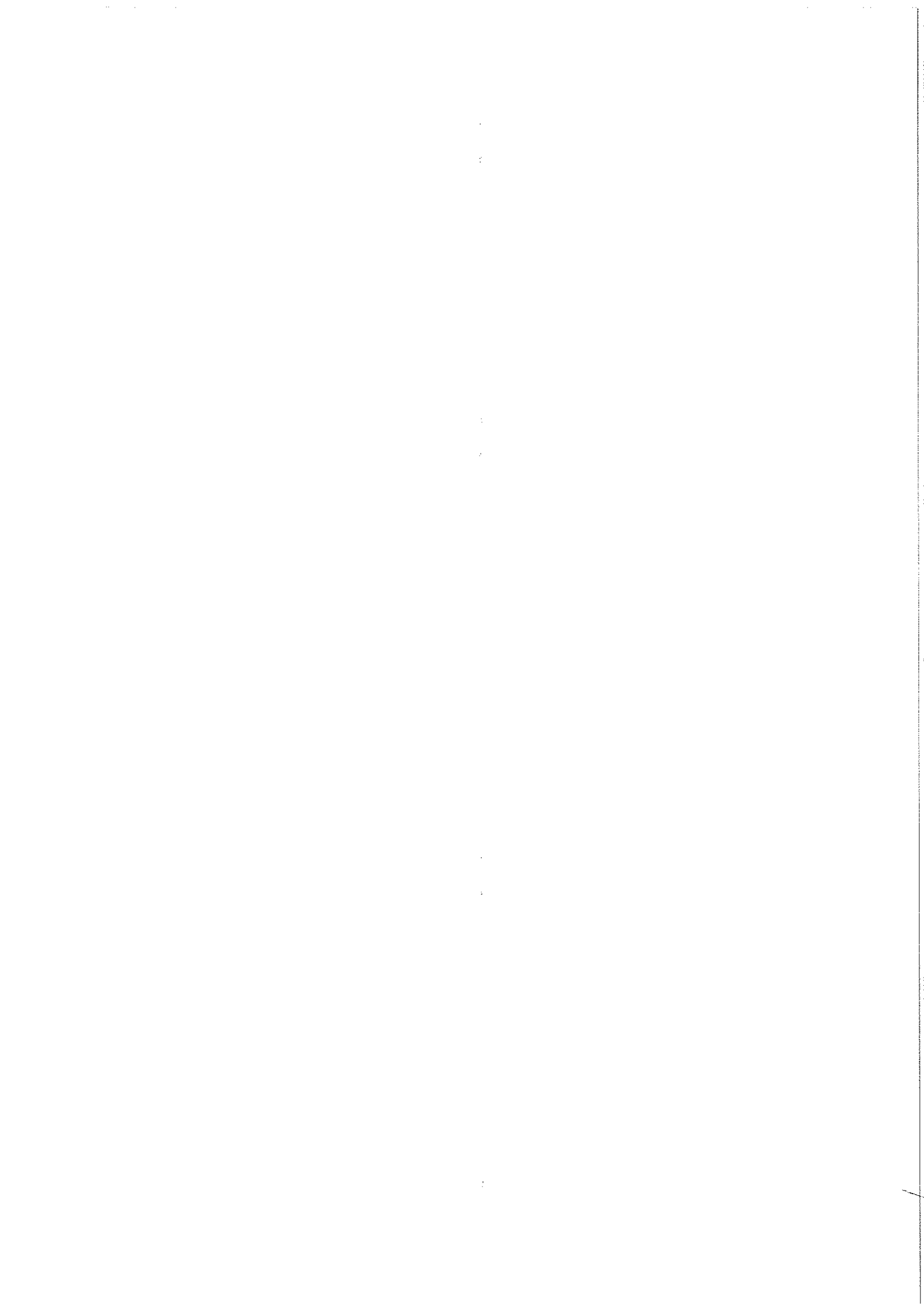


SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2018



W nawiązaniu do zapisów art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiamy w załączeniu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych za 2017r.:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Dobrodzieniu
- Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Zestawienie syntetyczne:

Zestawienie realizacji planów przychodów i kosztów SP ZOZ-ów za 2018r.

Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
ZOZ Olesno	43 591 864	44 249 502,51	101,51	48 400 000	47 764 244,02	98,69
ZOL Dobrodzień	2 600 000	2 771 496,06	106,60	2 700 000	2 471 248,25	91,53
PTUoAiW Olesno	428 150	401 939,66	93,88	428 150	369 548,10	86,31
RAZEM	46 620 014	47 422 938,23	101,72	51 528 150	50 605 040,37	98,21

Zestawienie należności i zobowiązań SP ZOZ-ów za 2018r.

Wyszczególnienie	Należności (zł)		Zobowiązania (zł)	
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
		zaległości		wymagalne
ZOZ Olesno	4 769 384,90	65 833,28	14 646 323,36	270,00
ZOL Dobrodzień	473 254,36	6 489,43	252 076,36	0,00
PTUoAiW Olesno	27 147,80	0,00	11 773,18	0,00
RAZEM	5 269 787,06	72 322,71	14 910 172,90	270,00

Sporządził: R. Neugebauer

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 roku
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w OLEŚNIE**

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za 2018 r.
1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	43 591 864,00	44 249 502,51
a) przychody z kontraktu z NFZ	42 273 928,00	42 325 523,40
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00
3. Koszty, w tym:	48 400 000,00	47 764 244,02
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	24 500 000,00	23 599 930,56
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	310 000,00	299 224,31
c) zakup towarów i usług	21 200 000,00	21 294 828,58
4. Wynik finansowy	-4 808 136,00	-3 514 741,51
5. Środki na wydatki majątkowe	400 000,00	198 851,68
6. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
7. Stan należności na początek roku	5 096 209,17	5 096 209,17
8. Stan należności na koniec roku	4 500 000,00	4 769 384,90
9. Stan zobowiązań na początek roku	4 618 890,54	4 618 890,54
10. Stan zobowiązań na koniec roku	6 600 000,00	5 923 991,41
11. Pożyczka i kredyt inwestycyjny początek roku	9 747 364,87	9 747 364,87
11. Pożyczka i kredyt inwestycyjny koniec roku	8 727 000,00	8 722 331,95
11. Stan środków pieniężnych na początek roku	7 558 877,05	7 558 877,05
12. Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 000 000,00	4 222 381,09

28.02.2019

sporządził: **Główny Księgowy**
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oleśnie
mgr Lidia Wosz

zatwierdził:
Z-CA DYREKTORA
ds. Legistwa
lek. med. Andrzej Łucki

Uzupełnienie do sprawozdania z wykonania planu za 2018 r

Wyszczególnienie	Kwota w zł	w tym wymagalne**
Kredyty i pożyczki	8 722 331,95	0,00
w tym:		
- krótkoterminowe	1 025 032,92	0,00
- długoterminowe	7 697 299,03	0,00
Zobowiązania	5 923 991,41	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	2 719 474,68	270,00
z tyt. podatków	349 278,00	0,00
wobec ZUS	1 259 976,31	0,00
PFRON	14 919,00	
z tyt. wynagrodzeń	1 252 692,16	0,00
pozostałe	327 651,26	0,00
Należności*	4 769 384,90	65 833,28

* należności pomniejszone są o odpis aktualizujący należności przeterminowane

** należności wymagalne są kierowane do Radcy Prawnego

Olesno, 28.02.2019 r.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oleśnie
mgr *[Podpis]* Wosz

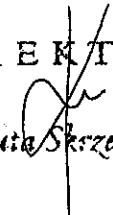
DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Prochota

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
im. Królowej Karoli
Dobrodzień, ul. Oleska 5

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za 2018 r.
1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	2 600 000,00	2 771 496,06
a) przychody z kontraktu z NFZ	2 040 000,00	2 200 333,80
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Koszty, w tym:	2 700 000,00	2 471 248,25
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	1 700 000,00	1 625 819,57
b) zakup towarów i usług	780 000,00	642 525,76
c) pozostałe	220 000,00	202 902,92
d) koszty finansowe	0,00	0,00
4. Wynik finansowy	-100 000,00	300 247,81
5. Środki na wydatki majątkowe (środki trwałe)	60 000,00	33 937,00
6. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
7. Stan należności na początek roku	253 728,50	253 728,50
8. Stan należności na koniec roku	165 000,00	473 254,36
9. Stan zobowiązań na początek roku	224 588,69	224 588,69
10. Stan zobowiązań na koniec roku	320 000,00	252 076,36
11. Stan środków pieniężnych na początek roku	1 239 975,16	1 239 975,16
12. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000,00	1 263 806,3

Dobrodzień, 28.02.2019 r.

DYREKTOR

mgr Danuta Skrzyszowska

Uzupełnienie do sprawozdania z wykonania planu do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł	w tym wymagalne**
Zobowiązania	252 076,36	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	38 940,87	0,00
z tyt. podatków	19 410,00	0,00
wobec ZUS	83 954,39	0,00
z tyt. wynagrodzeń	80 695,63	0,00
pozostałe	30 297,13	0,00
Należności*	473 254,36	6 489,43

* należności pomniejszone są o odpis aktualizujący należności przeterminowane


** należności wymagalne skierowano do sądu

Olesno, 28.02.2018 r.

KSIĘGOWA

mgr  Lidia Woszczyńska

DYREKTOR

mgr  Danuta Skrzyszowska

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za rok 2018
1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	428150	401939,66
a/ przychody z kontraktu z NFZ	305000	279116,29
2. Dotacje- dofinansowania Gminy	120550	120100
3/Odsetki uzyskane	2600	2723,37
	0	
3. Koszty, w tym :	428150	369548,1
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230000	178979,6
b/ płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań		
c/ zakup towarów i usług	198150	190568,5
4. Wynik finansowy	0	32391,56
5. Środki na wydatki majątkowe		
6. Środki przyznane innym podmiotom		
7. Stan należności na początek roku	29485,31	29485,31
- w tym wymagalne	0	
8. Stan należności na koniec roku	21000	27147,8
- tym wymagalne	0	
9. Stan zobowiązań na początek roku	15276,79	15276,79
- w tym wymagalne	0	
10. Stan zobowiązań na koniec roku	7000	11773,18
- w tym wymagalne	0	
11. Stan środków pieniężnych na początek roku	438107,5	438107,5
12. Stan środków pieniężnych na koniec roku	439971	447432,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Matusek
Renata Matusek

KIEROWNIK PRZYCHODNI
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
mgr Elżbieta Korzec
mgr Elżbieta Korzec