

**Uchwała Nr 116/2011**  
**Zarządu Powiatu w Końskich**  
**z dnia 30 sierpnia 2011r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2011r.**

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

**§ 1**

Zarząd przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2011r.

**§ 2**

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

**§ 3**


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

**§ 4**

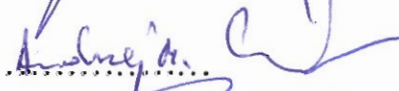
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

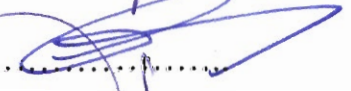
Przewodniczący Zarządu – Bogdan Soboń

  
.....

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Marek Lenart

  
.....

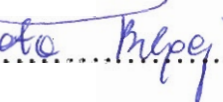
Członek Zarządu – Wiesław Basiak

  
.....

Członek Zarządu – Danuta Leśniewicz

  
.....

Członek Zarządu – Renata Biegaj

  
.....

Arzy m. 30.08.2014

**KIEROWNIK**  
**BIURA RADY POWIATU**  
mgr Monika Trojanowska



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

Końskie, dnia 2011-07-29

ZOZ.IV.DFK-033/50/2011

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| STAROSTWO POWIATOWE w KOŃSKICH |     |
| WPLYNEŁO                       |     |
| Kancelaria Ogólna              |     |
| 2011-07-29                     | BF/ |
| ilość załączników 18778        | W/  |
| podpis                         |     |

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 2011 roku – informując ponadto iż :

- 1/ Z ogólnej sumy 8 145 195,32 zł należności krótkoterminowych figurujących na dzień 30.06.2011 r.:
- kwota 6 623 919,02 zł (81,32%) to należności od NFZ Kielce za wykonane świadczenia medyczne,
  - kwota 1 072 739,00 zł (13,17%) to należności u prac.ZOZ z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS,
  - kwota 448 537,30 zł (5,51%) 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 193 180,81 zł to należności, których termin płatności zakreślony w naszych fakturach minął w dniu 30.06.2011r.

W stosunku do dłużników uporczywie 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 10 615 915,14 zł składają się :
- kwota 3 732 004 38 zł (35,15%) zobowiązań z tyt. dostaw i usług,
  - kwota 2 803 297,14 zł (26,41%) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych,
  - kwota 1 826 355,74 zł (17,20%) z tyt. wynagrodzeń za m-c czerwiec br.,
  - kwota 1 917 845,46 zł (18,07%) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - kwota 336 412,42 zł (3,17%) pozostałe zobowiązania z tyt.potrąceń w listach płac , czy wpłaconego wadium.

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

3/ W planie finansowym uwzględniając horyzont czasowy przychody ze sprzedaży zrealizowano w 49,86% (38 799 112,50 zł), natomiast poniesione koszty działalności operacyjnej wyniosły 50,05% (43 050 724,90 zł) co powoduje, iż strata na działalności podstawowej (sprzedaży) wyniosła 4 251 612,40 zł tj. 51,93% planowanej straty rocznej. Dopiero po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz przychodów i kosztów finansowych strata na całej działalności ZOZ wyniosła 3 692 806,19 zł co stanowi 46,12% straty rocznej. Wykonanie kosztów, w tym największych ich pozycji przebiega w zasadzie zgodnie z planem, a niewielkie ich przekroczenie (niecałe 0,5 procenta) wynika m.in., z tego, iż faktyczna realizacja podpisanego z NFZ kontraktu za I półrocze br. wyniosła 108%. Realizacja przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej tj. usług medycznych wyniosła 49,66% planu rocznego. Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych wyprzedza założenia planu i tak: w przychodach operacyjnych wynosi 64,08%, natomiast w przychodach finansowych zrealizowano już plan roczny w 138,82%. Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych nastąpi w końcu roku poprzez odpis aktualizacyjny rezerwy na świadczenia pracownicze przypadający za 2011 rok. Informujemy ponadto iż, wartość udzielonych pacjentom tut. ZOZ świadczeń medycznych przekraczających wysokość podpisanego z NFZ kontraktu (tzw. nadwykonania) za I półrocze br. przekroczyły kwotę 2 840 tys. złotych.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
mgr inż. Jerzy Grodzki

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
za I półrocze 2011 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>I półrocze<br>2010 | Plan na<br>2011      | Wykonanie<br>I półrocze<br>2011 | % wykon.<br>planu (5:4) | % wskaźnik<br>dynamiki<br>(5:3) |
|----------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2   | 3                               | 4                    | 5                               | 6                       | 7                               |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży<br/>I zrównane z nimi, w tym:</b> | <b>36 718 025,10</b>            | <b>77 820 840,00</b> | <b>38 799 112,50</b>            | <b>49,86</b>            | <b>105,67</b>                   |
|          | I. Sprzedaż usług medycznych                                      | 35 470 916,30                   | 75 320 840,00        | 37 403 324,91                   | 49,66                   | 105,45                          |
|          | II. Sprzedaż usług niemedyycznych                                 | 1 247 108,80                    | 2 500 000,00         | 1 394 787,59                    | 55,83                   | 111,92                          |
|          | III. Sprzedaż towarów i materiałów                                |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
|          | IV. Zmiana stanu produktów  |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
| <b>B</b> | <b>Koszty dział. operacyjnej</b>                                  | <b>41 845 201,96</b>            | <b>86 007 290,00</b> | <b>43 050 724,90</b>            | <b>50,05</b>            | <b>102,88</b>                   |
|          | I. Wartość sprzed. tow i material.                                |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
|          | II. Koszty dział. operacyjnej                                     | 41 845 201,96                   | 86 007 290,00        | 43 050 724,90                   | 50,05                   | 102,88                          |
|          | 1. Zużycie materiałów   | 9 554 826,61                    | 19 693 000,00        | 10 827 511,00                   | 54,98                   | 113,32                          |
|          | 2. Zużycie energii  | 374 469,18                      | 800 000,00           | 362 124,28                      | 45,27                   | 96,70                           |
|          | 3. Usługi obce  | 10 071 043,49                   | 20 110 920,00        | 9 701 296,32                    | 48,24                   | 96,33                           |
|          | 4. Usługi transportowe  | 30 137,33                       | 60 000,00            | 25 887,03                       | 43,14                   | 85,90                           |
|          | 5. Usługi remontowe   | 306 176,69                      | 228 000,00           | 58 421,04                       | 25,62                   | 19,08                           |
|          | 6. Wynagrodzenia  | 16 416 112,95                   | 33 990 000,00        | 16 918 409,09                   | 49,77                   | 103,06                          |
|          | 7. Ubezpieczenia  | 2 914 304,58                    | 6 242 600,00         | 2 965 333,07                    | 47,50                   | 101,75                          |
|          | 8. Inne świadczenia na rzecz prac.                                | 53 281,40                       | 130 000,00           | 62 250,71                       | 47,89                   | 116,83                          |
|          | 9. Amortyzacja  | 1 543 599,60                    | 3 182 600,00         | 1 397 443,89                    | 43,91                   | 90,53                           |
|          | 10. Odpis na fund. świadczeń socjal.                              | 225 000,00                      | 982 170,00           | 491 066,00                      | 50,00                   | 218,25                          |
|          | 11. Podatki i opłaty  | 123 566,00                      | 232 000,00           | 112 812,00                      | 48,63                   | 91,30                           |
|          | 12. Usługi bankowe  | 4 350,50                        | 16 000,00            | 4 628,50                        | 28,93                   | 106,39                          |
|          | 13. Podróże służbowe  | 31 147,12                       | 60 000,00            | 20 489,16                       | 34,15                   | 65,78                           |
|          | 14. Pozostałe koszty  | 197 186,51                      | 280 000,00           | 103 052,61                      | 36,80                   | 52,26                           |
| <b>C</b> | <b>Zysk(+) strata(-) na sprzedaży</b>                             | <b>-5 127 176,86</b>            | <b>-8 186 450,00</b> | <b>-4 251 612,40</b>            | <b>51,93</b>            | <b>82,92</b>                    |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody<br/>operacyjne</b>                         | <b>344 012,40</b>               | <b>500 000,00</b>    | <b>320 379,65</b>               | <b>64,08</b>            | <b>93,13</b>                    |
|          | 1. Przychody ze sprzed. majątku<br>trw.                           |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
|          | 2. Pozostałe przychody operacyjne                                 | 344 012,40                      | 500 000,00           | 320 379,65                      | 64,08                   | 93,13                           |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                | <b>14 188,12</b>                | <b>500 000,00</b>    | <b>11 452,06</b>                | <b>2,29</b>             | <b>80,72</b>                    |
|          | 1. Wartość sprzed. majątku<br>trwałego                            |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
|          | 2. Pozostałe koszty operacyjne                                    | 14 188,12                       | 500 000,00           | 11 452,06                       | 2,29                    | 80,72                           |
| <b>F</b> | <b>Zysk(+) strata(-) na dział.<br/>operac.</b>                    | <b>-4 797 352,58</b>            | <b>-8 186 450,00</b> | <b>-3 942 684,81</b>            | <b>48,16</b>            | <b>82,18</b>                    |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>111 824,64</b>               | <b>180 000,00</b>    | <b>249 878,62</b>               | <b>138,82</b>           | <b>223,46</b>                   |
|          | 1. Dywidendy i udziały w zyskach                                  |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
|          | 2. Odsetki uzyskane   | 111 596,91                      | 180 000,00           | 249 798,36                      | 138,78                  | 223,84                          |
|          | 3. Pozostałe  | 227,73                          |                      | 80,26                           |                         | 35,24                           |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>   |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
|          | 1. Odsetki do zapłacenia  |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
|          | 2. Pozostałe  |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
| <b>I</b> | <b>Zysk(+) strata(-) brutto na<br/>dział. gospodarczej</b>        | <b>-4 685 527,94</b>            | <b>-8 006 450,00</b> | <b>-3 692 806,19</b>            | <b>46,12</b>            | <b>78,81</b>                    |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>   |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>  |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk(+) strata(-) brutto</b>                                   | <b>-4 685 527,94</b>            | <b>-8 006 450,00</b> | <b>-3 692 806,19</b>            | <b>46,12</b>            | <b>78,81</b>                    |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia<br/>wyniku finansowego</b>              |                                 |                      |                                 |                         |                                 |
| <b>N</b> | <b>Zysk(+) strata(-) netto</b>                                    | <b>-4 685 527,94</b>            | <b>-8 006 450,00</b> | <b>-3 692 806,19</b>            | <b>46,12</b>            | <b>78,81</b>                    |

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr Marek Basiak

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
mgr inż. Jerzy Grodzki