

INFORMACJA
za I półrocze 2016
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 2016r. 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 2016r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2016 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	830.000,00	422.319,58	50,88
1. Przychody z usług medycznych	830.000,00	422.319,58	50,88
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	826.500,00	422.166,20	51,08
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	61.000,00	27.071,66	44,38
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)	200.000,00	104.435,48	52,22
3. Podatki i opłaty	500,00	40,00	8,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	460.000,00	229.456,28	49,88
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.000,00	53.559,23	62,28
6. Amortyzacja	11.000,00	2.638,24	23,98
7. Pozostałe koszty	8.000,00	4.965,31	62,07
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 3.500,00	+153,38	4,38

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2016.

Przychody

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 422.319,58 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 2016 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 422.319,58 zł. co stanowi 50,88 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2016 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 422.166,20 zł. Stanowi to 51,08 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 27.071,66 zł, tj. 44,38 % 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 104.435,48 zł. Wyniosły one 52,22 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 91.808,29 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2016 roku wyniosły 49,88 % planu finansowego, co dało kwotę 229.456,28 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 53.559,23 zł. Dało to 62,28 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2016 rok i wyniosła 23,98 % planu co dało kwotę 2.638,24 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 4.965,31 zł. – tj. 62,07 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2016r. wynosi 67.322,14 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2016r. wynosi 50.507,38 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płać, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za I półrocze 2016 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 153,38 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 4,38 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 25.07.2016r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-106-07-20/REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
w ROŚCISZEWIE

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