

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTyku
26-650 Podgajek, ul. Kościelna 15, gm. Przytyk
tel. 618 00 69
Regon 671983084

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2015r.

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 27.05.2015r.(z późniejszymi korektami finansowego) Realizacja planu na 30.06.2015r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.452.000,00	712.303,35	49
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.380.000,00	689.181,00	50
	- finansowanych z NFZ	1.360.000,00	678.333,50	50
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	14.000,00	6.432,00	46
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0	0	0
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	28.000,00	16.690,35	60
5.	Dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	30.000,00	0,00	0
II.	Koszty ogółem , w tym:	1.452.000,00	592.301,53	41
1.	Amortyzacja	60.000,00	29.026,47	48
2.	Zużycie materiałów	77.000,00	28.164,66	37
3.	Zużycie energii, wody, gazu	39.000,00	19.660,48	50
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	125.000,00	51.525,05	45
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	262.000,00	64.250,72	25
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	693.000,00	323.086,43	47
7.	Pochodne od wynagrodzeń	115.000,00	56.133,00	49
8.	Podatek i opłaty lokalne	14.000,00	6.076,00	43
9.	Podróże służbowe	12.000,00	5.632,27	47
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	12.000,00	8.746,45	73
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)	500	0	0
14.	Pozostałe koszty	40.000,00	0	0
III.	Zysk(strata) brutto	2.500,00	120.001,82	
1.	Podatek dochodowy	2.500,00	1.250,00	50
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	0
IV.	Zysk(strata) netto	0	118.751,82	

W I półroczu 2015r przychody zrealizowano w wysokości 712.303,35zł i stanowiły 49 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 50% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych kwota 10.847,50zł., z wynajmu pomieszczeń 6.432,00zł. Ponadto SPZOZ otrzyma dotację celową na inwestycje w wysokości 30.000,00zł na remonty i zakup sprzętu.

Łączne koszty 593.551,53 wyniosły zł i stanowiły 41% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne zł.,

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

Za I półrocze 2015 osiągnięto zysk w wysokości zł. 118.751,82zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2015 r	Wykonanie za I pół.2015r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Remont z zakup sprzętu	30.000,00	0	0
	środków z UE	-			
	środków własnych	Remont ,zakup sprzętu i wyposażenia	80.000,00	42.357,34	53
	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 czerwca 2015 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	119.553,86	0
	-NFZ	113.928,86	0
			0
	-PFRON	5.625,00	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	36.197,16	0
	Krótkoterminowe, w tym :	36.197,16	0
	Z tytułu dostaw i usług	5.927,79	0
	Urząd Skarbowy	5.056,00	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 30 czerwca br wynosił 119.553,86zł, w tym wymagalnych 0 zł .
Zobowiązania za ten okres wyniosły 36.197,13 zł , w tym wymagalne 0zł .
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosił zł. 472.497,24

Podgajek dn.2015.07.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Majcher

 **KIEROWNIK**
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Paweł Kowalczyk

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Za I półrocze 2015 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W I półroczu 2015 posiadaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki poz, pielęgniarki szkolnej),

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

-lekarzy POZ,

-pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,

-pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitaacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 6194pacjentów.

W I półroczu 2015 roku przyjęto w Ośrodku Zdrowia 8786pacjentów.

Zaplanowane przychody za I półrocze 2015 wynoszą 1.452.000,00zł., a wykonane 712.303,35zł. , co stanowi 49% planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą:	712.303,35zł.
W tym	
1.Przychody w ramach umów z NFZ	678.333,50zł.
2.Przychody inne	10.847,50zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media, odpisy amortyzacyjne)	22.555,34 zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	567,01zł.
5.Dotacja	0,00zł.

Koszty ogółem wynoszą:593.551,53zł.

W tym:

I.Amortyzacja-29.026,47zł.

II.Zużycie materiałów i energii-47.825,14zł.

1.Materiały medyczne-17.063,85zł.

W tym:

-leki-12.151,77zł.

-sprzęt jednorazowy-2.535,45zł.

-pozostałe medyczne-2.376,63zł.

2.Materiały pomocnicze-8.637,13zł.

(środki czystości, kłódki,zamki,materiały do komputera itp.)

3.Materiały biurowe-2.463,68zł.

(papier ksero, recepty ,druki itp.)

4.Energia elektryczna-3.750,14zł.

5.Energia cieplna(olej opałowy)-15.531,42zł.

6.Woda-378,92zł.

III.Uslugi-113.386,80zł.

1.Łączność-3.917,64zł.

2.Uslugi medyczne-61.368,20zł.

(sa to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia , z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne, umowu medyczne-kontrakty) Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.

3.Konserwacja i naprawa-521,08zł.

4.Opłaty bankowe-493,55zł.

5.Remontowe-24.704,49zł.

6.Transport-4.548,50zł.

7.Pozostałe usługi-17.833,34zł.

(wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)

III.Podatki i opłaty-6.076,00zł.

1.Podatek od nieruchomości-6.006,,00zł.

2.Opłaty skarbowe, sądowe-70,00zł.

IV.Wynagrodzenia-323.086,43zł.

1.Wynagrodzenia osobowe-275.570,43zł.

2.Umowy zlecenia-36.635,00zł.

3.Inne imienne-10.881,00zł.

V.Swiadczenia na rzecz pracowników-58.521,97zł.

1.Składki na ubezpieczenie społeczne-56.133,00zł.

2.Odpisy na ZfSS-0,00zł.

3.Pozostałe świadczenia-2.388,97zł.

VI.Podróże służbowe-5.632,27zł.

VII.Pozostałe koszty-8.746,45zł.

Pozostałe koszty operacyjne-0,00zł

Koszty finansowe-0,00zł.

Podatek dochodowy -1.250,00zł.

Plan kosztów zrealizowano w 41%.

Należności

Należności ogółem wynoszą 119.553,86zł.i są to należności :

-Mazowiecki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

na kwotę zł.113.928,86zł.

Oddział w Warszawie

-PFRON

5.625,00zł.

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 36.197,13zł.

Z tego:

-z tytułu dostaw i usług 5.927,79zł.,

-z tytułu podatków 5.056,00zł.,

-ZUS 20.619,99zł.

-pracownicze 4.593,35

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alina M...

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przemyśle
lek. med. Paweł Kowalczyk

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2015 roku.

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	1.452.000,00	712.303,35	49,06%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.360.000,00	678.333,50	49,88%
Inne przychody	20.000,00	10.847,50	54,24%
Pozostałe przychody(czynsze , media, odpisy amortyzacyjne)	40.000,00	22.555,34	56,39%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	2.000,00	567,01	28,35%
-----	-----	-----	-----
Dotacja Urzędu Gminy	30.000,00	0	0,00%

Dn.2015.07.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher

KIEROWNIK
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 30.06.2015 roku.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	Wskaźnik wykonania
KOSZTY	1.452.000,00	593.551,53	41,00%
I. Amortyzacja	60.000,00	29.026,47	48,00%
II. Zużycie materiałów i energii	116.000,00	47.825,14	41,00%
1. Materiały i artykuły medyczne	40.000,00	17.063,85	43,00%
2. Woda	1.000,00	378,92	38,00%
3. Olej, opał	25.000,00	15.531,42	62,00%
4. Energia	13.000,00	3.750,14	29,00%
5. Materiały biurowe	7.000,00	2.463,68	35,00%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	30.000,00	8.637,13	29,00%
III. Usługi	364.000,00	113.386,80	31,00%
1. Łączność	8.000,00	3.917,64	49,00%
2. Usługi medyczne	237.500,00	61.368,20	26,00%
3. Konserwacja i naprawy	6.000,00	521,08	7,00%
4. Opłaty bankowe	1.500,00	493,55	33,00%
5. Transport	11.000,00	4.548,50	41,00%
6. Remontowe	50.000,00	24.704,49	49,00%
7. Pozostałe usługi	50.000,00	17.833,34	36,00%
IV. Podatki i opłaty	14.000,00	6.076,00	43,00%
V. Wynagrodzenia	693.000,00	323.086,43	46,00%
1. Osobowe	570.000,00	275.570,43	48,00%
2. Umowy zlecenia	100.000,00	36.635,00	37%
3. Inne imienne	23.000,00	10.881,00	47%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	138.000,00	58.521,97	42,00%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	115.000,00	56.133,00	49,00%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	23.000,00	2.388,97	10,00%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
VII. Podróże służbowe	12.000,00	5.632,27	47,00%

VIII. Pozostałe koszty	12.000,00	8.746,45	73,00%
Koszty operacyjne	40.000,00	0	0,00%
Koszty finansowe	500	0	0,00%
Podatek dochodowy	2.500,00	1250	50,00%

Plan inwestycyjny -środki własne
-środki gminy

80.000,00	42.357,34	53 %
30.000,00	0,00	0%

Podgajek 2015.07.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Alicja Majcher

KJ EROLAN W I K
Samodzielny Zespół Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prztyku
lek. med. Paweł Kowalczyk
[Signature]

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	119.553,86	0,00
	w tym:		0,00
	Z tytułu dostaw i usług		
	- (Narodowy Fundusz Zdrowia)	113.928,86	
	-PFRON	5.625,00	
2.	Zobowiązania ogółem	36.197,13	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	5.927,79	
	-Urząd Skarbowy	5.056,00	
	-ZUS	20.619,99	
	-pracownicze	4.593,35	

Podgajek 2015.07.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Alicja Majcher

KIEROWNIK

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

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W PRZYTYKU
 2015 rok

Rodzaj przychodu	
Przychody w tym:	1.452.000,00
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.360.000,00
Inne przychody	20.000,00
Pozostałe przychody(czynsze , media, odpisy amortyzacyjne)	40.000,00
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	2.000,00
Dotacja Urząd Gminy-pozostałe przychody	30.000,00

Rodzaj kosztu	
KOSZTY	1.452.000,00
I. Amortyzacja	60.000,00
II. Zużycie materiałów i energii	116.000,00
1. Materiały i artykuły medyczne	40.000,00
2. Woda	1.000,00
3. Olej	25.000,00
4. Energia	13.000,00
5. Materiały biurowe	7.000,00
6. Materiały i artykuły pomocnicze	30.000,00
III. Usługi	364.000,00
1. Łączność	8.000,00
2. Usługi medyczne	237.500,00

3.Konserwacja i naprawy	6.000,00
4.Opłaty bankowe	1.500,00
5.Transport	11.000,00
6.Remontowe	50.000,00
7.Pozostałe usługi	50.000,00
IV.Podatki i opłaty	14.000,00
V. Wynagrodzenia	693.000,00
1.Podstawowe	570.000,00
2.Umowy zlecenia	100.000,00
3.Inne imienne	23.000,00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	138.000,00
1.Składki na ubezpieczenie społeczne	115.000,00
2.Świadczenia na rzecz pracowników	23.000,00
3.Odpisy na ZFŚS	0,00
VII. Podróże służbowe	12.000,00
VIII. Pozostałe koszty	12.000,00
IX.Koszty finansowe	500
X.Koszty operacyjne	40000

XI.Podatek dochodowy 2.500,00

Plan inwestycyjny 110.000,00
medycznych,kosiarki, mebli,wypożyczenia)

(remont , zakup sprzętu komputerowego,art

Podgajek dn.2015.06.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Paweł Kowalczyk