

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za 2018 rok

Nazwa jednostki i siedziba: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000042827

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 – 31.12.2018r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie swoją działalność w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. realizował w oparciu o plan finansowy.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 27.03.2019

podpis

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

**Część opisowa do Informacji za 2018 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego
SGZOK w Lutocinie**

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOK W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **101,00 %**, (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **98,90%** (tab.2)

Przychody

W 2018 roku plan finansowy zakładał osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 035 914,12 zł.** Na dzień 31 grudnia 2018r. udało się go zrealizować na poziomie **1 047 870,23 zł.** Dochody zrealizowano według zakładanego planu. (tab.1)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu.

Tab.1 Dochody

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	677 000,00	683 162,28	101
2	STOMATOLOGIA	100 134,96	102 118,86	102
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	231 779,16	231 779,16	100
4	POZOSTAŁE DOCHODY	27 000,00	30 809,93	114
	RAZEM	1 035 914,12	1 047 870,23	101

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 27.05.2018

podpis

WOJT

mgr Jacek Kołodziejewski

Koszty

Plan na 2018 r. zakładał wydatki na poziomie 1 027 940,60 zł., a udało się zrealizować na poziomie 1 016 665,34 zł. Poziom wykonania kosztów za 2018 rok wyniósł 98,90 %. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOO w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	566 700,00	562 541,56	99,30
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	317 000,00	314 012,95	99,10
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	16 500,00	16 215,70	98,30
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	28 000,00	26 179,53	93,50
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	15 000,00	12 423,08	82,80
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI	5 000,00	4 945,06	98,90
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 300,00	3 200,00	97,00
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 500,00	5 288,68	96,20
9	PALIWO	9 000,00	8 416,63	93,50
10	TELEFON I OPLATY POCZTOWE	1 800,00	1 678,76	63,30
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 500,00	3 330,78	95,20
12	PROTEZY	5 000,00	4 630,00	92,60
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	0,00	0
14	PRALNIA	200,00	130,00	65,00
15	PODATKI I OPLATY	1 000,00	950,00	95,00
16	AMORTYZACJA	6 622,00	10 136,72	153,10
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	11 112,00	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 350,00	1 913,76	81,40
19	OPLATY BANKOWE	800,00	757,60	94,70
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	11 856,60	11 857,60	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	2 500,00	2 572,17	102,90
22	KOSZTY REMONTU, NAPRAW	4 000,00	3 597,73	89,90
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11 000,00	10 664,03	97,00
	RAZEM	1 027 940,60	1 016 665,34	98,90

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 24.03.2019

podpis

WOJT
mgr Jacek Kołodziejcki

Koszty amortyzacji wyższe od zakładanego planu o 53,10%, tj kwotę 3514,72 zł. Przekroczenie to wynikało z dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionego w grudniu 2018r. środka trwałego o niskiej wartości (zestaw komputer+ drukarka).

Wynik finansowy

SGZOW w Lutocinie wygenerował zysk za 2018 rok w kwocie **31 315,89 zł.**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **93 631,64 zł.** i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym usługi medyczne były wykonywane. (tab. 3)

Nasze **zobowiązania** na dzień 31.12.2018r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **38 374,11 zł.** (tab.4)
Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **7 670,33 zł.** Nie są to zobowiązania wymagalne, są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.
- **zobowiązania z tytułu podatków do US** wynoszą **5 195,00 zł** , **zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **20 090,78 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2019 r.
- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** wynoszą **4 575,05 zł.**
- **pozostałe zobowiązania** wynoszą **842,95 zł.** są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.03.2019

podpis

WOJT
mgr Jacek Kolodziejcki

rozliczenia m-ca grudzień 2018r.

Tab.3 Stan należności na 31.12.2018r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	93 631,64	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	93 631,64	0

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2018r.

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	7 670,33	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	25 2850,78	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	4 575,05	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	842,95	0
	RAZEM	38 374,11	0

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.G. 2018
mgr lek. Joanna Baglińska

Zatwierdził:

P.O. KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. Elwira Wojciechowska

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 27.02.2019

podpis

WOJT

mgr Jacek Kołodziejcki