

**INFORMACJA**  
**za I półrocze 2022**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Rościszewie**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rościszewie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Rościszewie za 6 miesięcy 2022r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2022r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>609.007,42</b>	<b>45,79</b>
1. Przychody z usług medycznych	1.330.000,00	609.007,42	45,79
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>624.534,82</b>	<b>47,32</b>
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	90.000,00	21.352,17	23,73
2. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	270.000,00	121.746,06	45,10
3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	830.000,00	405.652,94	48,88
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110.000,00	70.670,50	64,25
6. Amortyzacja	10.000,00	4.818,65	48,19
7. Pozostałe koszty	10.000,00	294,50	2,95
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>+ 10.000,00</b>	<b>- 15.527,40</b>	<b>- 155,28</b>

## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2022.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 609.007,42 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 100 % tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych.

W I półroczu 2022 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 609.007,42 zł, co stanowi 45,79 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2022 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 624.534,82 zł. Stanowi to 47,32 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 21.352,17 zł, tj. 23,73 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały do dezynfekcji, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 121.746,06 zł. Wyniosły one 45,10 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 104.115,43 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2022 roku wyniosły 48,88 % planu finansowego, co dało kwotę 405.652,94 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 70.670,50 zł. Dało to 64,25 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2022 rok i wyniosła 48,19 % planu co dało kwotę 4.818,65 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 294,50 zł. – tj. 2,95 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2022r. wynosi 97.852,14 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 79.669,16 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płac, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za I półrocze 2022 rok zamknęła się stratą w wysokości 15.527,40 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem ujemnym i wynosi on – 155,28 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 28.07.2022r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Danuta Dybanowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A  
NIP 776-103-07-30 REG. 611024855  
tel. (24) 264 57 88, kom. 609 839 122

KIEROWNIK  
SPZOZ Rościszewo  
Danuta Dybanowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
09-204 Rościszewo; ul. Jana Pawła II 6  
tel./fax (24) 276-40-14; tel. (24) 276-46-09  
tel. 575 099 228  
NIP 776-153-69-53; Reg. 611052099