



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/01/028/28¹⁰/21

Cieszyn, dnia 27.10.2021 r.

**Starostwo
Powiatu Cieszyńskiego
Wydział Finansowy**

**ul. Bobrecka 29
43 – 400 CIESZYN**

W załączeniu przesyłamy skorygowaną informację dotyczącą wyniku finansowego, struktury zobowiązań i należności oraz wykonania planu finansowego ZZOK w Cieszynie za III kwartał 2021 roku.

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 III kwartału 2021 roku

		I - IX 2021
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	123 099
2.	Pozostałe przychody	5 436
A	Razem przychody (1+2)	128 535
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	128 685
4.	Pozostałe koszty	1 849
B	Razem koszty (3+4)	130 534
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-1 999

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

		I - IX 2021
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)	12 659
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	10 530
	<i>w tym wymagalne</i>	4 012
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 670
	<i>w tym wymagalne</i>	2 120
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	403
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 727
	<i>w tym wymagalne</i>	1 192
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 885
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	40 353
	<i>w tym wymagalne</i>	691
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	78 227
	<i>w tym wymagalne</i>	8 015
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	3 909

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku
Czesław Pięgowko

**Struktura należności na koniec III kwartału 2021 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>16 893</u>	<u>523</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	16 893	523
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	14 980	523
- w tym NFZ	14 314	4
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 913	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku

Czesław Piygawko

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszyinie
na koniec WRZEŚNIA 2021

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2021	Wykonanie WRZEŚNIA 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	145 173 750	123 380 853	85,0%
1.1	Wynagrodzenia	66 080 420	55 118 024	83,4%
1.1.1	Płace osobowe	60 869 950	50 630 625	83,2%
1.1.2	Bezosobowe	2 926 220	2 708 984	92,6%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 284 250	1 778 415	77,9%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	13 540 250	11 333 403	83,7%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	10 114 920	8 871 799	87,7%
1.2.2	Fundusz Pracy	988 050	950 101	96,2%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	161 930	162 352	100,3%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 066 740	800 051	75,0%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	1 089 100	463 847	42,6%
1.2.6	Szkolenia	91 330	53 813	58,9%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 180	31 440	111,6%
	Materiały	23 015 050	21 170 079	92,0%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	34 000	8 115	23,9%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	697 970	771 127	110,5%
1.3.3	Środki czystości	144 670	102 335	70,7%
1.3.4	Sprzęt medyczny	7 309 060	6 825 673	93,4%
1.3.5	Materiały gospodarcze	296 810	231 554	78,0%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	594 720	305 158	51,3%
1.3.7	Materiały biurowe	202 180	170 959	84,6%
1.3.8	Materiały diagnostyczne	12 240	10 270	83,9%
1.3.9	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	12 967 530	12 610 339	97,2%
1.3.10	Pozostałe materiały	755 870	134 550	17,8%
1.4	Media	3 078 290	2 070 927	67,3%
1.4.1	Energia elektryczna	1 632 220	1 077 010	66,0%
1.4.2	Woda	260 770	163 135	62,6%
1.4.3	Gaz	1 165 870	830 782	71,3%
1.4.4	Olej opałowy	19 430	0	0,0%
1.5	Usługi	38 492 560	32 972 326	85,7%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 691 180	1 110 661	65,7%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	900 640	77 508	8,6%
1.5.3	Transport	562 050	448 603	79,8%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	191 670	162 674	84,9%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 081 440	868 543	80,3%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	153 510	124 887	81,4%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	258 120	200 843	77,8%
1.5.8	Usługi pralnicze	495 490	406 209	82,0%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 007 510	744 364	73,9%
1.5.10	Żywnienie	1 837 470	1 118 345	60,9%
1.5.11	Usługi medyczne	29 068 060	26 750 787	92,0%
1.5.12	Usługi informatyczne	577 930	445 879	77,2%
1.5.13	Pozostałe usługi	667 490	513 023	76,9%
1.6	Podatki i opłaty	407 840	309 740	75,9%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	355 770	266 832	75,0%
1.6.2	PFRON	34 970	36 346	103,9%
1.6.3	Pozostałe	17 100	6 562	38,4%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	559 340	406 353	72,6%
1.7.1	Delegacje	22 340	7 213	32,3%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	506 630	389 301	76,8%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	5 820	1 556	26,7%
1.7.4	Pozostałe	24 550	8 283	33,7%
2.	Amortyzacja	6 676 350	5 304 603	79,5%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	1 202 522	5 304 603	441,1%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	259 000	198 739	76,7%
4.	Koszty finansowe	1 764 000	1 649 563	93,5%
	Razem koszty	153 873 100	130 533 757	84,8%

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawelek

DIREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyinie

Czesław Płygawko

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2021	Wykonanie WRZEŚNIA 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	138 519 180	121 942 003	88,0%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	130 677 910	116 751 987	89,3%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 299 880	1 027 619	79,1%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	101 398 430	73 884 767	72,9%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	1 282 560	1 658 938	129,3%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	12 705 650	11 011 755	86,7%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	211 000	174 689	82,8%
1.1.6	Pozostałe, w tym:	13 780 390	28 994 220	210,4%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	4 956 050	3 843 735	77,6%
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	13 826 507	-
	- dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny (COVID-19)	8 824 340	11 323 978	128,3%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	497 590	534 323	107,4%
1.2.1	Leczenie szpitalne	73 880	115 463	156,3%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	253 500	237 799	93,8%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	159 380	167 939	105,4%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	10 830	13 122	121,2%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	77 600	127 471	164,3%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	5 042 650	2 756 595	54,7%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 042 650	2 756 595	54,7%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 218 430	1 771 627	79,9%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	5 000	0	0,0%
2.	Przychody operacyjne	5 700 820	4 682 866	82,1%
2.1	Dotacje, w tym:	5 473 820	4 485 511	81,9%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	5 473 820	4 376 058	79,9%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	109 453	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000	81	4,1%
2.3	Inne	225 000	197 274	87,7%
3	Darowizny	91 000	744 909	818,6%
3.1	- Darowizny rzeczowe	70 000	743 582	1062,3%
3.2	- Darowizny pieniężne	21 000	1 326	6,3%
4.	Przychody finansowe	5 000	7 983	159,7%
	Przychody razem	144 316 000	127 377 761	88,3%

	Plan finansowy 2021	Wykonanie planu finansowego 2021	%
Zmiana stanu produktów	-	1 157 030	-
Przychody	144 316 000	127 377 761	88,3%
Koszty	153 873 100	130 533 757	84,8%
Wynik finansowy	-9 557 100	-1 998 967	20,9%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku
Czesław Płygawko