

INFORMACJA
za I półrocze 2011 roku

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Szczutowie z/s w Gójsku
ul. Sierpecka 10
09-216 Gójsk
NIP: 776-15-29-746**

INFORMACJA
za I półrocze 2011r.
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szczutowie z/s w Gójsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. 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 Szczutowie z/s w Gójsku za 6 miesięcy 2011r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan 2011 r. w zł | Wykonanie na dzień 30.06.2011r. w zł | Wykona- nie w % |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| I – PRZYCHODY | 944.000,00 | 452.009,18 | 47,88 |
| 1. Przychody z usług medycznych | 940.000,00 | 445.276,80 | 47,37 |
| 2. Przychody finansowe (odsetki bankowe) | 4.000,00 | 1.853,44 | 46,34 |
| 3. Pozostałe przychody | - | 4.878,94 | 4878,94 |
| II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 940.000,00 | 521.444,98 | 55,47 |
| 1. Amortyzacja | 10.000,00 | 38.998,91 | 389,99 |
| 2. Zużycie materiałów i energii (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii) | 50.000,00 | 35.423,43 | 70,85 |
| 3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe) | 128.000,00 | 89.682,68 | 70,06 |
| 4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia | 620.000,00 | 286.350,70 | 46,19 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS i świadczenia urlopowe) | 100.000,00 | 54.214,66 | 54,21 |
| 6. Podatki i opłaty | 2.000,00 | 231,64 | 11,58 |
| 7. Pozostałe koszty | 30.000,00 | 16.542,96 | 55,14 |
| III – WYNIK FINANSOWY (I-II) | + 4.000,00 | - 69.435,80 | 0,00 |

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
Renata Lewandowska
 09-230 Bielski, ul. Płocka 17
 NIP 776-103-0780 REG. 611024855
 tel. (24) 2615788 tel. 0609839122

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szczutowie z/s w Gójsku
 09-216 Gójsk ul. Sierpecka 10
 tel. (024) 276-81-23
 REGON 611044473 NIP 776-15-29-746

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szczutowie z/s w Gójsku
lek. med. Maria Urszula Lewandowska

Część opisowa do Informacji za I półrocze 2011r. o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku

Przychody

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 452.009,18 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 98,51% tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych. W I półroczu 2011 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 445.276,80 zł. co stanowi 47,37 % założeń rocznych.

Przychody finansowe – czyli odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnęły poziom 1.853,44 zł., co dało 46,34% założeń rocznych.

Refakturowaliśmy również opłatę za zużyta energię elektryczną wykorzystywaną przez firmę, która wykonywała rozbudowę i remont Ośrodka Zdrowia w Gójsku. Obciążenie to wyniosło 4.878,94 zł.

Koszty

Plan kosztów na 2011 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ. Zwiększone koszty działalności SPZOZ związane były z zakupem i doposażeniem Ośrodka Zdrowia w Gójsku, w związku z jego rozbudową i remontem. Zakup sprzętów medycznych ma na celu również podniesienie standardu oferowanych usług.. Całość działań zmierza w kierunku dostosowania Przychodni do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia jak również w kierunku poprawy opieki nad pacjentami.

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku poniósł koszty ogółem w wysokości 521.444,98 zł. Stanowi to 55,47 % założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wyniosło 35.423,43 zł tj. 70,85 %. 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 89.682,68 zł. Wyniosły one 70,06 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 60.586,00 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu roku 2011 wyniosły 46,19 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 286.350,70 zł. Nie wykazują norm podwyższonych.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 54.214,66 zł. Dało to 54,21 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 389,99 % planu co dało kwotę 38.998,91 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 231,64 zł , co dało 11,58% założeń planu finansowego na 2011r.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 16.542,96 zł. – tj. 55,14 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2011 wynosi 74.950,34 zł. Są to należności z NFZ oraz za refakturowanie energii elektrycznej. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 81.899,44 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 6 m-cy 2011r. zamknęła się stratą w wysokości 69.435,90 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem ujemnym.

Bielsk, dn. 26.07.2011r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ – Maria Urszula Lewandowska

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
Renata Lewandowska
09-216 Bielsk, ul. Płocka 17
NIP 776-103-07-80, REG. 611024855
tel. (24) 2615788; tel. 0609839122

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szczutowie z/s w Gójsku
lek. med. Maria Urszula Lewandowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szczutowie z/s w Gójsku
09-216 Gójsk ul. Sierpecka 10
tel. (024) 276-81-23
REGON 611044473 NIP 776-15-29-746