

Dot. Nr 4 do Zamieszania
Wójta Gminy Rościszewo Nr 27/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

INFORMACJA
za I półrocze 2017
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 2017r. 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 2017r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	880.000,00	437.602,81	49,73
1. Przychody z usług medycznych	880.000,00	437.602,81	49,73
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	875.500,00	408.712,22	46,74
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	73.000,00	36.024,82	49,35
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)	210.000,00	103.741,36	49,40
3. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	475.000,00	212.866,79	44,81
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95.000,00	46.270,80	48,71
6. Amortyzacja	12.000,00	4.898,22	40,82
7. Pozostałe koszty	10.000,00	4.910,23	49,10
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 4.500,00	+ 28.890,59	642,01

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2017.

Przychody

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 437.602,81 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 2017 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 437.602,81 zł. co stanowi 49,73 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2017 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 408.712,22 zł. Stanowi to 46,74 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 36.024,82 zł, tj. 49,35 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 103.741,36 zł. Wyniosły one 49,40 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 83.295,22 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2017 roku wyniosły 44,81 % planu finansowego, co dało kwotę 212.866,79 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 46.270,80 zł. Dało to 48,71 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2017 rok i wyniosła 40,82 % planu co dało kwotę 4.898,22 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 4.910,23 zł. – tj. 49,10 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2017r. wynosi 73.777,97 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 71.002,25 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 2017 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 28.890,59 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 642,01 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 24.07.2017r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-40 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 63 kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
W ROŚCISZEWIE
Ewa Karczmarczyk
lek. med. Ewa Karczmarczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo, ul. Jana Pawła II 6
tel./fax 24/276-40-14
Reg. 611052099; NIP 776-15-36-953