

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2018 r.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubaczowie za 2018 r. sporządzono zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

I. Realizacja planu i wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży	40 210 800	41 883 380	104,16%
1.1	Przychody ze sprzedaży	40 260 214	42 242 586	104,92%
1.2	Usługi medyczne NFZ k.701 kontrakt	34 854 614	36 315 764	104,19%
1.3	Aneksy na wzrost wynagr.piel., ratown.	3 687 600	4 234 199	114,82%
	Usługi medyczne NFZ k.701 poza limit w ryczałcie	0	608 285	
	Usługi medyczne NFZ k.701 poza limit pozostałe	0	23 828	
1.4	Usługi medyczne inne k.701	470 000	472 586	100,55%
1.5	Usługi dz.pozostałej med.k.702+704	415 000	448 098	107,98%
1.6	Sprzedaż pomocn.niemed.k.703,741	833 000	771 939	92,67%
1.7	Zmiany stanu produktów	-49 414	-359 206	726,93%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	2 325 000	2 371 171	101,99%
3.	Przychody finansowe	1 800	25 034	1390,78%
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 537 600	44 279 585	104,10%
5.	Koszty działalności operacyjnej	44 332 800	46 753 578	105,46%
5.1	Amortyzacja	3 479 000	3 531 461	101,51%
5.2	Materiały i energia	5 703 500	5 109 433	89,58%
5.3	Usługi obce	10 986 500	12 523 509	113,99%
5.4	Podatki i opłaty	346 800	344 985	99,48%
5.5	Wynagrodzenia	19 915 800	21 122 481	106,06%
5.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	3 876 200	4 095 646	105,66%
5.7	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000	19 410	77,64%
5.8	Wartość sprzedanych towarów	0	6 654	0,00%
6	Pozostałe koszty operacyjne	114 500	151 495	132,31%
7.	Koszty finansowe	210 000	223 468	106,41%
8.	KOSZTY OGÓŁEM	44 657 300	47 128 541	105,53%
9.	WYNIK BRUTTO	-2 119 700	-2 848 956	134,40%
10.	Podatek dochodowy	0	0	0,00%
11.	WYNIK NETTO	-2 119 700	-2 848 956	134,40%

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie

lek. med. Krzysztof Poznański

**II. Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych
na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.**

Należności:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota
1.	z tytułu: dostaw, usług z NFZ, pozostałych usług, badań, transportu sanitarnego, pobyty w szpitalu itp.	2 031 918,28
2.	z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	567 240,00
3.	rozrachunki z odbiorcami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	465,95
4.	inne z rozrachunków od dostawców i pracowników	4,27
5.	należność z ZUS - nadpłata	2 190,98
6.	rozliczenie VAT naliczonego	3 348,66
7.	korekta VAT naliczonego	18 748,64
8.	dofinansowanie PFRON	75 633,08
OGÓŁEM:		2 699 549,86

Zobowiązania:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem:	w tym wymagalne:
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	2 639 978,40	29 973,32
2.	rozrachunki z odbiorcami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	20 809,22	
3.	z tytułu składek ZUS	1 434 755,34	
4.	z tytułu podatku od wynagrodzeń	298 907,00	
5.	z tytułu podatku VAT	10 166,00	
6.	z tytułu podatku od ZFŚS	-	
7.	z tytułu podatku CIT	-	
8.	z tytułu podatku od nieruchomości	-	
9.	z tytułu ochrony środowiska	1 114,00	
10.	z tytułu wynagrodzeń	1 270 553,61	
11.	pozostałe zobowiązania (potrącenia z wynagrodzeń, pożyczek mieszkaniowych)	141 484,89	
12.	rozrachunki z tytułu zakupu ŚT i WNIP w tym:	47 352,82	
12.1	- zakup licencji AMMS BMM	27 060,00	
12.2	- zakup elektrokardiografu Kredos	10 697,00	
12.3	- usługi doradcze Eurogrant	3 075,00	
12.4	- rozbudowa modułu AMMS	6 520,82	
	RAZEM	5 865 121,28	29 973,32
13.	Kredyt Getin Noble z 12.09. 2018 r.	1 341 667,00	
14.	Pożyczka SIEMENS FINANCE z 18.07.2016 r.	16 666,82	
15.	Pożyczka SIEMENS FINANCE z 21.08.2017	1 900 000,00	
16.	Kredyt Bank Spółdzielczy Lubaczów z 30.10. 2018 r.	1 000 000,00	
17.	Kredyt Bank Spółdzielczy Lubaczów w rachunku bieżącym	-	
18.	Razem pożyczki i kredyty	4 258 333,82	
19.	Ogółem zobowiązania	10 123 455,10	29 973,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie
lek. med. Krzysztof Poznański

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
1.	stan gotówki w kasie	3 849,76	1 393,27
2.	środki pieniężne w drodze	-	-
3.	środki pieniężne na rachunkach bankowych na początek i koniec roku	761 080,15	1 650 512,78
4.	Ogółem stan środków pieniężnych :	764 929,91	1 651 906,05

III. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa grupy personelu	Ilość osób pracujących na 31.12.2017	Ilość osób pracujących na 31.12.2018	Zmiana stanu:
1.	Lekarze	21	15	-6
2.	Pielęgniarki	167	167	0
3.	Położne	37	38	1
4.	Technicy analityki medycznej	13	12	-1
5.	Technicy RTG	11	11	0
6.	Fizjoterapeuci	19	20	1
7.	Centralna sterylizatornia	7	7	0
8.	Apteka	5	5	0
9.	Ratownicy medyczni	45	46	1
10.	Noszowi	7	8	1
11.	Sekretarki medyczne	9	11	2
12.	Kierowcy	7	6	-1
13.	Inne z wyższym	7	7	0
14.	Administracja	25	27	2
15.	Sprzątaczk	44	47	3
16.	Pralnia	10	9	-1
17.	Obsługa gospodarcza	12	13	1
18.	Opiekunki medyczne	10	11	1
19.	Zarząd	2	2	0
20.	Diagności laboratoryjni	4	4	0
Razem:		462	466	4

IV. Plan inwestycyjny

Realizację planu remontów, zakupu sprzętu medycznego oraz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 1

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie

lek. med. Krzysztof Poznański

V. Wykonanie planu finansowego za 2018 r.

Wyszczególnienie	Wyk. ostateczne 2017		Plan na 2018 r.		Wyk. ostateczne 2018	
	31.12.2017 w tym	wymagalne	31.12.2018 r.	wymagalne	31.12.2018 w tym	wymagalne
Stan należności	5 308 619	0	4 235 000	4 000	2 699 550	0
w tym: usługi dla NFZ i pozostałe	4 409 661	0	3 210 000	4 000	2 031 918	0
z tytułów publiczno - prawnych (PFRON)	0	0	38 000	0	75 633	0
inne dostawy	195 798	0	120 000	0	24 759	0
pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	703 160	0	867 000	0	567 240	0
						0
Stan zobowiązań	9 935 944	68 861	11 310 000	500 000	10 123 447	29 973
w tym część długoterminowa	1 916 667		2 410 000		1 901 679	
w tym część krótkoterminowa	8 019 277		8 900 000		8 221 768	
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	2 799 634	56 661	3 200 000	500 000	2 639 978	29 973
z tytułu zakupów inwestycyjnych	51 396	12 200	10 000	0	47 353	0
kredyty/pożyczki gotówkowe	4 240 667	0	5 050 000	0	4 258 334	0
w tym część długoterminowa k.136	1 916 667	0	2 410 000	0	1 901 679	0
część krótkoterminowa k.137	2 324 000	0	2 640 000	0	2 356 655	0
kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0	0	0	0
pozostałe zobowiązania bieżące (wynag,zus,podatki,potrącenia)	2 844 247	0	3 050 000	0	3 177 782	0
Zobowiązania wewnętrzne wobec ZFŚS	178 240	0	0	0	0	0

28.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
Lubaczowie

lek. med. Krzysztof Poznański

VI. Informacja uzupełniająca na dzień 31 grudnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie prowadząc działalność leczniczą i rozlicza się z realizacji umów zawartych z NFZ na zasadzie comiesięcznych sprawozdań obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

W chwili obecnej zawarte są umowy z NFZ na świadczenie usług w zakresie:

- podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (w tym: oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, pracownia endoskopowa i tomografia komputerowa),
- świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL)
- ratownictwa medycznego,
- rehabilitacji leczniczej (poradnia rehabilitacyjna i fizjoterapia).

Wynik finansowy na poszczególnych ośrodkach szpitalnych SP ZOZ w Lubaczowie przedstawia **załącznik nr 3**.

Ponadlimitowe wykonanie kontraktu, a niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia to kwota w wysokości 632 113 zł, w tym: w ramach ryczału 608 285 zł oraz w ramach pozostałych zakresów szpitalnych 23 828 zł.

Szczegółowe zestawienie wartościowe kontraktów z NFZ z przez SP ZOZ w Lubaczowie przedstawia **załącznik nr 2**.

Plan przychodów za 2018 r. został zrealizowany w wysokości 44 279 585 zł i stanowi to 104,10 % planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów są środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 36 315 764 zł, na planowane 34 854 614 zł, co stanowi 104,19 % planu rocznego.

Dodatkowym przychodem z NFZ są środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych na planowane 3 687 600 zł, otrzymano w kwocie 4 234 199 zł, co stanowi 114,82 % planu.

Pozostałe przychody z tytułu usług medycznych i niemiedycznych wynoszą 1 692 623 zł na planowane 1 718 000 zł i jest to 98,52% planu.

Przychody operacyjne to kwota 2 371 171 zł na planowane 2 325 000 zł, co stanowi 101,99% planu, którą stanowią: przychody z refundacji wynagrodzeń z PUP, dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, przychody z tytułu czynszów, darowizny leków i artykułów medycznych oraz rozliczone dofinansowanie majątku trwałego równoległe do części amortyzacji.

Przychody finansowe to kwota 25 034 zł, i są to umorzone odsetki.

Szczegółowe zestawienie pozostałych przychodów i kosztów SP ZOZ w Lubaczowie przedstawia **załącznik nr 4**.

Plan kosztów, w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 47 128 541 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe dwie grupy kosztów stanowią zakupy usług, w tym usług medycznych i zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Nieplanowanym wydatkiem w 2018 roku był zakup nowej lampy do tomografu komputerowego wraz z modułem na łączną kwotę 280 500 zł, zakup aparatu RTG z ramieniem C na blok operacyjny w kwocie 292 365 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację systemu przeciwpożarowego w kwocie 41 090 zł.

Dodatkowo szpital poniósł koszty wkładu własnego do realizowanego projektu ze środków UE w wyniku, którego zakupiono nowy cyfrowy aparat RTG oraz aparat USG. Łączna wartość zakupionego sprzętu wniosła 2 453 625,50 zł, a wysokość wkładu własnego to kwota 374 475,05 zł.

SP ZOZ w Lubaczowie na w/w nieplanowane wydatki oraz na przejściowe sfinansowanie projektu UE zmuszony został zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 400 000,00 zł, którego spłata będzie trwała do listopada 2020 r.

Poniesione wydatki skutkowały większą stratą finansową w wysokości 2 848 956 zł w stosunku do planowanej 2 119 700 zł, co stanowi 134,40% planu.

Strata netto na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 848 956 zł.

Amortyzacja za 2018 r. wynosi 3 531 461 zł.

Stan należności na 31.12. 2018 r. wynosi 2 699 550 zł.

Stan zobowiązań to kwota 10 123 447 zł, w tym kredyty 4 258 334 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 29 973 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w kasie na 31.12.2018 r. wynosił 1 651 906 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zadania jakie stoją przed SP ZOZ, a wynikające z obowiązującego prawa są realizowane w sposób prawidłowy, a uzyskane środki z NFZ są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność zakładu.

Lubaczów, dnia 28.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie
mgr Alina Huk

.....
sporządził

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie
lek. med. Krzysztof Poznański

.....
zatwierdził

Rzeczowo - finansowe nakłady inwestycyjne

Lp.	Opis	Zakres rzeczowy	PLAN 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Uwagi:
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt UE SPRZĘT MEDYCZNY (umowa z 25.10.2017)	wartość 2.500.000,00 zł, w tym:	2 500 000,00	2 453 625,50	761-12
		koszty finansowe kredytowania	20 000,00	22 082,40	
		zarządzanie projektem usługa	14 760,00	14 760,00	
2.	Projekt UE MODERNIZ.ENERGET. (złożenie do 12.04.2018)	audyt energetyczny szpitala	22 755,00	22 755,00	761-16
		studium wykonalności	15 000,00	0,00	
		program funkcjonalno-użytkowy	20 000,00	0,00	
		razem koszty przygotowania	57 755,00	22 755,00	
3.	Sprzęt niemedyczny, w tym:	razem	389 710,00	188 566,87	
	do pracowni tomografu	klimatyzator	6 000,00	0,00	
	dla zasilania energetycznego	moduł opomiarow.odczytu en.elekt.	50 000,00	0,00	
	dla dz.technicznego	miernik do badania urz.medycznych	16 000,00	10 240,98	
	dla administracji	urządzenie FORTIGATE	0,00	35 485,50	
	dla administracji	serwer	0,00	8 557,43	
	dla SOR	system monitoringu	4 900,00	4 899,31	
	budynki - modernizacja inst.ppoż. (10 klatek schodowych) 2018-2019	projekty sygnalizacji i oddymiania	40 590,00	41 090,00	080 projekt
		wymiana okien, instalacji, centrali (3 kl.)	77 540,00	0,00	
	dla O/Chirurgii uraz.-ortoped.	instalacja gazów med. do 3 sal	20 000,00	9 396,00	
	do serwerowni (dla wdrożenia EDM)	serwer Lenowo HS23 z syst.operac.	30 000,00	20 393,28	
	do serwerowni (dla wdrożenia EDM)	zabezpieczenie sieci - urządzenie	20 000,00	5 243,55	WNP
	do serwerowni (dla wdrożenia EDM)	licencja open moduł Formularze	19 680,00	19 680,00	WNP
	do serwerowni (dla wdrożenia EDM)	licencja moduł repozytorium EDM	60 000,00	27 060,00	WNP
	do serwerowni (dla wdrożenia EDM)	wdrożenie modułów przez BMM	45 000,00	6 520,82	WNP
	Sprzęt medyczny, w tym:	razem	88 500,00	468 935,49	
4.	dla Transportu sanitarnego	karetka pogotowia (używana)	50 000,00	51 500,00	
	dla O/Chirurgii Urazowo Ortopedycznej	aparat EKG	6 500,00	3 889,04	
	dla O/Ginek.-położniczego	aparat KTG	22 000,00	21 820,00	
	dla O/Pediatrycznego	aparat EKG	5 000,00	8 670,00	WOŚP
	dla O/Pediatrycznego	kardiomonitor	5 000,00	7 996,45	WOŚP
	dla O/Wewnętrzny	elektrokardiograf	0,00	10 697,00	
	dla Blok operacyjny	aparat RTG z ramieniem C	0,00	292 365,00	
	dla/O/ Neonatologiczny	urządzenie do badania słuchu	0,00	13 770,00	WOŚP

	dla/O/ Neonatologiczny	aparat wspomaganie oddychania noworodków	0,00	27 324,00	WOŚP
	dla O/Pediatryczny	łóżka szpitalne młodzieżowe	0,00	14 904,00	WOŚP
	dla O/Pediatryczny	aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych	0,00	16 000,00	WOŚP

5.	Wyposażenie trwałe k.012		80 000,00	69 168,20	
	Wyposażenie trwałe medyczne	łóżeczko niemowlęce, łóżka dziecięce, materace p.odleżyn., leżanki szafa lekarska, fartuchy RTG i inne	30 000,00	21 010,98	
	Wyposażenie trwałe inne	kosa spalinowa, fotele dla rodziców 4 szt, komputery stacj.10 szt, drukarki 3 szt	50 000,00	48 157,22	
	RAZEM NAKŁADY		3 150 725,00	3 239 893,46	

Lubaczów, dnia 28.02. 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie

lek. med. Krzysztof Poznański

Wynik finansowy ośrodków za okres od stycznia do grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa ośrodka szpitalnego	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy
1	2	4	5	6
1	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 918 357,92	3 725 533,70	-807 175,78
2	Poradnia Ginekologiczno-położnicza	266 953,12	405 121,52	-138 168,40
3	Oddział Chirurgiczny Ogólny	3 408 682,78	3 782 454,52	-373 771,74
4	Poradnia Chirurgii Ogólnej	529 425,78	555 395,08	-25 969,30
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 531 425,64	5 304 917,92	-773 492,28
6	Oddział Pediatryczny	1 780 626,13	2 057 847,67	-277 221,54
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 470 762,53	3 041 718,65	-1 570 956,12
8	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	319 839,68	351 716,95	-31 877,27
9	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	8 857 201,86	8 395 126,43	462 075,43
10	Oddział Neonatologiczny	901 728,42	1 600 953,32	-699 224,90
11	Oddział Rehabilitacyjny	2 197 873,20	2 814 004,72	-616 131,52
12	Dział Fizjoterapii	180 366,00	279 468,15	-99 102,15
13	Poradnia Rehabilitacyjna	6 896,43	14 931,17	-8 034,74
14	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 771 824,75	4 849 281,97	-77 457,22
15	Ratownictwo Medyczne	5 255 952,71	4 735 302,04	520 650,67
16	Pracownia Tomografii Komputerowej	257 453,15	111 737,30	145 715,85
17	Pracownia Endoskopii	285 917,64	293 057,61	-7 139,97
18	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 800 624,27	2 472 842,89	-672 218,62
19	Poradnia POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 280 637,00	881 593,67	399 043,33
20	Pozostała sprzedaż medyczna	448 098,36	490 271,47	-42 173,11
21	Pozostała sprzedaż niemedyczna	764 839,58	942 853,94	-178 014,36
22	Sprzedaż materiałów	7 099,20	6 653,62	445,58
23	Pozostała działalność (finansowa, operacyjna, zyski/starty nadzwyczajne)	2 396 205,11	374 962,88	2 021 242,23
RAZEM		44 638 791,26	47 487 747,19	-2 848 955,93

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie

lek. med. Krzysztof Poznański

Zestawienie wartościowe kontraktów oraz przychodów z NFZ z tytułu wystawionych faktur przez SP ZOZ w Lubaczowie za okres styczeń – grudzień 2018 r.

tabela						
			701	701		
Nazwa ośrodka szpitalnego	Forma kontraktu z NFZ	Kontrakt styczeń-grudzień NFZ 2018	Kontrakt styczeń - grudzień 2018 na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i rat. medycznych	Wykonanie kontraktu NFZ styczeń - grudzień 2018 (bez wzrostu wynagrodzeń)	Odchylenie kontraktu od ryczałtu styczeń - grudzień 2018	Wartość wykonanych i niezapłaconych usług (nadwykonań) styczeń-grudzień 2018 r. (poza ryczałtem)
1	2	3	4	5	6	7
LECZNICTWO SZPITALNE						
Oddział Chirurgiczny Ogólny	ryczałt	2 917 506,00	488 117,78	2 967 486,52	49 980,52	
Oddział Chorób Wewnętrznych	ryczałt	4 020 000,00	510 879,64	4 286 974,40	266 974,40	
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	ryczałt	5 385 596,34	297 900,89	5 799 943,00	414 346,66	
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (endoprotezy)	poza ryczałtem	3 162 090,00		3 162 089,60		0,00
O. Ginekologiczno-Położniczy	ryczałt	1 485 612,00	572 235,12	1 432 501,96	-53 110,04	
O. Ginekologiczno-Położniczy	poza ryczałtem	856 773,00		856 043,80		0,00
Oddział Neonatologiczny	poza ryczałtem	681 303,00	221 291,82	680 436,60		0,00
Oddział Pediatryczny	ryczałt	1 541 144,02	239 482,14	1 672 388,72	131 244,70	
Szpitalny Oddział Ratunkowy	poza ryczałtem	4 409 661,00	335 760,76	4 409 659,08		0,00
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	ryczałt	1 124 312,64	346 449,89	932 141,29	-192 171,35	

RAZEM		25 583 998,00	3 012 118,04	26 199 664,97	617 264,89	0,00
REHABILITACJA						
Oddział Rehabilitacyjny	poza ryczałtem	1 904 122,86	297 087,00	1 900 786,20		10 400,70
Dział Fizjoterapii	poza ryczałtem	180 786,00	0,00	180 366,00		6 008,00
Poradnia Rehabilitacyjna	poza ryczałtem	6 896,43	0,00	6 896,43		0,00
RAZEM		2 091 805,29	297 087,00	2 088 048,63		16 408,70
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA						
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	ryczałt	248 928,00	17 725,12	241 405,52	-7 522,48	
Poradnia Chirurgii Ogólnej	ryczałt	462 528,00	66 367,38	477 248,80	14 720,80	
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	ryczałt	292 932,00	26 587,68	276 753,40	-16 178,60	
Pracownia endoskopii	poza ryczałtem	233 699,70	51 817,94	233 699,70		581,04
Pracownia Tomografii Komputerowej	poza ryczałtem	225 778,03	17 725,12	225 778,03		1 022,00
RAZEM		1 463 865,73	180 223,24	1 454 885,45	-8 980,28	1 603,04
POZOSTAŁE						
Zakład Opiekuńczo Leczniczy	poza ryczałtem	1 164 791,44	231 151,32	1 163 622,90		5 815,89
Ratownictwo medyczne	poza ryczałtem	4 741 788,43	513 619,28	4 741 788,43		0,00
POZ Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	poza ryczałtem	1 279 157,00	0,00	1 278 196,00		0,00
OGÓŁEM		36 325 405,89	4 234 198,88	36 926 206,38	608 284,61	23 827,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaszowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaszowie

lek. med. Krzysztof Poznański

Pozostałe przychody i koszty za styczeń – grudzień 2018

Załącznik nr 4

Lp.	Symbol	Sprzedaż usług na zewnątrz	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
	702,712	Działalność pozostała medyczna			
1		Pracownia diagnostyki holterowskiej	1 200,00	9 602,79	-8 402,79
2		Laboratorium diagnostyczne	276 521,20	245 172,68	31 348,52
3		Pracownia rentgenodiagnostyki	149 586,60	223 489,96	-73 903,36
4		Staże podyplomowe lekarzy	0,00	0,00	0,00
5		Transport sanitarny	20 790,56	12 006,04	8 784,52
		RAZEM	448 098,36	490 271,47	-42 173,11
	703,713	Działalność pomocnicza niemedyczna			
1		Pralnia	128 390,25	169 836,09	-41 445,84
2		Centralna sterylizatornia	37 178,62	14 112,38	23 066,24
3		Kuchnia	167 777,15	322 768,75	-154 991,60
4		Najem lokali użytkowych	355 697,29	338 592,30	17 104,99
5		Blok mieszkalny	75 796,27	97 544,42	-21 748,15
		RAZEM	764 839,58	942 853,94	-178 014,36
	741,742	Sprzedaż materiałów			
1		Wartość sprzedanych materiałów	7 099,20	6 653,62	445,58
		RAZEM	7 099,20	6 653,62	445,58
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	750,751	Działalność finansowa			
1		Odsetki od środ. na rach. banko.	83,11		83,11
2		Umorzone odsetki z lat poprzednich	3 863,19		3 863,19
3		Umorzone odsetki od zobowiązań z roku bieżącego	19 596,61		19 596,61
4		Zapłacone przez odbiorców odsetki od należności	1 491,13		1 491,13
5		Odsetki od pożyczki Siemens Finance		144 937,67	-144 937,67
6		Odsetki od zobowiązań zapłacone z roku bieżącego		7 455,91	-7 455,91
7		Odsetki od zobowiązań do zapłacenia z roku bieżącego		3 952,15	-3 952,15
8		Odsetki od cesji Magellan		0,00	0,00
9		Odsetki od Kredytu Getin Bank		13 682,40	-13 682,40
10		Prowizja od Kredytu Getin Bank		8 400,00	-8 400,00
11		Odsetki za zwłokę zobowiązań budżetowych		0,00	0,00
12		Prowizja i odsetki od kredytu Banku Spółdzielczego		45 020,12	-45 020,12
13		Niezapłacone odsetki od należności			0,00
14		Odsetki z roku bieżącego w części umorzonej		19,26	-19,26
		RAZEM	25 034,04	223 467,51	-198 433,47
	760,761	Pozostałe działalności operacyjnej			
1		Przychody z tyt. czynszów	17 418,18		17 418,18
2		Przychody z tyt. telefonu	223,60		223,60
3		Przychody z tytułu rozchodu środków trwałych	3 626,02		3 626,02
4		Pozostałe przychody - odszk. otrzymane za straty	1 300,00		1 300,00
5		Przychody z tyt.usług ksero	2 806,75		2 806,75
6		Darowizny sprzętu medycznego	9 291,80		9 291,80
7		Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży	9 668,18		9 668,18
8		Przychody z tyt. noclegów	5 263,93		5 263,93
9		Darowizny pieniężne	120,00		120,00
10		Darowizny art.medycznych i leków	32 041,40		32 041,40
11		Koszty odzyskania należności zapłacone dostawcom		27 424,49	-27 424,49
12		Koszty zarządzania projektem UE NKUP		9 929,90	-9 929,90
13		Refundacja wynagrodzeń i szkoleń PUP	138 083,44		138 083,44
14		Pozos.przych.-odzyskane należności	719,51		719,51
15		Pozost. przychody – wynagrodzenie płatnika	4 852,00		4 852,00
16		Poz. przychody - przechowywanie zwłok	475,93		475,93
17		Poz. przychody - odszkodowania - kary umowne	63 079,95		63 079,95
18		Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń	450 665,09		450 665,09
19		Rozliczone dofinansowanie ŚT i WNiP	1 623 993,34		1 623 993,34
20		Koszty postępowania sądowego		1 386,00	-1 386,00
21		Korakta składek ZUS za lata ubiegłe	10,00	0,00	10,00
22		Koszty zarządzania projektem UE KUP	0,00	6 452,60	-6 452,60
23		Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	1,96		
24		Przychody z tytułu refundacji z projektu UE	764,99		
25		Odpisy aktualizujące, tworzenie rezerw		17 741,89	-17 741,89
26		Zwroty kosztów postępowania sądowego	6 765,00		6 765,00
27		Pozostałe koszty operacyjne - zaniechanie inwestycji		65 805,49	-65 805,49
28		Pozostałe koszty operacyjne - koszty opracowania dokumentacji projektowej		22 755,00	-22 755,00
		RAZEM	2 371 171,07	151 495,37	2 219 675,70
		RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 396 205,11	374 962,88	2 021 242,23

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie
lek. med. Krzysztof Poznański

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie
mgr Anna Huć

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	62 627 738,99	62 237 998,30	A.	Kapitał (fundusz) własny	34 988 846,05	32 139 889,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	53 694,42	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	80 549 327,30	80 549 327,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 000,00	53 694,42	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	62 624 738,99	62 184 303,88	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1.	Środki trwałe	62 558 933,99	62 143 213,88	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 555,90	225 555,90	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 616 870,11	57 307 083,52	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 696 206,17	-45 560 482,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	482 046,31	353 274,24	VI.	Zysk (strata) netto	-864 276,08	-2 848 955,93
d)	środki transportu	224 062,35	219 364,16				
e)	inne środki trwałe	2 010 389,32	4 037 936,06	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2.	Środki trwałe w budowie	65 805,00	41 090,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 400 572,93	35 400 842,58
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 364 826,00	2 710 831,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.	Od jednostek powiązanych			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 125,00	2 361 331,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	długoterminowa	1 594 869,00	1 845 178,00
3.	Od pozostałych jednostek			-	krótkoterminowa	407 256,00	516 153,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	362 700,00	349 500,00
1.	Nieruchomości			-	długoterminowe	49 500,00	36 300,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			-	krótkoterminowe	313 200,00	313 200,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			II.	Zobowiązania długoterminowe	1 916 666,82	1 901 679,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	Wobec pozostałych jednostek	1 916 666,82	1 901 679,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 916 666,82	1 901 679,00
B.	Aktywa obrotowe	6 761 676,99	5 302 733,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I.	Zapasy	676 539,00	717 428,01	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	673 192,91	717 428,01	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne		
3.	Produkty gotowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 935 934,36	8 969 892,93
4.	Towary			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	3 346,09	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Należności krótkoterminowe	5 308 619,41	2 696 201,20	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 019 277,53	8 221 776,10
1.	Należności od jednostek powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	2 323 999,96	2 356 654,82
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 308 619,41	2 696 201,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 512 172,13	2 031 922,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 799 633,59	2 639 978,40
-	do 12 miesięcy	4 512 172,13	2 031 922,55	-	do 12 miesięcy	2 799 633,59	2 639 978,40
-	powyżej 12 miesięcy			-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopraw.	77 686,74	75 633,08	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 486,22	20 809,22
c)	Inne	718 760,54	588 645,57	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopraw.	1 542 565,80	1 744 942,34
III.	Inwestycje krótkoterminowe	764 929,91	1 651 906,05	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 091 177,64	1 270 553,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 929,91	1 651 906,05	i)	inne	245 414,32	188 837,71
a)	w jednostkach powiązanych			4.	Fundusze specjalne	916 656,83	748 116,83
b)	w pozostałych jednostkach			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 183 146,75	21 818 439,65
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	764 929,91	1 651 906,05	1.	Ujemna wartość firmy		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	764 929,91	1 651 906,05	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 183 146,75	21 818 439,65
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne			-	długoterminowe	19 664 753,52	20 278 767,06
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			-	krótkoterminowe	1 518 393,23	1 539 672,59
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 590,67	237 198,14				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	69 389 417,98	67 540 731,70		Pasywa razem	69 389 417,98	67 540 731,70

Sporządzono: Lubaczów, dnia 28.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

mgr Anna Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
(imię i nazwisko, podpis kierownika zakładu)

lek. med. Krzysztof Poznański

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY
od 01.01.2018 do 31.12.2018

	(wariant porównawczy)	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018
		ostateczne	ostateczne
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	38 047 524	41 883 380,15
-	w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 393 192	42 235 486,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-353 331	359 206,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	7 663	7 099,20
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 014 320	46 753 578,31
I.	Amortyzacja	3 703 361	3 531 461,00
II.	Zużycie materiałów i energii	4 760 349	5 109 432,84
III.	Usługi obce	9 994 166	12 523 509,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	318 627	344 985,33
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	18 551 298	21 122 480,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 656 423	4 095 645,50
-	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 048	19 410,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48	6 653,62
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 966 796	4 870 198,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 524 670	2 371 171,07
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 065	3 626,02
II.	Dotacje	2 436 881	2 212 741,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	906	719,51
IV.	Inne przychody operacyjne	82 818	154 083,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	194 513	151 495,37
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 784	17 741,89
III.	Inne koszty operacyjne	190 729	133 753,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-636 639	2 650 522,46
G.	Przychody finansowe	11 098	25 034,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	a) od jednostek powiązanych		
-	b) od jednostek pozostałych		
II.	Odsetki, w tym:	11 098	25 034,04
-	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	238 732	223 467,51
I.	Odsetki, w tym:	238 732	223 467,51
-	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-864 276	2 848 955,93
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-864 276	2 848 955,93

Lubaczów, dnia 28.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa SP ZOZ
w Lubaczowie

lek. med. Krzysztof Poznański