



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

NF

DK/01/012/1495/21

Cieszyn, dnia 24.05.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Finansowy
L.dz.
Wpłynęło dnia: 26 MAJ 2021

**Starostwo
Powiatu Cieszyńskiego
Wydział Finansowy**

**ul. Bobrecka 29
43 – 400 CIESZYN**

W załączeniu przesyłamy skorygowaną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. 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

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2020 roku

		I - XII 2020
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	138 694
2.	Pozostałe przychody	9 008
A	Razem przychody (1+2)	147 702
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	144 386
4.	Pozostałe koszty	9 760
B	Razem koszty (3+4)	154 146
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-6 444

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

		I - XII 2020
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)	16 865
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 241
	<i>w tym wymagalne</i>	6 328
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 412
	<i>w tym wymagalne</i>	2 349
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	496
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	6 131
	<i>w tym wymagalne</i>	998
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	5 922
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	35 065
	<i>w tym wymagalne</i>	3 151
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	84 132
	<i>w tym wymagalne</i>	12 826
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	3 909

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku
Czesław Płygawko

**Struktura należności na koniec IV kwartału 2020 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>20 273</u>	<u>2 992</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	20 273	2 992
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	15 102	2 992
- w tym NFZ	14 852	2 761
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	5 171	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszyń
na koniec GRUDNIA 2020

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2020	Wykonanie GRUDZIEŃ 2020	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	137 593 430	139 135 437	101,12%
1.1	Wynagrodzenia	59 465 130	62 125 032	104,47%
1.1.1	Płace osobowe	54 262 140	57 245 114	105,50%
1.1.2	Bezosobowe	3 085 360	2 529 608	81,99%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 117 630	2 350 310	110,99%
1.2	Ubezpiec. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	11 522 130	12 965 158	112,52%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	9 071 560	10 001 123	110,25%
1.2.2	Fundusz Pracy	960 050	1 050 461	109,42%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	160 780	185 039	115,09%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 048 690	1 050 034	100,13%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	102 000	556 225	545,32%
1.2.6	Szkolenia	130 450	93 627	71,77%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	48 600	28 649	58,95%
1.3	Materiały	22 135 710	22 576 209	101,99%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	38 400	9 551	24,87%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	600 000	802 217	133,70%
1.3.3	Środki czystości	248 230	137 939	55,57%
1.3.4	Sprzęt medyczny	5 628 130	6 361 291	113,03%
1.3.5	Materiały gospodarcze	286 290	276 764	96,67%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	1 013 340	181 822	17,94%
1.3.7	Materiały biurowe	242 430	231 579	95,52%
1.3.8	Materiały diagnostyczne	20 000	10 711	53,56%
1.3.9	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	13 918 880	13 539 522	97,27%
1.3.10	Pozostałe materiały	140 010	1 024 815	731,96%
1.4	Media	3 098 000	2 536 672	81,88%
1.4.1	Energia elektryczna	1 600 000	1 398 054	87,38%
1.4.2	Woda	278 000	202 955	73,01%
1.4.3	Gaz	1 200 000	935 663	77,97%
1.4.4	Olej opałowy	20 000	0	-
1.5	Usługi	40 433 220	37 976 361	93,92%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 484 540	1 240 831	83,58%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	935 000	539 533	57,70%
1.5.3	Transport	612 200	661 786	108,10%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	194 650	211 419	108,62%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 040 670	1 008 879	96,95%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	148 580	157 096	105,73%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	73 800	100,00%
1.5.8	Usługi pralnicze	550 000	465 552	84,65%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	959 400	955 812	99,63%
1.5.10	Żywnienie	1 957 000	1 249 191	63,83%
1.5.11	Usługi medyczne	31 489 570	30 310 451	96,26%
1.5.12	Usługi informatyczne	528 400	505 948	95,75%
1.5.13	Pozostałe usługi	459 410	596 064	129,75%
1.6	Podatki i opłaty	354 390	395 981	111,74%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	350 000	344 850	98,53%
1.6.2	PFRON	0	33 161	-
1.6.3	Pozostałe	4 390	17 970	409,33%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	584 850	560 023	95,75%
1.7.1	Delegacje	46 620	23 439	50,28%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	511 890	506 552	98,96%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	10 080	6 560	65,08%
1.7.4	Pozostałe	16 260	23 472	144,35%
2.	Amortyzacja	4 438 810	5 251 034	118,30%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	1 162 000	5 251 034	451,90%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	3 276 810	0	0,00%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	327 000	6 739 516	2061,01%
4.	Koszty finansowe	1 920 120	3 019 881	157,28%
	Razem koszty	144 279 360	154 145 868	106,84%

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyń

Czesław Płygawko

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KASJER

Joanna Pawełek

	Plan finansowy 2020	Wykonanie planu finansowego 2020	%
Zmiana stanu produktów	-	-353 503	-
Przychody	129 060 710	148 055 386	114,7%
Koszty	144 279 360	154 145 868	106,8%
Wynik finansowy	-15 218 650	-6 443 984	42,3%

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2020	Wykonanie GRUDZIEŃ 2020	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	124 417 330	139 047 295	111,76%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	116 904 680	132 144 776	113,04%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 202 440	1 177 840	97,95%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	96 761 950	96 881 102	100,12%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	999 150	1 389 742	139,09%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	12 727 630	11 933 690	93,76%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	207 440	265 383	127,93%
1.1.6	Pozostałe, w tym:	5 006 070	20 497 020	409,44%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	5 006 070	6 287 939	125,61%
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	9 261 155	-
	- dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny (COVID-19)	0	4 947 926	-
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	725 990	540 818	74,49%
1.2.1	Leczenie szpitalne	200 870	106 198	52,87%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	286 340	251 614	87,87%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	218 040	170 979	78,42%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	20 740	12 026	57,98%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	172 210	100 371	58,28%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	3 970 020	3 942 166	99,30%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	3 970 020	3 942 166	99,30%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 633 510	2 313 532	87,85%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	10 920	5 633	51,58%
2.	Przychody operacyjne	3 583 310	7 159 848	199,81%
2.1	Dotacje, w tym:	3 276 810	5 769 617	176,07%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 276 810	4 024 962	122,83%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	1 744 655	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 870	-
2.3	Inne	306 500	1 388 361	452,97%
3	Darowizny	1 055 000	1 481 811	140,46%
3.1	- Darowizny rzeczowe	1 030 000	1 072 918	104,17%
3.2	- Darowizny pieniężne	25 000	408 893	1635,57%
4.	Przychody finansowe	5 070	366 433	7227,47%
	Przychody razem	129 060 710	148 055 386	114,72%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku

Czesław Piygawko