

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2013 r.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2013 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 766 689,28 zł, co stanowi 51,21% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2013 rok (w tym 743 677,67 zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia i protetyka stomatologiczna, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 23 011,61 zł).
- Wydatki do dnia 30.06.2013 w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 740 903,16 zł, co stanowi 48,14% wykonania planu finansowego na rok 2013, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 60 255,23 zł – tj. 48,20% w stosunku do planu na 2013r.
 - usługi obce ogółem – 217 949,43 zł – tj. 46,17% w stosunku do planu na 2013 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 370 514,04 zł – tj. 48,12% w stosunku do planu finansowego na 2013 r. (z tego – 320 614,04 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 49 900,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 63 329,69 zł – tj. 48,72% w stosunku do planu finansowego na 2013 r.

W roku 2013 zakupiono:

- kasę fiskalną;
- komputery i drukarki niezbędne do informatyzacji SPZOZ w Siennicy;

Łącznie na zakup środków trwałych przeznaczono kwotę 23 354,00 zł.

Zakupiono również licencje programu antywirusowego oraz programu Windows – 4395,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 141 900,82 zł, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 40 564,55 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2013 r. to kwota 21 048,46 zł

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2013 rok (zysk) wynosi – 54 640,89 zł.

Siennica, dn. 30.07.2013 r.

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
[Podpis]
mgr Iwona Wasik

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2013

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2013	Wykonanie na dz.30.06.2013	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 459 000,00	743 677,67	50,97%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 178 000,00	599 666,39	
	AOS - ginekologia	85 000,00	44 509,50	
	Stomatologia	196 000,00	99 501,78	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	38 100,00	23 011,61	60,40%
	Pozostałe przychody	38 000,00	22 964,00	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	100,00	47,61	
	Przychody ogółem	1 497 100,00	766 689,28	51,21%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2013	Wykonanie na dz. 30.06.2013	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	125 000,00	60 255,23	48,20%
	Pozostałe	6 000,00	2 755,61	
	Odczynniki laboratoryjne	27 000,00	12 667,71	
	Leki	28 000,00	14 778,89	
	Artykuły jednorazowego użytku	35 000,00	17 871,15	
	Artykuły biurowe i środki czystości	16 000,00	6 329,15	
	Literatura fachowa	2 000,00	227,74	
	Fartuchy i obuwie robocze	3 000,00	-	
	Zużycie energii elektrycznej	8 000,00	5 624,98	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	472 100,00	217 949,43	46,17%
	Usługi medyczne - ogółem	358 000,00	164 607,70	
	<i>usługi lekarskie</i>	250 000,00	115 242,50	
	<i>badania laboratoryjne + RTG</i>	70 000,00	31 585,20	
	<i>usługi protetyczne</i>	37 000,00	17 780,00	
	<i>transport medyczny</i>	1 000,00	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	47 300,00	23 633,70	
	Ubezpieczenie OC	4 800,00	4 794,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 500,57	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	10 000,00	3 834,44	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	4 000,00	1 773,55	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	6 000,00	2 608,88	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	593,56	
	Usługi informatyczne	20 000,00	9 701,99	
	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	2 745,70	
	Pozostałe koszty	5 000,00	907,14	
	Opłaty administracyjne	2 000,00	1 248,20	
	Opłata za wizytę ISO (recertyfikacja)	4 000,00	-	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	770 000,00	370 514,04	48,12%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	670 900,00	320 614,04	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	99 100,00	49 900,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	130 000,00	63 329,69	48,72%
5	Zakupy środków trwałych i WNIIP	42 000,00	28 854,77	68,70%
	Wydatki ogółem	1 539 100,00	740 903,16	48,14%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt			
	Koszty ogółem:	1 497 100,00	712 048,39	

Stan środków w dn. 1.01.2013	2 275,05
zobowiązania 2012 (-)	45 834,57
należności 2012 (+)	140 158,13
przychody do dnia 30.06.2013 (+)	766 689,28
wydatki do dnia 30.06.2013 (-)	740 903,16
należności na dzień 30.06.2013 (-)	141 900,82
zobowiązania na dzień 30.06.2013 (+)	40 564,55
Stan środków w dn.30.06.2013	21 048,46

ZYSK: 54640,89
KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENICY

mgr Iwona Wasilk

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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-06	Początek roku 2013-01-01
-	A	Aktywa trwałe	69.593,93	40.739,16
-	I	Wartości niematerialne i prawne	4.395,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	4.395,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	65.198,93	40.739,16
-	1	Środki trwałe	65.198,93	40.739,16
	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	56.196,33	31.736,56
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	9.002,60	9.002,60
	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	162.949,28	142.433,18
-	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	141.900,82	140.158,13
-	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	141.900,82	140.158,13
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141.878,73	140.158,13
	-(1)	do 12 miesięcy	141.878,73	140.158,13
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	22,09	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	21.048,46	2.275,05
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21.048,46	2.275,05
-	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 2013-06	Początek roku 2013-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21.048,46	2.275,05
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21.048,46	2.275,05
	-	(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	232.543,21	183.172,34

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-06	Początek roku 2013-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	191.978,66	137.337,77
	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	137.337,77	112.044,24
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	54.640,89	25.293,53
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40.564,55	45.834,57
-	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	40.564,55	45.834,57
	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	40.564,55	45.834,57
		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:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	13.310,59	16.409,36
		(-2) powyżej 12 miesięcy	13.310,59	16.409,36
		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	27.253,96	29.425,21
		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		232.543,21	183.172,34

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	766.641,67	1.501.803,35
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	766.641,67	1.501.803,35
	1	Sprzedanych NFZ	743.677,67	1.457.373,35
	2	Sprzedanych pracodawcom	162,00	1.505,00
	3	Pozostałych	22.802,00	42.925,00
	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	712.003,39	1.476.429,54
	I	Amortyzacja	0,00	35.703,59
-	II	Zużycie materiałów i energii	60.255,23	105.763,60
	-	1 Zużycie materiałów	54.630,25	96.818,82
		a) Leków	14.778,89	28.104,47
		b) Żywności	0,00	0,00
		c) Sprzętu jenerazowego	17.871,15	21.835,12
		d) Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	12.667,71	24.767,95
		e) Paliwa (gaz)	0,00	0,00
		f) Pozostałe	9.312,50	22.111,28
	-	2 Zużycie energii	5.624,98	8.944,78
		a) Elektrycznej	5.624,98	8.944,78
		b) Ciepłej	0,00	0,00
		c) Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	216.701,23	449.441,94
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	643,19
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	164.607,70	355.604,55
	4	Pozostałe usługi	52.093,53	93.194,20
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.037,00	742,00
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	370.514,04	759.731,56
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	320.614,04	661.638,56
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	49.900,00	98.093,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63.329,69	124.202,13
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	166,20	844,72
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	54.638,28	25.373,81
-	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)	54.638,28	25.373,81
-	G	Przychody finansowe	47,61	74,93
	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	47,61	74,93
-	H	Koszty finansowe	45,00	155,21
	I	Odsetki, w tym:	45,00	155,21
*	-	(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 2013-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	54.640,89	25.293,53
-	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)	54.640,89	25.293,53
	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)	54.640,89	25.293,53