

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 5982/2018  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

# **SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	46 024 900	21 783 455,71	47,33%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 713 800	1 967 484,94	34,43%
I	Dotacje:	1 179 985	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	176 928		0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	1 003 057		0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	130 000	59 305,71	45,62%
<b>Razem przychody</b>		<b>51 868 700</b>	<b>23 810 246,36</b>	<b>45,90%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	51 034 950	23 108 714,48	45,28%
I	Zużycie materiałów i energii	6 585 200	3 257 250,93	49,46%
II	Usługi obce	7 362 250	3 165 347,50	42,99%
III	Podatki i opłaty	432 000	224 216,65	51,90%
IV	Wynagrodzenia	26 454 000	11 473 725,32	43,37%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 500 000	2 603 361,45	47,33%
VI	Amortyzacja	3 150 000	1 599 277,92	50,77%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 541 500	785 534,71	50,96%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	500 000	199 144,26	39,83%
F	Koszty finansowe	10 000	1 923,73	19,24%
<b>Razem koszty</b>		<b>51 544 950</b>	<b>23 309 782,47</b>	<b>45,22%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>323 750</b>	<b>500 463,89</b>	<b>154,58%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		292 000	230 198,00	78,83%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>31 750</b>	<b>270 265,89</b>	<b>851,23%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>13 026 361</b>	<b>56 085,72</b>	<b>0,43%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>13 026 361,00</b>	<b>56 085,72</b>	<b>0,43%</b>
I	Środki własne	6 201 689,00	56 085,72	0,90%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	6 824 672,00	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>		<b>4 900 468,02</b>	<b>4 065 560,61</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>		<b>7 846 912,48</b>	<b>6 890 181,71</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>13 723 638,71</b>	<b>11 612 065,99</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Włodkiewicz  
Główny Księgowy

774 543 949  
telefon

25.07.2018  
data

DYREKTOR

Edward Puchala  
Kierownik jednostki

# INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018

## I. Przychody

Przychody własne wykonano i rozliczono w 47,33 % tj. o 1 228,99 tys. zł mniej w stosunku do planu. W przychodach tych wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 337 320,79 zł.

W dotacjach wykazano dotację na wkład własny do projektu „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” – 20 993,40 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 1 169 688,01 zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń osób realizujących projekt „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” – 281 254,19 zł.

Przychody ogółem wykonano w 45,9 % tj. o 2 124,10 tys. zł <sup>mniej</sup> ~~więcej~~ niż zakładano w planie.

## II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 45,22 % tj. o 2 462,69 tys. zł mniej w stosunku do planu. Koszty zostały wykonane w mniejszym stopniu ze względu na nie wykonanie prac remontowych ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy.

Przyczyną wykonanie powyżej 50% kosztów w pozycjach podatki i opłaty oraz pozostałe koszty jest ujęcie rocznego naliczenia podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS oraz składek za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

## III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 31,75 tys. zł osiągnięto zysk w wysokości 270,27 tys. zł.

Uzyskano niższe przychody od planowanych na poziomie 45,9% (2 124,10 tys. zł) przy wykonaniu kosztów na poziomie 45,22% (2 462,69 tys. zł).

#### **IV. Inwestycje**

Plan inwestycyjny zrealizowano w 0,43% na łączną kwotę 56,08 tys. zł .  
Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 22,01 tys. zł. , sprzęt gospodarczy o wartości-34,07 tys. zł.

Niski poziom realizacji zadań inwestycyjnych wynika z braku decyzji w sprawie projektu „Program przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym poprzez unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb zasobów infrastrukturalnych wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w CGPiN w Opolu” -POIiŚ

Inwestycje nie są również realizowane ze względu na brak wykonawców.

#### **V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.**

Stan należności na koniec I półrocza 2018 roku zmniejszył się w stosunku do początku roku o 834,91 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2018 roku obniżył się o 956,73 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2018 roku w stosunku do początku roku zmniejszyły się o 2 111,57 tys. zł w związku z realizacją Uchwały 5574/2018 Zarządu Województwa Opolskiego i przeznaczeniu 50% zysku na wypłatę nagród dla pracowników oraz realizacją projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”

Sporządziła:  
Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 25.07.2018 r.

  
DYREKTOR  
Edward Puchala

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii</b> im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 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
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>72 800 000,00</b>	<b>34 888 203,32</b>	<b>47,92</b>
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>6 409 000,00</b>	<b>3 792 372,34</b>	<b>59,17</b>
I Dotacje:	9 000,00	-	-
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	-	-
2 Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	-	-	-
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 574,21</b>	<b>41,91</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>79 239 000,00</b>	<b>38 693 149,87</b>	<b>48,83</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>79 050 000,00</b>	<b>41 141 270,06</b>	<b>52,04</b>
I Zużycie materiałów i energii	30 900 000,00	17 588 664,52	56,92
II Usługi obce	7 900 000,00	3 943 863,94	49,92
III Podatki i opłaty	510 000,00	260 476,19	51,07
IV Wynagrodzenia	26 300 000,00	12 618 231,67	47,98
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 090 000,00	2 536 550,81	49,83
VI Amortyzacja	8 100 000,00	4 084 255,65	50,42
VII Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00	109 227,28	43,69
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 675,05</b>	<b>33,50</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 759,34</b>	<b>48,66</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>79 073 000,00</b>	<b>41 151 704,45</b>	<b>52,04</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>166 000,00</b>	<b>- 2 458 554,58</b>	<b>- 1 481,06</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	79 000,00	-	-
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>87 000,00</b>	<b>- 2 458 554,58</b>	<b>- 2 825,92</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 171 631,00</b>	<b>523 111,00</b>	<b>5,70</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>9 171 631,00</b>	<b>523 111,00</b>	<b>5,70</b>
I Środki własne	1 091 200,00	523 111,00	47,94
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu województwa	1 212 064,00	-	-
IV Środki europejskie	6 868 367,00	-	-
V Inne (wymienić jakie)	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>6 739 173,14</b>	<b>4 844 618,69</b>
w tym: wymagalne	16 676,00	14 471,70
<b>Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)</b>	<b>8 692 863,09</b>	<b>9 402 398,39</b>
w tym: wymagalne	-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>5 502 600,00</b>	<b>6 121 128,39</b>

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

77/441-61-03  
telefon

26.07.2018 r.  
data

**DYREKTOR**  
Opolskiego Centrum Onkologii  
w Opolu  
Marek Szarowski

## **Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 roku**

### **Przychody**

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 34.582.443,01 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 94.326,27 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń – 210.964,10 zł
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 469,94 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 12.463,96 zł,
- odsetki od należności – 110,25 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 116.423,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 2.644.921,49 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, darowizny leków, przychody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego) w wysokości – 1.031.027,85 zł.

**Wykonanie planu przychodów ogółem w wysokości 48,83 % jest wynikiem nie ujęcia w przychodach z Narodowym Funduszem Zdrowia nadwykonań kontraktów w kwocie 2.084,6 tys. zł.**

### **Koszty**

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,97 %  
w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 42,75 % (w tym: leki – 34,53 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 36,83 %
  - amortyzacja – 9,93 %
  - usługi obce – 9,59 %
  - podatki i opłaty – 0,63 %
  - pozostałe koszty rodzajowe – 0,27 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,01 %
- Koszty finansowe – 0,02 %



## Wynik finansowy

Za 6 miesięcy 2018 r. działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamknęła się stratą w wysokości **2.458,6 tys. zł.** Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź też z przekroczeń w poszczególnych zakresach świadczeń. Nierozliczone świadczenia za I półrocze 2018 r. wynoszą **2.084,6 tys. zł.** w tym leki **1.496,5 tys. zł.** Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za 6 miesięcy 2018 r. wynosi **4.084,3 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

W celu poprawy wyniku finansowego Centrum na bieżąco negocjuje z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany w kontraktach na 2018 r. dotyczące zwiększenia i przesunięć pomiędzy zakresami świadczeń.

## Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 523.111,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

## Należności

Należności ogółem wynoszą 4.844.618,69 zł z czego 4.797.754,90 zł tj. 96,03 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

## Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe w wysokości 483.210,00 zł. obejmują część pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, której termin spłaty jest dłuższy niż rok.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 8.919.188,39 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 51,39 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 21,50 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 14,89 %
- ZFŚS - 2,73 %
- pozostałe - 6,53 %
- pożyczka z WGOŚiGW – 2,96 %.

Opole, 26.07.2018 r.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Wider*

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
w Opolu  
*Marek Staszewski*

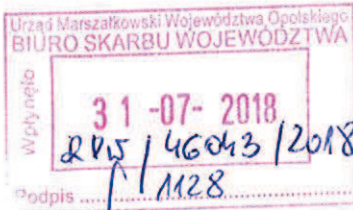
Specjalistyczny Szpital  
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana  
w Branicach  
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice  
NIP 748-14-10-004 REGON 000291055

E-Identyfikacja  
Dekretacja zgodna z dekretem elektroniczną  
dokonaną w systemie EZD

Data ..... 02.08.2018  
Przez Dyrektor M. Kopan

Branice 30-07-2018 r.

FK03/154 /2018



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

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” ujęto :

1. przychody uzyskane z NFZ	15 120 327,30 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	535 957,54 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	663 668,19 zł.
4. przychody z działalności bytowej	33 014,78 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>16 352 967,81 zł.</b>

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2018 roku wynosiły ogółem 830 337,64 złotych w tym: świadczenia w zakresie AOS neurologii 4 847,81 złotych, świadczenia w zakresie psychiatrii i uzależnień stacjonarne i ambulatoryjne 564 195,59 złotych oraz świadczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej stacjonarne 261 294,24 złotych. Nadwykonania nie są ujęte w przychodach.



W pozycji „**Pozostałe przychody operacyjne**” w kwocie **409 602,96 złotych** ujęto:

- środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych w wysokości 16 000,00 złotych,
- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 14 150,18 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 343 431,86 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 2 832,94 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 16 652,34 złotych,
- przychody ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 8 654,00 zł.
- przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 3 882,29 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 3 250,00 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 749,35 złotych.

W pozycji „**Przychody finansowe w kwocie 15 948,93 złotych** ujęto:

- odsetki ze środków na rachunku lokat w wysokości 15 948,93 złotych,

Ogółem przychody za I półrocze 2018 roku wynoszą **16 778 519,70 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **50,07 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2018 roku to wynoszą one **17 007 489,02 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **50,76 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>16 985 643,62 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	2 436 980,64 zł.
• usługi obce	790 067,75 zł.
• podatki i opłaty	131 198,34 zł.

• wynagrodzenia	10 370 972,75 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	2 303 420,16 zł.	
• amortyzacja	907 473,84 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	45 530,14 zł.	
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne		379,96 zł.
4. koszty finansowe		21 465,44 zł.

**Pozostałe koszty operacyjne** obejmują: korektę podatku od nieruchomości za 2017 rok w wysokości 321,00 złotych oraz zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 58,96 złotych.

**Koszty finansowe** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21 465,44 złotych.

Wynik finansowy - strata za I półrocze 2018 roku wynosi 228 969,32 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 5,23 % , w tym ze środków własnych w 16,66%.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2018 roku nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

  
 Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice		Zarząd Województwa Opolskiego		
I pól. 2018 r.				
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	32 545 000,00	16 352 967,81	50,25%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	945 000,00	409 602,96	43,34%
I	Dotacje:	16 000,00	16 000,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	16 000,00	16 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje PUP Głubczyce			
C	Przychody finansowe	20 000,00	15 948,93	79,74%
Razem przychody		33 510 000,00	16 778 519,70	50,07%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	33 451 000,00	16 985 643,62	50,78%
I	Zużycie materiałów i energii	4 106 000,00	2 436 980,64	59,35%
II	Usługi obce	1 630 000,00	790 067,75	48,47%
III	Podatki i opłaty	285 000,00	131 198,34	46,03%
IV	Wynagrodzenia	21 020 000,00	10 370 972,75	49,34%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 570 000,00	2 303 420,16	50,40%
VI	Amortyzacja	1 720 000,00	907 473,84	52,76%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	45 530,14	37,94%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	379,96	3,80%
F	Koszty finansowe	47 000,00	21 465,44	45,67%
Razem koszty		33 508 000,00	17 007 489,02	50,76%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	2 000,00	-228 969,32	-11448,47%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	2 000,00	-228 969,32	-11448,47%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		7 579 000,00	396 368,61	5,23%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	2 379 000,00	396 368,61	16,66%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	900 000,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	500 000,00	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)NFOŚ	3 800 000,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	5 267 583,45	3 382 523,33
w tym: wymagalne	13 198,74	14 539,19
Zobowiązania ogółem	6 940 726,69	6 062 068,13
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	4 920 978,52	5 626 841,93

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

775 414 230  
telefon

30.07.2018  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

DYREKTOR

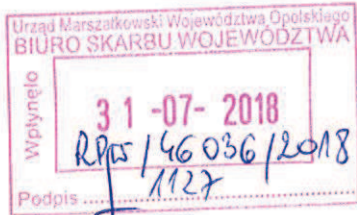
*Krzysztof Nazimek*

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY  
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY  
im. św. Jadwigi  
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4  
tel./fax 77 5414237, tel. 77 5414200  
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

Wzrost dekretacji  
Dekretacja zgodna z dekretem elektroniczną  
dokonaną w systemie EKD  
dnia 02.08.2018  
przez Dyrektora B. Kępczyk

Opole 30-07-2018 r.

FK32/108 /2018



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 2018 roku.

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” ujęto:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	26 976 363,98 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	136 235,90 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	200 994,71 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	17 224,82 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>27 330 819,41 zł.</b>

W I półroczu 2018 roku nie zostały wykonane świadczenia neurologiczne stacjonarne w ramach PSZ - ryczałt w wysokości 731 060,83 złotych. Natomiast nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2018 roku wynosiły ogółem 1 072 950,67 złotych w tym: programy lekowe 269 483,16 złotych, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej AOS 10 570,00 złotych, leczenie środowiskowe 35 999,20 złotych, świadczenia w zakresie psychiatrii stacjonarne i ambulatoryjne 747 715,07 złotych oraz fizjoterapia ambulatoryjna 9 183,24 złotych. Nadwykonania nie są ujęte w przychodach.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 545 585,04 złotych ujęto:

• środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu na refundację kosztów kształcenia pracowników w wysokości	11 040,00 zł.
• darowizny leków i inne	19 932,88 zł.
• rezydentury	290 757,00 zł.
• prowizje ZUS i US	3 037,03 zł.
• odszkodowania i kary umowne	1 921,74 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	209 585,58 zł.
• zwrot kosztów szkoleń	8 334,03 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	976,78 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie 33 439,77 złotych ujęto:

• odsetki uzyskane na rachunku bankowym z lokat	33 439,77,00 zł.
---	------------------

Ogółem przychody za I półrocze 2018 roku wynoszą 27 909 844,22 złotych i w stosunku do planu zostały wykonane w 48,67%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2018 roku to wynoszą one 28 325 020,75 złotych i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 49,39 %.

w tym:

<b>1. koszty według rodzajów</b>	<b>28 321 356,64 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	6 522 104,98 zł.
• usługi obce	4 466 632,14 zł.
• podatki i opłaty	154 728,46 zł.
• wynagrodzenia	13 422 700,71 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	2 911 148,00 zł.
• amortyzacja	764 100,98 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	79 941,37 zł.

<b>2. wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>3. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>926,82 zł.</b>
<b>4. koszty finansowe</b>	<b>2 737,29 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 926,82 złotych obejmują:**

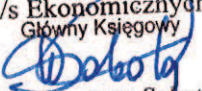
- koszty procesów sądowych w wysokości 872,50 złotych,
- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia, leki przeterminowane itp.) w wysokości 54,32 złotych.


**Koszty finansowe w wysokości 2 737,29 złotych** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną” w wysokości 2 736,68 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 0,61 złotych.

Wynik finansowy - strata za I półrocze 2018 roku wynosi 415 176,53 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 31,08 % w tym sfinansowane środkami własnymi w 105,17%. Udział procentowy inwestycji ze środków własnych zmieni się po rozliczeniu wniosków unijnych.

Zespół na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
mgr Krystyna Sobota

  
DYREKTOR  
Krzysztof Natonek

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	55 150 000,00	27 330 819,41
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 130 000,00	545 585,04
I	Dotacje:	9 000,00	11 040,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	0,00
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)PUP		11 040,00
C	Przychody finansowe	70 000,00	33 439,77
Razem przychody		57 350 000,00	27 909 844,22
			48,67%

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
D	Koszty działalności operacyjnej	57 321 000,00	28 321 356,64
I	Zużycie materiałów i energii	13 125 000,00	6 522 104,98
II	Usługi obce	8 390 000,00	4 466 632,14
III	Podatki i opłaty	355 000,00	154 728,46
IV	Wynagrodzenia	27 850 000,00	13 422 700,71
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 870 000,00	2 911 148,00
VI	Amortyzacja	1 561 000,00	764 100,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	170 000,00	79 941,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 000,00	926,82
F	Koszty finansowe	15 000,00	2 737,29
Razem koszty		57 347 000,00	28 325 020,75
			49,39%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
Wynik finansowy brutto		3 000,00	-415 176,53
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00
Wynik finansowy netto		3 000,00	-415 176,53
			-13839,22%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		12 627 000,00	3 924 931,31	31,08%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	3 188 000,00	3 352 931,31	105,17%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	362 000,00	572 000,00	158,01%
III	Dotacje z budżetu województwa	664 000,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	8 413 000,00	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

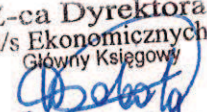
Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem		7 164 208,07	4 723 388,91
w tym: wymagalne		52 489,64	25 590,03
Zobowiązania ogółem		7 145 126,69	7 663 221,76
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		9 656 361,13	8 367 570,71

Krystyna Sobota  
Główny Księgowy

775 414 230  
telefon

30.07.2018  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
  
Krzysztof Nazimek

L.Dz. 3629/2018

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

### Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2018r.:

Plan przychodów za 2018r. został zrealizowany w 53,49%.  
Plan kosztów za 2018r. został zrealizowany w 48,87 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 39 163,43 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 3 026 516,09zł. Głównym źródłem przychodów Ośrodka w kwocie 2 822 285,62zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 93,25% tej sumy.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 6 902,24zł, co dało 86,28% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 152 318,98zł, gdzie:

- 70 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
  - zgodnie z umową nr 4/2018 dotacja w kwocie 30 000,00zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
  - zgodnie z umową nr 5/2018 w kwocie 40 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Opolu,
- 20 907,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 61 411,98zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
  - przychody z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej w kwocie 26 169,18zł,
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 35 242,80zł.

Zakład w pierwszym półroczu 2018 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 2 765 090,79 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 38 660,70zł tj. 77,32% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 32 625,00zł (65,25% ogółu tej grupy kosztów). Jest to roczna wysokość podatku od nieruchomości wg deklaracji za 2018r zarachowana w rozliczenia międzyokresowe kosztów.



Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na realizację inwestycji. Zaplanowane inwestycje na 2018r będą realizowane w drugim półroczu.

Stan należności i zobowiązań :

W jednostce na koniec 2018 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Stan należności uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o 22,37%, o kwotę 152 005,94zł., stan zobowiązań zmniejszył się o 8,08%, tj. o kwotę 50 988,75zł. W sumie należności krótkoterminowych 92,50% stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec czerwca 2018r. osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 261 425,30 złotych.

w zastępstwie **DYREKTORA**

KIEROWNIK OD  
TERAPII UZALEŻNIEŃ  
OŁO WOSKOWICZ MAŁYCH

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

*Marzanna Wojtczak-Słowikowska*  
mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

tel/fax 0771 418255  
REGON 000290890, NIP 252 222 222

Osrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15 46-100 Namysłów	Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego
---	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych



RPIW/45052/2018 P  
Data: 2018-07-26

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 400 000	2 867 295	53,10
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 000	152 319	60,93
I	Dotacje:	70 000	90 907	129,87
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	70 000	70 000	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON		20 907	
C	Przychody finansowe	8 000	6 902	86,28
<b>Razem przychody</b>		<b>5 658 000</b>	<b>3 026 516</b>	<b>53,49</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	5 626 000	2 764 233	49,13%
I	Zużycie materiałów i energii	350 000	186 738	53,35%
II	Usługi obce	1 800 000	999 517	55,53%
III	Podatki i opłaty	50 000	38 661	77,32%
IV	Wynagrodzenia	2 336 000	1 131 329	48,43%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	610 000	283 570	46,49%
VI	Amortyzacja	250 000	123 410	49,36%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	230 000	1 008	0,44%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	858	2,86%
F	Koszty finansowe	2 000		0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>5 658 000</b>	<b>2 765 091</b>	<b>48,87%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	261 425,30	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>261 425,30</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	1 300 000	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	1 300 000		
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa			
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	679 533	527 527
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	631 359	580 370
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>2 677 130</b>	<b>3 080 110</b>

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
BIURO SKARBOWE WOJEWÓDZTWA  
26-07-2018  
Wpływy  
Podpis 1082

Decretacja zgodna z dekretacją elektroniczną  
dokonana w systemie EZD  
dnia 26.07.2018  
przez Dyrektora B. Kogonę

Główny Księgowy  
Iwona  
Czarnecka-Woźniak  
Główny Księgowy

77 419 65 55 w. 34  
telefon

24.07.2018  
data

w zastępstwie DYREKTORA  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
TERAPII UZALEŻNIEN  
OLO WOSKOWICE MAŁE  
mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska  
Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
Kierownik jednostki



Głuchołazy, dnia 30.07.2018r.

L. Dz. ZOL 312/435/18

**Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
Biuro Skarbu Województwa  
w Opolu**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 53,01 % w stosunku do planu, na kwotę 1 906 463,97zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 58 031,80 zł i zostały wykonane w 61,36%, w tym główną pozycję stanowi umorzenie środków trwałych otrzymanych w formie darowizny(WOŚP, PFRON) w kwocie 44 185,50zł.

Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek bankowych w kwocie 1171,67 zł stanowią 58,58% wykonania planu na 2018 rok.

Ogółem przychody za pierwsze półrocze 2018 roku wykonane zostały w 53,23% na kwotę 1 965 667,44zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 1875 688,80zł, co stanowi 50,79 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 286 566,99 zł tj. 51,91% założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia energii, gazu i wody.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 158 225,50 zł , stanowi to 56,54% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi prania, transportowe, lekarskie oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 43 098,71zł , tj. 54,62% założeń planu na 2018r.

Wyższe wykonanie zanotowano z tytułu podatku VAT.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 082 473,89 zł co daje 50,10% wykonania planu .

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 47,85% założeń planu na 2018 rok w kwocie 227 832,99zł.

Koszty amortyzacji na kwotę 74 277,88zł stanowi 53,10% założeń planu na 2018 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 61,73 % na kwotę 1851,94 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników została wykonana w I półroczu 2018 roku na kwotę 1360,90 zł, co stanowi 52,34%.planu.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za pierwsze półrocze 2018 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 89 978,64 zł .

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2018r. wynosi 342 195,48 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 304 424,00 zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2018r wynosi 445 536,75 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2018r stanowią kwotę 654 053,72zł.

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 48- 340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9	Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego
---	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 596 551	1 906 463,97	53,01%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	94 571	58 031,80	61,36%
I Dotacje:	0	0,00	0,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		0,00	0,00%
2 Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)		0,00	0,00%
C Przychody finansowe	2 000	1 171,67	58,58%
<b>Razem przychody</b>	<b>3 693 122</b>	<b>1 965 667,44</b>	<b>53,23%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	3 693 122	1 875 688,80	50,79%
I Zużycie materiałów i energii	552 000	286 566,99	51,91%
II Usługi obce	279 863	158 225,50	56,54%
III Podatki i opłaty	78 909	43 098,71	54,62%
IV Wynagrodzenia	2 160 700	1 082 473,89	50,10%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	476 180	227 832,99	47,85%
VI Amortyzacja	139 870	74 277,88	53,10%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 000	1 851,94	61,73%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 600	1 360,90	52,34%
E Pozostałe koszty operacyjne			
F Koszty finansowe			
<b>Razem koszty</b>	<b>3 693 122</b>	<b>1 875 688,80</b>	<b>50,79%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	89 978,64	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	0	89 978,64	0,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	0	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne			
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa			
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2018	30 czerwca 2018
Należności	326 416,91	342 195,48
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	482 241,12	445 536,75
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	628 980,21	654 053,72

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy  
SPZOZ  
Główny Księgowy  
Władysław Wiewióra

774391743wew.41  
telefon

30.07.2018  
data

**DYREKTOR**  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy  
SPZOZ  
Kierownik jednostki  
Jolanta Nowakowska

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



## 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

Wpłynęło  
23-07-2018  
Podpis: *Losy*

Wypełniono  
23-07-2018  
Podpis: *Losy*

AE/0702-1/ 42 /18

Sekretariat  
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń  
Dział Orzecznico-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

Deklaracja zgodna z deklaracją elektroniczną

Podpis: *Polon Słabka*

dnia: 23.07.2018 r.

przez: *Dyżewicz B. Kopuska*

Kędzierzyn-Koźle, 19.07.2018r.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Biuro Skarbu Województwa  
Ul. Piastowska 14  
45-082 OPOLE

Dot. pisma nr BSW.0742.2.2018.EP z dnia 12.01.2018r.

### Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2018r Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W I pół. 2018 uzyskano przychody w kwocie **2.701.199,42 zł**, co stanowi 51,13% planu rocznego. Największy udział w przychodach jednostki ma dotacja Samorządu Województwa Opolskiego na zadania z zakresu medycyny pracy, która stanowi 45,35% przychodów ogółem. Na przychody własne składają się kontrakty z NFZ (904.049,86 zł), stanowiące 33,47% przychodów oraz usługi komercyjne, w tym głównie badania kierowców i badania profilaktyczne (503.731,82 zł) stanowiące 18,65% przychodów jednostki.

Poniesione koszty w I pół. 2018 roku wyniosły **2.530.513,52 zł** i stanowiły 47,90% rocznego planu finansowego jednostki. Niewielkie przekroczenie planu wystąpiło w dwóch grupach rodzajowych w tym: podatki i opłaty 50,01% oraz Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 50,12%. Planowane pozostałe koszty rodzajowe, zrealizowane na poziomie 22,67%, spowodowane są ubezpieczeniami OC i majątkowymi, kupowanymi w II połowie roku.

Półroczne zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **170.685,90 zł**. Uzyskany zysk jest wynikiem wzrostu przychodów w stosunku do planu w tym: z NFZ i usług komercyjnych oraz oszczędnościami w kosztach.

W omawianym okresie nie realizowano zakupów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018. Przyjęto natomiast do użytkowania zakończoną w roku bieżącym inwestycję ulepszenia serwera na łączną wartość 10.056,05 zł. (w tym 2.734,12 nakłady poniesione w roku 2018). Inwestycja ta była rozpoczęta w roku 2017 i polegała na modernizacji odcinka sieci komputerowej.

Na dzień 30.06.2018r należności wyniosły 240.774,25 zł i były niższe od należności na początek roku o 30.924,47 zł. z uwagi na aneksy rozliczające, zawarte pod koniec 2017r. z NFZ.

Zobowiązania wyniosły 585.485,35 zł i były wyższe o 113.728,59 od stanu na początek roku. Wzrost zobowiązań wystąpił zarówno w zakresie wynagrodzeń jak i zobowiązań z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz dostaw towarów i usług.

Kopia  
a/a

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYN PRACY  
*[Signature]*  
lek. Helena Kozłowska

Z-ca DYREKTORA WOMP  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Bożena Wolińska

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle</b>		Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 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
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	5 185 000	2 657 993,85	51,26%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 454 000	1 225 020,00	49,92%
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	98 000	43 171,47	44,05%
I	Dotacje:	52 000	11 624,59	22,35%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0	
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	52 000	11 624,59	22,35%
	z Urzędu Miasta na program profilaktyczny	33 000	0,00	0,00%
	z Urzędu Pracy na dofinansowanie stanowiska	19 000	11 624,59	61,18%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	100	34,10	34,10%
<b>Razem przychody</b>		<b>5 283 100</b>	<b>2 701 199,42</b>	<b>51,13%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 283 000	2 530 510,94	47,90%
I	Zużycie materiałów i energii	270 000	128 068,90	47,43%
II	Usługi obce	1 080 000	480 222,78	44,47%
III	Podatki i opłaty	99 000	49 507,81	50,01%
IV	Wynagrodzenia	3 050 000	1 494 910,53	49,01%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614 000	307 721,36	50,12%
VI	Amortyzacja	120 000	58 742,18	48,95%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000	11 337,38	22,67%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0,00	0,00%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	100	2,58	2,58%
<b>Razem koszty</b>		<b>5 283 100</b>	<b>2 530 513,52</b>	<b>47,90%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		0	170 685,90	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
<b>Wynik finansowy netto</b>		0	170 685,90	0,00%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		76 000	2 734,12	3,60%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	76 000	2 734,12	3,60%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>		<b>271 698,72</b>	<b>240 774,25</b>
w tym: wymagalne		21 952,28	11 881,21
<b>Zobowiązania</b>		<b>471 756,76</b>	<b>585 485,35</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>696 734,09</b>	<b>1 044 306,95</b>

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Wolińska*  
mgr Bożena Wolińska

Główny Księgowy

774 837 732 19.07.2018

telefon

data

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYN PRACY

*Helena Kozłowska*  
Helena Kozłowska

Kierownik jednostki



Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 201 999	8 892 526,76	54,89%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	166 000	28 604,87	17,23%
I	Dotacje:	0	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	12 001	4 439,95	37,00%
Razem przychody		16 380 000	8 925 571,58	54,49%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	16 373 000	8 329 249,82	50,87%
I	Zużycie materiałów i energii	955 000	470 654,87	49,28%
II	Usługi obce	4 851 500	2 402 414,62	49,52%
III	Podatki i opłaty	156 500	73 705,92	47,10%
IV	Wynagrodzenia	7 578 000	4 041 165,56	53,33%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 870 000	1 003 682,96	53,67%
VI	Amortyzacja	660 000	313 362,84	47,48%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	302 000	24 263,05	8,03%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	1 055,41	21,11%
F	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,00%
Razem koszty		16 380 000	8 330 305,23	50,86%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	595 266,35	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		37 362,00	
Wynik finansowy netto	0	557 904,35	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	155 000	0,00	0,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0,00		0,00%
I Środki własne	155 000,00		0,00%
II Kredyty i pożyczki	0,00		0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	0,00		0,00%
IV Środki europejskie	0,00		0,00%
V Inne (wymienić jakie)	0,00		0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	452 000,21	1 776 884,41
w tym: wymagalne	17 695,57	26 927,12
Zobowiązania	2 408 788,87	1 859 509,25
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	5 038 607,75	3 876 403,15

Anna Patasiewicz  
Główny Księgowy

Anna Patasiewicz

774 413 612 24.07.2018 r.  
telefon data

DYREKTOR  
Ireneusz Sołek  
Kierownik jednostki

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2018 r. r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Spółeczną Uchwałą Nr 2/RS/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

Plan finansowy na 2018 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 16 380 000,0zł.  
Plan inwestycyjny na rok 2018 rok wynosi 155 000,0 zł

Realizacja planu za 2018 roku przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>	plan	16 380 000,0 zł	zrealizowano	8 925 571,58	tj. 54,49% planu
<b>Koszty</b>	plan	16 380 000,0 zł	zrealizowano	8 330 305,23	tj. 50,86 % planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 155 000,0 zł wydatkowano 0 planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **595 266,35**  
**netto** **557 904,35**

**Należności**

na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 452 000,21 w tym wymagalne 17 695,57 zł.  
na dzień 30.06.2018 r. r. wynosiły 1 776 884,41 w tym wymagalne 26 927,12 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 2 215 927,73  
Fundusze specjalne + 192 861,14  
Ogółem 2 408 788,87 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 1 508 513,50  
Fundusze specjalne + 350 995,75  
Ogółem 1 859 509,25 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

**Środki pieniężne**

na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 5 038 607,75 zł.  
na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 3 876 403,15 zł.

## Przychody

Za I półrocze 2018 roku uzyskano przychody w kwocie 8 925 571,58 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	7 109 019,0
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	1 596 517,16
• pozostała sprzedaż	45 500,47
• pozostałe przychody	28 604,87
• przychody finansowe (odsetki)	4 439,95
	Razem <b><u>8 784 081,45</u></b>
• rozliczenia międzyokresowe	141 490,13
	Ogółem <b><u>8 925 571,58</u></b>

Za I półrocze 2018 rok uzyskano przychody w kwocie 8 925 571,58 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 7 109 019,0 zł. z czego 254 376,0 przeznaczony jest na podwyżki dla pielęgniarek,(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), 420 720,0 to środki na podwyżki dla ratowników medycznych, w kwocie tej znajdują się również środki na finansowanie 6 stanowisk dyspozytorskich. 1 675 062,45 zł. ośrodki wypracowane w ramach dodatkowej działalności.

## Koszty

W I półroczu 2018 roku wykonano koszty na kwotę 8 330 305,23 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	470 654,87
• usługi obce	2 402 414,62
w tym kontrakty: lekarzy –	1 161 440,00
ratowników –	874 622,46
• podatki i opłaty	73 705,92
• wynagrodzenia	4 041 165,56
• ubezpieczenia społeczne	1 003 682,96
• amortyzacja	313 362,84
• pozostałe koszty	24 263,05
• koszty operacyjne	1 055,41
• koszty finansowe	0
	Razem <b><u>8 330 305,23</u></b>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	8 784 081,45
- przyrost rozliczeń międzyokres.	141 490,13
Przychody i zrównane z nimi	8 925 571,58
2. Koszty	<u>8 330 305,23</u>
3. Zysk brutto	<b>595 266,35</b>
- podatek dochodowy	<u>37 362,00</u>
4. ZYSK NETTO	<b>557 904,35</b>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 155 000,00 w I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne.

Anna Palasiewicz

Główna Księgowa  
*AP*  
Anna Palasiewicz

Ireneusz Sołek  
DYREKTOR  
*IS*  
Ireneusz Sołek