



Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  
Szpital Śląski w Cieszynie



ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn  
centrala tel. 33 854 92 00  
sekretariat tel./fax 33 852 12 24  
e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl

DK/01/021/1519/19

Cieszyn, dnia 13.05.2019 r.

**Starostwo  
Powiatu Cieszyńskiego  
Wydział Finansowy**

**ul. Bobrecka 29  
43 – 400 CIESZYN**

W załączeniu przesyłamy skorygowaną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Wynik z działalności został sporządzony w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych


Jerzy Stachieczek

**Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2018 roku**

		I - XII 2018
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	113 186
2.	Pozostałe przychody	6 113
<b>A</b>	<b>Razem przychody (1+2)</b>	<b>119 299</b>
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	116 418
4.	Pozostałe koszty	6 459
<b>B</b>	<b>Razem koszty (3+4)</b>	<b>122 877</b>
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)</b>	<b>-3 578</b>

**Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku**

		I - XII 2018
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	10 172
	<i>w tym wymagalne</i>	226
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 173
	<i>w tym wymagalne</i>	7 091
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 071
	<i>w tym wymagalne</i>	2 240
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	235
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	4 910
	<i>w tym wymagalne</i>	722
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 100
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	18 760
	<i>w tym wymagalne</i>	584
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>56 422</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	<b>10 863</b>
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 100

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Joanna Pawelek

**Struktura należności na koniec IV kwartału 2018 roku  
w ujęciu bilansowym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem ( w tys.zł )</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b><u>Należności ogółem</u></b>	<b><u>13 009</u></b>	<b><u>351</u></b>
w tym:		
<b><i>I. Należności długoterminowe</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Należności krótkoterminowe</i></b>	<b>13 009</b>	<b>351</b>
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	11 829	351
- w tym NFZ	11 620	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1180	0
<b><i>III. Należności sporne</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek



# Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2018	Wykonanie GRUDZIEŃ 2018	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>104 334 201</b>	<b>113 102 231</b>	<b>108,40%</b>
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	99 104 419	107 335 662	108,31%
1.1.1	Podstawowa opieka zdrowotna	37 198	37 098	99,73%
1.1.2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 027 311	1 214 909	118,26%
1.1.3	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	88 557 863	93 072 786	105,10%
1.1.4	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	182 436	638 602	350,04%
1.1.5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 297 507	6 933 655	161,34%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	88 304	101 468	114,91%
1.1.7	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 913 800	5 337 145	108,62%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	538 613	541 905	100,61%
1.2.1	Leczenie szpitalne	204 575	153 704	75,13%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	120 042	184 844	153,98%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 736	179 823	100,05%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	34 260	23 535	68,69%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	150 320	198 827	132,27%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	1 927 781	2 448 409	127,01%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	1 927 781	2 448 409	127,01%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 602 882	2 572 799	98,84%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	10 186	4 629	45,44%
<b>2.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>3 594 460</b>	<b>5 578 294</b>	<b>155,19%</b>
2.1	Dotacje, w tym:	2 804 460	3 187 874	113,67%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	2 804 460	3 168 620	112,99%
2.1.2	- na działalność bieżącą		0	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży		19 254	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	790 000	2 390 421	302,58%
<b>3</b>	<b>Darowizny</b>	<b>250 000</b>	<b>351 378</b>	<b>140,55%</b>
3.1	- Darowizny rzeczowe	225 000	340 419	151,30%
3.2	- Darowizny pieniężne	25 000	10 958	43,83%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52 100</b>	<b>183 113</b>	<b>351,46%</b>
	<b>Przychody razem</b>	<b>108 230 761</b>	<b>119 215 015</b>	<b>110,15%</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  
na koniec grudnia 2018

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2018	Wykonanie GRUDZIEŃ 2018	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>106 431 855</b>	<b>115 535 763</b>	<b>108,55%</b>
1.1	Wynagrodzenia	48 021 908	49 942 171	104,00%
1.1.1	Płace osobowe	43 829 106	46 268 126	105,56%
1.1.2	Bezosobowe	761 865	1 050 897	137,94%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 430 936	2 623 149	76,46%
1.2	Ubezpiec. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	8 854 056	10 415 776	117,64%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	6 716 713	8 192 456	121,97%
1.2.2	Fundusz Pracy	744 078	883 886	118,79%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	114 477	145 352	126,97%
1.2.4	Odpis ZFŚS	918 788	928 841	101,09%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	60 000	42 149	70,25%
1.2.6	Szkolenia	286 000	192 354	67,26%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	14 000	30 737	219,55%
1.3	Materiały	20 406 942	20 198 710	98,98%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	11 045	8 979	81,30%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	450 000	513 369	114,08%
1.3.3	Środki czystości	331 951	130 138	39,20%
1.3.4	Sprzęt medyczny	4 325 870	5 100 300	117,90%
1.3.5	Materiały gospodarcze	49 694	240 187	483,33%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	137 304	64 786	47,18%
1.3.7	Materiały biurowe	214 097	219 889	102,71%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	18 019	24 120	133,86%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	14 762 792	13 796 521	93,45%
1.3.11	Pozostałe materiały	106 171	100 420	94,58%
1.4	Media	2 250 000	2 106 597	93,63%
1.4.1	Energia elektryczna	1 150 000	1 124 239	97,76%
1.4.2	Woda	300 000	256 728	85,58%
1.4.4	Gaz	800 000	725 630	90,70%
1.5	Usługi	25 787 762	32 007 591	124,12%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 199 186	1 222 429	101,94%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	323 709	324 088	100,12%
1.5.3	Transport	520 000	616 821	118,62%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	145 891	151 704	103,98%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	725 320	965 602	133,13%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	70 000	153 392	219,13%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	68 930	74 513	108,10%
1.5.8	Usługi pralnicze	590 367	534 194	90,49%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	754 127	894 563	118,62%
1.5.10	Żywnienie	1 497 380	1 665 717	111,24%
1.5.11	Usługi medyczne	19 181 169	24 563 878	128,06%
1.5.12	Usługi informatyczne	345 731	473 110	136,84%
1.5.13	Pozostałe usługi	365 952	367 580	100,44%
1.6	Podatki i opłaty	568 788	339 848	59,75%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	398 571	337 091	84,57%
1.6.2	PFRON	159 675	0	0,00%
1.6.3	Pozostałe	10 542	2 757	26,15%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	542 399	525 071	96,81%
1.7.1	Delegacje	38 998	53 868	138,13%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	467 329	447 862	95,83%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	6 714	5 775	86,01%
1.7.4	Pozostałe	29 358	17 566	59,83%
2.	Amortyzacja	3 542 549	4 050 542	114,34%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	738 089	881 922	119,49%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	2 804 460	3 168 620	112,99%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	600 620	1 194 982	198,96%
4.	Koszty finansowe	426 900	2 095 494	490,86%
	<b>Razem koszty</b>	<b>111 001 924</b>	<b>122 876 783</b>	<b>110,70%</b>

	Plan finansowy 2018	Wykonanie planu finansowego 2018	%
Zmiana stanu produktów	-	83 805	-
Przychody	108 230 761	119 215 015	110,15%
Koszty	111 001 924	122 876 783	110,70%
Wynik finansowy	-2 771 163	-3 577 962	129,11%

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Pawełek*