

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr 312.2016  
Zarządu Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile**  
**za I półrocze 2016 roku**

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica  
za pierwsze półrocze 2016 roku***

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za 6 miesięcy 2016 roku.

***I. Przychody Szpitala Specjalistycznego w Pile.***

Przychody ogółem na rok 2016 zostały zaplanowane na poziomie 121.989.435,00 zł, natomiast kwota zaplanowana na 6 miesięcy to 60.994.717,50 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 60.112.942,60 zł, co stanowi 98,55% założonego planu na I półrocze 2016 r. oraz 49,28 % planu rocznego.

Przychody z działalności usługowej medycznej, stanowiącej największy udział w ogólnej strukturze przychodów zaplanowano w 2016 r. na kwotę 115.199.435,00 zł. Realizacja założonego planu na 6 miesięcy, stanowiąca kwotę 57.599.717,50 zł, osiągnęła wartość 56.490.087,32 zł, co stanowi 98,07% planu okresowego i 49,04% założonego planu rocznego. Najwyższą wartość w tej pozycji stanowią przychody z WOW NFZ, które zostały zaplanowane na rok 2016 w kwocie 112.879.435,00 zł, a zrealizowane w wysokości 55.331.003,80 zł tj. 49,02% planu rocznego. Do czasu sporządzania niniejszego sprawozdania nadal trwały rozliczenia z WOW NFZ w zakresie przesunięć pomiędzy zakresami w ramach zawartych umów oraz rozliczeń nadwykonanych świadczeń w ramach pakietów onkologicznych. W związku z powyższym w przychodach została ujęta kwota 2.538.286,98 zł, którą stosownie do zapisów § 20 i 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1400 ze zm.) oraz § 16 załącznika do Zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa NFZ, z dnia 31.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, Szpital powinien otrzymać z WOW NFZ. Szczegółowy wykaz zawartych umów z WOW NFZ wraz z ich faktycznym rozliczeniem stanowi Załącznik nr 1 - „Realizacja podpisanych z WOW NFZ umów na świadczenia zdrowotne w I półroczu 2016 roku”.

1

Należy podkreślić, iż w rocznym planie przychodów z WOW NFZ uwzględniono środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 2.940.160,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. WOW NFZ uruchomił na ten cel kwotę 1.060.475,61 tj. 36,07%. Pozostała kwota planu rocznego w wysokości 1.879.684,39 zł tj. 63,93% zostanie uruchomiona w drugim półroczu br., co ma między innymi wpływ na poziom wykonana przychodów z WOW NFZ.

Na wysokość przychodów z działalności usługowej medycznej mają wpływ również przychody osiągnięte z tytułu umów zawartych z gabinetami lekarzy rodzinnych i placówkami ZOZ na świadczenie usług medycznych z zakresu działalności podstawowej, takich jak: wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, badań w zakresie diagnostyki obrazowej.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży towarów i materiałów zaplanowano w roku 2016 na kwotę 10.000,00 zł, natomiast w ciągu 6 miesięcy tego roku zrealizowano w wysokości 40.163,90 zł, co stanowi 401,64% planu rocznego i wynika z wyższej niż zaplanowano na I półrocze sprzedaży złomu.

Głównym źródłem przychodów z tytułu działalności usługowej niemedycejskiej są między innymi przychody z tytułu dzierżawy, najmu, usług spalania odpadów, usług pralniczych, usług sterylizacji, opłat parkingowych, usług żywienia. Przychody w tym zakresie prognozowano na rok 2016 w kwocie 1.660.000,00 zł, a zrealizowano w ciągu 6 miesięcy w kwocie 822.472,37 zł, co stanowi 49,55% wielkości ujętych w planie rocznym.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w ciągu 6 miesięcy 2016 roku na poziomie 2.754.245,64 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego, który dla tej pozycji został zaprognozowany w kwocie 5.100.000,00 zł. Na przychody te składają się środki uzyskiwane z refundacji kosztów wynagrodzeń z tytułu: staży podyplomowych lekarzy oraz specjalizacji lekarzy odbywanych w ramach rezydentury, darowizn majątku obrotowego oraz dobrowolnych wpłat na rzecz Szpitala. Istotną pozycją są przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych z udziałem finansowania zewnętrznego, bądź też otrzymanych darowizn rzeczowych.

Pozycja przychody finansowe została zrealizowana na kwotę 5.973,37 zł, co stanowi 29,87 % planu rocznego, który został określony na rok 2016 na poziomie 20.000,00 zł. Na tę pozycję składają się odsetki naliczane kontrahentom z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz umorzone odsetki od zobowiązań.

Niedowykonanie tej pozycji w okresie pierwszych 6 miesięcy br. wynika z uzyskania niższych niż planowano umorzeń z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań przeterminowanych. Jest to podyktowane terminową realizacją zobowiązań, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych z kontrahentami umów.

## ***II. Koszty Szpitala Specjalistycznego w Pile.***

Łączna kwota kosztów zaplanowana na rok 2016 wynosi 121.988.380,00 zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy wyniosła 60.720.713,55 zł, co stanowi 49,78% wielkości przyjętej w planie na rok 2016.

Koszty działalności operacyjnej stanowią istotną część kosztów ogółem i kształtują się po 6 miesiącach roku 2016 na poziomie 60.446.301,06 zł, co stanowi 49,89% założonego planu rocznego. Wielkość kosztów poniesionych w ramach wykonywania działalności statutowej jest zgodna z założeniami ujętymi w planie finansowym na rok 2016. Podejmowane są działania zmierzające do minimalizacji wydatków przy zachowaniu wysokiego standardu i jakości leczenia obowiązującego w Szpitalu Specjalistycznym Pile.

Przekroczenie założeń planu odnotowano w pozycji usługi obce, co jest związane między innymi z poniesieniem wyższych niż planowano kosztów napraw i konserwacji sprzętu medycznego, usług serwisowych i napraw karetek. Pozycja amortyzacja również została wykonana ponad plan, jednak z uwagi na zakończenie odpisów amortyzacyjnych niektórych środków trwałych po pierwszym półroczu, zgodnie z planem amortyzacji, pozycja ta osiągnie na koniec roku założony poziom wielkości ujęty w planie na rok 2016. Przekroczenie prognozowanych kosztów w pozycji podatki i opłaty nastąpiło w związku z poniesieniem nieplanowanych kosztów opłat sądowych.

Pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2016 r. wynoszą 152.916,25 zł, co stanowi 38,23% w odniesieniu do planu finansowego na 2016 rok, w którym ta pozycja kosztów została zaplanowana na poziomie 400.000,00 zł. Wykonanie poniżej planu wynika między innymi z poniesienia niższych kosztów zapłaconych kar i grzywien oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Koszty finansowe na rok 2016 zostały zaplanowane na poziomie 435.500,00 zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy ukształtowała się na poziomie 121.496,24 zł, co stanowi 27,90% planu rocznego. Niedowykonanie tej pozycji wynika z niższych niż

planowano wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów odsetek z tytułu zwłoki w spłacie zobowiązań.

### **III. Wynik finansowy.**

Zgodnie z założeniami planu finansowego na rok 2016 prognozowany wynik finansowy netto stanowi zysk w wysokości 1.055,00 zł. Przedstawione powyżej zdarzenia, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów, miały wpływ na wynik finansowy, który za pierwsze półrocze 2016 r., zamknął się stratą netto w wysokości 607.770,95 zł.

Istotne dla poprawy wyniku finansowego będzie miało dalsze podejmowanie działań mających na celu ograniczenie kosztów, a tym samym poprawę sytuacji finansowej Szpitala. Nieprzerwanie trwa proces restrukturyzacji zmierzający do poprawy kondycji finansowej jednostki.

### **IV. Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za I półrocze 2016 r.**

1. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. odzwierciedlają informacje zawarte w Załączniku nr 2.
2. Informację o dotacjach bądź innych środkach finansowych pochodzących z budżetu Powiatu Pilskiego lub za pośrednictwem organów powiatu, innych środków publicznych i środków rzeczowych odzwierciedla Załącznik nr 3.
3. Na dzień 30.06.2016 r. Powiat Pilski nie poręczał żadnego kredytu na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile.
4. Nie zmienił się zakres świadczonych usług w jednostce, a z uwagi na fakt funkcjonowania Szpitala w publicznym systemie ochrony zdrowia, od pacjentów nie są pobierane płatności za świadczone usługi. Jedynie pacjenci nieposiadający ubezpieczenia pokrywają koszty udzielonej pomocy medycznej.
5. Bilans (Załącznik nr 4) oraz rachunek zysków i strat (Załącznik nr 5) za I półrocze 2016 roku stanowią dodatkowe załączniki do niniejszego sprawozdania.

**DYREKTOR**

*lek. Rafał Szuca*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 ROK	Realizacja I-VI 2016	% wykonania planu rocznego
<b>Planowane przychody ogółem:</b>		<b>121 989 435 zł</b>	<b>60 112 942,60 zł</b>	<b>49,28%</b>
I.	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>116 869 435 zł</b>	<b>57 352 723,59 zł</b>	<b>49,07%</b>
1	Przychody z działalności usługowej medycznej	115 199 435 zł	56 490 087,32 zł	49,04%
a	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	112 879 435 zł	55 331 003,80 zł	49,02%
b	pozostałe przychody z działalności usługowej medycznej, z tego:	2 320 000 zł	1 159 083,52 zł	49,96%
	oddziały szpitalne	320 000 zł	160 328,76 zł	50,10%
	diagnostyka	2 000 000 zł	998 754,76 zł	49,94%
2	Sprzedaż towarów i materiałów	10 000 zł	40 163,90 zł	401,64%
3	Przychody z działalności usługowej niemedycey, w tym:	1 660 000 zł	822 472,37 zł	49,55%
	przychody z najmu, dzierżawy	670 000 zł	352 772,02 zł	52,65%
II.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 100 000 zł</b>	<b>2 754 245,64 zł</b>	<b>54,00%</b>
III.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>5 973,37 zł</b>	<b>29,87%</b>
IV.	<b>Pozostałe przychody (zyski nadzwyczajne)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>Planowane koszty ogółem:</b>		<b>121 988 380 zł</b>	<b>60 720 713,55 zł</b>	<b>49,78%</b>
I.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>121 152 880 zł</b>	<b>60 446 301,06 zł</b>	<b>49,89%</b>
1	wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	0,00%
2	zużycie materiałów i energii	30 152 500 zł	14 766 779,45 zł	48,97%
3	usługi obce	21 266 470 zł	11 517 657,63 zł	54,16%
4	podatki i opłaty	467 440 zł	253 955,01 zł	54,33%
5	wynagrodzenia	50 765 500 zł	24 641 483,58 zł	48,54%
6	świadczenia na rzecz pracowników	11 132 140 zł	5 465 229,36 zł	49,09%
7	amortyzacja (w tym amortyzacja środków UE)	6 650 000 zł	3 437 353,04 zł	51,69%
8	pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenia, prowizje bankowe i inne opłaty, koszty promocji i reklamy koszty promocji projektów współfinansowanych z UE)	718 830 zł	363 842,99 zł	50,62%
II.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>152 916,25 zł</b>	<b>38,23%</b>
III.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>435 500 zł</b>	<b>121 496,24 zł</b>	<b>27,90%</b>
IV.	<b>Pozostałe koszty (straty nadzwyczajne)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>		<b>1 055 zł</b>	<b>- 607 770,95 zł</b>	<b>x</b>
Planowany podatek dochodowy		- zł	- zł	0,00%
<b>PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO</b>		<b>1 055 zł</b>	<b>- 607 770,95 zł</b>	<b>x</b>

Sporządził: Anna Hagedorn  
 29.07.2016 r.

**DYREKTOR**  
  
 Lek. Rafał Szuca

REALIZACJA PODPISANYCH Z WOW NFZ UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Nr umowy	Szacowane przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych na 2016 rok	Wykonanie przychodów z WOW NFZ w I półroczu 2016 r.	Rozliczenie z WOW NFZ za I półrocze 2016 r.
1.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne	150000031/03/1/0014/0/12/16	80 044 952,00 zł	40 359 307,14 zł	38 513 877,13 zł
2.	Aneks nr APU_2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne SOR	150000031/03/1/0130/0/12/16	4 965 046,00 zł	2 473 971,43 zł	2 473 971,43 zł
3.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne Chirurgia Naczyniowa	150000031/03/1/0005/0/14/16	783 120,00 zł	345 700,68 zł	345 700,68 zł
4.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Chemioterapia <sup>1</sup>	150000031/03/3/0019/0/12/14	3 663 730,00 zł	865 196,81 zł	743 243,59 zł
5.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych <sup>1</sup>	150000031/03/3/0028/0/13/14	163 924,00 zł	10 970,60 zł	9 830,60 zł
6.	Aneks nr RC do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) <sup>1</sup>	150000031/03/5/0004/0/12/14	3 627 508,00 zł	1 764 313,66 zł	1 644 848,28 zł
7.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) AMD <sup>1</sup>	150000031/03/5/0108/0/15/16	121 752,00 zł	88 702,53 zł	60 808,68 zł
8.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	150000031/1/1/1/0002/0/12/16	3 834 782,00 zł	1 814 551,20 zł	1 774 924,20 zł
9.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	150000031/02/3/0001/0/12/16	1 798 593,00 zł	1 183 032,40 zł	900 218,60 zł
10.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - kolonoskopii	150000031/02/3/0054/0/12/16	55 672,00 zł	29 920,00 zł	28 160,00 zł
11.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja lecznicza	150000031/05/1/0204/0/12/16	530 477,00 zł	279 542,88 zł	265 239,36 zł
12.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rntownictwo medyczne <sup>1</sup>	150000031/1/6/1/0010/0/11/12	6 698 473,00 zł	3 330 934,88 zł	3 330 934,88 zł
13.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - Opieka paliatywna i hospicyjna	150000031/1/5/2/0005/0/12/16	795 102,00 zł	349 595,40 zł	300 392,40 zł
14.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	150000031/01/12/0027/0/14/17	1 284 228,00 zł	644 184,00 zł	644 184,00 zł
15.	Umowa o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna (Transport sanitarny w POZ) <sup>2</sup>	150000031/01/13/0749/3/16/NN	80 000,00 zł	41 841,20 zł	41 841,20 zł
16.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Profilaktyczne Programy Zdrowotne	150000031/10/1/0012/0/12/16	151 857,00 zł	62 842,00 zł	62 842,00 zł
17.	Aneks nr APU_1 do Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Poradnia Onkologiczna)	150000031/02/1/0100/3/15/16	187 659,00 zł	28 823,40 zł	28 589,40 zł
18.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) - Program leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych <sup>1</sup>	150000031/03/5/0124/0/15/16	481 776,00 zł	116 901,22 zł	116 901,22 zł
19.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Poradnia Neurochirurgiczna od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.	150000031/02/1/0101/3/16/16	110 400,00 zł	77 882,60 zł	43 419,40 zł
20.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Zakład Medycyny Nuklearnej kwiecień-grudzień 2016 r.	150000031/1/1/1/0002/0/12/16	- zł	- zł	- zł
21.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Badania Izotopowe	150000031/1/1/1/0042/0/16/16	128 520,00 zł	- zł	- zł
22.	Świadczenia nielimitowane ujęte w wysokości wykonania kontraktu za 2015 rok	x	431 704,00 zł	- zł	- zł
Razem			x	109 939 275,00 zł	53 868 214,03 zł
23.	Wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		2 940 160,00 zł		1 060 475,61 zł
Razem			x	112 879 435,00 zł	52 390 402,66 zł

<sup>1</sup> Umowa na realizację świadczeń w RTM, programy lekowe, chemioterapia obowiązuje na I półrocze 2016 r. Szacowane przychody dotyczące tych umów przeliczono na 2016 rok w oparciu o wartość obowiązującą na I półrocze 2016 r.

<sup>2</sup> Przychodu na realizację świadczeń w POZ (transport sanitarny) na 2016 rok ustalono na podstawie wykonania za 2015 rok.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.\***

Załącznik nr 2

Stan należności		30.06.2015 r.	30.06.2016 r.
<b>I. Długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Krótkoterminowe w tym:</b>		<b>9 387 686,37</b>	<b>8 591 688,97</b>
z tytułu dostaw i usług, w tym: - wymagalne		6 301 913,20	5 459 306,19
		84 540,95	122 298,32
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
pozostałe		3 085 773,17	3 132 382,78
<b>Należności ogółem</b>		<b>9 387 686,37</b>	<b>8 591 688,97</b>
<b>w tym wymagalne</b>		<b>84 540,95</b>	<b>122 298,32</b>

Stan zobowiązań		30.06.2015 r.	30.06.2016 r.
I.	<b>Długoterminowe w tym:</b>	<b>825 996,19</b>	<b>592 181,00</b>
	kredyty i pożyczki	796 889,00	592 181,00
	pozostałe	29 107,19	0,00
II.	<b>Krótkoterminowe w tym:</b>	<b>23 834 628,34</b>	<b>20 272 832,17</b>
	kredyty i pożyczki	5 101 674,76	3 145 581,67
	z tyt. dostaw i usług, w tym:	10 197 873,70	9 073 097,91
	wymagalne:	1 631 272,27	8 575,42
	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	4 784 842,27	4 365 368,69
	wymagalne:	0,00	0,00
	z tyt. wynagrodzeń	3 153 196,11	2 944 070,25
	pozostałe	597 041,50	744 713,65
	<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>24 660 624,53</b>
<b>w tym wymagalne</b>		<b>1 631 272,27</b>	<b>8 575,42</b>

\* z uwagi na termin składania sprawozdania Rb-N przypadający na dzień 14.07.2016 r. wartość należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług uległa zmianie o wartości wynikające z operacji zaksięgowanych po tym terminie.

Piła, dn. 29.07.2016 r.  
 Sporządziła: Iwona Jackowicz

**DYREKTOR**  
*lek. Rafał Szuca*

Dotacje, środki finansowe i rzeczowe uzyskane w pierwszym półroczu 2016 roku.

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa projektu/programu	Kwota	Źródło pochodzenia środków	Przeznaczenie
1	Dotacja na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	2 000 000,00 zł	Powiat Piłski	Wymiana świetlików w budynku D i E oraz remont węzła sanitarnego w Oddziale Neonatologicznym. Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów Szpitala.
2	Darowizna rzeczowa - ciśnieniomierz automatyczny Watch BP 03 szt. 1	4 400,00 zł	Fundacja na Rzecz Szpitala	Doposażenia Oddziału Neurologii.
3	Program badań profilaktycznych nowotworów płuc i oskrzeli, sutka, jelita grubego finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz budżetu państwa	304 719,87 zł	Powiat Piłski - beneficjent Projektu	Refundacja poniesionych kosztów w ramach realizacji Projektu nr 043/13/14 pt. "Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu piłskiego - profilaktyka chorób nowotworowych".
<b>RAZEM:</b>		<b>2 309 119,87 zł</b>		

29.07.2016r.  
Sporządził: Anna Hagedon

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

AKTYWA		2016 Czerwiec	PASYWA		2016 Czerwiec
<b>A. AKTYWA TRWALE</b>		<b>55 144 411,10</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>12 901 887,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>45 624,96</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>43 524 909,26</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>
2. Wartość firmy		0,00	<b>III. Kapitał zakładowy</b>		<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne		45 624,96	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości prawne		0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>55 076 438,92</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		<b>0,00</b>
1. Środki trwałe		50 567 856,17	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-30 015 251,20</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>-607 770,95</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		39 957 170,74	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		7 390 422,12	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>55 302 092,62</b>
d) środki transportu		528 570,93	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 618 722,00</b>
e) inne środki trwałe		2 691 692,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Środki trwałe w budowie		4 508 582,75	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 618 722,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	- długoterminowa		5 582 806,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		1 035 916,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	- długoterminowe		0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		0,00
1. Nieruchomości		0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>592 181,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		592 181,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	a) kredyty i pożyczki		592 181,00
- udziały lub akcje		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	d) inne		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>24 524 492,66</b>
b) w pozostałych jednostkach		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	- do 12 miesięcy		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	b) inne		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		20 272 832,17
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>22 347,22</b>	a) kredyty i pożyczki		3 145 581,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		22 347,22	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>13 059 568,63</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 073 097,91
<b>I. Zapasy</b>		<b>2 185 788,62</b>	- do 12 miesięcy		9 073 097,91
1. Materiały		2 185 788,62	- powyżej 12 miesięcy		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3. Produkty gotowe		0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00
4. Towary		0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		4 365 368,69
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		2 944 070,25
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>8 591 688,97</b>	i) inne		744 713,65
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	3. Fundusze specjalne		4 251 660,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>23 566 696,96</b>
- do 12 miesięcy		0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		23 566 696,96
b) inne		0,00	- długoterminowe		23 556 983,34
2. Należności od pozostałych jednostek		8 591 688,97	- krótkoterminowe		9 713,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 459 306,19			
- do 12 miesięcy		5 459 306,19			
- powyżej 12 miesięcy		0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00			
c) inne		3 132 382,78			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 071 461,97</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 071 461,97			
a) w jednostkach powiązanych		0,00			
- udziały lub akcje		0,00			
- inne papiery wartościowe		0,00			
- udzielone pożyczki		0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
b) w pozostałych jednostkach		0,00			
- udziały lub akcje		0,00			
- inne papiery wartościowe		0,00			
- udzielone pożyczki		0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 071 461,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		257 475,46			
- inne środki pieniężne (ZFSS)		813 986,51			
- inne aktywa pieniężne		0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 210 629,07</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>68 203 979,73</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>68 203 979,73</b>

wg stanu na dzień 29.07.2016 r.

**GŁÓWNY KASJER**

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Piła Rydygiera 1 NIP 764-20-88-098 REGON 001261820		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 wariant kalkulacyjny
Wyszczególnienie		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>57 352 723,59</b>
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	57 312 559,69
II.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 163,90
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>56 995 259,83</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	56 995 259,83
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>357 463,76</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 451 041,23</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-3 093 577,47</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 754 245,64</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 630,00
II.	Dotacje	692 263,42
III.	Inne przychody operacyjne	2 060 352,22
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>152 916,25</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	152 916,25
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-492 248,08</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 973,37</b>
I.	Odsetki	5 973,37
II.	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>121 496,24</b>
I.	Odsetki	121 496,24
II.	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-607 770,95</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk/Strata brutto (L+/- M)</b>	<b>-607 770,95</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>Zysk/Strata netto (N-O-P)</b>	<b>-607 770,95</b>

wg stanu na 29.07.2016 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jackowicz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

1