Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego 1
tel.: 0-89- 762-17-20 fax.:0-89- 762-53-10 email: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl BIP: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/

F.272.2.2016 *Bartoszyce, dn. 22.08.2016 r.*

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego".

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**
**DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164) poniżej przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane dnia 05.08.2016r., 08.08.2016r. i 12.08.2016r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego:

1. **PYTANIE**: Czy Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową?

   **ODPOWIEDZ**: Tak

2. **PYTANIE**: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczeń ZUS i US, wydanych nie wcześniej niż miesiąc przed podpisaniem umowy kredytu?

   **ODPOWIEDŹ**: Tak.

3. **PYTANIE**: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero"?

   **ODPOWIEDŹ**: Tak

4. **PYTANIE**: Udostępnienie poniższych dokumentów:

   - kwartalne sprawozdania Rb-NDS, RB-Z, RB-27S i RB-28S za II kwartał 2016r.

   **ODPOWIEDŹ**: Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce: Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
   http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/5104/budzet-powiatu-bartoszyckiego-2016-rok..html

- ostatnie kwartalne sprawozdanie Rb-Z ZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanej przez Powiat.

  **ODPOWIEDŹ**: załącznik nr 1 do pisma

- opinia RIO udzielenia absolutorium za 2015r.

  **ODPOWIEDŹ**: załącznik nr 2 do pisma

- opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2016r., o ile jest dostępna.

  **ODPOWIEDŹ**: Powiat jest w trakcie pozyskiwania ww. dokumentu.

- Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, którego dotyczy postępowanie przetargowe,

  **ODPOWIEDŹ**: załącznik nr 3 do pisma

- Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, którego dotyczy postępowanie przetargowe

  **ODPOWIEDŹ**: załącznik nr 4 do pisma

- Zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US.

  **ODPOWIEDŹ**: zostanie przedłożone przed podpisaniem umowy.

- Informacje na temat kredytów, z jakich jednostka korzysta Powiat, z podaniem nazwy banku, kwoty pierwotnej, kwoty pozostałej do spłaty, okresu kredytowania,

  **ODPOWIEDŹ**: załącznik nr 5 do pisma.

- Oświadczenia Zamawiającego, iż nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków

  **ODPOWIEDŹ**: załącznik nr 6 do pisma.

- Informacji czy w ramach pomocy strukturalnej, z jakiej korzysta Powiat występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

  **ODPOWIEDŹ**: Nie

5. **PYTANIE**: Prosimy o przedłożenie opinii RIO dotyczącej możliwości spłaty kredytu. W przypadku jej braku prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem zawarcia umowy kredytu było przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu?

   **ODPOWIEDŹ:** załącznik nr 4 do pisma

**Załącznik nr 1** – Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

**Załącznik nr 2** – Uchwała nr RIO.IV-0120-149/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 maja 2016r.

**Załącznik nr 3** – Uchwała nr 51/154/2016 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego.

**Załącznik nr 4** – Uchwała RIO.IV-0120/198/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 sierpnia 2016 r.

**Załącznik nr 5 –** Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Bartoszycki na dzień 10.08.2016r.

**Załącznik nr 6 –** Oświadczenie.

**Załącznik nr 7** - Formularz Klienta

**Załącznik nr 1 do Formularza** – bilans oraz rachunek zysków i strat szpitala na dzień 30.06.2016r.

STAROSTA

Wojciech Prokocki

Zał. Nr 1 do pisma

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
WPŁYNĘŁO 2016-07-15
Podpis.....

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br>Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach<br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>11-200 Bartoszyce, ul. Wyszyńskiego11<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000308436 | **Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**<br>samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego<br>b) sprawozdanie zbiorcze<br>wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2016 |

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

| | | SYMBOLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. |
| Nazwa województwa | warmińsko-mazurskie | 28 | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / zwiazku | bartoszycki | | 01 | | | | | | |
| Nazwa gminy / zwiazku | | | | 00 | 0 | | | 62 | |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 13 464 569,00 | 13 464 569,00 | 93 255,00 | 0,00 | 0,00 | 93 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363 668,00 | 6 961 819,00 | 45 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 6 363 668,00 | 6 363 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe | 3 709 124,00 | 3 709 124,00 | 0,00 | | | | | | | 3 709 124,00 | | | | 0,00 | | |
| E2.2. długoterminowe | 2 654 544,00 | 2 654 544,00 | 0,00 | | | | | | | 2 654 544,00 | | | | 0,00 | | |
| E3. przyjęte depopzyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 7 100 901,00 | 7 100 901,00 | 93 255,00 | 0,00 | 0,00 | 93 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961 819,00 | 45 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług | 7 100 901,00 | 7 100 901,00 | 93 255,00 | | | 93 255,00 | | | | | 6 961 819,00 | 45 827,00 | | 0,00 | | |
| E4.2. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | | | | | |

KSEROKOPIA
w-ce 18.08.2016 r.
Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
mgr inż. Andrzej Rymko

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizacj[illegible]ogramów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5[illegible]1 pkt 2 ustawy**

| Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | z innych źródeł ogółem | w tym: |
|---|---|---|---|---|
| | | długoterminowe | | długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | | | | |
| 1. na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | |

**D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych**

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wartość nominalna | zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 147379,00 | 0,00 | 147379,00 |

Jadwiga Tarasewicz-Główny Księgowy
Główny Księgowy / ~~Skarbnik~~

897649453
telefon

14.07.2016
rok m-c dzień

Sławomir Wójcik-Dyrektor Szpitala
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tarasewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko

zał. Nr 2 do pisma

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2016 -05- 30

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OLSZTYNIE ZESPÓŁ TERENOWY W ELBLĄGU

**U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-149/16**
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**
**w OLSZTYNIE**
**z dnia 23 maja 2016 roku**

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bartoszycach za 2015 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący Mirosław Czerny
Członkowie: Małgorzata Mazur-Wysocka
Joanna Godzwon

*działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 561), postanawia:*

***pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bartoszycach absolutorium.***

U z a s a d n i e n i e

W dniu 19 maja 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bartoszycach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 r.

Skład Orzekający dokonując analizy przedmiotowego wniosku ustalił, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach rozpatrzyła między innymi :

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2015 r.,
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu w Bartoszycach za 2015 rok,
- sprawozdanie finansowe Powiatu Bartoszyckiego za 2015 r.,
- informację o stanie mienia powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2015 r. i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego absolutorium.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu powiatu przez Zarząd Powiatu w Bartoszycach.

Wobec powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Mirosław Czerny

Kserokopia
Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko
Bartoszyce 18.08.2016 r.

Zał. nr 3 do pisma

**Uchwała nr 51/154/2016**

**Zarządu Powiatu Bartoszyckiego**

**z dnia 15 lipca 2015 roku**

**w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 814 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/92/2015 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016 zmienionej; Uchwałą Nr 39/111/2016 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr 40/112/2016 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XX/102/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXI/108/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/113/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr 47/134/2016 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 11 maja 2016 roku, Uchwałą Nr 49/148/2016 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 14 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/117/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2016 roku i Uchwały Nr XXIII/130/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2016 roku, **Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2016 roku w wysokości **5.900.000,00** zł ( słownie : pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100 ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ustala się termin spłaty kredytu na okres 10 lat.

**§ 2.** 1. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne i subwencja ogólna lub kredyt bankowy.

2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.

1. Wojciech Prokocki...nieobecny...
2. Jan Zbigniew Nadolny.....
3. Lech Darski...nieobecny...
4. Barbara Kamińska.....
5. Mirosław Olejnik.....

ZARZĄD POWIATU
w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko

Bartoszyce 18.08.2016 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

zał. Nr 4 do pisma

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
WPŁYNĘŁO
2016 -08- 12

**U C H W A Ł A Nr RIO. IV-0120/198/2016**
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**
**w OLSZTYNIE**
**z dnia 8 sierpnia 2016r.**

w sprawie zaopiniowania możliwości zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 5.900.000,00 zł przez Powiat Bartoszycki z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Mirosław Czerny
Członkowie: Zenona Nowak
Małgorzata Mazur Wysocka

*działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity z Dz. U z 2016 r. poz. 561 ) w związku z art.89 ust. 1 pkt1 i 2 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz .U. Z 2013 r. poz.885 ze. zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19 lipca 2016 r. o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu postanawia:*

**pozytywnie zaopiniować możliwość zaciągnięcia przez Powiat Bartoszycki kredytu długoterminowego w wysokości 5.900.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.**

U z a s a d n i e n i e

Starosta Powiatu Bartoszyckiego pismem z dnia 19 lipca 2016 r. FP.3051.1.2016 wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 5.900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Powyższy wniosek wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 22 lipca 2016 r. Kredyt ma być przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.900.000,00 zł.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem proponowane warunki udzielenia kredytu są następujące:

1. kwota kredytu 5.900.000,00 –zł;
2. okres spłaty kredytu – 2017 – 2026 r;
3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne i subwencja ogólna lub kredyt bankowy.
4. Planowane oprocentowanie zaciąganego kredytu wynosi 3,00 % rocznie.

Wszelkopin

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rynkło
Mrce 18.08.2016r.

5. Zabezpieczeniem zaciągniętego zobowiązania będzie weksel In blanco.

Podstawę prawną zaciągnięcia przedmiotowego kredytu stanowi budżet Powiatu Bartoszyckiego uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/92/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. z późn. zm., a także Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/154/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Do wniosku o opinię o możliwości spłaty kredytu dołączono następujące dokumenty:

- Uchwałę Zarządu Powiatu Nr 51/154/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb Z według stanu na koniec II kwartału 2016 roku.

-Sytuację finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Powiecie Bartoszyckim w roku 2016 oraz w latach spłaty zadłużenia spełniony jest limit ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Skład Orzekający zastrzega jednak, iż niniejsza opinia wydana została w oparciu o bieżące informacje na temat sytuacji finansowej Powiatu Bartoszyckiego. W przypadku wystąpienia nowych nieprzewidzianych okoliczności, w tym niezrealizowania dochodów na zakładanym poziomie lub zaciągnięcia nowych, nieplanowanych zobowiązań sytuacja finansowa Powiatu Bartoszyckiego może ulec zmianie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
*Mirosław Czerny*

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis kierownika
*mgr inż. Andrzej Rymko*

Zał. Nr 5 do pisma

POWIAT BARTOSZYCKI
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 BARTOSZYCE
NIP 7431957485 REGON 510742437

.....
pieczęć adresowa

Bartoszyce, dnia 10.08.2016r.

**Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Bartoszycki na dzień 10.08.2016r.**

| Lp. | Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki | Rodzaj transakcji | Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki | Data zawarcia umowy | Kwota pozostała do spłaty | Termin końcowy spłaty zadłużenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŚ O/Olsztyn | kredyt długoterminowy | 5 000 000,00 | 28.10.2008r. | 1 250 000,00 | 31.12.2018r. |
| 2 | BGK O/Olsztyn | kredyt długoterminowy | 5 800 000,00 | 06.08.2009r. | 561 300,00 | 28.02.2017r. |
| 3 | BGZ Oddział Operacyjny w Bartoszycach | kredyt długoterminowy | 4 200 000,00 | 06.12.2010r. | 1 312 500,00 | 30.11.2018r. |
| 4 | BGZ Oddział Operacyjny w Bartoszycach | kredyt długoterminowy | 2 076 000,00 | 12.12.2011r. | 908 286,00 | 31.10.2019r. |
| 5 | WBS Jonkowo | kredyt długoterminowy | 1 250 000,00 | 23.12.2013r. | 625 000,00 | 31.10.2018r. |
| 6 | BGK O/Olsztyn (EBI) | kredyt długoterminowy | 5 750 813,00 | 08.09.2014r. | 4 968 215,00 | 31.08.2023r. |
| 7 | BGK O/Olsztyn (kredyt inwestycyjny) | kredyt długoterminowy | 1 360 000,00 | 08.09.2014r. | 1 174 940,00 | 31.08.2023r. |
| 8 | BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy) | kredyt długoterminowy | 421 187,00 | 08.09.2014r. | 363 845,00 | 31.08.2023r. |
| 9 | BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy) | kredyt długoterminowy | 4 090 000,00 | 24.11.2015r. | 4 040 000,00 | 14.11.2025r. |
| | **RAZEM:** | | **29 948 000,00** | | **15 204 086,00** | |

**Sporządziła:**
Teresa Śliwczyńska
Skarbnik Powiatu

STAROSTA
Wojciech Prokocki

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik nr 6 do pisma

*Bartoszyce, dnia 17.08.2016r.*

**OŚWIADCZENIE**

Powiat Bartoszycki oświadcza, iż nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

STAROSTA
*Wojciech Prokocki*

Zał nr 7 do pisma

# Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

| Nazwa klienta* | Powiat Bartoszycki |
|---|---|

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

| | Pytanie do klienta | Odpowiedź klienta |
|---|---|---|
| 1 | Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | tak |
| 2 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. do wysokości 150% kwoty kredytu? | tak |
| 3 | W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.<br>a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, :<br>b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. | |
| | Podpisanie umowy nastąpi 25.08.2016r. Przewidywana kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 2 657 245,00 przy całkowitej wartości zadania w kwocie 4 176 089,80 | |

## Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

| | Pytanie do klienta | Odpowiedź klienta |
|---|---|---|
| 1 | Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): | nie |
| 2 | Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): | nie |
| 3 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | nie |
| 4 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. | nie |
| 5 | Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): | nie |
| 6 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). | nie |
| 7 | Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
| | wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): | 19 738 |
| | wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0 |
| | wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0 |
| | wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): | 844 |
| | wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | 0 |

## Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

| | Pytanie do klienta | Odpowiedź klienta |
|---|---|---|
| 1 | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: | |
| a | Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? | nie |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | | | nie |
| a) | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | - | Prosimy o podanie okresu kredytowania | - |
| b) | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | - | Prosimy o podanie okresu poręczenia | - |
| 3 | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | | | |
| | Tak w 2016r. są to dotacje na inwestycje. | | | |
| a) | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): | 1 953 | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala | 2016 |
| 2 | Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. | | | |
| | nie | | | |
| 3 | Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. | | | nie |
| 4 | Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:<br>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,<br>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,<br>- stowarzyszenia,<br>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | | | nie |

## Pozostałe pytania

| | Pytanie do klienta | Odpowiedź klienta |
|---|---|---|
| 1 | Prosimy o wyszczególnienie kwot, jakie z przedmiotowego kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu na 2016r., oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 5 014 947,80 – deficyt<br>885 052,20 – spłata kredytów |
| 2 | Czy Zamawiający potwierdza, że zapis SIWZ (rozdział XIII pkt. 2) oraz w formularzu oferty dot. wydłużenia terminu spłaty ostatniej raty kredytu, dotyczy ostatniej raty spłaty kredytu w wysokości 178 125, -zł? w przypadku odpowiedzi przeczącej prosimy o wyjaśnienie w/w zapisu. | tak |
| 3 | Czy zamawiający wyraża zgodę, aby wydłużenie spłaty terminu ostatniej raty kredytu, o którym mowa w SIWZ mogło nastąpić za zgodą Banku Kredytującego? | Nie, ponieważ jest to kryterium oceny ofert. |

## Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Waluta zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1] | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[2] | Data całkowitej spłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŚ o/Olsztyn | PLN | Kredyt długoterminowy | 28.10.2008 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 31.12.2018 |
| 2 | BGK o/Olsztyn | PLN | Kredyt długoterminowy | 06.08.2009 | 561 300,00 | 561 300,00 | 28.02.2017 |
| 3 | BGŻ Odział Operacyjny w Bartoszycach | PLN | Kredyt długoterminowy | 06.12.2010 | 1 312 500,00 | 1 312 500,00 | 30.11.2018 |
| 4 | BGŻ Odział Operacyjny w Bartoszycach | PLN | Kredyt długoterminowy | 12.12.2011 | 908 286,00 | 908 286,00 | 31.10.2019 |
| 5 | WBS Jonkowo | PLN | Kredyt długoterminowy | 23.12.2013 | 625 000,00 | 625 000,00 | 31.10.2018 |
| 6 | BGK o/Olsztyn (EBI) | PLN | Kredyt długoterminowy | 08.09.2014 | 4 968 215,00 | 4 968 215,00 | 31.08.2023 |
| 7 | BGK o/Olsztyn (kredyt inwestyc) | PLN | Kredyt długoterminowy | 08.09.2014 | 1 174 940,00 | 1 174 940,00 | 31.08.2023 |
| 8 | BGK o/Olsztyn (kredyt obrotowy) | PLN | Kredyt długoterminowy | 08.09.2014 | 363 845,00 | 363 845,00 | 31.08.2023 |
| 9 | BGK o/Olsztyn | PLN | Kredyt długoterminowy | 24.11.2015 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 14.11.2025 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | Razem | 15 204 086,00 | 15 204 086,00 | |

[1] Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

| Dokumenty | |
|---|---|
| W załączeniu składamy następujące dokumenty[3] | |
| Lp. | Rodzaj dokumentu |
| 1 | 1. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń ( dokumenty dotyczące wyboru Starosty Powiatu i Wicestarosty Powiatu) –<br><br>**Odpowiedź na powyższe zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego:**<br>bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/akty/1114/1436e655e980fbe4a160022a4acbe697a63b494e.html<br>bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/akty/1115/b562367dc85031a733e2ffdad0b30d5dc3163a72.html<br><br>2. uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2016r. zmieniająca limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dostosowująca limity do sumy aktualnie organizowanego przetargu na kredyt bankowy.<br><br>**Odpowiedź na powyższe zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego:**<br>http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1523/uchwala-w-sprawie-zmian-w-budzecie-powiatu-na-rok-2016.html<br><br>3. ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2016r. wraz z załącznikami.<br><br>**Odpowiedź na powyższe zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego:**<br>http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1524/uchwala-w-sprawie-zmian-budzetu-powiatu-na-rok-2016.html<br><br>4. ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami,<br><br>**Odpowiedź na powyższe zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego:**<br>http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1512/uchwala-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-powiatu-bartoszyckiego-na-lata-2016-2026.html<br><br>5. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu,<br>**Odpowiedz na przedmiotowe pytanie stanowi załącznik nr 3 do pisma.**<br><br>6. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku (w przypadku gdy Powiat jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana.<br><br>**Nie została wydana.**<br><br>7. Pełne sprawozdanie finansowe szpitala za I półrocze 2016r.<br>**Odpowiedz na przedmiotowe pytanie stanowi załącznik nr 1 do formularza.** |

[3] Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem**

| za Klienta<br>osoba/y upoważniona/e**<br>(imię i nazwisko) | data<br>(rrrr-mm-dd) | podpis osoby/ób<br>upoważnionej/ych** |
|---|---|---|

*** Niepotrzebne skreślić*

STAROSTA

*Wojciech Prokocki*

Zał. Nr 1 do formularza

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 29.07.2016 r.

Sz. P. Sek.203/2016

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
WPŁYNĘŁO
2016 -07- 29
Podpis:

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 2016 roku.

W załączeniu bilans oraz rachunek zysków i strat, szpitala na dzien 30.06.2016 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
lekarz

KSEROKOPIA
Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
pełne i płacone
mgr inż. Andrzej Rumko
m-ce 18.08.2016 r.

**Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.**

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 2005r., 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 2016.

W dniu 24 marca 2016 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2016, a w dniu 30.03.2016 r. Rada Społeczna Szpitala, Uchwałą Nr 3/I/2016 zaopiniowała go pozytywnie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2016 rok, stanowi załącznik nr 1.

**Oczekiwana wartość wskaźnika dla realizacji planowanych przychodów i kosztów to 50,00 %.**

**1. Przychody Szpitala**

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Szpitala na 30.06.2016 r. wyniosły 21 719 661,50 PLN i obejmują:
- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 20 902 602,79 PLN
- przychody z tytułu pozostałych usług 551 998,15 PLN
- zmiana stanu produktów 121 378,56 PLN
- przychody z Ministerstwa Zdrowia ( lekarze rezydenci) 143 682,00 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za I półrocze 2016 r. stanowi 49,32 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2016.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2016 rok, uzyskał przychody o wartości 853 423,85 PLN, co stanowi 18,55 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie : darowizny leków, rozwiązane rezerwy na wypłacone świadczenia pracownicze w I półroczu 2016 r. oraz amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON i dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

KSERKOPIA
Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko
Bartoszyce 18.08.2016r.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za okres sprawozdawczy to: 28 155,28 PLN Stanowią one 100,55 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od należności przetermin -owanych oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

**1. Koszty Szpitala**

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej to wartość 24 349 463,18 PLN i stanowią 52,64 % zaplanowanych kosztów na 2016 rok.
Z analizy realizacji planu za 2016 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych, wynika, że uzyskana struktura kosztów nieznacznie odbiega od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 127 928,63 PLN i stanowiły 4,26% planowanych kosztów operacyjnych. Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty sądowe, koszty operacyjne dotyczące lat ubiegłych, kara z NFZ oraz koszty pozostałe nie dotyczące działalności podstawowej.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 315 629,32 PLN i stanowiły 25,25% planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wartość odsetek od zobowiązań zapłaconych po terminie.

**3. Wynik finansowy**

Struktura wyniku finansowego jest następująca:
- wynik na sprzedaży wynosi minus 2 629 801,68 PLN ( strata).
- wynik finansowy netto wynosi minus 1 134 065,63 PLN ( strata).

Załączniki:

1. Zestawienie z realizacji planu finansowego na 30.06.2016 r.

Bartoszyce, dnia 28.07.2016 r.

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymło

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tarasewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

Szpital Powiatowy w Bartoszycach
Rok obrotowy: 01.01.2016 - 31.12.2016

Bartoszyce, dnia 27.07.2016

# Plan finansowy
## realizacja na dzień 30.06.2016

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość planu | Realizacja | % Realizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI** | 44 034 956,00 | 21 719 661,50 | 49,32 |
| 2. | **I. Przychody ze sprzedaży produktów** | 43 835 888,00 | 21 454 600,94 | 48,94 |
| 3. | 1. Usługi działalności medycznej | 42 585 888,00 | 20 902 602,79 | 49,08 |
| 4. | a) NFZ | 41 885 888,00 | 20 551 391,80 | 49,07 |
| 5. | b) pozostałe medyczne | 700 000,00 | 351 210,99 | 50,17 |
| 6. | 2. Usługi niemedyczne | 1 250 000,00 | 551 998,15 | 44,16 |
| 7. | a) pozostałe niemedyczne | 1 250 000,00 | 551 998,15 | 44,16 |
| 8. | **II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | |
| 9. | **III. Zmiana stanu produktów** | | 121 378,56 | |
| 10. | **IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)** | 199 068,00 | 143 682,00 | 72,18 |
| 11. | **B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ** | 46 253 950,00 | 24 349 463,18 | 52,64 |
| 12. | **I. Amortyzacja** | 1 900 000,00 | 1 057 714,87 | 55,67 |
| 13. | **II. Zużycie materiałów i energii** | 7 400 000,00 | 4 656 033,92 | 62,92 |
| 14. | 1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne) | 3 000 000,00 | 1 717 009,07 | 57,23 |
| 15. | 2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku | 2 000 000,00 | 1 214 792,65 | 60,74 |
| 16. | 3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp. | 1 200 000,00 | 955 934,04 | 79,66 |
| 17. | 4. endoprotezy i pozostałe | 1 200 000,00 | 768 298,16 | 64,02 |
| 18. | **III. Usługi obce** | 17 350 000,00 | 8 603 316,98 | 49,59 |
| 19. | 1. transportowe | 250 000,00 | 135 723,76 | 54,29 |
| 20. | 2. remontowo - konserwacyjne | 120 000,00 | 29 932,00 | 24,94 |
| 21. | 3. wyżywienie chorych | 820 000,00 | 435 278,67 | 53,08 |
| 22. | 4. pocztowo - telekomunikacyjne | 100 000,00 | 50 825,28 | 50,83 |
| 23. | 5. medyczne obce, w tym | 10 600 000,00 | 5 407 326,05 | 51,01 |
| 24. | a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie | 10 600 000,00 | 5 407 326,05 | 51,01 |
| 25. | 6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchc | 60 000,00 | 30 745,20 | 51,24 |
| 26. | 7. usługi utrzymania czystości i pranie | 2 700 000,00 | 897 429,70 | 33,24 |
| 27. | 8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne | 1 600 000,00 | 876 090,20 | 54,76 |
| 28. | 9. pozostałe usługi, w tym - usługi bankowe, naprawa, serwis i l sprzętu, ścieki | 1 100 000,00 | 739 966,12 | 67,27 |
| 29. | **IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** | 3 580 000,00 | 1 899 216,11 | 53,05 |
| 30. | 1. składki na FUS i FP | 3 060 000,00 | 1 461 892,76 | 47,77 |
| 31. | 2. odpis na ZFŚS | 390 000,00 | 389 438,98 | 99,86 |
| 32. | 3. koszty kursów, szkoleń | 70 000,00 | 25 498,50 | 36,43 |
| 33. | 4. pozostałe świadczenia BHP | 60 000,00 | 22 385,87 | 37,31 |
| 34. | **V. Wynagrodzenia** | 15 300 000,00 | 7 818 193,41 | 51,10 |
| 35. | 1. wynagrodzenia z umów o pracę | 15 000 000,00 | 7 692 505,90 | 51,28 |
| 36. | 2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 300 000,00 | 125 687,51 | 41,90 |
| 37. | **VI. Podatki i opłaty** | 283 950,00 | 276 332,50 | 97,32 |
| 38. | 1. wpłaty na PFRON | | | |
| 39. | 2. podatek od nieruchomości | 274 950,00 | 274 950,00 | 100,00 |
| 40. | 3. pozostałe opłaty | 9 000,00 | 1 382,50 | 15,36 |
| 41. | **VII. Pozostałe koszty rodzajowe** | 440 000,00 | 38 655,39 | 8,79 |
| 42. | 1. ubezpieczenia OC i majątkowe | 410 000,00 | 24 585,48 | 6,00 |
| 43. | 2. koszty podróży służbowych i pozostałe | 30 000,00 | 14 069,91 | 46,90 |
| 44. | **VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów** | | | |
| 45. | **C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)** | -2 218 994,00 | -2 629 801,68 | 118,51 |
| 46. | **D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** | 4 600 000,00 | 853 423,85 | 18,55 |
| 47. | **I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji** | 1 359 000,00 | 560 361,14 | 41,23 |
| 48. | **II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze** | 2 182 344,00 | 113 398,93 | 5,20 |
| 49. | **III. pozostałe przychody** | 1 058 656,00 | 179 663,78 | 16,97 |
| 50. | **E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** | 3 000 000,00 | 127 928,63 | 4,26 |
| 51. | **I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne** | 500 000,00 | 127 928,63 | 25,59 |

Druk F-10



Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymka

Bartoszyce, dnia 27.07.2016

# Plan finansowy

realizacja na dzień 30.06.2016

| Lp. | | Wyszczególnienie | Wartość planu | Realizacja | % Realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 52. | II. | rezerwa na świadczenia pracownicze | 2 500 000,00 | | 0,00 |
| 53. | F. | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E) | 1 600 000,00 | 725 495,22 | 45,34 |
| 54. | G. | WYNIK OPERACYJNY (C+F) | -618 994,00 | -1 904 306,46 | 307,65 |
| 55. | H. | PRZYCHODY FINANSOWE | 28 000,00 | 28 155,28 | 100,55 |
| 56. | I. | odsetki uzyskane bankowe | 10 000,00 | 1 177,93 | 11,78 |
| 57. | II. | odsetki od należności od odbiorców | 2 000,00 | 2 919,23 | 145,96 |
| 58. | III. | inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od z | 16 000,00 | 24 058,12 | 150,36 |
| 59. | I. | KOSZTY FINANSOWE | 1 250 000,00 | 315 629,32 | 25,25 |
| 60. | I. | odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych | 1 200 000,00 | 301 822,58 | 25,15 |
| 61. | II. | pozostałe | 50 000,00 | 13 806,74 | 27,61 |
| 62. | J. | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I) | -1 222 000,00 | -287 474,04 | 23,52 |
| 63. | K. | WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J) | -1 840 994,00 | -2 191 780,50 | 119,05 |
| 64. | L. | ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II) | | | |
| 65. | I. | zyski nadzwyczajne | | | |
| 66. | II. | straty nadzwyczajne | | | |
| 67. | M. | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+-L) | -1 840 994,00 | -2 191 780,50 | 119,05 |
| 68. | N. | INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | | |
| 69. | O. | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N) | -1 840 994,00 | -2 191 780,50 | 119,05 |
| 70. | P. | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA | 59 006,00 | -1 134 065,63 | -1 921,95 |

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tarasewicz

Sporządził: data i podpis
27.07.2016 r.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

Kierownik jednostki: data i podpis

CGM-Księgowy wer.7.0.10.700 © CGM Polska 2016 Koniec raportu

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko

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

.....

(pieczęć jednostki)

# BILANS Szpital Bartoszyce

**sporządzony na dzień:** 30.06.2016 r.

*jednostka obliczeniowa: zł*

| | AKTYWA | Stan na 2015 r. | Stan na 2016 r. |
|---|---|---|---|
| **A** | **Aktywa trwałe** | 18.559.690,13 | 18.140.020,97 |
| **I** | **Wartości niematerialne i prawne** | 139.044,39 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 139.044,39 | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| **II** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | 18.305.117,91 | 17.922.026,55 |
| 1 | Środki trwałe | 18.239.277,91 | 17.857.026,55 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 812.165,40 | 812.165,40 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13.781.154,67 | 13.823.557,96 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1.934.026,25 | 1.688.717,20 |
| d) | środki transportu | 557.892,15 | 512.721,69 |
| e) | inne środki trwałe | 1.154.039,44 | 1.019.864,30 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 65.840,00 | 65.000,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| **III** | **Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| **IV** | **Inwestycje długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | |
| | – inne papiery wartościowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | |
| | – inne papiery wartościowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| **V** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | 115.527,83 | 217.994,42 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 115.527,83 | 217.994,42 |

| | PASYWA | Stan na 2015 r. | Stan na 2016 r. |
|---|---|---|---|
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny** | (4.605.143,12) | (6.796.923,62) |
| **I** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | 12.394.621,07 | 12.394.621,07 |
| **II** | **Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | | |
| **III** | **Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | | |
| **IV** | **Kapitał (fundusz) zapasowy** | | |
| **V** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | | |
| **VI** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | | |
| **VII** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | (15.009.279,96) | (16.999.764,19) |
| **VIII** | **Zysk (strata) netto** | (1.990.484,23) | (2.191.780,50) |
| **IX** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 28.737.379,36 | 30.228.561,12 |
| **I** | **Rezerwy na zobowiązania** | 2.964.202,41 | 2.796.518,48 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2.182.343,14 | 2.068.944,21 |
| | – długoterminowa | 1.940.180,99 | 1.917.388,55 |
| | – krótkoterminowa | 242.162,15 | 151.555,66 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 781.859,27 | 727.574,27 |
| | – długoterminowe | 508.150,63 | 453.865,63 |
| | – krótkoterminowe | 273.708,64 | 273.708,64 |
| **II** | **Zobowiązania długoterminowe** | 3.062.225,54 | 2.670.153,91 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 3.062.225,54 | 2.670.153,91 |
| a) | kredyty i pożyczki | 2.166.743,69 | 1.273.809,39 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 895.481,85 | 1.396.344,52 |
| d) | inne | | |
| **III** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | 13.627.914,40 | 15.964.267,42 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 13.331.418,56 | 15.311.025,43 |
| a) | kredyty i pożyczki | 2.142.857,20 | 2.142.857,20 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 1.087.340,23 | 1.566.266,80 |

Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

podpis i pieczęć

mgr inż. Andrzej Rymko

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **Aktywa obrotowe** | 5.572.546,11 | 5.291.616,53 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8.616.891,59 | 10.389.745,95 |
| **I** | **Zapasy** | 641.905,51 | 243.116,82 | | – do 12 miesięcy | 8.131.837,54 | 9.561.221,60 |
| 1 | Materiały | 622.614,39 | 240.603,32 | | – powyżej 12 miesięcy | 485.054,05 | 828.524,35 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 743.443,06 | 850.563,98 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 19.291,12 | 2.513,50 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 119.079,98 | 138.346,68 |
| **II** | **Należności krótkoterminowe** | 4.173.626,51 | 4.366.292,38 | i) | inne | 621.806,50 | 223.244,82 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Fundusze specjalne | 296.495,84 | 653.241,99 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | **IV** | **Rozliczenia międzyokresowe** | 9.083.037,01 | 8.797.621,31 |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 9.083.037,01 | 8.797.621,31 |
| b) | inne | | | | – długoterminowe | 7.724.229,61 | 7.438.813,91 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 4.173.626,51 | 4.366.292,38 | | – krótkoterminowe | 1.358.807,40 | 1.358.807,40 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3.641.007,97 | 4.366.292,38 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 3.474.584,07 | 4.196.857,14 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 166.423,90 | 169.435,24 | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 5.551,00 | | | | | |
| c) | inne | 527.067,54 | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| **III** | **Inwestycje krótkoterminowe** | 340.007,50 | 246.288,77 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 340.007,50 | 246.288,77 | | | | |
| 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 | 340.007,50 | 246.288,77 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 340.007,50 | 246.288,77 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| **IV** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | 417.006,59 | 435.918,56 | | | | |
| | **AKTYWA razem (suma poz. A i B)** | 24.132.236,24 | 23.431.637,50 | | **PASYWA razem (suma poz. A i B)** | 24.132.236,24 | 23.431.637,50 |

Sporządzono dnia 27.07.2016 R.

Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Barłoszycach

Sławomir Wójcik

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
mgr inż. Andrzej Rymko

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 [illegible] fax 089 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436
(pieczęć jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Szpital Bartoszyce

sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

(wariant porównawczy)

*jednostka obliczeniowa: zł*

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 r. | 2016 r. |
| **A** | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | 43.414.509,24 | 21.575.979,50 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43.518.051,48 | 21.454.600,94 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -182.224,34 | 121.378,56 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 78.682,10 | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** | 46.803.358,70 | 24.349.463,18 |
| I | Amortyzacja | 2.101.901,09 | 1.057.714,87 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 9.081.330,97 | 4.656.033,92 |
| III | Usługi obce | 17.155.648,96 | 8.603.316,98 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 262.217,00 | 276.332,50 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 14.591.231,93 | 7.818.193,41 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3.191.311,81 | 1.899.216,11 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 419.716,94 | 38.655,39 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | |
| **C** | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)** | (3.388.849,46) | (2.773.483,68) |
| **D** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 4.557.657,44 | 997.105,85 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 1.158.988,78 | 560.361,14 |
| III | Inne przychody operacyjne | 3.398.668,66 | 436.744,71 |
| **E** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 2.522.428,19 | 127.928,63 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 2.522.428,19 | 127.928,63 |
| **F** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)** | (1.353.620,21) | (1.904.306,46) |
| **G** | **Przychody finansowe** | 20.737,43 | 28.155,28 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 4.935,79 | 28.155,28 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 15.801,64 | |
| **H** | **Koszty finansowe** | 657.601,45 | 315.629,32 |
| I | Odsetki, w tym: | 657.466,05 | 301.822,58 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 135,40 | 13.806,74 |
| **I** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)** | (1.990.484,23) | (2.191.780,50) |
| **J** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)** | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| **K** | **Zysk (strata) brutto (I +/– J)** | (1.990.484,23) | (2.191.780,50) |
| **L** | **Podatek dochodowy** | | |
| **M** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | |
| **N** | **Zysk (strata) netto (K – L – M)** | (1.990.484,23) | (2.191.780,50) |

Sporządzono dnia 27.07.2016 r.

Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tarasewicz

Jadwiga Tarasewicz
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Sławomir Wójcik

Sławomir Wójcik
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.