

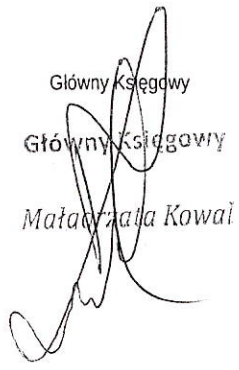
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	30.06.2020r.	31.12.2019r.		30.06.2020r.	31.12.2019r.
	roku			roku	
	1	2		1	2
Aktywa trwałe	25 980 535,92	25 697 662,11	A. Kapitał (fundusz) własny	-5 221 831,96	-4 767 367,88
Wartości niematerialne i prawne	51 730,70	64 420,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	15 546 489,67	15 546 489,67
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym:	3 200 000,00	2 200 000,00
Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	51 730,70	64 420,70	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Rzeczowy majątek trwały	25 928 805,22	25 633 241,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 904,13	100 904,13
Środki trwałe	25 758 922,22	25 468 893,41	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	773 850,00	773 850,00	- na udziały (akcje) własne	-	-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 233 634,09	21 595 760,09	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 614 761,68	-16 899 239,34
urządzenia techniczne i maszyny	108 271,20	123 932,20	VI. Zysk (strata) netto	-1 454 464,08	-5 715 522,34
środki transportu	1 474 747,50	1 123 405,36	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
inne środki trwałe	2 168 419,43	1 851 945,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 003 490,73	35 852 806,18
Środki trwałe w budowie	169 883,00	164 348,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 370 311,11	2 517 583,44
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 370 311,11	2 301 011,05
Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	1 570 524,30	1 570 524,30
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	583 214,42	730 486,75
Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	216 572,39	216 572,39
II. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	216 572,39	216 572,39
Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	3 533 707,34	4 990 346,30
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	3 533 707,34	4 990 346,30
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
udziały lub akcje	-	-	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 207 341,34	18 736 037,65
- udzielone pożyczki	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-			
udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
Inne inwestycje długoterminowe	-	-			

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	-	-			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-			
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	-	-			
Aktywa obrotowe	8 801 122,85	5 387 776,19	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 183 730,66	18 711 764,41			
			a) kredyty i pożyczki	1 942 985,23	1 866 451,22			
Zapasy	574 118,08	231 894,72	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-			
Materialy	574 118,08	231 894,72	c) inne zobowiązania finansowe	-	-			
Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 858 028,29	9 000 197,72			
Produkty gotowe	-	-						
Towary	-	-	- do 12 miesięcy	8 606 668,63	7 847 723,62			
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	1 251 359,66	1 152 474,10			
Należności krótkoterminowe	6 649 573,03	3 508 331,26	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00			
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	-	-			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	7 307 569,15	5 290 041,77			
						do 12 miesięcy	-	-
						powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1 828 573,92	1 842 022,00			
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 649 573,03	3 508 331,26	i) inne	1 246 574,07	713 051,70			
						3. Fundusze specjalne	23 610,68	24 273,24
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 156 098,32	3 119 582,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 892 130,94	9 608 838,79			
						do 12 miesięcy	6 085 743,82	3 045 505,15
						powyżej 12 miesięcy	70 354,50	74 077,71
inne			1. Ujemna wartość firmy	-	-			
						2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 892 130,94	9 608 838,79
Należności od pozostałych jednostek			- długoterminowe	9 443 895,49	6 716 482,71			
						- krótkoterminowe	2 448 235,45	2 892 356,08
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
						do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy								
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 976,30	1 155,97						
						inne	446 987,86	343 081,88
dochodzone na drodze sądowej	44 510,55	44 510,55						
I. Inwestycje krótkoterminowe	68 145,61	46 327,03						
Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 145,61	46 327,03						
in) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00						
udziały lub akcje	-	-						
inne papiery wartościowe	-	-						
udzielone pożyczki	-	-						
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-						
in) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00						
udziały lub akcje	-	-						
inne papiery wartościowe	-	-						
udzielone pożyczki	-	-						
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-						
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 145,61	46 327,03						
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 145,61	46 327,03						
inne środki pieniężne	-	-						
inne aktywa pieniężne	-	-						
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-						
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 509 286,13	1 601 223,18						

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
I. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	34 781 658,77	31 085 438,30	Pasywa razem	34 781 658,77	31 085 438,30

Proszowice, dnia
28.07.2020r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małgorzata Kowal



Kierownik Jednostki
Dyrektor SP ZOZ Proszowice


Lukasz Szafrański

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/	30.06.2020r.	31.12.2019r.
od jednostek powiązanych	26 730 994,71	52 312 352,12
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 730 994,71	51 763 573,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	548 779,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 373 833,63	56 622 979,71
I. Amortyzacja	1 015 504,79	1 875 410,79
II. Zużycie materiałów i energii	3 791 573,02	6 908 471,50
III. Usługi obce	6 803 912,09	14 125 108,54
IV. Podatki i opłaty w tym:	113 498,81	181 226,79
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	14 741 368,88	28 022 954,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 798 002,44	5 238 595,76
emerytalne		2 476 021,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 973,60	271 212,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-2 642 838,92	-4 310 627,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 710 843,01	1 533 010,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 633,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 710 843,01	1 522 377,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 840,98	1 887 870,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	21 840,98	1 887 870,52
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-953 836,89	-4 665 487,37
G. Przychody finansowe	269,50	705,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	269,50	705,73
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	500 896,69	1 050 740,70
I. Odsetki, w tym:	160 745,00	378 816,06
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	340 151,69	671 924,64
I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-1 454 464,08	-5 715 522,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata netto (K-L-M)	-1 454 464,08	-5 715 522,34

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Plan finansowy na 2020 rok.

	Nazwa	Plan Finansowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020r.	% wskaźnik wykonania planu
Lp.	I. KOSZTY - razem	59 322 000	29 896 571,30	50,40%
1	Materiały-Leki	2 100 000	1 023 205,74	48,72%
2	Materiały-Leki DARY	40 000	32 716,87	81,79%
3	Materiały-Leki program lekowy	118 000	50 401,08	42,71%
4	Materiały-Sprzęt jednorazowego użytku	1 300 000	780 339,43	60,03%
5	Materiały-Odczynniki chemiczne i mat.diagn.	720 000	343 626,00	47,73%
6	Materiały-Odczynniki bakteriologiczne	120 000	48 491,88	40,41%
7	Materiały-Inne materiały medyczne szczepionki DARY	20 000	8 311,31	41,56%
8	Materiały-Opał i paliwo (ogrzewanie)	10 000	5 124,30	51,24%
9	Materiały-Materiały do remontów	10 000	21 805,81	218,06%
10	Materiały-Materiały czystościowe	200 000	85 450,80	42,73%
11	Materiały-Materiały czystościowe DARY	0	46 296,14	
12	Materiały-Bielizna i pościel	5 000	0,00	0,00%
13	Materiały-Materiały biurowe i druki	70 000	42 182,73	60,26%
14	Materiały-Pozostałe materiały	100 000	156 315,83	156,32%
15	Materiały-Tlen medyczny	50 000	19 306,61	38,61%
16	Materiały-Krew	240 000	115 793,00	48,25%
17	Materiały-Paliwo (środki transportu)	132 000	58 945,66	44,66%
	Materiały-Magazyn żywnościowy DARY	0	13 560,70	
18	Materiały-Leki COVID DARY	0	223 722,64	0,00%
	MATERIAŁY	5 235 000	3 075 596,53	58,75%
1	Energia-Energia elektryczna	700 000	282 895,86	40,41%
2	Energia-Gaz	700 000	330 232,77	47,18%
3	Energia-Energia cieplna	25 000	4 858,50	19,43%
4	Energia-Woda i ścieki	250 000	97 989,36	39,20%
	ENERGIA	1 675 000	715 976,49	42,74%
1	Usługi obce-Remonty sprzętu	700 000	258 226,32	36,89%
2	Usługi obce-Remonty budynków	200 000	46 747,38	23,37%
3	Usługi obce-Transport	120 000	94 422,00	78,69%
4	Usługi obce-Wywóz nieczystości	100 000	26 507,29	26,51%
5	Usługi obce-Uslugi medyczne obce	1 100 000	544 458,45	49,50%
6	Usługi obce-Uslugi najmu - dzierżawy	140 000	54 837,57	39,17%
7	Usługi obce-Uslugi pocztowe	30 000	13 784,66	45,95%
8	Usługi obce-Pozostałe usługi	500 000	196 251,09	39,25%
9	Usługi obce-Utylizacja odpadów szpitalnych	80 000	45 975,94	57,47%
10	Usługi obce-Uslugi telekomunikacyjne	60 000	26 008,28	43,35%
11	Usługi obce-Remonty dźwigów	110 000	25 689,45	23,35%
12	Usługi obce-Pranie bielizny	300 000	116 487,59	38,83%
13	Usługi obce-Uslugi żywieniowe	1 000 000	498 860,37	49,89%
14	Usługi obce-Uslugi medyczne z tytułu kontraktów	9 600 000	4 333 053,92	45,14%
15	Usługi obce-Uslugi kserograficzne	35 000	19 985,74	57,10%
16	Usługi obce-Uslugi fizjoterapeutyczne	40 000	23 064,00	57,66%
17	Usługi obce-Kontrakty ratowników i kierowców	810 000	345 742,38	42,68%
18	Usługi obce-Kontrakty mgr analityki	150 000	76 754,66	51,17%
19	Usługi obce-uslugi prawnicze (DZP)	80 000	13 530,00	16,91%
20	Usługi obce-Uslugi medyczne z tyt. kontr. pielęgniarek	90 000	43 525,00	48,36%
	USŁUGI OBCE	15 245 000	6 803 912,09	44,63%
1	Podatki i opłaty-Podatki od nieruchomości	120 000	56 951,16	47,46%

2	Podatki i opłaty-Podatek VAT nie podl. odliczeniu	0	0,00	0,00%
3	Podatki i opłaty-Opłaty PFRON NKUP	120 000	54 167,00	45,14%
4	Podatki i opłaty-Opłaty skarbowe	1 000	157,00	15,70%
5	Podatki i opłaty-Opłaty sądowe i notarialne	10 000	934,00	9,34%
6	Podatki i opłaty-Pozostałe opłaty	5 000	1 289,65	25,79%
	PODATKI I OPŁATY	256 000	113 498,81	44,34%
1	Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe	24 500 000	12 647 400,62	51,62%
2	Wynagrodzenia-Ekwiwalenty za urlop	37 000	17 559,93	47,46%
3	Wynagrodzenia-Odprawy	0	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia-Zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodz	200 000	163 747,96	81,87%
5	Wynagrodzenia- Umowy zlecenia	3 600 000	1 912 660,37	53,13%
	WYNAGRODZENIA	28 337 000	14 741 368,88	52,02%
1	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na ubezpieczenie emeryt.15,73%	4 350 000	2 418 894,80	55,61%
2	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na fundusz pracy 2,45%	600 000	226 630,22	37,77%
3	Świadczenia na rzecz pracowników-Odpisy na ZFŚS	200 000	0,00	0,00%
4	Świadczenia na rzecz pracowników-Szkolenia pracowników	50 000	26 170,40	52,34%
5	Świadczenia na rzecz pracowników-Odzież ochronna	120 000	110 799,12	92,33%
	Świadczenia na rzecz pracowników-Skł. Z tyt. Pracy w szc	60 000	15 507,90	25,85%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 380 000	2 798 002,44	52,01%
1	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych	550 000	299 251,60	54,41%
2	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych	100 000	67 675,40	67,68%
3	Amortyzacja-Amortyz.wart.niemat. i prawnych	35 000	12 690,00	36,26%
4	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych DARY	850 000	450 267,40	52,97%
5	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych DARY	100 000	48 364,39	48,36%
6	Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych-nieodpł. użyt.	280 000	137 256,00	49,02%
	AMORTYZACJA	1 915 000	1 015 504,79	53,03%
1	Pozostałe koszty-Podróż służbowe	4 000	1 929,14	48,23%
2	Pozostałe koszty-Ubezpieczenie OC i majątkowe	220 000	79 525,53	36,15%
3	Pozostałe koszty-Ryczałty samochodowe	12 000	5 955,66	49,63%
4	Pozostałe koszty-Uslugi bankowe	26 000	13 395,97	51,52%
5	Pozostałe koszty-Koszty reprezentacji i reklamy objęta limi	2 000	284,25	14,21%
6	Pozostałe koszty-Pozostałe koszty (czynsze)	15 000	8 883,05	59,22%
	POZOSTAŁE KOSZTY	279 000	109 973,60	39,42%
1	KOSZTY FINANSOWE	500 000	500 896,69	100,18%
1	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	500 000	21 840,98	4,37%
1	STRATY NADZWYCZAJNE	0	0,00	0,00%
Lp.	II. PRZYCHODY razem	55 002 000	28 442 107,22	51,71%
1	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	5 000 000	2 217 729,77	44,35%
2	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ	47 000 000	24 141 926,14	51,37%
3	SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH	1 000 000	371 338,80	37,13%
4	SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW I TOWARÓW	0	0,00	0,00%
5	PRZYCHODY FINANSOWE	2 000	269,50	13,48%
6	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 000 000	1 710 843,01	85,54%
7	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0,00	0,00%
	PLANOWANY WYNIK	-4 320 000	-1 454 464,08	

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTWEJ w PROSZOWICACH
Proszowice, dnia 28.07.2020r.
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Łukasz Szafranski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach
za I półrocze 2020 roku.**

Zatwierdzony przez Radę Społeczną SP ZOZ plan przychodów i kosztów na I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco :

- Planowane przychody	- 55 002 000 zł.
- Planowane koszty	- 59 322 000 zł.

Realizacja przychodów

Na zaplanowaną kwotę przychodów w wysokości 55 002 000 zł w analizowanym okresie wykonano 28 442 107,22 zł, co stanowi 51,71% planu.

Największy udział w realizacji przychodów stanowi:

Sprzedaż usług medycznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ:
na zaplanowaną kwotę 47 000 000 zł w analizowanym okresie wykonano przychody na 24 141 926,14 zł. co stanowi 51,37% w tym:

• ryczałt PZS	20 299 765,91 zł.
• podstawowa opieka zdrowotna	1 722 626,68 zł.
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna	119 520,67 zł.
• opieka psychiatryczna	55 283,89 zł.
• rehabilitacja lecznicza	244 526,20 zł.
• leczenie szpitalne specjalistyczne	570 617,00 zł.
• COVID-19	1 129 585,79 zł.

Następną pozycją mającą wpływ na realizację przychodów stanowi:

1. Sprzedaż usług medycznych - na zaplanowaną kwotę 5 000 000 zł, wykonano 2 217 729,77 zł, co stanowi 44,35% planu.
Przychody w tej pozycji to:
 - a) świadczone usługi diagnostyczne,
 - b) płatne porady lekarskie,
 - c) medycyna pracy,
 - d) usługi transportowe karetką.
2. Sprzedaż usług niemedycezych - na zaplanowaną kwotę 1 000 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 371 338,80 zł, co stanowi 37,13 % planu.
Przychody w tej pozycji to:
 - a) wynajem lokali,
 - b) sprzedaż energii cieplnej,
 - c) wjazd na teren szpitala
 - d) opłaty za media w budynku bloku mieszkalnego
 - e) refaktura usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.
3. Pozostałe przychody operacyjne na zaplanowaną kwotę 2 000 000 zł w omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 1 710 843,01 zł, co stanowi 85,54% planu.
Przychody w tej pozycji to:
 - a) darowizny leków, nieodpłatne przekazanie szczepionek,
 - b) wpłaty gotówkowe, dary rzeczowe, umorzone odsetki od zobowiązań,
 - c) amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji i otrzymanych bezpłatnie.

4. Przychody finansowe na zaplanowaną kwotę 2 000 zł. w omawianym okresie wykonano przychody 269,50 zł, co stanowi 13,48% planu.
Przychody w tej pozycji to odsetki bankowe.

Realizacja kosztów

Na zaplanowaną kwotę kosztów w wysokości 59 322 000 zł w analizowanym okresie wykonano 29 896 571,30 zł, co stanowi 50,40% wykonania planu.

Największy udział w realizacji kosztów stanowią wynagrodzenia:

Wynagrodzenia ogółem zaplanowano na kwotę 28 337 000 zł.

W analizowanym okresie wykonano 14 741 368,88 zł, co stanowi 52,02% wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane na kwotę 24 500 000 zł. Plan wykonano na kwotę: 12 647 400,62 zł, co stanowi 51,62% planu.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodzeń.

Następną pozycją kosztów są materiały:

1. Materiały - na zaplanowaną kwotę 5 235 000 zł w analizowanym okresie wykonano 3 075 596,53 zł, co stanowi 58,75% planu.
Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
 - a) leki DARY,
 - b) sprzęt medyczny jednorazowego użytku,
 - c) materiały do remontów,
 - d) pozostałe materiały.
2. Energia - na zaplanowaną kwotę 1 675 000 zł w analizowanym okresie wykonano 715 976,49 zł, co stanowi 42,74% planu.
Przekroczenia planu nie wystąpiły.
3. Usługi obce - na zaplanowaną kwotę 15 245 000 zł w analizowanym okresie wykonano 6 803 912,09 zł, co stanowi 44,63% planu.
Nieznaczne przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:
 - a) transport,
 - b) utylizacja odpadów medycznych,
 - c) usługi fizjoterapeutyczne.
4. Podatki i opłaty - na zaplanowaną kwotę 256 000 zł w omawianym okresie wykonano 113 498,81 zł, co stanowi 44,34% planu.
Przekroczenia planu nie wystąpiły.
5. Świadczenia na rzecz pracowników - na zaplanowaną kwotę 5 380 000 zł w analizowanym okresie wykonano 2 798 002,44 zł, co stanowi 52,01% planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji: odzież ochronna.
6. Amortyzacja - na zaplanowaną kwotę 1 915 000 zł w analizowanym okresie wykonano koszty na 1 015 504,79 zł, co stanowi 53,03 % planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji amortyzacja środków trwałych niskocennych.
7. Pozostałe koszty - na zaplanowaną kwotę 279 000 zł w omawianym okresie wykonano 109 973,60 zł, co stanowi 39,42 % wykonania planu.
Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji: pozostałe koszty (czynsze).

8. Koszty finansowe - na zaplanowaną kwotę 500 000 zł w omawianym okresie wykonano 500 896,69 zł, co stanowi 100,18%. (!!!)
9. Pozostałe koszty operacyjne - na zaplanowaną kwotę 500 000 zł. w analizowanym okresie wykonano 21 840,98 zł, co stanowi 4,37% wykonania planu.

Stosowne zmiany w przekroczeniach planu finansowego zostaną dokonane w III kwartale 2020 roku.

Łącznie przychody SP ZOZ w Proszowicach na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły: 28 442 107,22 zł, a koszty 29 896 571,30 zł. co daje stratę w wysokości: 1 454 464,08 zł.

Wielkość nadwykonań za I półrocze 2020 roku w rodzaju:

- leczenie szpitalne nielimity (porody) wynosi: **199 341,00 zł.**
- leczenie szpitalne specjalistyczne (pulmonologia) wynosi: **60 218,00 zł.**

Łącznie nadwykonania wynoszą: 259 559,00 zł.

Stan środków pieniężnych:

- na początek 2020 roku kwota: 46 327,03 zł.
- na 30 czerwca 2020 roku kwota: 68 145,61 zł.

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny księgowy

Małgorzata Kowal

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
wój. małopolskie
NIP 602-14-36-049, REGON 000300523
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

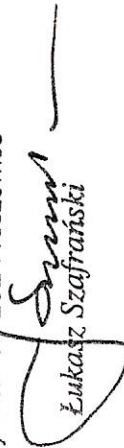
**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
NA DZIEŃ 30 czerwca 2020R.**

	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
Rozrachunki z odbiorcami	6 156 098,32	177 061,69	5 979 036,63
Rozrachunki publiczno-prawne	1 976,30	0,00	1 976,30
Rozrachunki z pracownikami (zaliczki, pożyczki FM, czynsze)	491 498,41	0,00	491 498,41
Razem należności	6 649 573,03	177 061,69	6 472 511,34

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

Główny księgowy,
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice


Łukasz Szafranski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
33-100 Proszowice, ul. Kępczanka 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 090300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020R.

<u>Zobowiązania długoterminowe</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
kredyty i pożyczki	3 533 707,34	0,00	3 533 707,34
Razem	3 533 707,34	0,00	3 533 707,34

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szaffarski

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE UGÓLEMI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020R.**

<u>Publiczno-prawne</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wymagalne</u>	<u>Niewymagalne</u>
składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	6 726 637,75	0,00	6 726 637,75
PFRON	8 555,00	0,00	8 555,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT	398 766,00	0,00	398 766,00
z tytułu podatków i opłat lokalnych	173 610,40	121 436,00	52 174,40
<u>Razem publiczno-prawne</u>	7 307 569,15	121 436,00	7 186 133,15
<u>Cywilo-prawne</u>			
z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 097 183,57	2 138 270,00	958 913,57
z tytułu zakupu sprzętu medycznego	827 660,53	139 125,00	688 535,53
z tytułu zakupu energii i gazu	1 195 872,00	871 969,00	323 903,00
z tytułu zakupu usług obcych	4 554 909,94	3 177 138,00	1 377 771,94
z tytułu kredytów i pożyczek	1 942 985,23	0,00	1 942 985,23
inne (wadia, koszty procesów sądowych, ubezpieczenie, potrącenia z listy płac, cesje, itp.)	1 452 587,00	918 061,00	534 526,00
wobec pracowników	1 828 573,92	0,00	1 828 573,92
<u>Razem cywilno-prawne</u>	14 899 772,19	7 244 563,00	7 655 209,19

OPIEKI ZDROWOTNEJ W POWIĘTACH
32-100 Powiatowa ul. Kasprowa 13
w Opatoku 5012
NIP 682-14-36-048, REGON 00000995
KRS: 0004903973, tel./fax 12-386-52-05
tel. 12-386-51-05, 386-51-02, fax 335-14-04

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA

22 207 341,34

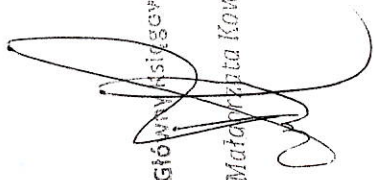
7 365 999,00

14 841 342,34

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

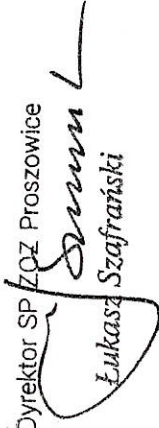
Główny księgowy

Małgorzata Kowal



Dyrektor SP ZOZ Proszowice

Łukasz Szafranski



Wykaz środków trwałych zakupionych lub otrzymanych bezpłatnie wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Miesiąc	Dokument	Kwota Wn	Opis
Marzec	D1-03002	7 339,36	ASPEL S.A. D043 aparat EKG zakupiony dla oddziału zakaznego za środków od Wojewody (COVID-19) - OT nr 2
Marzec	D1-03003	28 848,96	STRYKER POLSKA SP. Z O.O. Z532 - defibrylator zakupiony dla oddziału zakaznego (środki z banku PKO BP COVID19) - OT nr 1
Marzec	D1-03004	3 618,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 3
Marzec	D1-03004	3 618,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 4
Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 5
Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 6
Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 7
Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 8
Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 9
Marzec	D1-03004	3 726,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 10
Marzec	D1-03004	3 834,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 11
Marzec	D1-03004	3 834,00	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Gropu Z628 za zakup pompy infuzyjnej dla oddziału zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OT nr 12
Wiecień	D1-04001	14 040,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - kardiomonitor przenośny dla oddziału zakaznego (środki banku PKO COVID19) - OT nr 13
Wiecień	D1-04001	14 040,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - kardiomonitor przenośny dla oddziału zakaznego (środki banku PKO COVID19) - OT nr 14
Wiecień	D1-04002	14 040,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - za zakup 1 szt.kardiomonitorów przenośnych dla zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OR nr 15
Wiecień	D1-04002	7 992,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - za zakup 1 szt.kardiomonitorów przenośnych dla zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OR nr 16
Wiecień	D1-04002	7 992,00	EMTEL Śliwa spółka komandytowa Z812 - za zakup 1 szt.kardiomonitorów przenośnych dla zakaznego (środki Wojewody COVID19) - OR nr 17
Wiecień	D1-04003	12 192,74	Firma Handlowo - Usługowa PROMED Urszula Prochal D868 za zakup maszyny czyszczącej dla sekcji higieny szpitalnej OT 18
Wiecień	D1-04004	42 927,00	Sani System Sp. z o.o. Sp. k. C191 - macerator do pieluch - 100% DAR Banku PKO BP dla oddziału zakaznego COVID-19 - OT nr 19
Wiecień	D1-04005	11 163,30	PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. D975 za zakup aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorem skanującym dla działu fizjoterapii OT nr 21
Maj	D1-05001	28 500,00	Bjeska A.Pytel, R.Suchanke Sp. z o.o. spółka komandytowa Z813 za zakup respiratora dla Izby Przyjęć ze środków Banku PKO COVID-19 OT nr 22

1 maj	D1-05002	66 960,00	zakaźnego ze środków Wojewody COVID-19 OT nr 23
1 maj	D1-05003	75 934,23	Medim Sp. z o.o. D501 za zakup sprzętu endoskopowego dla oddziału gin.-poł.i noworodków - OT 25 zastaw endoskopowy do zabiegów laparoskopowych ginekologicznych
1 maj	D1-05003	38 569,66	Medim Sp. z o.o. D501 za zakup sprzętu endoskopowego dla oddziału gin.-poł.i noworodków - OT 26 resektoskop zabiegowy
1 maj	D1-05003	24 620,62	Medim Sp. z o.o. D501 za zakup sprzętu endoskopowego dla oddziału gin.-poł.i noworodków - OT 27 resetoskop diagnostyczny
1 maj	D1-05004	20 500,00	OT nr 20 - samochód volkswagen darowizna z Fundacji LOTTO nr rej.KPR4T96
1 maj	D1-05005	11 316,78	OT nr 24 serwer Dell z oprogramowaniem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji w POZ - 80% dofinansowany przez NFZ poz. M14/20/03/1 Frima SYL-KOM S Gomółka
1 maj	D1-05005	6 641,22	OT nr 24 serwer Dell z oprogramowaniem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji w POZ - 80% dofinansowany przez NFZ poz. M14/20/03/1 Frima SYL-KOM S Gomółka
1 czerwiec	D1-06001	66 960,00	GETINGE Polska Sp. z o.o. C023 respirator dla oddziału zakaźnego - środki Banku PKO BP Covid-19 OT nr 29
1 czerwiec	D1-06002	50 004,00	ERBE Polska Sp. z o.o. Warszawa D582 - diatermia chirurgiczna dla SPZOZ w Proszowicach - środki Banku PKO BP - Covid-19 (blok op.) - OT nr 28
1 czerwiec	D1-06003	3 333,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 30
1 czerwiec	D1-06003	555,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 30
1 czerwiec	D1-06003	3 333,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 31
1 czerwiec	D1-06003	555,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 31
1 czerwiec	D1-06003	3 334,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 32
1 czerwiec	D1-06003	554,00	MEDIMA Sp. z o.o. C022 - pompy zostały zakupione ze środków pochodzących z budżetu Gminy Słomniki OT nr 32
1 czerwiec	D1-06004	28 917,00	AUTO-FORM Sp. z o.o. i wspólnik Sp.k. C487 - respirator dla pogot.P-ce 100% DAR z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 4.0 OT nr 34
1 czerwiec	D1-06004	438 609,14	AUTO-FORM Sp. z o.o. i wspólnik Sp.k. C487 - ambulans z wyposażeniem dla pogot.P-ce 100% DAR z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 4.0 OT nr 33
1 czerwiec	D1-06004	23 009,14	AUTO-FORM Sp. z o.o. i wspólnik Sp.k. C487 - ambulans z wyposażeniem dla pogot.P-ce 100% DAR z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 4.0 - ssaki, pulsoksymetr, pompa infuzyjna,plecak reanimacyjny,materac
1 czerwiec	D1-06006	6 156,21	Medline sp. z o.o. D424 za kapnograf Emma dla pogot.P-ce 100% DAR Małopolska Tarcza Antykryzysowa OT nr 35
1 czerwiec	D1-06007	47 595,60	STRYKER POLSKA SP. Z O.O. Z532 - automatyczne urządzenie do kompresji LUCAS dla pogot.P-ce z Tarczy 4.0 COVID-19 DAR 100% Małopolska Tarcza Antykryzysowa OT nr 36
1 czerwiec	D1-06007	56 019,99	STRYKER POLSKA SP. Z O.O. Z532 - defibrylator dla pogot.P-ce z Tarczy 4.0 COVID-19 DAR 100% Małopolska Tarcza Antykryzysowa OT nr 37
		1 199 812,95	

Proszowice, dnia 28.07.2020r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
woj. małopolskie
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593
KRS: 0000003923, tel./fax 12-386-52-05
tel.12-386-51-05, 386-51-02, fax:386-14-00

Główny lekarz

Marta Kowal

Dyrektor SPZOZ Proszowice

Lukasz Szafranski