

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za II półrocze 2011 r.

W 2011 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr 2 z dnia 10.11.2010. Realizacja planu za II półrocze 2011 r. przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Wykonanie za II półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	530 669	566 814	106,81
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:		435 554	
	- finansowanych z NFZ	400 000	435 554	108,89
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń			
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)		591	
5.	Środki z 2010r.		130 669	
II.	Koszty ogółem , w tym:	530 669	450 517	84,90
1.	Amortyzacja		2 346	
2.	Zużycie materiałów		10 290	
3.	Zużycie energii, wody, gazu		2 353	
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	15 000	27 495	183,30
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	45 000	53 880	119,73
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	310 000	301 873	97,38
7.	Pochodne od wynagrodzeń		45 885	
8.	Podatek i opłaty lokalne	1 000	653	65,30
9.	Podróże służbowe		3 197	
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)			
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty		2 545	
III.	Zysk(strata) brutto		116 297	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto		116 297	

W II półroczu 2011 r przychody zrealizowano w wysokości 566 814zł i stanowiły 106,81% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowotnego i stanowiły one 99,86% przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń za energię elektryczną z gabinetu stomatologicznego.

Łączne koszty za II półrocze wyniosły 450 517 zł i stanowiły 84,90% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 347 758 zł, , zakup materiałów i energii 12 643 zł.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej.

W II półroczu 2011 osiągnięto zysk w wysokości 116 297 zł. wysokości zł.

W 2011 roku wymieniono wszystkie drzwi do pomieszczeń, zakupiono sprzęt medyczny (spirometr) oraz zakupiono drobne wyposażenie

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres II półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	Wykonane za II półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych	SPRZĘT TECHNICZNY I MED.	10 000	12 739	127,39
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2011 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	36 567	0
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	36 567	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	3 247	0
	Krótkoterminowe, w tym :	3 247	0
	Zakład Usług Transportu Sanitarnego	561	0

SPZZOZ Lipsko- badania	1 974	
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia (składki)	258	
Urząd Skarbowy Lipsko VAT-7	45	
Zakład Energetyczny Zwoleń	409	
Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 31 grudzień 2011 wynosił 36 567 zł, w tym wymagalnych 0 zł .

Zobowiązania za ten okres wyniosły 3 247 zł , w tym wymagalne 0zł. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosił 105 600 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia terminowo realizuje odpłatność za usługi medyczne. Środki, które otrzymujemy wystarczają nam na zabezpieczenie badań, transportów sanitarnych, wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych.