



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152  
e-mail: [sekretariat@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekretariat@szpital-nowytomysl.pl),  
[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)  
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nowy Tomyśl, dn. 24.07.2024r.

SPZOZ/GK/24/2024

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowym Tomyślu  
Kancelaria Ogólna

2024 -07- 24

Nr z rejestru ..... 8836 / 2024 .....

Ilość załączników ..... .....

Podpis ..... *AP* .....

Starostwo Powiatowe  
w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 33

2024 -07- 25

*inf. na tablicy*  
2024 -07- 25

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu, przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego na dzień 30.06.2024 rok.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych  
*Marek Ratajczak*  
lek. Marek Ratajczak

W załączeniu:

Nazwa
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2024r.
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2024 roku
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2024r.

Sporz. B. Wolanin - Główny księgowy SPZOZ

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl  
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
W NOWYM TOMYŚLU**

*na dzień 30 czerwca 2024 rok*



### Zestawienie składowych części analizy finansowej

Nazwa	nr załącznika
Informacja o sytuacji finansowej na dzień 30.06.2024	
1. Wykonanie Planu Finansowego	załącznik nr 1
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego	załącznik nr 2
3. Analiza należności i zobowiązań	załącznik nr 3

Nowy Tomyśl, dnia 24 lipca 2024r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWYM TOMYŚLU ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o działalności leczniczej.

Plan finansowy w tym inwestycyjny na rok 2024 wprowadzono zarządzeniem nr 25/2023 Dyrektora SP ZOZ z dnia 14 grudnia 2023 roku, a zaopiniowanym przez Radę Społeczną działającą przy SP ZOZ Uchwałą nr 9/2023 w dniu 14 grudnia 2023 roku. W dniu 04 czerwca 2024r. Uchwałą nr 5/2024 Rady Społecznej zaopiniowano korektę planu finansowego nr 1 w tym planu inwestycyjnego nr 1na 2024 rok.

Podstawowe źródło przychodów uzyskiwanych przez SP ZOZ stanowią umowy zawarte z WOW NFZ w Poznaniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Odrębne źródło przychodów stanowią przychody z tytułu współfinansowania przez pacjentów pobytów w ZOL, odpłatne leczenie osób nieubezpieczonych, badania wykonywane na rzecz innych podmiotów. Niewielki zakres działalności stanowią odpłatne usługi niemedyczne, takie jak np. dzierżawy pomieszczeń. Umowy z WOW NFZ stanowią źródło ok. 95% wszystkich przychodów z działalności medycznej.

Przychody na 2024 r. zaplanowano w wysokości **104 630 330,00 zł**, korekta planu finansowego nr 1 wprowadzona Zarządzeniem nr 16/2024 Dyrektora SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi z dnia 04.06.2024 r. zwiększyła przychody o kwotę 265 970,00zł do wysokości **104 896 300,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2024 przyniosło kwotę **52 440 646,13zł**, co stanowi **49,99%** planowanych przychodów rocznych.

**Plan realizacji przychodów w SP ZOZ na dzień 30.06.2024 rok.**

<b>Źródło Przychodów</b>	<b>Plan na początek roku</b>	<b>Korekta planu nr 1</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykon. w %</b>
Umowy z NFZ	96 747 030,00	96 747 030,00	48 331 891,33	49,96
Odpłatne świadczenia medyczne	2 414 000,00	2 513 000,00	1 369 460,59	54,50
Pozostałe usługi	337 000,00	340 500,00	154 190,90	45,28
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>99 498 030,00</b>	<b>99 600 680,00</b>	<b>49 855 542,82</b>	<b>50,06</b>
Pozostałe przychody finansowe	7 300,00	9 620,00	9 611,49	99,91
Pozostałe przychody operacyjne	5 125 000,00	5 286 000,00	2 575 491,82	48,72
<b>Przychody ogółem</b>	<b>104 630 330,00</b>	<b>104 896 300,00</b>	<b>52 440 646,13</b>	<b>49,99</b>

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu plan finansowy w zakresie usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia na dzień 30.06.2024 zrealizował w wysokości **48 331 891,33zł**, co stanowi **49,96%** planowanych przychodów rocznych.

<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>50 114 422,08 zł</b>
obejmują:	
- przychody netto ze sprzedaży usług	<b>49 855 542,82 zł</b>
- zmianę stanu produktów	258 879,26 zł
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 575 491,82 zł</b>
stanowią głównie:	
- równowartość amortyzacji środków trwałych dofin. z dotacji	1 072 696,05 zł
- zrefundowane koszty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	273 680,00 zł
- wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów	849 701,43 zł
- darowizna pieniężna	10 100,76 zł
- darowizny rzeczowe	6 764,00 zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 611,49 zł</b>
obejmują przede wszystkim:	
- umorzone odsetki	3 241,16 zł
- rozwiąz. rezerwy na odsetki od zobowiązań	6 370,33 zł

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie **106 313 400,00 zł**. Korektą planu finansowego nr 1 zwiększono koszty o kwotę 178 000,00zł do wysokości **106 491 400,00 zł**. Na 30.06.2024 r. plan wykonano w wysokości **52 656 510,83 zł** co stanowi **49,45%** planowanych rocznych kosztów.

#### Plan realizacji kosztów w SP ZOZ na dzień 30.06.2024 rok.

Źródło kosztów	Plan na początek roku	Korekta planu nr 1	Wykonanie	Wykon. w %
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>106 153 400,00</b>	<b>106 331 400,00</b>	<b>52 602 698,35</b>	<b>49,47</b>
Amortyzacja	3 950 000,00	3 950 000,00	1 632 750,55	41,34
Zużycie materiałów i energii	13 013 000,00	13 115 000,00	6 363 024,73	48,52
Usługi obce	38 420 000,00	38 475 000,00	19 330 130,58	50,24
Podatki i opłaty	152 500,00	152 500,00	147 369,69	96,64
Wynagrodzenia	42 362 500,00	42 362 500,00	20 695 698,04	48,85
Ubezpieczenia społeczne	7 935 000,00	7 950 000,00	4 412 197,00	55,50
Pozostałe koszty	320 400,00	326 400,00	21 527,76	6,60
<b>Koszty finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 103,37</b>	<b>28,88</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 709,11</b>	<b>38,39</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>106 313 400,00</b>	<b>106 491 400,00</b>	<b>52 656 510,83</b>	<b>49,45</b>

Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

*Planowany wynik finansowy po korekcie na 2024 r. to strata w kwocie (-) 1 900 100,00 zł, wg stanu na dzień 30.06.2024 szpital wygenerował zysk w kwocie 42 909,56zł*

### **Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje**

SP ZOZ realizując plan inwestycyjny na dzień 30.06.2024 poniósł wydatki w kwocie **3 624 052,45 zł**, w tym:

- **3 612 810,00zł** w ramach realizacji Projektu pt. „Doposażenie SOR Szpitala w Nowym Tomyślu i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR jako istotny element poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie Nowotomyskim”. Zakup tomografu komputerowego sfinansowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia.
- **11 242,45zł** w ramach robót budowlanych – montaż klimatyzatorów w serwerowni budynku administracji oraz na oddziale neurologicznym, zakupy sfinansowane ze środków własnych SP ZOZ.

Wykaz poniesionych środków finansowych na realizację zadań w 2024 r. przedstawia załącznik nr 2.

### **Analiza sytuacji finansowej**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2024 to: **4 423 445,75zł**

Zapasy magazynowe wyniosły **1 528 210,77zł**

Należności ogółem: **5 859 225,39 zł** w tym wymagalne **129 723,66zł**

W tym należności od NFZ w kwocie 4 827 339,64zł a kwota 679 122,00zł to należność od Wlkp. Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.

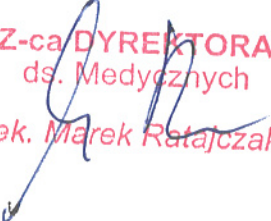
**Zobowiązania ogółem: 11 150 753,69zł w tym wymagalne 0,00zł**

Obejmowały w szczególności zobowiązania wobec dostawców w kwocie 5 063 210,39 zł, oraz zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości 175 242,21zł, krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 3 601 424,48zł, natomiast zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US) w kwocie 2 188 547,47zł.

Szczegółową analizę finansową przedstawia załącznik nr 3.

Sporz. B. Wolanin Główny księgowy SPZOZ  
dnia 23.07.2024

Główny Księgowy  
  
mgr Beata Wolanin

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych  
  
lek. Marek Ratajczak

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów  
od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Przychody		Kwota	
Konto	700	Sprzedaż usług dział. Podstaw.POZ	1 393 442,34
	701	Sprzedaż usług dział. Podstaw.Poradnie	2 172 411,10
	702	Sprzed. usług dział.podst.opieka pozaszpit	252 218,49
	703	Sprzed. usług dział.podst.pomoc doraźna	9 081 712,08
	704	Sprzed. usług dział.podst.oddziały szpitalne	30 108 851,72
	705	Sprzed. usług dział.podst. ZOL	2 137 461,32
	707	Sprzed. usług dział.podst. Pracow.bloki	750 674,09
	708	Sprzed. usług bezpośr.finansow.przez NFZ	3 703 031,28
	730	Sprzed. usług dział.pomoc.medycznej	15 475,00
	740	Sprzed. usług komercyjnych medycznych	86 074,50
	745	Sprzed. usług komercyjnych niemedycznych	154 190,90
	750	Przychody finansowe	9 611,49
	760	Pozostałe przychody operacyjne	2 575 491,82
	<b>Ogółem:</b>		<b>52 440 646,13</b>
Koszty			
Konto	401	Zużycie materiałów i energii	6 368 857,67
		w tym leki	1 052 145,33
	402	Usługi obce	19 329 578,10
	403	Podatki i opłaty	77 877,69
	404	Wynagrodzenia	20 695 698,04
	405	Świadczenia na rzecz pracowników	4 075 237,00
		w tym szkolenia	19 312,32
	400	Amortyzacja	1 632 750,55
	406	Pozostałe koszty	163 820,04
		w tym podróże służbowe	9 659,68
	<b>Razem zespół "5"</b>		<b>52 343 819,09</b>
	751	Koszty finansowe	23 103,37
	761	Pozostałe koszty operacyjne	30 709,11
<b>Ogółem:</b>		<b>52 397 631,57</b>	

Przychody	-	52 440 646,13
Koszty	-	52 397 631,57
podatek od os.prawnych		105,00
Wynik ("+/-")	brutto	<b>42 909,56</b>

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	3 843 159,36
Należności	5 859 225,39
Zobowiązania z tyt.dostaw, usług i pozostał	10 946 434,03
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.pożyczek i kredytów	175 242,21
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.ZFŚS	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
<b>ZFŚS</b>	
Stan środków na r-ku bankowym	580 286,39
Należności z tyt. pożyczek	0,00
Należności pozostałe	0,00
zobowiązania	0,00
<b>Inwestycje</b>	
Stan środków na r-ku bankowym	0,00
Zobowiązania	29 077,45
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	0,00

Nowy Tomyśl, dnia 23.07.2024 r.

Sporządziła

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Boguszyńska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych

lek. Marek Ratajczak

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
imienia doktora Kazimierza Hógi  
W NOWYM TOMYŚLU  
NA ROK 2024**

w okresie Styczeń - Czerwiec

2024

## Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku 2024	Korekta planu nr 1	Wykonanie planu	%
I.	<b>Ogółem usługi medyczne</b>	<b>99 161 030,00</b>	<b>99 260 180,00</b>	<b>49 701 351,92</b>	<b>50,07</b>
	<b>Ogółem umowy z NFZ</b>	<b>96 747 030,00</b>	<b>96 747 030,00</b>	<b>48 331 891,33</b>	<b>49,96</b>
	<b>Odpłatne świadczenia medyczne</b>	<b>2 414 000,00</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>1 369 460,59</b>	<b>54,50</b>
	<b>1. leczenie szpitalne</b>	<b>60 767 000,00</b>	<b>60 797 000,00</b>	<b>29 635 465,64</b>	<b>48,74</b>
	w tym: umowa z NFZ	60 727 000,00	60 727 000,00	29 572 307,90	48,70
	w tym:				
	Oddz. chorób wewnętrznych	8 605 000,00	8 605 000,00	5 206 315,64	60,50
	Oddz. chirurgiczny	8 930 000,00	8 930 000,00	5 009 900,99	56,10
	Oddz. położ.-ginekolog.	5 286 000,00	5 286 000,00	1 710 472,27	32,36
	Oddz. pediatryczny	5 956 000,00	5 956 000,00	3 312 598,58	55,62
	Oddz. neonatologiczny	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	Oddz. intensywnej terapii	7 000 000,00	7 000 000,00	2 856 314,13	40,80
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	11 897 000,00	11 897 000,00	5 399 958,25	45,39
	Oddz. udarowy	6 397 000,00	6 397 000,00	2 544 619,31	39,78
	Oddz. neurologiczny	4 558 000,00	4 558 000,00	2 510 415,20	55,08
	Oddz. Chirurgii jednego jednego- Okulistyka	2 052 000,00	2 052 000,00	1 021 713,53	49,79
	odpłatne świadczenia	40 000,00	70 000,00	63 157,74	90,23
	<b>2. Szpitalny Oddział Ratunkowy</b>	<b>9 415 000,00</b>	<b>9 420 000,00</b>	<b>4 685 435,56</b>	<b>49,74</b>
	w tym: umowa z NFZ + transport międzyszpitalny	9 355 000,00	9 355 000,00	4 652 284,00	49,73
	odpłatne świadczenia	60 000,00	65 000,00	33 151,56	51,00
	<b>3 Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy</b>	<b>4 237 000,00</b>	<b>4 237 000,00</b>	<b>2 137 461,32</b>	<b>50,45</b>
	w tym: umowa z NFZ	3 437 000,00	3 437 000,00	1 717 442,82	49,97
	odpłatne świadczenia	800 000,00	800 000,00	420 018,50	52,50
	<b>4. Podstawowa opieka zdrowotna</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>3 366 000,00</b>	<b>1 685 187,06</b>	<b>50,06</b>
	w tym: umowa z NFZ + transport POZ	3 348 000,00	3 348 000,00	1 669 352,86	49,86
	odpłatne świadczenia	12 000,00	18 000,00	15 834,20	87,97
	<b>5. Ratownictwo i transport medyczny</b>	<b>8 122 000,00</b>	<b>8 122 000,00</b>	<b>4 120 006,80</b>	<b>50,73</b>
	w tym: umowa z NFZ	8 122 000,00	8 122 000,00	4 120 006,80	50,73
	<b>6. Program lekowy Umowa z NFZ</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>86 626,56</b>	<b>54,14</b>
	<b>7. Poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 012 030,00</b>	<b>4 012 180,00</b>	<b>2 172 411,10</b>	<b>54,15</b>
	w tym: umowa z N.F.Z.	4 012 030,00	4 012 030,00	2 171 861,10	54,13
	Por. ortopedyczna	300 000,00	300 000,00	207 556,26	69,19
	Por. ginekologiczno-polożn.	267 000,00	267 000,00	101 041,89	37,84
	Por. ginekol.-polożn. Cytologia	530,00	530,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	290 000,00	290 000,00	140 571,85	48,47
	Por. leczenia bólu	55 500,00	55 500,00	27 950,70	50,36
	Por. chorób wewnętrznych	17 000,00	17 000,00	521,60	3,07
	Por. kardiologiczna	68 500,00	68 500,00	29 557,40	43,15
	Por. pediatryczna	27 500,00	27 500,00	4 433,60	16,12
	Por. chirurgiczna	1 635 000,00	1 635 000,00	877 016,34	53,64
	Por. chirurgii dla dzieci	505 000,00	505 000,00	202 656,02	40,13
	Por. endokrynologiczna	546 000,00	546 000,00	448 821,77	82,20
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	300 000,00	300 000,00	131 733,67	43,91
	odpłatne świadczenia	0,00	150,00	550,00	366,67
	<b>8. Zespół rehabilitacji domowej</b>	<b>621 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>252 218,49</b>	<b>40,61</b>
	w tym: umowa z N.F.Z.	621 000,00	621 000,00	252 218,49	40,61
	<b>9. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>698 729,64</b>	<b>46,89</b>
	w tym: umowa z NFZ	1 320 000,00	1 320 000,00	616 299,64	46,69
	odpłatne świadczenia	140 000,00	170 000,00	82 430,00	48,49
	<b>10. Gastroskopia + Endoskopia</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>1 089 354,13</b>	<b>52,37</b>
	w tym: umowa z NFZ	2 040 000,00	2 040 000,00	1 059 800,13	51,95
	odpłatne świadczenia	12 000,00	40 000,00	29 554,00	73,89
	<b>11. Rezonans magnetyczny</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>2 026 931,51</b>	<b>63,64</b>
	w tym: umowa z N.F.Z.	3 185 000,00	3 185 000,00	2 026 931,51	63,64
	<b>12. Program pilotażowy Umowa z NFZ do 30.06.2024</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>386 759,52</b>	<b>92,09</b>
	w tym: dobry posiłek w szpitalu	420 000,00	420 000,00	386 759,52	92,09
	<b>13. Usługi diagnostyczne</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>724 764,59</b>	<b>53,69</b>
II.	<b>Pozostałe usługi konto 745</b>	<b>337 000,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>154 190,90</b>	<b>45,28</b>
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali, koszty eksploat.	310 000,00	290 000,00	131 566,87	45,37
	krwiodawstwo	11 000,00	33 500,00	16 663,44	49,74
	dzierżawa sprzętu	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	opłaty telefoniczne	2 500,00	2 500,00	373,79	14,95
	usługi transportowe	2 500,00	2 500,00	1 212,20	48,49
	ksero dokumentacji medycznej	2 000,00	3 000,00	1 303,20	43,44
	pozostałe usługi	8 000,00	8 000,00	2 871,40	35,89
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>99 498 030,00</b>	<b>99 600 680,00</b>	<b>49 855 542,82</b>	<b>50,06</b>

III.	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>7 300,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>9 611,49</b>	<b>99,91</b>
	w tym: umorzenie odsetek od zobowiązań	1 000,00	3 250,00	3 241,16	99,73
	pozostałe przychody- odsetki od należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań	6 300,00	6 370,00	6 370,33	100,01
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>5 286 000,00</b>	<b>2 575 491,82</b>	<b>48,72</b>
	w tym: dary pieniężne	30 000,00	30 000,00	10 100,76	33,67
	darowizny leków	2 000,00	8 000,00	7 188,69	89,86
	darowizny rzeczowe	10 000,00	15 000,00	6 764,00	45,09
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów	980 000,00	1 080 000,00	849 701,43	78,68
	pozostałe przychody	400 000,00	420 000,00	204 181,68	48,61
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	500 000,00	500 000,00	273 680,00	54,74
	rozli. międzyokres.przych.dotacje Starostwo	900 000,00	900 000,00	269 809,91	29,98
	rozli. międzyokres.przych.dotacje UE, EDM, NFZ, MZ	2 100 000,00	2 100 000,00	834 847,41	39,75
	rozli. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	150 000,00	180 000,00	92 846,35	51,58
	rozli.międzyokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	53 000,00	53 000,00	26 371,59	49,76
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>104 630 330,00</b>	<b>104 896 300,00</b>	<b>52 440 646,13</b>	<b>49,99</b>

## Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku 2024	Korekta planu nr 1	Wykonanie planu	%
I.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>				
1.	<b>Amortyzacja (400)</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>1 632 750,55</b>	<b>41,34</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii (401)</b>	<b>13 013 000,00</b>	<b>13 115 000,00</b>	<b>6 363 024,73</b>	<b>48,52</b>
	<b>1. Zużycie materiałów niemedycezych</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>471 364,66</b>	<b>44,47</b>
	- materiały do remontów i konserwacji budynków	20 000,00	20 000,00	1 700,37	8,50
	- materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej i niemed.	100 000,00	100 000,00	15 298,24	15,30
	- materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	10 000,00	10 000,00	1 617,50	16,18
	- paliwo do środków transportu	220 000,00	220 000,00	107 533,28	48,88
	- materiały do utrzymania czystości	320 000,00	350 000,00	187 545,36	53,58
	- materiały biurowe	140 000,00	150 000,00	70 830,32	47,22
	- materiały eksploatacyjne komputerowe	50 000,00	50 000,00	11 192,04	22,38
	- bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00	3 000,00	873,22	29,11
	- artykuły żywnościowe	105 000,00	110 000,00	58 976,30	53,61
	- pozostałe artykuły gospodarcze	10 000,00	12 000,00	5 607,03	46,73
	- pozostałe materiały niemedycezne	35 000,00	35 000,00	10 191,00	29,12
	<b>2. Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>9 670 000,00</b>	<b>9 725 000,00</b>	<b>4 820 652,13</b>	<b>49,57</b>
	- leki, mater.opatrunkowe, kontrasty	2 750 000,00	2 750 000,00	1 306 262,09	47,50
	- krew	550 000,00	550 000,00	249 801,80	45,42
	- sprzęt jednorazowego użytku	900 000,00	900 000,00	454 969,71	50,55
	- gazy medyczne	90 000,00	90 000,00	35 778,29	39,75
	- środki dezynfekcyjne	210 000,00	210 000,00	99 921,46	47,58
	- wszczepialne wyroby medyczne- ortopedia, okulistyka	1 800 000,00	1 800 000,00	863 580,20	47,98
	- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 300 000,00	1 300 000,00	711 980,59	54,77
	- bielizna i odzież jednorazowa	900 000,00	900 000,00	443 136,13	49,24
	- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne, sterylizacja	1 150 000,00	1 200 000,00	641 127,51	53,43
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	20 000,00	25 000,00	14 094,35	56,38
	<b>3. Zużycie Energii</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>1 071 007,94</b>	<b>45,97</b>
	- energia elektryczna	1 520 000,00	1 520 000,00	632 996,58	41,64
	- gaz	620 000,00	620 000,00	333 874,26	53,85
	- woda i ścieki	185 000,00	185 000,00	104 137,10	56,29
	- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii - olej opał.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	<b>Usługi obce (402)</b>	<b>38 420 000,00</b>	<b>38 475 000,00</b>	<b>19 330 130,58</b>	<b>50,24</b>
	<b>1. Usługi niemedycezne</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>2 490 712,46</b>	<b>55,17</b>
	- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli	100 000,00	100 000,00	80 826,87	80,83
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	400 000,00	450 000,00	277 106,81	61,58
	- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	95 000,00	95 000,00	50 396,54	53,05
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu niemedyceznego, pozostały, windy, modernizacja w centr.wentyl.	120 000,00	120 000,00	112 878,40	94,07
	- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, trans.niemedycezny	85 000,00	85 000,00	36 144,38	42,52
	- usługi doradztwa, audytów -ISO, bad.sprawozdania	140 000,00	140 000,00	72 281,00	51,63
	- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	330 000,00	330 000,00	134 186,26	40,66
	- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	450 000,00	450 000,00	224 999,92	50,00
	- usługi informatyczne	260 000,00	260 000,00	114 400,13	44,00
	- usługi związane z praniem	390 000,00	390 000,00	224 210,26	57,49
	- usługi związane z żywieniem pacjentów	995 000,00	995 000,00	570 272,30	57,31
	- pozostałe usługi niemedycezne ( w tym Chirimed-obsługa)	1 100 000,00	1 100 000,00	593 009,59	53,91
	<b>2. Usługi medyczne</b>	<b>33 955 000,00</b>	<b>33 960 000,00</b>	<b>16 839 418,12</b>	<b>49,59</b>
	- usługi transportu medycznego	55 000,00	60 000,00	33 398,19	55,66
	- usługi laboratoryjne	120 000,00	120 000,00	78 434,60	65,36
	- usługi diagnostyczne	2 050 000,00	2 050 000,00	1 156 064,87	56,39
	<b>- podwykonastwo medyczne:</b>	<b>31 400 000,00</b>	<b>31 400 000,00</b>	<b>15 404 333,88</b>	<b>49,06</b>
	a) kontrakty lekarskie (w tym lekarze Chirimed)	20 500 000,00	20 500 000,00	9 686 737,24	47,25
	b) kontrakty pielęgniarskie i położnicze	4 500 000,00	4 500 000,00	2 308 478,00	51,30
	c) kontrakty ratowników medycznych	1 700 000,00	1 700 000,00	880 768,00	51,81
	d) kontrakty pozostałego personelu medycznego, Liumed	4 700 000,00	4 700 000,00	2 528 350,64	53,79
	- pozostałe usługi medyczne- konsultacje	330 000,00	330 000,00	167 186,58	50,66



4.	<b>Podatki i opłaty (403)</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>147 369,69</b>	<b>96,64</b>
	1. Podatek od nieruchomości	150 000,00	139 000,00	138 989,00	99,99
	2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne oraz środowiskowe	2 500,00	13 500,00	8 380,69	62,08
5.	<b>Wynagrodzenia (404)</b>	<b>42 362 500,00</b>	<b>42 362 500,00</b>	<b>20 695 698,04</b>	<b>48,85</b>
	1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	38 500 000,00	38 500 000,00	18 817 452,85	48,88
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	3 000 000,00	3 000 000,00	1 627 797,77	54,26
	3. Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	5. Odprawy	230 000,00	230 000,00	16 829,49	7,32
	6. Nagrody jubileuszowe	630 000,00	630 000,00	233 617,93	37,08
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne (405)</b>	<b>7 935 000,00</b>	<b>7 950 000,00</b>	<b>4 412 197,00</b>	<b>55,50</b>
	1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	7 025 000,00	7 025 000,00	3 654 611,51	52,02
	2. Odpisy na ZFŚS	674 000,00	674 000,00	674 000,00	100,00
	3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy ( w tym: szkolenia BHP)	150 000,00	150 000,00	19 681,01	13,12
	4. Szkolenia	10 000,00	25 000,00	19 312,32	77,25
	5. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy w wys. 40%)	67 000,00	67 000,00	40 706,79	60,76
	6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (woda)	9 000,00	9 000,00	3 885,37	43,17
7.	<b>Pozostałe koszty (406)</b>	<b>320 400,00</b>	<b>326 400,00</b>	<b>21 527,76</b>	<b>6,60</b>
	1. Koszty przejazdów do celów służbowych- ryczałt, delegacja zagr.	18 000,00	20 000,00	10 659,48	53,30
	2. Koszty krajowych podróży służbowych- delegacje	4 000,00	8 000,00	4 960,82	62,01
	3. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	4. Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	5 000,00	1 857,46	37,15
	5. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	5 400,00	5 400,00	4 050,00	75,00
	6. Inne pozostałe koszty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>106 153 400,00</b>	<b>106 331 400,00</b>	<b>52 602 698,35</b>	<b>49,47</b>
8.	<b>Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 103,37</b>	<b>28,88</b>
9.	<b>Pozostałe Koszty Operacyjne (761)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 709,11</b>	<b>38,39</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>106 313 400,00</b>	<b>106 491 400,00</b>	<b>52 656 510,83</b>	<b>49,45</b>

1.	Plan przychodów	104 630 330,00	104 896 300,00	52 440 646,13
2.	Zmiana stanu produktów	-300 000,00	-300 000,00	258 879,26
3.	Plan kosztów	106 313 400,00	106 491 400,00	52 656 510,83
4.	<b>Strata/Zysk</b>	<b>-1 983 070,00</b>	<b>-1 895 100,00</b>	<b>43 014,56</b>
5.	Podatek dochodowy (-)	5 000,00	5 000,00	105,00
6.	<b>Wynik finansowy (netto)</b>	<b>-1 988 070,00</b>	<b>-1 900 100,00</b>	<b>42 909,56</b>

Nowy Tomyśl, dn.23.07.2024  
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy  
*B. Wolanin*  
mgr Beata Wolanin

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych  
*M. Ratajczak*  
lek. Marek Ratajczak

### Realizacja planu remontów inwestycyjnych w rok 2024 powyżej 3 500,00zł

Lp.	nazwa zadania	konto	Plan na 2024r.				Korekta	Realizacja na dzień 30.06.2024		
			ilość	kwota	termin rozpoczęcia/ tytuł	źródło finansowania	planu	kwota	źródło finansowania	
					własne/darowizny	Dotacja celowa	Srodki zewnętrzne	Nr 1		
	<b>I. Roboty budowlane</b>	.080								
1	Przystosowanie lądowiska do zaktualizowanych przepisów prawnych			50 000,00	II kw.	50 000,00		56 000,00		
2	Montaż klimatyzatorów w obiektach szpitalnych	.01		15 000,00	II kw.	15 000,00		15 000,00	11 242,45	własne
3	Zmiana lokalizacji stacji gazowej przy kotłowni nr II (projekt + wykonanie)			40 000,00	I kw.	40 000,00		45 000,00		
4	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynju E							50 000,00		
	<b>razem</b>			<b>105 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>11 242,45</b>	

### Realizacja zakupów inwestycyjnych w rok 2024 powyżej 3 500,00zł

Lp.	nazwa zadania	.080/ I	ilość	wartość	Oddziały pracownie	Plan na 2024 r.			Korekta	Realizacja na dzień 30.06.2024	
						Własne	Dotacja celowa	Budżet Państwa	planu	kwota	źródło finansowania
									Nr 1		
	<b>I. Zakup sprzęt</b>										
1	Ambulans z wyposażeniem		1	650 000,00	Ratownictwo med.			650 000,00	650 000,00		
2											
	<b>razem</b>			<b>650 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt pt. "Doposażenie SOR Szpitala w Nowym Tomyszu i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR jako istotny element poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Nowotomyskim"

Lp.	nazwa zadania	jedn. miary	ilość	wartość	oddziały / pracownie	Plan na 2024 r.			Korekta	Realizacja na dzień 30.06.2024	
						Wkład własny	Budżet Państwa 100%		planu	kwota	źródło finansowania
									Nr 1		
	<b>I. Projekt: Fundusze Medyczne</b>										
1	Doposażenie SOR Szpitala w Nowym Tomyszu i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR jako istotny element poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Nowotomyskim. Realizacja: tomograf komputerowy			5 560 680,00	SOR i pracownie		0,00	5 560 680,00	5 560 680,00	3 612 810,00	Środki wspólnotowe
	<b>razem</b>			<b>5 560 680,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 560 680,00</b>	<b>5 560 680,00</b>	<b>3 612 810,00</b>	

3 624 052,45

Nowy Tomyśl, dn. 23.07.2024r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*mgr Beata Wolanin*

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych  
*lek. Marek Ratajczak*  
Strona 1 z 1

Źródło finans.	razem
własne/darowizna	11 242,45
dotacja celowa - Starostwo	
środki wspólnotowe	3 612 810,00
<b>ogółem</b>	<b>3 624 052,45</b>

**ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU  
NA DZIEŃ 30.06.2024r.**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie wynosi **4 423 445,75**

Stan zapasów magazynowych wynosi **1 528 210,77**

**Wartość należności na dzień 30.06.2024**

należności ogółem	5 859 225,39	w tym wymag.	
<i>w tym od</i>			
Narodowego Funduszu Zdr.	4 827 339,64		0,00
Wlkp.Centrum Ratowni.Med.	679 122,00		0,00
odbiorców	168 661,05	62 416,61	
pozostałe	20 478,75		0,00
podatki	6,90		0,00
PFRON	96 310,00		0,00
ZFSS przypis	0,00		0,00
pozostałe sporne	67 307,05	67 307,05	0,00
		konto 290	

**Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych**

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	14 660,99
od 31-60 dni	5 291,86
od 61-90 dni	26 043,72
od 91-180 dni	29 492,24
od 181-365 dni	12 371,29
powyżej 365 dni	41 863,56
<b>razem</b>	<b>129 723,66</b>

**Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2024**

zobowiązania ogółem	11 150 753,69	w tym wymag.	
<i>w tym</i>			
wobec dostawców	5 063 210,39		0,00
ZUS i US	2 188 547,47		0,00
wynagrodzenia	3 601 424,48		0,00
inwestycje	29 077,45		0,00
ZFSS przypis	0,00		0,00
pozostałe	93 251,69		0,00
kredyt i pożyczki	175 242,21		0,00

**Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych**

okres przeterminowania	
od 1-7 dni	0,00
od 8-30 dni	0,00
od 31-60 dni	0,00
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
<b>razem</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie zaciągniętych pożyczek przez SPZOZ**

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2024	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	175 242,21	Weksel In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		<b>razem</b>	<b>175 242,21</b>		

Restrukturyzacja dwóch pożyczek zawartych w 2015 roku z firmą Magellan oraz Siemens Finance

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 49694 z Siemens Finance

**Marża 3,48%+ WIBOR 1M**

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 403 319,83	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98
stan na koniec roku	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98	716 278,06
raty kapitałowe	0,00	160 797,01	175 414,92	175 414,92	175 414,92
odsetki	12 798,28	69 484,50	60 425,20	51 201,05	42 302,35

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	716 278,06	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38
stan na koniec roku	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38	0,00
raty kapitałowe	175 414,92	175 414,92	175 414,92	175 414,92	14 618,38
odsetki	24 280,91	40 811,37	29 305,26		

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 50017 z Siemens Finance

**Marża 3,35%+ WIBOR 1M**

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 000 000,00	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55
stan na koniec roku	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55	510 416,51
raty kapitałowe	0,00	114 583,37	125 000,04	125 000,04	125 000,04
odsetki	8 888,89	48 259,57	41 967,58	35 530,26	29 380,77

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	510 416,51	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35
stan na koniec roku	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35	0,00
raty kapitałowe	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	10 416,35
odsetki	17 015,02	28 659,91	20 597,88		

Wydatki na spłatę zadłużenia (rat kapitałowych) w roku 2024 wyniosą 300 414,96  
 Wydatki na spłatę odsetek od rat kapitałowych na dzień 30.06.2024 wyniosły 12 351,04

Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2023 roku

2023 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	12 878 418,84	1 147 573,25
luty	12 760 733,14	825 879,17
marzec	11 532 622,36	702 126,77
kwiecień	12 012 958,00	1 116 244,94
maj	14 195 968,88	1 230 328,02
czerwiec	10 984 285,70	820 221,01
lipiec	11 444 934,72	858 506,52
sierpień	11 502 963,52	962 203,17
wrzesień	11 652 808,14	620 875,60
październik	12 875 615,61	507 593,56
listopad	13 495 062,42	598 330,92
grudzień	12 422 866,75	663 208,54

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2024 roku

2024 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	12 541 270,60	557 068,66
luty	12 327 019,80	422 583,15
marzec	10 942 452,03	0,00
kwiecień	14 635 496,34	0,00
maj	11 363 352,70	0,00
czerwiec	11 150 753,69	0,00
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		