



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE

ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27

e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl

Nasz znak: ZOZ FE / 25/ 09

Żyrardów, 30 07 2009 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel./fax (0-46) 855-35-27
centraia (0-46) 855-20-11 do 19
woj. mazowieckie
750146639

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

Wpłynęło dn.
20.07.09

[Podpis]
Pan Wojciech Szustakiewicz
Starosta
Powiatu Żyrardowskiego

[Podpis]
Zam. Powiatu
20.07.09

W związku z regulacjami zawartymi w Art. 197 Ustawy o finansach publicznych, w załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego ZOZ Żyrardów za pierwsze półrocze 2009, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z powianiem

p.o. Dyrektora
[Podpis]
Arkadiusz Bogucki



Informacja o przebiegu wykonania
planu rzeczowo – finansowego i inwestycyjnego
ZOZ w Żyrardowie
za pierwsze półrocze 2009.
Sporządzone wg stanu wiedzy na dzień 28 07 2009 r.
(w układzie tabelarycznym, z objaśnieniami)

Żyrardów lipiec 2009

Spis treści

I. Potencjał łóżkowy – tabela nr 1

II. Wykonanie planu przychodów za pierwsze półrocze 2009. – tabela nr 2.

III. Wykonanie planu kosztów z działalności ogółem za pierwsze półrocze 2009 – tabela nr 3.

IV. Wykonanie planu kosztów działalności bieżącej za pierwsze półrocze 2009 – tabela nr 4.

V. Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności - wykonanie po pierwszym półroczu 2009 – tabela nr 5.

VI. Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyniku finansowego w układzie kwartalnym i półrocznym.- tabela nr 6.

VII. Stan należności po pierwszym półroczu 2009.

VIII. Stan zobowiązań po pierwszym półroczu 2009.

IX. Wykonanie planu inwestycji po pierwszym półroczu 2009.

X. Objasnienia

Potencjał łóżkowy- tabela nr 1

Nazwa komórki organizacyjnej	Planowana liczba łóżek w roku 2009 r.	Liczba łóżek w 1 półroczu 2009	Potencjał osobodni w roku 2009	Planowany średnioroczny czas pobytu w roku 2009 (w dniach)	Średnioroczny czas pobytu w 1 półroczu 2009	Prognostowana liczba osobodni w 2009 r.	Liczba osobodni w 1 półroczu 2009	Prognostowane średnioroczne wykorzystanie łóżek w roku 2009	Średnioroczne wykorzystanie łóżek w 1 półroczu 2009
Oddział wewnętrzny	80	80	29 200	5,0	5,0	25 968	10 333	88,9%	70,8%
Oddział reumatologiczny	40	40	14 600	21,0	18,2	12 995	6 532	89,0%	89,5%
Oddział chirurgii ogólnej	40	40	14 600	4,5	5,2	9 632	5 514	66,0%	75,5%
Oddział intensywnej Terapii	2	2	730	5,0	5,0	396	180	54,2%	49,3%
Oddział medycyny paliatywnej	20	20	7 300	23,0	22,1	7 039	3 711	96,4%	101,7%
Oddział ginekologiczno-położniczy	35	35	12 775	3,8	3,4	7 765	4 086	60,8%	64,0%
Oddział dziecięcy wewnętrzny	20	20	7 300	4,7	5,7	4 130	2 520	56,6%	69,0%
Oddział neurologiczny	40	40	14 600	10,3	7,8	9 158	4 198	62,7%	57,5%
Oddział otolaryngologiczny	14	14	5 110	4,0	4,2	2 644	1 138	51,7%	44,5%
Pododdział neonatologiczny	17	17	6 205	3,5	3,5	2 631	1 515	42,4%	48,6%
Szpital Ogółem	308	308	112 420	6,8	6,2	82 358	39 727	73,3%	70,7%
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	70	70	25 550	95,0	62,4	25 550	12 980	100,0%	101,6%
Razem	378	378	137 970			107 908	52 707		

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO

mgr Zbigniew Nowicki

Wykonanie planu przychodów za pierwsze półrocze 2009. – tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie 1 półrocza 2009 (zafakturowane bez nadwykonań)	Wykonanie jako % planu 2009 (3/2 %)	Wykonanie 1 półrocza 2009 z nadwykonaniami	Wykonanie jako % planu 2009 (5/2 %)
1	2	3	4	5	6
Przychody ze sprzedaży produktów	35 563 646	17 295 658	48,63%	18 745 054	52,71%
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych , w tym:	34 868 321	16 994 016	48,74%	18 443 412	52,89%
kontrakt z N F Z:	33 880 667	16 432 864	48,50%	17 882 260	52,78%
umowa w zakresie poz (NPLiP)	473 532	247 817	52,33%	246 209	51,99%
umowa w zakresie leczenia szpitalnego	23 346 270	11 417 476	48,90%	12 415 447	53,18%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	2 171 381	1 033 887	47,61%	1 090 018	50,20%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	633 348	297 738	47,01%	298 134	47,07%
umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	537 556	268 767	50,00%	301 639	56,11%
umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	3 590 140	1 786 706	49,77%	1 929 600	53,75%
umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gotowość Izby Przyjęć)	1 026 380	508 972	49,59%	508 972	49,59%
program promocji zdrowia i lekowy	1 820 180	760 005	41,75%	957 642	52,61%
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	281 880	111 497	39,55%	134 600	47,75%
podwyżka (Ustawa z 22 lipca 2006)					
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	987 654	561 152	56,82%	561 152	56,82%
Pozostała sprzedaż (najmy, dzierżawy, specyfikacje itp..)	695 325	300 704	43,25%	300 704	43,25%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		938		938	
Pozostałe przychody operacyjne	280 000	117 410	41,93%	117 410	41,93%
Przychody finansowe	33 000	5 532	16,76%	5 532	16,76%
Przychody razem	35 876 646	17 418 600	48,55%	18 867 996	52,59%

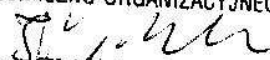
KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO

mgr Zbigniew Nowicki

Wykonanie planu kosztów z działalności ogółem za pierwsze półrocze 2009 – tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie po 6 miesiącach	Wykonanie po 6 miesiącach
	(kwota)	(kwota)	%
1	2	3	4
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 330 898	3 173 343	59,53%
USŁUGI OBCE	6 114 041	3 354 981	54,87%
PODATKI I OPŁATY	371 242	150 811	40,62%
WYNAGRODZENIA	18 426 852	9 604 904	52,12%
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	3 195 992	1 683 758	52,68%
AMORTYZACJA	460 000	324 044	70,44%
POZOSTAŁE KOSZTY	625 075	73 760	11,80%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW		938	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	34 524 100	18 366 540	53,20%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48 000	32 523	67,76%
KOSZTY FINANSOWE	1 030 246	707 772	68,70%
KOSZTY OGÓŁEM	35 602 346	19 106 835	53,67%

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO


mgr Zbigniew Nowicki

Wykonanie planu kosztów działalności bieżącej za pierwsze półrocze 2009 – tabela nr 4.

Kategoria kosztowa	Plan 2009	Wykonanie po 6 miesiącach	Wykonanie %
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 330 898	3 173 343	59,53%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4 074 296	2 469 948	60,62%
11 – bielizna i pościel	46 198	26 290	56,91%
14 – środki czystości	46 327	32 036	69,15%
15 – materiały biurowe	60 000	28 582	47,64%
16 – materiały do konserwacji	120 268	60 579	50,37%
21 – materiały żywnościowe	2 853	1 987	69,64%
30 – środki do dezynfekcji	73 341	48 043	65,51%
31 – leki	2 561 630	1 651 433	64,47%
38, 33 – preparaty krwiopochodne i mat. do bad. diag.	489 650	269 948	55,13%
34, 35, 36, 410 – pozostałe mat. med., sprzęt med.	512 693	248 136	48,40%
37 – tlen medyczny, azot	75 160	37 922	50,45%
44 – materiały gospodarcze	82 351	52 692	63,98%
45 – pozostałe materiały	3 825	12 301	321,60%
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	1 256 602	703 395	55,98%
12, 13, 42 – opał i energia cieplna	819 365	476 149	58,11%
17- gaz	1 286	404	31,42%
41 – energia elektryczna	336 254	185 532	55,18%
43 – woda	99 697	41 310	41,44%
USŁUGI OBCE	6 114 041	3 354 981	54,87%
11 – remont budynków i budowli	21 000	9 182	43,72%
12 – konserwacja pomieszczeń i naprawa sprzętu	575 437	342 759	59,56%
21 – Zakup procedur medycznych-zewnętrzne	614 328	373 286	60,76%
22 – dyżury z umów cywilno -prawnych	2 130 233	1 129 861	53,04%
31 - Usługi łączności	33 286	18 202	54,68%
32 - Dozór mienia	198 698	81 193	40,86%
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	53 286	25 604	48,05%
34 - Usługi pocztowe	11 754	5 826	49,57%
35 - Usługi transportowe	433 269	230 837	53,28%
37 - Wywóz nieczystości	380 976	169 940	44,61%
38 - usługi pralnicze	306 475	174 000	56,77%
39 - usługi cateringowe	1 138 265	648 213	56,95%
35 40 - pozostałe usługi	217 034	146 077	67,31%
PODATKI I OPŁATY	371 242	150 811	40,62%
11 - Opłata na PFRON	263 000	98 002	37,26%
21,53 - Podatek od nieruchomości opłaty za korz ze śródowniska	103 255	51 797	50,16%
51-52 opłaty skarbowe, sądowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	4 987	1 012	20,30%
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	21 622 844	11 288 662	52,21%
11- Wynagrodzenia z umów o pracę,	18 041 320	9 324 010	51,68%
21,22- Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	385 532	280 894	72,86%
21,31 - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy	3 195 992	1 683 758	52,68%
13 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	487 249	17 057	3,50%
41 - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	25 236	1 130	4,48%
AMORTYZACJA	460 000	324 044	70,44%
POZOSTAŁE KOSZTY	112 590	55 573	49,36%
31 - Koszty podróży służbowych	7 590	2 477	32,63%
51,52 - Ubezpieczenia majątkowe i OC zakładu	105 000	53 096	50,57%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	34 524 100	18 365 602	53,20%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48 000	32 523	67,76%
KOSZTY FINANSOWE	1 030 246	707 772	68,70%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	35 602 346	19 105 897	53,67%

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO

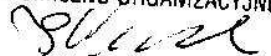
S. Nowicki
mgr Zbigniew Nowicki

SPÓŁNOŚĆ ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27
NIP 838-16-03-106 REGON 750146639 KRS 0000122743

Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności - wykonanie po pierwszym półroczu 2009 – tabela nr 5.

Wyszczególnienie	Plan 2009r.	Wykonanie po 6 miesiącach
	kwota	kwota
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 563 646	17 295 658
Pozostałe przychody operacyjne	280 000	117 410
Przychody finansowe	33 000	5 532
Przychody razem	35 876 646	17 418 600
Koszty z działalności bieżącej (i wartość sprzedanych materiałów)	34 524 100	18 366 540
Pozostałe koszty operacyjne	48 000	32 523
Koszty finansowe	1 030 246	707 772
Koszty razem	35 602 346	19 106 835
Wynik ze sprzedaży	1 039 546	-1 070 881
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	232 000	84 887
Wynik z działalności finansowej	-997 246	-702 240
Wynik finansowy	274 300	-1 688 235
Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	-274 300	-143 651
Wynik finansowy netto	0	-1 831 885

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO


mgr Zbigniew Nowicki

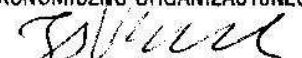
Zbiorecze zestawienie kosztów, przychodów i wyniku finansowego w układzie kwartalnym i półrocznym.- tabela nr 6.

kategoria kosztowa	Plan I kw 2009	Wyk I kw 2009	Plan II kw 2009	Wyk II kw 2009	Plan półrocza 2009	Wykonanie półrocza 2009	różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 498 680	1 623 230	1 143 152	1 550 113	2 641 832	3 173 343	531 511
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	1 134 580	1 177 119	940 795	1 292 830	2 075 375	2 469 948	394 573
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	364 100	446 112	202 357	257 283	566 457	703 395	136 938
USŁUGI OBCE	1 502 752	1 586 610	1 525 641	1 768 371	3 028 393	3 354 981	326 588
PODATKI I OPLATY	90 907	66 744	92 468	84 067	183 375	150 811	-32 564
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	5 318 528	5 662 147	5 434 729	5 626 515	10 753 257	11 288 662	535 405
POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	121 812	16 716	48 725	341	170 537	17 057	-153 480
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	9 082	1 130	5 566	0	14 648	1 130	-13 518
AMORTYZACJA	121 966	173 315	114 659	150 730	236 625	324 044	87 420
POZOSTAŁE KOSZTY	27 692	17 081	28 603	38 492	56 295	55 573	-722
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	8 691 420	9 146 972	8 393 542	9 219 567	17 084 962	18 366 540	1 281 578
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 526	16 919	11 850	15 603	23 376	32 523	9 147
KOSZTY FINANSOWE	515 123	519 237	175 142	188 535	690 265	707 772	17 507
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	9 218 069	9 683 129	8 580 534	9 422 768	17 798 603	19 105 897	1 307 293

kategoria przychodów	Plan I kw 2009	Wyk I kw 2009	Plan II kw 2009	Wyk II kw 2009	Plan półrocza 2009	Wykonanie półrocza 2009	różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	8 535 275	8 503 623	8 890 912	8 792 035	17 426 187	17 295 658	-130 528
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22 400	30 734	30 800	86 676	53 200	117 410	64 210
PRZYCHODY FINANSOWE	1 650	523	4 950	5 009	6 600	5 532	-1 068
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 559 325	8 534 881	8 926 662	8 883 719	17 485 987	17 418 600	-67 387

kategoria wyniku	Plan I kw 2009	Wyk I kw 2009	Plan II kw 2009	Wyk II kw 2009	Plan półrocza 2009	Wykonanie półrocza 2009	różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYNIK ZE SPRZEDAŻY	-156 145	-643 349	497 369	-427 532	341 225	-1 070 881	-1 412 106
WYNIK Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	10 874	13 814	18 950	71 072	29 824	84 887	55 063
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-513 473	-518 713	-170 192	-183 527	-683 665	-702 240	-18 575
WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-658 744	-1 148 248	346 127	-539 986	-312 616	-1 688 235	-1 375 618
SALDO ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-68575	-71210	-68575	-72440,44	-137 150	-143 651	-6 501
WYNIK DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	-727 319	-1 219 458	277 552	-612 427	-449 766	-1 831 885	-1 382 119

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO


mgr Zbigniew Nowicki

Lp.	Tytuł należności	Należności	
		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	3 062 826,32	227 363,51
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	2 900,00	2 900,00
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230)		
7.	Pozostałe rozrachunki z prczownikami (k-to 234)	2 000,00	0,00
	w tym:		
	udzielone zaliczki pracownikom	2 000,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki (240,248,249) w tym :	292 639,00	5 916,00
	rozliczenie z komornikiem (NFZ)		
	pozostałe	292 639,00	5 916,00
9.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (229) ZUS		
10.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (220)		
Ogółem		3 360 365,32	236 179,51

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Urszula Budzińska

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania	
		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	10 895,61	10 895,61
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	1 107 120,55	7 380,00
3.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 202) (naliczone odsetki przez kontrahentów)	418,80	418,80
4.	Rozrachunki publiczno-prawne (k-to 220) w tym: z tytułu podatku VAT z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu podatku dochodowego PIT 4	516 981,14 18 288,98 262 041,00 236 651,16	0,00 0,00 0,00 0,00
5.	Pozostałe rozrachunki pub.prawne (k-to 229) w tym: składki ZUS zwiększenie pozo. Przychodów operacyjnych dot TR składki do PFRON	4 800 713,55 4 783 916,14 0,00 16 797,41	0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230) w tym: płace umowy zlecenia podwyżka 203 zł	1 087 286,78 1 055 391,62 31 856,57 38,59	605,42 0,00 566,83 38,59
7.	SUMY DEPOZYTOWE (K-TO 241)	140 141,22	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki (konto 240) potrącenia z list płac	128 937,53	0,00
9.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234)	523,53	523,53
10.	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych	155 845,50	0,00
11.	Pożyczka z BGK, STAROSTWO, Kredyt BRE Bank **	21 087 180,91	
Ogółem		29 036 045,12	19 823,36

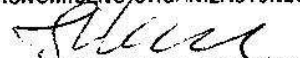
BRE BANK -	kwota	12 500 000,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	kwota	8 587 180,91

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWOZĄ

 Urszula Budzińska

L.p.	Kategoria inwestycji	Wartość inwestycji w 2009r (zł)	Wartość wkładu własnego w inwestycję (zł)	Wartość wykonania po 1 półroczu 2009	Źródła finansowania
1	Modernizacja i dostosowanie do przepisów obowiązującego prawa Oddziałów Neurologicznego i Reumatologicznego wraz z wyposażeniem	2 804 211	420 632	0	Dotacja Powiatu Żyrardowskiego / RPO
2	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego ZOZ w Żyrardowie wraz z wyposażeniem	2 711 380	406 707	0	Dotacja Powiatu Żyrardowskiego / RPO
3	Zakup sprzętu medycznego	415 700	415 700	349 444	Środki własne ZOZ
3.1	2 x Inhalator / szt 400zł	800	800	440	Środki własne ZOZ
3.2	1 x Pulsoksymetr	7 000	7 000	5 321	Środki własne ZOZ
3.3	5 x Pompa infuzyjna / szt 6 000 zł	30 000	30 000	21 584	Środki własne ZOZ
3.4	3 x Śsak elektryczny /szt 3 500 zł	10 500	10 500	3 692	Środki własne ZOZ
3.5	2 x Materac pneumatyczny / szt 1 000 zł	2 000	2 000	550	Środki własne ZOZ
3.6	1 x Zintegrowany system do higieny ciała	12 000	12 000	2 800	Środki własne ZOZ
3.7	1 x Łóżko elektryczne	9 000	9 000	5 516	Środki własne ZOZ
3.8	1 x Kardiomonitor	12 000	12 000		Środki własne ZOZ
3.9	1 x Aparat EKG	10 000	10 000	4 574	Środki własne ZOZ
3.10	1 x Holter RR	10 000	10 000		Środki własne ZOZ
3.11	1 x Stymulator zewnętrzny serca	4 500	4 500		Środki własne ZOZ
3.12	1 x Kapnograf	11 000	11 000		Środki własne ZOZ
3.13	1 x Aparat do hemofiltracji	70 000	70 000	74 900	Środki własne ZOZ
3.14	2 x Respirator / szt 80 000 zł	160 000	160 000	157 986	Środki własne ZOZ
3.15	1 x Aparatura kontrolna dla RTG	66 900	66 900	56 115	Środki własne ZOZ
3.16	1 x Audiometr			15 967	Refundacja PGK Żyrardów
4	Razem (1+2+3)	5 931 291	1 243 039	349 444	

KIEROWNIK DZIAŁU
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEGO


mgr Zbigniew Nowicki

Objaśnienia

W okresie I-VI 2009r. zanotowano 48,55% wykonanie rocznego planu przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży stanowiły 48,63% planu rocznego. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły odpowiednio 41,93% i 16,76% planowanego rocznego wykonania przychodów.

Uwzględniając pełne wykonanie sprzedaży (z nadwykonaniami rozliczanymi z opóźnieniem w drugim półroczu) wskaźniki procentowe wykonania rocznego planu przychodów wynosiłyby odpowiednio 52,59 %, 52,71%, 41,93%, 16,76%.

Wykonanie kosztów działalności ogółem za okres pierwszego półrocza 2009 stanowiło 53,67% planowanych kosztów rocznych. Koszty działalności bieżącej przekroczyły 50% planowanych rocznych kosztów tej kategorii i wyniosły 53,20%. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe stanowiły odpowiednio 67,76% i 68,70% rocznego planu.

Przekroczenie planu kosztów działalności bieżącej spowodowane jest w dużej mierze wykonanymi ponad plan procedurami ratującymi zdrowie i życie pacjentów w lecznictwie szpitalnym o wartości 1 139 256 zł. W szczególności dotyczy to przekroczenia kosztów w pozycjach zużycie materiałów i energii w tym, o 10,62 pkt % kosztów zużycia materiałów (60,62%). Na przekroczenia miały także wpływ sezonowo nierównomiernie rozłożone kategorie kosztowe (w szczególności ogrzewanie) oraz podwyżki płac, wzrost stawek za usługi w kategorii „dyżury z umów cywilnoprawnych”, wzrost kosztów materiałów produkowanych w strefie euro i produkowanych lokalnie z udziałem materiałów ze strefy euro w związku ze znacznym osłabieniem złotego do euro.

Koszty finansowe wykonane zostały w 68,70 % rocznego planu. Głównymi pozycjami kosztów w tej kategorii, są odsetki od kredytu komercyjnego - 334 726 zł, koszty związane z realizacją układu ratalnego z ZUS 372 264zł. Duża wartość wykonania spowodowana jest przedpłatą rat od układu z ZUS w związku z realizacją pożyczki S.P.

Na wynik finansowy ogółem (- 1 831 885zł) składa się:

Strata z działalności bieżącej (- 1 070 881 zł)

Zysk z pozostałej działalności operacyjnej + 84 887 zł

Strata z działalności finansowej (- 702 240 zł)

Strata nadzwyczajna (- 143 651zł)

Strata z działalności bieżącej jest efektem wzrostu kosztów w wyniku realizacji nadwykonań i braku przychodów z NFZ za wykonane usługi zdrowotne o wartości ogółem 1,45 mln zł (nadwykonania) oraz zaniżonej wartości punktu rozliczeniowego w relacji z NFZ (51 zł) – nie pokrywającej utraconych wpływów (ok. 300 tys zł / miesiąc) na podwyżki z ustawy z dnia 22 lipca 2006r.

Stratę na działalności finansowej spowodowały koszty, które, są efektem zdarzeń mających miejsce w latach ubiegłych, a obciążające wynik bieżącego okresu sprawozdawczego.

Strata nadzwyczajna to koszty ustawowej restrukturyzacji finansowej ZOZ, na którą, złożyły się w całości koszty pożyczki Skarbu Państwa.



p.o. Dyrektora
Arkadiusz Bogucki
Arkadiusz Bogucki