

ZZOZ

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2023 roku

		I - VI 2023
		(w tys.zł)
Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	90 025
2.	Pozostałe przychody	4 008
A	Razem przychody (1+2)	94 033
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	106 469
4.	Pozostałe koszty	4 060
B	Razem koszty (3+4)	110 529
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-16 496

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

		I - VI 2023
		(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)	16 556
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	8 113
	<i>w tym wymagalne</i>	1 940
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	2 967
	<i>w tym wymagalne</i>	1 519
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	417
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	7 390
	<i>w tym wymagalne</i>	876
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	5 284
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	4 386
	<i>w tym wymagalne</i>	793
8.	zobowiązania wobec instytucji finansowych (kredyty i pożyczki)	67 438
	<i>w tym wymagalne</i>	0
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7+8)		112 552
<i>w tym wymagalne</i>		5 128
Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw		9 153


 Dyrektor
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Cieszczyce

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Cieszczyce

 Czesław Piygawko

**Struktura należności na koniec II kwartału 2023 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>16 036</u>	<u>381</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	16 036	381
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	14 595	333
- w tym NFZ	13 944	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 441	49
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

[Faint signature]

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyźnie
[Signature]
Czesław Płygawko

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec czerwca 2023**

Koszty

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2023	Wykonanie CZERWIEC 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	224 803 566	102 017 481	45,4%
1.1	Wynagrodzenia	104 979 785	45 159 108	43,0%
1.1.1	Płace osobowe	95 128 985	41 108 043	43,2%
1.1.2	Bezosobowe	6 354 989	2 868 072	45,1%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 495 812	1 182 994	33,8%
1.2	Ubezpiec. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	20 090 620	9 198 881	45,8%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	16 583 007	7 567 264	45,6%
1.2.2	Fundusz Pracy	1 642 997	752 449	45,8%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	307 391	139 222	45,3%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 164 226	583 751	50,1%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	180 000	17 073	9,5%
1.2.6	Szkolenia	150 000	107 325	71,5%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	63 000	31 796	50,5%
1.3	Materiały	38 278 219	17 725 166	46,3%
1.3.1	Zużycie materiałów niemedyycznych	3 984 935	1 061 720	26,6%
1.3.1.1	Materiały do remontu i konserwacji (budynków, sprzętu, aparatury, infrastruktury IT, systemów)	484 000	160 266	33,1%
1.3.1.2	Materiały do utrzymania czystości	710 000	275 734	38,8%
1.3.1.3	Materiały biurowe	468 300	180 816	38,6%
1.3.1.4	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000	1 968	65,6%
1.3.1.5	Artykuły gospodarcze	60 000	30 697	51,2%
1.3.1.6	Materiały techniczne	950 000	245 062	25,8%
1.3.1.7	Pozostałe materiały niemedyczne	1 309 635	167 177	12,8%
1.3.2	Zużycie materiałów medycznych	34 293 284	16 663 446	48,6%
1.3.2.1	Leki, programy lekowe, krew	16 496 539	9 635 795	58,4%
1.3.2.2	Środki opatrunkowe	780 000	388 549	49,8%
1.3.2.3	Środki dezynfekcyjne	245 278	274 544	111,9%
1.3.2.4	Gazy medyczne	181 650	151 321	83,3%
1.3.2.5	Sprzęt i narzędzia medyczne	13 037 141	4 730 581	36,3%
1.3.2.6	Pozostałe materiały medyczne	3 552 676	1 482 656	41,7%
1.4	Zużycie energii	5 550 000	2 475 956	44,6%
1.4.1	Energia elektryczna	3 500 000	1 599 154	45,7%
1.4.2	Gaz	1 400 000	587 481	42,0%
1.4.3	Woda i ścieki	650 000	289 321	44,5%
1.4.4	Opał	0	0	-
1.5	Usługi	54 585 098	26 757 433	49,0%
1.5.1	Usługi niemedyczne	10 174 518	5 206 757	51,2%
1.5.1.1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	765 935	430 710	56,2%
1.5.1.2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 500 000	661 905	44,1%
1.5.1.3	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	61 200	33 578	54,9%
1.5.1.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	192 884	138 571	71,8%
1.5.1.5	Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny	15 000	8 970	59,8%
1.5.1.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	587 988	369 116	62,8%
1.5.1.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych oraz usługi prawne	549 504	270 852	49,3%
1.5.1.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 593 930	1 234 215	47,6%
1.5.1.9	Usługi informatyczne	784 321	420 924	53,7%
1.5.1.10	Usługi pralnicze	756 000	408 232	54,0%
1.5.1.11	Usługi żywienia	2 134 384	1 074 998	50,4%
1.5.1.12	Inne usługi niemedyczne	233 373	154 686	66,3%
1.5.2	Usługi medyczne	44 410 580	21 550 676	48,5%
1.5.2.1	Usługi transportowe medyczne	585 000	345 183	59,0%
1.5.2.2	Usługi diagnostyczne	1 876 000	1 013 328	54,0%
1.5.2.3	Podwykonawstwo medyczne - porady, dyżury, konsultacje, usługi pielęgniarskie (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostali)	38 939 634	18 722 624	48,1%
1.5.2.3.1	Kontrakty - lekarze	34 876 503	16 672 040	47,8%
1.5.2.3.2	Kontrakty - pielęgniarki	2 549 451	1 212 203	47,5%
1.5.2.3.3	Kontrakty - ratownicy medyczni	737 280	385 368	52,3%
1.5.2.3.4	Kontrakty - pozostali	776 400	453 014	58,3%
1.5.2.4	Pozostałe usługi medyczne	3 009 946	1 469 541	48,8%
1.6	Podatki i opłaty	686 924	343 543	50,0%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	427 924	214 368	50,1%
1.6.2	PFRON	0	0	-
1.6.3	Pozostałe	259 000	129 175	49,9%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	622 020	327 333	52,8%
1.7.1	Delegacje	22 000	15 744	71,6%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	520 732	279 089	53,6%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	61 040	46 857	76,8%
1.7.4	Pozostałe (koszty składek na rzecz organizacji, zrzesseń)	29 148	15 703	53,9%
2.	Amortyzacja	8 488 878	4 451 759	52,4%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	350 000	167 657	47,9%
4.	Koszty finansowe	5 309 751	3 894 681	73,3%
	Razem koszty	238 952 195	110 531 578	46,3%

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygawko

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2023	Wykonanie CZERWIEC 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	215 364 117	90 025 103	41,8%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	205 537 741	85 098 627	41,4%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 412 872	1 323 996	38,8%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	168 214 223	70 548 864	41,9%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	1 082 321	331 729	30,6%
1.1.4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 111 098	472 658	42,5%
1.1.5	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	23 436 093	8 784 677	37,5%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	427 611	226 251	52,9%
1.1.7	Pozostałe, w tym:	7 853 524	3 410 452	43,4%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	7 853 524	3 410 452	43,4%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	1 231 480	657 126	53,4%
1.2.1	Leczenie szpitalne	168 000	106 985	63,7%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	387 000	207 729	53,7%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	241 000	127 935	53,1%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	33 480	14 252	42,6%
1.2.5	Diagnostyka laboratoryjna	402 000	200 225	49,8%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	198 000	123 163	62,2%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	5 277 608	2 550 643	48,3%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 277 608	2 550 643	48,3%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	3 115 288	1 594 929	51,2%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	4 000	615	15,4%
2.	Przychody operacyjne	7 060 553	3 861 776	54,7%
2.1	Dotacje, w tym:	6 997 153	3 639 251	52,0%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	6 997 153	3 614 892	51,7%
2.1.2	- na działalność bieżącą		24 359	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży		0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	62 312	-
2.3	Inne	63 400	160 213	252,7%
3	Darowizny	221 832	133 100	60,0%
3.1	- Darowizny rzeczowe	212 832	130 120	61,1%
3.2	- Darowizny pieniężne	9 000	2 980	33,1%
4.	Przychody finansowe	20 500	15 561	75,9%
	Przychody razem	222 667 002	94 035 541	42,2%

Wynik finansowy -16 496 037,03

[Faint signature and stamp]

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńsku
[Signature]
Czesław Płygwako