

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.
Na podstawie art. 197,198, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104),
zgodnie z §1 Uchwały nr XLV/226/2006 Rady gminy Kołaczycze z dnia 27 czerwca 2006 r.

1) Przychody wg. poszczególnych źródeł:

2) Koszty wg. rodzajów:

3) Zysk/strata z działalności:

L.p.		Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2006 r.	Na dzień 30.06.2006
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (A.1.+A.2)	989.156,48	474.578,17
A.1.	przychody netto ze sprzedaży produktów Narodowemu Funduszowi Zdrowia	984.156,48	473.610,17
A.2.	- inne przychody z działalności	5.000,00	969,00
B.	Koszty działalności (B.1+B.6)	989.156,48	481.241,32
B.1.	Amortyzacja	11.132,48	4.638,53
B.2.	Zużycie materiałów i energii	75.000,00	31.708,35
B.3.	Usługi obce	154.700,00	76.528,69
B.4.	Wynagrodzenia	597.156,00	298.757,26
B.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146.168,00	69.507,97
B.6.	Pozostałe koszty	5.000,00	100,52
C.	Wynik na działalności (A-B)	0,00	-6.663,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D.1+D.2)	2.500,00	1.142,57

D.1.	Darowizny otrzymane	1.000,00	366,50
D.2.	Inne przychody	1.500,00	776,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E.1)	2.500,00	396,25
E.1.	Inne koszty operacyjne	2.500,00	396,25
F.	Wynik na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-5.916,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik na działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-5.916,83
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem brutto (I+J)	0,00	-5.916,83
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
M.	Wynik finansowy ogółem netto (K-L)	0,00	-5.916,83

4). Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Należności:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności ogółem:	82.477,42	0,00
Narodowy Fundusz Zdrowia	81.700,04	0,00
Pozostałe	777,38	0,00

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem:	90.486,49	0,00
ZUS	30.129,51	0,00
Pracownicy, z tytułu wynagrodzeń	43.508,42	0,00
Inne	9.129,22	0,00
Pozostałe	7.719,34	0,00

5). Informacja opisowa:

Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za I półrocze 2006 r. przedstawia kwoty dotyczące funkcjonowania SPZOZ w Kołaczycach.

Podstawowym źródłem przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za okres od 01.01.2006 r. do dnia 30.06.2006 r. jest umowa z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przychody za I półrocze 2006 r. w kwocie 474.578,17 PLN stanowią przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych;

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – opieka lekarska 293.796,13 PLN,
- opieka pielęgniarska 60.711,56 PLN,
- opieka położnej 12.713,59 PLN,
- higiena szkolna 24.544,80 PLN,
- stomatologia 65.644,09 PLN,
- rehabilitacja 16.200,00 PLN.

- kwotę pozostałych przychodów z działalności 969,00 PLN stanowią świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieubezpieczonym lub osobom nie posiadającym skierowania.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach w kwocie 481.241,32 PLN stanowią:

- amortyzacja środków trwałych znajdujących się w ewidencji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 4.638,53 PLN.
- zużycie materiałów i energii 31.708,35 PLN (obejmuje zużycie leków 1.648,83 PLN, zużycie sprzętu jednorazowego użytku 4.741,25 PLN, pozostałe 25.318,27 PLN z czego aż 18.036,62 PLN stanowi zużycie energii elektrycznej i ciepłej).
- usługi obce, kwota 76.528,69 PLN obejmuje: usługi remontowe 14.295,64 PLN, transportowe 53,68 PLN, usługi medyczne obce, tzn. badania laboratoryjne i medyczne transport chorych, usługi pielęgniarstwa lekarskiego, badania kontrolne Sanepidu, wykonanie protez itp. 51.651,10 PLN. Pozostałe usługi obce 10.528,27 (tj. zużycie wody, naprawa i konserwacja urządzeń, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych)
- wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kwota 298.757,26 PLN obejmuje koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy 287.039,08 PLN oraz z umów zleceń i o dzieło 11.718,18 PLN.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia kwota 69.507,97 PLN
- pozostał kwota 100,52 PLN dotyczy delegacji pracowniczych.

Pozostałe przychody operacyjne, kwota 1.142,57 PLN – obejmuje odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 776,07 PLN oraz wpłaty wolnych datków dokonane przez pacjentów 366,50 PLN.

Pozostałe koszty operacyjne 396,25 PLN to koszt obsługi bankowej i opłaty sądowe za dokonanie wpisów i wypisów z Krajowego rejestru Sądowego.

Strata na działalności na dzień 30.06.2006 r. w kwocie 5.916,83 PLN spowodowana jest znacznie zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej, w stosunku do lat ubiegłych (przedłużony sezon grzewczy).

Należności w kwocie 82.477,42 PLN stanowią należności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie kwota 81.700,04 PLN z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, oraz pozostałe należności kwota 777,38 PLN (zaliczki pobrane przez pracowników).

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach, kwotę 90.486,49 PLN stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych 30.129,51 PLN, wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 43.508,42 PLN, kwota 9.129,22 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz zobowiązania wobec dostawców kwota 7.719,34 PLN.

Na dzień 30.06.2006 r. na bieżącym rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach zgromadzona została kwota 109.990,82 PLN, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 9.129,22 PLN. Lokaty terminowe kwota 60.000 PLN.

28. LIP. 2006

SPECJALISTA
d/s Księgowo-Kadrowych
mgr Magdalena Pięta

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kołaczycach
lek. med. Jerzy Lesiński
specjalista medycyny rodzinnej