

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 30 17 fax 089 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Bartoszyce, dnia 31.07.2017 r.

Sz. P. Sek. 207/2017

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
2017-07-31
8.023
Podpis: *[Signature]*
Wpłynęło

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, stosownie do art. 265, przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

W załączeniu bilans oraz rachunek zysków i strat, szpitala na dzień 30.06.2017 r.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
lek. med. Krzysztof Plaziński

I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej podstawę gospodarki finansowej Szpitala stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2017.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 31 marca 2017 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2017. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody.

A. Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2017 r. stanowią wartość 22 904 879,73 zł i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 21 947 254,87 zł
 - a) NFZ 21 577 243,76 zł
 - b) pozostałe medyczne (usługi RTG, TK, Endoskopia, Echo, Holter itd). 370 011,11 zł
- przychody z tytułu wynajmu i dzierżaw 683 658,34 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 105 792,00 zł
- zmiana stanu produktów (rozliczenie kosztów w czasie) 168 174,52 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w sprawozdawanym okresie to wartość 22 904 879,73 zł ze wskaźnikiem ich realizacji 49,20 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2017, oczekiwana wartość wskaźnika realizacji 50 %.

B. Pozostałe przychody operacyjne.

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2017 r. uzyskał przychody o wartości 1 455 341,00 zł co stanowi 32,65 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowią głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 569 659,91 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze naliczone w koszty na dzień 31.12.2016 r. o wartości 159 393,88 zł, wartość kar umownych naliczonych dostawcom za niewłaściwe realizowanie umów 503 526,19 zł oraz pozostałe przychody operacyjne o wartości 222 761,02 zł (w tym zwrot wydatków na organizację konferencji Ratownictwa Medycznego w Rynie 124 219,08 zł)

C. Przychody finansowe.

Zrealizowane przychody finansowe szpitala za I półrocze 2017 r. w wysokości 3 509,97 zł, stanowią 8,77 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań.

2. Koszty.

A. Koszty operacyjne.

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej (podstawowej) wynoszą 26 015 085,77 zł i stanowią 50,50 % zaplanowanych kosztów na 2017 r.

Z analizy realizacji planu na 2017 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej i najwyższe jej przekroczenie dotyczy: zużycia materiałów i energii o 55,58 %, zużycia materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku 74,01%, i endoprotez 58,61%. Powodem tego stanu rzeczy jest wykonywanie procedur medycznych finansowanych w niewystarczającym stopniu przez NFZ, a które w znacznym stopniu podnoszą rangę szpitala w regionie. Wydatki na dzierżawę wyniosły 147 969,57zł ze wskaźnikiem realizacji do zaplanowanych 227,65 %. Jest to wynik wydłużania się czasu realizacji prac modernizacyjnych w Dziale Diagnostyki Obrazowej (od miesiąca kwietnia do czerwca)

B. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez szpital wynoszą 239 867,56 zł, wskaźnik ich realizacji to 8,00 % do zaplanowanych, głównie dotyczą wydatków na organizację konferencji Ratownictwa Medycznego w Rynie 116 962,25 zł oraz koszty egzekucyjne i sądowe z tytułu niezrealizowanych płatności wobec dostawców.

C. Koszty finansowe.

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez szpital wynoszą 934 953,14 zł i stanowią 74,80 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz odsetki z tytułu zobowiązań handlowych.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3 110 206,04 (strata) tj. 62,65 % w stosunku do planowanej straty na 2017 rok,
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 1 215 473,44 zł i stanowi 83,42 % planowanego,
- wynik finansowy netto + amortyzacja za I półrocze 2017 r. wynosi minus 1 855 720,10 (strata) i stanowi 91,45 % straty zaplanowanej na 2017 r.

Plan inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu.

Realizację planu inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu za I półrocze 2017r. przedstawia załącznik nr 2.

Załączniki:

1. Realizacja planu finansowego szpitala za I półrocze 2017 r.
2. Realizacja planu inwestycyjnego za I półrocze 2017 r.
3. Bilans szpitala na 30.06.2017 r.
4. Rachunek wyników szpitala od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
5. Zestawienie dotyczące struktury zobowiązań i należności szpitala na dzień 30.06.2017 r.

Bartoszyce, dnia 31.07.2017 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Krzysztof Plaziński

Plan finansowy
realizacja na dzień 2017-06-30

Łat. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	46 550 674,00	22 904 879,73	49,20
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	46 250 674,00	22 630 913,21	48,93
3.	1. Usługi działalności medycznej	45 000 674,00	21 947 254,87	48,77
4.	a) NFZ	44 300 674,00	21 577 243,76	48,71
5.	b) pozostałe medyczne	700 000,00	370 011,11	52,86
6.	2. Usługi niemedyce	1 250 000,00	683 658,34	54,69
7.	a) pozostałe niemedyce	1 250 000,00	683 658,34	54,69
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów		168 174,52	
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	300 000,00	105 792,00	35,26
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki			
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	51 514 874,00	26 015 085,77	50,50
13.	I. Amortyzacja	2 688 000,00	970 455,67	36,10
14.	II. Zużycie materiałów i energii	8 050 000,00	4 732 504,75	58,79
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 100 000,00	1 605 621,26	51,79
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 800 000,00	1 332 137,01	74,01
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	1 700 000,00	944 935,63	55,58
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 450 000,00	849 810,85	58,61
19.	III. Usługi obce	19 412 000,00	9 659 287,86	49,76
20.	1. transportowe	250 000,00	146 267,25	58,51
21.	2. remontowo - konserwacyjne	50 000,00	2 461,29	4,92
22.	3. wyżywienie chorych w tym diety	1 332 000,00	619 293,56	46,49
23.	4. pocztowo - telekomunikacyjne	100 000,00	62 288,98	62,29
24.	5. medyczne obce, w tym	12 550 000,00	5 920 834,36	47,18
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	12 550 000,00	5 920 834,36	47,18
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	65 000,00	147 969,57	227,65
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	2 400 000,00	1 161 941,36	48,41
28.	8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 165 000,00	615 088,40	52,80
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi bankowe, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	1 500 000,00	983 143,09	65,54
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 783 450,00	2 025 733,57	53,54
31.	1. składki na FUS i FP	3 244 000,00	1 554 786,16	47,93
32.	2. odpis na ZFŚS	409 450,00	409 448,20	100,00
33.	3. koszty kursów, szkoleń	70 000,00	19 929,50	28,47
34.	4. pozostałe świadczenia BHP	60 000,00	41 569,71	69,28
35.	V. Wynagrodzenia	16 570 000,00	8 294 476,20	50,06
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	16 220 000,00	8 115 814,11	50,04
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	350 000,00	178 662,09	51,05
38.	VI. Podatki i opłaty	571 424,00	284 834,68	49,85
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	278 474,00	278 474,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty	9 000,00	6 360,68	70,67
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440 000,00	47 793,04	10,86
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	410 000,00	30 867,05	7,53
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	16 925,99	56,42
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-4 964 200,00	-3 110 206,04	62,65
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 456 983,00	1 455 341,00	32,65
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 359 000,00	569 659,91	41,92

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 447 983,00	159 393,88	6,51
50.	III. pozostałe przychody	650 000,00	726 287,21	111,74
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	239 867,56	8,00
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	239 867,56	47,97
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00		0,00
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 456 983,00	1 215 473,44	83,42
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-3 507 217,00	-1 894 732,60	54,02
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	3 509,97	8,77
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	5 000,00	2 969,05	59,38
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	10 000,00		0,00
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	25 000,00	540,92	2,16
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 250 000,00	934 953,14	74,80
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 200 000,00	931 203,14	77,60
62.	II. pozostałe	50 000,00	3 750,00	7,50
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1 210 000,00	-931 443,17	76,98
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-4 717 217,00	-2 826 175,77	59,91
65.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
66.	I. zyski nadzwyczajne			
67.	II. straty nadzwyczajne			
68.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)	-4 717 217,00	-2 826 175,77	59,91
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-4 717 217,00	-2 826 175,77	59,91
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	-2 029 217,00	-1 855 720,10	91,45

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
OWNY KSIĘGOWY
26.07.2017
Sporządził: data i podpis
Jadwiga Tarasiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Kierownik jednostki: data i podpis
lek. med. Krzysztof Plaziński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 r.	2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 595 022,69	22 799 087,73
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 654 850,52	22 630 913,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-138 692,61	168 174,52
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 864,78	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	47 867 528,94	26 015 085,77
I	Amortyzacja	1 909 334,54	970 455,67
II	Zużycie materiałów i energii	8 042 356,84	4 732 504,75
III	Usługi obce	17 766 507,90	9 659 287,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	278 254,60	284 834,68
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 022 345,10	8 294 476,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 520 298,56	2 025 733,57
	– emerytalne	1 462 279,41	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	328 431,40	47 793,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 272 506,25	-3 215 998,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 223 459,00	1 561 133,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 129 903,60	565 205,21
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 093 555,40	995 927,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 671 044,01	239 867,56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 671 044,01	239 867,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 720 091,26	-1 894 732,60
G	Przychody finansowe	39 261,05	3 509,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 184,35	2 969,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	25 076,70	540,92
H	Koszty finansowe	844 861,24	934 953,14
I	Odsetki, w tym:	797 304,50	931 203,14
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	47 556,74	3 750,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 525 691,45	-2 826 175,77
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 525 691,45	-2 826 175,77

DS. LECZNICTWA

Z-CA, DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

lek. med. Krzysztof Plaziński

26.07.2017 r.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.06.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASywa	Stan na	
		2016 r.	2017 r.			2016 r.	2017 r.
A	Aktywa trwałe	19 419 507,03	23 911 642,09	A	Kapitał (fundusz) własny	-8 130 834,57	-10 957 010,34
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 621,07	12 394 621,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 370 121,40	23 903 411,16	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	19 314 121,40	23 774 949,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 165,40	812 165,40		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 200 891,17	16 061 097,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 999 764,19	-20 525 455,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 508 270,62	1 398 931,06	VI	Zysk (strata) netto	-3 525 691,45	-2 826 175,77
d)	środki transportu	467 551,23	753 431,77	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 325 242,98	4 749 323,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 443 742,80	41 162 651,28
2	Środki trwałe w budowie	56 000,00	128 462,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 679 568,64	3 464 478,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 447 983,24	2 288 589,36
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 169 889,72	2 163 815,09
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	278 093,52	124 774,27
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 231 585,40	1 175 889,40
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	1 110 729,67	65 283,73
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	120 855,73	1 110 605,67
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 834 513,81	9 222 195,47
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 834 513,81	9 222 195,47
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 236 358,00	9 082 844,39
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	598 155,81	139 351,08

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 637 714,78	17 885 514,55
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 385,63	8 230,93		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 385,63	8 230,93	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 353 289,99	17 206 911,41
B	Aktywa obrotowe	6 893 401,20	6 293 998,85	a)	kredyty i pożyczki	3 142 663,00	3 198 759,51
I	Zapasy	717 957,67	253 430,77	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	703 753,09	251 000,30	c)	inne zobowiązania finansowe	1 505 785,48	1 387 595,47
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 212 345,98	11 225 380,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 882 415,37	10 646 132,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	329 930,61	579 247,46
5	Zaliczki na dostawy i usługi	14 204,58	2 430,47	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	87 146,97	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 527 854,12	5 431 467,95	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	804 956,08	925 705,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 671,50	170 238,60
	– do 12 miesięcy			i)	inne	455 720,98	299 231,72
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	284 424,79	678 603,14
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 291 945,57	10 590 462,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 291 945,57	10 590 462,50
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	9 166 372,72	9 483 302,18
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 125 572,85	1 107 160,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 527 854,12	5 431 467,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 972 463,30	3 845 093,75				
	– do 12 miesięcy	3 793 052,43	3 653 527,34				
	– powyżej 12 miesięcy	179 410,87	191 566,41				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	525 976,83	556 960,21				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 029 413,99	1 029 413,99				
III	Inwestycje krótkoterminowe	303 133,23	55 314,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 133,23	55 314,73				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 133,23	55 314,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 133,23	55 314,73				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 456,18	553 785,40				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 312 908,23	30 205 640,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 312 908,23	30 205 640,94

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

26-07-2017 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jadwiga Tarasiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

26-07-2017 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

lek. med. Krzysztof Plazinski

Realizacja planu inwestycyjnego i zakupów na 2017 r. Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach.

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zadania	Wartość planowana w zł	Realizacja
1.	Zakup, montaż sprzętu medycznego i wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych Pracowni Diagnostyki Obrazowej wraz z finansowaniem, w budynku „B”	5 300 000,00	Finansowanie zewnętrzne (kredyt) 5 229 619,91 zł
2.	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	8 000 000,00	Do realizacji
3.	Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	5 000 000,00	Do realizacji Finansowanie ze środków UE 85%
4.	Zakup ambulansu typu C	328 000,00	Dotacja j. s. t. 321 527,85 zł
5.	Zakup ambulansu typu A	48 000,00	Dotacje j. s. t. 51 950,00 zł
6.	Zakup 4 aparatów do hemodializ	168 000,00	W trakcie realizacji
7.	Zakup kosiarki typu STIGA	33 000,00	33 510,01 zł środki własne
	RAZEM	18 877 000,00	

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tomaszewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
lek. med. Krzysztof Plaziński

I. Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 30.06.2017 r.	Kwota zobowiązań ogółem 30.06.20167r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	768 907,00	924 896,00
2.	ZUS	0,00	607 947,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	171 996,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	0,00	297 475,00
5.	Materiały i usługi obce	6 792 876,00	10 297 515,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	0,0	317 758,00
7.	Pożyczki zmiana wierzyciela	0,00 0,00	12 369 545,00 1 439 005,00
	RAZEM	7 561 783,00	26 426 137,00

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych ogółem 4 531 496,00 zł w tym należności wymagalne 726 286,00 zł.

Bartoszyce, dnia 31.07.2017 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Trzaskiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LEGISLACJI
lek. med. Krzysztof Plaziński