



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OLEŚNIE
ul. Klonowa 1; 46-300 OLESNO;
tel. +48 34 350-96-34; fax. +48 34 358-28-55;
e-mail: sekretariat@szpitalolesno.pl



GK/1113/2021

Olesno, dnia 02.08.2021r.

STAROSTWO POWIATOWE w OLESNIE SEKRETARIAT
2021-08-02
FN 13545/2021

p. p. sekretarza
p. p. p. sekretarza

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Pieloka 21
46-300 OLESNO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oleśnie

mgr Marek Walewski

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Prochota

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 roku
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w OLEŚNIE**

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.
1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	60 000 000,00	33 809 165,80
a) przychody z kontraktu z NFZ	57 600 000,00	30 059 629,15
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	785 460,20	10 912,00
a) dofinansowanie do projektu pn "Opolska Mama i Dziecko (region północny)"	785 460,20	0,00
b) szkolenie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie	0,00	10 912,00
3. Koszty, w tym:	62 900 000,00	36 877 626,56
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	31 000 000,00	17 432 938,54
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	220 000,00	73 235,73
c) zakup towarów i usług	28 800 000,00	17 793 577,94
d) szkolenia	80 000,00	22 693,77
e) pozostałe (amortyz., PFRON, ubezp. podatki itp.)	2 800 000,00	1 555 180,58
4. Wynik finansowy	-2 114 539,80	-3 057 548,76
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe	755 000,00	755 488,56
a) dofinansowanie - przebudowa oddziału dziecięcego środki unijne	755 000,00	755 488,56
5. Środki na wydatki majątkowe (zakup śr. trwałych) w tym:	1 600 000,00	1 159 447,59
a) przebudowa oddziału dziecięcego	1 165 000,00	1 159 447,59
b) wymiana sprzętu	435 000,00	0,00
6. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
7. Stan należności na początek roku	5 500 000,00	5 458 439,34
8. Stan należności na koniec roku	5 600 000,00	5 531 581,06
9. Stan zobowiązań na początek roku	7 900 000,00	7 782 404,32
10. Stan zobowiązań na koniec roku	7 900 000,00	9 807 575,62
11. Pożyczka i kredyt inwestycyjny początek roku	6 675 000,00	6 672 266,11
11. Pożyczka i kredyt inwestycyjny koniec roku	5 650 000,00	6 159 849,65
11. Stan środków pieniężnych na początek roku	1 800 000,00	1 585 835,10
12. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 800 000,00	1 061 587,42

* stan na 30.06.2021

**należności pomniejszone o odpis aktualizujący należności

Olesno, 02.08.2021 r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oleśnie
mgr Marek Wałęwski

DYREKTOR

zatwierdził:

mgr inż. Andrzej Prochota

Uzupełnienie do sprawozdania z wykonania planu do 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł	w tym wymagalne**
Kredyty i pożyczki	6 159 849,65	0,00
w tym:		
- krótkoterminowe	1 025 032,92	0,00
- długoterminowe	5 134 816,73	0,00
Zobowiązania	9 807 575,62	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	3 544 856,82	-2 121,28
z tyt. podatków	737 864,00	0,00
wobec ZUS	3 033 556,34	0,00
PFRON	16 384,00	0,00
z tyt. wynagrodzeń	1 478 458,34	0,00
pozostałe	996 456,12	0,00
Należności*	5 531 581,06	250 763,12
w tym:		
NFZ	4 256 444,51	33 435,60
osoby fizyczne - pacjenci nieubezpieczeni	148 014,48	139 903,88
pozostałe	1 140 247,68	10 771,51
roszczenia sporne - kara umowna	66 652,13	66 652,13
odpis aktualizujący należności*	-79 777,74	0,00

* należności pomniejszone są o odpis aktualizujący należności przeterminowane

** należności wymagalne są kierowane do Radcy Prawnego

Olesno, 31.07.2020 r.