

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OK.0050.34.2012
Wójta Gminy Siennica
z dnia 06. sierpnia 2012 r.

Ldz. 2127.2012 AR
URZĄD GMINY w Siennicy
woj. mazowieckie
Wpł. 2012-07-31
dn
Nr

**Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2012 r.**

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2012 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 746 086,95, co stanowi 51,35% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2012 rok (w tym 724 713,42zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 21 373,53zł).
- Wydatki do dnia 30.06.2012 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 714 831,37 zł, co stanowi 49,20% wykonania planu finansowego na rok 2012, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 55 187,79 zł – tj. 52,56% w stosunku do planu na 2012 r.
 - usługi obce ogółem – 218 236,36 zł – tj. 49,98% w stosunku do planu na 2012 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 377 757,22 zł – tj. 49,70% w stosunku do planu finansowego na 2012 r. (z tego – 328 614,22 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 49 143,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 62 066,00 – tj. 49,45% w stosunku do planu finansowego na 2012 r.

W I połowie roku 2012 zakupiono środki trwałe za kwotę 1299,00: endometr do gabinetu stomatologicznego.

Zakupiono również licencje programów komputerowych – 285,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 125 338,14zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 73 443,78zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2012 r. to kwota 16 546,71 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2012 rok (zysk) wynosi – 32 839,58 zł.

Siennica, dn. 30.07.2012 r.

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY

mgr Iwona Wasilka

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2012
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2012	Wykonanie na dz. 30.06.2012	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 413 000,00	724 713,42	51,29%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 136 000,00	585 180,36	
	AOS - ginekologia	78 000,00	40 072,50	
	Stomatologia	199 000,00	99 460,56	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	40 050,00	21 373,53	53,37%
	Pozostałe przychody	40 000,00	21 340,20	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	50,00	33,33	
	Przychody ogółem	1 453 050,00	746 086,95	51,35%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2012	Wykonanie na dz. 30.06.2012	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	105 000,00	55 187,79	52,56%
	Pozostałe	4 000,00	2 348,91	
	Odczynniki laboratoryjne	28 000,00	13 583,48	
	Leki	28 000,00	11 854,43	
	Artykuły jednorazowego użytku	20 000,00	12 569,56	
	Artykuły biurowe i środki czystości	15 000,00	8 506,83	
	Literatura fachowa	1 500,00	1 732,17	
	Zużycie energii elektrycznej	8 500,00	4 592,41	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	445 550,00	218 236,36	48,98%
	Usługi medyczne - ogółem	351 000,00	167 590,19	
	usługi lekarskie	242 000,00	113 095,00	
	badania laboratoryjne + RTG	72 000,00	37 232,00	
	usługi protetyczne	36 000,00	16 620,00	
	transport medyczny	1 000,00	643,19	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	47 300,00	23 633,70	
	Ubezpieczenie OC	1 600,00	1 713,00	
	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 230,67	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	10 000,00	3 693,22	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 000,00	684,65	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	4 000,00	2 017,56	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	579,68	
	Usługi informatyczne	6 500,00	3 398,69	
	Szkolenia dla pracowników	4 000,00	3 490,00	
	Pozostałe koszty	4 150,00	2 984,09	
	Opłaty administracyjne	500,00	742,00	
	Opłata za wizytę ISO i akredytacyjną	8 000,00	4 478,91	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	760 000,00	377 757,22	49,70%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	663 000,00	328 614,22	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	97 000,00	49 143,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	125 500,00	62 066,00	49,45%
5	Zakupy środków trwałych i WNIP	17 000,00	1 584,00	
	Wydatki ogółem	1 453 050,00	714 831,37	49,20%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt			
	Koszty ogółem:	1 436 050,00		

Stan środków w dn. 1.01.2012	1 077,04
zobowiązania 2011 (-)	83 589,81
należności 2011 (+)	119 698,26
przychody do dnia 30.06.2012 (+)	746 086,95
wydatki do dnia 30.06.2012 (-)	714 831,37
należności na dzień 30.06.2012 (-)	125 338,14
zobowiązania na dzień 30.06.2012 (+)	73 443,78
Stan środków w dn. 30.06.2012	16 546,71

Wynik finansowy na dz. 30.06.2012 - zysk 32839,58

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Iwona Waszk

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
tek. med. Katarzyna Wyszyńska-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-06	Początek roku 2012-01-01
-	A	Aktywa trwałe	76.442,75	74.858,75
-	I	Wartości niematerialne i prawne		
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	285,00	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	285,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		
-	1	Środki trwałe	76.157,75	74.858,75
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76.157,75	74.858,75
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	55.277,58	55.277,58
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	20.880,17	19.581,17
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe		
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe		
	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		
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	141.884,85	120.775,30
-	I	Zapasy		
	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		
-	1	Należności od jednostek powiązanych	125.338,14	119.698,26
-	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	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	125.338,14	119.698,26
	- (1)	do 12 miesięcy	125.338,14	119.585,26
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	125.338,14	119.585,26
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	113,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.546,71	1.077,04
-	a)	w jednostkach powiązanych	16.546,71	1.077,04
	- (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 2012-06	Początek roku 2012-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.546,71	1.077,04
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16.546,71	1.077,04
	-(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	218.327,60	195.634,05

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-06	Początek roku 2012-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	144.883,82	112.044,24
	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	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	112.044,24	174.373,13
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	32.839,58	-62.328,89
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73.443,78	83.589,81
-	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	73.443,78	83.589,81
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		-(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	73.443,78	83.589,81
		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:		
		-(1) do 12 miesięcy	38.874,64	57.267,08
		-(2) powyżej 12 miesięcy	38.874,64	57.267,08
		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	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	27.589,91	26.322,73
		i) inne	6.979,23	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			218.327,60	195.634,05

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	746.053,62	1.351.039,87
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	746.053,62	1.351.039,87
	1	Sprzedanych NFZ	724.713,42	1.311.405,07
	2	Sprzedanych pracodawcom	606,00	2.844,00
	3	Pozostałych	20.734,20	36.790,80
	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	713.186,54	1.413.278,46
	I	Amortyzacja	0,00	44.551,51
-	II	Zużycie materiałów i energii	55.187,79	105.219,89
	-	1 Zużycie materiałów		
	a)	Leków	50.595,38	97.114,86
	b)	Żywności	11.854,43	27.462,01
	c)	Sprzętu jenerozowego	0,00	0,00
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	12.569,56	20.091,52
	e)	Paliwa (gaz)	13.583,48	27.369,76
	f)	Pozostałe	0,00	0,00
	-	2 Zużycie energii	12.587,91	22.191,57
	a)	Elektrycznej	4.592,41	8.105,03
	b)	Ciepłej	4.592,41	8.105,03
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	216.660,81	415.762,17
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	643,19	281,95
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	166.947,00	324.154,00
	4	Pozostałe usługi	49.070,62	91.326,22
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	742,00	368,89
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	377.757,22	738.222,98
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	328.614,22	655.359,98
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	49.143,00	82.863,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.066,00	108.166,00
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	772,72	987,02
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	32.867,08	-62.238,59
-	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)	32.867,08	-62.238,59
-	G	Przychody finansowe	33,33	55,81
	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	60,83	146,11
	I	Odsetki, w tym:	60,83	146,11
*	-	(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
			0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	32.839,58	-62.328,89
-	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)	32.839,58	-62.328,89
	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)	32.839,58	-62.328,89

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY
mar-twona Wasik

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