

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2020 ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2020				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2020	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 406 300	7 379 147,06	55,0%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 406 300	7 379 147,06	55,0%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 135 500	1 601 951,23	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	10 270 800	5 777 195,83	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 591 600	7 614 742,29	56,0%
B.I.	Amortyzacja	550 000	338 489,67	61,5%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 034 000	770 780,23	74,5%
B.II.1.	materiałów	919 900	714 007,57	
B.I.1.a.	- leków	100 000	78 503,11	
B.I.1.b.	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c.	- sprzętu jednorazowego	100 000	251 795,56	
B.I.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e.	- paliwa (gaz)	439 900	183 618,85	
B.I.1.f.	- pozostałe	280 000	200 090,05	
B.II.2.	energii	114 100	56 772,66	
B.II.2.a.	- elektrycznej	54 400	26 454,00	
B.II.2.b.	- cieplej	59 700	30 318,66	
B.III	Usługi obce	3 592 200	1 928 432,10	53,7%
B.III.1	remontowe	100 000	61 744,04	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 891 600	1 347 787,76	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 253 400	1 051 037,50	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	638 200	296 750,26	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	154,73	
B.III.6	pozostałe usługi	600 000	518 745,57	
B.IV	Podatki i opłaty	135 000	70 190,99	52,0%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 000	4 425,04	
B.V.	Wynagrodzenia	6 471 700	3 526 174,00	54,5%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 646 600	2 623 008,46	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	55 000	27 972,94	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 591 600	2 595 035,52	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	517 800	222 412,74	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	1 307 300	680 752,80	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2020 ROKU

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2020	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 628 700	846 204,14	52,0%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 283 700	722 931,76	
B.VI.2	ZFŚS	185 000	92 434,04	
B.VI.3	pozostałe	160 000	30 838,34	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000	134 471,16	74,7%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	2 917,36	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-185 300	-235 595,23	
D	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	494 245,75	247,1%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
D.II.	Dotacje	150 000	255 856,31	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	50 000	238 389,44	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	35 287,91	3528,8%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 000	35 287,91	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 700	223 362,61	
G.	Przychody finansowe	10 000	4 793,19	47,9%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	10 000	4 793,19	
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
H.	Koszty finansowe	100	11,69	11,7%
H.I.	Odsetki	100	11,69	
	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	23 600	228 144,11	
J.	Podatek dochodowy	22 000	11 236,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	1 600	216 908,11	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	551 600,00	555 397,78	

**CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE**
43-400 CIESZYN, ul. Błęska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Główny Księgowy

mgr Lucyna Mładky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Marjanek
Kierownik ds. technicznych

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	7 379
2.	Pozostałe przychody	499
A.	Razem przychody (1+2)	7 878
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	7 615
4.	Pozostałe koszty	46
B.	Razem koszty (3+4)	7 661
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	217

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Murzynek
Kierownik ds. technicznych

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2020

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2020	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 30.06.2020	
1	Przychody podstawowe	13 406 300	7 379 147	55,0
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 135 500	1 601 951	51,1
	- Przychody od innych podmiotów	10 270 800	5 777 196	56,2
2	Pozostałe przychody	210 000	499 039	237,6
	Razem przychody	13 616 300	7 878 186	57,9

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIEŻYŃSKIEGO POGOTOWIA FUNDUSZOWEGO

Janusz Marzynek
Kierownik ds. technicznych

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2020

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 571,00	57,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 571,00	57
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 301,00	57
w tym: z NFZ	282	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	270	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

mar Lucyna Hladky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Marzynek
Kierownik ds. technicznych

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 30.06.2020

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami) w tym wymagalne:	595 361,21 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	3 155,55 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	0,00 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	2 131,08 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	235 651,56 0,00
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	449 435,23 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	51 514,88 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 337 249,51
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny Księgowy

mgr Lucyna Władky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Martynek
Kierownik ds. technicznych

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 30.06.2020 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 55,0 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 56,0 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 216 908,11 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 555 397,78 zł). Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W celu spłaty przeterminowanego zadłużenia została zawarta stosowna ugoda.

W kwietniu 2020 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w kwocie 80 000,00 zł na przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19. Do dnia 30.06.2020 r. kwota ta została w całości wykorzystana na wskazany cel.

W maju 2020 r. jednostka otrzymała dotację z Urzędu Miejskiego w Skoczowie na kwotę 9500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej do Ambulatorium POZ w Skoczowie.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizowało wypłatę dodatkowych środków na podwyżki dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 732 353,84 zł.

Główny Księgowy

mer Lucyna Hladky

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Marcynek
Kierownik ds. technicznych