

załącznik Nr 3 20
do Sprawozdania Nr RD.050.6
Najta. Gminy Siennica
z dn 24 sierpnia 2020

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2020 roku.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2020 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 307 782,04 co stanowi 51,67% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2020 rok (w tym 1 269 184,04 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 38 598,00).
- Wydatki do dnia 30.06.2020 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 240 633,44 zł, co stanowi 48,64% wykonania planu finansowego na rok 2020, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 75 949,15 – tj. 55,04% w stosunku do planu na 2020 r.
 - usługi obce ogółem – 403 805,33 – tj. 40,26% w stosunku do planu na 2020 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 634 605,74 zł – tj. 53,33% w stosunku do planu finansowego na 2020 r. (z tego – 578 091,74 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 56 514,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 109 155,73 – tj. 54,58% w stosunku do planu finansowego na 2020 r.

W I półroczu 2020 roku zakupiono środki trwałe za łączną kwotę – 17 117,49 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 219 368,46 zł, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 46 775,42 zł. Całość zobowiązań są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2020 r. to kwota 177 953,58 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2020 r. (zysk) wynosi – 84 266,09 zł

Siennica, dn. 21.07.2020 r.

KSIEŻKA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Ingietti

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	2 444 000,00	1 269 184,04	51,93%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	2 200 000,00	1 178 258,95	
	AOS - ginekologia	88 000,00	49 507,79	
	Stomatologia	156 000,00	41 417,30	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	86 875,00	38 598,00	44,43%
	Przychody ogółem	2 530 875,00	1 307 782,04	51,67%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	138 000,00	75 949,15	55,04%
	Pozostałe	6 000,00	4 079,46	
	Odczynniki laboratoryjne	24 000,00	11 220,71	
	Leki	50 000,00	24 571,81	
	Artykuły jednorazowego użytku	20 000,00	18 712,68	
	Artykuły biurowe i środki czystości	20 000,00	9 383,66	
	Literatura fachowa	-	-	
	Fartuchy i obuwie robocze	4 000,00	2 575,13	
	Zużycie energii elektrycznej	14 000,00	5 405,70	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	1 002 875,00	403 805,33	40,26%
	Usługi medyczne - ogółem	880 500,00	343 096,98	
	usługi lekarskie	660 000,00	272 932,00	
	badania laboratoryjne + RTG	200 000,00	63 774,98	
	usługi protetyczne	20 000,00	6 390,00	
	transport medyczny	500,00	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	25 710,00	
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 155,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 503,84	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	12 000,00	1 439,10	
	Oplata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	2 000,00	404,58	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	8 000,00	4 656,96	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	655,23	
	Usługi informatyczne	8 000,00	10 835,34	
	Szkolenia dla pracowników	5 000,00	-	
	Pozostałe koszty	7 000,00	3 743,30	
	podatki i opłaty administracyjne	1 405,00	1 405,00	
	RODO - koszt inspektora	14 400,00	7 200,00	
	Oplata za wizytę ISO	5 000,00	-	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	1 190 000,00	634 605,74	53,33%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 070 000,00	578 091,74	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	120 000,00	56 514,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	200 000,00	109 155,73	54,58%
5	Zakupy środków trwałych i WNIP	20 000,00	17 117,49	85,59%
	Wydatki ogółem	2 550 875,00	1 240 633,44	
6	Amortyzacja (roczna) - koszt			
	Koszty ogółem:	2 530 875,00	1 223 515,95	48,34%

Stan środków w dn. 1.01.2020	82 747,63
zobowiązania 2019 (-)	20 767,16
należności 2019 (+)	221 417,55
przychody do dnia 30.06.2020	1 307 782,04
wydatki do dnia 30.06.2020 (-)	1 223 515,95
należności na dzień 30.06.2020 (-)	219 368,46
zobowiązania na dzień 30.06.2020 (+)	46 775,42
Stan środków w dn.30.06.2020	177 953,58

zysk 84 266,09

WSTĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Początek roku 2020-01-01
-	A	Aktywa trwałe	110.041,79	92.924,30
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	110.041,79	92.924,30
-	1	Środki trwałe	110.041,79	92.924,30
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	80.132,89	72.814,39
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	29.908,90	20.109,91
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	397.903,14	304.165,18
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	219.949,56	221.417,55
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	219.949,56	221.417,55
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	219.368,46	221.417,55
	- (1)	do 12 miesięcy	219.368,46	221.417,55
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	581,10	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	177.953,58	82.747,63
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177.953,58	82.747,63
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Początek roku 2020-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	177.953,58	82.747,63
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	177.953,58	82.747,63
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		507.944,93	397.089,48

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Początek roku 2020-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	460.588,41	376.322,32
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	376.322,32	327.831,76
	VIII	Zysk (strata) netto	84.266,09	48.490,56
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47.356,52	20.767,16
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	47.356,52	20.767,16
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	47.356,52	20.767,16
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47.356,52	20.748,26
		- (1) do 12 miesięcy	47.356,52	20.748,26
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18,90
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			507.944,93	397.089,48

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.307.782,04	2.512.794,31
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.307.782,04	2.512.794,31
	1	Sprzedanych NFZ	1.269.184,04	2.421.862,31
	2	Sprzedanych pracodawcom	274,00	982,00
	3	Pozostałych	38.324,00	89.950,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.223.513,59	2.464.295,33
	I	Amortyzacja	0,00	50.747,49
-	II	Zużycie materiałów i energii	75.949,15	122.244,86
	- 1	Zużycie materiałów	70.543,45	111.292,42
	a)	Leków	24.571,81	49.978,64
	b)	Żywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jednorazowego	18.712,68	19.898,58
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	11.220,71	20.209,20
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	16.038,25	21.206,00
	- 2	Zużycie energii	5.405,70	10.952,44
	a)	Elektrycznej	5.405,70	10.952,44
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	402.397,97	947.936,45
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	0,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	343.096,98	834.622,50
	4	Pozostałe usługi	59.300,99	113.313,95
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.405,00	1.405,00
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	634.605,74	1.143.855,08
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	578.091,74	1.034.700,08
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	56.514,00	109.155,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109.155,73	198.106,45
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	84.268,45	48.498,98
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	84.268,45	48.498,98
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	2,36	8,42
	I	Odsetki, w tym:	2,36	8,42
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	84.266,09	48.490,56
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	84.266,09	48.490,56
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	84.266,09	48.490,56