

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
za I półrocze 2021 roku

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Realizację planu za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

W I półroczu 2021 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.262.077,71 i stanowiły 50,11% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 97,93% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań diagnostycznych.

W I półroczu otrzymaliśmy z urzędu skarbowego zwrot kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700,00 złotych.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 1.080.655,98 i stanowiły 45,45% ustalonego planu rocznego. W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą **61,08%** kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 45,52%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią **18,43%** kosztów ogółem a ich realizacja za I półrocze wynosiła 51,86% w stosunku do planu.

Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w I półroczu 2021 roku 63,20% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 46,39%.

Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **12,97%** kosztów ogółem. Zużycie materiałów i energii stanowi **4,34%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 41,62%.

W pierwszym półroczu 2021 roku znaczne środki przeznaczyliśmy również na sprzęt jednorazowego użytku i środki dezynfekcyjne w związku z pandemią koronawirusa.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **3,18%** kosztów ogółem.

SPZPOZ za I półrocze 2021 roku wykazuje zysk w wysokości 181.421,73.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	182.114,68	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	182.114,68	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	85.028,68	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	85.028,68	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	30.841,77	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	44.018,91	0,00
	URZĄD SKARBOWY	10.168,00	0,00
	Pracownicy	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca bieżącego roku wynosił 182.114,68. Są to środki należne od Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie posiadamy należności wymagalnych.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 85.028,68 i powstały z następujących tytułów:

— wobec dostawców	30.841,77
z tego:	
- SPZZOZ w Lipsku za badania laboratoryjne i rentgenodiagnostykę pacjentów oraz eksploatację pomieszczeń i czynsz	13.262,52
- umowy kontraktowe lekarzy za VI 2021 r.	13.800,00
- Diagnostyka – badania laboratoryjne	3.154,05
- Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (licencje, ochrona danych osobowych)	625,20
— ZUS	44.018,91
— Urząd Skarbowy	10.168,00

Są to zobowiązania wynikające z terminów płatności.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulujemy terminowo.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2021 roku wynosi: 684.834,04

z tego: na rachunku bankowym 684.452,55

w kasie 381,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Kowalski

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Lipska

Wanda Gozdur
lek. Wanda Gozdur

Realizacja planu za I półrocze 2021 roku

	PLAN 2021 r.	WYKONANIE I pół. 2021 r	%
	2	2	2;1
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 518 400,00	1 262 077,71	50,11
z tego: usługi medyczne	2 517 000,00	1 261 221,65	50,11
w tym: NFZ	2 472 000,00	1 236 015,57	50,00
osoby fizyczne	45 000,00	25 206,08	56,01
przychody finansowe	350,00	146,34	41,81
przychody operacyjne	1 000,00	700,36	70,04
pozostałe	50,00	9,36	18,72
II KOSZTY OGÓŁEM	2 377 491,00	1 080 655,98	45,45
z tego: 1. Amortyzacja	10 000,00	4 664,80	46,65
2. Zużycie mater. i energii	171 500,00	46 933,21	27,37
w tym: energia	11 000,00	4 700,03	42,73
leki	60 000,00	19 534,92	32,56
sprzęt jed. użytku	60 000,00	11 308,02	18,85
odczynniki chemiczne,	1 500,00	48,00	3,20
materiały diagnostyczne	4 000,00	0,00	0,00
węgiel	35 000,00	11 342,24	32,41
pozostałe materiały	35 000,00	11 342,24	32,41
3. Usługi obce	384 100,00	199 204,10	51,86
w tym: medyczne	250 000,00	125 906,30	50,36
remontowe	17 000,00	14 176,07	83,39
bankowe	4 000,00	1 782,15	44,55
eksploatacja pomieszczeń	81 000,00	41 183,84	50,84
ZOZ Lipsko	3 100,00	1 636,17	52,78
utilizacja odpadów	4 000,00	2 051,10	51,28
rozmowy telefoniczne	25 000,00	12 468,47	49,87
pozostałe usługi	25 000,00	12 468,47	49,87
4. Podatki i opłaty	2 605,00	1 949,20	74,85
(podatek od nieruchomości)	2 605,00	1 949,20	74,85
5. Wynagrodzenie	1 450 000,00	660 051,16	45,52
w tym: umowa o pracę	1 405 000,00	639 228,06	45,50
umowa - zlecenie	45 000,00	20 823,10	46,27
6. Świadczenia na rzecz pracowników	302 085,00	140 151,65	46,39
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	279 230,00	116 893,57	41,86
woda dla pracowników	500,00	0,00	0,00
dofinansowanie okularów	200,00	200,00	100,00
korekcyjnych	400,00	100,00	25,00
badania profilaktyczne	2500,00	2 587,67	103,51
odzież ochronna	19 255,00	20 370,41	105,79
świadczenie urlopowe	19 255,00	20 370,41	105,79
7. Pozostałe koszty rodzajowe	56 901,00	27 701,84	48,68
w tym: ubezpieczenie OC	4 101,00	4 101,00	100,00
podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
ryczałt za dojazdy	2 800,00	1 344,84	48,03
odprawa emerytalna	40 000,00	16 770,00	41,93
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
pozostałe	9 000,00	5 486,00	60,96
8. Koszty operacyjne	200,00	0,02	0,01
9. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY	140 909,00	181 421,73	128,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Przewodnicząca Komisji

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Lipsku
[Podpis]
 lek. Wanda Gozdur