

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.
Końskie, dn. 29.08.13r podpis 

Uchwała Nr 46/2013
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2013 r.

§ 2

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - Bogdan Soboń | |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | - Andrzej Marek Lenart | |
| 3. Członek Zarządu | - Danuta Leśniewicz | |
| 4. Członek Zarządu | - Czesław Kurcbart | |



Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41 B
26-200 KOŃSKIE

Końskie, dnia 2013-07-30

ZOZ.IV.DFK-033/36/2013

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
30. 07. 2013
L. dz. *18505/2013*
Podpis *[Signature]*

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH

ul. Staszica 2
26-200 Końskie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich działając zgodnie z zapisami art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 4 Uchwały Nr XL/35/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2010 roku przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku – informując ponadto iż :

1/ Z ogólnej sumy 9 748 162,13 zł należności krótkoterminowych figurujących na dzień 30.06.2012 r.:

- kwota 8 329 005,02 zł (85,44%) to należności od NFZ. Kielce za wykonane świadczenia medyczne.
- kwota 1 002 953,00 zł (10,29%) to należności u prac.ZOZ z tyt. udzielonych pożyczek z ZFSS.
- kwota 416 204,11 zł (4,27%) to należności u odbiorców zewnętrznych za świadczenia z zakresu medycyny pracy. wykonane badania czy obciążenia osób fizycznych nie posiadających dowodów ubezpieczenia zdrowotnego za udzielone świadczenia medyczne.

Należności wymagalne w kwocie 222 067,06 zł to należności, których termin płatności określony w naszych fakturach minął w dniu 30.06.2013r.

W stosunku do dłużników uporeczywie zalegających z płatnościami stosuje się niezbędne czynności egzekucyjne m.in. poprzez zaangażowanie firmy windykacyjnej. czy kierowanie spraw na drogę sądową.

2/ Na zobowiązania krótkoterminowe w sumie 13 774 129,20 zł składają się :

- kwota 6 118 562,72 zł (44,42%) zobowiązań z tyt. dostaw i usług.
- kwota 3 113 631,97 zł (22,60%) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych.
- kwota 2 145 464,75 zł (15,58%) z tyt. wynagrodzeń za m-c czerwiec br..
- kwota 1 821 203,69 zł (13,22%) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- kwota 575 266,07 zł (4,18%) pozostałe zobowiązania z tyt.potrąceń w listach płac , czy wpłaconego wadium.

Wszystkie w/w zobowiązania poza ZFSS zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514
-1-

**Za zgodność
z oryginałem**

STAROSTA
[Signature]
Bogdan Sobon

3/ W planie finansowym uwzględniając horyzont czasowy przychody ze sprzedaży zrealizowano w 50,98% (45 664 108,39 zł), natomiast poniesione koszty działalności operacyjnej wyniosły 50,75% (50 414 428,82 zł) co powoduje, iż strata na działalności podstawowej (sprzedaży) wyniosła 4 750 320,43 zł tj. 48,61% planowanej straty rocznej. Dopiero po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz przychodów i kosztów finansowych strata na całej działalności ZOZ wyniosła 4 624 739,63 zł co stanowi 47,39% straty rocznej.

Wykonanie największych pozycji kosztów takich jak : zużycie materiałów (54,66% planu rocznego), czy zakup usług obcych (51,89%) jest wynikiem zwiększenia o 781 osób liczby przyjętych pacjentów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. realizacja pozostałych kosztów przebiega w zasadzie zgodnie z planem, natomiast wykonanie przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej tj. usług medycznych wyniosło 50,63% planu rocznego.

Realizacja przychodów finansowych wyprzedza założenia planu , gdyż zrealizowano już plan roczny w 167,32 %.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych nastąpi w końcu roku poprzez odpis aktualizacyjny rezerwy na świadczenia pracownicze przypadający za 2013 rok, natomiast pozostałych przychodów operacyjnych poprzez zaliczenie do przychodów części amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Informujemy ponadto iż, wartość udzielonych pacjentom tut. ZOZ świadczeń medycznych przekraczających wysokość podpisanego z NFZ kontraktu (tzw. nadwykonania) za I półrocze br. przekroczyła kwotę 4 473 tys.złotych.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Marek Basiak

STAROSTWO POWIATOWE
w KŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514
-1-

**Za zgodność
z oryginałem**

STAROSTA
Bogdan Sobon

30. 07. 2013

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Konskich, za I półrocze 2013 roku

Podpis: *[Signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 6 MIESIĘCY 2012 ROKU	PLAN 2013 ROK	WYKONANIE 6 MIESIĘCY 2013 ROKU	% WYKONAN PLANU (5:4)	% WSKAŹNIK DYNAMIKI (5:3)
I						
A	Przychody netto ze sprzedaży I zrównane z nimi, w tym:	41 566 988,51	89 571 000,00	45 664 108,39	50,98	109,86
I.	Sprzedaż usług medycznych	40 059 300,22	86 471 000,00	43 783 928,97	50,63	109,30
II.	Sprzedaż usług niemedycezych	1 507 688,29	3 100 000,00	1 880 179,91	60,65	124,71
III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
IV.	Zmiana stanu produktów				50,75	106,58
B	Koszty działala. operacyjnej	47 304 016,42	99 343 800,00	50 414 428,82		
I.	Wartość sprzed. tow i material.	47 304 016,42	99 343 800,00	50 414 428,82	50,75	106,58
II.	Koszty działala. operacyjnej	12 267 135,58	24 400 000,00	13 336 457,55	54,66	108,72
1.	Zużycie materiałów	503 419,82	1 300 000,00	450 945,20	34,69	89,58
2.	Zużycie energii	9 733 317,55	20 400 000,00	10 585 040,93	51,89	108,75
3.	Usługi obce	56 831,20	120 000,00	46 140,53	38,45	81,19
4.	Usługi transportowe	157 910,35	150 000,00	20 291,00	13,53	12,85
5.	Usługi remontowe	18 396 114,34	38 400 000,00	18 967 049,63	49,39	103,10
6.	Wynagrodzenia	3 549 031,70	7 400 000,00	3 600 233,98	48,65	101,44
7.	Ubezpieczenia	58 614,50	110 000,00	26 146,76	23,77	44,61
8.	Inne świadczenia na rzecz prac.	1 906 338,43	5 063 000,00	2 488 361,60	49,15	130,53
9.	Amortyzacja	174 998,00	985 800,00	492 906,40	50,00	281,66
10.	Odpis na fund. świadczeń socjal.	129 847,22	280 000,00	134 391,84	48,00	103,50
11.	Podatki i opłaty	5 665,50	15 000,00	5 866,81	39,11	103,55
12.	Usługi bankowe	32 350,28	70 000,00	24 896,59	35,57	76,96
13.	Podróże służbowe	332 441,95	650 000,00	235 700,00	36,26	70,90
14.	Pozostałe koszty	-5 737 027,91	-9 772 800,00	-4 750 320,43	48,61	82,80
C	Zysk(+) strata(-) na sprzedaży	39 823,42	1 654 000,00	133 084,59	8,05	334,19
D	Pozostałe przychody operacyjne					
1.	Przychody ze sprzed. majątku trw.	39 823,42	1 654 000,00	133 084,59	8,05	334,19
2.	Pozostałe przychody operacyjne	915,31	1 500 000,00	10 268,07	0,68	1121,81
E	Pozostałe koszty operacyjne					
1.	Wartość sprzed. majątku trwałego	915,31	1 500 000,00	10 268,07	0,68	1121,81
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-5 698 119,80	-9 318 800,00	-4 627 503,91	49,66	81,21
F	Zysk(+) strata(-) na dział. operac.	128 940,53	40 000,00	66 927,29	167,32	51,91
G	Przychody finansowe					
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	128 930,53	40 000,00	66 816,63	167,04	51,82
2.	Odsetki uzyskane	10,00		110,66		1106,60
3.	Pozostałe		181 000,00	64 163,01	35,45	
H	Koszty finansowe		181 000,00	64 163,01	35,45	
1.	Odsetki do zaplacenja					
2.	Pozostałe	-5 569 179,27	-9 759 800,00	-4 624 739,63	47,39	83,04
I	Zysk(+) strata(-) brutto na działala. gospodarczej					
J	Zyski nadzwyczajne					
K	Straty nadzwyczajne					
L	Zysk(+) strata(-) brutto	-5 569 179,27	-9 759 800,00	-4 624 739,63	47,39	83,04
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
N	Zysk(+) strata(-) netto	-5 569 179,27	-9 759 800,00	-4 624 739,63	47,39	83,04

Konskie, dnia 2013-07-29

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
[Signature]
mgr Marek Basiak

STAROSTA
ul. Gimnazjalna 41 B
26-200 KONSZKIE
[Signature]
Bogdan Soboń

Za zgodność z oryginałem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Konskich
[Signature]
mgr inż. Jerzy Grudziński

STAROSTWO POWIATOWE
w KONSZKACH
26-200 Konskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
58-17-07-341 REGON 291018314