



Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Szpital Śląski w Cieszynie

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
centrala tel. 33 854 92 00
sekretariat tel./fax 33 852 12 24
e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl

DK/01/017/...../21

Cieszyn, dnia 26.07.2021 r.

**Starostwo
Powiatu Cieszyńskiego
Wydział Finansowy**

**ul. Bobrecka 29
43 – 400 CIESZYN**

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą wyniku finansowego, struktury zobowiązań i należności oraz wykonania planu finansowego ZZOZ w Cieszynie za II kwartał 2021 roku.

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawelek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2021 roku

		I - VI 2021
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	81 742
2.	Pozostałe przychody	3 322
A	Razem przychody (1+2)	85 064
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	87 026
4.	Pozostałe koszty	1 140
B	Razem koszty (3+4)	88 166
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-3 102

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

		I - VI 2021
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	16 944
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	10 418
	<i>w tym wymagalne</i>	4 491
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 474
	<i>w tym wymagalne</i>	2 760
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	388
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 293
	<i>w tym wymagalne</i>	648
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	4 382
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	40 324
	<i>w tym wymagalne</i>	541
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	82 223
	<i>w tym wymagalne</i>	8 441
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	3 909

Zastępca Dyrektora
ds. finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Piwelek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku

Czesław Płygawko

Struktura należności na koniec II kwartału 2021 roku
w ujęciu bilansowym

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	14 426	532
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	14 426	532
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług - w tym NFZ	11 313 10 755	532 104
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	3 113	0
III. Należności sporne	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KASJER
Joanna Białecka

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszanowie
Czesław Płyguwko

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec CZERWCA 2021

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2021	Wykonanie CZERWIEC 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	145 173 750	83 577 492	57,6%
1.1	Wynagrodzenia	66 080 420	37 222 167	56,3%
1.1.1	Place osobowe	60 869 950	34 351 009	56,4%
1.1.2	Bezosobowe	2 926 220	1 886 551	64,5%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 284 250	984 606	43,1%
1.2	Ubezpiec. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	13 540 250	7 926 613	58,5%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	10 114 920	6 198 089	61,3%
1.2.2	Fundusz Pracy	988 050	647 248	65,5%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	161 930	118 211	73,0%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 066 740	533 367	50,0%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	1 089 100	402 748	37,0%
1.2.6	Szkolenia	91 330	7 102	7,8%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 180	19 849	70,4%
1.3	Materiały	23 015 050	13 977 146	60,7%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	34 000	6 765	19,9%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	697 970	592 093	84,8%
1.3.3	Środki czystości	144 670	69 099	47,8%
1.3.4	Sprzęt medyczny	7 309 060	4 373 377	59,8%
1.3.5	Materiały gospodarcze	296 810	160 276	54,0%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	594 720	201 720	33,9%
1.3.7	Materiały biurowe	202 180	115 829	57,3%
1.3.8	Materiały diagnostyczne	12 240	6 303	51,5%
1.3.9	Preparaty, środki, ubiory medyczne, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	12 967 530	8 343 458	64,3%
1.3.10	Pozostałe materiały	755 870	108 226	14,3%
1.4	Media	3 078 290	1 508 649	49,0%
1.4.1	Energia elektryczna	1 632 220	706 236	43,3%
1.4.2	Woda	260 770	100 357	38,5%
1.4.3	Gaz	1 165 870	702 055	60,2%
1.4.4	Olej opałowy	19 430	0	0,0%
1.5	Usługi	38 492 560	22 461 674	58,4%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 691 180	709 397	41,9%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	900 640	53 366	5,9%
1.5.3	Transport	562 050	267 392	47,6%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	191 670	110 096	57,4%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 081 440	574 137	53,1%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	153 510	80 561	52,5%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	258 120	134 423	52,1%
1.5.8	Usługi pralnicze	495 490	261 844	52,8%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 007 510	493 792	49,0%
1.5.10	Żywnienie	1 837 470	710 482	38,7%
1.5.11	Usługi medyczne	29 068 060	18 384 962	63,2%
1.5.12	Usługi informatyczne	577 930	336 328	58,2%
1.5.13	Pozostałe usługi	667 490	344 896	51,7%
1.6	Podatki i opłaty	407 840	211 471	51,9%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	355 770	177 888	50,0%
1.6.2	PFRON	34 970	29 104	83,2%
1.6.3	Pozostałe	17 100	4 479	26,2%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	559 340	269 771	48,2%
1.7.1	Delegacje	22 340	2 771	12,4%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	506 630	259 549	51,2%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	5 820	1 427	24,5%
1.7.4	Pozostałe	24 550	6 024	24,5%
2.	Amortyzacja	6 676 350	3 448 096	51,6%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	1 202 522	3 448 096	286,7%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	5 473 828	0	0,0%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	259 000	78 148	30,2%
4.	Koszty finansowe	1 764 000	1 061 956	60,2%
	Razem koszty	153 873 100	88 165 692	57,3%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KASJER

Joanna Zawelek

DYREKTOR FINANSOWY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygwko

-9 557 100

-3 101 738

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2021	Wykonanie CZERWIEC 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	138 519 180	81 741 615	59,0%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	130 677 910	78 778 682	60,3%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 299 880	658 263	50,6%
1.1.2	system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	101 398 430	45 420 600	44,8%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	1 282 560	925 771	72,2%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	12 705 650	6 866 729	54,0%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	211 000	98 000	46,4%
1.1.6	Pozostałe, w tym:	13 780 390	24 809 318	180,0%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	4 956 050	2 558 029	51,6%
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	11 641 775	-
	- dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny (COVID-19)	8 824 340	10 609 514	120,2%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	497 590	339 827	68,3%
1.2.1	Leczenie szpitalne	73 880	59 047	79,9%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	253 500	154 528	61,0%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	159 380	117 758	73,9%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	10 830	8 494	78,4%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	77 600	85 204	109,8%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	5 042 650	1 405 700	27,9%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 042 650	1 405 700	27,9%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 218 430	1 132 202	51,0%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	5 000	0	0,0%
2.	Przychody operacyjne	5 700 820	3 001 111	52,6%
2.1	Dotacje, w tym:	5 473 820	2 902 320	53,0%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	5 473 820	2 826 135	51,6%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	76 184	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000	0	0,0%
2.3	Inne	225 000	98 791	43,9%
3	Darowizny	91 000	313 376	344,4%
3.1	- Darowizny rzeczowe	70 000	312 049	445,8%
3.2	- Darowizny pieniężne	21 000	1 326	6,3%
4.	Przychody finansowe	5 000	7 852	157,0%
	Przychody razem	144 316 000	85 063 954	58,9%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowo-
główny księgowy

Jolanta Brywetek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygrawko

Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 09.08.2021r.

Nazwa instytucji finansującej	Data początku i końca umowy	Wartość początkowa	Wartość zobowiązania na dzień 09.08.2021r.	Prowizja/opłata manipulacyjna	Oprocentowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	10.10.2013r. 02.01.2027r.	466 262,00 zł	213 724,00 zł	-	0,95 stopy redyskonta weksli określonej w ust.1 umowy, lecz nie mniej niż 3,5%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	25.09.2014r. 20.12.2026r.	3 224 999,99 zł	1 444 349,99 zł	-	WIBOR 3M + 50 pkt bazowych
Siemens Finance Sp. z o.o.	29.05.2018r. 31.10.2028r.	3 000 000,00 zł	2 190 384,70 zł	-	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,58 % p.a.
Siemens Finance Sp. z o.o.	31.03.2020r. 30.04.2023r.	2 155 500,00 zł	1 257 375,00 zł	21 555,00 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,6 % p.a.
Siemens Finance Sp. z o.o.	23.12.2020r. 31.12.2022r.	335 899,15 zł	237 928,55 zł	3 358,99 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,6 % p.a.
Siemens Finance Sp. z o.o.	25.06.2021r. 30.06.2031r.	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	50 000,00 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,30 % p.a.
BFF MEDFinance S.A.	16.07.2018r. 30.09.2021r.	449 280,00 zł	40 195,22 zł	4 492,80 zł	WIBOR 6M + stała marża w wysokości marża 3,82%
BFF Polska S.A.	30.09.2020r. 29.09.2021r.	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	90 000,00 zł	WIBOR 6M + stała marża w wysokości 4,83 % rocznie
BFF Polska S.A.	27.02.2020r. 29.02.2028r.	10 000 000,00 zł	9 404 761,90 zł	50 000,00 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 4,18 %
Starostwo Powiatowe	12.04.2021r. 31.12.2022r.	600 000,00 zł	600 000,00 zł		WIBOR 1M + stała marża w wysokości 1,15 %
		razem:	35 388 719,36		