Nisko dn. 21.10.2015

**Informacja**
o stanie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych i sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w Nisku za okres 9 miesięcy 2015 roku.

I. Realizacja zadań inwestycyjno -remontowych.

1. W zakresie uruchomienia oddziału neurologicznego;
przeprowadzono z Konsultantem Wojewódzkim rozmowy w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie w SPZZOZ w Nisku oddziału neurologicznego-oczekujemy na opinię konsultanta w tym zakresie. Odbyło się potkanie z udziałem Konsultanta wojewódzkiego ds.neurologii na którym przedstawiono kandydata na lekarza kierującego oddziałem neurologicznym. Kompletowany jest skład personalny oddziału.Określono sprzęt niezbędny do realizacji procedur neurologicznych i udarowych .Wystąpiliśmy pisemnie do NFZ o ujęcie w planie finansowym na 2016 rok nowo tworzonego oddziału neurologicznego.
2. Budowa SOR i lądowiska dla helikopterów;
przygotowano i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego fiszkę dla projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w obszarze zdrowia w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim, szczegółowo opisującą zakres i celowość projektu. Monitorowane są działania związane z utworzeniem SOR i lądowiska – wystąpiono pisemnie do instytucji mających wpływ na decyzję w tym zakresie ( Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski) ze szczegółowym uzasadnieniem celowości realizacji tego zadania. Nadzorowano prace projektowe w. wymienionego zadania realizowane przez firmę ERBUD.
3. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę aparatu Rtg i modernizację pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie aparat , w zakresie spełnienia warunków określonych przepisami. Opracowano koncepcję modernizacji tego pomieszczenia.
4. Dokonano przebudowy i modernizacji pomieszczenia pod potrzeby pro morte
5. Wydzierżawiono dodatkową myjnię do mycia endoskopów celem zwiększenia przepustowości i ilości badań endoskopowych
6. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu i dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków Przychodni Specjalistycznej i budynku Administracji , przygotowując się do złożenia wniosków do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

II Sytuacja ekonomiczno-finansowa.

Sytuację ekonomiczno-finansową przedstawiają załączone dokumenty;
-bilans na dzień 30.09.2015
-rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2015 roku

-zestawienie wykonanych ponad limit i niezapłaconych przez NFZ świadczeń zdrowotnych tzw. nadwykonania

Przedstawioną sytuację finansową SPOZZOZ w Nisku komplikuje niepozyskanie, w ramach przetargu , oferty na kredyt , ze względu na negatywną ocenę zdolności kredytowej przy braku poręczenia kredytu przez Powiat.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Henryk Przybycień

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416707, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-345, REGON 000000000

# Bilans na dzień 30.09.2015 r.

| Wyszczególnienie | R-k poprzedni | R-k bieżacy |
|---|---|---|
| AKTYWA | | |
| **A. Aktywa trwałe** | **33 903 079,34** | **32 304 558,80** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 809 677,84 | 771 808,96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 809 677,84 | 771 808,96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **33 093 401,50** | **31 532 749,84** |
| **1. Środki trwałe** | **33 058 364,50** | **31 493 568,19** |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 493 030,68 | 493 030,68 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 845 831,11 | 26 100 314,76 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 001 716,70 | 918 405,94 |
| d) środki transportu | 226 081,71 | 198 099,09 |
| e) inne środki trwałe | 4 491 704,30 | 3 783 717,72 |
| **2. Środki trwałe w budowie** | **35 037,00** | **39 181,65** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **6 343 157,91** | **3 753 317,72** |
| **I. Zapasy** | **354 176,19** | **258 774,54** |
| 1. Materiały | 352 736,40 | 257 427,16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 1 439,79 | 1 347,38 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **5 298 164,72** | **3 167 292,09** |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 5 298 164,72 | 3 167 292,09 |

| | | |
|---|---|---|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 263 879,03 | 2 115 223,99 |
| - do 12 miesięcy | 4 263 879,03 | 2 115 223,99 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 1 034 285,69 | 1 052 068,10 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **690 817,00** | **17 722,79** |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 690 817,00 | 17 722,79 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 690 817,00 | 17 722,79 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 689 408,00 | 10 045,19 |
| - inne środki pieniężne | 1 409,00 | 7 677,60 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **309 528,30** |
| **RAZEM AKTYWA** | **40 246 237,25** | **36 057 876,52** |

| Wyszczególnienie | R-k poprzedni | Rok bieżący |
|---|---|---|
| **PASYWA** | | |
| **A. Kapitał (fundusz) własny** | **5 694 964,99** | **1 654 434,45** |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 695 870,63 | 8 695 870,63 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 220 068,63 | 0,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 271 604,00 | -3 455 759,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | -949 370,27 | -3 585 677,18 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość | 0,00 | 0,00 |
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **34 551 272,26** | **34 403 442,07** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **1 734 118,00** | **1 734 118,00** |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 734 118,00 | 1 734 118,00 |
| - długoterminowa | 1 312 238,00 | 1 312 238,00 |
| - krótkoterminowa | 421 880,00 | 421 880,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **3 263 252,00** | **3 263 252,00** |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 263 252,00 | 3 263 252,00 |
| a) kredyty i pożyczki, | 3 263 252,00 | 3 263 252,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **10 416 432,89** | **11 259 743,99** |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wobec pozostałych jednostek** | **7 777 848,15** | **8 426 616,00** |
| a) kredyty i pożyczki | 3 334 880,08 | 2 357 469,17 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 371 113,60 | 3 203 712,80 |
| - do 12 miesięcy | 2 371 113,60 | 3 203 712,80 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 124 029,82 | 1 931 063,76 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 905 806,13 | 892 351,75 |
| i) inne | 42 018,52 | 42 018,52 |
| **3. Fundusze specjalne** | **2 638 584,74** | **2 833 127,99** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **19 137 469,37** | **18 146 328,08** |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 137 469,37 | 18 146 328,08 |
| - długoterminowe | 19 137 469,37 | 18 146 328,08 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM PASYWA** | **40 246 237,25** | **36 057 876,52** |

Wydziału Ekonomiczno-Finansowego
Alicja Kubaszewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Różańska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416707, fax (15) 8416704
NIP 865-10-24-945, REGON 000306680

# Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
## okres od 1.01.2015 do 30.09.2015 r

| Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | **32 620 283,38** | **22 672 128,51** |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 205 113,85 | 22 473 916,48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 139 728,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 275 441,53 | 198 212,03 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **35 974 034,17** | **27 264 336,04** |
| I. Amortyzacja | 2 551 332,19 | 1 925 650,61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5 449 861,38 | 4 130 158,18 |
| III. Usługi obce | 9 495 067,70 | 7 311 874,10 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102 474,08 | 101 123,96 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 14 491 635,25 | 10 899 569,52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 184 358,82 | 2 422 951,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 699 304,75 | 473 008,23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **-3 353 750,79** | **-4 592 207,53** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **2 804 468,08** | **1 411 913,07** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 804 468,08 | 1 411 913,07 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **31 308,71** | **110 868,47** |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 31 308,71 | 110 868,47 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-580 591,42** | **-3 291 162,93** |
| **G. Przychody finansowe** | **1 098,93** | **1 218,62** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 1 098,93 | 1 218,62 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| **H. Koszty finansowe** | **369 877,78** | **295 732,87** |
| I. Odsetki, w tym: | 369 877,78 | 295 732,87 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| **I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)** | **-949 370,27** | **-3 585 677,18** |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | |
| **K. Zysk (strata) brutto (I?J)** | **-949 370,27** | **-3 585 677,18** |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| **N. Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **-949 370,27** | **-3 585 677,18** |

KIEROWNIK
Działu Ekonomiczno Finansowego
Alicja Kulasiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Różański

**Zestawienie wykonanych ponad limit i niezapłaconych przez POW NFZ świadczeń zdrowotnych tzw. nadwykonania**

Na dzień 30 września 2015 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku posiada nieuregulowane przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia należności za świadczenia wykonane ponad limit w wysokości:

| | |
|---|---|
| Leczenie szpitalne | 700 686,60 |
| Opieka specjalistyczna | 64 736,48 |
| Diagnostyka kosztochłonna | 64 267,20 |
| Rehabilitacja zabiegowa | 29 082,00 |
| Leczenie uzależnień | 9 567,60 |
| Razem: | 868 339,88 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Rożańska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Henryk Przybycień