

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za 2013r.

W 2013 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku jest plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 05.03.2013r. (korekta planu 13.12.2013r.) Realizację planu za 2013 r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie za 2013 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>863.000,00</b>	<b>847.614,35</b>	<b>98</b>
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	822.000,00	813.897,38	99
	- finansowanych z NFZ	820.000,00	812.770,23	99
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	2.000,00	1.580,28	79
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	-
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	28.000,00	21.136,69	75
5.	Dotacja UG na wydatki inwestycyjne	11.000,00	11.000,00	100
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>863.000,00</b>	<b>781.157,98</b>	<b>90</b>
1.	Amortyzacja	27.000,00	21.201,43	78
2.	Zużycie materiałów	41.000,00	23.852,87	58
3.	Zużycie energii, wody, gazu	26.600,00	22.378,71	84
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	28.500,00	18.260,53	54
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	157.600,00	143.842,35	91
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	460.000,00	443.722,34	96
7.	Pochodne od wynagrodzeń	76.000,00	70.675,51	93
8.	Podatek i opłaty lokalne	8.000,00	6.282,00	79
9.	Podróże służbowe	10.000,00	9.072,44	91
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	7.000,00	4.986,12	71
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	-	-	-
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	200	-	-
14.	Pozostałe koszty	20.600,00	16.604,68	80
0		0	55.735,37	
<b>III.</b>	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>500</b>	<b>279</b>	<b>56</b>
1.	Podatek dochodowy	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>0</b>	<b>55.456,37</b>	

W 2013r przychody zrealizowano w wysokości 847.614,35zł i stanowiły 98 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowotnego zł. 812.770,23 i stanowiły one 99% przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie wynajmu pomieszczeń . Ponadto ZOZ otrzymał również dotację celową na inwestycje w wysokości zł 11.000,00na zakup pieca C.O.

Łączne koszty za 2013r. wyniosły zł781.157,98 i stanowiły 90 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne zł514.397,85.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej  
W 2013r. poniesiono osiągnięto zysk w wysokości zł. 55.456,37 .

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres 2013r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2013 r	Wykonanie za 2013 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
<b>I.</b>	<b>Inwestycje jednoroczne finansowane z :</b>				
	dotacji z budżetu gminy	Wymiana pieca c.o	11.000,00	11.000,00	100
	środków z UE				
	środków własnych	Modernizacja kotłowni, komputeryzacja,	26.000,00	22.605,80	87
	innych źródeł				
<b>II.</b>	<b>Inwestycje wieloletnie finansowane z :</b>				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2013 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym :</b>	65.624,06	0
	Narodowy Fundusz Zdrowia	65.624,06	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem , w tym :</b>	14.517,73	0
	Krótkoterminowe, w tym :	14.517,73	0
	Z tytułu dostaw i usług	14.471,73	0
	Urząd skarbowy	46	0
	Długoterminowe, w tym :	-	-

Stan należności na 31 grudnia 2013r. wynosił zł65.624,06, w tym wymagalnych zł0,00 .  
Zobowiązania za ten okres wyniosły zł14.517,73 , w tym wymagalne zł0,00 .  
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2013 wynosił zł.**122.004,88**

Tabela Nr 1

## REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

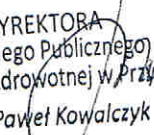
### SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

#### Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2013 roku.

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	863.000,00	847.614,35	98,00%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	820.000,00	812.770,23	99,00%
Inne przychody	2.000,00	1.127,15	56,00%
Pozostałe przychody (czynsze, media, odpisy amortyzacyjne)	29.000,00	22.104,10	76,00%
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1.000,00	612,87	61%
-----	-----	-----	-----
Dotacja Urzędu Gminy	11.000,00	11.000,00	100,00%

26.02.2014

**GŁÓWNY KASJER**  
  
mgr Alina Majcher

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
lek. med. Paweł Kowalczyk  


**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU**

**Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2013 roku.**

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013 roku	Wskaźnik wykonania
<b>KOSZTY</b>	863.000,00	781.157,98	90,00%
<b>I. Amortyzacja</b>	27.000,00	21.201,43	78,00%
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	67.600,00	46.231,58	68,00%
1. Materiały i artykuły medyczne	14.000,00	10.951,38	78,00%
2. Woda	600,00	261,29	44,00%
3. Olej	20.000,00	18.097,40	90,00%
4. Energia	6.000,00	4.020,02	67,00%
5. Materiały biurowe	8.000,00	4.376,73	55,00%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	19.000,00	8.524,76	45,00%
<b>III. Usługi</b>	183.100,00	159.124,88	87,00%
1. Łączność	3.500,00	2.805,37	80,00%
2. Usługi medyczne	153.600,00	139.994,60	91,00%
3. Konserwacja i naprawy	2.000,00	934,8	47,00%
4. Opłaty bankowe	1.000,00	869,75	87,00%
5. Transport	0,00	0,00	0%
6. Remontowe	6.000,00	2.397,64	40,00%
7. Pozostałe usługi	17.000,00	12.122,72	71,00%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	8.000,00	6.282,00	79,00%
<b>V. Wynagrodzenia</b>	460.000,00	443.722,34	96,00%
1. Osobowe	375.000,00	366.604,25	98,00%
2. Umowy zlecenia	65.000,00	60.190,00	93%
3. Inne imienne	20.000,00	16.928,09	85%
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	80.000,00	74.206,11	93,00%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	76.000,00	70.675,51	93,00%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00	3.530,60	88,00%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
<b>VII. Podróże służbowe</b>	10.000,00	9.072,44	91,00%

VIII. Pozostałe koszty	6.000,00	4.433,52	74,00%
Koszty operacyjne	20.600,00	16.604,68	81,00%
Koszty finansowe	200,00	-	-
Podatek dochodowy	500	279	56,00%

Plan inwestycyjny  
Podgajek 26.02.2014r.

37.000,00      33.605,80      91%

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Majcher*

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
*lek. med. Paweł Kowalczyk*

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
		3.	4.
1.	2.		
1.	Należności ogółem	65.624,06	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia)	65.624,06	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	14.517,73	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	14.471,73	0,00

Podgajek 26.02.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Majcher

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
lek. med. Paweł Kowalczyk