

UCHWAŁA Nr 257 / 6283 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku w tym:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 - 2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle,
 - 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
 - 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 - 6) Specjalistycznego Zespołu Gruzlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie,
 - 7) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
 - 8) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
 - 9) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
 - 10) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
 - 11) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
 - 12) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p. z.o.z.,
 - 13) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyśle - s.p. z.o.z.,
 - 14) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
 - 15) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**Informacja o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej za I półrocze 2013 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY (w tys. zł)			KOSZTY (w tys. zł)			
		Plan	Wykonanie	Wskaźn lk wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźn lk wyk. %	Wynik finansowy w tys. zł
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	148 313,0	69 056,0	45,5	156 783,0	81 810,0	52,2	-12 754,0
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	271 600,0	120 181,3	44,2	271 600,0	136 710,2	50,3	-16 528,9
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pła w Przemyślu	114 544,4	54 498,8	47,6	120 837,4	58 854,9	48,7	-4 356,1
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła II w Krośnie	114 828,0	61 110,0	53,3	115 626,0	62 859,0	54,4	-1 749,0
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	62 399,0	29 145,0	46,7	63 399,0	32 324,2	51,0	-3 179,2
6	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	25 187,8	11 979,0	47,6	25 187,8	12 875,8	51,1	-896,8
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kepińskiego w Jarosławiu	34 000,0	15 931,6	46,9	34 000,0	15 293,6	45,0	638,0
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny Im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	13 499,0	6 211,7	46,0	13 499,0	6 383,3	47,3	-171,6
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	24 559,0	11 482,9	46,8	24 559,0	11 924,8	48,6	-431,9
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	6 691,5	2 989,3	44,7	6 743,5	3 125,0	46,3	-135,7
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	25 550,0	11 416,5	44,7	25 550,0	10 396,7	40,7	1 019,8
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 700,0	1 825,4	49,3	3 685,0	1 734,6	47,1	90,8
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	5 750,0	2 851,6	49,6	5 750,0	2 909,0	50,6	-57,4
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 542,0	724,5	47,0	1 542,0	710,0	46,0	14,5
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Sialowej Wołi	2 830,0	1 410,7	49,8	2 830,0	1 268,5	44,8	142,2
16	Ogółem:	854 793,7	400 824,3	46,7	871 591,7	439 179,6	50,4	-38 355,3

10/10/2010

Accepted for publication

**Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Inwestycje (w tys. zł)				
		Zobowiązania w tym wymagalne (w tys. zł)	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	21 268,0	9 710,0	28 423,0	5 202,0	18,3
		2 366,0	3 217,0			
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	95 087,8	29 647,9	40 392,6	9 905,8	24,5
		19 222,5	6 618,6			
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle	63 452,7	9 058,1	9 630,8	124,3	1,3
		25 180,7	126,5			
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	47 442,0	13 602,0	16 919,0	427,0	2,5
		4 445,0	848,0			
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	25 845,3	4 436,2	3 500,0	2 017,3	57,6
		7 581,2	26,8			
6	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	12 382,0	2 397,1	11 459,5	14,0	0,1
		2 900,0	84,3			
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	5 987,8	2 464,9	7 406,0	28,3	0,4
		0,0	41,4			
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	2 550,2	1 229,7	3 717,2	22,0	0,6
		0,0	46,2			
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	3 168,8	2 801,8	1 550,0	76,7	4,9
		0,0	215,4			
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	468,5	548,4	242,0	31,3	12,9
		0,0	53,8			
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	3 692,4	2 179,4	10 370,9	111,7	1,1
		0,0	270,2			
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	349,8	295,1	500,0	103,5	20,7
		0,0	11,7			
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyśle	559,1	435,1	60,0	0,0	0,0
		8,0	18,3			
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	158,7	122,3	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	292,3	243,0	200,0	29,2	14,8
		0,0	0,0			
16	Ogółem:	276 855,3	78 869,0	134 371,0	18 093,1	13,5
		61 683,4	11 578,2			

2

ŁĄCZYLIŚMY SIĘ WŁAŚCIWIE
Odczytaliśmy i zaakceptowaliśmy

Podpisano: 11.07.2013

**Plan i wykonanie przychodów
wg źródeł ich uzyskania**

tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-VI 2013
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 815,00	63 415,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	8 263,00	3 974,00
3	Przychody finansowe	150,00	28,00
4	Inne przychody	85,00	79,00
5	Zmiana stanu produktów	-	1 560,00
	Ogółem:	148 313,00	69 056,00

Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-VI 2013
1	Wynagrodzenia i pochodne	62 019,00	31 210,00
2	Remonty	-	-
3	Pozostałe koszty bieżące	94 400,00	50 317,00
4	Koszty finansowe	3,00	71,00
5	Pozostałe koszty operacyjne	180,00	119,00
6	Podatek dochodowy	181,00	93,00
	Ogółem:	156 783,00	81 810,00

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-VI 2013
1	Nakłady inwestycyjne	28 423,00	5 202,00

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. wynosi	w tys.zł	21 268,00
w tym wymagalnych		2 366,00
Stan należności na 30.06.2013 r. wynosi	w tys. zł	9 710,00
w tym wymagalnych	w tys.zł	3 217,00

Sporządził:

Kierownik Skarbu Finansowego

Bożena Jurek

Rzeszów, dnia 22.07.2013 r.

Główny Księgowy

Janina Jurek

Janina Jurek

Dyrektor

Zdzisław Lipiński

Zdzisław Lipiński

Rozliczenie planu przychodów 01-06.2013r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Źródła przychodów	Plan przychodów na 2013r.	Wykonanie przychodów 01-06.2013r.	% wykonania planu
I	Działalność podstawowa	245 600 000,00	110 462 380,10	44,98%
1.	Kontrakt z NFZ	230 200 000,00	104 486 102,15	45,39%
2.	Ministerstwo Zdrowia	12 100 000,00	4 914 700,00	40,62%
3.	Sprzedaż własna usług medycznych, w tym:	3 300 000,00	1 061 577,95	32,17%
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	739 986,90	37,00%
	Zakłady pracy - inne	140 000,00	22 825,42	16,30%
	Osoby fizyczne	560 000,00	47 873,08	8,55%
	Pozostała sprzedaż	600 000,00	250 892,55	41,82%
II	Pozostała działalność	7 800 000,00	3 832 496,42	49,13%
1.	Przychody własne (wynajem lokali, odpłatne wyżywienie)	1 300 000,00	465 572,44	35,81%
2.	Pozostałe przychody (rezydenci, stażyści)	6 500 000,00	3 366 923,98	51,80%
	Razem	253 400 000,00	114 294 876,52	45,10%
III	Przychody inne, w tym:	18 200 000,00	5 886 408,49	32,34%
	przychody finansowe	200 000,00	168 397,79	84,20%
	pozostałe przychody operacyjne	18 000 000,00	5 718 010,70	31,77%
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Ogółem	271 600 000,00	120 181 285,01	44,25%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Muriola Smolara-Zyza

DYREKTOR

Janina Salska

Rzeszów, dnia 24.07.2013r.

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2

Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, ul. Lwowska 60

tel. 17 86 64 000, tel/fax 17 86 64 702

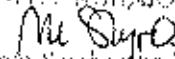
NIP: 813-15-02-114, Regon: 600697520

Rozliczenie planu kosztów 01-06.2013r.

Załącznik Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2013r.	Wykonanie kosztów 01-06.2013r.	% wykonania planu
1	Materiały (leki, i mat.opatrunkowe, materiały diagnostyczne, żywność, sprzęt medyczny, środki czystości, materiały do remontu, materiały pędne, materiały biurowe, bielizna i pościel oraz pozostałe materiały)	91 800 000,00	45 416 519,13	49,47%
2	Energia (ciepła,gazowa, elektryczna, woda, ścieki)	8 400 000,00	3 865 112,21	46,01%
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe)	42 000 000,00	20 734 353,44	49,37%
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za używanie gruntów, składka PFRON)	1 000 000,00	482 023,29	48,20%
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	88 700 000,00	45 975 851,80	51,83%
6	Świadczenia na rzecz pracowników (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z BHP)	19 000 000,00	10 023 823,93	52,76%
7	Amortyzacja	13 500 000,00	7 847 724,36	58,13%
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	1 900 000,00	955 502,27	50,29%
	Razem	266 300 000,00	135 300 910,43	50,81%
9	Koszty inne, w tym			
	koszty finansowe	2 800 000,00	1 186 848,83	42,39%
	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, rezerwy, odszkodowania dla pacjentów)	2 500 000,00	222 432,94	8,90%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Koszty razem	271 600 000,00	136 710 192,20	50,34%

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mariola Sambocka-Zygra

DYREKTOR


 Jolanta Salarz

Rzeszów, dnia 24.07.2013r.

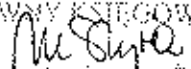
SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
Im. Św. Józefa Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP. 813-15-02-114, Regon: 080097523

Rozliczenie planu kosztów 01-06.2013r.

Załącznik Nr 2

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 01-06.2013r.	% wykonania planu
	Koszty razem, w tym:	271 600 000,00	136 710 192,20	50,34%
1.	wynagrodzenia i pochodne	105 315 000,00	54 807 314,72	52,04%
2.	zakup towarów i usług	142 200 000,00	70 015 984,78	49,24%
3.	odsetki od zobowiązań	2 800 000,00	1 186 848,83	42,39%
4.	pozostałe koszty bieżące	21 285 000,00	10 700 043,87	50,27%

Rzeszów 24.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Sordani in Żyra

DYREKTOR

Janusz Kalarz

Wykonanie planu nakładów inwestycyjnych na dzień 30.06.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie planu na 30.06.2013
I.	Dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego:	15 182 072,00	2 566 113,70
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w tym:	15 182 072,00	2 566 113,70
a)	Inwestycje realizowane w ramach WPI:		
	Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (ROR):	971 922,00	653 714,86
	Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	210 150,00	209 150,00
b)	Inwestycje nie ujęte w WPI		
	Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohaematologii Dzieci	7 000 000,00	144 295,38
	Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	2 000 000,00	38 883,74
	Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	5 000 000,00	1 520 069,72
II.	Pozostałe środki na wydatki majątkowe:	25 210 533,27	7 339 651,16
1.	Fundusze Europejskie:	21 912 531,47	6 739 731,77
a)	Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach WPI:		
	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (ROR):	9 112 576,03	1 413 059,61
	Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR) (refundacja)	3 009 224,74	0,00
	Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie" - Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. - instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni	2 255 800,26	0,00
	Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	7 534 930,44	5 326 672,16
2.	Środki własne:	3 298 001,80	599 919,39
	Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie" - Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. - instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni	398 082,41	0,00
	Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie NFOŚiGW	778 919,39	599 919,39
	Pozostałe zakupy sprzętu medycznego	2 121 000,00	0,00
	Ogółem:	40 392 605,27	9 905 764,86

Sporz. A.Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kucharska-Zyra
 Maria Kucharska-Zyra

DYREKTOR

Janusz Wójcik
 Janusz Wójcik

Rzeszów, 24.07.2013r.

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
 ul. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 35-601 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
 tel. 17 85 61 00, fax 17 85 61 01
 NIP: 813-15-02-114, Regon: 000097525

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2013r. (w zł)

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 30.06.2013r.
1.	Stan zobowiązań *	89 984 636,96	95 087 831,77
	w tym wymagalne	17 167 779,32	19 222 478,12
2.	Stan należności	41 652 532,55	29 647 933,39
	w tym wymagalne	8 586 279,20	6 618 573,46

*bez ZFSS

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. (w zł)

Na dzień	01.01.2013 r.	1 025 439,21
Na dzień	30.06.2013 r.	3 137 895,95

Rzeszów, 24.07.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Syra
 Mariola Szmajdzińska-Syra

.....

DYREKTOR

J. Kozłowski
 Jacek Kozłowski

.....

**Realizacja planu finansowego i inwestycyjnego
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pła w Przemyślu**

w tys. zł.

	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	111 702,4	52 302,1	46,8	100,0
I. Przychody ze sprzedaży produktów, z tego	111 702,4	51 518,7	46,1	98,8
II. Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym sprzedanych:	108 102,4	49 699,5	46,0	95,0
Narodowy Fundusz Zdrowia	106 902,4	48 919,5	45,8	93,6
dołatkowe kontrakty NFZ	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostali zleceniodawcy i ośrodki procedur medycznych	1 200,0	720,0	60,0	1,4
III. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - transport, dzierżawa	3 600,0	1 849,2	51,4	3,5
IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie i zmniejszenie)	0,0	762,0		1,4
V. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0		0,0
VI. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0		0,0
B. Koszty działalności operacyjnej	115 143,4	58 048,1	48,7	100,0
I. Amortyzacja	8 283,0	3 180,3	50,5	5,7
II. Zużycie materiałów i energii	23 552,9	13 167,4	55,9	20,9
III. Usługi obce, w tym:	20 436,5	9 533,0	46,6	17,0
remontowe budynków i budowli, aparatury i sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń techn. i gosp., naprawy i konserwacje	2 364,5	819,4	34,7	
IV. Podatki i opłaty	1 175,7	1 097,1	93,3	2,0
V. Wynagrodzenia	51 066,0	23 836,7	46,7	42,5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 827,7	4 822,0	39,1	8,2
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	791,6	606,7	76,6	1,1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 441,0	-3 746,0	108,8	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 738,0	2 073,2	75,9	
E. Przychody operacyjne	2 738,0	2 073,2	75,9	
F. Koszty operacyjne	1 850,0	910,8	49,2	
G. Pozostałe koszty operacyjne	1 850,0	910,8	49,2	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-2 661,0	-2 661,6	100,8	
G. Przychody finansowe	112,0	123,6	110,3	
I. Odsetki	112,0	1,7	1,5	
II. Inne	0,0	121,9		
H. Koszty finansowe	3 844,0	1 895,0	49,4	
I. Odsetki	3 844,0	1 888,5	49,1	
II. Inne	0,0	6,5		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 293,0	-4 366,1	69,2	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0	0,0	
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
II. Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-6 293,0	-4 366,1	69,2	
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 293,0	-4 366,1	69,2	

Przychody

114 544,4

54 498,8

47,6

Koszty

120 837,4

58 854,9

48,7

Plan inwestycyjny, z tego:	9 530,8	124,3	1,3	
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego województwa	9 873,6	0,0	0,0	
Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	150,0	0,0	0,0	
Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	2 125,0	0,0	0,0	
Dotacje finansowe z EFRR	1 892,0	0,0	0,0	
Środki własne i darowizny	2 636,2	124,3	4,7	

Stan należności, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 9 658,1 tys. zł., w tym wymagalne 128,5 tys. zł., co stanowi 1,4 %. Główne należności to z NFZ w wys. 8 656,1 tys. zł.

Stan zobowiązań, po wyłączeniu rezerwy, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 53 152,7 tys. zł., z tego długoterminowe 16 711,0 tys. zł., a krótkoterminowe 48 681,7 tys. zł., w tym wymagalne 25 180,7 tys. zł., czyli 53,9 % stanowią zobowiązania przeznaczone

Przemyśl, 24.07.2013 r.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pła
w Przemyślu

[Podpis]
dr med. Andrzej Płanowski

Nazwa	Plan na 2013 r. w tys. zł.	Wykonanie na 30-06-2013r. w tys. zł.	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	114 628	61 110	53%
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	485	
Koszty	115 626	62 859	54%
w tym	-		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 429	27 758	48%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 084	897	43%
zakup towarów i usług	45 840	24 930	54%
wynik finansowy	-	1 749	175%
stan należności na początek roku	13 500	13 602	101%
stan należności na koniec okresu	15 000	13 602	91%
stan zobowiązań na początek okresu	50 200	47 588	95%
stan zobowiązań na koniec okresu	48 000	47 442	99%
stan środków pieniężnych na początek okresu	4 000	3 820	96%
stan środków pieniężnych na koniec okresu	4 500	5 780	128%
wydatki majątkowe	18 610	659	4%
w tym z dotacji	9 434	-	0%

zobowiązania wymagalne na początek okresu

5 870

zobowiązania wymagalne na koniec okresu

4 445

należności wymagalne na początek okresu

635

należności wymagalne na koniec okresu

848

mgr inż. Andrzej Kozłowski
mgr inż. Andrzej Kozłowski
mgr inż. Andrzej Kozłowski
mgr inż. Andrzej Kozłowski

mgr inż. Andrzej Kozłowski

PLAN INWESTYCYJNY - zadania polegające na robotach budowlano-montażowych wraz z zakupem i-wszego wyposażenia oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych

Lp.	Nazwa produktu, usługi, roboty budowlanej	wartość kosztorysowa w tys. zł.	plan na 2013 r.	nakłady - wykonanie na 30-06-2013r	% wykonanie	zakres rzeczowy
1	Budowa budynku bloku operacyjnego i centralną sterylizatornią - II etap. Wykonanie 2 sal operacyjnych, ośmioosobowej sali OIOM, centrum konferencyjnego wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	7 500	7 500	147	2%	nadzór inwestorski
2	Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej - etap II	1 457	1 395	4	0%	studium wykonalności
3	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na prace zabezpieczające konstrukcję budynku łóżkowego „A” zgodną z ekspertyzą techniczną budynku oraz wykonanie prac zabezpieczających na podstawie opracowanej dokumentacji.	1 000	1 000	0	0%	
4	Dostosowanie istniejącego łóżkowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do obowiązujących przepisów oraz jego wpis do Ewidencji Łóżkowskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.	541	541	7	1%	nadzór inwestorski
5	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Grodzkiej	50	50	0	0%	
6	Isolacja ścian zewnętrznych Poradni Proluksacyjnej	40	40	0	0%	
7	Remont tunelu komunikacyjnego	20	20	0	0%	
8	Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku A (oddziały szpitalne) - E, G+H (oddziały łóżkowe), B (diagnostyka), C, D, budynek oddziału paliatywnego przy ul. Grodzkiej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i obowiązujących przepisów	1 008	800	0	0%	
9	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem do obowiązujących przepisów traktu sekcijnego zlokalizowanego w budynku Anatomii Patologicznej	10	10	0	0%	
10	Budowa parkingu	600	50	0	0%	
11	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	5 513	5 513	269	5%	noszesy pielęgniarskie, wozki transportowe, liczniki, drukarki, komputery, telefony, systemy m. kolejki, meble, holstery, urazoskopy, główna usg, nawigacja samochodowa, okładziki , otoskop, stół do opasek gipsowych, niszczarka, waga elektroniczna, aparat KTG, chlorator, aparat mamograf.
		17 739	16 919	427	3%	

Dr. hab. inż. Andrzej Kozłowski
Wydział Inżynierii Budowlanej
Instytut Budownictwa
mgr Piotr Kozłowski

		300	300	6	2%	wymiana wykładziny i montaż paneli, montaż lamp
1	Remont łazienek i sanitariatów					
2	Remont pomieszczeń wymiatających z zaleceń pokontrolnych					
		300	300	6	2%	
		100	100	0	0%	
		400	400	6	2%	

Wykonawca:
Gmina Piekoszów
ul. Jana Pawła II w Piekoszowie
12-400 (POCENÓ) woj. łódzkie
tel. 18 46 75 000, fax 18 46 75 000
NIP 662-20-20-220, REGON 140000000

Załącznik nr 1
do oferty nr 1
Województwo Łódzkie
ul. Jana Pawła II w Piekoszowie

mgr Piotr Gorymala



WOJEWÓDZKI SZPITAL
Im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 13 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-886 Regon 000342573

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego Departament Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2013 roku
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu**

Plan na 2013 rok został zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej Nr 1/2013 z dnia 25-01-2013r.
Szczegółowe zestawienie planowanych kosztów i prognozowanych przychodów w odniesieniu do rzeczywistych wielkości tych pozycji, ujętych w księgach rachunkowych I półrocza 2013 roku, przedstawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania.
Wykonanie planu finansowego pokazuje stratę brutto / netto w wysokości 3.179.103,82 zł.
Na taki wynik złożyły się:

▪ przychody	+ 28.660.293,37 zł
▪ koszty, w tym	- 32.324.159,28 zł
zmiana stanu produktów	+ 484.762,09 zł

Przychody księgowe (nie jest to równoznaczne z wpływami) są niższe względem planu finansowego o 3,29% tj. 2.054.444,54 zł. Szczególny wpływ na to miały:

- podpisany kontrakt na poradnię chirurgii szczękowo – twarzowej dnia 18 lipca b.r., a plan zakładał od marca 2013r.
- podniesienie do II stopnia referencyjności oddziału OIOM, Szpital jest obecnie na etapie realizacji zakupu sprzętu medycznego wymaganego dla realizacji w/w celu;
- poszerzenie oddziału neurologicznego o pododdział udarowy, czego obecnie nie udało się osiągnąć;
- niższy niż zakładał plan kontrakt na oddział okulistyki, nie mniej po rozmowach z NFZ przewidujemy zwiększenie tego kontraktu w bieżącym roku;
- niższa sprzedaż usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów, w stosunku do I półrocza 2012 roku w/w sprzedaż spadła o 10,33%.

a) prognozy przychodów i ich wykonanie (załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30-06-2013	% wykonania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	58 690 000,00	26 772 991,80	45,62%
* usługi medyczne płatne przez NFZ	56 470 000,00	25 842 801,79	45,76%
* usługi medyczne na rzecz innych podmiotów	740 000,00	304 582,72	41,16%
* usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	290 000,00	94 934,21	32,74%
* usługi niemedyczne	1 190 000,00	530 673,08	44,59%
Pozostałe przychody i zmiana stanu produktów oraz zyski nadzwyczajne	3 709 000,00	2 372 063,66	63,95%
RAZEM PRZYCHODY	62 399 000,00	29 145 055,46	46,71%

Koszty księgowe (nie jest to równoznaczne z wydatkami) są wyższe względem planu finansowego o 0,99% tj. 624.659,28 zł. Koszty działalności ogółem przekroczyły limit roczny, przy czym największe odchylenia występują w kosztach związanych z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów, takich jak: leki, krew, odczynniki,

pozostałe materiały medyczne oraz wykonane obce procedury medyczne. Większe wykorzystanie leków i materiałów medycznych wiąże się z powstającymi nadwykonaniami, które Szpital zamierza stopniowo zmniejszać w okresie letnim. W przypadku kosztów finansowych znaczące odchylenia dotyczą głównie dochodzenia przez wierzycieli swoich należności i naliczanie odsetek od przeterminowanych zobowiązań.

b) limity kosztów i ich wykonanie (załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30-06-2013	% wykonania
Koszty operacyjne, w tym:	62 335 000,00	31 762 128,08	50,95%
* wynagrodzenia + kontrakty lekarskie i ratowników med.	36 420 000,00	17 231 601,34	47,31%
* narzuty na wynagrodzenia	5 060 000,00	2 461 661,77	48,65%
* remonty, naprawy, konserwacja i materiały do napraw	634 000,00	345 244,85	54,46%
* pozostałe koszty rodzajowe	20 221 000,00	11 723 620,12	57,98%
Pozostałe koszty i starty	1 064 000,00	562 031,20	52,82%
RAZEM KOSZTY	63 399 000,00	32 324 159,28	50,99%

c) plan zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 2)

plan zakupów inwestycyjnych wynosi 3.500.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.017.303,52 zł. co stanowi 57,64% w stosunku do planu rocznego – odchylenie od planu spowodowane jest zakupem w I połowie 2013 roku mammografii cyfrowego na wartość 1 187 076,00 zł. Została również zrealizowana dotacja celowa w wysokości 500 000,00 zł na modernizację oddziału ginekologii i zakup sprzętu medycznego.

d) należności netto ogółem (załącznik nr 3)

należności netto ogółem (bez pożyczek z ZFŚS) wynoszą 4.306.045,65 zł., w tym 26.754,26 zł. czyli 0,62% należności wymagalne

e) zobowiązania ogółem (załącznik nr 4)

zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) wynoszą 25.845.335,95 zł., w tym 7.561.237,00 zł. czyli 29,26% stanowią zobowiązania przeterminowane.

Sporządzono: 2013-07-31
Sporządził: Iwona Andrzejewska



Główny Księgowy



Dyrektor

DYREKTOR
Zbigniew Młodowski

Wykonanie planu finansowego 30-06-2013

50,00%

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30-06-2013	% wykonania w stosunku do planu rocznego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 292 000,00	27 257 930,51	46,76%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	58 690 000,00	26 772 991,80	45,62%
1.	Ze sprzedaży usług działalności podstawowej	51 662 928,30	23 501 698,59	45,49%
A.	- płatne przez NFZ	53 332 000,00	22 523 073,93	45,46%
	bez karetek	49 548 928,30		
B.	- płatne przez inne zoz-y	60 000,00	34 043,27	56,74%
C.	- płatne przez osoby fizyczne	60 000,00	9 126,81	15,21%
D.	- program lekowy	1 994 000,00	935 454,58	46,91%
2.	ze sprzedaży usług działalności pomocniczej medycznej	5 837 071,70	2 740 620,13	46,95%
A.	- płatne przez NFZ	1 144 000,00	2 384 273,28	48,39%
	z karetkami	4 927 071,70		
B.	- płatne przez inne zoz-y	680 000,00	270 539,45	39,79%
C.	- płatne przez osoby fizyczne	230 000,00	85 807,40	37,31%
3.	Ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedycznej	1 190 000,00	530 673,08	44,59%
A.	- czynsze	670 000,00	312 833,75	46,69%
B.	- techniczne badania diagnostyczne	140 000,00	61 108,94	43,65%
C.	- pozostałe	380 000,00	156 730,39	41,24%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-400 000,00	484 762,09	-121,19%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	176,62	8,83%
B.	Koszty działalności operacyjnej	62 336 000,00	31 762 302,43	50,95%
I.	Amortyzacja	4 000 000,00	1 652 299,41	41,31%
II.	Zużycie materiałów i energii	11 915 000,00	7 027 792,99	58,98%
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	8 930 000,00	5 558 621,86	62,25%
A.	- leki ogólne	2 080 000,00	2 001 569,33	96,23%
	- leki z programów lekowych	2 000 000,00	873 982,40	43,70%
		350 000,00	245 603,00	70,17%
B.	- krew	80 000,00	56 230,02	70,29%
C.	- odczynniki	4 120 000,00	2 309 333,75	56,05%
D.	- pozostałe materiały medyczne	300 000,00	71 903,36	23,97%
E.	- pozostałe materiały związane z pacjentem	2 895 000,00	1 429 418,68	49,38%
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	2 450 000,00	1 153 527,25	47,08%
A.	- energia, gaz, woda	80 000,00	36 669,73	45,84%
B.	- paliwo	110 000,00	82 897,56	75,36%
C.	- materiały do konserwacji i remontów	255 000,00	156 324,14	61,30%
D.	- pozostałe	90 000,00	39 752,45	44,17%
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	13 195 000,00	6 487 679,29	49,17%
III.	Usługi obce	12 430 000,00	6 093 046,61	49,02%
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	1 990 000,00	1 163 818,84	58,48%
A.	- procedury medyczne	270 000,00	122 763,76	45,47%
B.	- naprawy i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	9 740 000,00	4 438 277,97	45,57%
C.	- usługi świadczone przez lekarzy	430 000,00	368 186,04	85,62%
D.	- pozostałe	764 000,00	394 632,68	51,65%
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	254 000,00	139 583,53	54,95%
A.	- konserwacja i remonty oraz serwis stały	510 000,00	255 049,15	50,01%
B.	- pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	407 000,00	360 567,11	88,59%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	287 000,00	303 394,00	105,71%
	- podatek od nieruchomości	80 000,00	53 792,00	67,24%
	- PFRON	40 000,00	3 381,11	8,45%
	- pozostałe	26 680 000,00	12 793 323,37	47,95%
V.	Wynagrodzenia			

	- umowy o pracę i umowy zlecenia	26 050 000,00	12 615 603,57	48,43%
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	630 000,00	177 719,80	28,21%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 215 000,00	2 545 375,64	48,81%
	- odpisy na ZFŚS	60 000,00	43 685,32	72,81%
	- składki ZUS	5 060 000,00	2 461 661,77	48,65%
	- pozostałe	95 000,00	40 028,55	42,14%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	923 000,00	895 090,27	96,98%
	- ubezpieczenie majątkowe szpitala	900 000,00	872 646,00	96,96%
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- podróże służbowe	10 000,00	5 098,80	50,99%
	- pozostałe	13 000,00	17 345,47	133,43%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	174,35	17,44%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 044 000,00	-4 504 371,92	111,38%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 712 000,00	1 716 778,72	46,25%
	- refundacja kosztów stazystów i rezydentów	670 000,00	385 998,44	57,61%
	- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	3 000 000,00	1 246 170,43	41,54%
	- pozostałe	42 000,00	84 609,85	201,45%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	48 761,30	48,76%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-432 000,00	-2 836 354,50	656,56%
G.	Przychody finansowe	395 000,00	170 346,23	43,13%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	2 993,93	19,96%
	- pozostałe	380 000,00	167 352,30	44,04%
H.	Koszty finansowe	963 000,00	513 095,55	53,28%
	- koszty odsetek od kredytów	123 000,00	44 529,49	36,20%
	- koszty odsetek od zobowiązań	830 000,00	468 096,85	56,40%
	- pozostałe	10 000,00	469,21	4,69%
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 000 000,00	-3 179 103,82	317,91%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00%
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 000 000,00	-3 179 103,82	317,91%
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 000 000,00	-3 179 103,82	317,91%
	Przychody ogółem bez przychodów z tytułu równowartości amortyzacji	59 399 000,00	27 898 885,03	46,97%
	Przychody - ogółem	62 399 000,00	29 145 055,46	46,71%
	Koszty ogółem bez amortyzacji	59 399 000,00	30 671 859,87	51,64%
	Koszty - ogółem	63 399 000,00	32 324 159,28	50,99%
	Wynik bez amortyzacji i przychodów z tytułu równowartości amortyzacji	0,00	-2 772 974,84	#DZIEL/0!

? Sporządzono: 31-07-2013

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy

Dyrektor

Iwona Andrzejewska
Główny Księgowy

Zbigniew Kłopotowski
Dyrektor

Wykonanie planu zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie na 30-06-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30-06-2013	% wykonania w stosunku do planu rocznego	Źródło finansowania
1.	Wypożyczenie poradni chirurgii szczękowej	120 000,00	0,00	0,00%	środki własne
2.	Mammograf cyfrowy	1 200 000,00	1 187 076,00	98,92%	środki własne + pożyczka z WFOŚiGW + Miasto Tarnobrzeg
3.	Pozostały sprzęt medyczny	2 060 000,00	334 305,04	16,23%	środki własne + budżet Województwa
4.	Sprzęt komputerowy	50 000,00	69 129,00	138,26%	środki własne
5.	Pozostałe środki trwałe	70 000,00	426 793,48	609,70%	środki własne
	Razem	3 500 000,00	2 017 303,52	57,64%	

Sporządzono: 31-07-2013

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy

Dyrektor

CELUSIŃSKI & SP. J. z o.o.
 ul. Kościuszki 10, 25-000 Tarnobrzeg
 NIP 142-225-22-22, REGON 142225222
 KRS 0000142222
 Iwona Andrzejewska

DYREKTOR
 Zbigniew Miodowski

Struktura czasowa należności krótkoterminowych

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Należności wg bilansu na 30-06-2013
I	2	3	4	5
I	Należności od NFZ	4 634 514,08	447 486,85	4 187 027,23
1	Zgodnie z kontraktem za rok 2013	4 187 027,23		4 187 027,23
4	Nadwykonania 2012 roku	447 486,85	447 486,85	0,00
II	Należności od pozostałych kontrahentów, w tym kaucje	119 247,58	15 533,61	103 713,97
I	Należności niewymagalne	76 959,71		76 959,71
2	Należności wymagalne	42 287,87	15 533,61	26 754,26
A	do 30 dni	20 013,14		20 013,14
B	od 31 - 60 dni	4 438,14		4 438,14
C	od 61 - 180 dni	2 475,24	172,26	2 302,98
D	powyżej 180 dni	15 361,35	15 361,35	0,00
III	Należności dochodzone na drodze sądowej	1 772,43	1 772,43	0,00
IV	Pozostałe - należności z tytułów budżetowych, rozliczenia z pracownikami, pożyczki z ZFSS, nawijarki sądowe, nadpłaty zobowiązań	157 190,51	11 730,06	145 460,45
V	Razem należności	4 912 724,60	476 522,95	4 436 201,65
	od jednostek powiązanych			
	od pozostałych jednostek	4 912 724,60	476 522,95	4 436 201,65

0,00

Sporządzono: 31-07-2013

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

Dyrektor

DYREKTOR

Zbigniew Jędruski

Struktura zobowiązań na dzień 30-06-2013

Lp.	Rodzaj zobowiązania	okres wymagalności, wg pierwotnego terminu				Razem, w tym:	okres przekształcania					Razem wymagalne
		do 1 roku	do 3 lat	do 5 lat	pow. 5 lat		do 30 dni	od 31 - 90 dni	od 91 - 180 dni	od 181 - 360 dni	pow. 360 dni	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kreśty i pożyczki	2 010 293,33	2 250 671,40	2 250 671,40	560 988,47	7 072 624,60						0,00
2	z tytułu dostaw i usług	12 777 565,29				12 777 565,29	1 359 253,16	2 856 026,43	1 429 948,09	949 260,93	158 247,73	6 752 756,34
3	odsetek zaliczanych od zobowiązań	41 004,42				41 004,42						0,00
4	wynagólnych (rezerva)											0,00
4	z tytułu środków trwałych	200 728,00				200 728,00	23 796,14	46 300,00	7 421,85	2 000,00	15 300,00	94 818,00
5	z tytułu wynagrodzeń	1 460 871,33				1 460 871,33						0,00
5	z tytułu ubezpieczeń	2 068 999,21	561 960,00			2 630 959,21						0,00
7	z tytułu podatku PIT	324 607,00				324 607,00						0,00
8	z tytułu pozostałych podatków i opłat	895 490,82				895 490,82	25 283,00	75 849,00	50 366,00	293 791,00	268 173,66	713 662,66
9	inne	441 485,28				441 485,28						0,00
	KAZEM	20 221 044,68	2 812 631,40	2 250 671,40	560 988,47	25 845 335,95	1 408 332,30	2 978 175,43	1 487 935,95	1 245 071,93	441 721,39	7 561 237,00

0,00

0,00

Stworzone: 31-07-2013

Sprawdził: Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

Dyrektor




**PLAN FINANSOWY
ROK 2013**

w zł.

Konto	Przychody	Kwota planowana	Kwota wykonana
701	-lecznictwo szpitalne	18 915 462,00	9 517 293,57
	-lecznictwo ambulatoryjne- poradnie	1 565 816,00	721 879,85
	-świadczenia odrębnie kontraktowane / Tlenoterapia/	317 115,90	149 204,40
	-Chemioterapia	449 988,00	292 982,32
	Programy Zdr. Lekowe-Xolar	336 094,00	58 372,74
	Programy Zdr. Lekowe- rak płuca	134 976,00	8 081,06
	Razem sprzedaż do NFZ - kontrakty	21 719 451,90	10 747 813,94
701	Pozostała sprzedaż	1 045 000,00	571 293,29
702	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	40 000,00	12 632,00
703,730,732	Pozostała sprzedaż w tym sprzedaż towarów	250 000,00	31 967,90
704	Programy zdrowotne- Woj. Podkarpackie,Bad. kliniczne	41 000,00	37 463,48
750	Przychody finansowe	15 000,00	67 201,74
760	Pozostałe przychody operacyjne Poz. przych. oper.-NFZ-ponadlim.-2012	1 050 000,00 1 027 391,13	507 536,07
770	Zyski nadzwyczajne		3 128,38
	Razem:	25 187 843,03	11 979 036,80
Konto	Koszty		
401	Materiały	3 800 293,03	1 969 419,55
402	Energia	670 000,00	354 311,83
403	Usługi obce -w tym remonty	3 695 000,00 350 000,00	1 960 923,90 130 711,83
404	Podatki i opłaty	265 000,00	106 618,42
405	Wynagrodzenia	13 280 000,00	6 425 638,12
406	Świadczenia na rzecz prac.	2 100 000,00	1 195 257,55
407	Amortyzacja	977 550,00	548 139,57
408,712,713,731	Pozostałe koszty w tym własne sprzedaży	150 000,00	83 919,11
751	Koszty finansowe	150 000,00	145 077,58
761	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	66 301,26
771	Straty nadzwyczajne		148,38
	Razem	25 187 843,03	12 875 755,27

	(Plan)	(Wykonanie)
Przychody	25 187 843,03	11 979 036,80
Koszty	25 187 843,03	12 875 755,27
Zysk	0,00	Strata 896 718,47

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 ogółem :12 382 064,02

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2013 wynosi : 6 532 064,02 w tym wymagalnych :2 900 045,52

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2013wynosi 5 850 000,-

Stan należności na dzień 30.06.2013 wynosi : 2 397 067,11 w tym wymagalnych 84 291,36

DYREKTOR
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie
Witold Gmlewiec

Wykonanie planu remontów, inwestycji i zakupów na rok 2013

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady		Nakłady poniesione od początku roku (wykonanie)	Opis postępu realizacji inwestycji
		Źródła finansowania	Kwota		
1.	Termomodernizacja Budynku Głównego i Zakładu Patomorfologii	Razem :	1 566 000,00	-	Opracowany projekt wniosku wraz z niezbędną dokumentacją został złożony do otrzymania środków unijnych do działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, a II Infrastruktura techniczna RPO WP na lata 2007-2013 na zadanie PN.1 "Termomodernizacja budynku głównego i budynku Zakładu Patomorfologii Specjalistycznego Zespołu Gruzlicy i Chorób Pluc w Rzeszowie, ul. Rycka 2" Całkowita wartość projektu wynosi 1 565 774,11 zł. Pozwolenie na budowę ważne 3 lata. Szpital poczyni starania w celu zakwalifikowania się do innego programu termomodernizacji w ramach środków unijnych.
		Budżet państwa			
		Budżet województwa			
		Środki własne			
		Środki unijne			
		Fundusze unijne			
		Inne, jakie?			
2.	Wykonanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w budynku głównym i etap koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku głównego	Razem :	2 155 399,02		Opracowano wstępną koncepcję przebudowy i rozbudowy szpitalu - Śr. własne. Szpital wykonał w drodze postępowania przetargowego wykonawcę. Obecnie rozpoczęto prace projektowo-budowlane. Zostało również wszczęte postępowanie na zakup wyposażenia. Na zadanie szpitalowi została przyznana dotacja ze Śr. Woj. Podkarpackiego w wys. 2 050 000,00 zł
		Budżet państwa			
		Budżet województwa	2 050 000,00		
		Środki własne	105 399,02		
		Środki unijne			
		Fundusze unijne			
		Inne, jakie?			
3.	Adaptacja pomieszczeń byłej kuchni pod potrzeby rehabilitacji pulmonologicznej wraz z zakupem sprzętu do rehabilitacji	Razem :	427 880,00		Ze środków Woj. Podkarpackiego została przyznana dotacja w wys. 406 956,50 zł na: Adaptacja pomieszczeń : 285 330,00 zł Zakup sprzętu do rehabilitacji: 121 626,50 Szpital przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców inwestycji.
		Budżet państwa			
		Budżet województwa	406 956,50		
		Środki własne	1 300 000,00		
		Środki unijne	20 923,50		
		Fundusze unijne	+15 426,50		
		Inne, jakie?			
4.	Zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala	Razem :	374 100,00		Ze środków Woj. Podkarpackiego została przyznana dotacja na zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla szpitala w wys. 355 806,50 zł Szpital przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu: USG z głowicą kardiologiczną, aparatu do dezynfekcji powierzchni i powietrza, koagulometru, zamrażarki niskotemperaturowej szafek przyłóżkowych i łóżek z materacami. Szpital otrzymał nakaz zamontowania filtrów Heppa, zostały przygotowane dwukrotnie projekty i pozwolenia na budowę. Z chwilą otrzymania środków na realizację należy uaktualnić projekty i pozwolenia na budowę oraz rozpocząć realizację inwestycji.
		Budżet państwa			
		Budżet województwa	355 806,50		
		Środki własne	18 293,50		
5.	Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z Prosekturą.	Razem :	6 026 098,00		
		Budżet państwa			
		Budżet województwa	6 026 098,00		
		Środki własne			
		Fundusze unijne			
		Inne, jakie?			

6.	Zakup środków trwałych	Razem :	870 000,00	11 070,60	Stowarzyszenie Przyjaciół SZGiChP zakupiło dla szpitala 2 notebooki na kwotę 3998,00 zł, 7c środków własnych zakupiono 2 monitory do komputera na łączną kwotę 598,00 zł, oraz fotel laryngologiczny do Prac. Bronchoskopii za kwotę 6474,60 zł. Szpital podpisał umowę na środki Ministerstwa Zdrowia – Budżet Państwa na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Wynagany wkład środków własnych wynosi 15% wartości zakupu tj. 113 093,16 zł. z czego 94 159,00 to środki przyznane z Woj. Podkarpackiego.
		Budżet państwa	640 861,24		
		Budżet województwa	94 159,00		
		Środki własne	129 979,76	7072,60	
		Środki unijne			
		Fundusze unijne			
		Inne, jakie?	5 000,00	3998,00	
		Stowarzyszenie Przyjaciół SZGiChP w Rzeszowie			
		Źródła finansowania	Kwota		
7.	Program zdrowotny „Szkoła Astmy”	Razem :	20 000,00		Na realizację programu zdrowotnego „ Szkoła Astmy” przyznano środki z Woj. Podkarpackiego w wys. 20 000,00 zł. Termin realizacji zadania od IX-XII 2013r.
		Budżet województwa	20 000,00		
L.	Bieżące malowanie pomieszczeń budynku głównego	Razem:	20 000,00	2923,62	Bieżące malowanie pomieszczeń szpitala wg potrzeb
		Środki własne	20 000,00	2923,62	

Korekta planu zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Społecznej Zespołu.


 W. K. T. O. P.
 Zespół Zespołu Grupy
 Rzeszowie
 Wald Gimlewicz

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 00096638 NIP 792-18-05-587

PLAN

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
na rok 2013

Wykonanie za I półrocze 2013 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie Planu I półrocze 2013 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM	34.000.000,00	15 931 637,78
I. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	31.000.000,00	14 859 905,53
II. Pozostałe przychody	3.000.000,00	1 071 732,25

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu I półrocze 2013 r.
Koszty ogółem	34.000.000,00	15 293 595,56
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	26.500.000,00	12 089 705,16
Usługi remontowe	100.000,00	0
Pozostałe koszty	7.400.000,00	3 203 890,40

Plan inwestycyjny na 2013 r.

Zakres robót/ zakupy inwestycyjne	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu I półrocze 2013 r.
Modernizacja i zakupy	7.406.000,00	28 348,55

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

mgr Tadeusz Padykula

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2013 r.

Zobowiązania: 5 987 650,80
w tym:
-wymagalne 0,00

Należności 2 464 880,84
w tym:
-wymagalne 41 386,84
-objęte odpisem, aktualizacyjnym 91 524,61

Przychody 2013 r. 15 932 000,00
Środki pieniężne BO 1 651 000,00
Należności BO 4 428 000,00
Zobowiązania BO 6 029 000,00
Koszty 2013 r. 15 294 000,00
Należności BZ 4 065 000,00
Środki pieniężne BZ 2 282 000,00
Kredyty 21 000,00
Zobowiązania 5 967 000,00
Amortyzacja 436 000,00

Jarosław, dnia 25.07.2013 r.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 000296638 NIP 792-18-05-587

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Tadeusz Podgórski

- Zakupów aparatury, sprzętu medycznego i gospodarczego.

ZA 2013 ROK na dzień 30.06.2013 r.

ENERGOWNIK
Dzielnia Techniczna
102. Al. Józefa Fronda

mgr Tadeusz Podykuta

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH za 2013 rok na dzień 30.06.2013 r.

Cena / wartość w tys. złotych				
I.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Wartość Planowana	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	
1.	Zestawy komputerowe	10	25,-	355,00
2.	Oprogramowania komputerowe	4	60,-	2115,30
3.	Kocioł warzelny parowy 300 l	1	10,-	
4.	Kocioł warzelny parowy 500 l	1	13,-	
5.	Mieszarka do jarzyn i farszów	1	18,-	
6.	Patelnia elektryczna	2	15,-	
7.	Maszyna do rozdrabniania „KUTER”	1	7,-	
8.	Obieraczka do ziemniaków	2	9,-	
9.	Zmywarka do naczyń	1	22,-	
10.	Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania	1	6,-	
11.	Szatkwonica do warzyw	1	5,-	
12.	Kserokopiarka	1	25,-	
12.	Wózek platforma WNA 1320	1	80,-	
13.	Bateria akumulatorów do wózka WNA 1320	1	10,-	
14.	Bateria akumulatorów do oświetlenia awaryjnego	1	20,-	
15.	Bateria akumulatorów do wózka Melcx	1	4,-	
16.	Ssak ambulatoryjny	1	7,-	
17.	Aparat Rtg	1	300,-	
18.	Wyposażenie oddziałów w sprzęt med. i gospod.		300,-	4918,77
RAZEM		32	936,-	7389,07

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr Andrzej Frenko

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
Im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Tadeusz Padykula

Załącznik Nr 1

do pisma WPSP-ZF/329/37 62/4/2013

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU
PRZYCHODY/KOSZTY
/W PLN/**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM:		13 499 010,00	6 211 704,82	46,02
I	Z ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH	12 138 040,00	5 770 337,00	47,54
II	PRZYCHODY POZOSTAŁE	1 360 970,00	441 367,82	32,43

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY OGÓŁEM W TYM:		13 499 010,00	6 383 261,33	47,29
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE ,DYŻURY	10 082 500,00	4 891 775,18	48,52
II	REMONTY	35 000,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY	3 381 510,00	1 491 486,15	44,11

Żurawica, dnia 2013-07-24

WYKONANIE PRAC
mgr inż. Ryszard Dąbajda

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego
w Żurawicy
37-710 Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 672 37 42, fax 16 671 32 11

Załącznik Nr 3
do pisma WPSP-ZP/329/ 37 162/4 /2013

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2013R.

Stan zobowiązań	2.550.171,74
w tym wymagalne:	0,19

Stan należności	1.229.705,73
w tym wymagalne:	46.223,22

Żurawica, dnia 24.07.2013

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Andrzej Czapla

Wykonanie Planu inwestycyjnego WPSP za I półrocze 2013

zał nr 2 do pisma

WPSP/ZF/320/37/6214/2013

Inwestycje polegające na budownictwie

	Nazwa inwestycji/ zakupu inwestycyjnego	Plan finansowy 2013 wartość PLN	Wykonanie planu 2013 wartość PLN
1.	Poprawa jakości leczenia specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy - Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 (budynek nr 3 M2)	2 600 000,00	0,00
2.	Wykonanie parkingu publicznego o nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb personelu i pacjentów przychodni i gabinetów lekarskich w budynku przy ul. Wybrzeże Focha 31 i 33 w Przemyślu	100 000,00	0,00
3.	Przebudowa budynku nr 16 gospodarczego dla potrzeb zespołu pomieszczeń do składowania odpadów medycznych - I etap - projekt techniczny	20 000,00	0,00
4.	Inwestycja polegająca na adaptacji i modernizacji II piętra budynku przy Wybrzeżu Focha 31 i 33 w Przemyślu na Dzienny Oddział Psychiatryczny.	807 011,00	0,00
5.	Termomodernizacja budynku WPSP w Żurawicy przy ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha 31 i 33 w Przemyślu - wymiana stolarki okiennej	100 000,00	0,00
6	Modernizacja szpitalnej stacji uzdatniania wody	25 000*	22 036,12
7	Pojazd do przewożenia posiłków z kuchni do oddziałów szpitalnych.	80 000,00	0,00
8	Kocioł warzalny gazowy 300 l (kuchnia główna)	22 000,00	0,00
9	Zamrażarka 400 l.	2 200,00	0,00
10	Pielnica elektryczna.	10 500,00	0,00
11	Szafa chłodnicza 700 l	8 700,00	0,00
12	Kuchnia gastronomiczna gazowa	3 900,00	0,00
13	Kuchnia gastronomiczna gazowa z piekarnikiem	5 800,00	0,00
14	Szatkwonica do warzyw	5 100,00	0,00
15	Analizator hematologiczny	30 000,00	0,00
	Razem:	3 717 211,00	22 036,12

* - aktualizacja planu inwestycyjnego

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Ryszard Czajka

**4. Wykonanie rachunku zysków i strat planowanych na 2013r.
za okres od 01.01.-30.06.2013r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013r.	Zmiana od 01.06.2013r.	Wykonanie od 01.01.-30.06.2013r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24 559 000	23 282 500	11 492 910,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 559 000	23 282 500	11 190 895,70
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	302 014,55
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 559 000	23 282 500	11 924 832,59
I.	Amortyzacja	1 151 200	1 150 200	589 013,43
II.	Zużycie materiałów i energii	2 750 000	2 513 500	1 334 588,61
III.	Usługi obce	3 427 000	2 927 000	1 586 711,64
IV.	Podatki i opłaty	110 000	110 000	102 333,30
V.	Wynagrodzenia	13 950 000	13 470 000	6 597 686,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 890 000	2 830 000	1 521 573,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	279 800	279 800	192 925,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	(strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-	- 431 922,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	219 698,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	166 863,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-	- 379 087,35
G.	Przychody finansowe	28 000	28 000	48 866,99
H.	Koszty finansowe	28 000	28 000	10 129,30
I.	(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-	- 340 349,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutt (I+-J)	-	-	- 340 349,66
L.	Podatek dochodowy	-	-	1 702,15
M.	(strata) netto (K-L-M)	-	-	- 342 051,81

Wojewódzka Stacja

[Podpis]
Dyrektor

Dyrektor

Wojewódzka Stacja

tel. nr 13 241 11 111

5. Wykonanie przychodów planowanych na 2013 r. za okres od 01.01 do 30.06.2013

		Plan na 2013r	Zmiana planu od 01.06.2013r.	Wykonanie planu od 01.01- 30.06.2013r.
I	Przychody ze sprzedaży produktów	23 756 900	22 480 400	10 850 057,08
	1. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	23 756 900	22 480 400	10 850 057,08
	- NFZ (kontrakt)	21 701 400	18 654 900	9 448 071,73
	- osobom fizycznym	60 000	60 000	23 733,86
	- Zakładom Opieki Zdr. (w tym: transporty medyczne)	2 995 500	3 765 500	1 378 251,49
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (media, czynsz, diagnostyka itp.)	802 100	802 100	340 838,62
	RAZEM:	24 559 000	23 282 500	11 190 895,70
III	Dotacja na zakup 3-ch ambulansów		791 120	0,00
	RAZEM	24 559 000	24 073 620	11 190 895,70

WZGLĘDNY
[Podpis]
Zastępca Dyrektora

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie
[Podpis]
lek. med. Stanisław Rybak

6. Wykonanie kosztów wg. rodzajów planowanych na 2013 r. /w zł/ za okres od 01.01-30.06.2013

	Plan na 2013r.	Zmiana planu od 01.06.2013	Wykonanie od 01.01 do 30.06.2013
1. Koszty ogółem, w tym:	24 559 000	23 282 500	11 924 832,59
- wynagrodzenia i pochodne	16 841 000	16 300 000	8 119 259,89
- remonty	150 000	150 000	143 978,62
- pozostałe koszty bieżące	7 568 000	6 832 500	3 661 594,08

	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 30.06.2013
1. Zobowiązania w tym: wymagalne	3 140 000	3 140 000	3 168 841,34 0
2. Należności w tym: wymagalne	1 774 000	2 074 000	2 601 767,13 215 363,00
3. Środki pieniężne	3 261 000	3 261 000	1160 148,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Andrzej Zęba

DYREKTOR

Wojew. St. i St. Wojew. i St. Wojew.

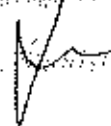
mgr inż. Stanisław Rybak

**7. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych planowanych na
na 2013r. za okres od 01.01 do 30.06.2013r.**

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Wartość kosztorysowa (zł)	Nakłady na rok planowany (zł)	Wykonanie od 01.01-30.06.2013r.
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zespołu wyjazdowego ratownictwa medycznego ul. Robotnicza	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

(320) W N (K2) (31) WY

Anna Chardępa

DYREKTOR
Stacja Pogotowia Ratunkowego
lek. med.  Krzysztof Rybak

8. Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych na 2013r.
Za okres od 01.01-30.06.2013

L p.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)	Zmiana planu od 1.06.2013	Wykonanie planu od 1.06 do 30.06.2013
1.	Zakup: - karetka transportowa - karetka reanimacyjna /w tym dot. Urz. Marsz /	1 3		160 000,00	160 000,00 950 000,00 / 791 120,00 /	0,00 0,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego i systemu informatycznego MCPR oraz uruchomienie łączności /centrale telef. I inne/	-			160 000,00	5 430,45
3.	Zakup sprzętu medycznego;			250 000,00	230 000,00	62 075,51
4.	Zakup pozost. Śr. Trwałych ogólnego zastosowania			30 000,00	50 000,00	9 225,00
	RAZEM / w tym dotacja Urz. Marsz. /			600 000,00	1 550 000,00 / 791 120,00 /	76 730,96 / 0,00 /

INSTRUKCJA KONTROLI

[Podpis]
Kierownik

DYREKTOR
Wojew. Stacji Promotowa Katowickiego

[Podpis]
Lek. med. Stanisław Rybak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie
za I półrocze 2013

Przychody:

Lp.	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Województwo Podkarpackie	2.213.500	881.076	39,8
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2.100.000	997.437	47,5
3.	Zakłady pracy	1.200.000	602.125	50,2
4.	Osoby fizyczne	960.000	410.039	42,7
5.	Pozostałe przychody	218.000	98.687	45,3
SUMA		6.691.500	2.989.364	44,7

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.637.100	1.482.597	40,1
2.	Remonty	105.000	21.316	20,3
3.	Pozostałe koszty bieżące	3.001.400	1.621.055	54,0
SUMA		6.743.500	3.124.968	46,3

Nakłady inwestycyjne:

Lp.	Rodzaj nakładów	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	212.000	31.329	14,8
2.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	30.000	—	0,0
SUMA		242.000	31.329	13,0

Należności i zobowiązania:

Lp.	Rodzaj	Stan	w tym, wymagalne
1.	Należności	546.392	53.824
2.	Zobowiązania	468.470	—

Rzeszów, dnia 29 lipca 2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bogdan Legutka

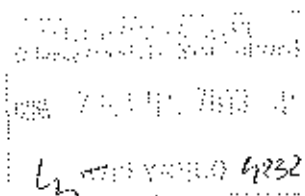
p.o. DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
w Rzeszowie

lek. med. Katarzyna Skrzęt



Rzeszów, dnia 25 lipca 2013 r.

KFK-032/21/13/MK



Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 03 lipca 2013 r., znak pisma OZ.I.0024.50.2013.AB, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie przedkłada poniżej informacje z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2013 r.

1. Realizacja planu finansowego - przychody i koszty:

Pozycja	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013
Sprzedaż usług medycznych NFZ	17 700 000,00	8 294 791,18
Sprzedaż usług medycznych gotówkowa	1 800 000,00	665 540,47
Sprzedaż usług medycznych pozostała	4 000 000,00	1 816 174,45
Sprzedaż usług niemedyycznych	60 000,00	33 696,44
Pozostałe przychody operacyjne	1 840 000,00	551 443,71
Przychody finansowe	150 000,00	55 850,70
Przychody ogółem	25 550 000,00	11 416 496,95
Wynagrodzenia i pochodne	11 200 000,00	4 374 366,83
Remonty	300 000,00	91 557,32
Pozostałe koszty bieżące	13 570 000,00	5 800 408,57
Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	118 489,25
Koszty finansowe	80 000,00	11 918,57
Koszty ogółem	25 550 000,00	10 398 740,54
WYNIK FINANSOWY	0,00	1 019 756,41

2. Realizacja planu inwestycyjnego:

Nazwa	Plan wydatków 2013	Wykonanie wydatków 30.06.2013
Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Ambulatoryjnej Skoordinowanej Opieki Medycznej	50 000,00	0,00
Przebudowa szatni podstawowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3	33 000,00	28 294,12
Modernizacja pomieszczenia z przystosowaniem na Zakładową Składnicę Akt	7 500,00	0,00
Regały do Zakładowej Składnicy Akt	12 500,00	0,00
Urządzenie parkingu wewnętrznego przy budynku przychodni ul. Warzywna 3	50 000,00	6 125,40
Parking oraz przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Warzywna 3	56 000,00	0,00
Termomodernizacja ścian fundamentowych i cokolu, izolacje i opaska budynku, budynek przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3	343 800,00	0,00
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3 i 3a w Rzeszowie, zadanie obejmuje budynek przychodni i budynek administracyjny	785 300,00	0,00
Modernizacja instalacji wod-kan w budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3 i 3a w Rzeszowie	789 500,00	0,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3 w Rzeszowie	843 600,00	0,00
Modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3	1 956 100,00	0,00

Sporządził



Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

Modernizacja pomieszczeń poradni Ginekologiczno-Położniczej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3 w Rzeszowie	160 200,00	0,00
Zakup gammakamery SPECT/CT wraz z osprzętem w tym rozbudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej o odpowiednie pomieszczenia	4 500 000,00	15 000,00
Ambulatoryjne centrum zintegrowanego systemu diagnostyki kardiologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie	270 000,00	0,00
Aparaty USG do podstawowej diagnostyki - 3 sztuki	210 000,00	0,00
Przystawka do zdjęć Tele-RFG	120 000,00	0,00
Elektronystagmograf	30 000,00	0,00
Kardiomonitor z pulsoksymetrem	15 000,00	0,00
Tonometr okulistyczny bezdotykowy	25 000,00	0,00
Uroflowmetr	15 000,00	0,00
Stroboskopowe źródło światła do posiadanego videolaryngostroboskopu firmy Xion	36 000,00	0,00
"Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informacyjnego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w ramach projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSiM)" - I etap	62 400,00	62 310,57
Zespół serwera z systemem operacyjnym 1		
Komputer stacjonarny i monitor, z systemem operacyjnym 8		
Drukarka laserowa B		
RAZEM	10 370 900,00	111 730,09

3. Stan zobowiązań i należności:

- Należności ogółem: 2 179 416,72 zł, w tym należności wymagalne 270 196,89 zł,
- Zobowiązania ogółem: 3 692 359,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł (zobowiązania długoterminowe: 428 214,22 zł, zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych: 3 264 145,66 zł).

Łączę wyrazy szacunku,

mgr inż. Andrzej Januszewski
Kierownik Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie

Sporządził:

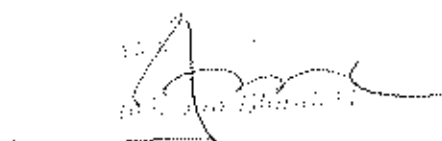
STANOWISKO ZARZĄDNIKA GOSPODARSTWA
 GOSPODARSTWA PRZEMYSŁOWEGO
 ul. Spółdzielca 17 17-111 Łomża
 NIP 783 015 611, REGON 140041122

Wykonanie planu finansowego

za I półrocze 2013 roku

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		<i>/ w zł</i>
I. PRZYCHODY	5 750 000	2 851 560
w tym:		
1. Przychody ze sprzedaży	5 645 000	2 783 795
2. Pozostałe przychody	105 000	67 765
II. KOSZTY	5 750 000	2 908 992
w tym:		
1. Wynagrodzenia	3 500 000	1 713 510
2. ZUS	610 000	311 374
3. Pozostałe koszty	1 640 000	884 108
W tym remonty	0	0
III. NAKŁADY		
INWESTYCYJNE	60 000	0

Przemyśl, dnia 22.07.2013r.



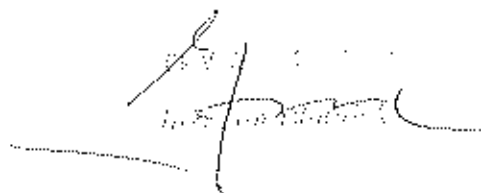
Przemysł - Zarządca Nieruchomości
Krajowa Agencja Własności
Krajowa Agencja Własności
Krajowa Agencja Własności

**Informacja o stanie
należności i zobowiązań krótkoterminowych
na dzień 30 czerwca 2013r.**

/ w zł /

1. Należności	435 097
w tym wymagalne:	18 259
2. Zobowiązania	559 146
w tym wymagalne:	763

Przemysł, dnia 22.07.2013r.

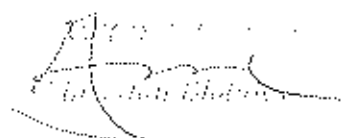


GŁÓWNY ODRZĘDZĄCZKA KRAJOWY
 Samodzielny ODRZĘDZĄCZKA
 ul. Rybnicza 1, 00-900 Warszawa
 tel. 22 625 44 11, 22 625 44 22

INFORMACJA DOTYCZĄCA
NAKLADÓW INWESTYCYJNYCH ZA II KWARTAŁY 2013r.

Lp.	Wydatki Inwestycyjne	Plan na 2013		Wykonanie	Uwagi
		Źródła finansowania	Kwota		
1.	Zakupy środków trwałych	Razem :	60 000	0,00	
		budżet państwa			
		budżet województwa			
		środki własne	60 000		
		fundusze unijne			
		inne			

Przemyśl 22.07.2013r.


 ...

Rzeszów 16.07.2013

WOTU-320/29/13



Pani
Teresa Gwizdak
Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

mgr T. Gwizdak

W odpowiedzi na pismo OZ.1.9024.50.2013.AB przekazuję informacje
o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2013 rok.

1. Plan przychodów

		Plan na 2013r	Wykonanie na 30.06.2013r
1.	Kontrakt z NFZ	1.536.293	721.217
2.	Przychody finansowe	5.000	2.493
3.	Inne przychody	707	837
	Razem:	1.542.000	724.547

2. Plan i wykonanie kosztów

		Plan na 2013r	Wykonanie na 30.06.2013r
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.405.000	647.971
2.	Remonty	2.000	0
3.	Pozostałe koszty bieżące	135.000	62.077
	Razem:	1.542.000	710.048

3. WOTU w Rzeszowie nie planowało inwestycji

4. Zobowiązania i należności wg stanu na 30.06.2013r

/WOTU nie ma zobowiązań i należności wymagalnych/

Zobowiązania

1.	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	68.962
2.	Z tyt. podatku od os. fizycznych	12.803
3.	Z tyt. dostaw towarów i usług	14.846
4.	Z tyt. wynagrodzeń	62.123
	Razem:	158.734

Należności

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	122.070
2.	Pozostałe	240
		122.310

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Roman Pisarczyk

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Zależności
w Rzeszowie
lek. med. Tadeusz Boratyn



WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7, tel. (15) 844-86-16, 844-88-08

www.wotuaiw-podkarpackie.eu

NIP: 867-18-81-084; REGON: 830407294; KRS: 0000014593

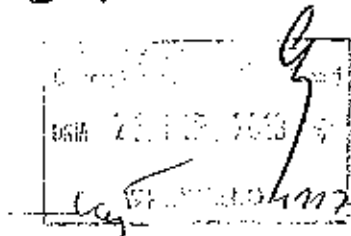
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

WOTUAIW2 – 55/2013

Stalowa Wola, 18 lipca 2013 r.

OZ I. P. Bonowicz

Załącznik Nr 15.



Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Zdrowia

i Polityki Społecznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 lipca 2013 roku, znak: OZ.I.0024.50.2013.AB Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SP ZOZ w Stalowej Woli przesyła, zgodnie z wymogami ustawowymi, informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku, oraz inne wymienione w przedmiotowym piśmie zestawienia.

Punkt 1 – Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Realizacja w %
1.	Przychody z usług medycznych, w tym:	2 745 000,00	1 375 629,76	50,11
	NFZ	2 745 000,00	1 375 402,96	50,11
	Samorząd terytorialny	-	-	-
	Centralny organ administracji	-	-	-
	Osoba fizyczna	-	226,80	100,00
2.	Przychody inne statutowe	5 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	30 000,00	4 101,99	13,67
4.	Przychody operacyjne	50 000,00	30 926,17	61,85
	RAZEM	2 830 000,00	1 410 657,92	49,85

Punkt 2 – Plan i wykonanie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Koszty, w tym:	2 830 000,00	1 268 547,02	44,82
	Wynagrodzenia i pochodne	2 165 000,00	974 200,51	44,99
	Remonty	30 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty bieżące	615 000,00	294 346,51	47,86
	Inne koszty	20 000,00	0,00	0,00

Punkt 3 – Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

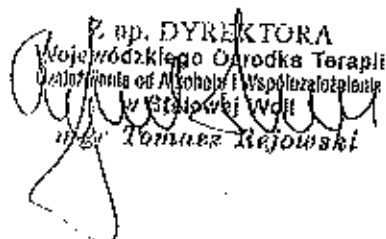
Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Nakłady inwestycyjne	200 000,00	29 170,33	14,59

Punkt 4 – Stan zobowiązań i należności

Zobowiązania	292 305,78
Należności	243 031,60

Zobowiązania wymagalne oraz długoterminowe nie występują.

Z poważaniem


Z. pp. DYREKTORA
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Zaburzeń od Alkoholu i Współuzależnień
w Stalowej Woli
mgr Tomasz Rejowski