

12 sierpnia 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 30.04.2019 r.

Realizacja planu na 30.06.2019 r. przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	4:3
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 800 000,00	919 895,57	51,11
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1 716 000,00	901 739,77	52,55
	- finansowanych z NFZ	1 676 000,00	884 290,77	52,76
2	Pozostałe przychody (najem, przychody z projektów EFS)	50 000,00	13 990,00	27,98
3.	Inne przychody (dotacje, odpisy amort, refundacje)	30 000,00	4 165,68	13,88
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe i inne)	4 000,00	0,12	0
5.	Dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 800 000,00	922 779,78	51,26
1.	Amortyzacja	60 000,00	29 077,90	48,46
2.	Zużycie materiałów	120 000,00	34 072,42	28,39
3.	Zużycie energii, wody, gazu	32 000,00	20 976,15	65,55
4.	Usługi materialne	73 000,00	43 078,99	59,01
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, prowizje bankowe)	195 000,00	149 269,06	76,54
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1 090 000,00	517 513,49	47,48
7.	Pochodne od wynagrodzeń	210 000,00	109 139,05	51,97
8.	Podatek i opłaty lokalne	16 000,00	7 179,00	44,87
9.	Podróże służbowe	16 000,00	10 202,72	63,77
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	10 000,00	2 111,00	21,11
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0	0	0
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	1 000,00	160,00	16
14.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	0	0
III.	Zysk(strata) brutto		2 884,21	
1.	Podatek dochodowy	1 000,00	0	0
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	0
IV.	Zysk(strata) netto		2 884,21	

W I półroczu 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości **919 895,57 zł** i stanowiły 51,11 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 52,76 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w kwocie 17 449,00 zł, z wynajmu pomieszczeń w kwocie 12 550,00 zł oraz przychody z rozliczeń Funduszy Europejskich w ramach projektów: „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi” oraz „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów” w kwocie 1 440,00 zł.

Łączne koszty wyniosły **922 779,78 zł** i stanowiły 51,26 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .

Za I półrocze 2019 roku osiągnięto stratę w wysokości **2 884,21 zł**.

Realizację wydatków inwestycyjnych za rok 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2019 r	Wykonanie 2019r	%
1	2	3	4	5	5:4
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Zakup sprzętu	0	0	0
	środków z UE	-			
	środków własnych				
	innych źródeł	-			
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	-			
	środków z UE	-			

środków własnych	-			
innych źródeł	-			

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06 2019 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	145 019,01	0
	-NFZ	141 868,01	0
	- PFRON	3 151,00	
		51 703,97	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	51 703,97	0
	Krótkoterminowe, w tym :	51 703,97	0
	Z tytułu dostaw i usług	19 830,86	0
	Urząd Skarbowy	5 600,00	0
	ZUS	26 273,11	0
	Inne	0	0
	Długoterminowe	0	0

Stan należności na 30.06.2019 r wynosił **145 019,01 zł** w tym wymagalnych 0 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły **51 703,97 zł.** w tym wymagalne 0zł.


WOJCI
 Dariusz Wojcziński

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2019 roku.

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2019</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
Przychody	1 800 000,00	919 895,57	51,11 %
w tym:			
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 676 000,00	884 290,77	52,76 %
Pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	17 449,00	43,62 %
Pozostałe przychody (najem, przychody z projektów EFS)	50 000,00	13 990,00	27,98 %
Inne przychody (dotacje, odpisy amort, refundacje)	30 000,00	4 165,68	13,88 %
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	4 000,00	0,12	0 %



WOJTA
Dariusz Wotezyński

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE

Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2019 roku

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2019</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>
KOSZTY	1 800 000,00	922 779,78	51,26 %
I. Amortyzacja	60 000,00	29 077,90	48,46 %
II. Zużycie materiałów i energii	120 000,00	55 048,57	45,87 %
1. Materiały i artykuły medyczne	47 000,00	15 219,39	32,38 %
2. Woda	2 500,00	1 450,43	58,02 %
3. Olej, opał	18 500,00	14 170,00	76,59 %
4. Energia	11 000,00	5 355,72	48,69 %
5. Materiały biurowe	6 000,00	2 455,56	40,93 %
6. Materiały i artykuły pomocnicze	35 000,00	16 397,47	46,85 %
III. Usługi	268 000,00	192 348,05	71,77 %
1. Łączność	9 000,00	2 481,15	27,57 %
2. Usługi medyczne	118 000,00	100 198,46	84,91 %
3. Konserwacja i naprawy	14 000,00	4 521,10	32,29 %
4. Opłaty bankowe	2 000,00	602,70	30,14 %
5. Badania i analizy	75 000,00	48 467,90	64,62 %
7. Pozostałe usługi	50 000,00	36 076,74	72,15 %
IV. Podatki i opłaty	16 000,00	7 179,00	44,87 %
V. Wynagrodzenia	1 090 000,00	517 513,49	47,48 %
1. Osobowe	1 000 000,00	423 041,04	42,30 %
2. Umowy zlecenia	50 000,00	94 472,45	188,95 %
3. Inne imienne	40 000,00	0,00	0 %
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	210 000,00	109 139,05	51,97 %
1. Składki ZUS	175 000,00	95 821,10	54,75 %
2. Świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	13 317,95	38,05 %
VII. Podróże służbowe - ryczałty	16 000,00	10 202,72	63,77 %
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	2 111,00	21,11 %
IX. Koszty finansowe	1 000,00	160,00	16 %
X. Koszty operacyjne	8 000,00	0,00	0 %
XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0 %

WIOJT
Dariusz Wojtyński

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przytyku z filią we Wrzeszczowie

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	145 019,01	0,00
	w tym:		
	- Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	141 868,01	0,00
	-PFRON	3 151,00	
2.	Zobowiązania ogółem	51 703,97	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	19 830,86	0,00
	-Urząd Skarbowy	5 600,00	
	-ZUS	26 273,11	


WOJST
Dariusz Wolczyński