



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (61) 44-27-300; fax. (61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004

załącznik nr 11
do protokołu nr X/2015
FN. 3035.7.2015

Nowy Tomyśl, dnia 24 lipca 2015r.

SPZOZ/GK/20/2015

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu, przesyła informację o realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 rok.

Zestawienie składowych części realizacji planu w 2015 roku

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2015	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2015 roku	załącznik nr 2
3. Należności na dzień 30.06.2015	załącznik nr 3
4. Zobowiązania na dzień 30.06.2015	załącznik nr 4
5. Dane o kosztach w wariantach kalkulacyjnym na dzień 30.06.2015	załącznik nr 5

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU
Styczeń - Czerwiec 2015**

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Ogółem usługi medyczne	36 167 408	17 944 476,63	49,62
	Ogółem umowy z N.F.Z.	34 713 408	17 264 949,63	49,74
	Odplatne świadczenia medyczne	1 154 000	679 527,00	58,88
	Nadwykonania	300 000	0,00	0,00
	1. Leczenie szpitalne	27 638 876	13 578 431,78	49,13
	w tym: umowa z NFZ	27 268 876	13 553 591,00	49,70
	w tym: Szpitalny Oddz. ratunkowy	3 233 384	1 619 198,40	50,08
	Oddz. wewnętrzny	3 358 316	1 679 369,64	50,01
	Oddz. intensywnej terapii	2 284 724	1 142 474,84	50,00
	Oddz. pediatryczny	2 112 604	1 056 276,00	50,00
	Oddz. neonatologiczny	1 758 588	891 696,00	50,71
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 581 436	1 310 123,36	50,75
	Oddz. chirurgiczny	4 194 580	1 990 592,24	47,46
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	4 146 896	2 067 586,04	49,86
	Oddz. udarowy	2 129 140	1 061 528,00	49,86
	Oddz. neurologiczny	1 469 208	734 746,48	50,01
	Odplatne świadczenia	70 000	24 830,78	35,47
	NADLIMITY	300 000	0,00	0,00
	w tym: Oddział udarowy ponad kontrakt	300 000	0,00	0,00
	2. Zakł. Opiekuńczo-Lecniczy	1 436 286	752 505,70	51,68
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 056 286	527 912,00	49,98
	odplatne świadczenia	400 000	224 693,70	56,17
	3. Podstawowa opieka zdrowotna	1 753 473	886 497,96	50,56
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 749 473	880 748,20	50,34
	odplatne świadczenia	4 000	5 749,76	143,74
	4. Ratownictwo i transport medyczny	3 790 193	1 879 912,53	49,60
	w tym: umowa z N.F.Z.	3 790 193	1 879 520,29	49,59
	odplatne świadczenia	0	392,24	
	5. Program lekowy Umowa z N.F.Z.	13 103	8 543,20	47,74
	6. Poradnie specjalistyczne	436 025	215 999,44	49,54
	w tym: umowa z N.F.Z.	436 025	215 999,44	49,54
	Por. ortopedyczna	139 840	69 317,40	49,57
	Por. ginekologiczno-położn.	114 549	57 191,80	49,93
	Por. ginekol. położn. Cytologia	9	294,40	
	Por. neurologiczna	120 143	58 425,52	48,63
	Por. leczenia bólu	61 484	30 770,32	50,05
	odplatne świadczenia	0	0,00	0,00
	7. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)	390 452	207 842,50	53,23
	w tym: umowa z N.F.Z.	340 452	170 212,50	50,00
	odplatne świadczenia	50 000	37 630,00	75,26
	8. Gastroskopia Umowa z N.F.Z.	54 000	36 843,00	68,23
	w tym: umowa z N.F.Z.	54 000	28 323,00	52,45
	odplatne świadczenia	0	8 520,00	
	9. Usługi diagnostyczne	630 000	377 710,52	59,95
II.	Pozostałe usługi	239 500	135 431,33	56,55
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	150 000	88 835,36	59,22
	krwiodawstwo	12 000	5 926,26	49,39
	usługi hotelowe (matki)	50 000	27 920,00	55,84
	dzierżawa sprzętu	10 000	1 500,00	15,00
	opłaty telefoniczne	6 000	2 977,14	49,62
	usługi transportowe	2 000	646,00	32,30
	ksero dokumentacji medycznej	4 500	2 212,01	49,16
	pozostałe usługi	5 000	5 414,56	108,29
	Razem przychody z działalności operacyjnej	36 406 908	18 079 907,96	49,66

III.	Pozostałe przychody finansowe	60 000	21 445,87	35,74
	w tym: odsetki bankowe	15 000	2 276,12	15,17
	umorzenie odsetek od zobowiązań	45 000	13 826,50	41,84
	pozostałe	0	343,25	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 232 054	665 427,28	54,01
	w tym: dary pieniężne	50 000	34 843,40	69,69
	darowizny leków		10 857,94	0,00
	darowizny rzeczowe		5 071,82	0,00
	nawiazki zasadzone		1 600,00	0,00
	odbycie praktyk studenckich		1 200,00	0,00
	wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów		0,00	0,00
	sprzedaż środków trwałych		569,20	0,00
	pozostałe przychody		7 019,53	0,00
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	220 000	114 952,69	52,25
	rozli. międzyokres.przych. KT(amortyzacja)	149 054	111 763,74	74,98
	rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	370 000	162 834,07	44,01
	rozli. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	30 000	36 864,82	122,88
	rozl.międzokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	403 000	177 850,07	44,13
	RAZEM	37 698 962	18 766 781,11	49,78

KOSZTY

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Koszty działalności operacyjnej	39 288 100	20 333 743,93	51,76
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	7 252 000	3 963 679,53	54,66
	Bielizna i pościel jednorazowa	140 000	86 099,53	61,50
	Odzież medyczna jednorazowa	100 000	58 335,01	58,34
	Opał (olej opałowy)	5 000	16 586,25	331,73
	Paliwo	260 000	103 348,72	39,75
	Środki czystości	90 000	58 376,62	64,86
	Materiały biurowe i druki	100 000	51 197,36	51,20
	Materiały do konserw. i remont. pomieszczeń	65 000	15 193,63	23,37
	Mater. do dezynf. sprzętu medycz. i pomiesz.	140 000	72 315,32	51,65
	Mater. do konserw. i naprawy sprzętu medycz.	20 000	11 653,05	58,27
	Pozostałe materiały gospodarcze	40 000	11 570,62	28,93
	Materiały do higieny osobistej	90 000	53 390,46	59,32
	Produkty żywnościowe	80 000	44 122,92	55,15
	Krew	410 000	191 078,60	46,60
	Leki i mat. opatrunkowe	1 800 000	1 087 248,60	60,40
	Gazy medyczne	150 000	92 457,44	61,64
	Materiały do bad. diagnostycznych	620 000	326 377,65	52,64
	Materiały do sterylizacji	70 000	32 263,16	46,09
	Mat. medyczne jednorazowe	850 000	442 982,49	52,12
	Pozost. drobny sprzęt med. wielorazow. użytku	230 000	119 503,23	51,96
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 000 000	576 185,73	57,62
	Materiały chirurgiczne	87 000	29 801,32	34,25
	Materiały ginekologiczne	10 000	19 136,98	191,37
	Materiały informatyczne	45 000	37 612,12	83,58
	Energia elektryczna	380 000	185 519,48	48,82
	Woda i kanalizacja	120 000	66 553,55	55,46
	Gaz	350 000	174 769,65	49,93
2.	Usługi obce (402)	13 383 500	7 091 626,33	52,99
	Usługi remontowe - budynków i pomieszczeń	35 000	58 691,76	167,69
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	400 000	233 718,65	58,43
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	120 000	94 190,38	78,49
	POZ	550 000	292 407,96	53,17
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	31 000	15 300,00	49,35
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	7 260 000	3 775 339,75	52,00
	Umowy cywil.-prawne pielęgn. i położnych	1 900 000	962 660,25	50,67
	Umowy cywil.-prawne ratowników	280 000	135 080,00	48,24
	Umowy cywil.-prawne pozost. person. medycz.	750 000	380 468,25	50,73
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	42 000	63 431,10	151,03
	Zakup procedur laboratoryjnych	165 000	73 124,71	44,32
	Zakup procedur diagnostycznych	450 000	284 871,00	63,30
	Zakup procedur konsultacyjnych	63 000	29 904,00	47,47
	Usługi gastronomiczne	570 000	301 421,87	52,88
	Usługi łączności	30 000	13 231,91	44,11
	Ochrona mienia	4 500	2 214,00	49,20
	Usługi najmu, dzierżawy	92 000	54 096,91	58,80
	Usługi pocztowe	14 500	7 085,85	48,87
	Usługi transportowe	15 000	9 942,87	66,29
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	500	95,60	19,12
	Usługi pralnicze	340 000	174 882,82	51,44
	Usługi komunalne	33 000	15 806,04	47,90
	Usługi informatyczne	77 000	26 062,47	33,85
	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	103 000	58 532,04	56,83
	Pozostałe usługi	58 000	29 066,14	50,11
3.	Podatki i opłaty (403)	57 700	57 339,96	99,38
	Podatek od nieruchomości	57 000	56 062,00	98,35
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	700	1 277,96	182,57

4.	Wynagrodzenia (404)	13 143 000	6 606 151,48	50,26
	Wynagrodz. ze stosunku pracy	12 080 000	6 065 162,98	50,21
	Odprawy	38 000	21 143,34	55,64
	Nagrody jubileuszowe	230 000	91 203,92	39,65
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	780 000	427 441,24	54,80
	Wynagrodz. z tyt. umowy o dzieło	15 000	1 200,00	8,00
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	2 670 000	1 499 507,27	56,16
	Świadc. medyczne na rzecz pracowników	16 000	9 585,60	59,91
	Odzież ochronna i robocza	35 000	19 978,01	57,08
	Pozost. świadc. na rzecz pracown.	6 000	1 958,90	32,65
	Składki z tyt. ubez. społ.	2 050 000	1 072 133,91	52,30
	Składki na Fundusz Pracy	240 000	115 537,44	48,14
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	43 000	22 448,91	52,21
	Szkolenie pracowników	30 000	7 864,50	26,22
	Odpisy na ZFŚS	250 000	250 000,00	100,00
6.	Amortyzacja (408)	2 400 000	1 093 992,67	45,58
7.	Pozostałe koszty (409)	381 900	21 446,69	5,62
	Krajowe podróże służbowe	22 000	12 241,27	55,64
	Ryczałty za używ. własnego samochodu, telefonu	12 000	4 667,96	38,90
	Ubezpieczenia OC, majątkowe i karetek	335 000	0,00	0,00
	Skład. na rzecz związku pracodawców	2 400	2 400,00	100,00
	System zarządzania jakością	7 200	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	3 300	2 137,46	64,77
	RAZEM	39 288 100	20 333 743,93	51,76
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	220 000	143 098,35	65,04
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	20 000	24 991,47	124,96
		39 528 100	20 501 833,75	51,87

1.	Plan przychodów	37 698 962	18 766 781,11	49,78
2.	Zmiana stanu produktów (+)	- 115 000	-1 163,08	1,01
3.	Plan kosztów	39 528 100	20 501 833,75	51,87
4.	Strata/Zysk	- 1 944 138	-1 736 215,72	89,31
5.	Podatek dochodowy (-)	5 000	1 151,00	23,02
6.	Wynik finansowy (netto)	- 1 949 138	-1 737 366,72	89,14

Nowy Tomysł, dn.21.07.2015r.

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologu
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

Sanodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2015r

nazwa zadania		Plan na 2015r.				Realizacja planu na dzień 30.06.2015r.							
		jedin. miary	ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		ilość	kwota	źródło finansowania			
						własne	org.założy.			własne	org.założy.		
I. Zakup sprzętu medycznego													
	szk	1	1 200 000,00	pracownia RTG		1 200 000,00							
1. Aparat RTG z adaptacją	szk	1	400 000,00	pogotowie		400 000,00					387 801,47		
2. Kartka z wyposażeniem	szk	1	120 000,00	sala operacyjna		120 000,00							
3. Artroskop	szk	1	50 000,00	Oddz.AiIT		50 000,00					39 960,00		
4. Bronchofibroskop	szk	1	32 000,00	serologia		32 000,00							
5. Urządzenie do rozciągania osocza	szk	1	300 000,00	sterylizatornia		300 000,00							
6. Autoklaw	szk	2	35 000,00	oddz.AiIT		35 000,00							
7. Moduł Flotrac	szk	1									33 480,00		
8. Kardiokograf z wózkiem	szk	1									26 892,00		
9. Rejestратор holterowski	szk	1									3 936,60		
10. Wideo laryngoskop	szk	1									4 718,52		
11. Kardiomonitor z wyposażeniem	szk	1									13 199,76		
II. Pozostałe wyposażenie													
1. Zestawy komputerowe + drukarki	szk	10	13 000,00	szpital+admin.		13 000,00					11 180,75		
2. Serwer oraz UPS z oprogramo.	szk	1	40 000,00	szpital+admin.		40 000,00					17 158,50		
3. Lodowko-zamrażarka laborat.	szk	1	20 000,00	serologia		20 000,00							
4. Klimatyzator	szk	1									4 148,79		
III. Program komputerowy													
1. Moduł SIMPLE i ESCULAP 1/2	szk	2	285 000,00	szpital+admin.		285 000,00					78 574,20		
razem			2 495 000,00			2 495 000,00		0,00			621 050,59	0,00	

Plan remontów do realizacji w roku 2015

(powyżej 50.000,00 zł.)									
nazwa zadania	Plan na 2015 r.				Realizacja planu na dzień 30.06.2015 r.				
	wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania		wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania		org. założycz.
			własne	org. założycz.			własne	org. założycz.	
1. Roboty budowlane									
1. II. Remont oddziału chirurgicznego	100 000,00	07.2015		100 000,00					
2. Modernizacja instalacji wodociągowej w najstarszej części budynku szpitala									
	50 000,00	08.2015		50 000,00					
razem	150 000,00			150 000,00	0,00			0,00	0,00

Nowy Tomyśl, dn. 22.07.2015r.

Główny Księgowy
mgr Beata Wolańska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hokozi
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

Należności na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Kontrahent	należności ogółem	w tym wymagalne	rodzaj należności	kwota	w tym wymagalne	W tym bezsporne oddane do sądu	W tym sporne oddane do sądu
1.	Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	4 418 918,96	2 500 409,60	usługi medyczne	4 418 918,96	2 500 409,60		
2.	Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	27 353,50	14 553,50	usługi medyczne	24 223,20	11 423,20		
				usługi pozostałe	3 130,30	3 130,30		
3.	Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	16 515,05	14 243,37	usługi medyczne	14 783,67	13 660,67		
				usługi pozostałe	1 731,38	582,70		
4.	Należności od Prywatnych Gabinetów Lekarskich	32 339,98	192,00	usługi medyczne	31 546,00	150,00		
				usługi pozostałe	793,98	42,00		
5.	Należności od pozostałych odbiorców	80 944,46	34 472,51	usługi medyczne	30 967,46	11 845,26		
				usługi pozostałe	49 977,00	22 627,25		
6.	Należności od pracowników	4 907,69	-	usługi medyczne	-	-		
				usługi pozostałe	4 907,69	-		
7.	Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	257 500,00	195 000,00	usługi medyczne	-	-		
				usługi pozostałe	257 500,00	195 000,00		
8.	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	2 336,00	-	usługi medyczne	-	-		
				usługi pozostałe	2 336,00	-		
9.	Należności bezsporne pozostałe na koncie aktualizacji	32 645,19	32 645,19	usługi medyczne	32 587,83	32 587,83	23 617,51	
				usługi pozostałe	57,36	57,36	-	
	R a z e m	4 873 460,83	2 791 516,17	usługi medyczne	4 553 027,12	2 570 076,56	23 617,51	
				usługi pozostałe	320 433,71	221 439,61	-	
10.	Należności sporne od Narodowego Funduszu Zdrowia	533 296,14	533 296,14	usługi medyczne	533 296,14	533 296,14	533 296,14	
				usługi pozostałe	-	-	-	
11.	Należności sporne od Narodowego Funduszu Zdrowia na koncie aktualizacji	2 668 322,60	2 668 322,60	usługi medyczne	2 668 322,60	2 668 322,60	-	
				usługi pozostałe	-	-	-	
	R A Z E M	8 075 079,57	5 993 134,91	usługi medyczne	7 754 645,86	5 771 695,30	-	533 296,14
				usługi pozostałe	320 433,71	221 439,61	-	533 296,14

Sporządziła L. Walkowiak
dnia 20.07.2015

Strona 1 z 1

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Elżbieta Wolanin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologi w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
ul. Poznańska 30
64-400 Nowy Tomyśl
tel.(061) 442-73-00, fax 442-21-52

Nowy Tomyśl dn.22.07.2015r.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania SPZOZ	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem	10 537 937,35	2 128 002,74
w tym:		
1. Zobowiązania wobec pracowników (fundusz płac i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	1 437 104,66	195 000,00
2. Zobowiązania publiczno-prawne	713 517,06	0,00
w tym ZUS	598 740,06	0,00
3. Zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 384 589,76	1 204 499,19
4. Zobowiązania z tytułu remontów i ulepszeń	58 691,76	3 973,59
5. Zobowiązania środki trwałe w budowie	601 085,16	53 566,62
w tym sprzęt medyczny	481 443,06	24 698,52
6. Pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności	2 342 948,93	670 963,34
7. Zobowiązania z tytułu kredytu	3 000 000,02	0,00

Sporz. B. Wolanin

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

Dane o kosztach w wariantcie kalkulacyjnym za 2015 rok.

Lp.	Oddziały	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Wewnętrzny	1 679 369,64	2 380 201,22	-700 831,58
2.	Chirurgiczny	1 992 009,97	2 286 464,11	-294 454,14
3.	Położniczo-Ginekologiczny	1 310 123,36	1 891 723,44	-581 600,08
4.	Dziecięcy	1 056 276,00	1 101 686,69	-45 410,69
5.	Noworodkowy	891 696,00	600 957,41	290 738,59
6.	AiIT	1 142 474,84	1 684 342,63	-541 867,79
7.	Szpital Oddział Ratunkowy SOR	1 641 811,45	1 990 229,77	-348 418,32
8.	Ortopedii i Traum.N.Ruchu	2 067 586,04	2 191 669,06	-124 083,02
9.	Udarowy	1 062 328,00	1 345 605,76	-283 277,76
10.	Neurologiczny	743 389,68	817 908,46	-74 518,78
11.	ZOL Opalenica	752 605,70	892 989,85	-140 384,15
RAZEM :		14 339 670,68	17 183 778,40	-2 844 107,72

Lp.	Pozostała działalność medyczna	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Ratownictwo Medyczne	1 879 912,53	1 531 207,02	348 705,51
2.	Podstawowa Opieka Lekarska	886 497,96	578 864,93	307 633,03
3.	Badania diagnostyczne medyczne	601 792,02	435 823,33	165 968,69
4.	Poradnie specjalistyczne	215 999,44	210 066,38	5 933,06
5.	Badania krwiodawców	20 604,00	16 704,00	3 900,00
RAZEM :		3 604 805,95	2 772 665,66	832 140,29

1.	Pozostała sprzedaż usług niemedyceychnych	135 431,33	378 462,95	-243 031,62
----	---	------------	------------	-------------

1.	Przychody i koszty finansowe	21 445,87	143 098,35	-121 652,48
2.	Pozost.przychody i koszty operacyjne	665 427,28	24 991,47	640 435,81
3.	Straty i zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM:	18 766 781,11	20 502 996,83	-1 736 215,72
Podatek dochodowy			1 151,00
Wynik finansowy (netto) strata			-1 737 366,72

Sporz.B.Wolanin dn.22.07.2015

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologu
w Nowym Tomyslu
mgr Jacek Nowak

AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU NA DZIEŃ 30.06.2015

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2015 wynosił 94 276,17

Wartość należności na dzień 30.06.2015

		w tym wymag.
należności ogółem	8 075 079,57	5 993 134,91
w tym od		
Narodowego Funduszu Zd	4 418 918,96	2 500 409,60
odbiorców	113 079,65	44 162,18
pozostałe	268 270,15	195 000,00
PFRON	38 210,88	19 299,20
fundusz socjalny	2 336,00	0,00
NFZ sporne	3 201 618,74	3 201 618,74
pozostałe sporne	32 645,19	32 645,19

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	224 346,00
od 31-60 dni	11 725,37
od 61-90 dni	5 905,92
od 91-180 dni	856 276,98
od 181-365 dni	13 172,13
powyżej 365 dni	4 881 708,51
razem	5 993 134,91

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2015

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	10 537 937,35	2 128 002,74
w tym		
wobec dostawców	4 569 642,04	1 879 436,03
ZUS i podatek	713 517,06	0,00
wynagrodzenia	1 178 954,98	0,00
inwestycje	601 085,16	53 566,62
ZFŚS	257 500,00	195 000,00
pozostałe	217 238,09	0,09
kredyty	3 000 000,02	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	834 257,33
od 31-60 dni	545 851,08
od 61-90 dni	398 169,09
od 91-180 dni	349 725,24
razem	2 128 002,74

Zestawienie zaciągniętych kredytów przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2015	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 500 000,00	25.07.2014-30.06.2018	3 000 000,02	Cesja kontraktu z NFZ	83 333,33
		razem	3 000 000,02		

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
stan na początek roku	1 500 000,00	1 416 660,00	3 916 580,00	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45
stan na koniec roku	1 416 660,00	3 916 580,00	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45	0,00
raty kapitałowe	83 340,00	1 000 080,00	1 416 579,96	916 666,63	999 999,96	583 333,45
odsetki	4 148,40	99 558,26	143 448,44	93 635,87	49 414,61	8 508,68

Świadczenia ponad limitowe

	2012	2013	2014
Świadczenia ponad limitowe	1 976 332,28	2 879 832,50	845 863,56
w tym ratujące życie	1 066 592,28	2 124 966,48	375 443,12
zapłacono	0,00	0,00	0,00

Sporz. B. Wolanin
21.07.2015

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

