

Zat. Nr 1 do Załącznika
Wójta Gminy Rościszewo Nr 36/2020
2 dnia 08.09.2020r.

INFORMACJA
za I półrocze 2020
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 2020r. 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 2020r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.010.000,00	518.509,16	51,34
1. Przychody z usług medycznych	1.010.000,00	518.509,16	51,34
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.004.500,00	515.282,81	51,30
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	103.000,00	44.686,46	43,38
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	145.339,14	53,83
3. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	505.000,00	255.152,42	50,53
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102.000,00	59.433,22	58,27
6. Amortyzacja	12.000,00	5.221,17	43,51
7. Pozostałe koszty	12.000,00	5.450,40	45,42
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 5.500,00	+ 3.226,35	58,66

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2020.

Przychody

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 518.509,16 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 2020 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 518.509,16 zł, co stanowi 51,34 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2020 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 515.282,810 zł. Stanowi to 51,30 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 44.686,46 zł, tj. 43,38 % 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 145.339,14 zł. Wyniosły one 53,83 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 111.968,30 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2020 roku wyniosły 50,53 % planu finansowego, co dało kwotę 255.152,42 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 59.433,22 zł. Dało to 58,27 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2020 rok i wyniosła 43,51 % planu co dało kwotę 5.221,17 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 5.450,40 zł. – tj. 45,42 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2020r. wynosi 86.228,41 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 71.515,56 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 2020 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 3.226,35 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 58,66 % założeń planu finansowego

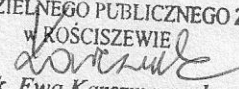
Bielsk, dn. 28.07.2020r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, Glinki 2A
NIP 776-103-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 67 88; kom. 609 839 122

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
w KOŚCISZEWIE

lek. Ewa Karczmarczyk