

Starostwo Powiatowe  
Zespół ds. Obsługi  
Zarządu Powiatu i Kadr  
ul. Konarskiego 20  
26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna, dn. 26.06.2023 r.

OZ.0003.16.2023

**Pan Jacek Jeżyk  
Przewodniczący Rady  
Powiatu Skarżyskiego**

*Szanowny Panie Przewodniczący*

W załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację Pana Mieczysława Bąka Radnego Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie działalności Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej. Jednocześnie informuję, że dane dotyczące sytuacji finansowej ZOZ na dzień 31 maja 2023 r. nie są kompletne ponieważ księgowość ZOZ jest prowadzona metodą memoriałową, w związku z czym wszystkie koszty ujmowane są w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą niezależnie od terminu wpływu należności i zapłaty zobowiązań.

**STAROSTA**  
*Artur Berus*



**Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej**  
**Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie**



ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

■ TEL: 41-39-56-200    ■ FAX: 41-25-32-944    ■ E-MAIL: zoz@zoz.com.pl  
■ NIP: 663-16-09-127    ■ KRS: 0000014535    ■ REGON: 000308318

Skarżysko-Kamienna 21.06.2023 r.

FK.0704.3.2023

## Zarząd Powiatu Skarżyskiego

W odpowiedzi na pismo znak ZZ.0003.2.2023 z 14.06.2023 r. w sprawie interpelacji Radnego Rady Powiatu Pana Mieczysława Bąka w załączeniu przekazuję tabelaryczne zestawienie żądanych danych. Jednocześnie informuję, że dane dotyczące sytuacji finansowej ZOZ na dzień 31 maja nie są jeszcze kompletne, ponieważ księgowość ZOZ jest prowadzona metodą memoriałową, w związku z czym wszystkie koszty ujmowane są w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą niezależnie od terminu wpływu należności i zapłaty zobowiązań (faktury za maj jeszcze wpływają do jednostki).

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Skarżysku-Kamiennej  
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie  
*mgr inż. Leszek Lepiarz*



Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ■ Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie  
■ „Szpital Przyjazny Dziecku”

L.p.	M-c Rok	Uzyskany wynik finansowy netto		Kwota zadłużenia Szpitala Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej (narastająco w zł.)	Zaciągnięte kredyty lub		Spłacone kredyty lub		Całkowita kwota zaciągniętych kredytów lub pożyczek (narastająco w zł.)	Zobowiązania krótkoterminow e (kwota w zł.)
		w m-cu	Narastająco ogółem		ilość	kwota (w zł.)	ilość	kwota (w zł.)		
1.	Grudzień 2020	-3 142 267,30	-5 450 442,32	69 931 356,96	overdraft	8 600 000,00	overdraft	8 299 999,46	58 562 422,00	34 623 083,93
2.	Styczeń 2021	-1 061 341,20	-1 061 341,20	68 626 764,55	I	5 000 000,00	raty	1 571 873,49	56 990 548,51	34 815 365,02
3.	Luty 2021	-925 906,61	-1 987 247,81	68 188 454,35	overdraft	1 500 000,00	raty	1 571 873,49	56 918 675,02	35 873 928,32
4.	Marzec 2021	-1 046 735,05	-3 033 982,86	68 636 128,86	overdraft	700 000,00	overdraft	6 000 000,00	56 046 801,53	32 396 254,09
5.	Kwiecień 2021	2 213 632,14	-820 350,72	71 886 985,96	I	6 000 000,00	raty	1 571 873,49	59 174 928,10	36 899 540,19
6.	Maj 2021	-458 084,65	-1 278 435,37	68 109 109,39	overdraft	4 700 000,00	raty	1 571 873,43	56 172 377,59	18 891 277,32
7.	Czerwiec 2021	-63 000,25	-1 341 435,62	66 505 710,73	I	2 800 000,00	overdraft	4 800 000,00	55 617 832,15	16 142 424,10
8.	Lipiec 2021	-1 842 814,06	-3 184 249,68	68 451 992,10	overdraft	42 958 741,19	18	43 961 291,70	57 463 286,69	18 443 250,93
9.	Sierpień 2021	30 171,61	-3 154 078,07	70 687 721,07	overdraft	1 800 000,00	overdraft	3 500 000,00	58 908 740,26	21 033 525,35
10.	Wrzesień 2021	-502 252,73	-3 656 330,80	71 833 680,36	I	1 500 000,00	raty	354 545,44	59 554 195,79	16 450 696,76
11.	Październik 2021	-768 775,59	-4 425 106,39	70 662 739,51	overdraft	3 700 000,00	overdraft	1 500 000,00	59 899 650,34	15 634 301,60
12.	Listopad 2021	-1 207 482,46	-5 632 588,85	72 042 152,86	overdraft	3 299 999,02	overdraft	1 500 000,00	60 845 104,89	15 284 927,07
13.	Grudzień 2021	-407 217,68	-6 039 806,53	73 564 301,28	I	2 200 000,00	raty	354 545,45	60 490 559,44	17 078 287,61
14.	Styczeń 2022	-2 235 922,38	-2 235 922,38	77 035 718,70	overdraft	7 500 000,00	overdraft	7 500 000,00	63 136 013,99	20 820 917,03
					overdraft	3 000 000,00	overdraft	-		
							raty	354 545,45		

15.	Luty 2022	-1 296 145,11	-3 532 067,49	77 549 369,67	overdraft	2 500 000,00	overdraft	2 000 000,00	63 281 468,54	21 605 780,24
							raty	354 545,45		
16.	Marzec 2022	-1 445 596,34	-4 977 663,83	76 980 127,69	overdraft	3 000 000,00	overdraft	1 500 000,00	64 426 923,09	21 307 750,38
							raty	354 545,45		
17.	Kwiecień 2022	-361 000,87	-5 338 664,70	78 075 837,23	overdraft	1 500 000,00	overdraft	5 500 000,00	66 072 377,64	16 799 672,04
					I	6 000 000,00	raty	354 545,45		
18.	Maj 2022	-1 449 140,14	-6 787 804,84	78 347 634,04	overdraft	2 000 000,00	overdraft	1 500 000,00	66 217 832,19	17 467 680,97
							raty	354 545,45		
19.	Czerwiec 2022	-8 269 862,66	-8 269 862,66	79 327 086,91	overdraft	3 000 000,00	overdraft	1 000 000,00	67 863 286,76	16 347 020,44
					I		raty	354 545,45		
20.	Lipiec 2022	4 968 013,90	-3 301 848,76	81 800 413,30	overdraft	1 800 000,00			69 308 741,29	17 944 223,47
							raty	354 545,45		
21.	Sierpień 2022	-6 378 982,77	-9 680 831,53	87 479 263,83		6 000 000,00	raty	354 545,49	74 954 195,80	18 671 950,66
22.	Wziesień 2022	-2 088 091,74	-11 768 923,27	86 241 237,31	overdraft		overdraft		74 599 650,07	18 671 951,66
					I		raty	354 545,73		
23.	Październik 2022	-1 506 119,67	-13 275 042,94	85 913 489,54	overdraft		raty	271 212,05	74 328 438,02	19 203 929,58
24.	Listopad 2022	-2 085 725,02	-15 360 767,96	88 043 953,10	overdraft				76 057 225,91	24 811 251,16
					I	2 000 000,00	raty	271 212,12		
25.	Grudzień 2022	-1 092 756,62	-16 453 524,58	90 255 053,31	overdraft	6 000 000,00		5 300 000,00		
					I	2 000 000,00	raty	271 212,12	78 486 013,79	17 343 914,70
26.	Styczeń 2023	-2 470 895,13	-2 470 895,13	93 828 202,18	overdraft				80 214 801,67	27 887 087,63
					I	2 000 000,00	raty	271 212,12		
27.	Luty 2023	-1 835 772,31	-4 306 667,44	93 185 222,21	overdraft				79 943 589,55	28 264 482,89
					I		raty	271 212,12		
28.	Marzec 2023	-2 029 944,84	-6 336 612,28	93 609 342,64	overdraft				79 672 377,43	29 542 311,88
					I		raty	271 212,12		
29.	Kwiecień 2023	-2 018 185,64	-8 354 797,92	95 005 524,42	overdraft	2 500 000,00			81 876 165,31	31 917 202,22
					I		raty	396 212,12		
30.	Maj 2023				overdraft			396 212,12	84 478 953,19	
					I					

**Informacja z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie**

L.p.	Rok rozliczeniowy	Wynik finansowy Powiatu Skarżyskiego (nadwyżka) za rok	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Skarżyskiego na pokrycie zadłużenia Szpitala Powiatowego (zł)	Środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Skarżyskiego na pokrycie zadłużenia Szpitala Powiatowego (zł)	Uzyskany wynik finansowy Szpitala Powiatowego skorygowany o wartość amortyzacji za rok (zł)	Kwota zadłużenia Szpitala ogółem na 31.12 (zł)	Zaciągnięte kredyty lub pożyczki *		Spłacone kredyty lub pożyczki *		Plan przychodu środków finansowych z NFZ wg kontraktu w roku	Uzyskane środki finansowe z NFZ w roku
							Ilość	Kwota (zł)	Ilość	Kwota (zł)		
1.	2018	11 367 174,38	168 585,00 (strata za 2017 r.)	Grudzień- 168 584,16 (pokrycie straty za 2017 r. I rata)	-3 839 137,83	58 291 182,36	8	29 000 000,00	5	17 609 901,90	49 192 014,17	51 680 763,02
2.	2019	12 528 378,72	500 000,00 (strata za 2017 r.)	Marzec- 500 000,00 (pokrycie straty za 2017 r. II rata)	-5 240 202,15	65 733 473,54	8	19 000 000,00	1	16 632 974,26	53 244 170,95	58 607 387,61
3.	2020	11 044 068,56	3 839 137,83 (strata za 2018 r.)	Marzec- 3 839 137,83 (pokrycie straty za 2018 r.)	-3 139 190,85	70 251 250,96	4	23 800 000,00	3	19 733 116,81	59 034 187,41	61 679 666,00
4.	2021	22 191 867,04	1 800 000,00 (strata za 2019 r.)	Nie przekazano	-3 006 125,22	73 829 928,37	4	52 458 741,19	18	52 730 603,75	62 403 914,34	69 533 253,21
5.	2022 (stan na 31.05)	9 012 061,04	brak	brak	-5 151 094,76	78 347 634,04	1	6 000 000,00	0	1 772 727,25	68 914 464,61	29 645 574,78
6.	2022 (stan na 31.10)	15 110 030,51	brak	brak	-10 948 852,83	85 913 489,54	8	0,00		3 462 121,42	77 218 862,00	62 919 550,57
7.	2022 (stan na 30.11)	14 593 776,94	brak	brak	-11 767 718,57	76 057 225,91	9	4 000 000,00		3 733 333,53	77 218 862,00	69 206 860,26
8.	2022	-4 913 522,35	brak	brak	-12 536 672,53	90 255 053,31	3	16 000 000,00		4 004 545,65	77 218 862,00	76 714 781,65
9.	2023 (stan na 31.05)	brak danych	brak	brak	brak danych	brak danych	1	2 000 000,00	4	1 606 060,60	78 767 911,29	36 135 029,80

\* bez obrotów w ramach limitu overdraft