

Plan finansowy na 2018 rok oraz na lata 2019-2020
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ.
/ po zmianach wg stanu na dzień 1.11.2018 r./

Bieżące analizy wyników ekonomicznych, dotychczasowy przebieg procesów gospodarowania w jednostce, prawne zmiany w otoczeniu jednostki oraz projektowany sposób realizacji zadań wskazują na konieczność zmiany Planu finansowego Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ na 2018 rok.

Nowe planistyczne założenia w zakresie przychodów uwzględniają postanowienia zawartych umów zakupu i sprzedaży z Narodowym Funduszem Zdrowia w III kwartale 2018r. oraz przewidywane zmiany warunków umów finansujących na IV kwartał 2018 roku, których wartości zostaną zwiększone. Związane to jest z realizacją przez jednostkę, na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, usług rehabilitacyjnych dla pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym prognozujemy, w stosunku do pierwotnych założeń, wzrost rocznych przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia o 500 tys. zł.

Przygotowany Plan finansowy zakłada, dla części pracowników, podwyżki wynagrodzeń wynikające ze zmian w prawie oraz uwzględniające ocenę pracy zatrudnionych.

Zmiany wynagrodzeń wynikają dla;

- 1) pielęgniarek z postanowień zmienionego w sierpniu 2018 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
- 2) lekarzy z przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- 3) pozostałych pracowników z postanowień znowelizowanej Ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W związku z powyższym prognozujemy, w stosunku do pierwotnych założeń, wzrost kosztów wynagrodzeń o 500 tys. zł, w tym koszty składki ZUS pracodawcy 50 tys. zł.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z zasadami rachunkowości, Plan Finansowy Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” na 2018 rok przyjmuje następującą postać:

1. Przychody

Stronę „dochodową” Planu finansowego Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” określają prognozowane przychody, które wg wstępnych założeń zrealizujemy w wysokości ogółem ok. 14 266 tys. zł ^{2/}, z tego przychody netto ze sprzedaży wyniosą 13 745 tys. zł. Ponadto projektujemy realizację tzw. pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 510 tys. zł (m. innymi darowizny, najem, rozliczenia międzyokresowe przychodów, dofinansowania PFRON jako refundacje kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych) oraz przychodów finansowych o wartości 11 tys. zł.

Planowany wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2018 roku wyniesie ok. 5% w stosunku do realizacji roku 2017, na lata 2018 – 2019 przewidujemy, z uwagi na wzrost wartości NFZ umów finansujących, poszerzenie kręgu odbiorców, rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych, coroczny także 5% wzrost sprzedaży liczony w cenach stałych.

1/ Plan inwestycyjny na lata 2018 - 2020 w wersji tabelarycznej stanowi załącznik nr 1

2/ Rachunek zysków i strat na 2018 rok stanowi załącznik nr 2,

2. Wydatki

Stronę „wydatkową” Planu finansowego Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ określają ponoszone nakłady inwestycyjne oraz koszty funkcjonowania Ośrodka.

W 2018 r. kontynuować będziemy zapoczątkowany w 2004 r. program modernizacji materialnej bazy udzielania świadczeń medycznych w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ.

Plan na 2018 r. przewiduje realizację inwestycji o wartości 360 tys. zł, w kolejnych latach realizować będziemy tylko kluczowe dla rozwoju jednostki zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych” oraz „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.^{1/}

Projektowane do wykonania zadania inwestycyjne w 2018 roku można podzielić na cztery grupy:

Pierwsza grupa zadań polega na unowocześnianiu materialnej bazy medycznej oraz dostosowaniu jej do zakresu udzielanych świadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w trakcie procesu leczenia poprzez dokonanie zakupu aparatury i sprzętu diagnostycznego oraz rehabilitacyjnego.

Ponadto stopień zużycia, rok produkcji i jakość części wykorzystywanej aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego powoduje, że niezbędne jest sukcesywne zastępowanie zdekapitalizowanej aparatury nowoczesnym sprzętem, spełniającym bieżące wymagania.

Projektowane do zakupu urządzenia mają charakter mobilny, nie wymagają istotnych nakładów towarzyszących (np. budowlanych) i w pełni zaspokoją potrzeby chorych w podstawowym zakresie. Zakupione zostaną między innymi defibrylator, pompa infuzyjna, holter (2szt), kardiomonitor, elektrokardiografy (3szt), ultradźwięki z głowicą (2szt), aparaty do elektroterapii (5szt.), urządzenie do laseroterapii ze skanerem (2szt.), stół do kinezyterapii (4szt.), stół bobach, bieżnia, cykloergometry (4szt.), rotory kończyn dolnych i górnych, stepper, orbitrek, wirówki kończyn górnych i dolnych, cztero-komorówka, katedra biczy szkockich.

Planowane nakłady wyniosą ok. 210 tys. zł.

Druga grupa zadań związana jest z kontynuacją szeroko pojętej informatyzacji Ośrodka. Planujemy uzupełnienie oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego a także zakup urządzeń i wyposażenia informatycznego niezbędnego do uruchomienia zakupionego oprogramowania oraz urządzeń biurowych i audiowizualnych.

Łączna wartość projektowanych działań wyniesie w 2018 r. ok. 50 tys. zł

Trzecia grupa zadań związana jest ze stałym dążeniem Ośrodka do kształtowania materialnej bazy udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

W 2018 roku planujemy wykonać przyłącznie wody leczniczej, od ujęcia w Studni PK-1 „Świętego Marcina” do budynku zakładowej hydroterapii, celem rehabilitacji pacjentów (30 tys. zł).

Ponadto zamierzamy przeprowadzić odwodnienie terenu jako prace przygotowawcze (wartość ok. 12 tys. zł) niezbędne do budowy w latach 2018-2020 nowych obiektów szpitalnych.

W 2018 r. kontynuować będziemy, rozpoczętą w 2017 r. realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”. Projektowane w ramach zadania nakłady: w 2017 r. wyniosą 12,9 tys. zł (wszystkie ze środków własnych), w 2018 r. 8 tys. zł (promocja i zarządzanie projektem) z tego środki własne 20% tj. ok. 1,6 tys., w 2019 r. wydatki wyniosą 546 tys. zł (prace projektowe, promocja, zarządzanie projektem) z tego środki własne 20% tj. 109,2 tys. zł, a w 2020 r. nakłady wyniosą ok. 15 322 (roboty budowlane, inżynier kontraktu, zarządzanie projektem, promocja) z tego środki własne 20% tj. ok. 3 065 tys. zł.

Projektowane w latach 2017-2020 nakłady ogółem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych” wyniosą ok. 15 888,9 tys. zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, w wysokości ok. 12 700,2 tys. oraz ze środków własnych jednostki w wysokości ok. 3 188,7 tys. zł .

Planowane w tej grupie zadań łączne nakłady 2018 r. wyniosą 50 tys. zł, 2019 r. 546 tys. zł oraz 2020 r. 15 322 tys. zł.

Koleją pozycję stanowią nakłady (50 tys. zł) związane z nabyciem wyposażenia zaplecza socjalno-hotelowego i kuchennego (zakup różnorodnych urządzeń i sprzętu np. łóżka, wózki) oraz zaplecza basenowego w tym stacji uzdatniania wody.

Koszty działalności operacyjnej (w tym finansowe) Ośrodka zwiększą się proporcjonalnie do wzrostu przychodów i wyniosą w 2018 r. ogółem 14 256 tys. zł, w stosunku do kosztów poniesionych w 2017 rok wzrosną o ok. 5%. W strukturze kosztów, zgodnie z charakterem świadczonych usług dominować będą wynagrodzenia pracowników. Koszty pracy wyniosą ok. 9 890 tys. zł co stanowić będzie ponad 69% kosztów ogółem, w latach 2019 – 2020 struktura i poziom kosztów liczony w cenach stałych nie ulegnie zmianie.

3. Wynik finansowy

Realizacja planowanych przychodów pozwoli po raz kolejny, od uzyskania samodzielności finansowej Ośrodka, na „normalną” projekcję wszystkich racjonalnych wydatków chociaż niestety „kosztem” realizacji zysku w nie zadawalającej dla jednostki wysokości tj. ok. 10 tys. zł netto.

Plan finansowy na 2018 rok gwarantuje środki m. innymi pełne zabezpieczenie procesu leczenia pacjentów (lekarstwa, wyroby medyczne, żywienia) na zakup niezbędnego wyposażenia rehabilitacyjnego, socjalno-hotelowego oraz biurowego, planowe zatrudnienie kadry medycznej, a także środki na finansowanie szkoleń, zabezpieczeń BHP, itp.

W kolejnych z uwagi na projektowany wzrost sprzedaży z jednej strony a z drugiej utrzymanie stałego poziomu kosztów planujemy istotny wzrost rentowności świadczonych usług, w 2019r. zrealizujemy zysk w wysokości ok. 625 tys. zł (rentowność 4,5%) a w 2020r. 1 375 tys. zł (rentowność 10%).

4. Należności i zobowiązania

Zgodnie z projekcją finansową działalności gospodarczej na 2018 r. ^{3/} należności Ośrodka na koniec okresu sprawozdawczego pozostaną na poziomie roku 2017 i wyniosą ok. 1 500 tys. zł.

Również zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego pozostaną na poziomie 2017 r. i wyniosą odpowiednio 1 426 tys. zł i 1 522 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe pozostaną na zerowym poziomie.

W kolejnych latach należności wzrastać będą proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży, zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania ogółem utrzymają stały poziom, nie planujemy zaciągania zobowiązań długoterminowych

Sporządził

Krzeszowice, dnia 26.10. 2018 r.

Zatwierdził

Główny Księgowy

mgr Edward Cieciak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji i
"Krajoznictwo"
Andrzej Osinnik

3/ Sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz bilans na 2018 rok stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4,

Plan inwestycyjny na lata 2018 -2020

/ po zmianach wg stanu na dzień 01.03.2018 r./

Lp.	Rodzaj inwestycji	pomiar w tys. zł							Dotacje 2018 - 2020
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Źródło finansowania	Środki własne 2018 rok	Środki własne 2019 rok	Środki własne 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I	Sprzęt i apar. medyczna	210,0	0,0	0,0	ORNR	210,0	0,0	0,0	0,0
1	Urządzenia medyczne oraz aparaty rehabilitacyjne	210,0			ORNR PFRON	210,0			
II	Informatyzacja	50,0	878,0	1521,0	ORNR	50,0	88,0	152,0	2 159,0
1	Urządzenia i wyposażenie informatyczne, oprogramowanie finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz urządzenia biurowe, wyposażenie tele-audio-wizualne	50,0			ORNR	50,0			
2	1 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)		878,0	1521,0	MRPO ORNR		88,0	152,0	2 159,0
III	Zadania inwestycyjno-budowlane	50,0	546,0	15 322,0	ORNR	43,6	109,2	3 065,0	12 700,2
1	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice" - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych.	20,0	546,0	15 322,0	ORNR PFRON	13,6	109,2	3 065,0	12 700,2
2	Włączenie Studni PK-1 do eksploatacji	30,0		0,0	ORNR PFRON	30,0			
IV	Wyposażenie socjalno-hotelowe szpitala, kuchni, terapii zajęciowej oraz basenu	50,0			ORNR	50,0	0,0		
V	Ogółem	360,0	1 424,0	16 843,0	ORNR	353,6	197,2	3 217,0	14 859,2

Krzyszowice, dnia 26.10. 2018 r.

Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzyszowice"
Andrzej Osinski

Główny Zarządca
mgr Edward Cieciak

Plan finansowy na 2018 rok
/ po zmianach wg stanu na dzień 1.11.2018 r./

ORNR "Krzeszowice" w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego 1		Rachunek zysków i strat Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ w tys. zł			
		Plan 2018 /pierwotny/	Wykonanie 30.09.2018	Stopień realizacji	Plan 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży	13 245	9 421	0,71	13 745
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 805	9 255	0,72	13 305
II	Zmiana stanu produktów	300	101	0,34	300
III	Dotacje Ministra Zdrowia - lekarze rezyd.	100	43	0,43	100
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	40	22	0,55	40
B	Koszty działalności operacyjnej	13 735	9 806	0,71	14 235
I	Amortyzacja	550	410	0,75	550
II	Zużycie materiałów i energii	1 360	826	0,61	1 360
III	Usługi obce	2 250	1 477	0,66	2 250
IV	Podatki i opłaty	70	44	0,63	70
V	Wynagrodzenia	7 550	5 677	0,75	8 000
VI	Ubezpieczenia społ. i inne świad.	1 840	1 300	0,71	1 890
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	115	72	0,63	115
VII	Wartość sprzed. towar. i mater.				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-490	-385	0,79	-490
D	Pozostałe przychody operacyjne	510	350	0,69	510
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Kary umowne				
IV	Inne przychody operacyjne	510	350	0,69	510
E	Pozostałe koszty operacyjne	10	0	0,00	10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów				
II	Rezerwa na świadczenia pracownicze				
III	Rezerwa na środki PFRON				
IV	Inne koszty operacyjne	10			10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10	-35	-3,50	10
G	Przychody finansowe	11	11		11
I	Odsetki				
II	Inne	11	11		11
H	Koszty finansowe	10	2	0,20	10
I	Odsetki	0			0
II	Inne	10	2		10
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	11	-26	-2,36	11
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0		0
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
K	Zysk / strata brutto	11	-26	-2,36	11
L	Podatek dochodowy				
M	Podatek odroczony	1			1
N	Zysk (strata) netto	10	-26	-2,60	10

Sporządził

Krzeszowice, dnia 26.10. 2018 r.

Zatwierdził

Główny Księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzeszowice"
Andrzej Jędrzejak

mgr Edward Cieciak

Plan finansowy na 2018 rok
/ po zmianach wg stanu na dzień 1.11.2018 r./

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ	Plan 2018	Wykonanie 2017
I.	Zysk netto	10	79
II.	Korekty razem:	85	715
1.	amortyzacja	550	507
2.	zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9	8
4.	zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	zmiana stanu rezerw	-300	687
6.	zmiana stanu zapasów	0	2
7.	zmiana stanu należności	79	-463
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	10	188
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-245	-214
10.	inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	95	794
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	0	0
1.	zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		
2.	z aktywów finansowych (odsetki)		
II.	Wydatki	360	446
1.	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.	360	446
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i p.		
3.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-360	-446
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11	87
1.	kredyty i pożyczki - kredyt inwestycyjny Fortis		
2.	dotacje - PFRON		
3.	inne wpływy finansowe	11	87
II.	Wydatki	2	8
1.	spłaty kredytów i pożyczek		
2.	z tytułu innych zobowiązań finansowych		
3.	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
4.	odsetki		
5.	inne wydatki finansowe	2	8
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9	79
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-C.III)	-256	427
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	-256	427
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 401	974
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	1 145	1 401
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził

Krzeszowice, dnia 26.10. 2018 r.

Zatwierdził

Główny Księgowy

mgr Edward Cieciak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzeszowice"

Andrzej Usimak

Plan finansowy na 2018 rok

/ po zmianach wg stanu na dzień 1.11.2018 r./

tys. zł

ORNR "Krzyszowice" SP ZOZ w Krzyszowicach ul. Daszyńskiego 1		BILANS Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice" SP ZOZ					
AKTYWA		Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2017	PASywa		Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	16 555	16 745	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 093	7 083
I	Wartości niematerialne i prawne	170	130	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 220	7 220
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	260	260
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	170	130	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i p.			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 385	16 615	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-397	-476
1.	Środki trwałe	16 269	16 519	VI	Zysk (strata) netto	10	79
a)	grunty	427	433	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 115	12 650
b)	budynki i budowle	15 347	15 610	I	Rezerwy na zobowiązania	1 522	1 822
c)	urządzenia techniczne i maszyny	292	272	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 522	1 822
e)	inne środki trwałe	203	204	*	długoterminowe	1 200	1 300
2.	Środki trwałe w budowie	116	96	*	krótkoterminowe	322	522
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
				*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki - WFOŚ i GW		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów		
B.	Aktywa obrotowe	2 653	2 988	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	8	8	d)	inne - kredyt Fortis Bank		
1.	Materiały	8	8	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 426	1 416
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	1 382	1 372
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	250	350
				*	do 12 miesięcy	250	350
II	Należności krótkoterminowe	1 500	1 579	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	1 500	1 579	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 500	1 579	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	610	590
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	491	401
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	31	31
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 145	1 401	2.	fundusze specjalne	44	44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 145	1 401	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 167	9 412
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 167	9 412
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	8 922	9 167
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 145	1 401	*	krótkoterminowe	245	245
*	Środ. pieniężne w kasie i na rachunkach	1 145	1 401				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	Suma aktywów	19 208	19 733		Suma pasywów	19 208	19 733

Sporządził

Krzyszowice, dnia 26.10.2018 r.

Zatwierdził

Główny księgowy
mgr Edward Cieciak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzyszowice"
Andrzej Góral

PLAN RZECZOWO FINASOWY DLA :

Ośr. Rahab. Narządu Ruchu w Krzeszowicach

Na rok :

31 gru 18

Plan Inwestycyjny dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP.

Plan na rok : 2018 / po zmianach na dzień 1.11.2018 r./

Wiersz		Plan na okres - 2018.01.01 - 2018-12-31
1	2	3
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	13 745 000
	- świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	13 155 000
	- innych usług medycznych	590 000
II	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	14 235 000
	Amortyzacja	550 000
	Leki i materiały medyczne	300 000
	Zużycie pozostałych materiałów	430 000
	Energia	630 000
	Usługi obce	2 250 000
	Podatki i opłaty	70 000
	Wynagrodzenia	8 000 000
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 890 000
	Pozostałe koszty rodzajowe	115 000
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
A	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-490 000
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	510 000
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	Dotacje	
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	Inne przychody operacyjne, w tym:	510 000
	- z tytułu amortyzacji	250 000
IV	Przychody finansowe	11 000
	w tym: odsetki	11 000
B	Razem przychody (III+IV)	521 000
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	10 000
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	Inne koszty operacyjne	10 000
VI	Koszty finansowe	10 000
	w tym: odsetki	10 000
C	Razem koszty (V+VI)	20 000
D	Ogółem przychody (I+B)	14 266 000
E	Ogółem koszty (II+C)	14 255 000
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	11 000
G	Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 000
H	Wynik finansowy netto (F-G)	10 000

Stan aktywów obrotowych i zobowiązań na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3
I	Zapasy	8 000
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500 000
	- od jednostek powiązanych	
	- z tytułu dostaw i usług	1 500 000
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 145 000
	- krótkoterminowe aktywa finansowe	
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 101 000
	- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	44 000
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
V	Razem aktywa obrotowe	2 653 000
VI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	2 948 000
1	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 522 000
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 522 000
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0
	- kredyty i pożyczki	
	- inne	
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 426 000
	- kredyty i pożyczki	0
	- z tytułu dostaw i usług	250 000
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	610 000
	- z tytułu wynagrodzeń	491 000
	- fundusze specjalne	44 000
	- inne	31 000

Sporządził: Edward Cieciak

Krzeszowice, dnia 26.10.2018 roku

Edward Cieciak
Edward Cieciak

mgr Edward Cieciak

Andrzej Osiniak
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
Krzyszowice
Dyrektor

Andrzej Osiniak

Plan Inwestycyjny dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice" SP ZOZ na 2018 rok.

Plan inwestycyjny (w PLN)				
Okres realizacji	2018	wartość nakładów inwestycyjnych w latach następnych *	łącznie nakłady inwestycyjne	opis zadania:
zadanie nr 1				
Sprzęt i aparatura medyczna				
wartość nakładów inwestycyjnych	210 000	0	210 000	Zakup Urządzeń medycznych oraz aparatów rehabilitacyjnych
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	0		0	
wartość pozostałego dofinansowania	0		0	
środki własne	210 000		210 000	
zadanie nr 2				
informatyzacja jednostki				
wartość nakładów inwestycyjnych	50 000	0	50 000	Zakup urządzeń i wyposażenia informatycznego, urządzeń biurowych, urządzeń tele-audio.
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	0		0	
wartość pozostałego dofinansowania	0		0	
środki własne	50 000		50 000	
zadanie nr 3				
Zadania inwestycyjno-budowlane				
wartość nakładów inwestycyjnych	50 000	15 888 900	15 938 900	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice" - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych.
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	0	12 700 200	12 700 200	
wartość pozostałego dofinansowania	0		0	
środki własne	50 000	3 188 700	3 238 700	
zadanie nr 4				
Wyposażenie socjalno-hotelowe				
wartość nakładów inwestycyjnych	50 000	0	50 000	Zakup wyposażenia socjalno-hotelowego szpitala, kuchni, terapii zajęciowej oraz basenu
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	0		0	
wartość pozostałego dofinansowania	0		0	
środki własne	50 000		50 000	
zadanie nr 5				
nazwa zadania				
zadanie nr 6				
nazwa zadania				
zadanie nr 7				
nazwa zadania				
RAZEM				
wartość nakładów inwestycyjnych	360 000	15 888 900	16 248 900	
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	0	12 700 200	12 700 200	
wartość pozostałego dofinansowania	0	0	0	
środki własne	360 000	3 188 700	3 548 700	

* - łączna wartość zadań wieloletnich, rozpoczętych lub kontynuowanych w 2018 roku

Główny Księgowy
mgr Edward Cieciak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzyszowice"
Andrzej Ostiniak