

**Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2020 roku**

		I - VI 2020
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	62 505
2.	Pozostałe przychody	2 183
<b>A</b>	<b>Razem przychody (1+2)</b>	<b>64 688</b>
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	67 265
4.	Pozostałe koszty	1 326
<b>B</b>	<b>Razem koszty (3+4)</b>	<b>68 591</b>
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)</b>	<b>-3 903</b>

**Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku**

		I - VI 2020
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)	13 677
	<i>w tym wymagalne</i>	400
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	14 082
	<i>w tym wymagalne</i>	8 231
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 996
	<i>w tym wymagalne</i>	2 021
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	334
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	4 522
	<i>w tym wymagalne</i>	777
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 504
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	32 682
	<i>w tym wymagalne</i>	797
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>72 798</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	<b>12 227</b>
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 819

**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie

*Czesław Płygawko*

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Pawełek*

**Struktura należności na koniec II kwartału 2020 roku  
w ujęciu bilansowym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem ( w tys.zł )</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b><u>Należności ogółem</u></b>	<b><u>11 361</u></b>	<b><u>329</u></b>
w tym:		
<b><i>I. Należności długoterminowe</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Należności krótkoterminowe</i></b>	<b>11 361</b>	<b>329</b>
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług - w tym NFZ	10 106 9 561	329 6
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 254	0
<b><i>III. Należności sporne</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie

*Czesław Płygawko*

**Zastępca Dyrektora**  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Pawełek*

**Wykonanie PLANU FINANSOWEGO**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  
na koniec CZERWCA 2020

**Koszty**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2020	Wykonanie CZERWIEC 2020	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>137 593 430</b>	<b>64 779 157</b>	<b>47,08%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>59 465 130</b>	<b>28 772 045</b>	<b>48,38%</b>
1.1.1	Płace osobowe	54 262 140	26 816 060	49,42%
1.1.2	Bezosobowe	3 085 360	1 096 400	35,54%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 117 630	859 585	40,59%
<b>1.2</b>	<b>Ubezpie. społ. i inne świad. na rzecz pracowników</b>	<b>11 522 130</b>	<b>6 032 126</b>	<b>52,35%</b>
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	9 071 560	4 857 149	53,54%
1.2.2	Fundusz Pracy	960 050	488 186	50,85%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	160 780	89 169	55,46%
1.2.4	Odpis ZFSS	1 048 690	524 344	50,00%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	102 000	41 403	40,59%
1.2.6	Szkolenia	130 450	19 200	14,72%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	48 600	12 675	26,08%
<b>3</b>	<b>Materiały</b>	<b>22 135 710</b>	<b>10 354 115</b>	<b>46,78%</b>
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	38 400	7 606	19,81%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	600 000	659 731	109,96%
1.3.3	Środki czystości	248 230	69 268	27,90%
1.3.4	Sprzęt medyczny	5 628 130	2 913 367	51,76%
1.3.5	Materiały gospodarcze	286 290	129 967	45,40%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	1 013 340	66 732	6,59%
1.3.7	Materiały biurowe	242 430	118 473	48,87%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	20 000	5 534	27,67%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	13 918 880	6 223 988	44,72%
1.3.11	Pozostałe materiały	140 010	159 451	113,89%
<b>1.4</b>	<b>Media</b>	<b>3 098 000</b>	<b>1 284 080</b>	<b>41,45%</b>
1.4.1	Energia elektryczna	1 600 000	659 604	41,23%
1.4.2	Woda	278 000	101 815	36,62%
1.4.3	Gaz	1 200 000	522 661	43,56%
1.4.4	Olej opałowy	20 000	0	-
<b>1.5</b>	<b>Usługi</b>	<b>40 433 220</b>	<b>17 869 006</b>	<b>44,19%</b>
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 484 540	619 195	41,71%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków-i pomieszczeń	935 000	302 689	32,37%
1.5.3	Transport	612 200	285 973	46,71%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	194 650	101 828	52,31%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 040 670	483 072	46,42%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	148 580	57 300	38,57%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	36 900	50,00%
1.5.8	Usługi pralnicze	550 000	213 970	38,90%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	959 400	477 906	49,81%
1.5.10	Żywnienie	1 957 000	641 213	32,77%
1.5.11	Usługi medyczne	31 489 570	14 120 105	44,84%
1.5.12	Usługi informatyczne	528 400	253 052	47,89%
1.5.13	Pozostałe usługi	459 410	275 802	60,03%
<b>1.6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>354 390</b>	<b>187 020</b>	<b>52,77%</b>
1.6.1	Podatek od nieruchomości	350 000	173 164	49,48%
1.6.2	PFRON	0	750	-
1.6.3	Pozostałe	4 390	13 106	298,54%
<b>1.7</b>	<b>Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów</b>	<b>584 850</b>	<b>280 765</b>	<b>48,01%</b>
1.7.1	Delegacje	46 620	14 966	32,10%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	511 890	252 939	49,41%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	10 080	2 624	26,03%
1.7.4	Pozostałe	16 260	10 236	62,95%
<b>2.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 438 810</b>	<b>2 485 718</b>	<b>56,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>327 000</b>	<b>224 927</b>	<b>68,78%</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 920 120</b>	<b>1 101 323</b>	<b>57,36%</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>144 279 360</b>	<b>68 591 124</b>	<b>47,54%</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

**DYREKTOR WYNIK FINANSOWY**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie

Czesław Płygawko

**-3 903 369,91**

# Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2020	Wykonanie CZERWIEC 2020	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>124 417 330</b>	<b>62 504 820</b>	<b>50,24%</b>
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	116 904 680	58 915 664	50,40%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 202 440	511 479	42,54%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	96 761 950	47 942 517	49,55%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	999 150	510 599	51,10%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	12 727 630	5 750 916	45,18%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	207 440	100 722	48,55%
1.1.6	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	5 006 070	4 099 431	81,89%
<b>1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych</b>	<b>725 990</b>	<b>249 747</b>	<b>34,40%</b>
1.2.1	Leczenie szpitalne	200 870	52 045	25,91%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	286 340	117 659	41,09%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	218 040	74 893	34,35%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	20 740	5 150	24,83%
1.2	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
<b>1.3</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych-częściowo odpłatnych</b>	<b>172 210</b>	<b>41 736</b>	<b>24,24%</b>
<b>1.4</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>3 970 020</b>	<b>2 132 260</b>	<b>53,71%</b>
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	3 970 020	2 132 260	53,71%
<b>1.5</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>2 633 510</b>	<b>1 162 887</b>	<b>44,16%</b>
<b>1.6</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów</b>	<b>10 920</b>	<b>2 527</b>	<b>23,14%</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>3 583 310</b>	<b>2 676 194</b>	<b>74,68%</b>
2.1	Dotacje, w tym:	3 276 810	2 230 654	68,07%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 276 810	1 897 595	57,91%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	333 059	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 870	-
2.3	Inne	306 500	443 670	144,75%
<b>3</b>	<b>Darowizny</b>	<b>1 055 000</b>	<b>-501 008</b>	<b>-47,49%</b>
3.1	- Darowizny rzeczowe	1 030 000	-564 556	-54,81%
3.2	- Darowizny pieniężne	25 000	63 548	254,19%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 070</b>	<b>7 747</b>	<b>152,80%</b>
	<b>Przychody razem</b>	<b>129 060 710</b>	<b>64 687 754</b>	<b>50,12%</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie

Czesław Płygawko