

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2556/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 nr..

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa i adres jednostki składającej informację
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	15 068 000,00	7 777 018,31	51,61%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	151 824,00	82 422,26	54,29%
przychody finansowe	18 000,00	17 912,90	99,52%
pozostałe przychody operacyjne	133 824,00	64 509,36	48,20%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	15 219 824,00	7 859 440,57	51,64%
rozliczenia międzyokresowe		58 118,40	
Razem przychody		7 917 558,97	52,03%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	829 000,00	382 108,85	46,09%
Usługi obce	4 358 500,00	2 479 573,34	56,89%
Podatki i opłaty	242 500,00	104 243,35	42,99%
Wynagrodzenia	6 896 000,00	3 362 491,22	48,76%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 942 824,00	975 175,32	50,19%
Amortyzacja	650 000,00	314 097,18	48,32%
Pozostałe koszty rodzajowe	198 000,00	32 855,64	16,59%
Pozostałe koszty operacyjne	23 000,00	179,40	0,78%
Koszty finansowe	80 000,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	15 219 824,00	7 650 724,30	50,27%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:		266 834,67	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		17 658,00	
Wynik finansowy netto		249 176,67	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	397 232,68
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	600 000,00	397 232,68	66,21%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
środki od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	396 477,25	1 551 273,86
w tym: wymagalne	44 047,93	35 859,15
Zobowiązania z funduszami	1 712 467,04	1 808 786,77
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	4 931 182,79	3 921 526,17

Anna Pałasiewicz
Główny księgowy

Główny księgowy
Anna Pałasiewicz

774 413 612
Telefon

20.07.2016
Data

Ireneusz Sołek R.
Kierownik jednostki
Ireneusz Sołek

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2016 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 21/RS/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Plan finansowy na 2016 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 15 219 824,00zł.
Plan inwestycyjny na rok 2016 rok wynosi 600 000,0 zł

Realizacja planu w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	15 219 824,00	zrealizowano	7 917 558,97	tj.52,03 % planu
Koszty	plan	15 219 824,00	zrealizowano	7 650 724,30	tj.50,27% planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 600 000,0 wydatkowano 397 232,68 tj. 66,21% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **266 834,67**
netto **249 176,67**

Należności

na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 396 477,25 w tym wymagalne 44 047,93 zł.
na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 1 551 273,86 w tym wymagalne 35 859,15zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 1 500 614,56
Fundusze specjalne + 211 852,48
Ogółem 1 712 467,04

na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 1 457 170,52
Fundusze specjalne + 351 616,25
Ogółem 1 808 786,77 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 4 931 182,79 zł.
na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 3 921 526,17 zł.

Przychody

Za 2016 roku uzyskano przychody w kwocie	7 859 440,57
Najważniejsze z nich to:	
Realizacja umowy OOW NFZ	6 461 799,00
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	1 253 591,20
• pozostała sprzedaż	61 628,11
• pozostałe przychody	64 509,36
• przychody finansowe (odsetki)	17 912,90
	Razem <u>7 859 440,57</u>
• rozliczenia międzyokresowe	58 118,40
	Ogółem <u>7 917 558,97</u>

Za 2016 rok uzyskano przychody w kwocie 7 859 440,57 z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, który jest naszym podstawowym źródłem przychodów 6 461 799,0 pozostałe przychody w kwocie 1 397 641,57 są wynikiem dodatkowej działalności.

Koszty

W 2016 roku wykonano koszty na kwotę	7 650 724,30
Najważniejsze z nich to:	
• zużycie materiałów i energii	382 108,85
z tego: paliwo	160 343,58
energia	90 920,13
• usługi obce	2 479 573,34
• podatki i opłaty	104 243,35
• wynagrodzenia	3 362 491,22
• ubezpieczenia społeczne	975 175,32
• amortyzacja	314 097,18
• pozostałe koszty	32 855,64
• koszty rodzajowe	179,40
	Razem <u>7 650 724,30</u>

Wynik finansowy

1. Przychody	7 859 440,57
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>58 118,40</u>
Przychody i zrównane z nimi	7 917 558,97
2. Koszty	<u>7 650 724,30</u>
3. Zysk brutto	266 834,67
- podatek dochodowy	<u>17 658,00</u>
4. ZYSK NETTO	<u>249 176,67</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 600 000,0 wydatkowano 397 232,68 zł.
Zakupiono ambulans wraz z noszami oraz dwa defibrylatory.

20.07.16

Amicus Solec



DYREKTOR


Ireneusz Solec



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu Z/s w Kędzierzynie-Koźlu

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A



Regon: 000637921
NIP: 749-15-51-479

Konto bankowe:
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle
56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Sekretariat
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń
Dział Orzeczniczo-Konsultacyjny
www.womp.opole.pl

tel./fax (77) 483-77-32
tel. (77) 483-51-90
tel. (77) 483-84-27
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

01-10-2016
19962/16
[Signature]

Kędzierzyn-Koźle, 26.07.2016r.

AE/0702-1/32/16

**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej
Ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE**

Dot. pisma nr BSW.0742.3.2016 z dnia 21.01.2016r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2016r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W I półroczu 2016r. uzyskano przychody w kwocie **2.222.541,36 zł**, co stanowi 45,40 % planu rocznego. Niższe od planu były przychody własne o 8,27%.
Przyczyną było:

- nie wykonanie kontraktu NFZ z zakresu dermatologii z powodu urlopu macierzyńskiego pracownika,
- nie uzyskanie przychodów z tytułu tzw. „pakietu onkologicznego” z powodu braku pacjentów onkologicznych,
- ustawowe zmniejszenie ceny badań kierowców i rejonizacja tych badań.

Poniesione koszty w I półroczu 2016 r. wyniosły **2.396.506,39 zł** i stanowiły 47,22% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty zostały przekroczone w zakresie podatków i opłat o 1,12% oraz amortyzacji o 6,09%.

Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-) **173.965,03 zł**. Przewidujemy,

że w skali roku ujemny wynik finansowy zmniejszy się z uwagi na wnioskowane do NFZ-u przesunięcia pomiędzy zakresami, co umożliwi rozliczenie nadwykonań na około 50 tys. zł za I pół. 2016r..

Ponadto wynik finansowy, liczony jako różnica przychodów i kosztów, nie uwzględnia rozliczeń międzyokresowych kosztów, po doliczeniu których strata uzyskana przez jednostkę za I pół. 2016r. wynosi (-) 177.166,42 zł.

W omawianym okresie zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 16.438,21 zł. Pozostałe zakupy inwestycyjne są uzależnione od pozyskania środków unijnych na informatyzację jednostki.

Na 30.06.2016 r. należności wyniosły 199.255,92zł i były niższe od należności na koniec roku o 12.343,39 zł.

Natomiast zobowiązania wyniosły 508.619,21 zł. i były niższe o 9.871,71 zł w porównaniu z końcem 2015r.

Kopia

a/a

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
lek. Helena Kozłowska

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	2785000	1162162	41,73
Dotacje, w tym:	2050000	1028000	50,15
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2050000	1028000	50,15
- dotacje z budżetu państwa	0		-
- pozostałe dotacje	0		-
Pozostałe przychody, w tym:	60000	32379	53,97
- przychody finansowe	0	16	-
- pozostałe przychody operacyjne	60000	32363	53,94
Zyski nadzwyczajne	0		-
Razem przychody	4895000	2222541	45,40

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	225000	106800	47,47
Usługi obce	900000	379241	42,14
Podatki i opłaty	80000	40897	51,12
Wynagrodzenia	3000000	1434775	47,83
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620000	304612	49,13
Amortyzacja	200000	112172	56,09
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	18009	36,02
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
Koszty finansowe	0	0	-
Straty nadzwyczajne	0	0	-
Razem koszty	5075000	2396506	47,22

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynik finansowy brutto w tym:	-180000	-173965
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
Wynik finansowy netto	-180000	-173965	96,65

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	620000	16438	2,65
Zróżła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	110000	16438	14,94
* kredyty i pożyczki	0	0	-
* dotacje z budżetu województwa	0	0	-
* środki europejskie	510000	0	0,00
* inne w tym: (wymienić jakie)	0	0	-
NFOŚIGW	0	0	-
dotacja Ministerstwa Zdrowia	0	0	-
śr. od sponsorów	0	0	-
PZU	0	0	-
PFRON	0	0	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	211 599,31	199 255,92
w tym: wymagalne	14 411,32	13 176,67
Zobowiązania	518 490,92	508 619,21
w tym: wymagalne		
środki pieniężne	561 141,78	431 592,68

Główny Księgowy

774837732
telefon

26.07.2016
data

Kierownik jednostki

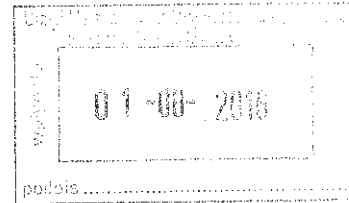
Z-ca DYREKTORA WZDMP

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wolińska
mgr Bożena Wolińska

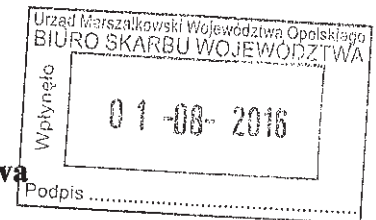
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
Helena Kozłowska
lek. Helena Kozłowska

Głuchołazy, dnia 28.07.2016.

L. Dz. ZOL 312/2016



**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi 1 667 884,13 zł , co stanowi 50,11% założonego planu.

Przychody finansowe to uzyskane odsetki w kwocie 549,24zł, ich wykonanie stanowi 34,33% . Niższe wykonanie wynika z niższego oprocentowania lokat terminowych.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 55,19% założeń planu na 2016 rok i wynoszą 10 924,01 zł .

Ogółem przychody za I półrocze 2016 roku to kwota 1 679 357,38zł ,wykonane zostały w 50,13% w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2016 roku ZOL poniósł koszty ogółem w wysokości 1 638 208,30zł, co stanowi 48,90 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 275 886,66zł tj. 47,36 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się w szczególności: wyżywienie, materiały, leki, gaz, woda, energia oraz środki pomocnicze. Niższe wykonanie wynika z niższego zużycia energii oraz leków.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 120 293,71 zł , stanowi to 51,25 % rocznego planu. Wyższe koszty poniesiono na usługi laboratoryjne.

Podatki i opłaty wyniosły 47 174,86 zł , tj. 54,66% założeń planu na 2016r.

Wyższe wykonanie wynika z wyższej opłaty za przeprowadzenie audytu re-certyfikacyjnego ISO zakładu.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 956 627,85 zł co daje 49,15 % wykonania planu .

Niższe wykonanie wynika z niewypłaconych nagród jubileuszowych, których planowany termin przypada na II półrocze 2016 roku.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 47,99 % na kwotę 202 772,06zł.

Koszty amortyzacji zostały wykonane w 44,77% w stosunku do planu, na wartość 32 153,88 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, to delegacje pracowników wykonane w 69,21 % na kwotę 1799,44zł.


Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie za pierwsze półrocze 2016 roku wynosi 1499,84 zł co stanowi 49,99% wykonania planu.


Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ na dzień 30.06.2016 roku wygenerował zysk w wysokości 41 149,08 zł.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2016r. wynosi 251 918,74 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 202 790,00zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 377 083,43 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2016r stanowią kwotę 505 465,43zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy
SPZOZ

Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy
SPZOZ

Jolanta Nowakowska

Zakład Opiekuńczo-Lecniczy SPZOZ 48-340 Głucholazy ul. Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	3 328 528,00	1 667 884,13	50,11
Dotacje, w tym :	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym :	21 394,00	11 473,25	53,63
- przychody finansowe	1 600,00	549,24	34,33
- pozostałe przychody operacyjne	19 794,00	10 924,01	55,19
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	3 349 922,00	1 679 357,38	50,13
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	582 500,00	275 886,66	47,36
Usługi obce	234 700,00	120 293,71	51,25
Podatki i opłaty	86 300,00	47 174,86	54,66
Wynagrodzenia	1 946 500,00	956 627,85	49,15
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	422 500,00	202 772,06	47,99
Amortyzacja	71 822,00	32 153,88	44,77
Pozostałe koszty rodzajowe	2 600,00	1 799,44	69,21
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 499,84	49,99
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
Razem	3 349 922,00	1 638 208,30	48,90

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	41 149,08	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	0,00	41 149,08	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne w tym : (wymienić jakie)			
WFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
śr. od sponsorów			
PZU			
PFRON			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30.06.2016
Należności	309 573,25	251 918,74
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	432 202,29	377 083,43
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	437 351,92	505 465,43

Władysława Wiewióra
Główny Księgowy

0774391743
telefon

28.07.2016
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
W
Władysława Wiewióra

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9 48-340 Głucholazy
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Jolanta Nowakowska

L.Dz. 3354/2016

**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa
ul. Piastowska 14
45-082 Opole**

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2016r.:

Plan przychodów za I półrocze 2016r. został zrealizowany w 51,12 %.

Plan kosztów za I półrocze 2016r. został zrealizowany w 47,09 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 35 227,88 zł.

W I półroczu 2016 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2 713 243,64 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 2 534 166,05 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 93,40 % tej sumy.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 4 013,32 zł, co dało 40,13 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 134 983,82 zł, gdzie:

- 45 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
zgodnie z umową nr 1/2016 dotacja w kwocie 15 000,00 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz zgodnie z umową nr 3/2016 w kwocie 30 000,00 zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 89 983,82 zł, które zostały wykazane w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", gdzie główne pozycje to:
 - przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej w kwocie 26 489,58 zł,
 - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 35 242,80 zł,
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w kwocie 22 365,00 zł.

Zakład w I półroczu 2016 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 2 499 429,56 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 38 770,47 zł, tj. 96,93 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 32 767,00 zł (84,52% ogółu tej grupy kosztów). Jest to roczna wysokość podatku od nieruchomości wg deklaracji za 2016r. zarachowana w rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W I półroczu 2016 roku wydatkowano ze środków własnych: kwotę 20 000,00 zł na zadanie - projekt dostosowania pałacu do osób niepełnosprawnych. Pozostałe zaplanowane inwestycje na rok

2016 będą realizowane w drugim półroczu.

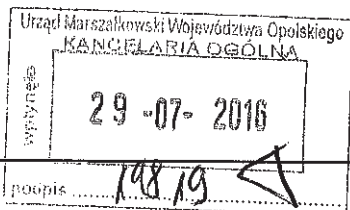
Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec I półrocza 2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne, a należności wymagalne wyniosły 36,98zł. Stan należności uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o 42,28%, tj.o kwotę 337 085,71 zł, a stan zobowiązań zmniejszył się o 24,84%, tj.o kwotę 173 502,67 zł. W sumie należności krótkoterminowych 91,94 % stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec I półrocza 2016r.osiagnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 213 814,08 złotych.

DYREKTOR

Ewa Gubin



Nazwa i adres jednoski składającej informację Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
 i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
 wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	5 074 000,00	2 574 246,50	50,73%
Dotacje, w tym:	24 000,00	45 000,00	187,50%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	24 000,00	45 000,00	187,50%
- dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	210 000,00	93 997,14	44,76%
- przychody finansowe	10 000,00	4 013,32	40,13%
- pozostałe Przychody operacyjne	200 000,00	89 983,82	44,99%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	5 308 000,00	2 713 243,64	51,12%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	425 000,00	188 374,25	44,32%
Usługi obce	1 673 500,00	759 380,71	45,38%
Podatki i opłaty	40 000,00	38 770,47	96,93%
Wynagrodzenia	2 300 000,00	1 108 751,97	48,21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560 000,00	275 494,38	49,20%
Amortyzacja	270 000,00	123 410,34	45,71%
Pozostałe koszty rodzajowe	21 000,00	5 223,61	24,87%
Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	23,83	0,13%
Koszty finansowe	500,00		0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	5 308 000,00	2 499 429,56	47,09%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	0,00	213 814,08	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		-
Wynik finansowy netto	0,00	213 814,08	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 370 000,00	20 000,00	1,46%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	870 000,00	20 000,00	2,30%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	500 000,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%

PFRON	0,00	0,00	0,00%
-------	------	------	-------

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	797 284,27	460 198,56
w tym: wymagalne	0,00	36,98
Zobowiązania	698 581,27	525 078,60
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	1 682 499,28	2 077 014,37

Wz
Księgowa
[Signature]
Iwona Czarnecka-Woźniak
 Główny księgowy

77-419-65-55
 Telefon

26.07.2016
 Data

DYREKTOR
[Signature]
 Kierownik jednostki

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel./fax 5414237, tel. 5414200
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA
Wpłynięcie
28-07-2016
Podpis

P. E. Poj...
Z-ca Dyrektora
Biura Skarbu Województwa
Opole 27-07-2016
Krystyna Strózik

FK 32/75/2016

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynięcie
27 LIP. 2016
Podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

W pozycji „Przychody własne” ujęto przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	23 757 231,41 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	144 661,45 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	207 102,58 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	18 216,86zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.

RAZEM

24 127 212,30 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2016 roku wynosiły ogółem 1 330 356,87 złotych w tym: świadczenia neurologiczne w wysokości 235 100,84 złotych, świadczenia psychiatryczne w wysokości 880 130,65 złotych oraz programy lekowe w wysokości 215 125,38 złotych.

W pozycji „**Pozostałe przychody**” ujęto przychody finansowe i operacyjne w tym:

1. przychody finansowe **51 640,79 zł.**

w których ujęto:

- odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat 37 905,60 zł.
- odsetki od należności zapłacone 13 735,19 zł.

2. przychody operacyjne **733 439,76 zł.**

w tym:

- darowizny leków i inne 48 160,01 zł.
- rezydentury 301 495,15 zł.
- prowizji ZUS i US 3 084,98 zł.
- odszkodowań i kar umownych, 38,88 zł.
- amortyzacja środków trwałych z konta 845 379 141,65 zł.
- refundacja kosztów badań TK i MR 1 292,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 227,09 zł.

RAZEM pozostałe przychody **785 080,55 zł.**

Ogółem przychody za I półrocze 2016 roku wynoszą **24 912 292,85 złotych** i w porównaniu do planu na 2016 rok zostały wykonane w **48,07%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2016 roku to wynoszą one **26 307 888,18 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w wysokości **50,77%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **26 302 004,41 zł.**

- zużycie materiałów i energii 6 148 886,19 zł.
- usługi obce 3 601 720,34 zł.
- podatki i opłaty 147 870,98 zł.
- wynagrodzenia 12 574 092,64 zł.

• świadczenia na rzecz pracowników	2 712 736,78 zł.
• amortyzacja	1 037 432,70 zł.
• pozostałe koszty	79 264,78 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	21,78 zł.
4. koszty finansowe	5 861,99 zł.

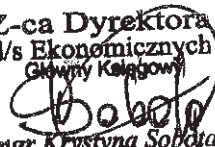
Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 21,78 złotych obejmują: różnice z zaokrążeń podatku VAT i inne w wysokości 21,78 złotych.

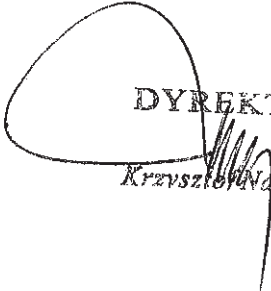
Koszty finansowe w wysokości 5 861,99 złotych obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt „Montaż układu kolektorów słonecznych jako alternatywnego źródła ciepła” w wysokości 5 861,99 złotych.

Wynik finansowy – strata brutto za I półrocze 2016 roku wynosi **-1 395 595,33 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to w I półroczu 2016 roku zostały one wykonane w porównaniu do planu w **24,96%**.

Zespół na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
Krzysztof Nazimek

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4 45-221 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	49 685 000,00	24 127 212,30	48,56%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	2 135 000,00	785 080,55	36,77%
- przychody finansowe	150 000,00	51 640,79	34,43%
- pozostałe przychody operacyjne	1 985 000,00	733 439,76	36,95%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	51 820 000,00	24 912 292,85	48,07%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	11 645 000,00	6 148 886,19	52,80%
Usługi obce	7 165 000,00	3 601 720,34	50,27%
Podatki i opłaty	195 000,00	147 870,98	75,83%
Wynagrodzenia	25 140 000,00	12 574 092,64	50,02%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 180 000,00	2 712 736,78	52,37%
Amortyzacja	2 280 000,00	1 037 432,70	45,50%
Pozostałe koszty rodzajowe	175 000,00	79 264,78	45,29%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	10 500,00	21,78	0,21%
Koszty finansowe	22 500,00	5 861,99	26,05%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	51 813 000,00	26 307 888,18	50,77%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	7 000,00	-1 395 595,33	-19937,08%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	7 000,00	-1 395 595,33	-19937,08%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 175 000,00	2 040 745,19	24,96%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	4 775 000,00	2 040 745,19	42,74%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	3 400 000,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)		0,00	
PZU			
PFRON			


Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	5 359 065,04	4 808 729,91
w tym: wymagalne	48 759,54	50 223,57
Zobowiązania	6 409 190,84	6 747 318,18
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	10 616 280,13	8 483 156,30


Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775414230
telefon

26-07-2016
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik Jednostki

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

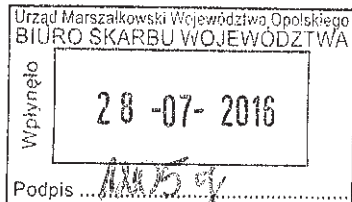
**SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla NERWOWO i PSYCHICZNIE CHORYCH**
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w BRANICACH
48-140 Branice, ul. Szpitalna nr 18
REGON 000291055 NIP 748-14-10-000

P. F. Fatac

Z-ca Dyrektora
Biura Skarbu Województwa

Krzyszyna Strózik
Branice 25-07-2016 r,
2016 -07- 28

FK03/106 /2016



**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole**

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

W pozycji „Przychody własne” ujęto przychody ze sprzedaży, w tym:

1. przychody uzyskane z NFZ	12 975 661,23 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	516 544,03 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	694 411,44 zł.
4. przychody z działalności bytowej	30 400,90 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży tow.i materiałów	121,52 zł.
RAZEM	14 217 139,12 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2016 roku wynoszą ogółem 1 209 973,60 złotych w tym: świadczenia w zakresie psychiatrii i uzależnień w wysokości 1 067 464,80 złotych, świadczenia rehabilitacyjne w wysokości 132 001,80 złotych oraz świadczenia ambulatoryjne w wysokości 10 507,00 złotych. Nadwykonania nie są zaewidencjonowane w przychodach własnych.

W pozycji „Dotacje” w kwocie **10 000,00 złotych** ujęto: środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 10 000,00 złotych.

W pozycji „Pozostałe przychody” ujęto przychody finansowe i operacyjne w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. przychody finansowe | 16 394,04 zł. |
| 2. przychody operacyjne | 474 376,11zł. |

RAZEM pozostałe przychody **490 770,15 zł.**

W **przychodach finansowych** ujęto: odsetki ze środków na rachunku bankowym i z lokat w wysokości 15 395,07 złotych oraz odsetki zapłacone z tytułu zasądzonej należności od byłego pracownika w wysokości 998,97 złotych.

W **przychodach operacyjnych** znajdują się przede wszystkim: darowizny środków pieniężnych, leków i innych materiałów na kwotę 34 334,00 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 382 895,14 złotych, prowizje US i ZUS w wysokości 2 537,80 złotych, przychody z tytułu rezydentury 20 995,00 złotych, częściowe umorzenie opłaty środowiskowej w wysokości 18 000,00 złotych, przychody z odpisów aktualizujących w wysokości 7 939,25 złotych, przychody z tytułu procesów sądowych w wysokości 2 189,00 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 3 927,81 złotych, zwrot kosztów za superwizje w wysokości 1 450,00,00 złotych, oraz pozostałe przychody na kwotę 108,11 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2016 roku wynoszą **14 717 909,27 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **46,92 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2016 roku to wynoszą one **15 437 199,32 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **49,22 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów		15 407 927,92 zł.
• zużycie materiałów i energii	1 949 058,82 zł.	
• usługi obce	692 497,99 zł.	
• podatki i opłaty	133 713,65 zł.	
• wynagrodzenia	9 587 995,92 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	2 134 797,28zł.	
• amortyzacja	866 903,49zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	42 960,77zł.	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		131,25 zł.
3. koszty operacyjne		583,38 zł.
4. koszty finansowe		28 556,77 zł.

Koszty operacyjne obejmują: nieodpłatnie przekazane leki w wysokości 566,23 złotych oraz zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 17,15 złotych.

Koszty finansowe obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28 525,77 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 31,00 złotych.

Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2016 roku wynosi - 719 290,05 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 10,78 %.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2016 roku nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR


Krzysztof Nazimek

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18 48-140 Branice	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych Instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	30 400 000,00	14 217 139,12	46,77%
Dotacje, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	960 000,00	490 770,15	51,12%
- przychody finansowe	20 000,00	16 394,04	81,97%
- pozostałe przychody operacyjne	940 000,00	474 376,11	50,47%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	31 370 000,00	14 717 909,27	46,92%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 210 000,00	1 949 058,82	46,30%
Usługi obce	1 710 000,00	692 497,99	40,50%
Podatki i opłaty	220 000,00	133 713,65	60,78%
Wynagrodzenia	19 200 000,00	9 587 995,92	49,94%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 160 000,00	2 134 797,28	51,32%
Amortyzacja	1 650 000,00	866 903,49	52,54%
Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	42 960,77	35,80%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		131,25	
Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	583,38	1,94%
Koszty finansowe	65 000,00	28 556,77	43,93%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Razem koszty	31 365 000,00	15 437 199,32	49,22%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	5 000,00	-719 290,05	-14385,80%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	5 000,00	-719 290,05	-14385,80%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 578 000,00	170 039,92	10,78%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 310 500,00	170 039,92	12,98%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	237 500,00		
- dotacje z budżetu województwa	0,00		
- środki europejskie	0,00		
- inne, w tym: (wymienić jakie)	30 000,00		
NFOŚiGW			
CARITAS CHRYSYTI	0,00		
PFRON			
PZU	30 000,00		

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	3 806 027,67	2 513 752,68
w tym: wymagalne	58 891,03	7 445,53
Zobowiązania	6 666 764,77	6 211 595,36
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	5 380 276,64	5 626 638,77

Krystyna Sobota
Główny księgowy


775414230
telefon

25-07-2016
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016

I. Przychody

Przychody własne wykonano w 48,21 % tj. o 623,26 tys. zł mniej w stosunku do planu. Łączna kwota nadwykonanych procedur za I półrocze 2016 r. wynosi 2 248 793,72 zł w tym Nielimitowane usługi wynoszą 1 187 664,00 zł. Centrum wystąpiło do OOW NFZ o dokonanie rozliczenia nadwykonanych usług Nielimitowanych i limitowanych.

W dotacjach z budżetu państwa wykazano tylko środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 297 210,49 zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 885 290,15 zł.

Przychody ogółem wykonano w 49,83% tj. o 63,03 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 49,99 % tj. o 4,57 tys. zł mniej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu wystąpiło w pozycjach:

- podatki i opłaty,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty rodzajowe

co wynika z ujęcia w kosztach rocznego naliczenia podatku od nieruchomości, odpisu na ZFSS oraz składek za polisy ubezpieczeniowe majątku i od odpowiedzialności cywilnej Centrum, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne i na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 662.720,91 zł.

III. Wynik finansowy

Strata za I półrocze 2016 r. wynosi 36,33 tys. zł, a amortyzacja wynosi 1.130,37 tys. zł.

Centrum nie przekroczyło planowanych kosztów, a faktyczne wykonaniu przychodów kształtuje się na poziomie 59,3% w stosunku do rocznego planu.

Gdyby OOW NFZ dokonał uznania i rozliczenia tzw. „nadwykonań” usług za I półrocze 2016 roku w czerwcu br. wówczas Zespół uzyskałby dodatni wynik finansowy.

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 5,94 % na łączną kwotę 250,35 tys. zł.

W trakcie realizacji jest inwestycja „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotłowni wraz z dokumentacją projektową jako alternatywne źródło zasilania kotłowni”. Zakończenie planowane jest na grudzień 2016 r.

W miesiącu sierpniu opracowany zostanie projekt dotyczący zakupu i montażu dodatkowej windy.

Opracowywana jest koncepcja wykonanie zadaszania podjazdu.

W trakcie realizacji są procedury dotyczące zakupu fotela ginekologicznego, stołu operacyjnego, zestawu do laparoskopii oraz mebli do komórek organizacyjnych Centrum.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

Stan należności na koniec I półrocza 2016 roku zmniejszył się o 317,39 tys. zł w stosunku do początku roku. Taki spadek jest spowodowany rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2016 roku wzrósł o 341,77 tys. zł w stosunku do początku roku, w tym o 299,06 tys. zł w funduszu specjalnym. Wzrost zobowiązań jest spowodowany wydłużonym terminem płatności wynikającym z przeprowadzonych procedur przetargowych. Dotychczas termin płatności wynosił 30 dni, a teraz podpisane są umowy z 40 i 60 dniowym terminem płatności

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2016 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 473,47 tys. zł w związku z wydłużeniem terminów płatności za dostawy towarów oraz otrzymanie zaliczki na realizację projektu „Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

Sporządziła:
Dorota Witkiewicz

Z up. Dyrektora

dr n. med. Marek Chowaniec

Opole, dnia 25.07.2016 r.

Nazwa i adres jednostki składającej informację Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 45-066 Opole, ul. Reymonta 8	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	34 790 220	16 771 845,81	48,21%
Dotacje, w tym:	550 000	297 210,49	54,04%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	550 000	297 210,49	54,04%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	2 690 000	1 883 026,63	70,00%
- przychody finansowe	70 000	53 875,04	76,96%
- pozostałe Przychody operacyjne	2 620 000	1 829 151,59	69,81%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
Razem przychody	38 030 220	18 952 082,93	49,83%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	6 226 000	2 899 940,85	46,58%
Usługi obce	4 990 100	2 391 054,29	47,92%
Podatki i opłaty	388 500	233 265,73	60,04%
Wynagrodzenia	18 500 000	9 141 620,81	49,41%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 215 000	2 303 414,33	54,65%
Amortyzacja	2 400 000	1 130 370,52	47,10%
Pozostałe koszty rodzajowe	748 500	698 992,53	93,39%
Pozostałe koszty operacyjne	410 000	136 221,75	33,22%
Koszty finansowe	1 000	100,65	10,07%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
Razem koszty	37 879 100	18 934 981,46	49,99%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	151 120	17 101,47	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	110 000	53 428,00	48,57%
Wynik finansowy netto	41 120	-36 326,53	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	4 214 000	250 354,46	5,94%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 214 000	250 354,46	5,94%
środk własne	2 763 600	202 099,82	7,31%
kredyty i pożyczki	500 000		
dotacje z budżetu województwa			
środk europejskie	790 400		
inne, w tym: (wymienić jakie)	160 000	48 254,64	30,16%
NFOŚiGW			

dotacja Ministerstwo Zdrowia			
fundusze norweskie	160 000	48 254,64	30,16%

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2016	30.06.2016
Należności	3 191 279,85	2 873 886,94
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	4 396 063,69	4 737 835,98
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	8 984 684,10	9 458 155,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Witkiewicz

Główny Księgowy

77/ 454 39 49 25.07.2016 r
telefon data

Z up. Dyrektora

dr n. med. Marek Chowaniec

Kierownik jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A 45-061 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	--

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	58 192 770,40	30 057 197,95	51,65%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	5 735 000,00	2 809 047,63	48,98%
- przychody finansowe	65 000,00	26 132,43	40,20%
- pozostałe przychody operacyjne	5 670 000,00	2 782 915,20	49,08%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	63 927 770,40	32 866 245,58	51,41%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	20 748 490,00	12 908 306,20	62,21%
Usługi obce	8 206 000,00	4 142 606,57	50,48%
Podatki i opłaty	449 000,00	227 265,50	50,62%
Wynagrodzenia	22 079 800,00	11 049 375,68	50,04%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 872 000,00	2 211 423,32	45,39%
Amortyzacja	8 200 000,00	4 115 653,48	50,19%
Pozostałe koszty rodzajowe	271 000,00	119 465,11	44,08%
Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	7 069,23	58,91%
Koszty finansowe	12 000,00	6 716,51	55,97%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	64 850 290,00	34 787 881,60	53,64%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	-922 519,60	-1 921 636,02	208,30%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	69 500,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-992 019,60	-1 921 636,02	193,71%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 131 000,00	575 753,50	50,91%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	1 131 000,00	575 753,50	50,91%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
śr. od sponsorów	0,00	0,00	0,00%
PZU	0,00	0,00	0,00%
PFRON	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2016	30 czerwca 2016
Należności	5 089 997,47	5 331 865,79
w tym: wymagalne	13 234,44	16 934,12
Zobowiązania	6 571 603,81	7 087 236,47
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	6 079 690,72	5 290 081,12

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Teresa Włodek.....
Główny księgowy

077 / 441 61 03
Telefon

28.07.2016 r.
Data

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
W kierownik jednostki

Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016 roku

Przychody

Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 29.760.803,47 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 74.728,00 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 219.254,72 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 2.411,76 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 25.892,20 zł.
- odsetki od należności – 240,23 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 55.980,00 zł.
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 2.638.310,70 zł.
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, przychody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego) w wysokości – 88.624,50 zł.

Koszty

Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 37,11 % (w tym: leki – 75,72%, sprzęt jednorazowego użytku – 8,72%, żywienie pacjentów – 1,63%, energia – 4,95%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 38,12%
- amortyzacja – 11,83 %
- usługi obce – 11,91 % (w tym: badania laboratoryjne – 2,75%, remonty – 3,60%, usługi serwisowe – 37,19%, usługi medyczne obce – 15,75%, kontrakty lekarskie – 23,00%)
- podatki i opłaty – 0,65%
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,34%
- pozostałe koszty operacyjne – 0,02%
- koszty finansowe – 0,02%

Wynik finansowy

Za 6 miesięcy 2016 r. działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamknęła się stratą w wysokości **1.922 tys. zł.** Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź też z przekroczeń w poszczególnych zakresach świadczeń.

Nierozliczone świadczenia w wysokości **1.792 tys. zł** w poszczególnych umowach przedstawiają się następująco:

- w lecznictwie stacjonarnym 160 tys. zł
- w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 212 tys. zł
- w programach lekowych 745 tys. zł
- w chemioterapii 250 tys. zł
- w radioterapii 358 tys. zł
- w świadczeniach odrębnie kontraktowanych 67 tys. zł

W celu poprawy wyniku finansowego Centrum na bieżąco negocjuje z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany w kontraktach na 2016 r. dotyczące zwiększenia i przesunięć pomiędzy zakresami świadczeń.

Na ujemny wynik finansowy ma wpływ również zmniejszenie finansowania za osobodzień do radioterapii o 62,5% (z 8 pkt. do 3 pkt.), co za 6 m – cy 2016 r. daje kwotę przychodów mniejszą o około **1.525 tys. zł.** Zmniejszenie finansowania za osobodzień do chemioterapii za 6 m-cy 2016 r. daje kwotę przychodów mniejszą o **544 tys. zł.**

Koszt amortyzacji za 6 miesięcy 2016 r. wynosi **4.116 tys. zł** i jest efektem doposażenia Opolskiego Centrum Onkologii w nowoczesny sprzęt terapeutyczny i diagnostyczny.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 575.753,50 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych.

Należności

Należności wynoszą 5.331.865,79 zł z czego 5.284.734,53 zł tj. 99,12 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań ogółem to 7.087.236,47 zł, z czego kwotę 571.871,39 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW (w tym 381.113,39 zł to zobowiązanie długoterminowe – spłata powyżej 1 roku).

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 6.706.123,08 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 43,18 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 26,27 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 17,82 %

- ZFŚS - 3,45 %
- pozostałe - 6,43 %
- pożyczka z WGOŚIGW – 2,85 %.

Opole, 28.07.2016 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
1
Teresa Włder

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
Wojciech Redelbach

<p>Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu</p> <p>Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne 45-418 Opole, Al. W. Witosa 26 fax 771 4520-123, tel. 4520-764, 4520-745 REGON 530543304, NIP 754 25 83 019</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Skarbu Województwa ul.Piastowska 14 , 45-082 Opole</p>
<p>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocze 2016r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.</p>	

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	183 423 000	89 655 608,39	48,88
Dotacje , w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	4 020 000	1 520 646,98	37,83
- przychody finansowe	208 000	152 328,22	73,23
- pozostałe przychody operacyjne	3 812 000	1 368 318,76	35,90
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	187 443 000	91 176 255,37	48,64

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	55 476 000	28 084 940,69	50,63
Usługi obce	21 254 000	10 172 470,75	47,86
Podatki i opłaty	1 904 000	877 091,85	46,07
Wynagrodzenia	82 470 000	39 461 169,18	47,85
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 467 000	8 247 753,71	47,22
Amortyzacja	6 603 000	2 923 725,65	44,28
Pozostałe koszty rodzajowe	1 094 000	531 256,55	48,56
Pozostałe koszty operacyjne	1 052 000	3 728 758,65	354,44
Koszty finansowe	113 000	42 268,72	37,41
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	187 433 000	94 069 435,75	50,19

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	10 000	-2 893 180,38	-28 931,80
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
Wynik finansowy netto	10 000	-2 893 180,38	-28 931,80

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne (aktywa trwałe)	15 519 000	614 901,42	3,96
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	7 716 000	614 901,42	7,97
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	4 420 000		
- inne (wymienić jakie) w tym:	3 383 000	0,00	0,00
pożyczka WFOŚiGW w Opolu	3 183 000		
śr.od sponsorów	200 000		0,00

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie- Stan na	
	01.01.2016	30.06.2016
Należności netto	19 089 938,10	22 202 152,26
w tym: wymagalne netto	310 039,37	5 243 063,47
Zobowiązania netto (krótko i długoterminowe)	25 790 393,71	26 601 054,78
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
Środki pieniężne	11 428 595,06	10 097 034,82

29.07.2016

Główny Księgowy

telefon

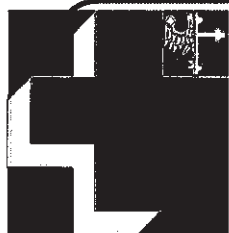
data

Kierownik jednostki

077 4520-135

Dyrektora
Ekonomicznych-Gł. Księgowy
Katarzyna Luczko

Dyrektor
Dariusz Madera
Dariusz Madera



PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE

W OPOLU

Al. W. Witosa 26 45-418 Opole
telefon: 77 4520 745; faks: 77 4520 123
e-mail: centrum@wcm.opole.pl
NIP 754-25-63-619; REGON 530512391
www.wcm.opole.pl



Misja: „Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie”

Opole, 29.07.2016r.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2016r. zrealizowany jest globalnie w 48,64 %. Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu z głównym płatnikiem, którym jest OOW NFZ. W niektórych zakresach świadczeń kontrakt z OOW NFZ na rok 2016 jest niewystarczający i występują tzw. ponadlimity, za które szpital nie otrzymuje płatności. Szpital nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości do świadczenia usług medycznych i tym samym uzyskiwania wyższych przychodów z uwagi na ograniczenia kontraktu, natomiast zapotrzebowanie na usługi medyczne świadczone przez naszą jednostkę jest duże, o czym świadczy poziom nadlimitów w różnych zakresach działalności. Według stanu na 30.06.2016r. wartość usług ponadlimitowych według umów z OOW NFZ wynosi 10 151 575,20 zł, w tym:

- Lecznictwo stacjonarne 9 398 975,61zł
(z tego najwyższa wartość w oddziale kardiologii, pediatrii, kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii naczyniowej, otolaryngologii, chirurgii ogólnej, okulistyce)
- Lecznictwo ambulatoryjne 371 801,40 zł
- Lecznictwo stomatologiczne 85 789,56 zł
- Rehabilitacja 63 679,00 zł
- Świadczenia odrębnie kontraktowane 155 496,00 zł
- Programy lekowe 50 579,88 zł
- Świadczenia kosztochłonne 24 305,00 zł
- Rezonans magnetyczny 948,75 zł

W szpitalu prowadzone są działania w celu uzyskania dodatkowych źródeł przychodów. W bieżącym półroczu w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły przychody ze sprzedaży usług dla osób fizycznych i według innych umów (w tym z zoz-ami). W roku 2016 kontynuowana jest realizacja umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na realizację programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, zawartej na świadczenie usług od lipca 2015r.

W planie finansowym szpitala na rok 2016 założono prowadzenie działalności w ośrodku wczasowym „Opolanin” w Pobierowie. Jednak z dniem 1 października ośrodek zostaje sprzedany, a w dniu 20.06.2016r. zawarta została umowa z firmą z MMPOL Sp.z o.o (nowym właścicielem od 01.10.2016r.), której przedmiotem jest dzierżawa ośrodka na okres do 30.09.2016r.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2016r. zrealizowany jest globalnie w 50,19 %. Wykonanie globalne kosztów nie przekracza planu, co jest związane z prowadzonymi w szpitalu działaniami w celu optymalizacji kosztów. W dążeniu do poprawy sytuacji finansowej Szpitala, w bieżącym roku kontynuowane są podjęte w roku 2015 działania naprawcze. Na bieżąco prowadzona jest efektywna gospodarka lekami oraz materiałami i sprzętem medycznym jednorazowego użytku. Przeprowadzona w Szpitalu modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego umożliwiła wprowadzenie od miesiąca lipca 2015r. systemu zlecenia leków na pacjenta. Obecnie informatyczny system zlecenia leków na pacjenta został wdrożony na 14 oddziałach szpitalnych.

Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych jest wyższe od planu, co jest związane z kosztami z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących należności za tzw. ponadlimity z OOW NFZ. W przypadku uzyskania zwiększenia kontraktu na te świadczenia zostanie rozwiązana rezerwa na należności, a tym samym zmniejszy się o tą wartość kwota pozostałych kosztów operacyjnych.

Na koniec czerwca 2016r. szpital uzyskał stratę z działalności w wysokości 2 893 180,38 zł. Strata ta jest niższa od kosztów amortyzacji i wynika z dokonanych odpisów aktualizujących należności za usługi ponadlimitowe z OOW NF. Na dzień 30.06.2016r. wartość dokonanych odpisów aktualizujących należności za usługi ponadlimitowe z OOW NFZ wynosi 3 413 718,44 zł. Uzyskana na koniec czerwca 2016r. strata z działalności jest niższa od kosztów związanych z aktualizacją należności od OWW NFZ, co wskazuje na to, że szpital nie tworząc rezerw na należności, o których mowa powyżej, na koniec czerwca bieżącego roku osiągnąłby zysk w wysokości 520 538,06 zł.



Wg stanu na 30.06.2016r. szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych.

W celu ściągnięcia należności wymagalnych od kontrahentów innych niż NFZ na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, łącznie z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

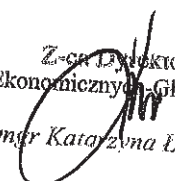
Na dzień 30.06.2016r. należności netto z OOW NFZ wynoszą 19 381 235,10 zł i stanowią 87,29 % wszystkich należności netto szpitala. W należnościach wymagalnych netto należności wymagalne netto z OOW NFZ stanowią 93,11% i wynoszą 4 882 018,20zł. Na dzień 30.06.2016r. wykonanie planu inwestycyjnego globalnie wynosi 3,96%.

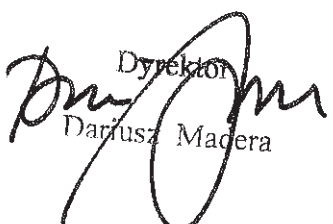
W finansowaniu działań inwestycyjnych szpital wspomaga się obcymi źródłami finansowania w postaci niskooprocentowanej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, a także dotacjami unijnymi.

Nakłady inwestycyjne za sześć miesięcy 2016r. stanowią kwotę 614 901,42 zł i zostały sfinansowane środkami własnymi (zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, niemedycejskiej oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego).

W II półroczu bieżącego roku nadal sukcesywnie będą odtwarzane środki trwałe, ponadto Szpital ma w planie rozpocząć przygotowania do modernizacji oddziału ratunkowego (w tym zwiększenie liczby stanowisk obserwacyjnych o 7) wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na Centrum Urazowe z wykorzystaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przeprowadzić modernizację Centralnej Sterylizatorni z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu, co wpłynie na wyższe wykonanie planu inwestycyjnego.

Szpital sukcesywnie i skutecznie poszukuje obcych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych, głównie z funduszy europejskich, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych - Gł. Księgowy

mgr Katarzyna Luczko

Dyrektor

Dariusz Madera



Opolskie Centrum Rehabilitacji^A

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;

Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

Posiadamy akredytację przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia



Korfantów, 2016-07-28

L.dz. ZE/3290/2016

Biuro Skarbu Województwa
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Zarząd Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. Z o.o. przedstawia w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2016.

1. Realizacja planu przychodów i kosztów:

- a) planowano przychody w wysokości 20.057.000,00 zł: wykonanie wynosi 9.491.274,17 zł co stanowi 47,37% planowanej wielkości. Nie zrealizowano przychodów na kwotę 537.225,83 zł głównie z zakresu leczenia szpitalnego. Kontrakt podpisano na początku roku do końca czerwca, więc oszacowano wartość roczną zwiększając poziom finansowania w drugim półroczu o ok. 1 mln. Przyjmując takie wartości brano pod uwagę mające się zmienić przepisy prawa w kontraktowaniu świadczeń endoprotezoplastyki, które ograniczały liczbę jednostek uprawnionych do tego rodzaju świadczeń w województwie. W zakresie chirurgii ortopedycznej nadwykonania na 30 czerwca wynoszą 874.000,00 zł.
- b) planowano koszty w wysokości 20.045.700,00 zł; wykonanie wynosi 10.710.454,21 zł co stanowi 53,43% planowanej wielkości; największe przekroczenia wynikają z nadwykonań (zakup endoprotez, koszty badań, koszty krwi, usług anestezjologicznych),

2. Należności wymagalne zawierają kwotę 120.074,07 zł z tytułu niezapłaconej części faktury przez NFZ. O taką kwotę Fundusz pomniejszył płatność jednej z faktur z tytułu kary umownej, z którą się nie zgadzamy. Obecnie toczy się postępowanie sądowe o uzyskanie zapłaty.

3. Zwiększone środki pieniężne na dzień 30 czerwca pochodzą z wkładu własnego (1.000.000,00 zł) i stanowią część kapitału zakładowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., powstałej w wyniku przekształcenia spoz-u.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

W Mach
mgr inż. Wojciech Machelski

W załączeniu:

Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za I-sze półrocze 2016 – 3 egzemplarze

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE	Biuro Skarbu Województwa Urzędu Marszałkowskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	18 948 159,42	8 920 441,20	47,08%
Dotacje, w tym:	956 840,58	478 420,29	50,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	874 891,08	437 445,54	50,00%
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje	81 949,50	40 974,75	50,00%
Pozostałe przychody, w tym:	152 000,00	92 412,68	60,80%
- przychody finansowe	2 000,00	1 374,80	68,74%
- pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	91 037,88	60,69%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	20 057 000,00	9 491 274,17	47,32%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	5 201 000,00	2 878 103,03	55,34%
Usługi obce	2 265 500,00	1 206 473,96	53,25%
Podatki i opłaty	348 000,00	196 542,96	56,48%
Wynagrodzenia	8 350 000,00	4 333 299,78	51,90%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 759 200,00	955 571,81	54,32%
Amortyzacja	1 900 000,00	989 711,30	52,09%
Pozostałe koszty rodzajowe	137 000,00	67 217,09	49,06%
Pozostałe koszty operacyjne		15 850,50	
Koszty finansowe	85 000,00	67 683,78	79,63%
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	20 045 700,00	10 710 454,21	53,43%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	11 300,00	-1 219 180,04	-10789,20%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	11 300,00	-1 219 180,04	-10789,20%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 666 087,00	266 548,26	3,08%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	200 000,00	40 314,21	20,16%
- kredyty i pożyczki	738 827,00	12 604,24	1,71%
- dotacje z budżetu województwa	500 000,00		0,00%
- środki europejskie	7 000 000,00		0,00%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	227 260,00	213 629,81	94,00%
dotacja Ministerstwo Zdrowia		0,00	
leasing	27 260,00	13 629,81	50,00%
dotacja PGE ENERGIA	200 000,00	200 000,00	100,00%
PFRON	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	2 539 546,15	1 656 640,73
w tym: wymagalne	132 320,27	125 638,56
Zobowiązania	5 253 341,42	5 427 754,74
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	30 050,69	1 026 514,13

mgr Jolanta Rupniewska
Główny księgowy

774344054
Telefon

27.07.2016
Data

mgr inż. Wojciech Machelski
Kierownik jednostki

DYREKTOR
ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
JR
mgr Jolanta Rupniewska

PREZES ZARZĄD
Wmach
mgr inż. Wojciech Machelski