HARMONOGRAM WYDATKÓW SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – 10.2009

LP.	OPIS	PLAN		REALIZACJA		RÓŻNICA
		TERMIN	KWOTA	TERMIN	KWOTA	
1	**Zobowiązania pracownicze**	-	**910 339,91**	-	**641 339,91**	**269 000,00**
a)	Wynagrodzenia pracowników (umowy)	10	610 559,85	9	596 559,85	14 000,00
b)	Wynagrodzenia pracowników (kontrakty)	20	254 780,06	13	44 780,06	210 000,00
c)	Potrącenia od wynagrodzeń pracowników	20	45 000,00			45 000,00
3	**Zobowiązania publiczno – prawne**	-	**585 364,23**	-	**0,00**	**585 364,23**
a)	Podatek PIT-4 (bieżący)	20	60 000,00			60 000,00
b)	Podatek PIT-4 (zaległy)	30	109 329,76			109 329,76
c)	Podatek VAT-7	25	3 000,00			3 000,00
d)	*Podatek od nieruchomości*	-	*0,00*	-	*0,00*	0,00
-	*Biała Rawska*	*15*	*0,00*			0,00
-	*Rawa Mazowiecka – Szpital*	*15*	*0,00*			0,00
-	*Rawa Mazowiecka – Przychodnia*	*15*	*0,00*			0,00
e)	ZUS (Zobowiązania bieżące)	15	290 000,00			290 000,00
f)	ZUS (Zobowiązania zaległe)	18	104 941,29			104 941,29
g)	PFRON (Zobowiązania bieżące)	20	7 000,00			7 000,00
h)	PFRON (Zobowiązania zaległe)	28	11 093,18			11 093,18
4	**Kredyty i pożyczki**	-	**95 648,12**	-	**0,00**	**95 648,12**
a)	Nordea Bank Polska – odsetki	25	18 000,00			18 000,00
b)	Nordea Bank Polska – odsetki	25	18 000,00			18 000,00
c)	MW Trade - pożyczka	17	59 648,12			59 648,12
5	**Zobowiązania cywilno – prawne (umowy)**	-	**56 985,49**	-	**1 614,00**	**55 371,49**
a)	Ubezpieczenie komunikacyjne	-	1 614,00	-	1 614,00	0,00
-	ERW-08KY	-	0,00	-		0,00
-	ERW-71LF	-	0,00	-		0,00
-	ERW-70LF	-	0,00	-		0,00
-	ERW-69LF	13	737,00	13	737,00	0,00
-	ERW-72GU	13	523,00	13	523,00	0,00
-	ERW-WJ777	13	354,00	13	354,00	0,00
b)	Ubezpieczenie pozostałe (OC, mienia, itp.)	25	8 000,00			8 000,00
c)	Electus	30	47 371,49			47 371,49
6	**Zobowiązania cywilno – prawne (pozostałe)**	-	**314 420,79**	-	**57 967,75**	**256 453,04**
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 085,88	-	7 137,28	19 948,60
PT!!	**Medisept**	9	7 137,28	9	7 137,28	**0,00**
P	**Pawłosik**	20	1 708,11			**1 708,11**
P	**Drager**	20	1 978,38			**1 978,38**
P	**Cegrol**	20	2 276,52			**2 276,52**
P	**Transhandrol**	20	13 985,59			**13 985,59**
b)	Zakup leków i materiałów medycznych	-	*163 537,38*	-	44 156,46	119 380,92
PT!!	**Glaxo S&K**	9	34 905,50	9	34 905,50	**0,00**
PT!!	*PGF*	9	9 250,96	9	9 250,96	*0,00*
W	*Profarm*	*20*	*3 566,86*			*3 566,86*
W	**Akme**	20	763,45			763,45
P	**Aeskulap**	20	10 019,57			**10 019,57**
W	**RCKiK**	20	5 535,00			**5 535,00**
W	**Mitramed**	20	8 982,66			**8 982,66**
P	**Linde Gas**	20	7 153,67			**7 153,67**
W	**Asclepios**	20	23 818,53			**23 818,53**
P	**Ryfarm**	20	9 662,35			**9 662,35**
PN	Sanofi-Avensis	20	11 403,90			11 403,90
P	**Hurtofarm**	20	38 474,93			**38 474,93**
c)	Zakup energii	-	16 582,17	-	0,00	16 582,17
P	**Energia cieplna**	20	796,12			**796,12**
W	**Rawskie Wodociągi**	20	5 786,05			**5 786,05**
P	PGE	14	10 000,00			10 000,00
d)	Zakup usług remontowych	-	28 453,70	-	0,00	28 453,70
W	**Medicor-Pol**	20	28 453,70			**28 453,70**
e)	Zakup usług zdrowotnych	-	14 109,90	-	0,00	14 109,90
W	**SPZOZ Brzeziny**	20	9 235,00			**9 235,00**
W	**SPZOZ Biegański**	20	27,90			**27,90**
W	**WSS M. Curie**	20	672,00			**672,00**
W	**Instytut GIChP**	20	70,00			**70,00**
W	**SPZOZ Tomaszów Mazowiecki**	20	4 105,00			**4 105,00**
f)	Zakup usług pozostałych	-	45 607,94	-	3 452,90	42 155,04
P	Netia	25	160,00			160,00
P	Orange	25	700,00			700,00
P	**ERA**	25	195,72			**195,72**
P!	**Grek**	10	30 437,21			**30 437,21**
P	**TP SA**	23	2 885,56			**2 885,56**
PT	**Vector**	20	7 627,55			**7 627,55**
P!	**Kowara**	7	1 400,00	7	1 400,00	**0,00**
P!	**Komornik**	7	146,90	7	146,90	**0,00**
P!	**Sąd (depozyt, KRS)**	13	340,00	13	340,00	**0,00**
P!	**Thermal**	13	1 566,00	13	1 566,00	**0,00**
W	**Ravel**	20	149,00			**149,00**
g)	Zakup sprzętu	-	19 043,82	-	3 221,11	15 822,71
W	**Famed**	20	1 708,00			**1 708,00**
W	**Toruńskie Zakłady MO**	20	8 110,18			**8 110,18**
PT!	**Pyramed**	9	3 221,11	9	3 221,11	**0,00**
PN	Zarys	20	6 004,53			6 004,53
	RAZEM	-	1 962 758,54	-	700 921,66	1 261 836,88

p.o. Główny Księgowy
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
Daniel Robert Antapski

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
mgr Anna Jakubowska

ANALIZA REALIZ[redacted] KONTRAKTU W 2009 ROKU – według przekazanych sprawozdań z dzia[redacted] :TORGiSM

Wyszczególnienie	Wartość kontraktu I	Wartość realizacji kontraktu I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Wartość skumulowana realizacji kontraktu	Stopień realizacji kontraktu
Stacjonarne leczenie specjalistyczne (I-XII 2009)	**14 604 125,00**	**1 119 909,00**	**1 158 373,20**	**1 260 720,00**	**1 147 041,00**	**1 072 734,00**	**1 154 742,00**	**1 092 522,00**	**931 515,00**	**1 104 090,00**	**10 041 646,20**	**68,76%**
Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, w tym:	**1 430 842,80**	**169 602,75**	**175 304,04**	**160 925,88**	**160 975,39**	**112 142,20**	**135 586,68**	**149 290,02**	**132 187,88**	**155 626,10**	**1 351 640,94**	**94,46%**
Specjalistyka ambulatoryjna (I-XII 2009)	871 777,90	113 715,60	113 119,40	93 339,60	96 034,50	85 857,30	78 837,60	85 396,20	71 877,00	95 635,20	833 812,40	**95,65%**
POZ (uwzględniono jedynie usługi realizowane kapitacyjnie wg stawek obowiązujących w okresie 01-12.2009; liczba deklaracji POZ 2020, liczba deklaracji MSz 2340) (I-XII 2009)*	368 556,00	42 391,75	41 718,04	42 835,58	42 898,89	0,00	30 859,78	42 634,02	42 013,28	40 346,60	325 697,94	**88,37%**
Leczenie uzależnień (I-XII 2009)	77 616,00	5 024,00	10 416,00	11 928,00	11 928,00	15 234,00	13 536,00	10 104,00	6 336,00	7 236,00	91 742,00	**118,20%**
Tlenoterapia w warunkach domowych (I-XII 2009)	62 799,00	5 817,00	5 832,00	6 479,00	6 006,00	6 303,00	6 215,00	6 479,00	6 479,00	6 270,00	55 880,00	**88,98%**
Diagnostyka (USG, endoskopia) (I-XII 2009)	50 093,90	2 654,40	4 218,60	6 343,70	4 108,00	4 747,90	6 138,30	4 676,80	5 482,60	6 138,30	44 508,60	**88,85%**
Ratownictwo medyczne (I-XII 2009)*	**4 617 250,00**	**392 150,00**	**354 200,00**	**392 150,00**	**379 500,00**	**392 150,00**	**379 500,00**	**392 150,00**	**392 150,00**	**379 500,00**	**3 453 450,00**	**74,79%**
Razem:	**20 652 217,80**	**1 681 661,75**	**1 687 877,24**	**1 813 795,88**	**1 687 516,39**	**1 577 026,20**	**1 669 828,68**	**1 633 962,02**	**1 455 852,88**	**1 639 216,10**	**14 846 737,14**	**71,89%**

* wartość realizacji kontraktu wynika z wystawionych faktur

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej
Daniel Robert Aptapski

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
mgr Anna Idzikowska

Prognoza spłaty zobowiązań SPZOZ w Rawie Mazowieckiej*

Lp.	Opis	Wykonanie kontraktu (%)				Uwagi
		100,00	98,00	95,00	90,00	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 861 000,00	1 823 000,00	1 768 000,00	1 675 000,00	
b	Środki Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ za rok 2008	57 700,00	57 700,00	57 700,00	5 700,00	
c	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 938 700,00**	**1 900 700,00**	**1 845 700,00**	**1 700 700,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 590 000,00**	**-1 590 000,00**	**-1 590 000,00**	**-1 590 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 940 000,00**	**-1 940 000,00**	**-1 940 000,00**	**-1 940 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**-1 300,00**	**-39 300,00**	**-94 300,00**	**-239 300,00**	
I	**Różnica wpływy-wydatki za okres 09.2009-12.2009**	**-5 200,00**	**-157 200,00**	**-377 200,00**	**-957 200,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 686 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Środki Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ za rok 2008	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	
c	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 798 700,00**	**1 763 700,00**	**1 711 700,00**	**1 625 700,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	Koniec spłaty zobowiązań według ugody zawartej z ZUS (100.000,00 PLN / m-c)
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	Spłata 5-cio letniego kredytu zaciągniętego na spłatę przeterminowanych zobowiązań (1.500.000,00 PLN): 33.000,00 PLN / m-c
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	Koniec spłaty zobowiązań według ugody zawartej z Electus (50.000,00 PLN / m-c)
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	Spłata zobowiązań ZFŚS (stan na koniec 31.12.2009: 1.550.000,00 PLN). Zawieszenie naliczania ZFŚS na 51 m-cy.
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 503 000,00**	**-1 503 000,00**	**-1 503 000,00**	**-1 503 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 853 000,00**	**-1 853 000,00**	**-1 853 000,00**	**-1 853 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**-54 300,00**	**-89 300,00**	**-141 300,00**	**-227 300,00**	
II	**Różnica wpływy-wydatki za okres 01.2010-03.2010**	**-162 900,00**	**-267 900,00**	**-423 900,00**	**-681 900,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 686 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 706 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	Koniec spłaty zobowiązań według ugody zawartej z (US 110.000,00 PLN / m-c)
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 393 000,00**	**-1 393 000,00**	**-1 393 000,00**	**-1 393 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 743 000,00**	**-1 743 000,00**	**-1 743 000,00**	**-1 743 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**-2 000,00**	**-37 000,00**	**-89 000,00**	**-175 000,00**	
III	**Różnica wpływy-wydatki za okres 04.2010-04.2010**	**-2 000,00**	**-37 000,00**	**-89 000,00**	**-175 000,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 686 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 706 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	Koniec spłaty pożyczki zaciągniętej w MW Trade (55.000,00 PLN / m-c)
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 338 000,00**	**-1 338 000,00**	**-1 338 000,00**	**-1 338 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 688 000,00**	**-1 688 000,00**	**-1 688 000,00**	**-1 688 000,00**	

5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**53 000,00**	**18 000,00**	**-34 000,00**	**-120 000,00**	
III/I	**Różnica wpływy-wydatki za okres 05.2010-12.2010**	**424 000,00**	**144 000,00**	**-272 000,00**	**-960 000,00**	
III/II	**Różnica wpływy-wydatki za okres 09.2009-12.2010**	**253 900,00**	**-318 100,00**	**-1 162 100,00**	**-2 774 100,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 686 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 706 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 338 000,00**	**-1 338 000,00**	**-1 338 000,00**	**-1 338 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 688 000,00**	**-1 688 000,00**	**-1 688 000,00**	**-1 688 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**53 000,00**	**18 000,00**	**-34 000,00**	**-120 000,00**	
IV	**Różnica wpływy-wydatki za okres 01.2011-01.2011**	**53 000,00**	**18 000,00**	**-34 000,00**	**-120 000,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 686 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 706 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	Koniec spłaty zobowiązań według ugody zawartej z (PFRON 10 000,00 PLN / m-c)
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 328 000,00**	**-1 328 000,00**	**-1 328 000,00**	**-1 328 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 678 000,00**	**-1 678 000,00**	**-1 678 000,00**	**-1 678 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**63 000,00**	**28 000,00**	**-24 000,00**	**-110 000,00**	
V/I	**Różnica wpływy-wydatki za okres 02.2011-12.2011**	**693 000,00**	**308 000,00**	**-264 000,00**	**-1 210 000,00**	
V/II	**Różnica wpływy-wydatki za okres 09.2009-12.2011**	**999 900,00**	**7 900,00**	**-1 460 100,00**	**-4 104 100,00**	

* Przy założeniu, że relacja między przeciętnymi kosztami i przychodami w kolejnych latach objętych prognozą nie ulegnie zmianie

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej
Daniel Robert Aptapski

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
mgr Anna Idzikowska

dnia: 17.10.2011

Prognoza spłaty zobowiązań SPZOZ w Rawie Mazowieckiej*

Lp.	Opis	Wykonanie kontraktu (%)			Uwagi
		100,00	95,00	90,00	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 861 000,00	1 768 000,00	1 675 000,00	
b	Środki Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ za rok 2008	57 700,00	57 700,00	5 700,00	
c	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 938 700,00**	**1 845 700,00**	**1 700 700,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 590 000,00**	**-1 590 000,00**	**-1 590 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 940 000,00**	**-1 940 000,00**	**-1 940 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**-1 300,00**	**-94 300,00**	**-239 300,00**	
I	**Różnica wpływy-wydatki za okres 09.2009-12.2009**	**-5 200,00**	**-377 200,00**	**-957 200,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Środki Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ za rok 2008	57 700,00	57 700,00	57 700,00	
c	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 798 700,00**	**1 711 700,00**	**1 625 700,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	Koniec spłaty zobowiązań według ugody zawartej z ZUS (100.000,00 PLN / m-c)
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	Koniec spłaty zobowiązań według ugody zawartej z Electus (50.000,00 PLN / m-c)
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	Spłata zobowiązań ZFŚS (stan na koniec 31.12.2009: 1.550.000,00 PLN). Zawieszenie naliczania ZFŚS na 51 m-cy.
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 470 000,00**	**-1 470 000,00**	**-1 470 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 820 000,00**	**-1 820 000,00**	**-1 820 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**-21 300,00**	**-108 300,00**	**-194 300,00**	
II	**Różnica wpływy-wydatki za okres 01.2010-03.2010**	**-63 900,00**	**-324 900,00**	**-582 900,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	Koniec spłaty zobowiązań według ugody zawartej z (US 110.000,00 PLN / m-c)
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 360 000,00**	**-1 360 000,00**	**-1 360 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 710 000,00**	**-1 710 000,00**	**-1 710 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**31 000,00**	**-56 000,00**	**-142 000,00**	
III	**Różnica wpływy-wydatki za okres 04.2010-04.2010**	**31 000,00**	**-56 000,00**	**-142 000,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	

a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	Koniec spłaty pożyczki zaciągniętej w MW Trade (55.000,00 PLN / m-c)
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 305 000,00**	**-1 305 000,00**	**-1 305 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 655 000,00**	**-1 655 000,00**	**-1 655 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**86 000,00**	**-1 000,00**	**-87 000,00**	
III/I	**Różnica wpływy-wydatki za okres 05.2010-12.2010**	**688 000,00**	**-8 000,00**	**-696 000,00**	
III/II	**Różnica wpływy-wydatki za okres 09.2009-12.2010**	**649 900,00**	**-766 100,00**	**-2 378 100,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 305 000,00**	**-1 305 000,00**	**-1 305 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 655 000,00**	**-1 655 000,00**	**-1 655 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**86 000,00**	**-1 000,00**	**-87 000,00**	
IV	**Różnica wpływy-wydatki za okres 01.2011-01.2011**	**86 000,00**	**-1 000,00**	**-87 000,00**	
a	Wpływy z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z NFZ	1 721 000,00	1 634 000,00	1 548 000,00	
b	Inne wpływy (przechowywanie zwłok, wynajem lokali, płatne świadczenia zdrowotne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	**Razem miesięczne wpływy**	**1 741 000,00**	**1 654 000,00**	**1 568 000,00**	
a	Wydatki na zobowiązania z tytułu pracy (umowy o pracę, kontrakty, potrącenia od wynagrodzeń)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
b	Wydatki na zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US, PFRON)	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	
c	Wydatki na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Nordea Bank, MW Trade)	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	
d	Wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i z tytułu ubezpieczeń (Electus, PZU)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
e	Wydatki na ZFŚS	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
2	**Razem miesięczne wydatki obligatoryjne:**	**-1 295 000,00**	**-1 295 000,00**	**-1 295 000,00**	
3	Wydatki na zobowiązania cywilnoprawne	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	
4	**Razem miesięczne wydatki ogółem**	**-1 645 000,00**	**-1 645 000,00**	**-1 645 000,00**	
5	**Różnica między miesięcznymi uzyskiwanymi wpływami, a poniesionymi wydatkami:**	**96 000,00**	**9 000,00**	**-77 000,00**	
V/I	**Różnica wpływy-wydatki za okres 02.2011-12.2011**	**1 056 000,00**	**99 000,00**	**-847 000,00**	
V/II	**Różnica wpływy-wydatki za okres 09.2009-12.2011**	**1 791 900,00**	**-668 100,00**	**-3 312 100,00**	

* Przy założeniu, że relacja między przeciętnymi kosztami i przychodami w kolejnych latach objętych prognozą nie ulegnie zmianie

p.o. Główny Księgowy
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej
Daniel Robert Antapski

Anna Idzikowska

dn. 12.10.2009 r.