

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
i
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego**

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP PL796-00-12-187 REGON: 000315086

Dział Ekonomiczno-Finansowy

26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-53-35, 48 361-53-07
e-mail: d.ciekala@szpital.radom.pl

Radom, dnia 27-07-2017r.

**Prezydent Miasta Radomia
Radosław Witkowski**

RSzS/DRF-832/2017

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 26 lipca 2017 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2017r.

Przekazujemy również informację o sytuacji finansowej szpitala za I półrocze 2017r, wysokości zobowiązań, należności, stanie środków pieniężnych na dzień 01-01-2017r. oraz 30-06-2017r.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

W załączeniu:

- Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 rok
- Uchwała Nr 18/2017 z dnia 26 lipca 2017r. Rady Społecznej RSzS

Do wiadomości:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017r.	% wskaźnik wykonania planu
A	Przychody z działalności operacyjnej	105 000 756,00	70 031 274,04	66,70%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	104 967 756,00	70 008 044,78	66,69%
1	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	95 844 472,00	63 913 558,98	66,68%
a	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	9 642 808,00	6 195 222,94	64,25%
b	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne	902 331,00	584 488,80	64,78%
c	leczenie szpitalne	69 144 208,00	46 776 474,28	67,65%
d	leczenie szpitalne programy terapeutyczne	2 353 045,00	1 320 243,46	56,11%
e	leczenie szpitalne - programy terapeutyczne (lekowe) - WZW typu C terapia bezinterferonowa	1 347 656,00	942 035,33	69,90%
f	leczenie szpitalne chemioterapia	25 134,00	16 675,14	66,34%
g	rehabilitacja lecznicza	3 780 175,00	2 462 301,34	65,14%
h	leczenie stomatologiczne	1 367 100,00	712 411,35	52,11%
i	świadczenia odrębnie kontraktowane	6 029 095,00	4 124 121,54	68,40%
j	opieka długoterminowa	1 134 990,00	712 848,00	62,81%
k	profilaktyczne programy zdrowotne	117 930,00	66 736,80	56,59%
2	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia przyznane na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r. i z dnia 14-10-2015r.	4 970 704,00	2 996 397,60	60,28%
3	Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016"	89 600,00	85 920,45	95,89%
4	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyków odbywanych w ramach rezydentury	1 180 000,00	812 054,66	68,82%
5	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów	510 000,00	332 570,87	65,21%

6	Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z tytułu kształcenia podyplomowego	74 980,00	81 860,90	109,18%
7	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	1 000 000,00	758 418,26	75,84%
8	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	450 000,00	357 832,21	79,52%
9	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	473 000,00	333 531,45	70,51%
10	Sprzedaż usług parkingowych	65 000,00	45 473,15	69,96%
11	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	130 000,00	125 787,00	96,76%
12	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	180 000,00	164 639,25	91,47%
II	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	33 000,00	23 229,26	70,39%
B	Pozostałe przychody operacyjne	6 980 000,00	4 752 792,79	68,09%
1	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	120 000,00	41 557,66	34,63%
2	Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	5 810 000,00	3 901 377,96	67,15%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00	809 857,17	77,13%
C	Przychody finansowe	110 000,00	63 464,27	57,69%
1	Odsetki bankowe	45 000,00	29 880,08	66,40%
2	Odsetki od należności	20 000,00	11 752,77	58,76%
3	Pozostałe przychody finansowe	45 000,00	21 831,42	48,51%
D	RAZEM PRZYCHODY	112 090 756,00	74 847 531,10	66,77%

W I półroczu 2017 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości 74 847 531,10 zł, w tym:

- przychody z działalności operacyjnej - 70 031 274,04 zł,
- pozostałe przychody operacyjne - 4 752 792,79 zł,
- przychody finansowe - 63 464,27 zł.

Przychody uzyskano z odpłatnych usług zdrowotnych, z tytułu wynajmu lokali, dzierżawy gruntu, przeprowadzonych za odpłatnością szkoleń dla pielęgniarek i położnych, z pozostałej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn, odsetek bankowych, odsetek od należności oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych RSzS jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W I półroczu 2017 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług wyniosły 70 008 044,78 zł i stanowiły 66,69% wartości planu za dziewięć miesięcy 2017 roku.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku i 14 października 2015 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu br. Szpital otrzymał również środki w wysokości 2 996 397,60 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Środki te w całości zostały przeznaczone dla pielęgniarek i położnych i były wypłacane miesięcznie w formie dodatku kwotowego. Powyższa kwota obejmowała również należne od tych wypłat koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 23-01-2017 roku nr ZS.II.8010.1.2017.EW, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację w wysokości 89 600,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016”.

W ramach tego programu Szpital przeprowadził drugą i trzecią turę szczepień. Łącznie w II i III turze wykonano 491 szczepień. Pierwsza tura szczepień przeprowadzona była w 2016 roku. Z otrzymanej dotacji Szpital nie wykorzystał kwoty 3 679,55 zł. Kwota ta, zgodnie z zapisami umowy została zwrócona na konto bankowe Gminy Miasta Radomia w dniu 30-06-2017 roku.

Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 812 054,66 zł.

Szpital otrzymuje również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarzy stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 332 570,87 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży w I półroczu 2017 roku.

W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych RSzS prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W I półroczu 2017 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego, rodzinnego, epidemiologicznego, psychiatrycznego oraz kursy kwalifikacyjne. Przeprowadzone szkolenia sfinansowane zostały z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie 81 860,90 zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 125 787,00 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w I półroczu 2017 roku wyniosły 758 418,26 zł.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej w I półroczu 2017 roku wyniosły 357 832,21 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży materiałów,
- wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
- świadczenia usług parkingowych,
- sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w I półroczu 2017 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 566 873,11 zł. W stosunku do planu za dziewięć miesięcy 2017 roku wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 75,48%.

W I półroczu 2017 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 41 557,66 zł, co stanowi 34,63% planu za

dziewięć miesięcy 2017 roku. Otrzymane darowizny to przede wszystkim leki, które zostały wykorzystane w procesie leczenia pacjentów, materiały biurowe i papiernicze oraz artykuły żywnościowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W I półroczu 2017 roku kwota ta wyniosła 3 901 377,96 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 809 857,17 zł, co stanowi 77,13% planu za dziewięć miesięcy 2017 roku. RSzS przychody te osiągnął między innymi z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru.

Przychody finansowe za dziewięć miesięcy 2017 rok RSzS zaplanował w wysokości 110 000,00 zł. Za I półrocze 2017 roku przychody te stanowią kwotę 63 464,27 zł.

II. KOSZTY

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w I półroczu 2017 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017r.	% wskaźnik wykonania planu
A	Koszty działalności operacyjnej	117 615 400,00	79 117 076,91	67,27%
I	Amortyzacja	6 370 000,00	4 274 046,49	67,10%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	25 970 000,00	17 896 268,79	68,91%
1	leki, antybiotyki	9 220 000,00	6 489 040,75	70,38%
2	nici chirurgiczne, opatrunki	680 000,00	500 944,48	73,67%
3	zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty	1 170 000,00	754 099,05	64,45%
4	odczynniki	1 280 000,00	939 430,09	73,39%
5	krw i preparaty krwiopochodne	700 000,00	491 593,00	70,23%
6	tlen medyczny	210 000,00	140 885,75	67,09%
7	materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	330 000,00	238 113,49	72,16%
8	materiały medyczne - jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne	3 550 000,00	2 485 678,37	70,02%

9	sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały	4 300 000,00	2 887 024,14	67,14%
10	materiały do konserwacji technicznej i medycznej	215 000,00	137 618,94	64,01%
11	materiały biurowe i papiernicze	220 000,00	144 898,00	65,86%
12	materiały tekstylno-gospodarcze	270 000,00	228 775,20	84,73%
13	środki czystości i dezynfekcji	350 000,00	232 706,03	66,49%
14	pozostałe materiały	90 000,00	42 810,17	47,57%
15	artykuły żywnościowe	650 000,00	424 247,71	65,27%
16	energia elektryczna i gazowa	2 250 000,00	1 444 897,96	64,22%
17	woda i ścieki	485 000,00	313 505,66	64,64%
III	Usługi obce, w tym:	14 584 000,00	9 762 909,58	66,94%
1	usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja	8 300 000,00	5 568 311,78	67,09%
2	naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	780 000,00	494 798,28	63,44%
3	naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej	700 000,00	478 910,33	68,42%
4	usługi transportowe	1 130 000,00	694 666,14	61,47%
5	pranie	750 000,00	497 276,28	66,30%
6	ochrona mienia	599 000,00	406 968,60	67,94%
7	wywóz nieczystości	275 000,00	196 230,88	71,36%
8	pozostałe usługi medyczne	1 310 000,00	912 372,58	69,65%
9	usługi pocztowe i telefoniczne	90 000,00	60 896,88	67,66%
10	dzierżawa sprzętu i aparatury	130 000,00	86 690,25	66,68%
11	pozostałe usługi	520 000,00	365 787,58	70,34%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	300 700,00	198 580,00	66,04%
1	podatek od nieruchomości	300 000,00	197 430,00	65,81%
2	pozostałe opłaty i składki	700,00	1 150,00	164,29%
V	Wynagrodzenia	58 500 000,00	38 764 276,14	66,26%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 380 000,00	7 831 980,94	68,82%
1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	10 350 000,00	7 152 531,99	69,11%
2	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	870 000,00	576 536,40	66,27%
3	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	160 000,00	102 912,55	64,32%
VII	Pozostałe koszty, w tym:	509 500,00	388 505,85	76,25%
1	krajowe podróże służbowe	22 000,00	14 533,24	66,06%
2	ubezpieczenie majątku firmy	29 000,00	18 880,59	65,11%
3	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	455 000,00	355 092,02	78,04%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00	0,00	0,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200,00	509,12	42,43%

B	Pozostałe koszty operacyjne	620 700,00	543 380,29	87,54%
1	Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	370 000,00	425 573,02	115,02%
2	Odszkodowania, zadośćuczynienia	20 700,00	13 800,00	66,67%
3	Pozostałe koszty operacyjne	230 000,00	104 007,27	45,22%
C	Koszty finansowe	1 961 500,00	1 309 429,19	66,76%
1	Odsetki od pożyczek	1 491 500,00	973 689,52	65,28%
2	Odsetki ustawowe	450 000,00	329 664,26	73,26%
3	Pozostałe koszty finansowe	20 000,00	6 075,41	30,38%
D	RAZEM KOSZTY	120 197 600,00	80 969 886,39	67,36%

W I półroczu 2017 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 80 969 886,39 zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do planu za dziewięć miesięcy 2017 roku wynosi 67,36%, w tym:

- koszty działalności operacyjne 79 117 076,91 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 543 380,29 zł,
- koszty finansowe 1 309 429,19 zł.

W I półroczu 2017 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 4 274 046,49 zł. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do planu za dziewięć miesięcy 2017 roku wynosi 67,10%.

Zużycie materiałów i energii za I półrocze 2017 rok wyniosło 17 896 268,79 zł. Ze względu na prowadzoną działalność największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, odczynniki, opatrunki, materiały medyczne, zestawy do dializy otrzewnowej oraz sprzęt medyczny jednorazowy. Łączna wartość tych zakupów stanowi kwotę 9 315 993,12 zł.

W I półroczu 2017 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 9 762 909,58 zł, co stanowi 66,94% planu za dziewięć miesięcy 2017 roku. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 5 568 311,78 zł i stanowią 67,09% wykonania planu za dziewięć miesięcy 2017 roku.

Koszty z tytułu podatków i innych opłat za I półrocze 2017 roku wyniosły 198 580,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 197 430,00 zł.

W I półroczu 2017 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 38 764 276,14 zł, co stanowi 66,26% planu za dziewięć miesięcy 2017 roku.

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W I półroczu 2017 roku koszty te wyniosły 7 152 531,99 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za I półrocze 2017 rok wynosi 576 536,40 zł. Zgodnie z planem ZFŚS środki te przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku pracowników, kolonie dla dzieci oraz zapomogi.

W I półroczu 2017 roku pozostałe koszty z działalności operacyjnej Szpital poniósł w wysokości 388 505,85 zł, co stanowi 76,25% planu za dziewięć miesięcy 2017 roku. Największe koszty w tym zakresie stanowią koszty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości 355 092,02 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2017 roku wyniosły 543 380,29 zł i stanowią 87,54% planu za dziewięć miesięcy 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 1 309 429,19 zł, co stanowi 66,76% planu za dziewięć miesięcy 2017 roku. Największe koszty z tego

tytułu stanowią odsetki od otrzymanego kredytu i pożyczki w wysokości 973689,52 zł oraz odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości 329664,26 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Osiągając przychody w wysokości 74 847 531,10 zł i ponosząc koszty w wysokości 80 969 886,39 zł, Radomski Szpital Specjalistyczny za I półrocze 2017 roku wygenerował stratę brutto (-) 6 122 355,29 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za I półrocze 2017 rok wynosi 13 721,00 zł. W związku z powyższym strata netto wynosi (-) 6 136 076,29 zł.

Po dodaniu kosztów amortyzacji w kwocie 4 274 046,49 zł, strata ta wynosi (-) 1 862 029,80 zł.

IV. SYTUACJA FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 30-06-2017 R.

Na dzień 30-06-2017 roku sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

1. Zobowiązania krótkoterminowe **40 680 427,57 zł**, w tym wymagalne **13 915 278,15 zł**.
2. Zobowiązania długoterminowe **30 912 527,25 zł**.
3. Należności netto z tytułu dostaw i usług wynoszą **11 679 339,91 zł**, w tym wymagalne **148 757,25 zł**.
4. Pozostałe należności netto wynoszą **221 042,04 zł**, w tym wymagalne **13 932,25 zł**.
5. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 30-06-2017 roku wynosi **(-) 6 136 076,29** i został ustalony w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 031 274,04
przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	63 913 558,98
przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - dodatek dla pielęgniarek i położnych	2 996 397,60
przychody z tytułu sprzedaży badań diagnostycznych i laboratoryjnych	758 418,26
pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	357 832,21
dotacja na program profilaktyki przeciwko zakażeń wirusem brodawczaka	85 920,45
refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów	812 054,66
refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów	332 570,87
przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów	333 531,45
usługi parkingowe	45 473,15
szkolenia	207 647,90
praktyki zawodowe	41 560,53
przychody z tytułu sprzedaży materiałów	23 229,26
sterylizacja	8 470,00
pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług	114 608,72
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 752 792,79

przychody z dotacji na środki trwałe stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego	3 808 686,82
przychody z darowizn na środki trwałe stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego	92 691,14
pozostałe darowizny rzeczowe i pieniężne	41 557,66
dotacje z PFRON na wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych	520 101,57
rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiały	134 162,44
należne koszty procesu od należności	29 235,58
pozostałe przychody operacyjne	126 357,58
Przychody finansowe, w tym:	63 464,27
odsetki bankowe	29 880,08
naliczone i zapłacone odsetki od należności	11 752,77
umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań	7 126,91
pozostałe przychody finansowe	14 704,51
OGÓŁEM PRZYCHODY	74 847 531,10
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	79 117 076,91
amortyzacja	4 274 046,49
zużycie materiałów i energii	17 896 268,79
usługi obce	9 762 909,58
podatki i opłaty	198 580,00
wynagrodzenia	38 764 276,14
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 831 980,94
pozostałe koszty rodzajowe	388 505,85
wartość sprzedanych towarów i materiałów	509,12
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	543 380,29
zawiązana aktualizacja	425 573,02
koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od zobowiązań	71 583,76
koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności	3 675,87
renty, odszkodowania i zadośćuczynienie	13 800,00
inne pozostałe koszty operacyjne	28 747,64
Koszty finansowe, w tym:	1 309 429,19
odsetki ustawowe	329 664,26
odsetki podatkowe	977,58
odsetki od pożyczek i kredytów	973 689,52
pozostałe koszty finansowe	5 097,83
OGÓŁEM KOSZTY	80 969 886,39
Podatek dochodowy od osób prawnych	13 721,00
WYNIK FINANSOWY - STRATA NETTO	-6 136 076,29

V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2017 r. oraz na dzień 30-06-2017r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

Wyszczególnienie	Ogółem		Wymagalne	
	01-01-2017r.	30-06-2017r.	01-01-2017r.	30-06-2017r.
Zakup materiałów	328 314,12	427 289,71	136 533,12	272 915,40

Żywnienie	117 885,08	119 235,75	410,55	0,00
Zakup leków	4 830 388,34	6 244 319,85	1 742 431,08	3 755 008,88
Zakup sprzętu specjalistycznego	2 230 688,61	3 129 460,70	1 134 233,26	2 379 794,33
Zakup energii , wody , gazu	918 528,36	662 168,65	379 233,13	447 000,62
Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne itp.	3 823 831,49	5 279 027,66	1 736 484,06	3 408 968,01
Pozostałe usługi materialne	1 503 443,06	1 913 936,07	658 639,02	1 344 482,36
Pozostałe usługi niematerialne	533 967,94	936 562,87	226 664,21	588 298,50
Dyżury lekarskie	868 214,49	1 006 844,34	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	41 371,05	23 035,55	240,00	20 000,00
Odsetki	582 489,61	535 858,19	481 102,01	534 038,30
Koszty sądowe i egzekucyjne	8 143,50	14 983,17	3 771,50	14 983,17
Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	15 787 265,65	20 292 722,51	6 499 741,94	12 765 489,57

Zobowiązania budżetowe

Wyszczególnienie	Ogółem		Wymagalne	
	01-01-2017r.	30-06-2017r.	01-01-2017r.	30-06-2017r.
Podatek VAT	31 476,39	22 738,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 254 085,00	1 073 776,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	0,00	99 788,58	0,00	99 788,58
Podatek dochodowy od osób prawnych	14 384,00	931,00	0,00	0,00
ZUS	4 326 872,97	4 591 148,56	0,00	0,00
Razem zobowiązania budżetowe	5 626 818,36	5 788 382,14	0,00	99 788,58

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wyszczególnienie	Ogółem		Wymagalne	
	01-01-2017r.	30-06-2017r.	01-01-2017r.	30-06-2017r.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 964 411,05	3 947 271,70	0,00	0,00
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 964 411,05	3 947 271,70	0,00	0,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem		Wymagalne	
	01-01-2017r.	30-06-2017r.	01-01-2017r.	30-06-2017r.
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	5 117 964,88	8 329 075,96	0,00	0,00
Zakup materiałów inwest. środków trwałych	0,00	57 533,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	1 166 214,53	2 265 442,26	900 000,00	1 050 000,00
Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 284 179,41	10 652 051,22	900 000,00	1 050 000,00

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem		Wymagalne	
	01-01-2017r.	30-06-2017r.	01-01-2017r.	30-06-2017r.
Długoterminowe kredyty i pożyczki	33 259 377,87	30 774 469,53	0,00	0,00

Zabezpieczenia robót i usług	131 247,45	138 057,72	0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	33 390 625,32	30 912 527,25	0,00	0,00

VI. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2017r

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
200-10	Sprzedaż materiałów	1 199,55	0,00	0,00	1 199,55	0,00
200-20	Leczenie szpitalne	73 674,10	48 402,10	54 486,10	19 188,00	0,00
200-21	Sprzedaż usług medycznych	289 550,62	186 892,73	69 337,41	220 213,21	117 555,32
200-22	Badania histopatologiczne	165 620,57	147 468,72	85 528,00	80 092,57	61 940,72
200-30	Sprzedaż pozostała	117 190,77	10 902,42	3 050,91	114 139,86	7 851,51
200-31	Czynsze	51 891,68	19 779,79	8 576,65	43 315,03	11 203,14
200-51	NFZ leczenie stacjonarne	7 984 445,31	0,00	0,00	7 984 445,31	0,00
200-52	NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne	1 123 274,71	0,00	0,00	1 123 274,71	0,00
500-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	758 688,04	0,00	0,00	758 688,04	0,00
200-54	NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	27 126,00	0,00	0,00	27 126,00	0,00
200-55	NFZ - Stomatologia	212 732,68	0,00	0,00	212 732,68	0,00
200-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	66 589,20	0,00	0,00	66 589,20	0,00
200-57	NFZ - Rehabilitacja	371 997,50	0,00	0,00	371 997,50	0,00
200-58	NFZ - ZPO	131 531,33	0,00	0,00	131 531,33	0,00
200-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	551 473,50	0,00	0,00	551 473,50	0,00
200-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	12 751,20	0,00	0,00	12 751,20	0,00
200-63	NFZ - Program Chemioterapii	5 085,04	0,00	0,00	5 085,04	0,00
200-71	Odsetki	36 925,90	33 459,66	36 925,90	0,00	0,00
200-72	Koszty procesu	25 752,60	25 752,60	25 752,60	0,00	0,00
200-80	Refaktury	13 685,08	746,97	0,00	13 685,08	746,97
200-91	Leczenie szpitalne - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnictwa	393 536,00	0,00	0,00	393 536,00	0,00
200-92	Leczenie ambulatoryjne - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnictwa	38 136,00	0,00	0,00	38 136,00	0,00
200-93	Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnictwa	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00
200-94	leczenie uzależnień - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnictwa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
200-95	Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnictwa	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00

200-96	Kosztochłonne - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnicze	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
200-97	Rehabilitacja - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnicze	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00
200-98	ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnicze	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
Razem należności z tytułu usług i dostaw		12 521 617,38	473 404,99	283 657,57	12 237 959,81	199 297,66
Pozostałe należności		517 638,71	306 974,52	306 974,52	210 664,19	0,00
Razem pozostałe należności		517 638,71	306 974,52	306 974,52	210 664,19	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		13 039 256,09	780 379,51	590 632,09	12 448 624,00	199 297,66

VII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 30-06-2017r.

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
202-10	Sprzedaż materiałów	308,74	0,00	0,00	308,74	0,00
202-20	Leczenie szpitalne	180 559,04	119 743,04	160 279,04	20 280,00	0,00
202-21	Sprzedaż usług medycznych	333 053,57	232 005,17	220 033,01	113 020,56	28 079,11
202-22	Badania histopatologiczne	80 913,42	47 268,36	34 444,52	46 468,90	12 823,84
202-30	Sprzedaż pozostała	182 679,39	68 137,55	4 675,60	178 003,79	63 461,95
202-31	Czynsze	85 691,79	45 077,50	8 576,65	77 115,14	36 500,85
202-51	NFZ leczenie stacjonarne	7 664 614,44	0,00	0,00	7 664 614,44	0,00
202-52	NFZ - Leczenie ambulatoryjne	1 037 312,75	0,00	0,00	1 037 312,75	0,00
502-53	NFZ - Hemodializa otrzewnowa	856 369,94	0,00	0,00	856 369,94	0,00
202-55	NFZ - Stomatologia	130 878,99	0,00	0,00	130 878,99	0,00
202-56	NFZ - Świadczenia kosztochłonne	97 857,00	0,00	0,00	97 857,00	0,00
202-57	NFZ - Rehabilitacja	429 111,02	0,00	0,00	429 111,02	0,00
202-58	NFZ - ZPO	111 013,43	0,00	0,00	111 013,43	0,00
202-61	NFZ - Programy Terapeutyczne	371 208,87	0,00	0,00	371 208,87	0,00
202-62	NFZ - Profilaktyka raka piersi	11 095,20	0,00	0,00	11 095,20	0,00
202-63	NFZ - Program Chemioterapii	2 771,26	0,00	0,00	2 771,26	0,00
202-71	Odsetki	8 652,63	8 652,63	8 652,63	0,00	0,00
202-72	Koszty procesu	36 922,51	36 922,51	36 922,51	0,00	0,00
202-80	Refaktury	32 461,88	7 891,50	0,00	32 461,88	7 891,50
200-91	Leczenie szpitalne - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnicze	393 352,00	0,00	0,00	393 352,00	0,00
200-92	Leczenie ambulatoryjne - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położnicze	38 936,00	0,00	0,00	38 936,00	0,00

200-93	Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położniczego	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00
200-95	Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położniczego	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
200-96	Kosztochłonne - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położniczego	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
200-97	Rehabilitacja - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położniczego	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00
200-98	ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położniczego	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		12 152 923,87	565 698,26	473 583,96	11 679 339,91	148 757,25
224-XX-XX	Podatek VAT naliczony	2 512,97	0,00	0,00	2 512,97	0,00
228	Opłata sądowa	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
244	Roszczenia sporne	107 122,28	107 122,28	107 122,28	0,00	0,00
249-06-03	ARSO Serwis Przedsiębiorstwo Usługowe Roman Proszkowski	114 220,53	114 220,53	114 220,53	0,00	0,00
249-06-04	Goldman&White Line Architects Sp. z o.o. Poznań	15 441,68	15 441,68	15 441,68	0,00	0,00
249-06-08	MCKLIMA Spółka z o.o Warszawa	87 522,96	87 522,96	87 522,96	0,00	0,00
249-06-18	Zakład Mięсны Nowopol Sp.z o.o Spółka Jawna Jedlińsk	12 171,80	12 171,80	0,00	12 171,80	12 171,80
249-06-19	DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk	17 103,70	0,00	0,00	17 103,70	0,00
249-06-33	Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna ul. Fabryczna w Tychach	49 546,48	49 546,48	49 546,48	0,00	0,00
249-07-05	Ministerstwo Zdrowia Umowa nr Rn29/140.	108,74	0,00	0,00	108,74	0,00
249-07-14	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn33/68	9 249,29	0,00	0,00	9 249,29	0,00
249-08-05	Urząd Marszałkowski w Warszawie Umowa Nr 12/ZD/Z-I/W-Sn35/10/17	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00
249-12-01	Medyk Tychy	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
249-12-01	Anna Nowakowska-nota nr 8/2017	2 473,13	0,00	0,00	2 473,13	0,00
249-12-01	PGF Urtica	1 760,55	1 760,55	0,00	1 760,55	1 760,55
249-14-01	PFRON-dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	175 247,73	0,00	0,00	175 247,73	0,00
RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI		598 185,97	391 076,28	377 143,93	221 042,04	13 932,35
OGÓŁEM		12 751 109,84	956 774,54	850 727,89	11 900 381,95	162 689,60

VIII. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2017 rok oraz na dzień 30-06-2017 roku.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2017r.	Stan na dzień 30-06-2017r.
Bieżący rachunek bankowy - Pekao S.A.	69 119,85	113 932,01
Bieżący rachunek bankowy Pekao S.A. wpłaty dobrowolne	37 832,57	0,00
Bieżący Rachunek Bankowy PeKaO S.A. - jubileusz 50-cio lecia	0,00	1 000,00
Rachunek środków ZFŚS	510 820,09	106 007,31
Inne rachunki bankowe -wadia	203 076,41	604 890,12
Gotówka w kasie	38 027,10	47 211,19
Lokaty bankowe z rachunku bieżącego	6 300 000,00	6 900 000,00
OGÓŁEM	7 158 876,02	7 773 040,63



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Dział Ekonomiczno-Finansowy

26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-53-07, 48 361-53-35
e-mail: d.ciekala@szpital.radom.pl

Radom 27-07.-2017r.

RSzS/DRF-834/2017

Pan Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia

Radomski Szpital Specjalistyczny przedkłada pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną w dniu 26-07-2017 wykonanie planu inwestycyjnego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za I półrocze 2017 roku.

W załączeniu:
Kserokopia Uchwały nr 19/2017 Rady Społecznej RSzS

Do wiadomości:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na 2017r.		Wykonanie planu za I półrocze 2017r.		% Wskaźnik wykonania planu
		Kwota	Źródło finansowania	Kwota	Źródło finansowania	
1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	222.222,22	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 220.000,00zł; środki własne w wysokości 2.222,22zł	0,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł; środki własne w wysokości 0,00zł	0,00%
2	Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	1.161.616,16	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.150.000,00zł; środki własne w wysokości 11.616,16zł	691.953,76	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 685.034,22zł; środki własne w wysokości 6.919,54zł	59,57%
3	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	924.315,15	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 915.072,00zł; środki własne w wysokości 9.243,15zł	0,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł; środki własne w wysokości 0,00zł	0,00%
4	Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1.086.326,26	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.075.463,00zł; środki własne w wysokości 10.863,26zł	985.315,79	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 975.462,63zł; środki własne w wysokości 9.853,16zł	90,70%
5	Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń	977.777,78	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 968.000,00zł; środki własne w wysokości 9.777,78zł	0,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł; środki własne w wysokości 0,00zł	0,00%

6	Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	70.707,07	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 70.000,00zł ; środki własne w wysokości 707,07zł	0,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł ; środki własne w wysokości 0,00zł	0,00%
7	Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	101.010,10	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 100.000,00zł; środki własne w wysokości 1.010,10zł	0,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,00zł ; środki własne w wysokości 0,00zł	0,00%
8	Budowa parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana	73.989,90	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 73.250,00zł; środki własne w wysokości 739,90zł	73.989,90	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 73.250,00zł; środki własne w wysokości 739,90zł	100%
9	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	200.000,00	Środki własne	125.355,76	Środki własne	62,68%
10	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	270.000,00	Darowizny rzeczowe i pieniężne	155.538,30		57,61%
Razem		5.087.964,64	X	2.032.153,51	X	39.94%

Uchwałą Nr 4/2017 z dnia 20.02.2017r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała plan inwestycyjny na 2017r., natomiast Uchwałą Nr 10/2017 z dnia 05.06.2017r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego na 2017r., według którego w 2017r. Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **5.087.964,64zł**.

W I półroczu 2017r.. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **2.032.153,51zł**, co stanowi **39,94% planu**.

W ramach umowy Nr ZS-II.8023.1.3.2017 z dnia 18-01-2017r, zawartej z Gminą Miasta Radomia, poz. 1-8 w tabeli powyżej, Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.751.259,45zł , w tym dotacja Gminy stanowiła kwotę 1.733.746,85zł, środki własne 17.512,60zł.

W ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego" - pozycja 2 tabeli, Szpital dokonał zapłaty II raty za wykonane roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Poradni Gastroenterologicznej dla Dorosłych im. dr Janusza Zawadzkiego oraz Pracowni Endoskopowej im. dr Janusza Zawadzkiego.

W ramach zadania: "Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" - pozycja 4 tabeli, Szpital dokonał zapłaty II raty za wykonane roboty budowlane.

W ramach zadania: "Budowa parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana" - pozycja 8 tabeli, Szpital dokonał zapłaty II raty za wykonane roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę parkingu, polegające min na rozbiórce dwóch budynków typu „DOMONT” - Domont I i Domont II

W I półroczu 2017r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne wyłącznie ze środków własnych, na kwotę 125.355,76 zł (poz.9 tabeli), co stanowi 62,68% planu w tym:

- Zakup drukarki Zebra ZXP3 dla Działu Kadr na kwotę 3.966,75zł,
- Przygotowanie Studium wykonalności pod kątem planowanego przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Rozwój e-potencjału Mazowsza na lata 2014-2020 na kwotę 23.985,00zł,
- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny) dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów RSzS" na kwotę 1.230,00zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. "Termomodernizacja obiektów RSzS" na kwotę 23.370,00zł,
- Opłata początkowa do umowy na dokumentację aplikacyjną do "Inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii" na kwotę 7.970,40zł,
- Zakup stołu ze zlewem do mycia endoskopów dla Poradni Gastrologicznej na kwotę 4.500,00zł,
- Zakup reduktora ciśnienia CO2 dla Pracowni Terapii Wewnętrzznacyniowej O/Chirurgii Naczyniowej na kwotę 5.940,00zł,
- Zakup pojemnika do transportu, przechowywania i sterylizacji dla Bloku Chirurgicznego na kwotę 2.586,01zł,
- Opracowanie treści studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do "Inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii" na kwotę 18.597,60zł,
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności) dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów RSzS" na kwotę 11.070,00zł,
- Opłata początkowa do umowy dotyczącej opracowania treści wniosku w systemie IOWISZ na kwotę 6.642,00zł,
- Opłata początkowa do umowy na dokumentację aplikacyjną do "Inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie trendów epidemiologicznych i demograficznych" na kwotę 15.498,00zł.

Według planu darowizny rzeczowe i pieniężne na 2017r. stanowiły kwotę 270.000,00zł (poz. 10 tabeli). Faktyczna wartość zadań inwestycyjnych z darowizn rzeczowych i pieniężnych w I półroczu 2017r. stanowi kwotę 155,538,30zł, tj. 57,61% planu.

Darczyńcami rzeczowych środków trwałych w I półroczu 2017r. byli:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- wartość darowizn rzeczowych w I półroczu 2017r. stanowi kwotę 108.998,30zł w tym:

- komputer Lenovo S510 o wartości 799,50zł,
- pielęgnacyjną wannę podnośną AVERO PREMIUM PLUS o wartości 40.900,00zł,
- podnośnik transportowo-kąpielowy SENTA POR L o wartości 25.000,00zł,
- lokalizator naczyń krwionośnych ACCUVEIN ze statywem mobilnym i ładowarką o wartości 19.500,00zł,
- aparat EKG Cardiovit o wartości 7.797,60zł
- 3 szt. Pomp objętościowych ALARIS o wartości 15,001,20zł

2. PHF URTICA Sp.zo.o z siedzibą we Wrocławiu, darczyńca ciepłarki laboratoryjnej o wartości 3.240,00zł.

3. Bayer Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, darczyńca laptopa IdeaPad 100-15IBD 15,6 HD i5-5200U 4GB 500 GB DVDRW 4cell W10H Black 2Yr CI oraz projektora EPSON EB-U04 WUXGA 3000LM o łącznej wartości 5.900,00zł.

4. Ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej w kwocie 37.400,00zł, Szpital wyremontował pomieszczenia higieniczno-sanitarnych na parterze budynku Poradni Specjalistycznych.

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W RADOMIU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

L.p.	Przychody 2017r	Plan	Wykonanie	udział % wykonania do planu
1	Środki finansowe - umowy z NFZ	45 812 591	22 850 894	49,88%
2	Środki finansowe - dodatkowe	500 000	494 503	98,90%
3	Środki finansowe - dotacja U.M. Radom	500 000	-	0,00%
4	Środki finansowe - dotacja U.M. Radom	1 058 158	-	0,00%
5	Środki finansowe - dotacja UE	4 266 679	-	0,00%
6	Środki finansowe z B.O. po regulacji zobowiązań	938 455	469 227	50,00%
X	Razem	53 075 882	23 814 624	44,87%
Lp.	Wydatki 2017r	Plan	Wykonanie	udział % wykonania do planu
I	Wynagrodzenia	12 801 137	5 783 427	45,18%
II	Świadcz.n rz.pracown.	2 713 909	1 230 149	45,33%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 000	950 920	44,23%
2	odpis Zakład.Fund.Świadcz.Socjal	225 909	169 432	75,00%
3	odzież ochronna	200 000	63 264	31,63%
4	szkolenia	60 000	24 010	40,02%
5	ekwiwalenty	30 000	11 623	38,74%
6	pozostałe rzeczowe	38 000	10 900	28,68%
7	składki na PFRON	10 000	-	0,00%
III	Zakupy materiałów i energii	8 059 836	614 316	7,62%
1	leki	160 000	65 342	40,84%
2	sprzęt medyczny	180 000	63 652	35,36%
3	zakup 2 ambulansów z wyposażeniem medycznym	1 300 000	-	0,00%
4	realizacja projektu informatyzacji wkład własny	1 058 158	-	0,00%
5	realizacja projektu informatyzacji środki UE	4 266 679	-	0,00%
6	materiały i wyposażenie	1 000 000	432 426	43,24%
7	energia	95 000	52 896	55,68%
IV	Usługi obce, w tym:	29 201 000	14 220 955	48,70%
a	usługi materialne	1 491 000	771 731	51,76%
1	konserwacje	330 000	128 424	38,92%
2	remonty	760 000	298 599	39,29%
3	usługi pralnicze	11 000	2 503	22,75%
4	usługi telekomunikacyjne	90 000	39 482	43,87%
5	inne	300 000	302 723	100,91%
b	usługi niematerialne	27 710 000	13 449 224	48,54%

1	usługi medyczne	27 700 000	13 447 111	48,55%
2	pozostałe	10 000	2 113	21,13%
V	Różne opłaty i składki	250 000	266 023	106,41%
I	Zakupy usług transportu sanitarnego	50 000	16 717	33,43%
X	Razem	53 075 882	22 131 587	41,70%

Załącznik Nr 2

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (tabela nr 1)

za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 roku

(tabela nr 1)

w zł.

I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 206 822
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	23 206 822
	- z umowy z NFZ	22 850 894
	- z umów pozostałych	355 928
II	Koszty działalności operacyjnej	22 594 183
1	Amortyzacja	402 091
2	Zużycie materiałów i energii ,w tym:	601 580
	- zużycie leków	55 122
	- zużycie sprzętu jednorazowego	92 176
	- zużycie energii	53 404
3	Usługi obce, w tym;	14 407 755
	- usługi transportowe	16 717
	- usługi medyczne	13 615 555
4	Podatki i opłaty	5 407
5	Wynagrodzenia	5 783 427
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 166 531
	- składki na ubezpiecz.społeczne i F.Pracy	902 474
	- składki na fundusz emerytur pomostowych	48 446
7	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	227 392
	- składki na PFRON	-
III	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	612 639
IV	Pozostałe przychody operacyjne	386 452
1	Dotacje	-
2	Inne przychody operacyjne	386 452
V	Pozostałe koszty operacyjne	786 105
1	Inne koszty operacyjne	786 105
VI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	212 986
VII	Przychody finansowe	14 862

1	Odsetki	14 862
VIII	Koszty finansowe	-
1	Inne	-
IX	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	227 848
X	Zysk (strata) brutto (VII)	227 848
XI	Podatek dochodowy w tym:	-
	- część odroczone (dodatnia lub ujemna)	-
XII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-
XIII	ZYSK (strata) NETTO	227 848

**Stan należności, środków pieniężnych i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.
(tabela nr 2)**

	Należności	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
I	Należności ogółem, w tym:	1 336 034	4 851 299
	- należności z tytułu świadczonych usług	791 068	4 139 368
	- inne należności (z tyt.poż ZFM, nawiązki sądowe, od prac.)	544 966	711 931
	<i>należności wymagalne</i>	<i>260 949</i>	<i>188 671</i>
	Środki pieniężne	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
II	Stan środków pieniężnych	8 623 653,00	5 959 237,00
	Zobowiązania	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
III	Zobowiązania ogółem, w tym	3 547 348	3 230 741
1	z tytułu wynagrodzeń	1 039 590	741 272
2	z tytułu podatków, skł.ub.społ., skł.PFRON	175 674	121 090
3	z tytułu zakupu usług obcych, w tym :	2 286 193	2 314 864
	- usług medycznych	2 234 685	2 275 930
	- usług transportu sanitarnego	2 927	16 717
	- usług konserwacji	8 708	19 088
	- usług pralniczych	523	320
	- usług telekomunikacji	47	43
	- usług pozostałych	39 303	2 766
4	z tytułu zakupu materiałów i towarów	45 891	53 515
	- leków i materiałów medycznych	648	2 244
	- sprzętu medycznego jednorazowego	-	-
	- energii	1 131	3 896
	- pozostałych materiałów	44 112	47 375
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	-	-

Komentarz
do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego
za I półrocze 2017 roku (załączniki 1 i 2)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Charakterystyka działalności

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. Dla świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego jednostka na koniec I półrocza 2017 roku utrzymywała całodobowo funkcjonowanie:

- 6 zespołów ratownictwa medycznego „S”, a od 1 lutego br. 4 zespoły ratownictwa medycznego „S”,
- 5,5 zespołu ratownictwa medycznego „P”, a od 1 lutego br. 9 zespołów ratownictwa medycznego „P”,

Jednocześnie w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego (od 01.07.2012 roku) zabezpiecza obszar operacyjny rozszerzony o kolejne miejscowości do których należą: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi i Grójec, realizując powyższy zakres poprzez zawarcie umów z podwykonawcami.

2. W ramach świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego w jednostce funkcjonuje całodobowo:

- 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”,

3. W ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jednostka utrzymuje funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ - 8⁰⁰; a całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy - w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia dla obszaru Radomia północnego lokalizacją - Radom, ul. Tochtermana 1, oraz dla obszaru Radomia południowego z lokalizacją - Radom, ul. Krychnowicka 1. Przedmiotowy zakres zgodnie z aneksem zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostka będzie utrzymywała do dnia 30 września 2017 roku.

4. W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 2 zespołów transportu sanitarnego „T”.

Planowane wpływy środków finansowych na 2017 rok

Plan finansowy na rok 2017 zakłada przychody ogółem na kwotę 53.075.882,45 zł. z następujących źródeł (załącznik nr 1- tabelka) :

1. środki finansowe z NFZ w kwocie	45.812.591,38 zł.
2. środki w ramach dotacji od organu założycielskiego	500.000,00 zł.
3. środki w ramach dotacji od organu założycielskiego na wkład własny do Projektu z udziałem środków UE	1.058.157,56 zł.
4. środki finansowe z UE na realizację projektu	4.266.678,60 zł.
5. środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie	500.000,00 zł.
6. środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie	938.454,91 zł.

Razem: 53.075.882,45 zł.

Wykonanie planu wpływów środków finansowych za I półrocze 2017 roku wykazało w udziale ogólnym 44,87 % wykonania planu rocznego, na który złożyły się : wykonanie dodatkowych wpływów w udziale 98,90 % .

Poz. Nr 2 - dodatkowe przychody - wykonanie stanowi 98,90 % wykazuje wzrost w stosunku do planu, który wynika z realizacji odpłatnych transportów medycznych, zabezpieczeń medycznych imprez masowych, pozyskania odsetek od krótkoterminowych lokat bankowych, oraz świadczeń medycznych dla osób nieuprawnionych, których ostateczna wielkość znana jest po zamknięciu okresu obrotowego, wielkość ujęta w planie stanowi wyłącznie wartość przybliżoną.

Planowane wydatki na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok uwzględnia realizację poniższych wydatków (w zł.):

I	Wynagrodzenia	12.801.137,45
II	Świadczenia na rzecz pracowników	2.713.908,84
1	składki na ubezpieczenie społeczne	2.150.000,00
2	odpis na ZFŚS	225.908,84
3	odzież ochronna	200.000,00
4	szkolenia pracowników	60.000,00
5	ekwiwalenty	30.000,00
6	pozostałe wydatki rzeczowe	38.000,00
7	składki PFRON	10.000,00
III	Zakupy materiałów i energii	8.059.836,16
1	leki	160.000,00
2	sprzęt medyczny	180.000,00
3	zakup 2 ambulansów z wyposażeniem	1.300.000,00
4	realizacja projektu informatyzacji wkł.wł.	1.058.157,56
5	realizacja projektu informatyzacji śr.UE	4.266.678,60
6	materiały i wyposażenie	1.000.000,00
7	energia	95.000,00
IV	Usługi obce, w tym:	28.931.000,00
a	usługi materialne	1.491.000,00
1	konserwacje	330.000,00
2	remonty	760.000,00
3	usługi pralnicze	11.000,00
4	usługi telekomunikacyjne	90.000,00
5	Inne - pozostałe	300.000,00
b	usługi niematerialne	27.710.000,00
1	usługi medyczne	27.700.000,00
2	pozostałe	10.000,00
V	Różne opłaty i składki	250.000,00
VI	Zakupy usług transportu sanitarnego	50.000,00
	Razem	53.075.882,45

Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za I półrocze 2017 roku stanowi **udział ogólny 41,70 %** w stosunku do założeń planu rocznego.

Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

Poz. II.2 - Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wykonanie 75,00 %, przekroczenie wykonania wynika z obowiązku ustawowego w zakresie przekazania odpisu rocznego w wysokości 75 % w terminie do końca II kwartału 2017 roku.

Poz. III. - Zakupy materiałów i energii - wykonanie 7,62 % - wynika z zaplanowania realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br. (poz. III.3 - Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem, oraz poz. III.4 i poz. III.5 Realizacja projektu informatyzacji wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów).

Poz. III.7 - energia - wykonanie 55,68% - wynika z dłuższego okresu grzewczego dotyczącego początku roku 2017.

Poz. IV a 5 - Usługi materialne obce - wykonanie 100,91% wynika z konieczności poniesienia kosztów prac związanych z uruchomieniem i utrzymaniem bieżącym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, których wielkości nie można było oszacować. Kolejnym kosztem którego wielkość nie była znana związany jest z przeniesieniem miejsc wyczekiwania 2 zespołów ratownictwa medycznego z miejscowości Jedlnia Letnisko do miejscowości Gózd; z miejscowości Zakrzew do miejscowości Przytyk.

Poz. V - Różne opłaty i składki - wykonanie 106,41% - wynika z podwyższenia wzrostu składek komunikacyjnych od posiadanych środków transportu, jak również z okresu ubezpieczenia na przełomie roku 2017/2018 w odniesieniu do niektórych ambulansów.

Rachunek zysków i strat (załącznik Nr 2- tabela 1)

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec miesiąca czerwca 2017 roku wykazuje zysk bilansowy netto na poziomie 227.847,64 zł.

Należności i zobowiązania (załącznik Nr 2 - tabela 2)

Zobowiązania istniejące na koniec miesiąca czerwca 2017 roku stanowią łączną kwotę 3.230.740,93,- zł. i nie należą do kategorii wymagalnych. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła zgodnie z uregulowaniami prawnymi w pierwszych dniach następnego miesiąca 2017r.

Na powyższe zobowiązania składały się : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług ,oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności występujące na koniec miesiąca czerwca 2017 roku stanowią łączną kwotę 4.851.298,54,- zł., z czego należności wymagalne stanowią kwotę 188.670,60 zł. pozostałe należności powstały w okresie ostatnich miesięcy okresu sprawozdawczego, a ich regulacja, winna nastąpić w najbliższych miesiącach br.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie 2017 roku nie wskazuje na zaistnienie czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w bilansowaniu się wielkości przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów i wydatków za okres I półrocza 2017 roku przebiega zgodnie z założeniami planu na 2017 rok i w udziale łącznym stanowi 44,87 % - dla przychodów, oraz 41,70 % - dla grupy wydatków.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach miesiąca czerwca. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych.

**Analiza
planu finansowego za I półrocze 2017 roku,**

**przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu
(załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego 2017r.)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach umów z NFZ realizowane są następujące zakresy świadczeń zdrowotnych: ratownictwo medyczne , pomoc doraźna i transport sanitarny, oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy br. tj. od stycznia do grudnia 2016 roku, z wyjątkiem umowy dla zakresu nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej która obejmuje okres od stycznia do września br. Wysokość finansowania uwzględniona w planie finansowym stanowi łączną kwotę 53.812.591,38 zł.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu świadczy usługi medyczne z zakresu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjny obejmującym od lipca 2012 roku miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Koźmierz, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi oraz Grójec, zgodnie ze zmianami zaistniałymi w wojewódzkim planie operacyjnym działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla obszaru województwa mazowieckiego. W 2017 roku jednostka realizuje przytoczony powyżej zakres zadań w oparciu o umowy z podwykonawcami.

W 2017 roku jednostka otrzyma środki finansowe od organu założycielskiego wysokości 500.000,00 zł. w ramach dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”.

Ponadto w planie finansowo i inwestycyjnym ujęta została dotacja ze środków budżetu UE na realizację projektu pn. „ Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” w kwocie 4.266.678,60zł., oraz dotacja od organu założycielskiego stanowiąca środki finansowe na pokrycie wkładu własnego projektu w kwocie 1.058.157,56zł.

Przychody w ramach finansowania 2017 roku

Plan finansowy na rok 2017 zakłada przychody ogółem na kwotę 53.075.882,45 zł. w którym zawierają się :

środki finansowe z NFZ w kwocie	45.812.591,38 zł.
środki w ramach dotacji od organu założycielskiego	500.000,00 zł.
środki w ramach dotacji od organu założycielskiego na wkład własny do Projektu z udziałem środków UE	1.058.157,56 zł.
środki finansowe z UE na realizację projektu	4.266.678,60 zł.
środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie	500.000,00 zł.
środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie	938.454,91 zł.

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2017 roku przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w zabezpieczeniu budżetowania 2017 roku. Udział procentowy wykonania przychodów za I półrocze 2017 rok stanowi 44,87 % , planu rocznego - wzrost przychodów względem planu nastąpił w wyniku pozyskania dodatkowych środków finansowych z usług medycznych: realizacji odpłatnych transportów medycznych, z zabezpieczenia od strony medycznej lokalnych imprez masowych, świadczeń medycznych na rzecz osób nieuprawnionych, lokat krótkoterminowych.

Wydatki w ramach finansowania 2017 roku

Plan wydatków na rok 2017 zakładał wydatkowanie środków finansowych ogółem na kwotę 53.075.882,45 zł.

Wykonanie powyższego planu przewidywało finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki zarówno w ramach środków stanowiących wpływy roku bieżącego, jak również wpływów z bilansu otwarcia 2017 roku, po regulacji zobowiązań z końca 2016 roku.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 roku stanowi udział procentowy w wysokości 41,70 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Należności i zobowiązania

Analiza Zobowiązań i należności istniejących na koniec miesiąca czerwca 2017r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania nie należą do kategorii wymagalnych i stanowią 3.230.740,93 zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca, co potwierdza posiadanie przez jednostkę zdolności płatniczych.

Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w kwocie 741.271,56, z tytułu zakupu materiałów i usług w kwocie 2.368.379,69 zł., oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 121.089,68zł..

Należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego stanowią łączną kwotę 4.851.298,54 zł., z czego wymagalne stanowią 188.670,60 zł. Na ogólną kwotę należności składają się należności z tytułu świadczonych usług medycznych 4.139.245,64 zł., z czego należności od NFZ wynoszą 3.800.906,59 zł. Na pozostałe należności w kwocie 1.050.391,95 zł. składają się należne jednostce nawiązki sądowe, należności od pracowników, należności z tytułu dotacji, oraz należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFM.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w/g stanu na koniec m-ca czerwca 2017 roku wykazuje zysk bilansowy netto w kwocie 227.847,64 zł.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku zostało zrealizowane zgodnie z założeniami i nie wykazuje zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zbilansowanie wielkości wpływów z wydatkami w przyjętym na 2017 rok planie finansowym i inwestycyjnym.