

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2019 roku

		I - XII 2019
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczonych usług	126 540
2.	Pozostałe przychody	10 908
A	Razem przychody (1+2)	137 448
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	132 475
4.	Pozostałe koszty	9 022
B	Razem koszty (3+4)	141 497
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-4 049

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

		I - XII 2019
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)	13 100
	<i>w tym wymagalne</i>	513
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 323
	<i>w tym wymagalne</i>	5 426
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 479
	<i>w tym wymagalne</i>	2 880
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	356
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 977
	<i>w tym wymagalne</i>	1 093
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 255
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	22 669
	<i>w tym wymagalne</i>	608
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	65 158
	<i>w tym wymagalne</i>	10 520
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 507

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gliwicach

Czesław Pągawko

**Struktura należności na koniec IV kwartału 2019 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>12 471</u>	<u>307</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	12 471	307
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	11 286	307
- w tym NFZ	11 067	32
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 185	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zadaniowego w Zakroczymie

Carolina Pyszawko

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2019	Wykonanie GRUDZIEŃ 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	126 376 689	125 724 480	99,48%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	119 266 799	118 981 458	99,76%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 064 481	1 297 395	121,88%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	100 520 383	98 372 270	97,86%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	737 724	1 129 952	153,17%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	11 994 463	11 982 424	99,90%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	102 925	219 764	213,52%
1.1.6	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 846 823	5 979 653	123,37%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	542 015	726 811	134,09%
1.2.1	Leczenie szpitalne	153 704	200 870	130,69%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	184 919	287 489	155,47%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 857	217 710	121,05%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	23 535	20 742	88,13%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	198 827	179 566	90,31%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	3 791 572	3 192 218	84,19%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	3 791 572	3 192 218	84,19%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 572 847	2 633 509	102,36%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	4 629	10 918	235,87%
2.	Przychody operacyjne	3 790 303	9 463 032	249,66%
2.1	Dotacje, w tym:	3 386 518	3 320 949	98,06%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 386 518	3 313 854	97,85%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	7 094	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	403 785	6 142 083	1521,13%
3	Darowizny	353 896	1 306 210	369,09%
3.1	- Darowizny rzeczowe	338 896	1 281 334	378,09%
3.2	- Darowizny pieniężne	15 000	24 876	165,84%
4.	Przychody finansowe	5 951	138 391	2325,51%
	Przychody razem	130 526 839	136 632 114	104,68%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Czesław Pągawko

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszyńie
na koniec grudnia 2019

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2019	Wykonanie GRUDZIEŃ 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	127 195 959	128 176 768	100,77%
1.1	Wynagrodzenia	56 918 077	55 588 452	97,66%
1.1.1	Place osobowe	53 354 013	51 657 823	96,82%
1.1.2	Bezosobowe	1 762 529	1 816 666	103,07%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	1 801 535	2 113 962	117,34%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	10 648 470	10 706 492	100,54%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	8 930 022	8 945 971	100,18%
1.2.2	Fundusz Pracy	922 519	959 850	104,05%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	150 173	166 413	110,81%
1.2.4	Odpis ZFŚS	424 802	421 685	99,27%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	88 000	35 445	40,28%
1.2.6	Szkolenia	101 354	130 455	128,71%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	31 600	46 674	147,70%
1.3	Materiały	21 066 061	21 637 566	102,71%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	11 875	5 234	44,08%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	596 995	523 207	87,64%
1.3.3	Środki czystości	249 963	158 283	63,32%
1.3.4	Sprzęt medyczny	5 284 220	5 550 127	105,03%
1.3.5	Materiały gospodarcze	223 000	299 571	134,34%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	1 039 913	793 058	76,26%
1.3.7	Materiały biurowe	306 460	228 130	74,44%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	18 000	18 219	101,22%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	13 223 621	13 952 436	105,51%
1.3.11	Pozostałe materiały	112 014	109 301	97,58%
1.4	Media	3 106 389	2 262 992	72,85%
1.4.1	Energia elektryczna	1 534 858	1 091 064	71,09%
1.4.2	Woda	351 531	239 069	68,01%
1.4.3	Gaz	1 200 000	932 859	77,74%
1.4.4	Olej opałowy	20 000	0	-
1.5	Usługi	34 590 688	37 112 822	107,29%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 553 525	1 490 502	95,94%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	551 900	595 967	107,98%
1.5.3	Transport	818 086	652 722	79,79%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	165 680	170 124	102,68%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 013 550	1 043 739	102,98%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	169 849	145 138	85,45%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	73 800	100,00%
1.5.8	Usługi pralnicze	508 734	489 307	96,18%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 022 350	910 840	89,09%
1.5.10	Żywnienie	1 930 507	1 769 193	91,64%
1.5.11	Usługi medyczne	25 829 807	28 835 405	111,64%
1.5.12	Usługi informatyczne	523 360	453 572	86,67%
1.5.13	Pozostałe usługi	429 540	482 513	112,33%
1.6	Podatki i opłaty	346 623	346 242	99,89%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	342 699	343 360	100,19%
1.6.2	PFRON	0	0	-
1.6.3	Pozostałe	3 924	2 882	73,44%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	519 651	522 203	100,49%
1.7.1	Delegacje	53 246	48 298	90,71%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	448 333	447 567	99,83%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	0	10 078	-
1.7.4	Pozostałe	18 072	16 260	89,97%
2.	Amortyzacja	4 378 190	4 298 035	98,17%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	271 343	6 613 579	2437,35%
4.	Koszty finansowe	1 667 197	2 408 365	144,46%
	Razem koszty	133 512 689	141 496 747	105,98%

	Plan finansowy 2019	Wykonanie planu finansowego 2019	%
Zmiana stanu produktów	-	815 453	-
Przychody	130 526 839	136 632 114	104,68%
Koszty	133 512 689	141 496 747	105,98%
Wynik finansowy	-2 985 850	-4 049 180	135,61%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

