

# Szpital Powiatowy w Radomsku

97 – 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36

tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 47 16 fax. 44 685 47 01

e – mail: sekretariat@szpital.biz.pl

KRS 0000000142 NIP 772 -18 -77 - 458

Radomsko dn.26.02.2018

EFK /8 /02/ 18

Starostwo Powiatowe  
w R A D O M S K U

data wpt. 6862  
2018 -02- 28

Wydział Finansowy

**Zarząd Powiatu  
Radomszczańskiego**

Działając w imieniu Szpitala Powiatowego w Radomsku przekazujemy informację o wykonaniu Planu Finansowego za 2017 roku wraz z załącznikami .

**Są to informacje wstępne za 2017r sporządzone według stanu na dzień 31.01.2018r**

Z poważaniem,

DYREKTOR

*Piotr Kagankiewicz*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 31.01.2017r DO 31.12.2017r**

Są to informacje wstępne sporządzone według stanu na dzień 31.01.2018r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>79 589 119,32</b>	<b>80 510 082,06</b>
w tym		
1. Sprzedarz usług medycznych	78 223 907,12	79 070 239,47
2. Pozostała sprzedarz usług	1 345 700,00	1 371 785,22
3. Zmiana stanu produktów	0,00	48 545,17
4. Sprzedarz materiałów	19 512,20	19 512,20
<b>II. KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>78 349 289,04</b>	<b>78 103 483,20</b>
w tym		
1. Zużycie materiałów i energii	15 215 700,00	14 868 093,71
a) materiały medyczne	3 190 000,00	3 174 298,38
b) materiały biurowe	136 000,00	131 373,07
c) leki	7 025 500,00	6 890 077,12
d) sprzęt jednorazowy	2 300 000,00	2 234 706,25
e) energia elektryczna i ciepła	1 893 200,00	1 795 189,67
f) pozostałe materiały	671 000,00	642 449,22
2. Usługi obce	22 320 500,00	22 238 663,94
a) usługi transportowe	46 000,00	26 598,01
b) usługi remontowe	0,00	0,00
c) usługi pocztowo - telekomunikacyjne	105 000,00	104 245,16
d) usługi medyczne	1 491 000,00	1 464 542,08
e) pozostałe usługi obce	3 060 500,00	3 139 317,76
f) posiłki całodienne	1 130 000,00	1 145 657,86
g) usługi pralnicze	170 000,00	166 124,30
h) dyżury wg rachunków	16 318 000,00	16 192 178,77
3. Amortyzacja	872 670,75	881 924,18
4. Wynagrodzenia	32 183 021,77	32 312 005,98
a) wynagrodzenia osobowe	29 112 700,00	29 161 883,34
b) wynagrodzenia z tyt.umów zleceń i o dzieło	1 369 000,00	1 392 854,69
c) wynagrodzenia osobowe dyżury	2 040 000,00	2 095 946,18
d) Rezerwy na św.prac.ugody pielęgniarские	-338 678,23	-338 678,23
5. Pozostałe koszty	476 396,52	475 378,27
a) ubezpieczenia majątkowe	457 396,52	457 068,00
b) ubezpieczenia OC zakładu	0,00	0,00
c) pozostałe koszty	19 000,00	18 310,27
6. Podatki i opłaty	235 700,00	224 147,65
a) podatek od nieruchomości	217 000,00	216 600,00
b) opłaty skarbowe, sądowe	18 700,00	7 547,65
7. Świadczenia na rzecz pracowników	7 035 300,00	7 092 846,53
a) Składki z tyt.ubezp.społ.FP.FG	5 938 000,00	5 953 299,44
b) odpisy na ZFŚS	860 000,00	889 874,21
c) świadczenia rzeczowe związane	95 700,00	109 269,18
d) szkolenia ,badania specjal.prac.szkolenia refund.	141 600,00	140 403,70
8. Podróże służbowe	10 000,00	10 422,94
a) koszty podróży służbowych	10 000,00	10 422,94

9. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
<b>III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY</b>	<b>1 239 830,28</b>	<b>2 406 598,86</b>
<b>IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 053 663,99</b>	<b>2 188 007,17</b>
<b>V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>730 693,37</b>	<b>711 019,28</b>
<b>VI. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERAC.</b>	<b>2 562 800,90</b>	<b>3 883 586,75</b>
<b>VII. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>10 970,00</b>	<b>16 320,56</b>
<b>VIII. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>526 435,18</b>	<b>632 842,34</b>
<b>IX. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPOD.</b>	<b>2 047 335,72</b>	<b>3 267 064,97</b>
<b>X. ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. STRATY NADZWYCZAJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. ZYSK/STRATA BRUTTO</b>	<b>2 047 335,72</b>	<b>3 267 064,97</b>
<b>XIII. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>2 599,00</b>	<b>2 643,00</b>
<b>XIV. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU</b>		
<b>XV. ZYSK/STRATA NETTO</b>	<b>2 044 736,72</b>	<b>3 264 421,97</b>
<b>XVI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>		<b>7 401 376,11</b>
w tym wymagalne		193 573,09
<b>XVII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>23 589 237,64</b>
w tym wymagalne		2 361 821,11

DYREKTOR

*Piotr Kogankiewicz*

GL. KSIĘGOWY

*Skalik*  
Iwona Skalik

Z-ca Gl. Księgowego  
KIEROWNIK  
Działu Finansowo-Księgowego

*Morenc*  
Marjola Morenc

SZPITAL POWIATOWY  
w RADOMSKU  
97-500 Radomsko, Jagiellońska 36  
NIP 7721877458, REGON 000313420

## PRZYCHODY

Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskuje przychody ze sprzedaży usług medycznych, usług niemedycznych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Głównym odbiorcą usług medycznych jest Łódzki oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, który kupuje 98,43% usług medycznych wykonanych przez Szpital. W ogólnej kwocie uzyskanych przychodów za 2017 rok poszczególne usługi miały następujący udział.

1. Sprzedaż usług medycznych	94,15 %
2. Pozostała sprzedaż usług	5,85 %
	100,00 %

## KOSZTY

W celu uzyskania przychodów Szpital Powiatowy w Radomsku ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością operacyjną, których struktura przedstawia się następująco:

### 1. Koszty działalności operacyjnej

Zużycie materiałów	13 072 904,04	16,74 %
Zużycie energii	1 795 189,67	2,30 %
Usługi obce	22 238 663,94	28,47 %
Podatki i opłaty	224 147,65	0,29 %
Wynagrodzenia	32 312 005,98	41,37 %
Świadczenia na rzecz pracowników	7 092 846,53	9,08 %
Podróże służbowe	10 422,94	0,01 %
Amortyzacja	881 924,18	1,13 %
pozostałe koszty	475 378,27	0,61 %
<b>RAZEM</b>	<b>78 103 483,20</b>	<b>100,00 %</b>

### 2. Pozostałe koszty i straty operacyjne

koszty finansowe	632 842,34	47,09 %
Pozostałe koszty operacyjne	711 019,28	52,91 %
<b>RAZEM</b>	<b>1 343 861,62</b>	<b>100,00 %</b>

Z-ca Gł. Księgowego  
KIEROWNIK  
Działu Finansowo-Księgowego  
*Mariola Torenc*

GŁ. KSIĘGOWY  
*Iwona Szalik*

DYREKTOR  
*Piotr Kaganiewicz*

SZPITAL POWIATOWY  
w RADOMSKU

97-500 Radomsko, Jagiellońska 36  
NIP 7721877458, REGON 000313420

**NALEŻNOŚCI**

Na kwotę należności składają się głównie należności z tytułu sprzedaży usług medycznych, udzielone pożyczki z ZFŚS oraz pozostałe usługi. Należności wymagalne dotyczą sprzedaży usług medycznych oraz pozostałej sprzedaży.

**ZOBOWIĄZANIA**

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania długoterminowe obejmują kredyty i pożyczki oraz ZUS Układ ratalny

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują niespłacone pożyczki i inne tytuły:

1. Kredyt Magellan w części podlegającej spłacie w danym okresie wraz z odsetkami.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy.
3. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.
5. Pozostałe zobowiązania.
6. ZFŚS

Udział procentowy poszczególnych zobowiązań w kwocie ogółem przedstawia się następująco:

rozliczenia międzyokresowe	1 627 361,26	4,96 %
rezerwy na zobowiązania	6 349 288,90	19,34 %
zobowiązania długoterminowe	4 091 178,16	12,46 %
zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20 763 821,39	63,24 %
w tym:		
kredyty i pożyczki	1 004 628,77	3,06 %
zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	8 170 188,33	24,89 %
zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	3 109 198,60	9,47 %
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 894 921,27	5,77 %
Pozostałe zobowiązania	5 319 122,51	16,20 %
Fundusze specjalne	1 265 761,91	3,86 %
	32 831 649,71	100,00 %

Z-ca Gł. Księgowego  
KIEROWNIK  
Działu Finansowo-Księgowego  
*Małgorzata Torenc*

GŁ. KSIĘGOWY  
*Iwona Skalik*

DYREKTOR  
*Piotr Kugackiewicz*