

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 71/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Radzyń Chełmiński  
z dnia 25 sierpnia 2020r

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**

**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM**

**za I półrocze 2020 roku**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tysiąclecia 21  
87 – 220 Radzyń Chelmiński**

**Radzyń Chelmiński  
15 lipca 2020r.**



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

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim 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 2020r.*

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

*Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 30.06.2020r.*

**PRZYCHODY**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie na<br/>30.06.2020r.</i> |
|------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>1 579 600,00</b> | <b>783 445,97</b>                    |
| 1.         | <i>Przychody ze świadczeń<br/>medycznych z Narodowego<br/>Funduszu Zdrowia</i> | <i>1 574 100,00</i> | <i>780 654,63</i>                    |
|            | <i>- przychody z tytułu podstawowej<br/>opieki zdrowotnej</i>                  | <i>1 153 000,00</i> | <i>576 490,15</i>                    |
|            | <i>- przychody z tytułu stomatologii</i>                                       | <i>225 100,00</i>   | <i>120 073,61</i>                    |
|            | <i>- przychody z tytułu ginekologii</i>  | <i>64 000,00</i>    | <i>17 825,87</i>                     |
|            | <i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>                                      | <i>132 000,00</i>   | <i>66 265,00</i>                     |
| 2.         | <i>- przychody finansowe</i>   | <i>5 500,00</i>     | <i>2 791,34</i>                      |

*Uzyskane przychody na dzień 30.06.2020r. wyniosły 783 445,97 zł. na plan finansowy*

*1 579 600,00 zł. co stanowi 49,59% planu rocznego.*

*Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków  
zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 791,34 zł.*

## KOSZTY

| Lp.       | Wyszczególnienie                       | Plan                | Wykonanie na 30.06.2020r |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|
|           | <b>Koszty ogółem</b>                   | <b>1 579 600,00</b> | <b>782 026,16</b>        |
| <b>I</b>  | <b>Koszty wg rodzaju</b>               | <b>1 579 600,00</b> | <b>782 026,16</b>        |
| <b>1.</b> | <b>Zużycie materiałów</b>              | <b>129 400,00</b>   | <b>66 404,76</b>         |
|           | - materiały med. jednorazowego użytku  | 32 000,00           | 15 882,75                |
|           | - olej opałowy                         | 47 000,00           | 23 297,60                |
|           | - koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH | 4 000,00            | 1 972,98                 |
|           | - środki czystości                     | 2 000,00            | 1 050,68                 |
|           | - przedmioty nietrwale i wyposażenie   | 500,00              | 239,48                   |
|           | - druki medyczne                       | 1 000,00            | 311,45                   |
|           | - pozostałe zakupy                     | 41 900,00           | 23 248,32                |
|           | - materiały biurowe                    | 1 000,00            | 401,50                   |
| <b>2.</b> | <b>Zużycie energii :</b>               | <b>11 300,00</b>    | <b>5 162,22</b>          |
|           | - energia elektryczna                  | 8 000,00            | 3 571,74                 |
|           | - woda                                 | 3 000,00            | 1 590,48                 |
| <b>3.</b> | <b>Usługi obce:</b>                    | <b>1 106 500,00</b> | <b>546 186,59</b>        |
|           | - usługi transportowe                  | 8 500,00            | 4 205,00                 |
|           | - badania diagnostyczne                | 60 000,00           | 24 932,31                |
|           | - wywóz odpadów medycznych             | 1 000,00            | 405,60                   |
|           | - konserwacja i naprawa sprzętu        | 1 000,00            | 470,00                   |
|           | - usługi medyczne kontraktowe          | 1 000 000,00        | 499 546,36               |
|           | - serwis i opłaty                      | 20 000,00           | 9 088,58                 |
|           | - pozostałe usługi                     | 16 000,00           | 7 538,74                 |

|    |   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 5. | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>205 000,00</b> | <b>100 753,00</b> |
|    | wynagrodzenie ze stosunku pracy                             | 202 000,00        | 100 753,00        |
|    | - umowy zlecenia i o dzieło                                 | 3 000,00          | 0,00              |
| 6. | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>     | <b>36 700,00</b>  | <b>15 679,33</b>  |
|    | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy          | 32 000,00         | 15 679,33         |
|    | - świadczenia urlopowe                                      | 4 700,00          | 0,00              |
| 7. | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                           | <b>6 300,00</b>   | <b>5 643,00</b>   |
|    | - ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa) | 5 500,00          | 5 340,00          |
|    | opłaty bankowe  | 800,00            | 303,00            |
| 8. | <b>Amortyzacja</b>  | <b>84 400,00</b>  | <b>42 197,26</b>  |

Ogółem poniesione koszty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 782 026,16 zł na plan finansowy 1 579 600,00 zł co stanowi 49,51 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 781 026,16 zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

| <b>Należności, zobowiązania na 30.06.2020r</b>    | <b>Kwota</b>      |
|---|-------------------|
| <b>1. Należności, w tym</b>                       | <b>143 485,09</b> |
| • w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia | 143 485,09        |
| <b>2. Zobowiązania</b>                            | <b>90 151,75</b>  |
| • zobowiązania wobec dostawców                    | 81 021,06         |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych            | 3 204,00          |
| • składki ZUS                                     | 5 926,69          |

Zakład nasz na dzień 31.12.2019r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 143 485,09 zł i stanowią wartość usług medycznych wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2019 r. wynosił 90 151,75 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12..2019r wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12..2019r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 42 998,93zł oraz na lokacie terminowej 3-miesięcznej 350 000,00zł oraz 7-dniowej 360 000,00zł