

załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OK.0050.44.2011
Wójta Gminy Siennica
z dnia 05 sierpnia 2011 r.

**Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2011 r.**

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2011 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 645022,18zł, co stanowi 50,99% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2011 rok (w tym 627181,12 zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 17841,06 zł).
- Wydatki do dnia 30.06.2011 w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 648459,17 zł, co stanowi 51,26% wykonania planu finansowego na rok 2011, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 55187,02zł – tj. 62,71% w stosunku do planu na 2011 r.
 - usługi obce ogółem – 194421,98zł – tj. 51,02% w stosunku do planu na 2011 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 344155,28zł – tj. 53,19% w stosunku do planu finansowego na 2011 r. (z tego – 308717,28zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 35438,00zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 54694,89zł – tj. 55,25% w stosunku do planu finansowego na 2011 r.

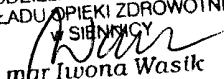
W I półroczu roku 2011 zakupiono środki trwałe za ogólną kwotę 55661,66zł – analizator biochemiczny do laboratorium, nadbudowano kartoteki w rejestracji ogólnej, zabudowa archiwum oraz magazynu na środki czystości (szafki), zakupiono dwa telefony komórkowe do rejestracji stomatologicznej oraz rejestracji ginekologicznej.
Zakupiono również licencję programu antywirusowego za kwotę 252,00zł.

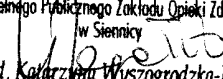
Należności na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 114498,24zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 90182,60zł. Są to w całości należności i zobowiązania niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2011 r. to kwota 27590,24zł

Wynik finansowy za I półrocze 2011 rok (strata) wynosi – 3436,99zł.

Siennica, dn. 27.07.2011 r.

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY

mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy

lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2011

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2011	Wykonanie 31.06.2011	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 230 000,00	627 181,12	50,99%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 070 000,00	543 894,12	
	AOS - ginekologia	70 000,00	37 989,00	
	Stomatologia	90 000,00	45 298,00	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	35 100,00	17 841,06	50,83%
	Pozostałe przychody	35 000,00	17 813,00	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	100,00	28,06	
	Przychody ogółem	1 265 100,00	645 022,18	50,99%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2011	Wykonanie 31.05.2011	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	88 000,00	55 187,02	62,71%
	Pozostałe, w tym obuwie robocze	5 000,00	2 413,81	
	Odczynniki laboratoryjne	18 000,00	15 763,70	
	Leki	25 000,00	12 589,00	
	Artykuły jednorazowego użytku	18 000,00	11 329,79	
	Artykuły biurowe i środki czystości	11 000,00	6 061,43	
	Literatura fachowa	4 000,00	1 279,24	
	odzież ochronna i obuwie robocze		1 922,37	
	Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	3 827,68	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	381 100,00	194 421,98	51,02%
	Usługi medyczne - ogółem	306 000,00	152 681,25	
	usługi lekarskie	245 000,00	117 100,00	
	badania laboratoryjne + RTG	56 500,00	31 040,00	
	usługi protetyczne	2 500,00	4 410,00	
	transport medyczny	2 000,00	131,25	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	48 000,00	23 633,70	
	Ubezpieczenie OC	1 600,00	1 582,00	
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 493,17	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	4 000,00	3 130,48	
	Oplata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	500,00	311,18	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	3 000,00	2 107,66	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	536,24	
	Usługi informatyczne	3 000,00	3 577,79	
	Szkolenia dla pracowników	2 000,00	1 855,00	
	Pozostałe koszty	2 000,00	1 315,62	
	Oplaty administracyjne	500,00	197,89	
	Oplata za przygotowanie do wprowadzenia ISO i akredytacji	5 000,00	2 000,00	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	647 000,00	344 155,28	53,19%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	590 000,00	308 717,28	52,32%
	Wynagrodzenia z umów zleceń	57 000,00	35 438,00	62,17%
4	Ubezpieczenia społeczne	99 000,00	54 694,89	55,25%
5	Zakupy środków trwałych i WNIIP	65 000,00	55 913,66	86,02%
	Wydatki ogółem	1 280 100,00	704 372,83	55,02%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt	50 000,00	0,00	0,00%
	Koszty ogółem:	1 265 100,00	648 459,17	51,26%

Stan środków w dn. 1.01.2011	13 350,08
zobowiązania 2010 (-)	8 387,32
należności 2010 (+)	106 293,77
przychody do dnia 30.06.2011 (+)	645 022,18
wydatki do dnia 30.06.2011 (-)	704 372,83
należności na dzień 30.06.2011 (-)	114 498,24
zobowiązania na dzień 30.06.2011 (+)	90 182,60
Stan środków w dn. 30.06.2011	27 590,24

Wynik finansowy na dz. 30.06.2011 - strata 3436,99

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY
mgr Iwona Wasik

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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Początek roku 2011-01-01
-	A	Aktywa trwałe	119.030,26	63.116,60
-	I	Wartości niematerialne i prawne	252,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	252,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	118.778,26	63.116,60
-	1	Środki trwałe	118.778,26	63.116,60
	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	80.609,49	31.609,49
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	38.168,77	31.507,11
	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	142.088,48	119.643,85
-	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	114.498,24	106.293,77
-	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	114.498,24	106.293,77
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114.498,24	106.293,77
	- (1)	do 12 miesięcy	114.498,24	106.293,77
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	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	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	27.590,24	13.350,08
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.590,24	13.350,08
	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 2011-06	Początek roku 2011-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27.590,24	13.350,08
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27.590,24	13.350,08
	-	(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	261.118,74	182.760,45

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Początek roku 2011-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	170.936,14	174.373,13
	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	174.373,13	254.078,27
	VIII	Zysk (strata) netto	-3.436,99	-79.705,14
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90.182,60	8.387,32
-	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	90.182,60	8.387,32
-	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	90.182,60	8.387,32
		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:	63.806,08	8.387,32
		- (1) do 12 miesięcy	63.806,08	8.387,32
		- (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	26.376,52	0,00
		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		261.118,74	182.760,45

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	644.994,12	1.284.297,70
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	644.994,12	1.284.297,70
	1	Sprzedanych NFZ	627.181,12	1.249.145,70
	2	Sprzedanych pracodawcom	1.171,00	3.278,00
	3	Pozostałych	16.642,00	31.874,00
	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	648.459,17	1.364.165,17
	I	Amortyzacja	0,00	42.701,91
-	II	Zużycie materiałów i energii	55.187,02	98.849,67
	1	Zużycie materiałów	51.359,34	92.496,37
	a)	Leków	12.589,00	27.390,28
	b)	Żywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenorazowego	11.329,79	17.823,22
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	15.763,70	16.912,04
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	11.676,85	30.370,83
	2	Zużycie energii	3.827,68	6.353,30
	a)	Elektrycznej	3.827,68	6.353,30
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	194.224,09	423.676,76
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	131,25	1.138,90
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	152.550,00	321.523,50
	4	Pozostałe usługi	41.542,84	101.014,36
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	197,89	453,54
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	344.155,28	700.127,79
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	308.717,28	585.987,79
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	35.438,00	114.140,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.694,89	98.102,24
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	253,26
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.465,05	-79.867,47
-	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)	-3.465,05	-79.867,47
-	G	Przychody finansowe	28,06	162,33
	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	28,06	162,33
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(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 2011-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3.436,99	-79.705,14
-	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)	-3.436,99	-79.705,14
	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)	-3.436,99	-79.705,14