

INFORMACJA
za I półrocze 2018
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 2018r. 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 2018r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	890.000,00	461.717,01	51,88
1. Przychody z usług medycznych	890.000,00	461.717,01	51,88
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	885.500,00	444.245,84	50,17
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	75.000,00	37.694,31	50,26
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)	218.000,00	119.352,17	54,75
3. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	475.000,00	229.331,87	48,28
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95.000,00	47.700,36	50,21
6. Amortyzacja	12.000,00	5.674,54	47,29
7. Pozostałe koszty	10.000,00	4.492,59	44,93
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 4.500,00	+ 17.471,17	388,25

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2018.

Przychody

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 461.717,01 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 2018 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 461.717,01 zł, co stanowi 51,88 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2018 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 444.245,84 zł. Stanowi to 50,17 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 37.694,31 zł, tj. 50,26 % 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 119.352,17 zł. Wyniosły one 54,750 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 94.010,90 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2018 roku wyniosły 48,28 % planu finansowego, co dało kwotę 229.331,87 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 47.700,36 zł. Dało to 50,21 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2018 rok i wyniosła 47,29 % planu co dało kwotę 5.674,54 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 4.492,59 zł. – tj. 44,93 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2018r. wynosi 82.155,50 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 60.608,25 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 2018 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 17.471,17 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 388,25 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 24.07.2018r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 81 111, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-90 REG. 611024955
tel. (24) 261 57 26, kom. 609 639 122

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo, ul. J. a Pawła II 6
tel./fax 24/270-40-14
Reg. 611052099; NIP 776-15-36-953