



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

## Adres:

ul. Dąbrowskiego 10  
38-100 Strzyżów

## Sekretariat:

tel. (17) 27-61-201  
fax. (17) 27-61-264

## Centrala:

tel. (17) 27-61-107  
(17) 27-61-065  
(17) 27-61-282  
(17) 27-62-804

## Dyrektor

Paweł Pikul

p.o. Z-cy Dyrektora  
ds. Lecznictwa

dr n. med. Włodzimierz  
Wnęk

## Główny Księgowy

Agnieszka Turoń

## Konta bankowe:

Bank Gospodarstwa  
Krajowego o/Rzeszów  
Nr 90 1130 1105 0005  
2048 4920 0008

## NIP:

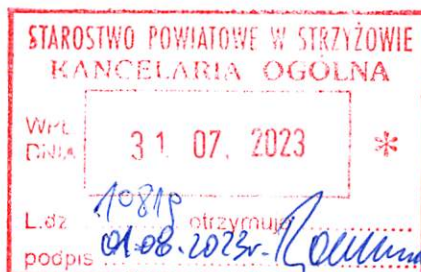
819-10-14-861

## Regon:

370482512

DIS 3210 P11 2023  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10  
tel. (17) 27-61-201, fax (17) 27-61-264  
Regon 370482512, NIP 819-10-14-861

Strzyżów, 31.07.2023



Zarząd Powiatu  
w Strzyżowie

*P. C. Bojchowski*

01-08-2023  
*A. Nelińska*  
*Na temat do poprawy*  
*ksero p. W. Liszke-Baron*

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za I półrocze 2023 r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie  
*Paweł Pikul, MBA*

Otrzymują:  
- adresat + 4 zał.,  
- a/a

*P*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 30.06.2023 r.	
			w zł	w %
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:</b>	<b>48 365 971</b>	<b>28 200 780,75</b>	<b>58,31</b>
	1. Ze sprzedaży usług działalności podstawowej	47 965 971	27 804 227,43	57,97
	a) działalności medyczna na rzecz NFZ	47 055 971	27 247 319,50	57,90
	b) działalność medyczna dla pozostałych odbiorców	910 000	556 907,93	61,20
	2. Ze sprzedaży pozostałych usług	400 000	396 553,32	99,14
	3. Ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej w tym:</b>	<b>50 980 380</b>	<b>27 937 591,07</b>	<b>54,80</b>
	1. Amortyzacja	1 951 000	1 275 907,39	65,40
	2. Zużycie materiałów i energii	6 185 891	3 319 821,18	53,67
	3. Usługi obce	10 980 000	5 959 143,96	54,27
	4. Podatki i opłaty	66 365	38 405,90	57,87
	5. Wynagrodzenia	26 602 774	14 527 159,08	54,61
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 016 005	2 728 490,04	54,40
	7. Pozostałe koszty	167 472	84 007,11	50,16
	8. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	10 874	4 656,41	42,82
<b>III</b>	<b>Wyniki ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>-2 614 410</b>	<b>263 189,68</b>	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	2 392 407	1 322 564,32	55,28
V	Pozostałe koszty operacyjne	42 149	25 235,09	59,87
<b>VI</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej</b>	<b>-264 151</b>	<b>1 560 518,91</b>	
VII	Przychody finansowe	0	12,00	0,00
VIII	Koszty finansowe (odsetki)	1 440 000	731 137,49	50,77
<b>IX</b>	<b>Wynik z działalności gospodarczej</b>	<b>-1 704 151</b>	<b>829 393,42</b>	
X	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
<b>XI</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-1 704 151</b>	<b>829 393,42</b>	
XII	Podatek dochodowy			
<b>XII</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 704 151</b>	<b>829 393,42</b>	

Sporządził: A. Turoń

Dane uzupełniające do planu:

1. Należności ogółem na koniec okresu w tym:

- na początek roku	2 900 000	3 359 692,59
- na koniec I półrocza	3 100 000	3 008 568,09
- w tym należności wymagalne	0	0,00

2. Zobowiązania ogółem:

- na początek roku	32 500 000	28 216 227,72
- na koniec I półrocza	33 300 000	27 994 047,17
- w tym zobowiązania wymagalne	1 400 000	110 995,02

3. Stan środków pieniężnych:

- na początek roku	32 000	40 035,10
- na koniec I półrocza	155 600	44 647,13

4. Dotacje

1 000 000	0,00
-----------	------

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Agnieszka Turoń**

**DYREKTOR**

**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie**

**Paweł Pikul, MBA**

**Szczegółowa informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2023 r. w zł
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:</b>	<b>28 200 780,75</b>
	<b>1. Ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>27 804 227,43</b>
	1. Działalność medyczna na rzecz NFZ w tym:	27 247 319,50
	2. Działalność medyczna dla pozostałych odbiorców	286 809,86
	3. Przychody za pobyt w ZPO	270 098,07
	<b>2. Ze sprzedaży pozostałych usług</b>	<b>396 553,32</b>
	1. Opłata za przechowywanie zwłok w prosektorium szpitala	432,00
	2. Przychody z transportu chorych	1 115,00
	3. Przychody ze sprzedaży usług sterylizacji	5 259,67
	4. Sprzedaż obiadów w stołówce szpitalnej	10 555,62
	5. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia – rezydenci	203 687,67
	6. Refundacja Urząd Pracy	56 290,14
	7. Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – stażyści	109 005,87
	8. Refundacja za opiekę nad stażystami	10 207,35
<b>II</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej w tym:</b>	<b>27 937 591,07</b>
	<b>1. Amortyzacja</b>	<b>1 275 907,39</b>
	<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 319 821,18</b>
	1. Paliwo do środków transportu	52 721,48
	2. Materiały do remontu i konserwacji budynków	4 470,63
	3. Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	4 962,66
	4. Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	5 463,57
	5. Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	749,24
	6. Materiały do utrzymania czystości	69 159,40
	7. Papier ksero	17 247,95
	8. Tonery i tusze	16 454,42
	9. Druki i recepty	2 314,37
	10. Pozostałe materiały biurowe	18 619,64
	11. Bielizna i pościel wielorazowego użytku	574,56
	12. Artykuły żywnościowe	244 723,95
	13. Naczynia jednorazowe	8 735,56
	14. Naczynia wielorazowe	814,12
	15. Materiały związane z utrzymaniem terenu	627,42
	16. Pozostałe artykuły gospodarcze	10 019,30
	17. Pozostałe materiały techniczne	6 265,53
	18. Pozostałe materiały niemedyczne	1 047,58
	19. Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	514 801,25
	20. Krew i produkty krwiopochodne	106 720,00
	21. Kontrasty	58 282,03
	22. Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	41 346,57
	23. Preparaty przeciwkrwotoczne miejscowe i uszczelniające	2 100,82
	24. Pozostałe leki	5 937,28
	25. Narzędzia chirurgiczne i inne	21 586,31
	26. Jednorazowe staplery i zszywki	117 865,05

27. Igły, strzykawki, wenflony	42 552,11
28. Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne	41 390,09
29. Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	87 573,48
30. Bielizna i pościel jednorazowa	1 350,17
31. Odzież ochronna jednorazowa	30 920,72
32. Rękawice jednorazowe	58 891,88
33. Środki opatrunkowe	73 602,93
34. Wszczepialne wyroby medyczne	492 020,09
35. Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	41 356,79
36. Środki dezynfekcyjne	27 211,71
37. Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	18 053,73
38. Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	113,40
39. Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	292 800,90
40. Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	26 893,24
41. Energia elektryczna	451 770,74
42. Gaz	201 108,24
43. Energia cieplna	19 381,74
44. Woda i ścieki	79 218,53
<b>3. Usługi obce</b>	<b>5 959 143,96</b>
1. Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)	1 930,49
2. Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	12 916,99
3. Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	9 617,03
4. Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - stanowiących własność świadczeniodawcy	17 052,71
5. Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - stanowiących własność świadczeni	84 380,46
6. Naprawa i serwis pojazdów własnych	10 297,30
7. Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	297,00
8. Usługi pocztowe i kurierskie	5 091,49
9. Usługi telekomunikacyjne	11 160,41
10. Usługi bankowe	2 074,80
11. Transport tlenu medycznego	9 072,00
12. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	30 414,62
13. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego	3 400,00
14. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe	7 135,56
15. Usługi prawne	33 210,00
16. Usługi badania sprawozdania finansowego	15 990,00
17. Usługi sprzątnięcia	13 927,38
18. Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	113 165,91
19. Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	65 940,48
20. Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT	1 304,94
21. Pozostałe usługi informatyczne	155 974,93
22. Usługi pralnicze	107 019,50
23. Sterylizacja	1 105,77
24. Pomiarzy związane z BHP	4 815,45
25. Inne usługi niemedyczne	50 478,09
26. Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	930 238,60
27. Zakup usług RM	5 260,00
28. Zakup badań histopatologicznych	197 360,00
29. Zakup pozostałych usług diagnostycznych	44 371,98

	30. Podwykonawstwo medyczne - lekarze	2 291 832,62
	31. Podwykonawstwo medyczne - psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień	1 440,00
	32. Podwykonawstwo medyczne - lekarze - dyżury	1 203 261,45
	33. Podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki i położne - dyżury	53 764,00
	34. Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medyczni - dyżury	220 101,00
	35. Podwykonawstwo medyczne - lekarze - dyżury pod telefonem - gotowość	46 918,00
	36. Pozostałe usługi medyczne	196 823,00
	<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>38 405,90</b>
	1. Podatek od nieruchomości	36 984,00
	2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	814,00
	3. Pozostałe opłaty	607,90
	<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>14 527 159,08</b>
	1. Wynagrodzenia zasadnicze	9 178 279,42
	2. Dodatek stażowy	1 628 203,16
	3. Dodatek funkcyjny	399 034,41
	4. Dodatki nocne i świąteczne	1 018 437,27
	5. Dyżury	783 519,24
	6. Dyżury pod telefonem	124 337,48
	7. Dodatki wyrównawcze i pozostałe	3 963,61
	8. Nagrody pieniężne (z wyłączeniem nagród jubileuszowych)	62 682,32
	9. Wynagrodzenie za nadgodziny	1 954,24
	10. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	172 046,22
	11. Nagroda jubileuszowa	301 040,72
	12. Odprawa emerytalna lub rentowa	146 037,84
	13. Pozostałe koszty wynagrodzeń	197 926,21
	14. Umowy zlecenia - pozostałe	509 696,94
	<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 728 490,04</b>
	1. Składki ZUS - umowy o pracę	2 540 705,08
	2. Składki ZUS od umów zleceń	37 270,38
	3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 970,78
	4. Badania profilaktyczne	8 199,00
	5. Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	600,24
	6. Opłaty za studia, studia podyplomowe, szkoły doktoranckie	11 400,00
	7. Koszty kursów, konferencji, sympozjów, warsztatów itd.	4 325,40
	8. Pozostałe koszty szkoleń pracowników	1 837,40
	9. PPK (część pracodawcy)	17 181,76
	<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>84 007,11</b>
	1. Koszty krajowych podróży służbowych	382,30
	2. Koszty ubezpieczeń ruchomości (sprzęt, wyposażenie)	17 388,00
	3. Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC	45 498,00
	4. Koszty ubezpieczenia komunikacyjnego	20 389,51
	5. Obowiązkowe składki na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	64,80
	6. Inne koszty	284,50
	<b>8. Wartości sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>4 656,41</b>
<b>III</b>	<b>Wyniki ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>263 189,68</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 322 564,32</b>
	1. Sprzedaż środków trwałych	21 690,07

2.	Otrzymane darowizny rzeczowe	5 557,80
3.	Wynagrodzenie płatnika	3 131,11
4.	Pozostałe przychody	4 683,02
5.	Przychody z tyt. postępowania sądowego i egzekucyjnego	450,00
6.	Otrzymane odszkodowania i kary umowne	14 701,71
7.	Przychody z tytułu obsługi ubezpieczenia PZU	8 385,02
8.	Przychody z tytułu usług ksero	818,13
9.	Przychody z tytułu roliczania dot.z UE - Rozbudowa szpitala	23 993,46
10.	Przychody z tytułu roliczania dot.z UE-Termomod.- Budynek	6 699,12
11.	Przychody z tytułu roliczania dot.z UE-Termomod.- Kocioł A i	3 457,62
12.	Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń	113 425,44
13.	Przychody z tytułu roliczania dotacji z Powiatu	25 699,20
14.	Przychody z tytułu rozliczania dotacji z UE - PSIM	11 075,64
15.	Przychody z tytułu rozliczania dotacji z Powiatu - PSIM	3 135,60
16.	Przychody z tytułu rozliczenia dotacji z Powiatu - Ambulans	419,28
17.	Przychody z tyt.wynajmu łóżek rehabilitacyjnych	500,33
18.	Przych.z tyt.rozliczenia dotacji z Powiatu - Tomograf	106 643,94
19.	Przych.z tyt.rozliczenia dotacji z Powiatu - Rozb.Szpitala	9 077,22
20.	Przych.z tyt.refundacji szkoleń z Urzędu Pracy	2 939,84
21.	Przychody z tytułu rozliczenia dotacji z Powiatu - PT	50 419,92
22.	Przych.z tyt.rozliczenia dotacji z UE - II Rozb.Szpitala	420 915,62
23.	Przych.z tyt.rozl. dotacji z Powiatu- II Rozb.Szpitala	297 176,65
24.	Przych.z tyt.rozl.dot.z Pow-Rozbud.kotł. i inst.gaz. Szpit.	14 403,84
25.	Przych. z tyt. rozl. dot. Pow - Modernizacja - Remont windy	4 143,96
26.	Przychody z tyt. dotacji w związku z COVID-19	14 783,52
27.	Przychody z tyt. PT Powiat - COVID-19	3 622,08
28.	Przychody z tyt. rozliczenia dotacji z PZU- Covid-19	1 999,86
29.	Przychody z tyt. rozliczenia darowizn pieniężnych	387,48
30.	Przychody z tyt. używania samochodu służbowego	2 400,00
31.	Przychody z tyt. PT-Ministerstwo Zdrow.-Covid-19	3 161,52
32.	Przychody z tyt. PT z Gmin-Covid-19	1 075,08
33.	Przychody z tyt. rozl. dot. z Powiat-podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	81 591,06
34.	Przychody z tyt.rozl. dot. z NFZ-podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	60 000,18
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 235,09</b>
	1. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 161,78
	2. Pozostałe koszty	1 221,53
	3. Koszty z tytułu opóźnień w zapł. w trans.handlowych (40Euro)	21 851,78
<b>VI</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej</b>	<b>1 560 518,91</b>
<b>VII</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,00</b>
	1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	12,00
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe (odsetki)</b>	<b>731 137,49</b>
	1. Odsetki za nieterminową zapłatę pozostałych zobowiązań	29 382,36
	2. Odsetki od kredytów i pożyczek	695 868,13
	3. Opłata prolongacyjna dot. ZUS	5 887,00
<b>IX</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>829 393,42</b>

Sporządził: A. Turoń

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Agnieszka Turoń**

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

**Paweł Pikul, MBA**

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10  
tel. (17) 27-61-201, fax (17) 27-61-264  
Regon 376482512, NIP 819-10-14-861

**Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2023 rok****Zakupy inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Urządzenie wielofunkcyjne Canon	2 229,99
2.	Podnośnik transportowo-kąpielowy SAMSON	3 190,00
3.	Rozwieracz zębrowy Finochietto-Haight alumini.	2 610,14
4.	Kleszczyki płucne DUVAL 230mm (2 kpl.)	2 269,51
5.	Rozwieracz zębrowy Finochietto	5 046,90
6.	Młotek HEATH	1 081,40
<b>Razem</b>		<b>16 427,94</b>

Sporządził: A. Turoń  
Stan na 30.06.2023

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Agnieszka Turoń****DYREKTOR****Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie**  
**Paweł Pikul, MBA**

## **Informacja opisowa do sprawozdań RbN – o stanie należności i RbZ – o stanie zobowiązań za I półrocze 2023 r.**

1. Ogółem należności za I półrocze 2023 r. wynoszą 3 008 568,09 zł i dotyczą głównie niezapłaconych faktur za świadczone usługi zdrowotne przez NFZ Oddział w Rzeszowie.

Należności wymagalne za I półrocze 2023 r. nie wystąpiły.

2. Zobowiązania ogółem za I półrocze 2023 r. wynoszą 27 994 047,17 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące zobowiązania:

- zobowiązania z tytułu udzielonej przez Powiat Strzyżowski pożyczki na kwotę 4 850 000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu długoterminowego w BGK na kwotę 14 688 984,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów robót i usług na kwotę 2 438 264,77 zł w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 110 995,02 zł (wymagalne bez odsetek i innych obciążeń - kwota 92,50 zł),
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na kwotę 3 037 999,84 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę 1 679 128,35 zł,
- zobowiązania pozostałe (inne potrącenia, fundusz specjalny) na kwotę 1 299 670,21 zł w tym naliczona kwota ZFŚS nieprzekazana na wydzielony rachunek bankowy – 1 117 348,08 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Agnieszka Turoń**

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

**Paweł Pikuł, MBA**