

Skarżysko-Kamienna, dn. 31.10.2023 r.

OZ.0003.25.2023

wysłano 02.11.23m
Zalbedo

Pan Jacek Jeżyk
Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Szanowny Panie Przewodniczący ✓

W odpowiedzi na interpelację Pana Mieczysława Bąka – Radnego Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie działalności Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku – Kamiennej w załączeniu przekazuję tabele uzupełnione o wnioskowane dane finansowe Szpitala.

Z wyrazami szacunku

STAROSTA
Artur Berus

L.p.	M-c Rok	Uzyskany wynik finansowy		Kwota zadłużenia Szpitala Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej (narastająco w zł.)	Zaciągnięte kredyty lub		Splacone kredyty lub		Całkowita kwota zaciągniętych kredytów lub pożyczek (narastająco w zł.)	Zobowiązania krótkotermino- we (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
					1	5 000 000,00	raty	1 571 873,49		
2.	Styczeń 2021	-1 061 341,20	-1 061 341,20	68 626 764,55			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
					1	6 000 000,00	raty	1 571 873,49		
5.	Kwiecień 2021	2 213 632,14	-820 350,72	71 886 985,96	overdraft	4 700 000,00	raty	1 571 873,43	59 174 928,10	36 899 540,19
6.	Maj 2021	-458 084,65	-1 278 435,37	68 109 109,39	overdraft	2 800 000,00	overdraft	4 800 000,00	56 172 377,59	18 891 277,32
					1	42 958 741,19	18	43 961 291,70		
7.	Czerwiec 2021	-63 000,25	-1 341 435,62	66 505 710,73	overdraft	1 800 000,00	overdraft	3 500 000,00	55 617 832,15	16 142 424,10
					1	1 500 000,00	raty	354 545,44		
8.	Lipiec 2021	-1 842 814,06	-3 184 249,68	68 451 992,10	overdraft	3 700 000,00	overdraft	1 500 000,00	57 463 286,69	18 443 250,93
							raty	354 545,46		
9.	Sierpień 2021	30 171,61	-3 154 078,07	70 687 721,07	overdraft	3 299 999,02	overdraft	1 500 000,00	58 908 740,26	21 033 525,35
							raty	354 545,45		
10.	Wrzesień 2021	-502 252,73	-3 656 330,80	71 833 680,36	overdraft		overdraft	4 999 999,02	59 554 195,79	16 450 696,76
							raty	354 545,45		
11.	Październik 2021	-768 775,59	-4 425 106,39	70 662 739,51	overdraft	2 200 000,00	overdraft	1 500 000,00	59 899 650,34	15 634 301,60
							raty	354 545,45		

12.	Listopad 2021	-1 207 482,46	-5 632 588,85	72 042 152,86	overdraft	1 300 000,00	overdraft	2 000 000,00	60 845 104,89	15 284 927,07
					1	2 000 000,00	raty	354 545,45		
13.	Grudzień 2021	-407 217,68	-6 039 806,53	73 564 301,28	overdraft	7 500 000,00	overdraft	7 500 000,00	60 490 559,44	17 078 287,61
							raty	354 545,45		
14.	Styczeń 2022	-2 235 922,38	-2 235 922,38	77 035 718,70	overdraft	3 000 000,00	overdraft	-	63 136 013,99	20 820 917,03
							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
					1	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
					1		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.	Wrzesień 2022	-2 088 091,74	-11 768 923,27	86 241 237,31	overdraft	overdraft			74 599 650,07	18 671 951,66
					1		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
					1	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	78 486 013,79	17 343 914,70
					1	2 000 000,00	raty	271 212,12		
26.	Styczeń 2023	-2 470 895,13	-2 470 895,13	93 828 202,18	overdraft				80 214 801,67	27 887 087,63
					1	2 000 000,00	raty	271 212,12		

27.	Luty 2023	-1 835 772,31	-4 306 667,44	93 185 222,21	overdraft						
					1		raty	271 212,12	79 943 589,55	28 264 482,89	
28.	Marzec 2023	-2 029 944,84	-6 336 612,28	93 609 342,64	overdraft						
					1		raty	271 212,12	79 672 377,43	29 542 311,88	
29.	Kwiecień 2023	-2 018 185,64	-8 354 797,92	95 005 524,42	overdraft	2 500 000,00					
					1		raty	396 212,12	81 876 165,31	31 917 202,22	
30.	Maj 2023	150 309,79	-8 204 488,13	96 953 175,45	overdraft	3 000 000,00					
					1		raty	396 212,12	84 478 953,19	36 515 391,57	
31.	Czerwiec 2023	-1 456 509,46	-9 660 997,59	96 977 610,32			raty	837 041,88	83 642 911,31	37 334 060,61	
32.	Lipiec 2023	-1 197 711,95	-10 858 709,54	100 362 259,54	overdraft	4 400 000,00					
							raty	837 041,88	87 205 869,43	41 383 306,06	
33.	Sierpień 2023	-924 530,44	-11 783 239,98	100 509 612,80			raty	962 041,88	86 243 827,55	42 260 024,79	
34.	Wrzesień 2023						raty	962 041,88	85 281 785,67	43 105 802,58	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Zespole Administracyjnej
 w Skarżymowie
mgr Magdalena Grzmil

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

Lp.	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	-8 204 488,13	96 953 175,45	1	2 000 000,00	4	1 606 060,60	78 767 911,29	36 135 029,80
10.	2023 (stan na 31.08)			brak	-11 783 239,98	100 509 612,80	1	11 900 000,00	6	4 424 196,24	92 467 448,71	59 856 941,91

* bez obrotów w ramach limitu overdraft

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Zespole Opieki Zdrowotnej
 w Skarżysku-Kamiennej
mgr Magdalena Grzmil

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)	6 826 582,63	brak	brak	-8 204 488,13	96 953 175,45	1	2 000 000,00	4	1 606 060,60	78 767 911,29	36 135 029,80
10.	2023 (stan na 31.08)	8 735 669,88	brak	brak	-11 783 239,98	100 509 612,80	1	11 900 000,00	6	4 424 196,24	92 467 448,71	59 856 941,91

* bez obrotów w ramach limitu overdraft

SEKRETARZ POWIATU

Małgorzata Nosowicz