy 2019 r. SPZOZ wygenerował zysk w wysokości **+139 538,71zł.**

Poszczególne działalności osiągnęły wynik finansowy, jak poniżej:

- ze sprzedaży (działalność podstawowa) - 164 402,34zł (amortyzacja 305 838,05zł)
- z pozostałej działalności operacyjnej + 301 799,56zł (rozlicz. dotacje 282 260,47zł)
- z działalności finansowej + 2 141,49zł

Kwota wygenerowanego zysku została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych ze spłatą kwoty 40 004,00zł kapitału otrzymanej w roku 2005 w wysokości 999 464,00zł Pożyczki długoterminowej od Powiatu, zwiększonej w 2015r o 600 000,00zł i w 2016r o 400 000,00zł. Ponadto wydatkowano na działalność inwestycyjną, modernizacyjną i zakup niezbędnego majątku trwałego, użytkowanego powyżej 1 roku, na kwotę 39 783,99zł.

V. SYTUACJA FINANSOWA NA 30.06.2019 r

AKTYWA wartość bilansowa 4 163 947,82 zł

1)Wartość netto aktywów trwałych na I półrocze 2019r wyniosła 2 513 429,16 zł, i stanowiła 19,25% wartości początkowej majątku (mniej o 266 064,56zł) .

2)Aktywa obrotowe wykazują wyższy od początkowego w styczniu 2019 stan o 187 358,82zł, co wynika ze wzrostu własnych środków pieniężnych zdeponowanych w bankach i gotówki w kasie.

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 650 518,66 zł i stanowiła 39,64 % wartości majątku jednostki.

PASYWA wartość bilansowa 4 163 947,82 zł.

1)Kapitały własne ogółem za okres analizowany. osiągnęły wielkość -1 537 842,79 zł (niższą o zysk br.)

2)Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji na zakup majątku trwałego wyniosły 5 701 790,61zł.

W tym:

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 959 464,00 zł dotyczą pozostających do spłaty pożyczek od Powiatu Zamojskiego udzielonych SPZOZ w latach 2005-2016
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułów: dostaw, podatku PIT4 i składek ZUS, wynagrodz. pracow. i inne wyniosły 1 367 602,38zł, tj.zmniejszyły stan od roku ubiegłego. o 155 302,72zł
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje majątkowe) osiągnęły kwotę 2 374 724,23zł i będą rozliczane w latach następnych do wysokości naliczonej amortyzacji środków trwałych, których zakup był sfinansowany dotacjami lub darowizną.

VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.Na dzień sporządzenia dokumentu nieznana jest ostateczna kwota kontraktu z NFZ na 2019r., która powinna zabezpieczyć skutki podwyżek ustawowych uposażenia zasadniczego personelu medycznego i pozostałego SPZOZ.

2.SPZOZ posiada płynność finansową, zobowiązania reguluje terminowo, nie posiada zobowiązań wymagalnych .

3.Celem SPZOZ jest dbanie o utrzymanie płynności finansowej. Zadanie bardzo trudne ze względu na ustawowe podwyższanie co roku płacy minimalnej oraz wzrostu cen dóbr, bez wzrostu kontraktu z NFZ adekwatnego do potencjalnych podwyżek.

W rezultacie wszelkie zmiany mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową zakładu w obecnym

- roku obrotowym. Destrukcyjnie działa również narastający brak kadry medycznej, szczególnie lekarzy specjalistów i pielęgniarek, który może doprowadzić do niepożądanego przerwania w ciągłości realizacji świadczeń zdrowotnych, skutkującej brakiem środków z NFZ (brak obsady w Poradni Otolaryngolog).
4. W roku 2019 zawarto umowę o dofinansowanie Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wartości 2 569 035,44zł. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85% kosztu, tj. kwotę 2 183 679,94zł. Wkład własny SPZOZ zabezpieczony jest w Budżecie Powiatu Zamojskiego na lata 2019-2020 w kwocie 385 355,50zł. Realizacja Projektu pn. „Optymalizacja usług medycznych w SPZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania“ umożliwi SPZOZ wymianę zasobów rzeczowych (aparatury i sprzętu medycznego) zastarzałych i już wyeksploatowanych na nowoczesne o wyższych parametrach użytkowych mających zasadniczy wpływ na poprawę jakości świadczeń.

SPZOZ wnosi o przyjęcie informacji półrocznej z realizacji Planu Finansowego jednostki na rok obrotowy 2019. Główne cele działalności podmiotu w zakresie wykonania zadań statutowych i Planu Finansowo – Rzeczowego NFZ zostały zrealizowane, w tym także wygenerowanie zysku w kwocie 139 538,71zł i niezadłużanie jednostki.


GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szczebrzeszyn
mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczebrzeszynie

mgr Maria Słota

Załączniki :

1. Plan Finansowy SPZOZ na 2019r.
2. Bilans Plan SPZOZ na 2019r.
3. Rachunek Zysków i Strat SPZOZ na 2019r.

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019 r.	Dynamika wzrostu	
					Kwotowa tys.zł. (4-3)	% wyk. Planu (4/5)
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	5344397,45	5971989,71	12850000,00	627592,26	46,47
	w tym:					
	1. Z tytułu sprzedaży	4989466,01	5637189,17	11323000,00	647723,16	49,79
	w tym usługi zdrowotne	4946284,51	5602680,09	11225000,00	656395,58	49,91
	1.1 udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym na zlecenie NFZ -w tym: nadwykonania	4914898,22	5569270,36	11138000,00	654372,14	50
	1.2 udzielanie świadczeń medycznych innym zakładom opieki Zdrowotnej - w tym: Szpital Wojew. JP II	12970,00	13290,00	40000,00	320,00	33,23
	1.3 udzielanie pacjentom świadczeń nie przysługujących w ramach ubezpieczenia i nie objętych ubezpieczeniem	11927,10	14238,99	30000,00	2311,89	47,46
	1.4 udzielanie świadczeń innym instytucjom	6489,19	5880,74	17000,00	-608,45	34,59
	1.5 udzielanie świadczeń w ramach realizacji zadań i programów zdrowotnych					
	1.6 świadczenie usług innych, wynajem itp	41508,50	33997,26	98000,00	-7511,24	34,69
	1.7.Sprzedaż materiałów	1673,00	511,82		-1161,18	
	2. Inne przychody operacyjne	354411,70	332638,63	1525000,00	-21773,07	21,81
	3. Przychody finansowe	519,74	2161,91	2000,00	1642,17	
B.	KOSZTY	5078300,39	5832451,00	12850000,00	754150,61	45,39
	I. W/g rodzajów razem	5040381,62	5801591,51	12786000,00	761209,89	45,37
	w tym:				0,00	
	1. Amortyzacja	320232,12	305838,05	1350000,00	-14394,07	22,65
	2. Materiały	405990,80	417888,78	876000,00	11897,98	47,7
	w tym:				0,00	
	2.1 Sprzęt medyczny	45979,76	47826,70	100000,00	1846,94	47,83
	2.2 Opał	60183,31	75672,18	140000,00	15488,87	54,05
	2.3 Paliwo	17829,17	15458,95	30000,00	-2370,22	51,53
	2.4 Materiały do napraw	33184,10	10802,54	45000,00	-22381,56	24,01
	2.5 Materiały czystościowe	8492,14	9223,89	25000,00	731,75	36,9
	2.6 Materiały biurowe	8714,65	7685,61	20000,00	-1029,04	38,43
	2.7 Materiały gospodarcze				0,00	
	2.8 Surowce i towary żywnościowe	29001,42	32561,40	66000,00	3559,98	49,34
	2.9 Leki i opatrunki	154282,11	169604,73	330000,00	15322,62	51,4
	2.10 Materiały diagnostyczne	0,00			0,00	
	2.11 Tlen	7902,77	8211,48	20000,00	308,71	41,06
	2.12 Pozostałe	40421,37	40841,30	100000,00	419,93	40,84
	3. Energia	66466,84	77224,31	135000,00	10757,47	57,2
	w tym:				0,00	
	3.1 Ciepłna	11114,42	12078,61	10000,00	964,19	120,79
	3.2 Elektryczna	53347,93	62526,35	120000,00	9178,42	52,11
	3.3 inne /gaz/kuchnia	2004,49	2619,35	5000,00	614,86	52,39

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06. 2019r.	Plan na 2019 r.	tys.zł. (4-3)	% wyk. Planu (4/5)
	4. Usługi obce	1424227,43	1460611,25	3400000,00	36383,82	42,96
	w tym:				0,00	
	4.1 Konserwacje i remonty	53153,12	41631,41	130000,00	-11521,71	32,02
	4.2 Transportowe	1786,00	1350,00	5000,00	-436,00	27
	4.3 Telekomunikacja	7116,33	6966,61	15000,00	-149,72	46,44
	4.4 Nieczystości komunalne	19867,62	20420,74	50000,00	553,12	40,84
	4.5 Badania medyczne	264313,94	272015,58	550000,00	7701,64	49,46
	4.6 Pralnicze	18974,23	21010,58	45000,00	2036,35	46,69
	4.7 Spalanie	5640,24	5327,84	15000,00	-312,40	35,52
	4.8 Usługi lekarzy	989095,36	1007045,19	2500000,00	17949,83	40,28
	4.9 Pozostałe	64280,59	84843,30	90000,00	20562,71	94,27
	5. Wynagrodzenia	2313199,57	2911847,13	5890000,00	598647,56	49,44
	w tym:				0,00	
	5.1 z tyt. umowy o pracę	2059771,37	2582796,56	5090000,00	523025,19	50,74
	5.2 z tyt. umowy na zlecenie	253428,20	329050,57	800000,00	75622,37	41,13
	6. Świadczenia	442965,04	560325,41	1000000,00	117360,37	56,03
	7. Pozostałe koszty	51031,95	50527,58	105000,00	-504,37	48,12
	8. Podatki i opłaty	16267,87	16795,72	30000,00	527,85	55,99
	9. Wartość sprzedanych materiałów	0,00	533,28		533,28	
	II. Pozostałe koszty operacyjne	31110,05	30839,07	62000,00	-270,98	49,74
					0,00	
	III. Koszty finansowe /odsetki/	6808,72	20,42	2000,00	-6788,30	1,02
					0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-50915,61	-164402,34	-1463000,00	-113486,73	11,24
	(A1 - BI)					
D.	Zysk (strata) z pozostałej dział. operacyjnej	323301,65	301799,56	1463000,00	-21502,09	20,63
	(A2 - BII)					
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	272386,04	137397,22	0,00	-134988,82	#DZIEL/0!
	(C + D)					
F.	Zysk (strata) z działalności finansowej	-6288,98	2141,49	0,00	8430,47	#DZIEL/0!
	(A3 - BIII)					
G.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	266097,06	139538,71	0,00	-126558,35	
	(E + F)					

Sporządził: Halina Wasilewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szczepieszyn

mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczepieszynie

mgr Maria Słota

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) PLAN NA 2019 - wykonanie na 30.06.2019r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 22-460 SZCZEBRZESZYN
 ul. Dr Z. Krukowskiego 3
 NIP 922-22-82-854 REGON 950367239
 tel. cent. 74 522 25 81 - 84 132 35 70
 pow. zamojski, woj. lubelskie

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan 2019 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:	4989466,01	5637189,17	11323000,00	647723,16	49,79
	— od jednostek powiązanych				0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4989466,01	5636677,35	11323000,00	647211,34	49,78
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		511,82		511,82	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5040381,62	5801591,51	12786000,00	761209,89	45,37
I.	Amortyzacja	320232,12	305838,05	1350000,00	-14394,07	22,65
II.	Zużycie materiałów i energii	472457,64	495113,09	1011000,00	22655,45	48,97
III.	Usługi obce w tym : - usługi lekarskie	1424227,43	1460611,25	3400000,00	36383,82	42,96
IV.	Podatki i opłaty, w tym : — podatek akcyzowy	16267,87	16795,72	30000,00	527,85	55,99
V.	Wynagrodzenia	2313199,57	2911847,13	5890000,00	598647,56	49,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442965,04	560325,41	1000000,00	117360,37	56,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51031,95	50527,58	105000,00	-504,37	48,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	533,28	0,00	533,28	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-50915,61	-164402,34	-1463000,00	-113486,73	11,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	354411,70	332638,63	1525000,00	-21773,07	21,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	975,61			-975,61	
II.	Dotacje	292511,71	282260,47		-10251,24	
III.	Inne przychody operacyjne	60924,38	50378,16	1525000,00	-10546,22	3,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31110,05	30839,07	62000,00	-270,98	49,74
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31110,05			-31110,05	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	30839,07	62000,00	30839,07	49,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	272386,04	137397,22	0,00	-134988,82	
G.	Przychody finansowe	519,74	2161,91	2000,00	1642,17	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: — od jednostek powiązanych				0,00	
II.	Odsetki, w tym: — od jednostek powiązanych	519,74	2161,91	2000,00	1642,17	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00	
V.	Inne					
H.	Koszty finansowe	6808,72	20,42	2000,00	-6788,30	1,02
I.	Odsetki, w tym: — dla jednostek powiązanych	6808,72	20,42	2000,00	-6788,30	1,02
II.	Strata ze zbycia inwestycji				0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00	
IV.	Inne					
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	266097,06	139538,71	0,00	-126558,35	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		0,00	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne					
II.	Straty nadzwyczajne					
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	266097,06	139538,71	0,00	-126558,35	
L.	Podatek dochodowy				0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	266097,06	139538,71	0,00	-126558,35	

Sporządził : Halina Wasilewska

GŁÓWNY KASJER
 SP ZOZ Szczepieszyn
 mgr Halina Wasilewska

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

AKTYWA

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Dynamika wzrostu

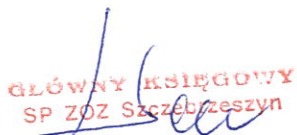
Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019 r.	Kwotowa tys. zł.	%
------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
A.	AKTYWA TRWAŁE	3174462,31	2513429,16	3300000,00	-661033,15	76,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	2951,17	737,78			
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2	Wartość firmy					
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2951,17	737,78			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3171511,14	2512691,38	3300000,00	-658819,76	76,14
1	Środki trwałe	3167511,14	2494043,22	3295000,00	-673467,92	75,69
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)					
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2598806,56	2203897,26	2200000,00	-394909,30	100,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	213656,27	191299,14	200000,00	-22357,13	95,65
	d) środki transportu	14080,46	8685,47	20000,00	-5394,99	43,43
	e) inne środki trwałe	340967,85	90161,35	875000,00	-250806,50	10,3
2	Środki trwałe w budowie	4000,00	18648,16	5000,00	14648,16	372,96
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					
	a) w jednostkach powiązanych					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne długoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach					
	– 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					

AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie na 30.06. 2018r.	Wykonanie na 30.06. 2019r.	Plan na 2019 r.	Kwotowo 4-3	% 4/5*100
1	2	3	4	5,00	6	7
B.	AKTYWA OBROTOWE	1160787,15	1650518,66	1500000,00	489731,51	110,03
I.	Zapasy	102905,15	97496,65	100000,00	-5408,50	97,5
1.	Materiały	102905,15	97496,65	100000,00	-5408,50	97,5
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na dostawy					
II.	Należności krótkoterminowe	885298,35	965236,61	1100000,00	79938,26	87,75
1.	Należności od jednostek powiązanych					
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
	b) inne					
2.	Należności od pozostałych jednostek	885298,35	965236,61	1100000,00	79938,26	87,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	836678,86	930386,80	1040000,00	93707,94	89,46
	– do 12 miesięcy	836678,86	930386,80	1040000,00	93707,94	89,46
	– powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48598,49	34637,71	60000,00	-13960,78	57,73
	c) inne	21,00	212,10		191,10	
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	59844,97	476501,34	250000,00	416656,37	190,6
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	59844,97	476501,34	250000,00	416656,37	190,6
	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	59844,97	476501,34	250000,00	416656,37	190,6
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59844,97	476501,34	250000,00	416656,37	190,6
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112738,68	111284,06	50000,00	-1454,62	222,57
	AKTYWA RAZEM	4335249,46	4163947,82	4800000,00	-171301,64	86,75

PASywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019 r.	Kwotowa tys. zł.	%
1	2	3	4	5,00	6	7
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2042921,76	-1537842,79	-1678000,00	505078,97	91,65
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3673033,90	3673033,90	3673000,00	0,00	100
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)					
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	740552,74	1372190,06	1372000,00	631637,32	100,01
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6722605,46	-6722605,46	-6723000,00	0,00	99,99
VIII.	Zysk (strata) netto	266097,06	139538,71	0,00	-126558,35	
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6378171,22	5701790,61	6478000,00	-676380,61	88,02
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					
	– długoterminowa					
	– krótkoterminowa					
3.	Pozostałe rezerwy					
	– długoterminowe					
	– krótkoterminowe					
II.	Zobowiązania długoterminowe	1999468,00	1959464,00	1919000,00	-40004,00	
1.	Wobec jednostek powiązanych					
2.	Wobec pozostałych jednostek	1999468,00	1959464,00	1919000,00	-40004,00	102,11
	a) kredyty i pożyczki	1999468,00	1959464,00	1919000,00	-40004,00	102,11
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) inne					
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1522905,10	1367602,38	1363000,00	-155302,72	100,34
1.	Wobec jednostek powiązanych					
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
2.	Wobec pozostałych jednostek	1502292,23	1360824,18	1358000,00	-141468,05	100,21
	a) kredyty i pożyczki	101250,00	0,00		-101250,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	760947,50	519033,67	500000,00	-241913,83	103,81
	– do 12 miesięcy	760947,50	519033,67	500000,00	-241913,83	103,81
	– powyżej 12 miesięcy					
	e) zaliczki otrzymane na dostawy					
	f) zobowiązania wekslowe					
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	348758,85	457024,97	450000,00	108266,12	101,56
	h) z tytułu wynagrodzeń	274393,21	343757,31	380000,00	69364,10	90,46
	i) inne	16942,67	41008,23	28000,00	24065,56	146,46
3.	Fundusze specjalne	20612,87	6778,20	5000,00	-13834,67	135,56
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2855798,12	2374724,23	3196000,00	-481073,89	74,3
1.	Ujemna wartość firmy					
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2855798,12	2374724,23	3196000,00	-481073,89	74,3
	– długoterminowe	2800502,56	2374724,23	3196000,00	-425778,33	74,3
	– krótkoterminowe	55295,56			-55295,56	
	PASywa RAZEM	4335249,46	4163947,82	4800000,00	-171301,64	86,75

Sporządził: Halina Wasilewska


GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szczepieszyn
 mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 z siedzibą w Szczepieszynie

 mgr Maria Słota