

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  
za I półrocze 2019 roku**

| 1          | WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRZYCHODY                                                                                                          |                                                                                                               | %                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach                                                                                                   | Wykonanie                                                                                                     |                                                                   |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                             | 5                                                                 |
| <b>I</b>   | <b><u>DOTACJA PODMIOTOWA</u></b><br>- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne                                                                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b><br>60 000,00                                                                                      | <b>0,00</b><br>0,00                                                                                           | <b>0,00</b><br>0,00                                               |
| <b>II</b>  | <b><u>Przychody WŁASNE</u></b><br>- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ<br>- sprzedaż własna medyczna<br>- pozostała sprzedaż<br>- odsetki bankowe<br>- inne pozostałe przychody operacyjne<br>- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny<br>- dofinansowanie na e-usługi Ministerstwo-amortyzacja | <b>16 317 762,00</b><br>14 976 212,00<br>480 000,00<br>122 000,00<br>50,00<br>132 000,00<br>7 500,00<br>600 000,00 | <b>9 616 644,35</b><br>8 630 058,90<br>213 281,80<br>63 423,48<br>24,69<br>129 615,99<br>257,69<br>579 981,80 | <b>58,93</b><br>57,63<br>44,43<br>51,99<br>49,38<br>98,19<br>3,44 |
| <b>III</b> | <b><u>Sprzedaż usług medycznych dla Gminy Bogatynia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000 000,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                       |
| <b>IV</b>  | <b><u>Usługi komercyjne szpitala</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 812 758,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                       |
|            | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II+III +IV )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32 190 520,00</b>                                                                                               | <b>9 616 644,35</b>                                                                                           | <b>29,87</b>                                                      |

| Rozdział   | WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ                                                                                                       | KOSZTY                                                            |                                                                | %                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                              | Plan po zmianach                                                  | Wykonanie                                                      |                                        |
| 1          | 2                                                                                                                            | 3                                                                 | 4                                                              | 5                                      |
| <b>I</b>   | <b><u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u></b><br>- wynagrodzenia osobowe<br>- nagrody jubileuszowe<br>- odprawy emerytalne | <b>11 250 551,00</b><br>10 728 075,00<br>346 398,00<br>176 078,00 | <b>5 277 872,65</b><br>5 022 749,13<br>241 058,05<br>14 065,47 | <b>46,91</b><br>46,82<br>69,59<br>7,99 |
| <b>II</b>  | <b><u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u></b>                                                                                        | <b>2 122 100,00</b>                                               | <b>948 781,00</b>                                              | <b>44,71</b>                           |
| <b>III</b> | <b><u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u></b>                                                                                       | <b>410 000,00</b>                                                 | <b>213 038,69</b>                                              | <b>51,96</b>                           |
| <b>IV</b>  | <b><u>POZOSTAŁE WYDATKI</u></b><br>z tego:                                                                                   | <b>18 407 869,00</b>                                              | <b>8 125 963,31</b>                                            | <b>44,14</b>                           |
| 1          | <b><u>PFRON</u></b>                                                                                                          | 132 000,00                                                        | 50 822,00                                                      | 38,50                                  |
| 2          | <b><u>Odpisy na ZFŚS</u></b>                                                                                                 | 232 000,00                                                        | 162 452,03                                                     | 70,02                                  |
| 3          | <b><u>Różne opłaty i składki</u></b>                                                                                         | 120 000,00                                                        | 49 417,96                                                      | 41,18                                  |
| 4          | <b><u>Delegacje służbowe</u></b>                                                                                             | 35 000,00                                                         | 6 340,42                                                       | 18,12                                  |
| 6          | <b><u>Szkolenia</u></b>                                                                                                      | 55 000,00                                                         | 6 013,00                                                       | 10,93                                  |
| 7          | <b><u>Zużycie materiałów i energii</u></b>                                                                                   | 2 916 000,00                                                      | 1 145 115,76                                                   | 39,27                                  |
| 8          | <b><u>Zakup usług</u></b>                                                                                                    | 12 668 000,00                                                     | 5 755 242,04                                                   | 45,43                                  |
| 9          | <b><u>Koszty reklam</u></b>                                                                                                  | 14 000,00                                                         | 366,05                                                         | 2,61                                   |
| 10         | <b><u>Prowizje bankowe</u></b>                                                                                               | 14 000,00                                                         | 3 525,01                                                       | 25,18                                  |
| 11         | <b><u>Amortyzacja</u></b>                                                                                                    | 1 000 000,00                                                      | 497 715,89                                                     | 49,77                                  |
| 12         | <b><u>Opłaty skarbowe</u></b>                                                                                                | 5 000,00                                                          | 280,00                                                         | 5,60                                   |
| 13         | <b><u>Odsetki ( ZUS,podatek )</u></b>                                                                                        | 0,00                                                              | 33 922,61                                                      | 0,00                                   |
| 14         | <b><u>Pozostałe koszty operacyjne</u></b>                                                                                    | 501 869,00                                                        | 48 587,55                                                      | 9,68                                   |
| 15         | <b><u>Odsetki i prowizje od kredytu</u></b>                                                                                  | 715 000,00                                                        | 366 162,99                                                     | 51,21                                  |
|            | <b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II +III+IV )</b>                                                                                        | <b>32 190 520,00</b>                                              | <b>14 565 655,65</b>                                           | <b>45,25</b>                           |

|   | WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ                        | PRZYCHODY        |                             | % |
|---|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
|   |                                               | Plan po zmianach | Wykonanie                   |   |
| 1 | 2                                             | 3                | 4                           | 5 |
|   | <b><u>Strata za I półrocze 2019 r.</u></b>    |                  | <b><u>-4 949 011,30</u></b> |   |
|   | <b>Stan należności na dzień 30.06.2019r.</b>  |                  | <b><u>1 490 743,36</u></b>  |   |
|   | <b>w tym:</b>                                 |                  |                             |   |
|   | - wymagalne                                   |                  | 17 867,38                   |   |
|   | <b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.</b> |                  | <b><u>15 749 475,60</u></b> |   |
|   | w tym:                                        |                  |                             |   |
|   | Kredyt krótkoterminowy                        |                  | 7 700 000,00                |   |
|   | Umowa subrogacji                              |                  | 1 606 793,15                |   |
|   | Zobowiązania wymagalne                        |                  | 1 548 405,83                |   |

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2019 r. - w załączeniu.

Sporządziła: *Marta Frońska*