

INFORMACJA
za I półrocze 2021
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 2021r. 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 2021r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.070.000,00	633.399,63	59,20
1. Przychody z usług medycznych	1.070.000,00	633.399,63	59,20
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.065.000,00	615.603,99	57,80
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	135.000,00	26.344,69	19,51
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	126.487,21	46,85
3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	530.000,00	400.309,42	75,53
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106.000,00	56.913,68	53,69
6. Amortyzacja	12.000,00	1.849,99	15,42
7. Pozostałe koszty	12.000,00	3.699,00	30,83
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 5.000,00	+ 17.795,64	355,91

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2021.

Przychody

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 633.399,63 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 2021 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 633.399,63 zł, co stanowi 59,20 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2021 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 615.603,99 zł. Stanowi to 57,80 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 26.344,69 zł, tj. 19,51 % 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 126.487,21 zł. Wyniosły one 46,85 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 98.947,35 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2021 roku wyniosły 75,53 % planu finansowego, co dało kwotę 400.309,42 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 56.913,68 zł. Dało to 53,69 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2021 rok i wyniosła 15,42 % planu co dało kwotę 1.849,99 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 3.699,00 zł. – tj. 30,83 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2021r. wynosi 126.972,06 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 69.816,28 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 2021 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 17.795,64 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 355,91 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 28.07.2021r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

P.O. Kierownika SPZOZ – Danuta Dybanowska

Biurowo-Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, Al. Glinki 2A
NIP 778-103-07-81 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

P.O. KIEROWNIKA
SPZOZ Rosziszewo
Danuta Dybanowska