

DRUK Nr ..... 15 .....

Projekt z dnia ..... 24.08.2015 .....

Załącznik nr 1  
do uchwały nr ..... 1026/2015 .....

Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia ..... 24.08.2015 .....

Sejmik Województwa Opolskiego  
Sekretariat  
Przewodniczącego Sejmiku

Wpłynęło

24 -08- 2015

L. dz. ....

podpis ..... *[Signature]* .....

## Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

## Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 rok

### Przychody

#### Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 25.714.219,82 zł.
- przychody uzyskane z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – genetyka Moduł I i Moduł II – 71.955,00 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 59.231,00 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 116.451,60 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 1.068,16 zł.

#### Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 35.682,52 zł.
- odsetki od należności – 407,81 zł.

#### Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 108.017,00 zł.
- przychody z tytułu realizacji programów Ministerstwa Zdrowia – finansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, Program Przesiewowy Raka Piersi, WRN w wysokości – 130.779,22 zł.
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją w wysokości – 2.634.710,70 zł.
- pozostałe (głównie : darowizny majątku obrotowego, badania kliniczne) w wysokości – 205.842,43 zł.

### Koszty

#### Pozycje w strukturze kosztów:

- zużycie materiałów i energii – 33,10 % (w tym: leki – 71,74%, sprzęt jednorazowego użytku – 10,48%, żywienie pacjentów – 1,62%, energia – 6,02%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 41,11%
- amortyzacja – 13,11 %
- usługi obce – 11,44 % (w tym: badania laboratoryjne – 2,55%, remonty – 8,60%, usługi serwisowe – 28,20%, usługi medyczne obce – 18,60%, kontrakty lekarskie – 25,95%)
- podatki i opłaty – 0,72%
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,52%

### **Wynik finansowy**

Za 6 miesięcy 2015 r. Jednostka zamknęła działalność stratą w wysokości 2.198 tys. zł. Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź też z przekroczeń w poszczególnych zakresach świadczeń.

Nierozliczone świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości **1.094 tys. zł.** w poszczególnych umowach przedstawiają się następująco:

- w lecznictwie stacjonarym 141 tys. zł.
- w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 571 tys. zł.
- w programach terapeutycznych 176 tys. zł.
- w chemioterapii 146 tys. zł.
- w świadczeniach odrębnie kontraktowanych 29 tys. zł.
- w programach profilaktycznych 2 tys. zł.
- w świadczeniach współfinansowanych 29 tys. zł.

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 2015 r. daje kwotę przychodów mniejszą o około 1.714 tys. zł.

W celu poprawy wyniku finansowego Centrum negocjuje z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany w kontraktach na 2015r. dotyczące zwiększenia i przesunięć pomiędzy zakresami świadczeń.

Koszt amortyzacji za 6 miesięcy 2015r. wynosi 4.095 tys. zł. i jest efektem doposażania Opolskiego Centrum Onkologii w nowoczesny sprzęt terapeutyczny i diagnostyczny.

### **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 229.553,85 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych.

### **Należności**

Należności wynoszą 4.342.256,01 zł. z czego 4.141.012,99 zł. tj. 95,37 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

### **Zobowiązania**

Wartość zobowiązań krótkoterminowych to 6.173.329,42<sup>9</sup> zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 42,86 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 26,83 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 18,82 %
- ZFŚS - 3,85 %
- pozostałe - 7,64 %

Opolskie Centrum Onkologii  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wider

Opole, 29.07.2014r.

Opolskie Centrum Onkologii  
Wojciech Redelbuch

<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b> <b>Opolskie Centrum Onkologii</b> <b>im. prof. T. Koszarowskiego</b> <b>ul Katowicka 66 A</b> <b>45-060 Opole</b>	<b>Adresat</b> <b>Opolskie Centrum Onkologii</b> <b>im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu</b> <b>45-061 OPOLE, ul. Katowicka 66a</b> <b>tel: 77 441 60 01, fax 77 441 60 03</b> <b>NIP: 754-25-57-814 REGON 531420768</b>	<b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	--	--------------------------------------

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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	57 164 471,71	25 962 925,58	45,42%
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:	6 332 000,00	3 115 439,68	49,20%
- przychody finansowe	85 000,00	36 090,33	42,46%
- pozostałe przychody operacyjne	6 247 000,00	3 079 349,35	49,29%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>63 496 471,71</b>	<b>29 078 365,26</b>	<b>45,80%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	19 810 000,00	10 337 269,58	52,18%
Usługi obce	7 300 000,00	3 574 299,76	48,96%
Podatki i opłaty	430 000,00	223 371,00	51,95%
Wynagrodzenia	22 745 160,00	10 706 817,78	47,07%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 540 640,00	2 132 553,04	46,97%
Amortyzacja	8 250 000,00	4 094 756,90	49,63%
Pozostałe koszty rodzajowe	405 000,00	161 674,37	39,92%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	45 122,00	0,00%
Koszty finansowe	12 000,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu	0,00	1 265,83	0,00%
<b>Razem koszty</b>	<b>63 492 800,00</b>	<b>31 277 130,26</b>	<b>49,26%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto, w tym:	3 671,71	-2 198 765,00	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>3 671,71</b>	<b>-2 198 765,00</b>	<b>0,00%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 964 030,00</b>	<b>229 553,85</b>	<b>7,74%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>2 964 030,00</b>	<b>229 553,85</b>	<b>7,74%</b>
- środki własne	1 862 030,00	229 553,85	12,33%
- kredyty i pożyczki	1 102 000,00	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 2015	30 czerwca 2015
<b>Należności</b>	<b>5 717 166,79</b>	<b>4 342 256,01</b>
w tym: wymagalne	23 060,13	17 211,22
<b>Zobowiązania</b>	<b>8 029 759,01</b>	<b>6 173 329,42</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>8 313 773,09</b>	<b>7 505 683,63</b>

Opolskie Centrum Onkologii  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

077 / 441 61 03  
Telefon

29.07.2015r.  
Data

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
Kierownik Jednostki  
Wolfgang Redelbach



**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Głuchołazy tel.: (77) 4391 843 tel. fax: ( 77) 4391 743

<http://zol-gl.biuletyn.info.pl>  
e-mail: [zol-gl@wp.pl](mailto:zol-gl@wp.pl)

Głuchołazy, dnia 28.07.2015r.

L.Dz. ZOL 312 | 809 | 15

**Urząd Marszałkowski  
Biuro Skarbu Województwa  
w Opolu**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

Przychody własne stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL., Wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 1 624 626,27 zł , co stanowi 51,26% założonego planu.

Przychody finansowe to uzyskane odsetki w kwocie 611,63zł, ich wykonanie stanowi 78,72% . Wyższe wykonanie wynika z wyższego oprocentowania lokat terminowych.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 74,53% założeń planu na 2015 rok i wynoszą 11 630,56 zł .

Ogółem przychody za I półrocze 2015 roku to kwota 1 636 868,46zł ,wykonane zostały w 51,38% w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2015 roku ZOL poniósł koszty ogółem w wysokości 1 562 140,69zł, co stanowi 49,04 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 286 826,98zł tj. 52,06 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się w szczególności: żywienia, materiały, leki, gaz, woda, energia oraz środki pomocnicze. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia gazu i energii.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 112 548,04 zł , stanowi to 51,27 % rocznego planu. Wyższe koszty poniesiono na usługi bankowe oraz pralnicze.

Podatki i opłaty wyniosły 38 811,46 zł , tj. 41,29% założeń planu na 2015r.

Niższe wykonanie wynika z niższej opłaty za ubezpieczenie zakładu oraz niższego podatku VAT niż zaplanowano.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 895 029,11 zł co daje 48,17 % wykonania planu .

Niższe wykonanie wynika z niewypłaconych nagród jubileuszowych, których planowany termin przypada na II półrocze 2015 roku.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 48,31 % na kwotę 191 778,29zł. Zanotowano niższe wykonanie szkoleń.

Wyższe zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo spowodowały wyższe wykonanie amortyzacji, której wartość 34 447,92zł stanowi 57,41% założeń planu.

Pozostałe koszty rodzajowe, to delegacje pracowników wykonane w 46,69 % na kwotę 1400,58zł.


Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników. Wykonanie za pierwsze półrocze 2015 roku wynosi 1298,31 zł co stanowi 43,28% wykonania planu.


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ na dzień 30.06.2015 roku wygenerował zysk w wysokości 74 727,77 zł.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2015r. wynosi 246 109,92 zł , w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 192 845,70zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 369 852,57 zł , są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2015r stanowią kwotę 440 776,16zł.

CIŚNIENIE KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
  
Władysława Wiewióra

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
  
Jolanta Nowakowska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ 48-340 Głucholązy ul. Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	3 169 118,00	1 624 626,27	51,26
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 :	16 382,00	12 242,19	74,73
- przychody finansowe	777,00	611,63	78,72
- pozostałe przychody operacyjne	15 605,00	11 630,56	74,53
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>3 185 500,00</b>	<b>1 636 868,46</b>	<b>51,38</b>
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	551 000,00	286 826,98	52,06
Usługi obce	219 500,00	112 548,04	51,27
Podatki i opłaty	94 000,00	38 811,46	41,29
Wynagrodzenia	1 858 000,00	895 029,11	48,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397 000,00	191 778,29	48,31
Amortyzacja	60 000,00	34 447,92	57,41
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 400,58	46,69
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 298,31	43,28
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 185 500,00</b>	<b>1 562 140,69</b>	<b>49,04</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>74 727,77</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>74 727,77</b>	

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30.06.2015
<b>Należności</b>	<b>258 163,12</b>	<b>246 109,92</b>
w tym: wymagalne	0	
<b>Zobowiązania</b>	<b>366 712,76</b>	<b>369 852,57</b>
w tym: wymagalne	0	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>334 584,64</b>	<b>440 776,16</b>

Władysława Wiewióra  
Główny Księgowy

0774391743  
telefon

28.07.2015  
data

Jolanta Nowakowska.  
Kierownik jednostki

CELÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
*Władysława Wiewióra*  
Władysława Wiewióra

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
*Jolanta Nowakowska*  
Jolanta Nowakowska





# 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

Kędzierzyn-Koźle, 22.07.2015r.

AE/0702-1/ 28 /15

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

*Dot. pisma nr BSW.0742.6.2015 z dnia 31.03.2015r.*

## **Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2015r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W I półroczu 2015r. uzyskano przychody w kwocie 2.251.231,81 zł, co stanowi 46,47 % planu rocznego. Niższe od planu były przychody własne o 6,21% i pozostałe przychody o 4,1 %. Przyczyną było wydzielenie z kontraktu NFZ tzw. „pakietu onkologicznego”, którego z uwagi na brak pacjentów onkologicznych w poradniach specjalistycznych, nie zrealizowano w I pół. br.

Ponadto z powodu braku lekarza specjalisty nie podpisano kontraktu z NFZ w zakresie ginekologii.

Poniesione koszty w I półroczu 2015 r. wyniosły **2.287.843,58 zł** i stanowiły 44,47% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnym z zakresów kosztów rodzajowych.

Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie (-) **36.611,77 zł**. Przewidujemy, że w skali roku ujemny wynik finansowy będzie się zwiększał, bowiem niektóre koszty, takie jak: badania uczniów, konsultacje w instytucjach, ubezpieczenia nie są

systematyczne i będą ponoszone głównie w II półroczu 2015r. Ponadto wynik finansowy, liczony jako różnica przychodów i kosztów, nie uwzględnia rozliczeń międzyokresowych kosztów, po doliczeniu których strata uzyskana przez jednostkę za I pół. 2015r. wynosi (-) 40.818,41 zł.

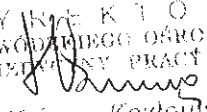
W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Na 30.06.2015r. należności wyniosły 219.408,61 zł i były niższe od należności na koniec roku o 26.193,73 zł.

Natomiast zobowiązania wyniosły 491.102,83 zł. i były wyższe o 23.162,86 zł w porównaniu z końcem 2014r. Wzrost zobowiązań dotyczy badań uczniów.

Kopia

a/a

D Y N E K T O R  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCZNY PRACY  
  
ul. Hełena Kozłowska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
MEDYCZYNY PRACY w Opolu  
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
ul. M. Reja 2A

Nazwa i adres jednostki składającej informację 48-000 Kędzierzyn - Koźle tel./fax: 077 483 77 33 077 483 15 53, 077 483 79 21	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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	2685000	1175786,07	43,79
Dotacje, w tym:	2000000	1002000	50,10
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2000000	1002000	50,10
- dotacje z budżetu państwa	0		-
- pozostałe dotacje	0		-
Pozostałe przychody, w tym:	160000	73445,74	45,90
- przychody finansowe	0	14,66	-
- pozostałe przychody operacyjne	160000	73431,08	45,89
Zyski nadzwyczajne	0		-
<b>Razem przychody</b>	<b>4845000</b>	<b>2251231,81</b>	<b>46,47</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	210000	101627,47	48,39
Usługi obce	900000	338148,35	37,57
Podatki i opłaty	80000	35770,37	44,71
Wynagrodzenia	3000000	1348344,36	44,94
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	610000	299452,64	49,09
Amortyzacja	300000	149768,97	49,92
Pozostałe koszty rodzajowe	45000	14548,5	32,33
Pozostałe koszty operacyjne	0	182,92	-
Koszty finansowe	0	0	-
Straty nadzwyczajne	0	0	-
<b>Razem koszty</b>	<b>5145000</b>	<b>2287843,58</b>	<b>44,47</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto w tym:</b>	<b>-300000</b>	<b>-36611,77</b>	<b>12,20</b>
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	-
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-300000</b>	<b>-36611,77</b>	<b>12,20</b>

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0	0	-
Źródła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	0	0	-
* kredyty i pożyczki	0	0	-
* dotacje z budżetu województwa	0	0	-
* środki europejskie	0	0	-
* 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
<b>Należności</b>	<b>245 602,34</b>	<b>219 408,61</b>
w tym: wymagalne	7 316,68	17 806,15
<b>Zobowiązania</b>	<b>467 939,97</b>	<b>491 102,83</b>
w tym: wymagalne		
<b>środki pieniężne</b>	<b>399 867,06</b>	<b>486 882,10</b>

Główny Księgowy

774837732  
telefon

22.07.2015  
data

Kierownik jednost

Złota DYREKTORA WOMP  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Łooska*  
mgr Bożena Wolińska

DYREKTOR  
WOJTAPODZKIEGO OŚRODKA  
MIASTECZNY STACY  
*Kozłomska*  
Lek. Beata Kozłomska

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 45-066 Opole, ul. Reymonta 8</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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</b>			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	32 655 480	16 475 025,68	50,5%
Dotacje, w tym:	510 000	236 265,46	46,3%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	510 000	236 265,46	46,3%
- pozostałe dotacje	0	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	1 695 000	791 603,69	46,7%
- przychody finansowe	30 000	58 113,30	193,7%
- pozostałe Przychody operacyjne	1 665 000	733 490,39	44,1%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
<b>razem przychody</b>	<b>34 860 480</b>	<b>17 502 894,83</b>	<b>50,2%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 790 000	2 721 239,49	56,8%
Usługi obce	4 900 100	2 124 706,33	43,4%
Podatki i opłaty	348 500	217 818,46	62,5%
Wynagrodzenia	16 900 000	8 602 135,41	50,9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 661 000	2 041 275,10	55,8%
Amortyzacja	2 800 000	1 348 100,49	48,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	841 200	759 732,93	90,3%
Pozostałe koszty operacyjne	415 000	130 663,25	31,5%
Koszty finansowe	5 000	0,00	0,0%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>34 660 800</b>	<b>17 945 671,46</b>	<b>51,8%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	199 680	-442 776,63	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	100 000	48 945,00	48,9%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>99 680</b>	<b>-491 721,63</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	6 936 000	1 065 032,95	15,4%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	6 936 000	1 065 032,95	15,4%
środk własne	3 576 000	490 332,94	13,7%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa			
środki europejskie			
inne, w tym: (wymienić jakie)	3 360 000	574 700,01	
<b>NFOŚiGW</b>			
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
fundusze norweskie	3 360 000	574 700,01	

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2015	30.06.2015
<b>Należności</b>	<b>4 435 430,80</b>	<b>2 811 401,75</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 913 700,79</b>	<b>5 653 765,12</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 475 856,19</b>	<b>8 026 187,78</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Tileczek*  
mgr Anna Tileczek

Główny Księgowy

771 454 39 49      30.07.2015 r  
telefon              data

DYREKTOR

*Edward Puchala*

Kierownik jednostki

# INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

## I. Przychody

Przychody własne wykonano w 50,5 % tj. na o 147,3 tys. zł więcej w stosunku do planu.

Zespół wystąpił do OOW NFZ o dokonanie rozliczenia nadwykonanych usług nielimitowanych i limitowanych. Łączna kwota nadwykonanych procedur za I półrocze 2015 r. wynosi 688.959,88 zł w tym nielimitowane usługi wynoszą 507.207,20 zł.

Ponadto w przychodach własnych zostały ujęte:

- przychody dot. pokrycia kosztów na realizację programu zdrowotnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wystawianych faktur - w wys. 98.760,75 zł - zgodnie z zawartą umową na 2015 rok. Ze względu na ujęcie tych usług jako sprzedaży nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa.

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 236.265,46 zł.

Na wykonanie przychodów finansowych miały wpływ odsetki od dokonywanych 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 517.917,57 zł.

Przychody ogółem wykonano w 50,2 % tj. na o 72,6 tys. zł więcej w stosunku do planu.

## II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 51,8 % tj. o 615,3 tys. zł więcej 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 ZFŚS oraz składek za polisy ubezpieczeniowe majątku i od odpowiedzialności cywilnej Zespołu, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne i na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 596.730,53 zł. Ponadto w związku ze śmiercią pracownika wypłacono rodzinie przysługującą odprawę pośmiertną.

Ponadto przekroczenie kosztów w stosunku do planu wystąpiło również w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii – w zakresie zakupu leków oraz jednorazowego sprzętu medycznego z powodu zwiększonej liczby hospitalizowanych o 295 osób w stosunku do I półrocza 2014 roku oraz realizacji wymogów procedur wynikających z akredytacji;

- wynagrodzenia - z uwagi na sposób pełnienia dyżurów przez lekarzy; lekarze w większym stopniu pełnią dyżury medyczne w ramach umowy o pracę a nie dyżury kontraktowe – co spowodowało zmniejszenie kosztów usług obcych a zwiększenie wynagrodzeń;

Przez cały czas Zespół stara się prowadzić oszczędnościową politykę kosztów.

### **III. Wynik finansowy**

Strata za I półrocze 2015 r. wynosi 491,7 tys. zł , a amortyzacja wynosi 1.348,1 tys. zł. Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem zostało przekroczone z w/w powodów przy osiągnięciu planowanych przychodów.

Gdyby OOW NFZ dokonał uznania i rozliczenia tzw. „nadwykonań” usług za I półrocze 2015 roku w czerwcu br. wówczas Zespół uzyskałby dodatni wynik finansowy.

### **IV. Inwestycje**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 15,4 % na łączną kwotę 1.065,0 tys. zł.

Powodem takiej sytuacji są m.in. przedłużające się procedury przetargowe dot. realizacji projektu: *„Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego”* - projekt wspólny z WCM Opole oraz Sam. Specj. ZOZ nad Matką i Dzieckiem. Do końca czerwca zostały wykonane roboty budowlane i dopiero w II półroczu nastąpi wyposażenie Banku Mleka w aparaturę medyczną. Planujemy iż uruchomienie Banku Mleka nastąpi we wrześniu br.

Płatności z realizacji w/w inwestycji przypadną na drugie półrocze 2015 roku.

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

Stany należności na koniec I półrocza 2015 roku zmalały o 1.624,0 tys. zł w stosunku do początku roku. Taki spadek jest spowodowany faktem, iż na koniec 2014 roku OOW NFZ rozliczył nadwykonane procedury.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2015 roku wzrósł o 1.740,1 tys. zł w stosunku do początku roku, w tym o 296,4 tys. zł w funduszu specjalnym. Pozostały wzrost zobowiązań jest spowodowany realizacją projektu *„Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego”*, których płatności przypadają w lipcu br. oraz rozliczeniem wyniku finansowego za



2014 rok, z którego kwota 733.985,97 zł została przeznaczona na wypłatę nagród dla pracowników, a która również została wypłacona w lipcu.

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2015 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 1.550,3 tys. zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Sam. Specj. ZOZ nad Matką i Dzieckiem”. Projekt zakończono i wydatkowano środki własne w grudniu 2014 rok, a końcowe rozliczenie nastąpiło w I półroczu 2015 roku. Podobna sytuacja dot. rozliczenia za 2014 rok nadwykonanych procedur medycznych przez NFZ, a płatności nastąpiły w I półroczu 2015 roku.

**DYREKTOR**  
*Edward Pułchała*

Sporządziła:  
Anna Tileczek

Opole, dnia 30.07.2015 r.

Nazwa i adres jednostki składającej informację	OSRODEK LECZENIA W WOSKOWICACH MAŁYCH	Adres WOSKOWICZ MAŁYCH
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	15, 46-100 Namysłów
Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów	tel/fax (077) 4196555	0290890 NIP 752-12-95-792

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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	4 974 000,00	2 462 134,76	49,50%
Dotacje, w tym:	24 000,00	22 000,00	91,67%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	24 000,00	22 000,00	91,67%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	210 000,00	76 843,89	36,59%
- przychody finansowe	10 000,00	2 151,81	21,52%
- pozostałe Przychody operacyjne	200 000,00	74 692,08	37,35%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>5 208 000,00</b>	<b>2 560 978,65</b>	<b>49,17%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	405 000,00	173 681,13	42,88%
Usługi obce	1 663 500,00	710 966,29	42,74%
Podatki i opłaty	40 000,00	20 548,20	51,37%
Wynagrodzenia	2 250 000,00	1 041 675,78	46,30%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	540 000,00	270 616,79	50,11%
Amortyzacja	270 000,00	120 507,52	44,63%
Pozostałe koszty rodzajowe	21 000,00	3 223,94	15,35%
Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	1 589,97	8,83%
Koszty finansowe	500,00	25,00	5,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
<b>Razem koszty</b>	<b>5 208 000,00</b>	<b>2 342 834,62</b>	<b>44,99%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>218 144,03</b>	<b>-</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	5,00	-
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>218 139,03</b>	<b>-</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	490 000,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	60 000,00	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
<b>Należności</b>	<b>562 847,19</b>	<b>449 716,12</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00

<b>Zobowiązania</b>	<b>709 380,20</b>	<b>545 778,94</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 172 797,36</b>	<b>1 579 571,80</b>

Główny Księgowy

*Kamila Kubicka*

.....  
Główny księgowy

77-419-65-55  
Telefon

28.07.2015  
Data

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
.....  
Kierownik jednostki

L.Dz. 3324/2015

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

**Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2015r.:**

Plan przychodów za I półrocze 2015r. został zrealizowany w 49,17 %.

Plan kosztów za I półrocze 2015r. został zrealizowany w 44,99 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody własne" ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 12 706,28 zł.

W I półroczu 2015 roku zakład zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2 560 978,65 zł. Głównym źródłem przychodów własnych Ośrodka w kwocie 2 444 972,65 zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 95,47 % tej sumy.

Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 2 151,81 zł, co dało 21,52 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 96 692,08 zł, gdzie:

- 22 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Pozostałe dotacje". Składają się na nie:  
zgodnie z umową nr 3/2015 dotacja w kwocie 10 000,00 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz zgodnie z umową nr 2/2015 w kwocie 12 000,00 zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 74 692,08 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 26 089,62 zł,
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 22 714,32 zł,
  - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w kwocie 11 820,74 zł.

Zakład przez kolejnych 6 miesięcy 2015 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 2 342 834,62 zł. Podatki i opłaty wymiosły 20 548,20 zł, tj. 51,37 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 16 469,00 zł (80,15% ogółu tej grupy kosztów).

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyniosły 270 616,79 zł, tj. 50,11 % zakładanych kosztów. Na pozycję tę składają się głównie: składki ZUS od umowy o pracę i umów-zleceń w kwocie 194 973,10 zł, koszty szkoleń w kwocie 21 140,46 zł i odpis roczny na ZFŚS w kwocie 46 681,58 zł, co stanowi odpowiednio: 72,05%, 7,81%, 17,25% ogółu tej grupy kosztów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Wszystkie zaplanowane inwestycje w 2015 roku będą realizowane w II półroczu.

Stan należności i zobowiązań :

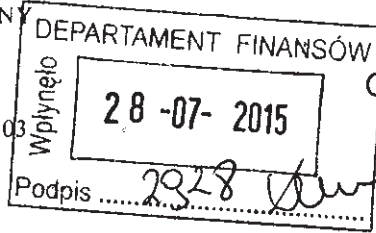
W jednostce na koniec I półrocza 2015 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Stan należności uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu na koniec 2014 roku o 20,10%, tj.o kwotę 113 131,07 zł, a stan zobowiązań zmniejszył się o 23,06%, tj.o kwotę 163 601,26 zł. W sumie należności krótkoterminowych 91,26% stanowią należności od NFZ.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec I półrocza 2015r.osiagnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 218 139,03 złotych.

DIYAKTOR  
Ewa Gwinn

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY  
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY  
im. św. Jadwigi  
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4  
tel./fax 5414237, tel. 5414200  
MIP 244119:72:494 Regon 000294303

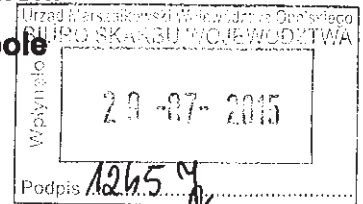
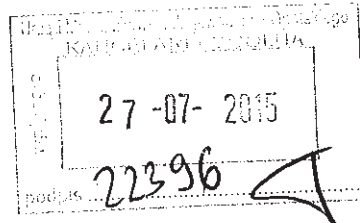
FK 32/47/2015



Opole 24-07-2015 r.

Bożena Rogowska

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 2015 roku.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	23 112 403,09 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	136 849,84 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	199 080,61 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	19 226,19 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123,40 zł.

**RAZEM**

**23 467 683,13 zł.**

Nierozliczone nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2015 roku wynoszą ogółem 1 557 363,18 złotych z tego: neurologia dla dorosłych i dzieci 843 813,01 złotych, psychiatria dla dorosłych i dzieci 638 045 ,48 złotych, rehabilitacja neurologiczna i ambulatoryjna 43 614,69 złotych oraz poradnie neurologiczne dla dorosłych i dzieci 31 890,00 złotych.

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

<b>1. przychody finansowe</b>	<b>30 180,66 zł.</b>
w których ujęto:	
• odsetki uzyskane na rachunku bankowym oraz z lokat	30 180,66 zł.
<b>2. przychody operacyjne</b>	<b>1 320 752,52 zł.</b>
w tym:	
• darowizny leków, śr. pieniężnych i inne	111 074,69 zł.
• rezydentury	325 820,00 zł.
• prowizji ZUS i US	2 844,69 zł.
• odszkodowań i kar umownych,	482,83 zł.
• amortyzacja środków trwałych z konta 845	877 388,89 zł.
• przychody z procesów sądowych	437,03 zł.
• przychody z odpisów aktualizacyjnych i rezerw	296,80 zł.
• refundacja kosztów badań TK i MR	2 189,00 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	218,59 zł.
<b>RAZEM pozostałe przychody</b>	<b>1 350 933,18 zł.</b>

Ogółem przychody za I półrocze 2015 roku wynoszą **24 818 616,31 złotych** i w porównaniu do planu na 2015 rok zostały wykonane w **48,11%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2015 roku to wynoszą one **25 450 428,19 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w wysokości **49,34%**.

w tym:

<b>1. koszty według rodzajów</b>	<b>25 439 705,84 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	5 780 877,18 zł.
• usługi obce	3 393 838,36 zł.
• podatki i opłaty	70 096,11 zł.
• wynagrodzenia	11 998 839,52 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników 2 592 579,74 zł.
- amortyzacja 1 527 453,50 zł.
- pozostałe koszty 76 021,43 zł.

2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>133,30 zł.</b>
3. pozostałe koszty operacyjne	<b>2 526,60 zł.</b>
4. koszty finansowe	<b>8 062,45 zł.</b>

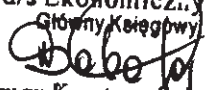
**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 2 526,60 złotych** obejmują: koszty procesów sądowych w wysokości 2 451,88 oraz pozostałe koszty operacyjne - różnice z zaokrążeń podatku VAT i inne w wysokości 74,72 złotych.

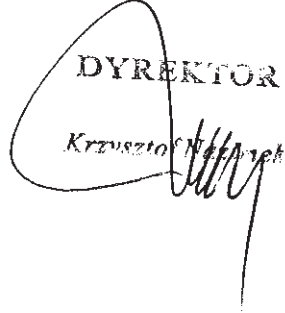
**Koszty finansowe w wysokości 8 062,45 złotych** obejmują odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt „Montaż układu kolektorów słonecznych jako alternatywnego źródła ciepła”.

Wynik finansowy - strata za I półrocze 2015 roku wynosi 631 811,88 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w **12,77%**.

Zespół na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

DYREKTOR  
  
Krzysztof Nętko



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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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	49 448 000,00	23 467 559,73	47,46%
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje		0,00	
Przychody netto ze sprzedaży tow. i mater.		123,40	
Pozostałe przychody, w tym:	2 135 000,00	1 350 933,18	63,28%
- przychody finansowe	150 000,00	30 180,66	20,12%
- pozostałe przychody operacyjne	1 985 000,00	1 320 752,52	66,54%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>Razem przychody</b>	<b>51 583 000,00</b>	<b>24 818 616,31</b>	<b>48,11%</b>

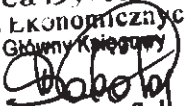
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	11 466 000,00	5 780 877,18	50,42%
Usługi obce	7 150 000,00	3 393 838,36	47,47%
Podatki i opłaty	195 000,00	70 096,11	35,95%
Wynagrodzenia	24 825 000,00	11 998 839,52	48,33%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 065 000,00	2 592 579,74	51,19%
Amortyzacja	2 670 000,00	1 527 453,50	57,21%
Pozostałe koszty rodzajowe	175 000,00	76 021,43	43,44%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		133,30	
Pozostałe koszty operacyjne	10 500,00	2 526,60	24,06%
Koszty finansowe	22 500,00	8 062,45	35,83%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>51 579 000,00</b>	<b>25 450 428,19</b>	<b>49,34%</b>

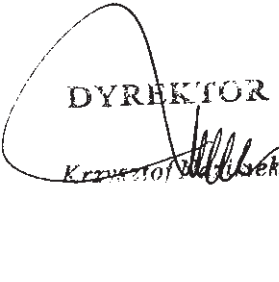
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-631 811,88</b>	<b>-15795,30%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-631 811,88</b>	<b>-15795,30%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>348 655,34</b>	<b>12,77%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	2 370 000,00	348 655,34	14,71%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	360 000,00		
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	0,00	0,00	
NFOŚiGW			
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)		0,00	
śr. od sponsorów			

PZU			
PFRON			

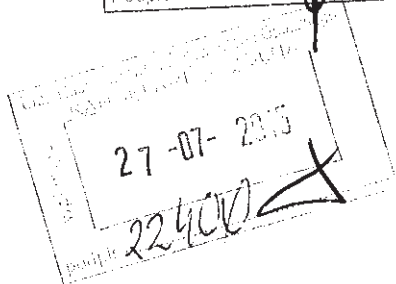
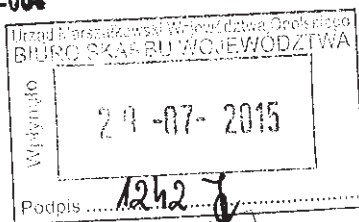
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>7 424 311,81</b>	<b>4 428 438,37</b>
w tym: wymagalne	61 365,58	42 402,22
<b>Zobowiązania</b>	<b>7 795 754,41</b>	<b>6 789 949,83</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 864 032,39</b>	<b>9 237 247,64</b>

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

DYREKTOR  
  
 Krzysztof Sobota

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL  
dla NERWOWO i PSYCHICZNIE CHORYCH  
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana  
w BRANICACH  
48-140 Branice ul. Szpitalna nr 18  
REGON 00029105: NIP 748-14-10-004

FK03/129 /2015



*Patrycja K. Kowalczyk*  
*Don M. Biesiadki*  
30.07.2015  
Dyrektor  
Biura Skarbu Województwa  
Branice 24-07-2015 r.  
Bożena Rogowska

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

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	12 603 283,96 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	450 573,73 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	652 222,27 zł.
4. przychody z działalności bytowej	31 500,71 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>13 737 580,67 zł.</b>

Nierozliczone nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2015 roku wynoszą ogółem 1 511 852,65 zł. z tego: psychiatria ogólna 618 312,33 zł., psychiatria sądowa o wzmocnionym zabezpieczeniu 133 875,00 zł., oddział terapii dla uzależnionych od alkoholu 105 062,72 zł., oddział detoksykacyjny 129 023,86 zł., ZOL 166 232,50 zł., poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych 17 167,60 zł., rehabilitacja neurologiczna 291 854,04 zł., rehabilitacja ogólnoustrojowa 41 880,60 zł. oraz poradnia neurologiczna 8 444,00 złotych.

W pozycji „**Dotacje**” w kwocie **8 000,00 złotych** ujęto: środki otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na refundację kosztów kształcenia pracowników medycznych.

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

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. przychody finansowe  | 16 377,26 zł.  |
| 2. przychody operacyjne | 656 040,55 zł. |

**RAZEM pozostałe przychody** **672 417,81 zł.**

W **przychodach finansowych** ujęto odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w wysokości 16 377,26 złotych..

W **przychodach operacyjnych** znajdują się przede wszystkim: darowizny leków i innych materiałów na kwotę 200 083,78 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 405 316,74 złote, prowizje US i ZUS w wysokości 2 471,21 złote, przychody z tytułu rezydentury 23 094,00 złotych, częściowe umorzenie opłaty środowiskowej w wysokości 17 000,00 złotych, przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 012,01 złotych, refundacja kosztów wydawnictwa ZYGZAK w wysokości 4 000,00 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 62,81 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2015 rok wynoszą **14 417 998,48 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **47,91 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2015 roku to wynoszą one **14 701 267,15 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **48,85 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów **14 691 996,48 zł.**

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| • zużycie materiałów i energii | 2 160 656,04 zł. |
| • usługi obce                  | 726 571,96 zł.   |
| • podatki i opłaty             | 75 565,20 zł.    |

• wynagrodzenia	8 957 393,08 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	1 986 961,04 zł.	
• amortyzacja	729 109,76 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	55 739,40 zł.	
2. koszty operacyjne		<b>0,85 zł.</b>
3. koszty finansowe		<b>9 269,82 zł.</b>

**Koszty operacyjne** obejmują zaokrąglenia podatku VAT i inne na kwotę 0,85 złotych.

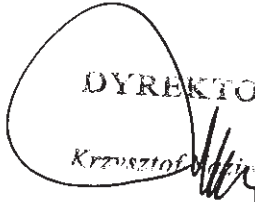
**Koszty finansowe** obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 258,11 złotych, odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 986,01 złotych oraz umorzone odsetki od należności w wysokości 25,70 złotych.

Wynik finansowy - strata za I półrocze 2015 roku wynosi 283 268,67 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 70,48 %.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2015 roku nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
  
 Krzysztof Wójcik

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18 48-140 Branice	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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	29 191 000,00	13 737 580,67	47,06%
Dotacje, w tym:	0,00	8 000,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		8 000,00	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	905 000,00	672 417,81	74,30%
- przychody finansowe	35 000,00	16 377,26	46,79%
- pozostałe przychody operacyjne	870 000,00	656 040,55	75,41%
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>30 096 000,00</b>	<b>14 417 998,48</b>	<b>47,91%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 250 000,00	2 160 656,04	50,84%
Usługi obce	1 710 000,00	726 571,96	42,49%
Podatki i opłaty	189 000,00	75 565,20	39,98%
Wynagrodzenia	18 436 000,00	8 957 393,08	48,59%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 050 000,00	1 986 961,04	49,06%
Amortyzacja	1 281 000,00	729 109,76	56,92%
Pozostałe koszty rodzajowe	142 000,00	55 739,40	39,25%
Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,85	0,02%
Koszty finansowe	29 000,00	9 269,82	31,96%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
<b>Razem koszty</b>	<b>30 092 000,00</b>	<b>14 701 267,15</b>	<b>48,85%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-283 268,67</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-283 268,67</b>	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 877 905,00</b>	<b>2 733 336,62</b>	<b>70,48%</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	1 165 905,00	323 592,09	27,75%
- kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	2 610 000,00	2 240 160,20	
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne, w tym: (wymienić jakie)	102 000,00	169 584,33	166,26%
NFOŚiGW			
CARITAS CHRYS TI	0,00	0,00	0,00%
PFRON	102 000,00	169 584,33	166,26%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>4 054 635,30</b>	<b>2 472 636,49</b>
w tym: wymagalne	19 037,69	12 838,77
<b>Zobowiązania</b>	<b>4 942 250,34</b>	<b>6 657 655,86</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>5 328 354,82</b>	<b>5 688 026,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

Krystyna Sobota  
Główny księgowy

775414230  
Telefon

24-07-2015  
data

DYREKTOR

*Krzysztof Nazbajek*

Kierownik jednostki

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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	18 467 350,78	8 592 575,08	46,53%
Dotacje, w tym:	580 731,30	134 701,55	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	579 031,50	133 851,65	
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje	1 699,80	849,90	
zostałe przychody, w tym:		93 713,16	
- przychody finansowe		368,70	
- pozostałe przychody operacyjne		93 344,46	
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>19 048 082,08</b>	<b>8 820 989,79</b>	<b>46,31%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 738 756,22	2 787 773,79	58,83%
Usługi obce	2 239 209,02	1 183 938,00	52,87%
Podatki i opłaty	354 000,00	176 861,49	49,96%
Wynagrodzenia	8 300 000,00	4 119 993,61	49,64%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 720 200,00	896 392,86	52,11%
Amortyzacja	1 500 000,00	447 253,65	29,82%
Pozostałe koszty rodzajowe	140 000,00	63 322,42	45,23%
Pozostałe koszty operacyjne		15 574,20	
Koszty finansowe	50 000,00	22 618,56	45,24%
Straty nadzwyczajne			-
<b>Razem koszty</b>	<b>19 042 165,24</b>	<b>9 713 728,58</b>	<b>51,01%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>	<b>5 916,84</b>	<b>-892 738,79</b>	<b>-15088,10%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>5 916,84</b>	<b>-892 738,79</b>	<b>-15088,10%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>11 181 479,00</b>	<b>576 599,89</b>	<b>5,16%</b>
<b>Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	736 768,04	58 484,20	7,94%
- kredyty i pożyczki	3 200 000,00	386 974,53	12,09%
- dotacje z budżetu województwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
- środki europejskie	7 200 000,00	92 560,68	1,29%
- inne, w tym: (wymienić jakie)	24 710,96	18 580,48	75,19%
dotacja Ministerstwo Zdrowia			
leasing	12 260,96	6 130,48	50,00%
PZU			
PFRON	12 450,00	12 450,00	100,00%



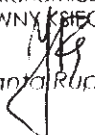
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>1 777 075,42</b>	<b>1 603 872,26</b>
w tym: wymagalne	144 886,25	127 043,71
<b>Zobowiązania</b>	<b>2 493 367,94</b>	<b>4 475 812,57</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>188 540,84</b>	<b>104 928,15</b>

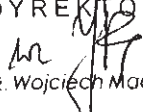
mgr Jolanta Rupniewska  
Główny księgowy

774344054  
Telefon

28.07.2015  
Data

mgr inż. Wojciech Machelski  
Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wojciech Machelski



# Opolskie Centrum Rehabilitacji

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

ZARZĄDZANIE  
ŚRODOWISKOWE  
Jesteśmy certyfikowani  
według wymagań ISO 14001



ZARZĄDZANIE  
JAKOŚCIĄ  
Jesteśmy certyfikowani  
według wymagań ISO 9001:2000



Korfantów, 2015-07-31

L.dz. ZE/3590/2015

Szanowna Pani  
Bożena Rogowska  
Dyrektor Biura Skarbu  
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

W uzupełnieniu informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I-sze półrocze 2015 r., przedstawiam informację opisową:

## 1. Realizacja planu przychodów i kosztów:

Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 892.738,79 zł

Plan przychodów został wykonany w 46,31 % a plan kosztów 51,01 %.

Wstępnie zakładano zakończenie roku 2015 bez strat.

Analizując poszczególne pozycje kosztów największe przekroczenia wykazują pozycje mające związek z procesem zakończenia inwestycji oraz z przygotowywaniem się jednostki do uzyskania certyfikatu jakości krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia:

- zakupy środków do konserwacji, materiałów gospodarczych, mebli, regałów magazynowych, drobnego wyposażenia typu podajniki na środki czystości, kosze na odpady
- obsługa kredytów inwestycyjnych
- zatrudnienie 3 osób - powstanie 3 miejsc pracy stanowiło wskaźniki rezultatu zadeklarowane do osiągnięcia w projekcie unijnym

Po stronie przychodów analiza wykazuje wykonanie poniżej zaplanowanej wielkości przychody inne niż świadczone na rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ, natomiast wykonanie świadczeń finansowanych z NFZ wykazano zgodnie z limitem. Podkreślić należy, że po stronie przychodów ze świadczenia usług finansowanych z NFZ wykazywane są faktury wystawione zgodnie z limitem, mimo istniejących nadwykonań. Faktyczne wykonanie jest większe. Wartość wykonanych, a nie zafakturowanych świadczeń na koniec czerwca wynosi 299.744,48 zł.

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 i obecnie sprawa jest w trakcie procedury sądowej.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rudniewska

<b>SZPITAL WOJEWÓDZKI w OPOLU - SP ZOZ</b> 45-372 Opole, ul. Kościego 53 NIP 754-25-46-638 REGON 531418151	<b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	89 163 000,00	41 163 311,00	46,17
Dotacje, w tym:	1 700 000,00	835 048,00	49,12
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
dotacje z budżetu państwa	1 700 000,00	835 048,00	49,12
pozostałe dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	6 400 000,00	4 839 844,00	75,62
przychody finansowe	250 000,00	88 780,00	35,51
pozostałe przychody operacyjne	6 150 000,00	4 751 064,00	77,25
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem przychody</b>	<b>97 263 000,00</b>	<b>46 838 203,00</b>	<b>48,16</b>
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	43 333 000,00	20 516 806,00	47,35
Usługi obce	12 800 000,00	6 665 798,00	52,08
Podatki i opłaty	430 000,00	235 715,00	54,82
Wynagrodzenia	28 400 000,00	14 061 621,00	49,51
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 100 000,00	3 008 051,00	49,31
Amortyzacja	5 700 000,00	2 940 176,00	51,58
Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	172 275,00	43,07
Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	175,00	0,19
Koszty finansowe	10 000,00	3 625,00	36,25
Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem koszty</b>	<b>97 263 000,00</b>	<b>47 604 242,00</b>	<b>48,94</b>
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	766 039,00	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	32 762,00	
Wynik finansowy netto	-	798 801,00	
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	17 870 000,00	3 105 763,00	17,4
Wydatki inwestycyjne			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	4 370 000,00	2 747 863,00	62,9
kredyty i pożyczki	3 000 000,00	357 900,00	11,9
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
środki europejskie	4 500 000,00	-	-
inne (w tym):	6 000 000,00	-	-
NFOŚiGW	-	-	-
dotacja Ministerstwo Zdrowia	3 000 000,00	-	-
Mechanizm Finansowy EOG/NMF	3 000 000,00	-	-
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	30 czerwca	
Należności	16 033 395,00	10 848 862,00	
w tym: wymagalne	2 476 358,00	2 519 342,00	
Zobowiązania	9 572 641,00	10 746 011,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	13 591 924,00	17 220 932,00	

Z-ca Gł. Księgowego

*Edeltruda Szymik*  
 Edeltruda Szymik  
 Główny księgowy

714433123  
 telefon

30.04.2015  
 data

Z upoważnienia Dyrektora  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Stefan...*  
 Stefan...

## CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2015r

Plan finansowy za I półrocze 2015r został wykonany z ujemnym wynikiem finansowym netto 798 801,00 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 48,16 %, a plan kosztów w 48,94 %.

### I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za I półrocze 2015r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan kontraktów na 2015r	Faktyczne wykonanie na 30.06.2015r	Zafakturowane wykonanie 30.06.2015r	% wykonanie planu
08R/10063/02/01/AOS/2015 poradnie specjalistyczne	5 485 841,00	2 986 887,38	2 527 023,09	54,5
08R/10063/02/02/AOS/2015 badania diagnostyczne	1 138 477,00	667 654,50	580 098,50	58,4
08R/10063/03/01/SZP/2015 lecznictwo szpitalne plus SOR	50 208 352,00	26 043 853,27	24 138 043,17	51,9
08R/10063/05/REH/2015- rehabilitacja	320 267,17	185 039,50	160 092,90	57,8
08R/10063/11/SOK/2015 świadczenia odrębnie kontraktowane	3 848 505,00	2 037 495,00	1 921 773,00	52,9
08R/10063/03/05/SZP/2015 programy lekowe	18 420 556,00	7 816 568,82	7 299 587,02	42,4
08R/10063/03/03/SZP/2015 chemioterapia	8 219 714,00	3 788 850,10	3 372 875,80	46,1
<b>Ogółem</b>	<b>87 641 712,17</b>	<b>43 526 348,57</b>	<b>39 999 493,48</b>	<b>49,7</b>

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital za I półrocze 2015r wykonał plan świadczeń zdrowotnych w 49,7%. Na zmniejszenie wykonania przychodów ma wpływ przede wszystkim niewykonanie planu w pakiecie onkologicznym, co wynika z powszechnie wskazywanych problemów związanych z zasadami realizowania pakietu. Ogółem przychody zostały wykonane w 48,16%.

### II. Koszty

Planowane koszty za I półrocze 2015r zostały wykonane w 48,94 % . Wykonanie kosztów jest wyższe od wykonanych przychodów o 0,78 % co skutkuje ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 799,0 tys.zł.

Na ujemny wynik finansowy znaczący wpływ ma wykonanie świadczeń zdrowotnych ponad wyznaczony limit na ogólną wartość 3 526,9 tys.zł. które nie zostały zafakturowane i nie mają odzwierciedlenia w przychodach.

### III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na rok 2015 zostały wykonane w 17,4 % . Poniesione nakłady w wysokości 3 105,8 tys.zł, w tym 2 747,9tys.zł. ze środków własnych dotyczą następujących zadań:

1/ Kontynuacja zadania pn: - Przebudowa fragmentu Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z instalacją poczty pneumatycznej na pozostałych oddziałach - poniesione nakłady wynoszą 1 286,8 tys.zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 1 286,8 tys.zł.

2/ Wykonano zadanie pn: - Remont przyłączy wodociągowych z wykonaniem rezerwowych zbiorników wody dla budynków Szpitala - poniesione nakłady wynoszą zł. 357,9 tys.zł. Źródła finansowania zadania : pożyczka z Woj.Fun.Och.Środ. i Gosp.Wod. w Opolu

3/ Rozpoczęto zadanie pn: Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku hotelu pracowniczego na potrzeby działalności leczniczej – poniesione nakłady wynoszą 954,6 tys. zł. Źródła finansowania zadania:środki własne – 954,6 tys.zł.

4/ Zakupiono środki trwałe na wartość 506,5 tys. zł.

Źródła finansowania zakupu: środki własne – 506,5tys. zł.

### IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r wynosi 10 746 011,00 zł – w tym: zobowiązania krótkoterminowe z tytułu: dostaw i usług, wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych na kwotę – 9 385 806,00; zobowiązania długoterminowe na kwotę – 327 375,00; fundusze specjalne na kwotę – 1 032 830,00.

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### V. Należności

Stan należności na 30.06.2015r wynosi 10 848 862,00zł w tym należności wymagalne – 2 519 342,00zł, są to należności dochodzone na drodze sądowej w całości objęte odpisem aktualizującym w tym z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie od 01.01.2012r do 30.06.2012r wg art.19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 2 357 550,07zł.

Opole, 30.07.2015r.

Z upoważnienia Dyrektora  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Stefania Kućmierz*  
Stefania Kućmierz

Nazwa i adres jednostki składającej informację Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego 45-369 Opole ul. Mickiewicza 2-4	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
--	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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	14 789 052,50	7 423 928,12	50,20%
Dotacje, w tym:			
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	370 947,50	132 637,04	35,76%
przychody finansowe	24 000,00	8 772,12	36,55%
pozostałe przychody operacyjne	346 947,50	123 864,92	35,70%
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>15 160 000,00</b>	<b>7 556 565,16</b>	<b>49,85%</b>
rozliczenia międzyokresowe		137 659,90	
<b>Razem przychody</b>		<b>7 694 225,06</b>	
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	785 000,00	384 414,98	48,97%
Usługi obce	4 137 000,00	2 274 694,98	54,98%
Podatki i opłaty	229 500,00	122 246,00	53,27%
Wynagrodzenia	6 974 000,00	3 294 228,78	47,24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 049 000,00	987 667,85	48,20%
Amortyzacja	650 000,00	283 292,23	43,58%
Pozostałe koszty rodzajowe	148 500,00	24 077,62	16,21%
Pozostałe koszty operacyjne	185 000,00	16 874,03	9,12%
Koszty finansowe	2 000		
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>15 160 000,00</b>	<b>7 387 496,47</b>	<b>48,73%</b>
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto, w tym:</b>		<b>306 728,59</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		17 118,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>289 610,59</b>	
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	150 000	58 165,02	38,78%
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	150 000	58 165,02	38,78%
- środki własne			
- 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	
<b>Należności</b>	<b>362 326,81</b>	<b>1 509 037,57</b>	
w tym: wymagalne	41 710,27	52 292,73	
<b>Zobowiązania</b>	<b>1 844 269,92</b>	<b>1 846 522,54</b>	
w tym: wymagalne			
<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 808 346,71</b>	<b>3 994 948,49</b>	

Anna Pałasiewicz  
Główny księgowy

774 413 612  
Telefon

22.07.2015 r.  
Data

Ireneusz Soplek  
Kierownik jednostki

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2015 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/RS/2015 z dnia 16 marca 2015 r.

Plan finansowy na 2015 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 15 160 000,0zł.  
Plan inwestycyjny na rok 2015 rok wynosi 150 000,0 zł

Realizacja planu w 2015 roku przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>	plan	15 160 000,0	zrealizowano	7 556 565,16	tj. 49,85% planu
<b>Koszty</b>	plan	15 160 000,0	zrealizowano	7 387 496,47	tj. 48,73% planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 150 000,0 wydatkowano 58 165,02 tj. 38,78% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **306 728,59**  
**netto** **289 610,59**

**Należności**

na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 362 326,81 zł , w tym wymagalne 41 710,27 zł.  
na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1 509 037,57 zł., w tym wymagalne 52 292,73zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 1 643 638,79 zł.,  
Fundusze specjalne + 200 631,13  
Ogółem 1 844 269,92

na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1 484 153,43 zł.  
Fundusze specjalne + 362 369,11  
Ogółem 1 846 522,54 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

**Środki pieniężne**

na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 4 808 346,71 zł.  
na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 3 994 948,49 zł.

## Przychody

Za 2015 roku uzyskano przychody w kwocie		7 556 565,16 zł.
Najważniejsze z nich to:		
Realizacja umowy OOW NFZ		6 341 968,50
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)		1 081 959,62
• pozostała sprzedaż		63 870,83
w tym :		
przychody z dzierżaw	57 706,26	
pozostała sprzedaż(media)	6 164,57	
• pozostałe przychody		59 994,09
• przychody finansowe (odsetki)		8 772,12
	Razem	<u>7 556 565,16</u>
• rozliczenia międzyokresowe		+137 659,90
	Ogółem	<u>7 694 225,06</u>

Za I półrocze 2015 roku uzyskano przychody w kwocie 7 556 565,16 z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, który jest naszym podstawowym źródłem przychodów 6 341 968,50 pozostałe przychody w kwocie 1 214 596,66 są wynikiem dodatkowej działalności, co stanowi 16,08 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało nam się osiągnąć dzięki temu iż OCRM rozszerzyło działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Udało nam się dodatkowo podpisać umowę na obsługę w zakresie ratownictwa medycznego na budowie bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

## Koszty

W 2014 roku wykonano koszty na kwotę		7 387 496,47zł.
Najważniejsze z nich to:		
• zużycie materiałów i energii		384 414,98
z tego: paliwo	169 437,96	
energia	82 500,51	
• usługi obce		2 274 694,98
• podatki i opłaty		122 246,00
• wynagrodzenia		3 294 228,78
• ubezpieczenia społeczne		987 667,85
• amortyzacja		283 292,23
• pozostałe koszty		24 077,62
• koszty rodzajowe		16 874,03
	Razem	<u>7 387 496,47</u>



## Wynik finansowy

1. Przychody	7 556 565,16
- przyrost rozliczeń międzyokres.	<u>137 659,90</u>
Przychody i zrównane z nimi	7 694 225,06
2. Koszty	<u>7 387 496,47</u>
3. Zysk brutto	306 728,59
- podatek dochodowy	<u>- 17 118,0</u>
<b>4. ZYSK NETTO</b>	<b>289 610,59</b>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 150 000,0 wydatkowano 58 165,02zł.

Przychody aktywów trwałych zakup ze środków własnych:

Urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6 (sprzęt komputerowy i radiolączności)	
Środki transportowe gr.7	
Środki medyczne gr.8	48 653,18
Niskocenne środki trwałe	9 511,84
Razem	<u>58 165,02</u>

Brak dotacji powoduje iż licząc się z każdą złotówką kupujemy niezbędny sprzęt.

W I półroczu 2015 roku zakupiliśmy defibrylator i drobny sprzęt medyczny.

Powinniśmy mieć możliwość wymiany sprzętu medycznego i karettek częściej, ponieważ zarówno karetka jak i sprzęt medyczny jest eksploatowany intensywnie i to w dość ekstremalnych warunkach, co wiąże się z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością. Dla bezpieczeństwa pacjentów czyli nas wszystkich staramy się kupować karetki i sprzęt medyczny ze środków które wypracowujemy sami.

Elżbieta Chojnowska  
Dyrektor  
Imię i Nazwisko

DYREKTOR  
*Artem*  
Ireneusz Solek

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 osiągnąłby zysk w wysokości 1 841 101,64 zł.

Na koniec czerwca 2015r. 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 30.06.2015r. należności netto z OOW NFZ wynoszą 19 891 222,64 zł i stanowią 86,95 % wszystkich należności netto szpitala .

Na dzień 30.06.2015r. wykonanie planu inwestycyjnego globalnie wynosi 10,01 %.

Nakłady inwestycyjne za sześć miesięcy 2015r. stanowią kwotę 874 149,98 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, niemedyceynej oraz sprzętu komputerowego.

W roku 2014 rozpoczęto realizację zadania pn. „Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kontaktu rodziców z dzieckiem i upowszechniania karmienia naturalnego” - z wykorzystaniem środków w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014 w łącznej wysokości 3 819 tys. zł (dla naszego szpitala). Zadanie to jest kontynuowane w roku 2015 wspólnie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Najdroższa i najbardziej skomplikowana logistycznie jest modernizacja oddziału intensywnej terapii dzieci i noworodków – w m-cu lipcu br. rozpoczęliśmy realizację w/w zadania.

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy  
mgr Katarzyna Zuzano



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, 31.07.2015r.

### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2015r. zrealizowany jest globalnie w 49,57 %.

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 2015 jest niewystarczający, występują tzw. ponadlimity, za które szpital nie otrzymuje płatności. Szpital nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości do świadczenia usług medycznych 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.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2015r. zrealizowany jest globalnie w 50,06 %.

Wykonanie kosztów nie przekracza planu. Jedynie 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 2015r. szpital uzyskał stratę z działalności w wysokości 893 815,60 zł .

Strata ta jest niższa od kosztów amortyzacji i wynika z dokonanych odpisów aktualizujących należności za usługi ponadlimitowe z OOW NF . Na dzień 30.06.2015r. wartość dokonanych odpisów aktualizujących należności za usługi ponadlimitowe z OOW NFZ wynosi 2 734 917,24 zł. Uzyskana na koniec czerwca 2015r. strata z działalności jest niższa od

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu <b>Wojewódzkie Centrum Medyczne</b> 45-082 Opole, Al. Wolności 26 fax 77/ 4520-123, tel. 4520-704, 4520-745 REGON 530512391, NIP 754-25-63-619	Adresat  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Skarbu Województwa ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
--	--

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. 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	180 094 000	88 285 028,48	49,02
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody w tym:	3 360 000	2 652 321,87	78,94
- przychody finansowe	327 000	91 843,78	28,09
- pozostałe przychody operacyjne	3 033 000	2 560 478,09	84,42
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>183 454 000</b>	<b>90 937 350,35</b>	<b>49,57</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	56 479 000	27 069 547,74	47,93
Usługi obce	19 655 000	8 948 368,52	45,53
Podatki i opłaty	1 881 000	926 065,48	49,23
Wynagrodzenia	79 814 000	39 364 523,22	49,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 463 000	8 350 891,75	50,73
Amortyzacja	6 253 000	2 948 035,51	47,15
Pozostałe koszty rodzajowe	1 295 000	623 401,88	48,14
Pozostałe koszty operacyjne	1 452 000	3 544 088,52	244,08
Koszty finansowe	161 000	56 243,33	34,93
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>183 453 000</b>	<b>91 831 166,95</b>	<b>50,06</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto w tym:	1 000	-893 815,60	-89 381,56
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>1 000</b>	<b>-893 815,60</b>	<b>-89 381,56</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>8 734 000</b>	<b>874 149,98</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	3 807 000	804 149,98	21,12
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie) w tym:	4 927 000	70 000	1,42
dotacja Ministerstwo Zdrowia (POLKARD)	1 500 000		
środki w ramach MF EOG i NMF na lata 2009-2014	3 357 000		0,00
śr.od sponsorów	70 000	70 000,00	100,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie- Stan na	
	01.01.2015	30.06.2015
<b>Należności netto</b>	<b>23 153 309,08</b>	<b>22 877 080,68</b>
w tym: wymagalne netto	622 748,55	6 668 309,78
<b>Zobowiązania netto (krótko i długoterminowe)</b>	<b>23 473 969,69</b>	<b>23 977 425,46</b>
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 910 330,04</b>	<b>3 711 067,14</b>

Główny Księgowy

telefon  
077 4520-135

31.07.2015  
data

Kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomiki - Gł. Księgowy  
mgr Katarzyna Luczko

