

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

tel./ fax. (056) 688 60 16

L. Dz. - FK 2/2011

Radzyń Chełmiński, dnia 28.02.2012 r.



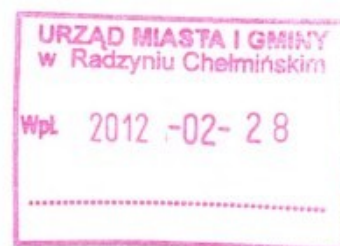
p. Skarbanik
✓

**Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ul. Tysiąclecia 21
87-220 Radzyń Chełmiński**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) przedstawia informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2011 rok.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskiej
Niedziński
lek. med. Jan Niedziński

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim za 2011 rok**



PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 052 433,80</i>	<i>1 050 854,40</i>
<i>1.</i>	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 049 233,80</i>	<i>1 047 533,67</i>
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	<i>752 000,00</i>	<i>757 710,82</i>
	- przychody z tytułu stomatologii	<i>242 272,80</i>	<i>235 197,60</i>
	- przychody z tytułu ginekologii i położnictwa	<i>54 961,00</i>	<i>54 625,25</i>
<i>2.</i>	<i>Przychody ze sprzedaży(złomu)</i>	<i>-</i>	<i>319,80</i>
<i>3.</i>	<i>Przychody finansowe</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 000,93</i>

Uzyskane w 2011 roku przychody wyniosły **1 050 854,40 zł** co stanowi 99,8 % planu.

Analizując wykonanie przychodów w ramach usług medycznych zauważyć należy, iż jedyne odchylenia na minus od przyjętych w planie wielkości, wynikających z wartości podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na świadczenie usług medycznych, występują w realizacji usług w zakresie stomatologii. Różnice wynikają z braku obsady lekarskiej (rezygnacja ze świadczenia usług) w ramach stomatologii szkolnej przez okres dwóch miesięcy. Z uwagi na fakt, iż udało się zrealizować wyższe przychody w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, finanse zakładu nie zostały zachwiane.

Przychody naszego zakładu stanowiły także wpływy z tytułu złomowania samochodu osobowego w wysokości **319,80 zł**.

Przychodem finansowym naszego zakładu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **3 000,93 zł**.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>
	Koszty ogółem	1 052 433,80	1 032 256,75
I	Koszty wg rodzaju	1 052 433,80	1 032 256,75
1.	Zużycie materiałów	82 500,00	69 956,65
	- leki	5 500,00	4 251,87
	- materiały medyczne jednorazowego użytku	16 000,00	14 458,82
	- olej opałowy	37 000,00	28 973,37
	- paliwo	6 000,00	5 616,24
	- artykuły biurowe	2 000,00	1 595,03
	- środki czystości	3 000,00	2 885,20
	- przedmioty nietrwałe i wyposażenie	4 000,00	3 768,37
	-recepty i druki medyczne	3 000,00	2 812,00
	-materiały na cele administracyjne	2 000,00	1 597,92
	- pozostałe zakupy	4 000,00	3 997,83
2.	Zużycie energii :	7 000,00	6 350,10
	- energia elektryczna	5 500,00	5 431,38
	- woda	1 500,00	918,72
3.	Usługi obce:	620 500,00	615 467,63
	- usługi transportowe	1 000,00	1 006,00
	- badania diagnostyczne	51 500,00	52 187,54
	- wywóz odpadów medycznych	4 000,00	2 986,20
	- konserwacja i naprawa sprzętu	5 000,00	3 870,00
	- usługi medyczne kontraktowe	540 000,00	537 167,62
	- serwis i opłaty	7 000,00	6 343,89
	- pozostałe usługi	12 000,00	11 906,38
5.	Wynagrodzenia	255 000,00	254 493,77
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	250 000,00	250 543,77
	- umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	3 950,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	51 933,80	50 573,83
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	45 000,00	43 976,65
	- świadczenia urlopowe	6 600,00	6 563,58
	- delegacje	333,80	33,60
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 061,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	3 000,00	3 364,00
	- opłaty bankowe	1 000,00	697,00
8.	Amortyzacja	31 500,00	31 353,77

Ogółem poniesione koszty na realizację wszystkich świadczonych przez nas usług medycznych w 2011 roku wyniosły 1 032 256,75 zł tj. 98,08 % planu.

Koszty ponoszone przez nasz zakład dotyczą bieżącej działalności poradni ginekologiczno-położniczej, świadczonych usług stomatologicznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, paliwa do samochodu osobowego i oleju opałowego na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków czystości, materiałów biurowych, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej, naprawę i konserwację sprzętu medycznego i biurowego, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby naszych poradni. Wszystkie te koszty wyniosły **158 667,76 zł.**

Koszty rodzajowe stanowi także wartość amortyzacji środków trwałych, między innymi samochodu osobowego zakupionego na potrzeby naszego zakładu, w wysokości **31 353,77 zł.**

W ramach kosztów rodzajowych ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, świadczeniami na rzecz pracowników oraz kosztami zawartych umów zleceń, w 2011 roku wyniosły one **305 067,60 zł.**

Kontrakty zawarte z lekarzami na świadczenie usług medycznych na rzecz naszego zakładu pociągnęły za sobą koszty w wysokości **537 167,62 zł.**

Uzyskany przez nas wynik finansowy jest dodatni i wynosi **18 597,65 zł.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania, zapasy</i>	<i>Kwota</i>
1.Należności, w tym	85 389,75
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	85 389,75
2.Zobowiązania	48 514,41
- zobowiązania wobec dostawców	38 711,80
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 676,00
- składki ZUS	8 126,61
3. Zapasy w magazynie oleju opałowego	14 708,34

Zakład nasz na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiada należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 85 389,75 zł i stanowią wartość usług medycznych wykupionych zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpiła w styczniu i lutym 2012 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych naszego zakładu na 31 grudnia 2011 r. wynosi **48 514,41 zł**. Zobowiązania te dotyczą usług wykonanych w miesiącu grudniu 2011 roku oraz zobowiązań z tytułu składek zus i podatku dochodowego od pracowników, które to zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami ustawowymi bądź zgodnie z zawartymi umowami.

Zapasy w magazynie oleju opałowego na koniec grudnia 2011 roku wynoszą **14 708,34 zł**.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Lesińska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskiej

Medlee
lek. med. Jan Niedziń