

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 sierpnia 2019r

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

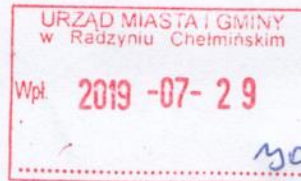
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

za I półrocze 2019 roku

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21
87 - 220 Radzyń Chełmiński**

**Radzyń Chełmiński
12 lipca 2019r.**



**Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Tow. Jaszczurczego 9
87 - 220 Radzyń Chełmiński**

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim
zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r.poz 869
z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu na dzień
30 czerwca 2019r.*

**Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Gbiorczyk**

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 30.06.2019r

:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019r.</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 597 500,00</i>	<i>798 932,70</i>
<i>1.</i>	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 592 000,00</i>	<i>795 989,90</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>1 074 000,00</i>	<i>541 157,75</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>290 000,00</i>	<i>140 731,95</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>70 000,00</i>	<i>35 226,10</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>158 000,00</i>	<i>78 874,10</i>
<i>2.</i>	<i>- przychody finansowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 742,80</i>
<i>3.</i>	<i>- przychody operacyjne</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>

Uzyskane przychody na dzień 30.06.2019r. wyniosły 798 932,70 zł. na plan finansowy 1 597 500,00 zł. co stanowi 50,01 % planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 742,80 zł oraz przychody operacyjne w postaci płatnych zabiegów rehabilitacyjnych w kwocie 200,00 zł

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019r</i>
	Koszty ogółem	1 597 500,00	780 373,82
I	Koszty wg rodzaju	1 597 500,00	780 373,82
1.	Zużycie materiałów	159 600,00	57 349,26
	- materiały med. jednorazowego użytku	14 100,00	7 099,10
	- olej opałowy	58 000,00	28 837,44
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	5 500,00	2 741,81
	- środki czystości	2 000,00	919,45
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	42 000,00	5 948,47
	- druki medyczne	10 000,00	4 868,34
	- pozostałe zakupy	26 000,00	6 620,15
	- materiały biurowe	2 000,00	314,50
2.	Zużycie energii :	9 500,00	4 101,91
	- energia elektryczna	7 000,00	3 050,28
	- woda	2 500,00	1 051,63
3.	Usługi obce:	1 054,500,00	529 193,49
	- usługi transportowe	13 000,00	6 604,40
	- badania diagnostyczne	72 000,00	35 452,45
	- wywóz odpadów medycznych	1 000,00	464,35
	- konserwacja i naprawa sprzętu	500,00	100,00
	- usługi medyczne kontraktowe	940 000,00	473 218,17
	- serwis i opłaty	18 000,00	8 796,70
	- pozostałe usługi	10 000,00	4 557,42

5.	Wynagrodzenia	243 000,00	121 392,23
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	202 000,00	100 552,23
	- umowy zlecenia i o dzieło	41 000,00	20 840,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	40 900,00	20 557,16
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	36 000,00	19 327,86
	- świadczenia urlopowe	4 900,00	1 229,30
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	6 802,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	7 000,00	6 320,00
	opłaty bankowe	1 000,00	482,00
8.	Amortyzacja	82 000,00	40 977,77

Ogółem poniesione koszty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 780 373,82 zł na plan finansowy 1 597 500,00 zł co stanowi 48,85 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 780 373,82 zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania na 30.06.2019r</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	133 748,51
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	133 748,51
2. Zobowiązania	78 109,51
• zobowiązania wobec dostawców	70 020,35
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 546,00
• składki ZUS	6 543,16

Zakład nasz na dzień 30.06.2019r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 133 748,51 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi 78 109,51 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019r wynosi 0,00zł.

Na dzień 30.06.2019r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 364 759,44 zł oraz na lokacie terminowej 3-miesięcznej kwotę 300 000,00zł.