

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU**

ul. Poduchowna 1, 62-700 Turek
tel. 63 280 55 00 fax 63 278 84 00
Regon 000300050 NIP 668-15-80-495

Turek, dnia 29.07.2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Turku za pierwsze półrocze 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wskaźnik 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	53 206 502,00	26 118 484,90	49,09	
1.	Przychody z NFZ	44 934 842,00	22 063 910,47	49,10	
2.	Przychody - ratownictwo medyczne	5 791 070,00	2 964 027,71	51,18	
3.	Pozostałe usługi medyczne	1 079 690,00	506 794,75	46,94	
4.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	1 176 600,00	583 751,97	49,61	
5.	Zmiana stanu produktów	224 300,00	0,00	0,00	
6.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
II.	Koszty działalności operacyjnej	68 190 508,00	31 304 908,01	45,91	
1.	Amortyzacja	3 610 840,00	1 844 746,64	51,09	
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	9 488 550,00	4 541 721,08	47,87	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 270 590,00	1 138 988,19	50,16	
2.2	Opał (gaz)	1 732 760,00	708 205,46	40,87	
2.3	Sprzęt medyczny jednorazowy i drobny	723 000,00	330 732,66	45,74	
2.4	Implanty ortopedyczne	1 751 600,00	849 144,37	48,48	
2.5	Energia elektryczna	911 000,00	436 191,27	47,88	
2.6	Artykuły żywnościowe	1 620,00	467,89	28,88	
2.7	Woda i ścieki	145 000,00	74 212,29	51,18	
2.8	Pozostałe	1 952 980,00	1 003 778,95	51,40	
3.	Usługi obce	24 186 068,00	11 709 010,36	48,41	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć, inne)	19 058 100,00	9 138 919,80	47,95	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	318 400,00	170 773,33	53,63	
3.3	Usługi transportowe	11 618,00	4 822,32	41,51	
3.4	Usługi pralnicze i utrzymania czystości	1 665 800,00	844 157,90	50,68	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych	992 700,00	523 877,93	52,77	
3.6	Oplaty pocztowe i telefoniczne	85 850,00	40 674,48	47,38	
3.7	Remonty i konserwacje	669 200,00	300 243,83	44,87	
3.8	Usługa żywienia	457 100,00	235 349,43	51,49	
3.9	Pozostałe	927 300,00	450 191,34	48,55	
4.	Wynagrodzenia	25 077 800,00	10 659 975,63	42,51	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 323 300,00	9 954 396,16	42,68	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	1 754 500,00	705 579,47	40,22	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 220 400,00	2 254 093,98	43,18	
6.	Podróże służbowe	7 580,00	4 006,13	52,85	
7.	Podatki i opłaty	205 700,00	100 026,41	48,63	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	393 570,00	191 327,78	48,61	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-14 984 006,00	-5 186 423,11		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	3 997 960,00	2 016 005,52	50,43	
V.	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	3 386 600,00	553 591,90	16,35	
VI.	Zysk/strata brutto	-14 372 646,00	-3 724 009,49		
VII.	Podatek dochodowy	13 665,00	2 202,00		
VIII.	Zysk/strata netto	-14 386 311,00	-3 726 211,49		

GLÓWNY KSIĘGOWY
SZPZ w Turku
Dorota Kulczewska

Z-CIA DYREKTORA OŚWIETLENIA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
dr. Waldemar Majda

Turek, dnia 29.07.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Turku za I półrocze 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Komórka	Wykonanie		Uwagi
		Wartość	Zróżło finansowania własne obce		Wartość	Zróżło finansowania własne obce	
1.	Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku, w tym: Przebudowa Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową i Oddziałem Noworodkowym z wyposażeniem Wymiana agregatu prądowłórczego	12 131 120,00	200 000,00	11 931 120,00	5 635 999,64	5 635 999,64	- w trakcie realizacji Dotacja Powiatu Tureckiego 12.000.000 zł (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - realizacja w latach 2021 - 2022 2021 r. - 68.880,00 zł 2022 r. - 11.931.120,00 zł
2.	Czynnik - analizator pasków do moczu	5 866,56	5 866,56		5 866,56		- zrealizowano
3.	Licencja oprogramowania Zintegrowanego Systemu Szpitalnego	3 444,00	3 444,00		3 444,00		- zrealizowano
4.	7 pakietów Microsoft Office	8 149,00	8 149,00		8 149,00		- zrealizowano
5.	Oprogramowanie antywirusowe	8 487,00	8 487,00		8 487,00		- zrealizowano
6.	Szafa lekarska	2 330,04	2 330,04		2 330,04		- zrealizowano
7.	Lampa zabiegowa	1 950,01	1 950,01		1 950,01		- zrealizowano
8.	Telefony Mobicom 20 szt	9 077,40	9 077,40		9 077,40		- zrealizowano
9.	Sprzęt komputerowy: komputery 12 szt, drukarki 5 szt	47 224,96	47 224,96		47 224,96		- zrealizowano
10.	Aparat EKG				6 548,00	6 548,00	- zrealizowano
Razem		12 217 648,97	286 528,97	11 931 120,00	5 729 076,61	93 076,97	5 635 999,64
				X			X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Turku
Dorota Kurczewska

Z-CARDYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Lek. Waldemar Majda

I. CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W TURKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

1. Przychody ze sprzedaży

W I półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 26.118.484,90 zł, co stanowi 49,09% planu.

- **Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia**

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody z NFZ wyniosły 22.063.910,47 zł, co stanowi 49,10% planu i 84,48% przychodów ogółem. Istotną kwotę stanowią tutaj środki otrzymane na wzrost wynagrodzeń w kwocie 3.699.249,93 zł.

- **Przychody z tyt. realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne**

Od 1 kwietnia 2019 r. usługi zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne są realizowane na podstawie umowy współpracy zawartej z Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.

Wartość przychodów w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosła 2.964.027,71 zł.

- **Przychody z pozostałych usług medycznych**

Plan przychodów z pozostałych usług medycznych został wykonany w 111,51 %, tj. w wartości 506.794,75 zł, w tym:

- przychody Laboratorium – 147.033,27 zł,
- przychody Pracowni RTG – 99.797,02 zł,
- przychody z tyt. przygotowania materiału biologicznego do badań na obecność wirusa SARS-Cov-2 – 150.620,00 zł,
- pozostałe – 109.344,46 zł.

- Inne przychody

Inne przychody zrealizowane zostały w wysokości 583.751,97 zł, co stanowi 49,61% planu. Główną pozycję stanowią tutaj przychody z czynszu i mediów, które osiągnęły wartość 580.613,86 zł.

2. Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2022 r. zakłada koszty w wysokości 68.190.508,00 zł. Wykonanie kosztów w I półroczu wyniosło 31.304.908,01 zł, co stanowi 45,91 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia się następująco:

- 1) amortyzacja – wykonanie w wartości 1.844.746,64 zł stanowi 51,09% planu;
- 2) zużycie materiałów i energii – wykonanie w wartości 4.541.721,08 zł stanowi 47,87 % planu.

Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło w pozycjach:

- leki i materiały diagnostyczne,
- woda i ścieki,
- pozostałe;

- 3) usługi obce – wykonanie w wysokości 11.709.010,36 zł stanowi 48,41% planu.

Przekroczenie planu dotyczy następujących pozycji:

- usługi medyczne,
- usługi pralnicze i utrzymania czystości,
- badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych,
- usługa żywienia;

- 4) wynagrodzenia – wykonanie w wysokości 10.659.975,63 zł stanowi 42,51% planu,
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 9.954.396,16 zł,
- wynagrodzenia z umowy zlecenia – 705.579,47 zł;

- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wykonanie w wysokości 2.254.093,98 zł stanowi 43,18% planu;

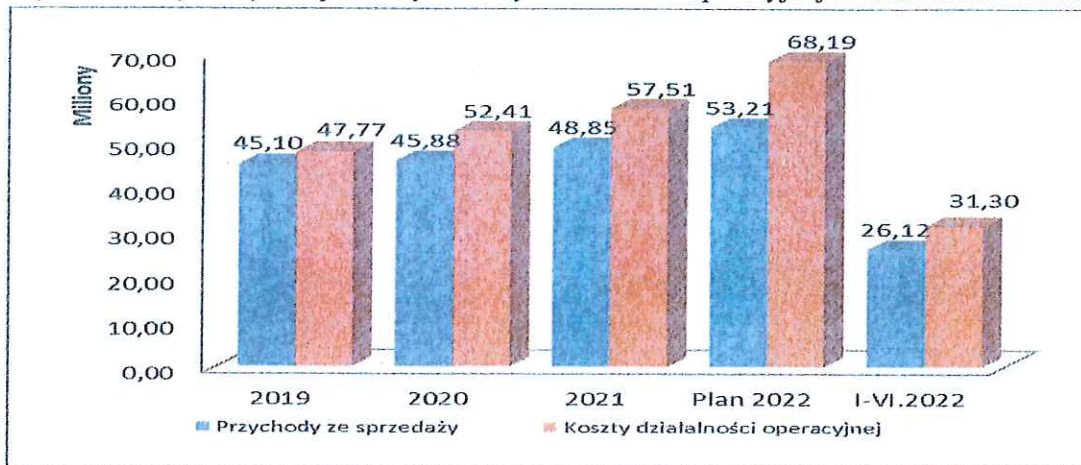
- 6) podróże służbowe – wykonanie w wysokości 4.006,13 zł stanowi 52,85% planu;
- 7) podatki i opłaty – wykonanie planu w wysokości 100.026,41 zł stanowi 48,63% planu.
Główną pozycję stanowi tutaj podatek od nieruchomości, którego wartość na 30.06.2022 r. wynosi 80.697,44 zł;
- 8) pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w wysokości 191.327,78 zł stanowi 48,61% planu.
Główną pozycją są tutaj koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w łącznej wysokości 176.704,68 zł;
3. Zysk/strata ze sprzedaży
SP ZOZ w Turku poniósł stratę ze sprzedaży w wysokości 5.186.423,11 zł.
4. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe – wykonanie w wysokości 2.016.005,52 zł stanowi 50,43% planu, w tym:
- przychody z tyt. rozliczenia dotacji otrzymane od organu tworzącego – 857.575,80 zł,
 - przychody z tyt. rozliczenia pozostałych dotacji – 129.548,10 zł,
 - przychody z tyt. rozliczenia darowizn dot. środków trwałych – 470.330,26 zł,
 - przychody z tyt. refundacji kosztów rezydentur – 322.663,73 zł,
 - pozostałe przychody – 235.887,63 zł.
5. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – wykonanie w wysokości 553.591,90 zł stanowi 16,35% planu.
Główną pozycję stanowią tutaj odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 428.130,91 zł oraz koszty związane z obsługą zobowiązań wymagalnych w wysokości 95.893,85 zł.
6. Strata netto na 30.06.2022 r. wynosi 3.726.211,49 zł.

II. Dane finansowe w latach 2019 – 2022

1. Przychody i koszty

L.p.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Plan 2022	Wykonanie I-VI/ 2022
1.	Przychody ze sprzedaży	45 096 331,05	45 884 798,84	48 853 811,54	53 206 502,00	26 118 484,90
2.	Koszty działalności operacyjnej	47 768 540,90	52 414 313,94	57 511 976,87	68 190 508,00	31 304 908,01
2.1.	Amortyzacja	1 937 088,74	2 038 620,96	2 753 658,09	3 610 840,00	1 844 746,64
2.2.	Zużycie materiałów i energii	7 315 030,93	6 952 462,75	7 703 632,22	9 488 550,00	4 541 721,08
2.3.	Usługi obce	17 382 489,59	20 251 278,49	21 847 153,30	24 186 068,00	11 709 010,36
2.4.	Podatki i opłaty	132 176,62	157 957,72	200 047,45	205 700,00	100 026,41
2.5.	Wynagrodzenia	17 013 569,06	18 678 454,63	20 276 208,62	25 077 800,00	10 659 975,63
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 649 899,32	4 103 065,06	4 411 586,15	5 220 400,00	2 254 093,98
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	338 286,64	232 474,33	319 691,04	401 150,00	195 333,91
2.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	-2 672 209,85	-6 529 515,10	-8 658 165,33	-14 984 006,00	-5 186 423,11
4.	Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	1 790 723,71	5 285 832,72	5 141 110,18	3 997 960,00	2 016 005,52
5.	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	2 020 927,74	1 449 005,37	2 585 550,07	3 386 600,00	553 591,90
6.	Zysk/strata brutto	-2 902 413,88	-2 692 687,75	-6 102 605,22	-14 372 646,00	-3 724 009,49
7.	Zysk/strata netto	-2 902 799,88	-2 697 088,75	-6 116 270,22	-14 386 311,00	-3 726 211,49

Wykres 1. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej w latach 2019 – 2022

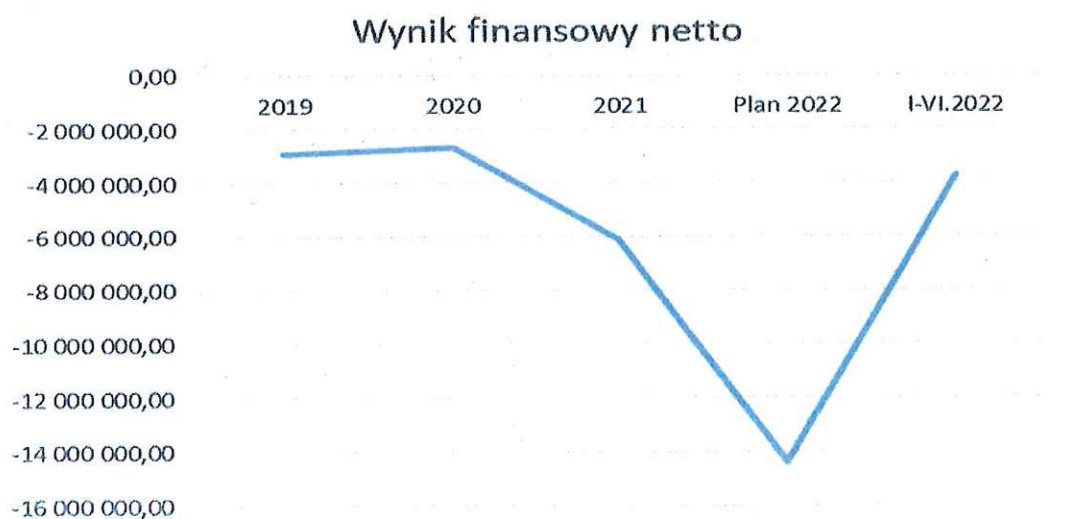


W latach 2019 – 2022 widoczny jest wzrost zarówno przychodów ze sprzedaży jak i kosztów działalności operacyjnej. W bieżącym roku w planie finansowym założono dalszy wzrost kosztów do poziomu 68.190.508,00 zł. Z danych finansowych zaprezentowanych na 30.06.2022 r. wynika, że wykonanie kosztów wyniosło 31.304.908,01 zł, co stanowi 45,91 % planu rocznego.

W latach 2019 - 2021 widoczny jest wzrost przychodów ze sprzedaży z poziomu 45.096.331,05 zł do poziomu 48.853.811,54 zł. W bieżącym roku zaplanowano przychody na poziomie 53.206.502,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 26.118.484,90 zł, co stanowi 49,09 % planu rocznego.

Wynik finansowy netto w latach 2019 – 2021 przyjmuje wartość ujemną. W I półroczu 2022 roku wynik finansowy wyniósł -3.726.211,49 zł. Dynamikę wyniku finansowego netto prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Wynik finansowy netto w latach 2019 – 2022



2. Zobowiązania

Wartość zobowiązań w latach 2019 – 2022 prezentuje poniższa tabela.

Zobowiązania	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	30.06.2022 r.
Ogółem, w tym:	17 344 890,78	19 586 685,09	20 148 887,86	24 301 849,31
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 958 810,00	8 998 716,12	11 465 787,31	16 060 583,24
- kredyt – mBank	3 811 560,00	3 592 716,00	3 373 872,00	3 264 450,00
- kredyt odnawialny – RBS Małanów	0,00	761 750,10	17 331,93	1 296 133,24
- pożyczka – Powiat Turecki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- pożyczka + prowizja – BFF Polska S.A.	2 247 250,00	1 944 250,00	1 641 250,00	0,00
- pożyczka – BFF Polska S.A.	2 400 000,00	2 200 000,02	1 933 333,38	0,00
- pożyczka – BFF Polska S.A.	-	-	3 000 000,00	0,00
- pożyczka – Powiat Turecki	-	-	500 000,00	500 000,00
- pożyczka – Powiat Turecki	-	-	500 000,00	500 000,00
- pożyczka BFF Polska S.A.	-	-	-	10 000 000,00
2. Zobowiązania z tyt. dostaw, w tym:	5 984 280,42	6 986 511,73	5 602 843,90	5 210 356,54
- wymagalne	2 008 640,55	2 447 900,72	1 877 439,34	1 204 421,02
3. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	257 035,39	386 566,70	325 141,00	359 311,20
4. Zobowiązania wobec ZUS	1 020 545,37	1 348 977,73	1 270 621,08	1 255 572,57
5. Zobowiązania wobec pracowników	998 935,42	1 719 145,05	1 324 037,65	1 214 020,32
6. Pozostałe zobowiązania	125 284,18	146 767,76	160 456,92	202 005,44

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 24.301.849,31 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 16.060.583,24 zł, w tym:

- kredyt z mBanku – 3.264.450,00
- kredyt odnawialny w RBS Małanów – 1.296.133,24 zł
- pożyczka – Powiat Turecki – 500.000,00 zł,
- pożyczka – Powiat Turecki – 500.000,00 zł,
- pożyczka – Powiat Turecki – 500.000,00 zł,
- pożyczka BFF Polska S.A. – 10.000.000,00

- zobowiązania z tyt. dostaw – 5.210.356,54 zł, w tym wymagalne – 1.204.421,02 zł,

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 359.311,20 zł,

- zobowiązania wobec ZUS – 1.255.572,57 zł,

- zobowiązania wobec pracowników – 1.214.020,32 zł,
- pozostałe zobowiązania – 202.005,44 zł.

Zobowiązania wobec pracowników, to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń. SP ZOZ w Turku wypłaca wynagrodzenia należne za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za czerwiec są wypłacane w lipcu i zgodnie z przepisami zostają ujęte w ewidencji księgowej w miesiącu czerwcu jako zobowiązanie.

Zobowiązania wobec ZUS, to zobowiązania z tyt. składek od wynagrodzeń pracowników, których termin płatności przypada w następnych miesiącach.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego dotyczą zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku VAT, których termin płatności przypada w następnym miesiącu.

Należności z tyt. dostaw na 30.06.2022 r. wyniosły 3.029.653,55 zł, w tym należności wymagalne – 522.737,87 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Turku
Dorota Kuczevska

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zarodkowej w Turku
Lek. Waldemar Majda

