

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 sierpnia 2018r

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

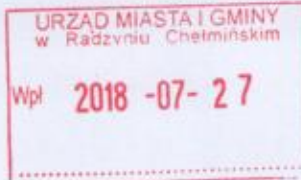
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

za I półrocze 2018 roku

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

P. Skarbiński

*Radzyń Chelmiński
23 lipca 2018r.*



*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
2017r.poz.2077 (z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu
finansowego zakładu na dzień 30 czerwca 2018r.*

*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 30.06.2018r

:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018r.</i>
<i>1</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 435 140,00</i>	<i>719 603,07</i>
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 429 800,00</i>	<i>716 917,75</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>961 500,00</i>	<i>480 619,15</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>285 500,00</i>	<i>142 591,65</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>67 800,00</i>	<i>33 887,25</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>115 000,00</i>	<i>59 819,70</i>
<i>2.</i>	<i>Odsetki</i>	<i>5 340,00</i>	<i>2 685,32</i>

Uzyskane przychody na dzień 30.06.2018r. wyniosły 719 603,07 zł. na plan finansowy 1 435 140,00zł. co stanowi 50,14 % planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 685,32zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018r</i>
	<i>Koszty ogółem</i>	<i>1 435 140,00</i>	<i>681 306,04</i>
<i>I</i>	<i>Koszty wg rodzaju</i>	<i>1 435 140,00</i>	<i>681 306,04</i>
<i>1.</i>	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>151 126,00</i>	<i>53 679,57</i>
	<i>- materiały med. jednorazowego użytku</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 266,78</i>
	<i>- olej opałowy</i>	<i>51 000,00</i>	<i>25 543,02</i>
	<i>- etylina+ remonty (FIAT PANDA)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 191,54</i>
	<i>- środki czystości</i>	<i>1 126,00</i>	<i>445,38</i>
	<i>- przedmioty nietrwale i wyposażenie</i>	<i>31 000,00</i>	<i>4 561,20</i>
	<i>-recepty i druki medyczne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 155,57</i>
	<i>- pozostałe zakupy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 984,62</i>
	<i>- materiały na cele administracyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 531,46</i>
<i>2.</i>	<i>Zużycie energii :</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 216,87</i>
	<i>- energia elektryczna</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 966,12</i>
	<i>- woda</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 250,75</i>
<i>3.</i>	<i>Usługi obce:</i>	<i>932 100,00</i>	<i>460 644,52</i>
	<i>- usługi transportowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 550,60</i>
	<i>- badania diagnostyczne</i>	<i>75 000,00</i>	<i>33 136,00</i>
	<i>- wywóz odpadów medycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>348,20</i>
	<i>- konserwacja i naprawa sprzętu</i>	<i>1900,00</i>	<i>770,00</i>
	<i>- usługi medyczne kontraktowe</i>	<i>824 000,00</i>	<i>411 756,50</i>
	<i>- serwis i opłaty</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 459,75</i>
	<i>- pozostałe usługi</i>	<i>17 500,00</i>	<i>8 623,47</i>
<i>5.</i>	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>202 884,00</i>	<i>95 721,00</i>

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	200 884,00	95 721,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	0,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	41 370,00	18 316,12
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	37 000,00	18 316,12
	- świadczenia urlopowe	4 370,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 660,00	5 829,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	10 760,00	5 380,00
	opłaty bankowe	900,00	449,00
8.	Amortyzacja	84 000,00	41 898,96

Ogółem poniesione koszty na dzień 30.06.2018r. r wynoszą 681 306,04 zł na plan finansowy 1 435 140,00zł co stanowi 47,47 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 681 306,04zł. dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 30.06.2018r	Kwota
1. Należności, w tym	128 910,45
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	128 910,45
2. Zobowiązania	61 777,23
• zobowiązania wobec dostawców	54 293,55
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 158,00
• składki ZUS	6 325,68

Zakład nasz na dzień 30.06.2018r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 128 910,45 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2018 r. wynosi 61 777,23zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r wynosi 0,00zł.

Na dzień 30.06.2018r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 641,83zł oraz na lokacie terminowej 3-miesięcznej kwotę 300 000,00zł. oraz 7-dniowej również 300,000,00zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

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