

INFORMACJA
za I półrocze 2015
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 2015r. 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 2015r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2015 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2015r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	770.000,00	412.249,88	53,54
1. Przychody z usług medycznych	770.000,00	412.249,88	53,54
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	767.500,00	392.966,25	51,20
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	50.000,00	20.458,69	40,92
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)	174.000,00	87.334,20	50,19
3. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	442.000,00	228.769,36	51,76
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82.000,00	46.595,28	56,82
6. Amortyzacja	11.000,00	4.798,40	43,62
7. Pozostałe koszty	8.000,00	5.010,32	62,63
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 2.500,00	+ 19.283,63	771,35

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 84 151, ul. Glinki 2A
NIP 776-109-11 80 REG. 611024855
tel. (24) 261 11 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 776-15-36-95

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2015.

Przychody

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 412.249,88 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 2015 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 412.249,88 zł. co stanowi 53,54 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2015 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 392.966,25 zł. Stanowi to 51,20 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 20.458,69 zł, tj. 40,92 % 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 87.334,20 zł. Wyniosły one 50,19 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 75.925,10 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2015 roku wyniosły 51,76 % planu finansowego, co dało kwotę 228.769,36 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 46.595,28 zł. Dało to 56,82 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2015 rok i wyniosła 43,62 % planu co dało kwotę 4.798,40 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 5.010,32 zł. – tj. 62,63 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2015r. wynosi 66.240,96 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 57.103,41 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 2015 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 19.283,63 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 771,35 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 24.07.2015r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-109-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 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