

**INFORMACJA**  
**za I półrocze 2019**  
**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 2019r. 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 2019r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>960.000,00</b>	<b>499.866,61</b>	<b>52,07</b>
1. Przychody z usług medycznych	960.000,00	499.866,61	52,07
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>952.500,00</b>	<b>481.402,80</b>	<b>50,54</b>
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	90.000,00	45.014,65	50,02
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)	240.000,00	122.989,35	51,25
3. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	498.000,00	249.984,16	50,20
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.000,00	51.612,78	51,61
6. Amortyzacja	12.000,00	5.814,32	48,45
7. Pozostałe koszty	12.000,00	5.987,54	49,90
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>+ 7.500,00</b>	<b>+ 18.463,81</b>	<b>246,18</b>

## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2019.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 499.866,61 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 2019 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 499.866,61 zł, co stanowi 52,07 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2019 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 481.402,80 zł. Stanowi to 50,54 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 45.014,65 zł, tj. 50,02 % 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 122.989,35 zł. Wyniosły one 51,25 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 97.116,24 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2019 roku wyniosły 50,20 % planu finansowego, co dało kwotę 249.984,16 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 51.612,78 zł. Dało to 51,61 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2019 rok i wyniosła 48,45 % planu co dało kwotę 5.814,32 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 5.987,54 zł. – tj. 49,90 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2019r. wynosi 84.500,97 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 68.412,44 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 2019 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 18.463,81 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 246,18 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 25.07.2019r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A  
NIP 776-10-1080 REG. 611024855  
tel. (24) 261 91 88, kom. 609 839 122

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